

## 揭阳市市级2026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	36			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	1134.11			财政拨款	2280.84				
	项目支出	1146.73			其他资金					
年度整体绩效目标	<p>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2026年外贸进出口增长率可达5%。其中，计划2026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2026年社会消费品零售总额增速可达4%。</p>									
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	以旧换新第三方服务工作经历费	为确保财政补贴资金的精准发放、防范虚报冒领与政策套利行为，提升政策执行的透明度与公信力，引入具备专业资质的第三方审核机构，对参与“以旧换新”活动的申报材料等关键环节开展独立、客观、公正的审核工作。	单位履职需要	25	产出指标	数量指标	消费品以旧换新审核量	是	≥	30万条
					产出指标	时效指标	完成时间	是		2026年12月31日前
					产出指标	质量指标	审核正确率	是	=	1
					效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额	是	≥	拉动销售额5.0亿
2	闽粤赣十三市区域合作活动经费	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。	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	=	1
					产出指标	时效指标	项目完成时间	否	≤	2026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	国内经贸活动及其他工作经费	包含组团参加每年2届广交会、中国国际进口博览会、粤东侨博会等境内经贸活动及港澳地区有关经贸活动的工作经费，以及为履行部门职能、完成年度商务预期目标所开展各项工作的所需经费。	单位履职	30	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
					产出指标	数量指标	开展港澳经贸活动次数	否	≥	1次
5	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	12	产出指标	数量指标	聘请第三方机构评审次数	否	≥	1次
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	否	=	1
6	机场口岸综合楼物业管理经费	依据《关于要求拨给揭阳潮汕机场口岸管理有关经费的请示》（揭市外经贸〔2013〕24号），每年拨付物业管理经费：1. 保洁服务每月6000元；2. 绿化管养每月3000元；3. 公共场所水电维护每月8000元；4. 配电房定检维护每月4000元；5. 4部电梯维护保养每月4000元。共计每年30万元。	单位履职	30	产出指标	数量指标	人员年度考核合格率	否	=	1
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	否	=	1
					满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	否	=	0.9
7	口岸建设及补助经费	根据《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），市政府每年拨款给各口岸查验部门：深圳出入境边防检查总站50万元、揭阳海关120万元、潮汕机场海关20万元、揭阳海事局10万元、揭阳海关缉私分局10万元、潮汕机场出入境边防检查站10万元、揭阳潮汕机场口岸签证办事处10万元。	《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

8	驻港口口岸查验单位专项工作经费	根据《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），每年补助揭阳海关276万元，惠来边检310万元。	部门履职	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
9	海关工作经费	依据《揭阳市人民政府办公室文件办理通知》（职转〔2020〕40号），为保障揭阳海关各项工作顺利开展，申报海关工作经费用于做好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	≤	0.03
					产出指标	质量指标	检验检疫监督抽查、风险检测完成率	否	≥	0.95
					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	退休党支部活动经费	依据《揭阳市加强新时代离退休干部党的建设重点工作重点任务清单》（揭市老干通〔2023〕1号）文件要求，根据往年经费支出测算。	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	=	1
					产出指标	数量指标	开展活动次数	否	≥	1次
11	退休党支部书记人员经费	根据《揭阳市加强新时代离退休干部党的建设重点工作重点任务清单》（揭市老干通〔2023〕1号）文件要求，补助离退休党支部书记每月300元，两名委员每月各150元。	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	=	1
					产出指标	数量指标	给予工作补贴人数	否	≥	3人
12	2024年消费品以旧换新资金缺口市级承担部分资金	根据《广东省财政厅关于下达2024年消费品以旧换新超额使用资金省级分担部分的调整》（粤财建〔2025〕97号）文件要求，省、市财政按照3:7比例分担缺口资金。	粤财建〔2025〕97号	139.71	成本指标	经济成本	支出金额	否	≤	1397074元
					产出指标	数量指标	拨付消费者数量	否	=	125名
					产出指标	时效指标	完成时间	否	≤	2026年12月31日前
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	否	=	1
					效益指标	社会效益	汽车安全环保意识	否	≥	有所提升