

揭阳市市级2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市商务局				主管部门	商务				
基本信息	财政供养人员数	38			下属单位数					
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）			收入来源	预算金额（万元）				
	基本支出	1168.14			财政拨款	2175.16				
	项目支出	1007.02			其他资金					
年度整体绩效目标	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2025年外贸进出口增长率可达8%。其中，计划2025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2025年社会消费品零售总额增速可达3.5%。									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
					一级指标	二级指标	指标名称			
1	购置公务用车	我局目前在用公车（粤VWJ023）于2011年启用，因使用时间较长，车况差，维保费用高。为保障业务的顺利开展，拟购置公车一辆	单位履职需要	25	产出指标	数量指标	购置公车数量	否	=	1辆
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	否	=	100%
2	闽粤赣十三市区域合作活动经费	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。	闽西南、粤东、赣东南经济协作区章程	5	产出指标	质量指标	资金使用合规性	否	=	100%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	否	≤	2025年12月31日前
3	境外展会（开拓国际市场）经贸活动经费	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。	单位履职需要	28	产出指标	数量指标	在境外开展经贸活动场次	否	≥	1次
					产出指标	数量指标	经贸团行政人员数量	否	≥	4人

4	港澳经贸活动经费	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、粤澳名优商品展等。	单位履职需要	5	产出指标	数量指标	出访天数	否	≥	3天
					产出指标	数量指标	开展活动次数	否	≥	1次
5	国内经贸活动及其他工作经费	组团参加每年2届的广交会、中国国际进口博览会、粤东侨博会、拓展内销展会等国内经贸活动工作经费。根据部门职能完成年度商务预期目标所开展的工作。	单位履职需要	25	成本指标	经济成本	出差伙食补助费标准	否	≤	100元/人·天
					产出指标	数量指标	组织企业参加广交会届数	否	≥	2届
					产出指标	数量指标	揭阳分团每届参加广交会企业数量	否	≥	100家
6	商务工作经费	完成市委市政府各项中心任务所需的商务工作经费	单位履职需要	12	产出指标	数量指标	聘请第三方机构评审次数	否	≥	3次
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	否	=	100%
7	机场口岸综合楼物业管理经费	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。	单位履职需要	30	产出指标	数量指标	人员年度考核合格率	否	=	100%
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	否	=	100%
					满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	否	=	90%
8	口岸建设费及补助经费	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。	《市政府工作会议纪要》第26期、市政府办公室文件办理通知（办文编号：综五签报〔2021〕8号）	230	成本指标	经济成本	支出金额	否	=	230万
					产出指标	数量指标	惠来边检站服务船艘次	否	≥	260艘次
					产出指标	数量指标	惠来边检站派出驻点警力日均人数	否	≥	8人
					产出指标	数量指标	揭阳海关监管进出境船舶船次	否	≥	220船次
					效益指标	经济效益	揭阳海关监管进出口的货物数量	否	≥	2000万吨

9	驻港口口岸查验单位专项工作经费	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。	《市政府工作会议纪要》（揭府纪要〔2022〕26号）、市政府办公室文件办理通知（办文编号：职转〔2022〕172号）和《市政府工作会议纪要》（揭府纪要〔2023〕22号）	586	成本指标	经济成本	支出金额	否	=	586万
					产出指标	数量指标	惠来边检站服务船艘次	否	≥	260艘次
					产出指标	数量指标	惠来边检站派出驻点警力日均人数	否	≥	8人
					产出指标	数量指标	揭阳海关监管进出境船舶船次	否	≥	220船次
					效益指标	经济效益	揭阳海关监管进出口的货物数量	否	≥	2000万吨
10	海关工作经费	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。	《揭阳市人民政府办公室文件办理通知》（职转〔2020〕40号）	60	成本指标	经济成本	支出金额	否	=	60万
					产出指标	数量指标	开展普法培训、业务宣传、外贸调研次数	否	≥	8次
					产出指标	质量指标	因保障能力造成执法差错率、单证差错率、设备故障率	否	≤	3%
					产出指标	质量指标	检验检疫监督抽查、风险检测完成率	否	≥	95%
					效益指标	社会效益	整体通关时间较2017年压缩比	否	≥	50%
11	退休党支部活动经费	支持离退休干部党组织活动	揭市老干通〔2020〕3号	0.3	产出指标	质量指标	资金使用合规性	否	=	100%
					产出指标	数量指标	开展活动次数	否	≥	1次
12	退休党支部书记人员经费	支持离退休干部党组织活动	揭市老干通〔2023〕1号	0.72	产出指标	质量指标	资金使用合规性	否	=	100%
					产出指标	数量指标	给予工作补贴人数	否	≥	3人