

焦作市商务局
2023年度部门预算

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部门2023年预算情况说明

第三部分名词解释

附件： 焦作市商务局部门2023年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市商务局部门概况

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、党的建设工作委员会、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。

焦作市贸促会的部门职责是起草组织企业参加境内外各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。承担同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访；出具中华人民共和国出口货物原产地证明书；开展国内外经济贸易信息收集整理、传递和发布工作；负责对会员企业的服务、培训工作；承办河南省贸促会交办的其他工作。

焦作市商务稽查支队主要职责任务是：开展商务流通监查，维护商务领域秩序。受行政主管部门(市商务局)委托，依照国家相关法律法规的规定，全面履行对全市成品油市场、单用途商业预付卡、成品油市场管理、报废汽车回收、拍卖典当、特许经营、零供交易、技术进出口、对外劳务合作、对外承包工程等商务流通领域市场的监督管理和行政执法工作。加强12312举报投诉服务中心建设，认真做好社会公众对商务流通领域各类违法违规行为投诉举报的接收工作，保证广大人民群众合法权益。

焦作市电子商务发展服务中心主要职责任务是：为全市电子商务发展提供服务保障。开展电子商务发展规划，电子商务发展组织协调，电子商务管理，服务电子商务企业，推动全市电子商务工作健康发展。

二、焦作市商务部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属二级机构预算在内的汇总预算，预算单

位构成：1、焦作市商务局本级；2、焦作市贸促会；3、焦作市商务稽查支队；4、焦作市电子商务发展服务中心。

第二部分

焦作市商务部门2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1357.06万元，支出总计1357.06万元，与上年相比，收、支总计各减少321.91万元，降低19.17%。主要原因：一是依据上级文件精神压减开支，二是人员退休导致人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1357.06万元，其中：一般公共预算收入1357.06万元；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1357.06万元，其中：基本支出1123.26万元，占82.77%；项目支出233.8万元，占17.23%。

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1357.06万元，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321.91万元，降低19.17%，主要原因：一是依据上级文件精神压减开支，

二是人员退休导致人员经费减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我部门2023年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1357.06万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1013.05万元，占74.65%；教育支出3.91万元，占0.29%；社会保障和就业支出234.94万元，占17.31%；卫生健康支出55.67万元，占4.1%；住房保障支出49.49万元，占3.65%。

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1123.26万元，其中：人员经费1026.62万元，主要包括：行政人员及机关技术工人年基本工资、国家保留津贴、年终一次性奖金、在职人员文明奖、在职人员采暖补贴、年度目标考核奖、月度目标考核奖、在职人员全国文明城市奖、在职人员物业服务补贴、规范性津贴补贴、70%基础性绩效工资、30%奖励性绩效工资等；公用经费96.64万元，主要包括：在职人员定额公用经费、工会经费、福利费、在职人员公用经费公务交通补贴、退休干部活动费、离退休人员公用经费、在职人员公用经费培训费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门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

我部门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18.6万元，比上年预算数减少7.43万元，下降28.54%。

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。比上年预算数减少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13万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门2023年度无公车购置计划；公务用车运行维护费13万元，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0.53万元，较上年下降3.92%，主要原因：维持从严压缩“三公”经费的态势，进一步压减三公经费开支。

（三）公务接待费5.6万元，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6.9万元，下降55.2%，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）运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算47.83万元，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1.94万元，下降3.9%，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“三公”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年焦作市商务部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1357.06万元。其中：人员经费支出1026.62万元；公用经费支出96.64万元；项目支出233.8万元，涉及项目21个。我部门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，焦作市商务部门固定资产总额357.11万元，其中，房屋建筑物80万元，车辆100.73万元，办公设备147.84万元，专用设备1.6万元，其他资产26.94万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车5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

我部门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

2023年我部门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、电子商务：电子商务是以信息技术为手段，以商品交换为中心的商务活动；也可理解为在互联网(Internet)、企业内部网(Intranet) 和增值网(VAN,Value Added Network) 上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。

附件：焦作市商务局部门2023年度预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：

焦作市商务部门汇总

单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
、一般公共预算	1357.06	一、一般公共服务	1013.05
其中：财政拨款	1355.62	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	3.91
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	234.94
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	55.67
		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	49.49
		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	1357.06	本 年 支 出 合 计	1357.06
上年结转结余			
收 入 总 计	1357.06	支 出 总 计	1357.06

2023年部门支出预算表

部门名称：焦作市商务部门汇总

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	1357.06	1123.26	857.67	168.95	96.64		233.80	48.91	184.89
			402	商务局	1357.06	1123.26	857.67	168.95	96.64		233.80	48.91	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	3.91	3.91			3.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99	65.99						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	168.95	168.95		168.95					
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	24.74	24.74	24.74						
221	02	01		住房公积金	49.49	49.49	49.49						
201	13	50		事业运行	279.49	255.96	241.42		14.54		23.53	23.53	
210	11	02		事业单位医疗	11.15	11.15	11.15						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市商务部门汇总

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		
				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	1357.06	支出合计	1357.06	1357.06	1355.62	
、本年收入	1357.06	、本年支出	1357.06	1357.06	1355.62	
(一)一般公共预算拨款	1357.06	(一)一般公共服务支出	1013.05	1013.05	1011.6	
其中：财政拨款	1355.62	(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	3.91	3.91	3.91	
(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	234.94	234.94	234.94	
(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	55.67	55.67	55.67	
		(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	49.49	49.49	49.49	
		(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				

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 焦作市商务部门汇总

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	1357.06	1123.26	857.67	168.95	96.64		233.80	48.91	184.89
			402	商务局	1357.06	1123.26	857.67	168.95	96.64		233.80	48.91	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	3.91	3.91			3.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99	65.99						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	168.95	168.95		168.95					
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	24.74	24.74	24.74						
221	02	01		住房公积金	49.49	49.49	49.49						
201	13	50		事业运行	279.49	255.96	241.42		14.54		23.53	23.53	
210	11	02		事业单位医疗	11.15	11.15	11.15						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市商务部门汇总

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				1123.26	1026.62	96.64
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		4.61
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	168.95	168.95	
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	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.68	93.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.33	17.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.81	53.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	75.27	75.27	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.97		2.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.71		3.71
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.79	23.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.15	11.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.91	8.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.84	17.84	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

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	般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1123.26	1123.26							
	402	务局	1123.2	1123.26							
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.	29.							
		伤保险费(行政)	0.52	0.52							
		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	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		5.5							
		规范性津贴补贴	80.43	80.43							
		养老保险(行政)	42.20	42.20							
		退休人员文明奖(行政)	40.	40.							
		退休人员采暖补贴(行政)	9.04	9.04							
		县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)	10.1	10.12							
		医疗保险(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							
		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	31.7							
退休干部活动费(行政)			1.20								
离退休人员公用经费(行政)		3.41	3.41								
焦作市商务稽查支队	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	64.79	64.79							
		国家保留津贴(事业)	0.77	0.77							
		70%基础性绩效工资	21	21.							
		30%奖励性绩效工资	14.52	14.52							
		失业保险金	0.7	0.7							
		伤保险费(事业)	0.20	0.20							
		在职人员采暖补贴(事业)	2.49	2.49							
		年度目标考核奖(事业)	10.63	10.63							
		月度目标考核奖(事业)	28.42	28.42							
		在职人员全国文明城市奖(事业)	10.63	10.63							
		在职人员物业服务补贴(事业)	3.	3.							
		养老保险(事业)	16.22	16.22							
		退休人员采暖补贴(事业)	1.62	1.62							
		退休人员年健康休养费(事业)	5.05	5.05							
		退休人员平时健康休养费(事业)	5.05	5.0E							
		退休人员全国文明城市奖(事业)	5.05	5.0E							
		退休人员物业服务补贴(事业)	1.91	1.91							
		医疗保险(事业)	7.60	7.60							
		公务员医疗补助(事业)	6.08	6.08							
		住房公积金(事业)	12.16	12.16							
	公用经费	在职人员定额公用经费(事业)	5.66	5.66							
		会经费(事业)	2.03	2.03							
		福利费(事业)	2	2.52							
		是休干部活动费(事业)	0.27	0.27							
		离退休人员公用经费(事业)	0.73	0.72							
		在职人员公用经费培训费(事业)	0.97	0.97							
中国国际贸易促进委员会焦作市支会	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	7.12	7.12							
		国家保留津贴(事业)	0.10	0.10							
		70%基础性绩效工资	2.63	2.63							
		30%奖励性绩效工资		1.72							
		失业保险金	0.08	0.08							
		伤保险费(事业)	0.02	0.02							
		在职人员文明奖(事业)	1.92	1.92							
		在职人员采暖补贴(事业)	0.31	0.3							
		年度目标考核奖(事业)	1.40	1.40							
		月度目标考核奖(事业)	3.	3.5							
		在职人员全国文明城市奖(事业)	1.40	1.40							
		在职人员物业服务补贴(事业)	0.38	0.38							
		养老保险(事业)	.8	1.81							
		退休人员文明奖(事业)	0.96	0.96							
		退休人员采暖补贴(事业)	0.18	0.18							
		退休人员年健康休养费(事业)	0.45	0.45							
		退休人员平时健康休养费(事业)	0.45	0.4							
		退休人员全国文明城市奖(事业)	0.45	0.45							
		休人员物业服务补贴(事业)	0.22	0.22							

焦作市电子商务发展服务中心	公用经费	医疗保险金(事业)	0.87	0.87						
		公务员医疗补助(事业)	0.69	0.69						
		住房公积金(事业)	1.39	1.39						
		在职人员定额公用经费(事业)	0.28	0.28						
		工会经费(事业)	0.23	0.23						
		福利费(事业)	0.29	0.29						
		离退休人员公用经费(事业)	0.08	0.08						
		在职人员公用经费培训费(事业)	0.11	0.11						
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	21.77	21.77						
		国家保留津贴(事业)	0.29	0.29						
		70%基础性绩效工资	8.30	8.30						
		30%奖励性绩效工资	5.37	5.37						
		失业保险金	0.25	0.25						
		工伤保险费(事业)	0.07	0.07						
		在职人员文明奖(事业)	5.76	5.76						
		在职人员采暖补贴(事业)	0.97	0.97						
年度目标考核奖(事业)		4.29	4.29							
月度目标考核奖(事业)		10.66	10.66							
在职人员全国文明城市奖(事业)		4.29	4.29							
在职人员物业服务补贴(事业)		1.20	1.20							
养老保险金(事业)		5.72	5.72							
医疗保险金(事业)		2.68	2.68							
公务员医疗补助(事业)		2.14	2.14							
住房公积金(事业)		4.29	4.29							
公用经费		在职人员定额公用经费(事业)	0.84	0.84						
		工会经费(事业)	0.71	0.71						
	福利费(事业)	0.89	0.89							
	在职人员公用经费培训费(事业)	0.33	0.33							

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				1357.06	1357.06	1355.62									
402		商务局				1357.06	1357.06	1355.62									
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		办公费	502	01	办公经费	58.77	58.77	58.77									
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	5.10	5.10	5.10									
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	19.14	19.14	18.70									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	26.98	26.98	26.98									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.60	4.60	4.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.20	4.20	4.20									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
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	9.70	9.70	9.70									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
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	168.95	168.95	168.95									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	93.68	93.68	93.68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.33	17.33	17.33									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.27	75.27	75.27									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.81	53.8	53.81									
30	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.79	23.79	23.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.15	11.15	11.15									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.91	8.91	8.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.33	1.33	1.33									
301	13	住房公积全	505	01	工资福利支出	17.84	17.84	17.84									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.13	10.13	9.13									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.99	2.99	2.99									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.97	2.97	2.97									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.71	3.71	3.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.20	1.20	1.20									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市商务部门汇总		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	
18.60		13.00		13.00	5.60

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

部门名称：焦作市商务部门汇总

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		
			233.80	233.80							
	402	商务局	233.80	233.80							
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							
其他运转类	汽车销售市场监管	焦作市商务稽查支队	2.60	2.60							
其他运转类	单用途商业预付卡市场监管	焦作市商务稽查支队	3.51	3.51							
其他运转类	成品油市场监管	焦作市商务稽查支队	2.30	2.30							
其他运转类	报废汽车市场监管	焦作市商务稽查支队	2.26	2.26							
其他运转类	商务举报投诉服务中心建设	焦作市商务稽查支队	1.20	1.20							
其他运转类	原产地工作	中国国际贸易促进委员会焦作市支会	3.8	3.81							
其他运转类	外事接待与对外联络	中国国际贸易促进委员会焦作市支会	1.65	1.65							
其他运转类	农村电商、直播电商	焦作市电子商务发展服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	跨境电商	焦作市电子商务发展服务中心	3.20	3.20							

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市商务部门汇总 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		47.83
30201	办公费	6.44
30202	印刷费	3.10
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.48
30209	物业管理费	1.82
30211	差旅费	7.32
30215	会议费	0.10
30216	培训费	3.91
30217	公务接待费	5.60
30226	劳务费	0.84
30231	公务用车运行维护费	13.00
30299	其他商品和服务支出	4.22

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门(单位)名称		焦作市商务部门汇总		
年度履职目标	2023年，按照省委经济工作会议确定的“锚定‘两个确保’，深入实施‘十大战略’”要求，围绕实施制度型开放战略，以持续扩大有效投资、提振市场信心、更大力度吸引和利用外资为主线，制定货物贸易、服务贸易、实际吸收外资、跨境电商交易额等对外开放指标进入第一方阵，招商引资工作和社会消费品零售总额稳居全省第一方阵前列的工作目标			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	实现全市货物贸易进出口总额及同比增长情况		总额200亿元、同比增长3%	
	实现全市服务贸易进出口总额及同比增长情况		总额8000万美元、同比增长5%	
	实现全市跨境电商交易额及同比增长情况		11.7亿美元、同比增长5%	
	实际吸收外资同比增长率		增长3%	
	实际到位省外资金及同比增长情况		770亿元、同比增长3%	
	计划签约招商项目数		大于150个	
	计划签约招商项目合同总金额		800亿元以上	
预算情况	部门预算总额(万元)		1357.06	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1357.06	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1123.26	
	(2)项目支出		233.80	
级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致 是不能体现预管项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任各数或计划数相对应
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)X100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100% 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调款险外)
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实现全市跨境电商交易额及同比增长情况	11.7亿美元、同比增长5%	
		实现全市服务贸易进出口总额及同比增长情况	总额8000万美元 同比增长5%	
		实现全市货物贸易进出口总额及同比增长情况	总额200亿元、同比增长3%	
	履职目标实现	计划签约招商项目数	≥150个	
		计划签约招商项目合同总金额	≥800亿元	
		实际到位省外资金及同比增长情况	770亿元、同比增长3%	
效益指标	履职效益	社会消费品零售总额增长	≥3%	
	满意度	群众对商务工作满意度	≥95%	

2023年部门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
		91.85	91.85										
402101	焦作市商务局	68.32	68.32										
41080022000 0000033911	“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				
41080022000 0000034091	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	全年				
41080022000 0000034803	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			每场培训综 合经费	≤2万元/ 场	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 留工作开展	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				
41080022000 0000034981	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				
								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%

41080022000 0000034986	法律顾问律师费	2.00	2.00					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	≥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	全年				
41080023000 0000011775	全市市场保供及消费促进工作经费	6.00	6.00			成本节约率	≥2%	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、达成新项目落地	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					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				
402301	焦作市商务稽查支队	11.87	11.87										
41080022000 0000044184	汽车销售市场监管	2.60	2.60					对商务领域 汽车销售企 业检查次数	≥150家 次	汽车销售行 业规范程度	提升	消费者对商 务执法满意 度	≥90%
								对汽车销售 企业检查覆	100%		≥90%		
								受理投诉出 勤检查时效	≤1天				
41080022000 0000046401	单用途商业预付卡市 场监管	3.51	3.51					对商务领域 单用途预付 卡售卡企业	≥15次	行业规范程 度	提升	广大消费者 对商务执法 满意度	≥90%
								对售卡企业 检查覆盖率	100%		≥90%		
								受理投诉出 勤检查时效	≤1天				
41080022000 0000046403	成品油市场监管	2.30	2.30					对成品油企 业检查次数	≥80次	提高市晴好 天气天数	≥10天	广大市民对 生态环境满	≥90%
								对商务领域 监管企业的 覆盖率	100%	对商务领域 监管企业的 督促改进程	提升		
								受理投诉出 勤检查时效	≤1天	市晴好天气 提高天数	≥10天		
41080022000 0000046405	报废汽车市场监管	2.26	2.26					受理投诉出 勤检查时效	≤1天	行业规范程 度	≥90%	消费者对商 务执法满意	≥90%
								对报废汽车 回收拆解企 业的检查次		对生态环境 的正面影响 程度	≥90%		
								对报废汽车 回收拆解企 业检查覆盖	100%				
41080022000 0000046406	商务举报投诉服务中 心建设	1.20	1.20					开展商务法 律法规宣传	≥50次	行业规范程 度	提升	消费者对商 务执法满意	≥90%
								受理投诉出 勤检查时效	≤1天		≥90%		
								接收举报反 馈率、处置 率、转办率	100%				
402302	中国国际贸易促进委 员会焦作市支会	5.46	5.46										
41080022000 0000021605	原产地工作	3.81	3.81					培训覆盖率	≥90%	单位履职提 升	提升	服务对象满 意度	≥90%
								出证及时性	及时		显著		≥80%
								培训场次	≥1次	提升人员业 务能力，促 进留易发展			
								产地证办理 数量	≥2000份				
41080022000 0000021606	外事接待与对外联络	1.65	1.65					组织企业参 加展洽会	≥5次	扩大影响力	显著	企业满意度	≥90%
								活动参与覆 盖率	≥90%				

								活动开展及时性	及时				
402303	焦作市电子商务发展服务中心	6.20	6.20										
410800220000000027599	农村电商、直播电商	3.00	3.00					公众号宣传报道次数	≥12次	提升和改善宣传本地电商工作	明显	间接服务对象满意度	≥90%
								宣传文案合格率	≥90%				
								年底前完成	≤12月				
								开展直播场	≥10场				
								电商工作报道完成率	≥80%				
								公众知晓率	≥90%				
410800220000000060277	跨境电商	3.20	3.20					筑牢跨境电商人才培养基地	≥1个	提高和改善培育本地电子商务骨干	明显提高	电商基地使用人员满意度	≥90%
								电商实训及培养覆盖率	≥90%	拓展跨境电商发展服务	≤1个	间接人员满意度	≥90%
		141.95	141.95										
402101	焦作市商务局	141.95	141.95										
410800230000000011674	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				
410800230000000012001	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				
410800230000000012009	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%				