

揭阳市市级2024年部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市商务局		资金主管 部门	商务部门
基本信息	财政供养 人员数	39	下属二级单 位数	0
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1187.29	财政拨款	2207.56
	项目支出	1020.27	其他资金	0
总体绩效 目标	通过组团参加广交会、中国国际进口博览会、加工贸易博览会等国内外经贸活动，支持企业开拓国际市场，抢抓出口订单，促进我市外贸持续稳定发展，预计2024年外贸进出口增长率可达8%。其中，计划2024年组织企业参加2届广交会，预计每届参加广交会企业数量超100家。同时，通过系列促消费活动，推动传统消费提档升级，进一步释放消费潜力，预计2024年社会消费品零售总额增速可达6%。			
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 （万元）
	1	开展国内经贸活动及其他商务工作	组团参加每年2届的广交会、中国国际进口博览会、加工贸易博览会、中国国际投资贸易洽谈会、21世纪海丝博览会、粤东侨博会、拓展内销展会等国内经贸活动工作经费；根据部门职能，用于支持企业开拓国际市场、优化对外贸易结构、做大进口规模、大力培育外贸新业态、组织企业“走出去”招商、推动外资项目加快建设、夯实招商引资载体、提高贸易投资便利化水平、加强对商业网点商圈规划建设、推动电子商务提质升级、加快培育强大消费市场以及商务领域安全生产等完成年度商务预期目标所开展的工作；完成市委市政府各项中心任务所需的商务工作。	37
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 （万元）
	1	开展闽粤赣十三市区域合作活动	根据闽粤赣十三市区域合作章程，每年我市拨付给闽西南、粤东、赣东南区域合作办公室5万元工作经费。	5
	2	开展境外展会（开拓国际市场）经贸活动	为贯彻落实中央、省关于外贸稳增长、调结构的政策措施，进一步帮助企业深度开拓国际市场，抢抓出口订单，促进我市外贸持续稳定发展，率团参加商品展等，拜访展会主办单位和相关商会，寻求经贸合作。	28
	3	开展港澳经贸活动	赴港澳地区参加有关经贸活动，包括粤港经济技术贸易合作交流会、粤澳名优商品展等。	5
	4	机场口岸综合楼物业管理	机场口岸综合楼及附楼位于揭阳潮汕国际机场，由地方政府筹资建设，产权属于地方政府，作为驻机场口岸各查验部门查验、监管和服务设施，其公共场所保洁、绿化、水电、电梯等维护由地方政府负担。	30
	5	口岸建设	根据一类口岸建设标准要求，专项支持各口岸查验部门完善口岸查验设施设备及人员建设。	230

	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 (万元)		
其他需完成任务	6	支持驻揭港口口岸查验单位工作	为推进我市口岸建设工作，对驻揭港口口岸查验单位给予经费支持，以保证揭阳港口口岸的正常运转与秩序。	586		
	7	保障揭阳海关后勤工作	揭阳海关作为中央驻揭单位，负责揭阳市范围内海关各类管理工作，严守国门安全防止疫情疫病传播，严厉打击走私等违法犯罪行为，主动服务外贸推动地方经济高质量发展，维护经济秩序稳定。为保障揭阳海关各项工作顺利开展，专项支持海关工作人员后勤保障工作。	60		
	8	揭阳市重要产品追溯管理工作	按省商务厅的工作部署，开展揭阳市重要产品追溯管理平台建设。	38.25		
	9	退休党支部活动经费	支持离退休干部党组织活动。	0.3		
	10	退休党支部书记人员经费	支持离退休干部党组织活动。	0.72		
	部门履职的整体绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	组织企业参加广交会届数	反映每年组织企业参加广交会的届数	=	2	届
	数量指标	揭阳分团每届参加广交会企业数量	反映揭阳分团每届参加广交会企业的数量	>	100	家
	数量指标	聘请第三方机构评审次数	反映每年聘请第三方机构评审项目的次数	>	3	次
	质量指标	物业服务综合考评得分	反映揭阳潮汕国际机场口岸综合楼物业服务每季度综合考评得分	≥	90	分
	成本指标	每届广交会差旅费用	反映每届广交会带队人员差旅费用控制范围	≤	5	万元
	时效指标	资金拨付及时性	反映项目满足下达条件后资金拨付及时性	≥	90	%
效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增速	社会消费品零售总额预期增速	≥	6	%/年
	经济效益指标	外贸进出口增长率	外贸进出口预期增长率	≥	8	%/年
	社会效益指标	部门运转有效性	部门运转有效性	=	100	%