

焦作市商务局
2023年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第 一 部分概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分焦作市商务局2023年度预算情况说明

第三部分名词解释

附件： 焦作市商务局2023年度单位预算表

- 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

焦作市商务局单位概况

一、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、党的建设工作的办公室、离退休干部工作科等十四个科室。单位实际行政人员32人。其中局长1名、副局长4名、副调研员2名，科级及以下25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39名，商务局代管困难企业离休干部31名；局属二级机构全供事业单位三个：焦作市商务稽查支队，根据“焦编办(2009)8号”文成立，事业编制，财政全供，编制25人，实有19人；市贸促会，事业编制，财政全供，编制5人，实有3人；焦作市电子商务发展服务中心，编制8人，实有6人。

(二) 部门职责

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、焦作市商务局预算单位构成

本预算为焦作市商务局本级单位预算。

第二部分

焦作市商务局单位2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计993.08万元，支出总计993.08万元，与上年相比，收、支总计各减少262.15万元，降低20.88%。主要原因：依据上级文件精神压减开支。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计993.08万元，其中：一般公共预算收入993.08万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计993.08万元，其中：基本支出782.81万元，占78.83%；项目支出210.27万元，占21.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算993.08万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少262.15万元，降低20.88%，主要原因：依据上级文件精神压减开支；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有政

府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为993.08万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出733.56万元，占73.86%；教育支出2.5万元，占0.25%；社会保障和就业支出189.76万元，占19.11%；卫生健康支出35.61万元，占3.59%；住房保障支出31.65万元，占3.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出782.81万元，其中：人员经费702.12万元，基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费80.69万元，主要包括：邮电费、公务接待费、印刷费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、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预算情况说明

我单位2023年没有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2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为14万元，比上年预算数减少7.23万元，下降34.06%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于我单位人员公务出国（境）的招商引资、项目洽谈等费用支出。预算数比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：维持从严压缩“三公”经费的态势，因公出国（境）活动精简数量。

（二）公务用车购置及运行费9元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2023年度无公车购置计划；公务用车运行维护费9万元，主要用于公务车辆的保险费、燃料费、年审费、日常维护费等，比上年减少0.23万元，下降2.49%，主要原因：落实中央“八项规定”要求，进一步压减三公经费开支。

（三）公务接待费5万元，主要用于外地客商来焦考察及招商引资洽谈、签约接待等，比上年预算数减少7万元，下降58.33%，主要原因是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“三公”经费开支，在控制总体支出的情况下保障接待效果。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费

2023年机关（机构）运行经费支出预算35.93万元，主要保障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，比上年减少0.62万元，下降1.7%，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

2023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

2023年焦作市商务局(本级)按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为993.08万元。其中：人员经费支出702.12万元；公用经费支出80.69万元；项目支出210.27万元，涉及项目12个。我单位2023年开展了重点项目预算的绩效目标，重点项目为焦作市副食品生产企业补贴项目。

(四) 国有资产占用情况

上年期末，焦作市商务局固定资产总额287.75万元，其中，房屋建筑物80万元，车辆71.66万元，办公设备111.83万元，专用设备0万元，其他资产24.26万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；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。我单位将按照《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

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：是指为保障行政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、服务外包：指企业为了将有限资源专注于其核心竞争力，以信息技术为依托，利用外部专业服务商的知识劳动力，来完成原来由企业内部完成的工作，从而达到降低成本、提高效率、提升企业对市场环境迅速应变能力并优化企业核心竞争力的一种服务模式。

附件：焦作市商务局2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：焦作市商务局

单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
、一般公共预算	993.08	一、一般公共服务	733.56
其中：财政拨款	993.08	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	2.50
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	189.76
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	35.61
		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	
		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	31.65
		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	993.08	本 年 支 出 合 计	993.08
上年结转结余			
收 入 总 计	993.08	支 出 总 计	993.08

2023年单位支出预算表

单位名称：焦作市商务局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	993.08	782.81	554.56	147.56	80.69		210.27	25.38	184.89
			402101	焦作市商务局	993.08	782.81	554.56	147.56	80.69		210.27	25.38	184.89
201	13	01		行政运行	634.62	523.29	445.10		78.19		111.33	19.38	91.95
201	13	99		其他商贸事务支出	98.94						98.94	6.00	92.94
205	08	03		培训支出	2.50	2.50			2.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20	42.20						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	147.56	147.56		147.56					
210	11	01		行政单位医疗	19.78	19.78	19.78						
210	11	03		公务员医疗补助	15.83	15.83	15.83						
221	02	01		住房公积金	31.65	31.65	31.65						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市商务局

单位：万

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	993.08	支出合计	993.08	993.08	993.08					
、本年收入	993.08	、本年支出	993.08	993.08	993.08					
(一)一般公共预算拨款	993.08	(一)一般公共服务支出	733.56	733.56	733.56					
其中：财政拨款	993.08	(二)外交支出								
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出								
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出								
(四)财政专户管理资金收入		(五)教育支出	2.50	2.50	2.50					
(五)单位资金		(六)科学技术支出								
二、上年结转		(七)文化体育旅游与传媒支出								
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	189.76	189.76	189.76					
(二)政府性基金预算拨款		(九)医疗卫生与计划生育支出								
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	35.61	35.61	35.61					
		(十一)节能环保支出								
		(十二)城乡社区事务支出								
		(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								
		(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	31.65	31.65	31.65					
		(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								
		、年终结转结余								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市商务局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	993.08	782.81	554.56	147.56	80.69		210.27	25.38	184.89
			402101	焦作市商务局	993.08	782.81	554.56	147.56	80.69		210.27	25.38	184.89
201	13	01		行政运行	634.62	523.29	445.10		78.19		111.33	19.38	91.95
201	13	99		其他商贸事务支出	98.94						98.94	6.00	92.94
205	08	03		培训支出	2.50	2.50			2.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20	42.20						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	147.56	147.56		147.56					
210	11	01		行政单位医疗	19.78	19.78	19.78						
210	11	03		公务员医疗补助	15.83	15.83	15.83						
221	02	01		住房公积金	31.65	31.65	31.65						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				782.81	702.12	80.69
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.36	161.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.13	131.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152.08	152.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.53		5.53
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.02		6.02
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.46		5.46
30229	福利费	50201	办公经费	6.82		6.82
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.75		31.75
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.61		4.6
30216	培训费	50203	培训费	2.50		2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.20	42.20	
30302	退休费	50905	离退休费	147.56	147.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.78	19.78	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.83	15.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.65	31.65	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市商务局

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		
			782. 81	782. 81							
	402101	焦作市商务局	782. 81	782. 81							
焦作市商务局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	161. 36	161. 36							
		国家保留津贴(行政)	1. 68	1. 68							
		年终一次性奖金	29. 38	29. 38							
		工伤保险费(行政)	0. 53	0. 53							
		在职人员文明奖(行政)	34. 56	34. 56							
		在职人员采暖补贴(行政)	6. 66	6. 66							
		年度目标考核奖(行政)	29. 38	29. 38							
		月度目标考核奖(行政)	63. 94	63. 94							
		在职人员全国文明城市奖(行政)	29. 38	29. 38							
		在职人员物业服务补贴(行政)	7. 80	7. 80							
		在职人员公务通讯补贴	5. 53	5. 53							
		规范性津贴补贴	80. 43	80. 43							
		养老保险金(行政)	42. 20	42. 20							
		退休人员文明奖(行政)	40. 32	40. 32							
		退休人员采暖补贴(行政)	9. 04	9. 04							
		退休人员年健康休养费(行政)	29. 36	29. 36							
		退休人员平时健康休养费(行政)	29. 36	29. 36							
		退休人员全国文明城市奖(行政)	29. 36	29. 36							
		退休人员物业服务补贴(行政)	10. 12	10. 12							
		医疗保险金(行政)	19. 78	19. 78							
		公务员医疗补助(行政)	15. 83	15. 83							
		住房公积金(行政)	31. 65	31. 65							
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	24. 02	24. 02							
		工会经费(行政)	5. 46	5. 46							
		福利费(行政)	6. 82	6. 82							
		在职人员公用经费公务交通补贴(行政)	31. 75	31. 75							
		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. 41	3. 41							
		在职人员公用经费培训费(行政)	2. 50	2. 50							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市商务局

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	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				993.08	993.08	993.08					
402101		焦作市商务局				993.08	993.08	993.08					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	161.36	161.36	161.36					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.13	131.13	131.13					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	152.08	152.08	152.08					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.20	42.20	42.20					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.78	19.78	19.78					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.83	15.83	15.83					
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	31.65	31.65	31.65					
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.47	57.47	57.47					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.53	5.53	5.53					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	26.88	26.88	26.88					
302	16	培训费	502	03	培训费	4.50	4.50	4.50					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	104.94	104.94	104.94					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46					
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.82	6.82	6.82					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.75	31.75	31.75					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.61	4.61	4.61					
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.56	147.56	147.56					

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市商务局		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	
14.00		9.00		9.00	5.00

注：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。

2023年项目支出预算表

单位名称：焦作市商务局

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		
			210.27	210.27							
	402101	焦作市商务局	210.27	210.27							
其他运转类	“三资企业”联合年检费	焦作市商务局	1.50	1.50							
其他运转类	综合行政执法监管、成品油专项整治及环保督查工作经费	焦作市商务局	4.88	4.88							
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	全市市场保供及消费促进工作经费	焦作市商务局	6.00	6.00							
其他运转类	重要客商莅焦访问费	焦作市商务局	4.00	4.00							
其他运转类	委托商协会招商经费	焦作市商务局	1.00	1.00							
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	商务中心区指挥部办公室工作经费	焦作市商务局	41.95	41.95							
其他运转类	参加各类“三外”活动前期经费	焦作市商务局	4.00	4.00							
其他运转类	服务贸易及外包、外贸进出口政策及业务等培训经费	焦作市商务局	2.00	2.00							
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							

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：

焦作市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		35.93
30201	办公费	6.02
30202	印刷费	3.00
30211	差旅费	7.00
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	5.00
30231	公务用车运行维护费	9.00
30299	其他商品和服务支出	3.41

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (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	210.27	210.27										
41080022000000033911	“三资企业”联合年检费	1.50	1.50					组织参与年检的三资企业数量	≥20家	提升企业发展力	明显	“三资”企业满意度	≥90%
								年检企业通过率	≥95%	保障“三资企业正常	稳步提升		
								参与联合年检人数	≥6人				
								年检问题整改率	≥80%				
								项目完成时效	2023年10月份前完成				
41080022000000034091	参加各类“三外”活动前期经费	4.00	4.00					会刊资料印刷数量	≥2000册	改善营商环境程度	明显	工作人员满意度	≥90%
								会刊印刷质量合格率	≥98%				
								制作宣传物品批数	≥3批				
								宣传物品质量合格率	≥98%				
								项目完成时限	全年				
41080022000000034803	服务贸易及外包、外贸进出口政策及业务等培训经费	2.00	2.00					参与培训人数	≥200人次	对培训人员综合素质的改善或提升	提升	受训人员满意度	≥90%
								培训结业合格率	≥95%	推动我市招商引资、服务贸易和外贸工作开展	稳步提升		
								培训场次	≥3场				
								培训出勤率	≥90%				
								项目完成时限	2023年11月前完成				
41080022000000034981	综合行政执法监管、成品油专项整治及环保督查工作经费	4.88	4.88					检查成品油企业数量	≥80家	推动环境保护攻坚行动	显著提升	群众满意度	≥90%
								检出问题整改率	≥95%				
								受理投诉出勤检查时效	≤1工作				
								各类项目抽检次数	≥80次				

41080022000 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	间接服务对象满意度	≥90%
								重大恶性信访事件发生数	0次	依法行政保证我局信访稳定程度	提升		
								聘请律师人数	≥1人				
								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 0000011775	全市市场保供及消费促进工作经费	6.00	6.00					开展市场保供调研与检查次数	≥15次	推动社会消费市场回暖	显著提升	群众满意度	≥95%
								全市开展促消费活动次数	≥6次	保障疫情应急期间群众基本生活	稳步提升		
								拟发放政府消费券总金额	≥500万元				
								市场保供体系建立并运行	显著提升				
								社会消费品零售总额年	≥3%				
								市场保供及消费促进工作完成时限	全年				
41080023000 0000020403	重要客商莅焦访问费	4.00	4.00					参观考察项目数量	≥5个	带动招商引资水平、达成新项目落	稳步提升	邀请客商满意度	≥95%
								重要客商莅焦人数	100人	带动就业水平	稳步提升		
								达成合作意向或签约合同金额	≥150亿元				
41080023000 0000020405	委托商协会招商经费	1.00	1.00					委托各地商协会参与招商次数	≥5次	带动当地就业提升	稳步提升	相关工作人员满意度	≥90%
								实际吸收外资投资增长	3%				
								实际开展活动完成率	≥90%				
								实际引进省外资金增长	≥3%				

41080022000 0000076853	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%	安装成品油综合数据管理系统及税控平台加油	≥190家	涵养税源，推动成品油市场规范运行	逐步提升	群众对加油站及成品油市场满意度	≥95%
								液位仪设备数量	≥190套	提升加油站监管效率，降低监管难度，提供大敞数据分析途	逐步提升		
								安装加油机设备数量	≥680套				
								安装液位仪设备在线率	≥90%				
								安装加油机设备在线率	≥90%				
								预计增加增值税税收	≥2500万元				
								项目完成时	全年				
41080023000 0000011674	焦作市副食品生产企业补贴	50.00	50.00					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意度	≥90%
								储备猪肉质量抽检合格	≥98%	节假日期间猪肉市场价	稳定		
								具备冷鲜肉类专业储存资质并通过卫生验收合格	100%				
								猪肉投放及时性(响应时间)	≤1天				
41080023000 0000012001	招商引资工作经费	50.00	50.00					组织、参与大型招商引资会议	≥4次	促进内外贸易企业订单增长量	≥10%	群众及招商引资企业满意度	≥90%
								签约项目资金到位率	≥20%	就业带动作用、商业提升水平	稳定增长		
								2023年拟签约项目合同总投资	≥1000亿元				
								签约项目开工率	≥70%				
								签约项目履约率	≥95%				
								招商引资活动开展时间	3月-11月开展				
41080023000 0000012009	商务中心区指挥部办公室工作经费	41.95	41.95					行政运行成本	≥80%	推动商务中心区建设进	稳步提升	群众满意度	≥95%
								运营制度合理性	优				
								项目完结率	100%				