

# 焦作市商务局（本级） 2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 焦作市商务局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市商务局（本级）2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市商务局（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市商务局（本级）概况

### 一、焦作市商务局（本级）主要职能

#### （一）机构设置情况

市商务局是全供正县级行政单位，全局内设办公室、综合科、人事科、政策法规科、市场秩序科、市场体系建设与运行调节科、流通业发展科、对外贸易科、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、对外投资与经济合作科、行政事项服务科、党的建设工作办公室、离退休干部工作科等十四个科室。单位实际行政人员36人。其中局长1名、副局长3名、副调研员2名，科级及以下30名。工资关系在外单位（焦作市机关事务管理局）长期在本单位工作人员（司机）1名，退休人员为40名，商务局代管困难企业离休干部7名。

#### （二）单位职责

焦作市商务局于2004年8月份成立，承担着我市对外贸易、招商引资、商贸管理、整顿和规范市场经济秩序等工作的市政府综合经济管理部门，对全市商务事业的发展进行宏观调控，加强组织协调、服务和监督检查等任务。

### 二、焦作市商务局（本级）预算单位构成

本预算为焦作市商务局单位预算。

## 第二部分

# 焦作市商务局（本级）2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计2937.51万元，支出总计2937.51万元，与上年相比，收、支总计各增加1944.43万元，增长195.80%，主要原因：新增五个上年项目结转资金共1570.76万元，年初预算安排促销费资金300万元。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2937.51万元，其中：一般公共预算1366.75万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1570.76万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2937.51万元，其中：基本支出898.43万元，占30.58%；项目支出2039.08万元，占69.42%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2937.51万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1944.43万元，增长195.80%，主要原因：新

增五个上年项目结转资金共1570.76万元，年初预算安排促销费资金300万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2937.51万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出846.62万元，占28.82%；教育支出2.57万元，占0.09%；社会保障和就业支出127.75万元，占4.35%；卫生健康支出35.93万元，占1.22%；商业服务业等支出1870.76万元，占63.69%；住房保障支出53.88万元，占1.83%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为898.43万元。其中：人员经费824.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费74.19万元，主要包括：差旅费、办公费、公务用车运行维护费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为10万元。比上年预算数减少4万元，下降28.57%，主要原因：2024年预算减少了公务用车费用。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位无因公出国境费用。

**（二）公务用车购置及运行费** 5万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：减少公务用车的开支。**公务用车运行维护费** 5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少4万元，下降44.44%，主要原因：减少公务用车的开支。

**（三）公务接待费** 5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制“三公”经费开支，在控制总体支出的情况下保障接待效果。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算30.01万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少5.92万元，下降16.48%，主要原因：继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关办公经费开支。

## **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年焦作市商务局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2039.08万元，涉及项目10个。

重点项目一：招商引资项目，年初预算安排50万元，主要用于：外出招商引资方面的各项支出。重点项目二：促消费专项资金，年初预算安排300万元，主要用于：商超、家电等不同类型消费券补贴，促进社会消费零售额的增长。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市商务局（本级）固定资产总额135.3万元，其中，房屋建筑物80万元，车辆0万元，办公设备48.18万元，专用设备0万元，其他资产7.12万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政府性基金：政府性基金是为实现特定经济社会领域的政策目的，各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准，依法向

特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。按征收对象是否特定划分可分为：一是面向所有社会成员征收，如三峡基金，民航发展基金；二是面向特定行业和阶层征收，如铁路建设基金。

九、国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。根据《预算法实施条例》第二十条的规定，国有资本经营预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资产(本)经营预算、社会保险基金预算等。

十、专项转移支付：是指上级政府(在我国一般指中央、省、市级政府)为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

附件：焦作市商务局（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市商务局（本级）

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,366.75 | 一、一般公共服务        | 846.62   |
| 其中：财政拨款        | 1,366.75 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 三、国防            |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育            | 2.57     |
| 五、事业收入         |          | 六、科学技术          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 127.75   |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 九、其他收入         |          | 十、卫生健康          | 35.93    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       |          |
|                |          | 十三、农林水事务        |          |
|                |          | 十四、交通运输         |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      |          |
|                |          | 十六、商业服务业等       | 1,870.76 |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 53.88    |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    |          |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   |          |
|                |          | 二十七、预备费         |          |
|                |          | 二十九、其他支出        |          |
|                |          | 三十、转移性支出        |          |
|                |          | 三十一、债务还本支出      |          |
|                |          | 三十二、债务付息支出      |          |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计         | 1,366.75 | 本年支出合计          | 2,937.51 |
| 上年结转结余         | 1,570.76 |                 |          |
| 收入总计           | 2,937.51 | 支出总计            | 2,937.51 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市商务局（本级）

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称   | 总计       | 合计       |       |          |          | 本年收入     |          |          |       |          |            |      |        |        |          |      | 上年结转结余   |          |       |          |          |      |
|--------|--------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|--------|--------|----------|------|----------|----------|-------|----------|----------|------|
|        |        |          | 一般公共预算   | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |        |          |          |       |          |          |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |            |      |        |        |          |      |          |          |       |          |          |      |
|        | 合计     | 2,937.51 | 2,937.51 |       |          |          | 1,366.75 | 1,366.75 | 1,366.75 |       |          |            |      |        |        |          |      | 1,570.76 | 1,570.76 |       |          |          |      |
| 402    | 商务局    | 2,937.51 | 2,937.51 |       |          |          | 1,366.75 | 1,366.75 | 1,366.75 |       |          |            |      |        |        |          |      | 1,570.76 | 1,570.76 |       |          |          |      |
| 402101 | 焦作市商务局 | 2,937.51 | 2,937.51 |       |          |          | 1,366.75 | 1,366.75 | 1,366.75 |       |          |            |      |        |        |          |      | 1,570.76 | 1,570.76 |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市商务局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 总计       | 基本支出   |        |            |               |       |             | 项目支出      |          |           |           |
|------|----|----|----------|----------------------|----------|--------|--------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |          | 合计     | 人员经费   |            |               | 公用经费  |             |           | 合计       | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                      |          |        | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 小计    | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 2,937.51 | 898.43 | 824.24 | 623.06     | 201.18        | 74.19 | 74.19       |           | 2,039.08 | 25.38     | 2,013.70  |
|      |    |    | 402      | 商务局                  | 2,937.51 | 898.43 | 824.24 | 623.06     | 201.18        | 74.19 | 74.19       |           | 2,039.08 | 25.38     | 2,013.70  |
| 201  | 13 | 01 |          | 行政运行                 | 703.68   | 678.30 | 606.68 | 471.17     | 135.51        | 71.62 | 71.62       |           | 25.38    | 25.38     |           |
| 201  | 13 | 99 |          | 其他商贸事务支出             | 142.94   |        |        |            |               |       |             |           | 142.94   |           | 142.94    |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出                 | 2.57     | 2.57   |        |            |               | 2.57  | 2.57        |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 62.08    | 62.08  | 62.08  | 62.08      |               |       |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出         | 65.67    | 65.67  | 65.67  |            | 65.67         |       |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 19.96    | 19.96  | 19.96  | 19.96      |               |       |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助              | 15.97    | 15.97  | 15.97  | 15.97      |               |       |             |           |          |           |           |
| 216  | 02 | 99 |          | 其他商业流通事务支出           | 1,300.00 |        |        |            |               |       |             |           | 1,300.00 |           | 1,300.00  |
| 216  | 06 | 99 |          | 其他涉外发展服务支出           | 535.76   |        |        |            |               |       |             |           | 535.76   |           | 535.76    |
| 216  | 99 | 99 |          | 其他商业服务业等支出           | 35.00    |        |        |            |               |       |             |           | 35.00    |           | 35.00     |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 53.88    | 53.88  | 53.88  | 53.88      |               |       |             |           |          |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市商务局（本级）

单位：万元

| 收入                |          | 支出                 |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|-------------------|----------|--------------------|----------|----------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目                | 金额       | 项目                 | 合计       | 一般公共预算   |             |                     | 政府性<br>基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|                   |          |                    |          | 小计       | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
| 收入合计              | 2,937.51 | 支出合计               | 2,937.51 | 2,937.51 | 2,937.51    |                     |           |              |                |          |
| 一、本年收入            | 1,366.75 | 一、本年支出             | 1,366.75 | 1,366.75 | 1,366.75    |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 1,366.75 | （一）一般公共服务支出        | 846.62   | 846.62   | 846.62      |                     |           |              |                |          |
| 其中：财政拨款           | 1,366.75 | （二）外交支出            |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |          | （三）国防支出            |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |          | （四）公共安全支出          |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |          | （五）教育支出            | 2.57     | 2.57     | 2.57        |                     |           |              |                |          |
| （五）单位资金           |          | （六）科学技术支出          |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| 二、上年结转            | 1,570.76 | （七）文化体育旅游与传媒<br>支出 |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 1,570.76 | （八）社会保障和就业支出       | 127.75   | 127.75   | 127.75      |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |          | （九）医疗卫生与计划生育<br>支出 |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |          | （十）卫生健康支出          | 35.93    | 35.93    | 35.93       |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |          | （十一）节能环保支出         |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|                   |          | （十二）城乡社区事务支出       |          |          |             |                     |           |              |                |          |

| 收入 |    | 支出               |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|----|----|------------------|----------|----------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目               | 合计       | 一般公共预算   |             |                     | 政府性<br>基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                  |          | 小计       | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
|    |    | （十三）农林水事务支出      |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （十四）交通运输支出       |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （十五）资源勘探信息等支出    |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （十六）商业服务业等支出     | 300.00   | 300.00   | 300.00      |                     |           |              |                |          |
|    |    | （十七）金融支出         |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （十九）援助其他地区支出     |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十）自然资源海洋气象等支出  |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十一）住房保障支出      | 53.88    | 53.88    | 53.88       |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十二）粮油物资储备支出    |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十三）国有资本经营预算    |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十四）灾害防治及应急管理   |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十七）预备费         |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十九）其他支出        |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （三十）转移性支出        |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （三十一）债务还本支出      |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （三十二）债务付息支出      |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （三十三）债务发行费用支出    |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | 二、年终结转结余         | 1,570.76 | 1,570.76 | 1,570.76    |                     |           |              |                |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市商务局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计       | 基本支出   |            |               |             | 项目支出      |          |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|----------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          | 小计     | 人员经费       |               | 公用经费        |           | 小计       | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 2,937.51 | 898.43 | 623.06     | 201.18        | 74.19       |           | 2,039.08 | 25.38     | 2,013.70  |
|      |    |    | 402      | 商务局              | 2,937.51 | 898.43 | 623.06     | 201.18        | 74.19       |           | 2,039.08 | 25.38     | 2,013.70  |
| 201  | 13 | 01 |          | 行政运行             | 703.68   | 678.30 | 471.17     | 135.51        | 71.62       |           | 25.38    | 25.38     |           |
| 201  | 13 | 99 |          | 其他商贸事务支出         | 142.94   |        |            |               |             |           | 142.94   |           | 142.94    |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出             | 2.57     | 2.57   |            |               | 2.57        |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.08    | 62.08  | 62.08      |               |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 65.67    | 65.67  |            | 65.67         |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 19.96    | 19.96  | 19.96      |               |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 15.97    | 15.97  | 15.97      |               |             |           |          |           |           |
| 216  | 02 | 99 |          | 其他商业流通事务支出       | 1,300.00 |        |            |               |             |           | 1,300.00 |           | 1,300.00  |
| 216  | 06 | 99 |          | 其他涉外发展服务支出       | 535.76   |        |            |               |             |           | 535.76   |           | 535.76    |
| 216  | 99 | 99 |          | 其他商业服务业等支出       | 35.00    |        |            |               |             |           | 35.00    |           | 35.00     |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 53.88    | 53.88  | 53.88      |               |             |           |          |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市商务局（本级）

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              |                |                | 合计        | 898.43       | 824.24 | 74.19 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 174.78       | 174.78 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 257.62       | 257.62 |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 38.24        | 38.24  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.53         | 0.53   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 201.18       | 201.18 |       |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 7.00         |        | 7.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 4.02         |        | 4.02  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 5.00         |        | 5.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 3.00         |        | 3.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 3.00         |        | 3.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 5.48         |        | 5.48  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 6.85         |        | 6.85  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 32.65        |        | 32.65 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 4.62         |        | 4.62  |
| 30216        | 培训费            | 50203          | 培训费       | 2.57         |        | 2.57  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 62.08        | 62.08  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 19.96        | 19.96  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 15.97        | 15.97  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 53.88        | 53.88  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市商务局（本级）

单位：万元

| 项目单位   | 类型  | 项目名称            | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|-----|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|        |     |                 |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|        |     | 合计              | 898.43 | 898.43 |         |          |          |         |          |          |      |
|        | 402 | 商务局             | 898.43 | 898.43 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市商务局 | 人员类 | 行政人员及机关技术人员基本工资 | 174.78 | 174.78 |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 国家保留津贴（行政）      | 1.81   | 1.81   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 年终一次性奖金         | 13.87  | 13.87  |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 工伤保险费（行政）       | 0.53   | 0.53   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 在职人员文明奖（行政）     | 18.80  | 18.80  |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 在职人员采暖补贴（行政）    | 6.89   | 6.89   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 年度目标考核奖（行政）     | 24.37  | 24.37  |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 在职人员物业服务补贴（行政）  | 8.06   | 8.06   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 在职人员公务通讯补贴      | 5.81   | 5.81   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 规范性津贴补贴         | 88.26  | 88.26  |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 在职人员基础绩效奖       | 127.99 | 127.99 |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 基础绩效奖（退休人员补贴）   | 135.51 | 135.51 |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 养老保险金（行政）       | 62.08  | 62.08  |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 退休人员文明奖（行政）     | 20.32  | 20.32  |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 退休人员采暖补贴（行政）    | 8.69   | 8.69   |         |          |          |         |          |          |      |
|        |     | 退休人员年健康休养费（行政）  | 27.08  | 27.08  |         |          |          |         |          |          |      |

| 项目单位 | 类型   | 项目名称               | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|------|--------------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|      |      |                    |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|      |      | 退休人员物业服务补贴（行政统发）   | 9.58  | 9.58   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 医疗保险金（行政）          | 19.96 | 19.96  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 公务员医疗补助（行政）        | 15.97 | 15.97  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 住房公积金（行政）          | 53.88 | 53.88  |         |          |          |         |          |          |      |
|      | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政）     | 22.02 | 22.02  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 工会经费（行政）           | 5.48  | 5.48   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 福利费（行政）            | 6.85  | 6.85   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 32.65 | 32.65  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 退休干部活动费（行政）        | 1.20  | 1.20   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 离退休人员公用经费（行政）      | 3.42  | 3.42   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |      | 在职人员公用经费培训费（行政）    | 2.57  | 2.57   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市商务局（本级）

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余   | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                |          |    | 合计      | 2,937.51 | 1,366.75 | 1,366.75 |       |          | 1,570.76 |            |      |        |          |          |      |
| 402      |    | 商务局            |          |    |         | 2,937.51 | 1,366.75 | 1,366.75 |       |          | 1,570.76 |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 174.78   | 174.78   | 174.78   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 257.62   | 257.62   | 257.62   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 38.24    | 38.24    | 38.24    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 62.08    | 62.08    | 62.08    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 19.96    | 19.96    | 19.96    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 15.97    | 15.97    | 15.97    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.53     | 0.53     | 0.53     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金   | 53.88    | 53.88    | 53.88    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费    | 33.02    | 33.02    | 33.02    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费    | 9.00     | 9.00     | 9.00     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费    | 35.38    | 35.38    | 35.38    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费            | 502      | 01 | 办公经费    | 2.00     | 2.00     | 2.00     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |

| 部门预算经济分类 |    |             | 政府预算经济分类 |    |             | 总计       | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余   | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|-------------|----------|----|-------------|----------|--------|---------|-------|----------|----------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称        | 类        | 款  | 科目名称        |          | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费         | 502      | 03 | 培训费         | 2.57     | 2.57   | 2.57    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费       | 502      | 01 | 办公经费        | 2.00     | 2.00   | 2.00    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费       | 502      | 06 | 公务接待费       | 3.00     | 3.00   | 3.00    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费       | 502      | 05 | 委托业务费       | 94.94    | 94.94  | 94.94   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费        | 502      | 01 | 办公经费        | 5.48     | 5.48   | 5.48    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费         | 502      | 01 | 办公经费        | 6.85     | 6.85   | 6.85    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费   | 502      | 08 | 公务用车运行维护费   | 5.00     | 5.00   | 5.00    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用      | 502      | 01 | 办公经费        | 33.65    | 33.65  | 33.65   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 502      | 99 | 其他商品和服务支出   | 1,580.38 | 9.62   | 9.62    |       |          | 1,570.76 |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费         | 509      | 05 | 离退休费        | 201.18   | 201.18 | 201.18  |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 300.00   | 300.00 | 300.00  |       |          |          |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市商务局（本级）

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 10.00    |          | 5.00       |         | 5.00    | 5.00  |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市商务局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市商务局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市商务局（本级）

单位：万元

| 类型    | 项目名称                 | 项目单位   | 合计       | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------|--------|----------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                      |        |          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                      | 合计     | 2,039.08 | 468.32 |         |          | 1,570.76 |         |          |          |      |
|       | 402                  | 商务局    | 2,039.08 | 468.32 |         |          | 1,570.76 |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 新型招商方式推广运用经费         | 焦作市商务局 | 12.50    | 12.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 法律顾问律师费              | 焦作市商务局 | 2.00     | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 消费促进及成品油市场整治工作经费     | 焦作市商务局 | 10.88    | 10.88  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 焦作市成品油综合数据管理系统项目采购资金 | 焦作市商务局 | 42.94    | 42.94  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 焦作市副食品生产企业补贴         | 焦作市商务局 | 50.00    | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 招商引资工作经费             | 焦作市商务局 | 50.00    | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 促消费预拨资金（上年结转）        | 焦作市商务局 | 1,000.00 |        |         |          | 1,000.00 |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 促消费专项资金              | 焦作市商务局 | 300.00   | 300.00 |         |          |          |         |          |          |      |

| 类型    | 项目名称                           | 项目单位   | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                                |        |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 特定目标类 | 省级外经贸发展专项资金-支持外贸外资外经发展项目（上年结转） | 焦作市商务局 | 343.00 |        |         |          | 343.00   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 外经贸发展资金（上年结转0                  | 焦作市商务局 | 161.12 |        |         |          | 161.12   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 外经贸发展资金（上年结转）                  | 焦作市商务局 | 31.64  |        |         |          | 31.64    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 内贸统计监测市县项目（上年结转）               | 焦作市商务局 | 35.00  |        |         |          | 35.00    |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市商务局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           |
|              | 合计        | 30.01        |
| 30201        | 办公费       | 4.02         |
| 30202        | 印刷费       | 3.00         |
| 30211        | 差旅费       | 7.00         |
| 30216        | 培训费       | 2.57         |
| 30217        | 公务接待费     | 5.00         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.00         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.42         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br><br>(项目编码)        | 项目单位<br><br>(项目名称) | 项目金额(万元) |         |          |      | 绩效目标 |     |                  |       |                      |      |            |      |
|---------------------------|--------------------|----------|---------|----------|------|------|-----|------------------|-------|----------------------|------|------------|------|
|                           |                    |          |         |          |      | 成本指标 |     | 产出指标             |       | 效益指标                 |      | 满意度指标      |      |
|                           |                    | 资金总额     | 政府预算资金  | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标             | 指标值   | 三级指标                 | 指标值  | 三级指标       | 指标值  |
| 402101                    | 焦作市商务局             | 2039.08  | 2039.08 |          |      |      |     |                  |       |                      |      |            |      |
| 41080022000<br>0000033911 | 新型招商方式推广运用经费       | 12.50    | 12.50   |          |      |      |     | 委托各地商协会参与招商次数    | ≥3次   | 对培训人员综合素质的改善或提升程度    | 稳步提升 | 相关工作人员的满意度 | ≥95% |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 实施开展活动完成率        | ≥95%  | 带动当地就业提升             | 稳步提升 |            |      |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 培训场次             | ≥2次   | 推动我市招商引资、服务贸易和外贸工资开展 | 稳步提升 |            |      |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 培训结业合格率          | ≥95%  |                      |      |            |      |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 项目完成时限           | 全年    |                      |      |            |      |
| 41080022000<br>0000034986 | 法律顾问律师费            | 2.00     | 2.00    |          |      |      |     | 律师资格合格率          | 100%  | 依法行政保证我局信访稳定和经济安全程度  | 提升   | 律师满意度      | ≥90% |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 聘请律师人数           | ≥1人   |                      |      |            |      |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 重大恶性信访事件发生数      | 0次    |                      |      |            |      |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 参与审核商务部门拟定合同数量   | ≥5次   |                      |      |            |      |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 提供法律咨询服务次数       | ≥10次  |                      |      |            |      |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 项目完成时限           | 全年    |                      |      |            |      |
| 41080023000<br>0000020403 | 消费促进及成品油市场整治工作经费   | 10.88    | 10.88   |          |      |      |     | 检出问题整改率          | ≥95%  | 社会消费品零售总额年增幅         | ≥3%  | 群众满意度      | ≥95% |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 受理投诉出勤检查时效       | ≤1工作日 | 推动社会消费市场回暖           | 显著提升 |            |      |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 消费促进及成品油市场工作完成时限 | 全年    | 带动就业水平               | 稳步提升 |            |      |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 全市开展促销费活动次数      | ≥5次   |                      |      |            |      |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 检查成品油企业数量        | ≥80家  |                      |      |            |      |
|                           |                    |          |         |          |      |      |     | 组织开展促销费活动次数      | ≥80次  | 社会消费品零售额             | 稳步增长 | 相关工作人员满意度  | 100% |

|                       |                                |         |         |  |  |                      |       |                        |       |                  |         |                 |      |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|--|--|----------------------|-------|------------------------|-------|------------------|---------|-----------------|------|
| 410800240000000038686 | 促消费预拨资金（上年结转）                  | 1000.00 | 1000.00 |  |  |                      |       | 资金核销率                  | ≥95%  | 提振居民消费信心         | 明显提振    |                 |      |
|                       |                                |         |         |  |  |                      |       | 项目完成及时性                | 及时    |                  |         |                 |      |
| 410800240000000038690 | 省级外经贸发展专项资金-支持外贸外资外经发展项目（上年结转） | 343.00  | 343.00  |  |  |                      |       | 奖励企业数                  | ≥50家  | 外贸进出口增长          | 增长      | 企业的满意度          | ≥98% |
|                       |                                |         |         |  |  |                      |       | 全市外贸进出口增长情况            | 稳步增长  | 带动当地就业提升         | 稳步提升    |                 |      |
|                       |                                |         |         |  |  |                      |       | 项目完成及时性                | 及时    |                  |         |                 |      |
| 410800240000000038697 | 外经贸发展资金（上年结转0                  | 161.12  | 161.12  |  |  |                      |       | 企业投中信保数量               | ≥5家   | 促进企业签约订单数        | 稳步增长    | 相关企业的满意度        | ≥98% |
|                       |                                |         |         |  |  |                      |       | 项目完成及时性                | 及时    |                  |         |                 |      |
|                       |                                |         |         |  |  |                      |       | 参加展会次数                 | ≥30次  |                  |         |                 |      |
|                       |                                |         |         |  |  |                      |       | 全市进出口                  | 稳步增长  |                  |         |                 |      |
| 410800240000000038699 | 内贸统计监测市县项目(上年结转)               | 35.00   | 35.00   |  |  |                      |       | 生活必需品、重要生产、商贸流通企业数据报送率 | ≥99%  | 保障生活必需品市场        | 平稳增长    | 相关工作人员满意度       | ≥98% |
|                       |                                |         |         |  |  |                      |       | 市场监测数据督报次数             | ≥150次 |                  |         |                 |      |
|                       |                                |         |         |  |  |                      |       | 项目完成及时性                | 及时    |                  |         |                 |      |
| 410800240000000038700 | 外经贸发展资金（上年结转）                  | 31.64   | 31.64   |  |  |                      |       | 全市进出口                  | 稳步增长  | 促进企业签约订单数        | 稳步增长    | 企业的满意度          | ≥98% |
|                       |                                |         |         |  |  |                      |       | 参加展会次数                 | ≥30次  |                  |         |                 |      |
|                       |                                |         |         |  |  |                      |       | 企业投中信保数量               | ≥5家   |                  |         |                 |      |
|                       |                                |         |         |  |  |                      |       | 项目完成及时性                | 及时    |                  |         |                 |      |
| 410800240000000048889 | 焦作市成品油综合数据管理系统项目采购资金           | 42.94   | 42.94   |  |  | 项目资金使用率              | ≤100% | 成品油综合数据管理系统及税控平台监测数量   | ≥95%  | 全年预计增加增值税税收      | ≥2500万元 | 群众对加油站及成品油市场满意度 | ≥95% |
|                       |                                |         |         |  |  | 提升加油站监管效率，降低监管难度，提供大 | 逐步提升  | 加油机设备维护数               | ≥40%  | 涵养税源，推动成品油市场规范运行 | 逐步提升    |                 |      |
|                       |                                |         |         |  |  |                      |       | 安装加油机设备在线率             | ≥90%  |                  |         |                 |      |
|                       |                                |         |         |  |  |                      |       | 安装液位仪设备在线率             | ≥90%  |                  |         |                 |      |
|                       |                                |         |         |  |  |                      |       | 项目完成时限                 | 全年    |                  |         |                 |      |
|                       |                                |         |         |  |  | 成本节约率                | ≥2%   | 市区猪肉储备数量               | ≥300吨 | 春节期间猪肉价格增幅       | ≤9%     | 人民群众对猪肉价格满      | ≥90% |

|                           |              |        |        |  |  |  |  |                        |      |            |      |            |      |
|---------------------------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|------------------------|------|------------|------|------------|------|
| 41080024000<br>0000049602 | 焦作市副食品生产企业补贴 | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  | 储备猪肉质量抽检合格率            | ≥98% |            |      |            |      |
|                           |              |        |        |  |  |  |  | 具备冷鲜肉类专业储存资质并通过卫生验收合格率 | 100% |            |      |            |      |
|                           |              |        |        |  |  |  |  | 猪肉投放及时性（响应时间）          | ≤1天  |            |      |            |      |
| 41080024000<br>0000049603 | 招商引资工作经费     | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  | 招商次数                   | ≥3次  | 带动当地就业提升   | 稳定提升 | 工作人员的满意度   | ≥90% |
|                           |              |        |        |  |  |  |  | 实际开展活动完成率              | ≥90% |            |      |            |      |
|                           |              |        |        |  |  |  |  | 项目完成及时性                | 及时   |            |      |            |      |
| 41080024000<br>0000057201 | 促消费专项资金      | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  | 参与发放消费券商户              | ≥50家 | 带动社消零      | 稳步增加 | 消费者对活动的满意度 | ≥90% |
|                           |              |        |        |  |  |  |  | 消费券核销率                 | ≥90% | 带动群众消费幸福指数 | 稳步提升 |            |      |