

2025年部门整体绩效目标批复

部门（单位）名称		鄂州市商务局					
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2023年	2024年
	收入构成	财政拨款		4362.28	100%	5347.75	8167.74
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		4362.28	100%	5347.75	8167.74
	支出构成	人员类项目支出		1232.86	28.26%	1774.61	1546.73
		运转类项目支出		266.45	6.11%	233.85	248.35
特定目标类项目支出		2862.97	65.63%	3339.29	6372.66		
合计		4362.28	100%	5347.75	8167.74		
部门职能概述	1. 贯彻落实国家、省、市有关投资促进、国际国内经济合作、对外开放、招商引资、内外贸易和口岸建设的发展战略、方针、政策；制定并组织实施商务领域的规章、制度、标准和发展规划；2. 负责商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织产业损害调查，受理并调查处理招商引资、内外贸易、市场流通和饮食服务等商务投诉；3. 深化流通体制改革，研究制定规范市场体系及流通秩序的政策，促进内外贸结合，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况。组织实施重要消费品市场流通管理；研究提出市场供求应急预案，组织培育现代物流方式，推进流通产业结构调整，促进城乡市场共同发展；4. 调查研究流通和饮食服务行业重大问题并提出政策性建议；负责流通领域食品安全体系建设和畜禽屠宰监管，对食盐、酒类、成品油等重要商品的流通和饮食服务行业进行管理；负责拍卖、典当、实物租赁、旧货流通等特殊行业流通活动的规划、监督和管理；5. 执行国家、省、市制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；贯彻执行国家机电产品进出口战略、方针和政策；统筹管理商品进出口和技术贸易工，负责进出口配额计划的编报和组织实施及配额、许可证管理；6. 负责监督外来投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导并管理招商引资、投资促进及外商投资企业的备案报批和进出口工作，加强与境外、省外、市外的经济技术合作与交流；综合协调和指导省级、市级经济技术开发区的有关具体工作；负责省外、境外常驻商务代表机构的设立和管理；负责出国商务考察团组的报批；7. 制定并实施对外开放、招商引资政策；指导和管理招商引资、投资促进及投资企业的审批、备案工作；负责重大招商引资活动和各类商务展会的组织、实施工作；归口管理各类涉外商务交易会、展览展销会、投资贸易洽谈会等活动；制定并实施举办上述活动的管理办法。8. 负责市级商务新闻发布会、信息收集、对外宣传和提供信息咨询服务；指导并组织实施投资促进、招商引资、对外合作和流通领域的信息网络、电子商务建设。9. 指导县（区）商务（招商引资）工作。						
年度工作任务	1、2025年全市商务发展的主要预期目标是：社会消费品零售总额436亿元，预计比上年同比增长7.5%；全市预计完成外贸进出口85亿元，同比增长12%；全市预计完成实际利用外资1200万美元，同比增长10%。2、全市商务工作主要任务是:一是促进形成强大内需市场。推动吾悦广场、武汉东商圈等传统消费平台升级，引导企业开展规模性、精准性促消费活动，做强“荆楚优品”区域公用品牌。发展会展经济、高品质生活性服务业、直播电商、绿色消费等新消费模式。打造社区“一刻钟便民生活圈”，深化电子商务进农村覆盖面，优化流通网络。开展升限入库专项行动和电子商务示范企业创建活动，壮大流通主体。二是推进对外贸易创新发展。实施“一提一扩一转”工程，开展“百展行动”、“荆楚云展”系列活动，实施对外贸易综合服务全覆盖工程，探索建设跨境电商产业园，创新发展服务贸易，完善外经贸企业扶持政策，优化营商环境。三是加快搭建高水平开放引擎。加快鄂州空港综合保税区的申报和建设，稳步推进“空水两口岸”建设，继续开展海关监管政策创新研究，积极推进武汉自贸片区扩容事宜，复制推广自贸区成功经验，优化对外开放环境。四是聚焦重点招引优质企业。依托鄂州花湖机场项目契机，围绕航空枢纽建设，着力引进电商、外资、商贸服务等行业头部企业，补齐城市发展功能短板，推动产业结构优化升级。五是打造平安稳定高效商务环境。深化“放管服”改革，加强事中事后监管，推进商务领域诚信建设。加强市场信息监测预警，落实应急保供和重要商品储备，抓好商贸（成品油）领域安全生产，妥善处理矛盾纠纷，持续巩固疫情防控和脱贫攻坚成果，以良好商务环境推动鄂州商务高质量发展。3、管理好自有明堂市场工贸市场、八卦石市场，保持所管理市场的繁荣和稳定，保证市民民生物资充足，流通有序、购物方便。						
长期目标： （截止2026年）	1. 2025年全市实现社会消费品零售总额436亿元，预计比上年同比增长7.5%。2. 2025年全市预计完成外贸进出口85亿元，同比增长12%。3. 2025年全市预计完成实际利用外资1200万美元，同比增长10%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
运行成本		公用经费控制	公用经费控制率	90%	计划标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	90%	计划标准	绩效基本型	
			“三公经费”变动率	10%	计划标准	绩效基本型	

长期绩效指标	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		完全, 相符		计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性		健全		计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性		科学		计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性		合理		计划标准	绩效基本型
			立项规范性		规范		计划标准	绩效基本型
			预算调整率		0. 40%		计划标准	绩效基本型
			预算执行率		90%		计划标准	绩效基本型
		预算执行	结转结余率		10%		计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率		100%		计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率		100%		计划标准	绩效基本型
			事前绩效评估完成率		100%		计划标准	绩效基本型
		绩效管理	绩效目标合理性		100%		计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率		100%		计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率		100%		计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率		100%		计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性		健全		计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性		规范		计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性		健全		计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性		规范		计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性		完全合规		计划标准	绩效基本型
	履职效能	创新发展	完成申建方案份数		等于1份		计划标准	绩效基本型
			申建方案审核后上报		通过验收		计划标准	绩效基本型
			完成可研报告数		等于1份		计划标准	绩效基本型
		物资保供和储备	完成猪肉储备量		240吨		计划标准	绩效基本型
			储备猪肉质检达标率		≥98%		计划标准	绩效基本型
		招商引资	引资项目达标率		≥80%		计划标准	绩效基本型
		对外贸易	展台搭建个数		≤2个		计划标准	绩效基本型
			组织参展企业数		≥60家		计划标准	绩效基本型
	社会效应	社会效益	可研报告获得国务院审批		通过审批		计划标准	绩效基本型
		经济效益	引进产值1亿元的企业		≥1家		计划标准	绩效基本型
		生态效益	新增入库商贸企业数		≥15家		计划标准	绩效基本型
			再生资源回收, 循环利用		促进		计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		有效提升		计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效		成效显著		计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率		80%		计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况		稳步推进		计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率		80%		计划标准	绩效基本型
			信息化建设情况		初步完成成品油云监管平		计划标准	绩效基本型
		科技支撑	编制跨境电子商务项目		促进跨境电子商务发展		计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	消费券使用客户满意度		80%		计划标准	绩效基本型
联系部门满意度		财政、商贸系统等满意度		80%		计划标准	绩效基本型	
年度目标:	1. 2025年全市实现社会消费品零售总额436亿元, 预计比上年增长7. 5%。2. 2025年全市预计完成外贸进出口85亿元, 同比增长12%。3. 2025年全市预计完成实际利用外资1200万美元, 同比增长10%。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				预期当年实现值
				2023年	2024年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	88. 86%	90. 28%	80%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	95. 65%	97. 50%	90%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	96. 58%	95. 88%	90%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	46. 81%	30. 52%	10%	计划标准	绩效基本型
		战略管理	中长期规划相符性	完全相符	完全相符	完全相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0. 40%	0. 90%	0. 50%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	91. 76%	93. 28%	99%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	9. 80%	9. 60%	10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型

年度绩效指标	管理效率		非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	完全合规	完全合规	完全合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	创新发展	完成申建方案份数		等于1份		计划标准	绩效基本型
			申建方案审核后上报		通过验收		计划标准	绩效基本型
		物资保供和储备	完成可研报告数		等于1份		计划标准	绩效基本型
			完成猪肉储备量		240吨		计划标准	绩效基本型
		招商引资	储备猪肉质检达标率		≥98%		计划标准	绩效基本型
			引资项目达标率		≥80%		计划标准	绩效基本型
		对外贸易	展台搭建个数		≤2个		计划标准	绩效基本型
			组织参展企业数		≥60家		计划标准	绩效基本型
	社会效应	社会效益	可研报告获得国务院审批		通过审批		计划标准	绩效基本型
		经济效益	引进产值1亿元的企业		≥1家		计划标准	绩效基本型
			新增入库商贸企业数		≥15家		计划标准	绩效基本型
		生态效益	再生资源回收，循环利用		促进		计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	成效显著	成效显著	成效显著	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	80%	85%	90%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	稳步推进	稳步推进	稳步推进	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	85%	88%	90%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	开展平台建设	开展平台建设	初步完成成品油云监管平台建设	计划标准	绩效基本型
			编制跨境电子商务项目	促进跨境电子商务发展	促进跨境电子商务发展	促进跨境电子商务发展	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	消费券使用客户满意度	80%	80%	85%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	财政、商贸系统等满意度	80%	80%	85%	计划标准	绩效基本型