

高新区开放合作和投资促进局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 开放合作和投资促进局 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 开放合作和投资促进局 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

开放合作和投资促进局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况：开放合作和投资促进局内设综合处、投资促进处、商贸流通处、外资外贸处。

(二) 部门职责：贯彻落实上级关于商务工作等方面法律法规、政策方针、决策部署，负责全区国际合作、进出口贸易、商务、招商引资、内外资管理，综合保税区招商、协调等工作。

二、开放合作和投资促进局单位构成

本预算包括本级预算，预算单位构成：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局本级。

第二部分

开放合作和投资促进局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开放合作和投资促进局 2021 年收入 7787.26 万元 ,支出总计 7787.26 万元 ,与 2020 年相比 ,收、支总计各增加 7394.3 万元 ,增加 94.95%。主要原因 : 机构改革 ,原高新区招商一局与高新区服务业发展促进局合并成立高新区开放合作和投资促进局。按上级要求完成省、市、区专项资金拨付 7320.38 万元 ,占总收入的 94%。

二、收入预算总体情况说明

开放合作和投资促进局 2021 年收入合计 7787.26 万元 ,其中 :一般公共预算收入 7787.26 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 ;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开放合作和投资促进局 2021 年支出合计 7787.26 万元 ,其中 :基本支出 348.33 万元 ,占 4.47% ;项目支出 7438.93 万元 ,占 95.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开放合作和投资促进局 2021 年一般公共预算收支预算 7787.26 万元。政府性基金收支预算 0 万元 ,与 2020 年相比 ,一般公共预算收支预算增加 7394.3 万元 ,增加 94.95% ,主要原因 :

机构改革，原高新区招商一局与高新区服务业发展促进局合并成立高新区开放合作和投资促进局。完成省、市、区专项资金拨付7320.38万元，占总收入的94%；政府性基金收支增加0万元，增长0.00%，主要原因：本单位无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开放合作和投资促进局2021年一般公共预算支出年初预算为7787.26万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出372.6万元，占4.78%；社会保障和就业支出28.34万元，占0.36%；医疗卫生与计划生育支出17.25万元，占0.22%；住房保障支出20.79万元，占0.27%。科学技术支出7320.38万元，占94.01%；文化旅游体育与传媒支出11.0万元，占0.14%；农林水支出3.6万元，占0.05%；城乡社区支出13.3万元，占0.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开放合作和投资促进局2021年一般公共预算基本支出348.33万元，其中：人员经费322.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.9万元，主要包括：办公费、福利费、工会会费、其他对个人和家庭的补助支出、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021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

我单位 2021 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

开放合作和投资促进局 2021 年“三公”经费预算为 24.5 万元。比 2020 年预算数增加 8.5 万元，增加 34.7%。主要原因：机构改革，原高新区招商一局与高新区服务业发展促进局合并成立高新区开放合作和投资促进局，部门业务范围增大。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0.00%，主要原因：本单位无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：本单位无公务用车。

（三）公务接待费 24.5 万元，主要用于招商引资、外资外贸客商公务接待。比 2020 年预算数增加 8.5 万元，增加 34.7%，主要原因：机构改革，原高新区招商一局与高新区服务业发展促进局合并成立高新区开放合作和投资促进局，部门业务范围增大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开放合作和投资促进局 2021 年机关运行经费支出预算 7.7 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电

费、委托业务费等支出，较2020年增加1.2万元，增加15.59%，主要原因：机构改革，原高新区招商一局与高新区服务业发展促进局合并成立高新区开放合作和投资促进局，部门业务范围增大

（二）政府采购支出情况

2021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

2020年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金55万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为55万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额55万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，开放合作和投资促进局固定资产总额2.72万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：开放合作和投资促进局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 1 日

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
				合计	7,787.26	348.33	317.97	4.46	25.90	7,438.93	2,571.74	4,867.19	
			101006	洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局	7,787.26	348.33	317.97	4.46	25.90	7,438.93	2,571.74	4,867.19	
201	13	1	101006	行政运行（商贸事务）	281.95	281.95	255.93	0.12	25.90				
201	13	2	101006	一般行政管理事务（商贸事务）	71.65					71.65	71.65		
201	13	99	101006	其他商贸事务支出	19.00					19.00	19.00		
206	99	99	101006	其他科学技术支出	7,320.38					7,320.38	2,464.19	4,856.19	
207	1	2	101006	一般行政管理事务（文化）	11.00					11.00		11.00	
208	5	1	101006	行政单位离退休	4.34	4.34		4.34					
208	5	5	101006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00						
208	5	6	101006	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00						
210	11	1	101006	行政单位医疗	17.25	17.25	17.25						
212	99	99	101006	其他城乡社区支出	13.30					13.30	13.30		
213	5	1	101006	行政运行（扶贫）	3.60					3.60	3.60		
221	2	1	101006	住房公积金	20.79	20.79	20.79						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局

单位：万元

收入		项目	金额	合计	支出									
项目	金额				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资源有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	小计		7,787.26	7,787.26	372.60	372.60	372.60							
一般公共预算	财政拨款		7,787.26											
	行政事业性收费	一、一般公共服务		372.60	372.60	372.60								
	专项收入	二、外交												
	国有资源有偿使用收入	三、国防												
	政府住房基金收入	四、公共安全												
		五、教育												
政府性基金预算		六、科学技术		7,320.38	7,320.38	7,320.38								
		七、文化旅游体育与传媒		11.00	11.00	11.00								
国有资本经营预算		八、社会保障和就业		28.34	28.34	28.34								
		九、社会保险基金支出												
		十、卫生健康		17.25	17.25	17.25								
		十一、节能环保												
		十二、城乡社区事务		13.30	13.30	13.30								
		十三、农林水事务		3.60	3.60	3.60								
		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												
		二十一、住房保障支出		20.79	20.79	20.79								
		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、党政特别国债安排的支出												
收入合计			7,787.26	7,787.26	7,787.26	7,787.26	7,787.26							

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	24.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	24.50
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目 名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他项目

预算09表

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项项目	其他项目

2021年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 招商经费(办公差旅费) 单位：万元

项目名称		招商经费(办公差旅费)			
主管部门		高新区管委会	实施单位 洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局		
项目类别		一般项目	项目属性 延续性项目		
项目周期		2021年1月-12	项目负责人 郭震		
资金来源		其中：本级财政资金 39.15	上级补助 其他资金		
本级财政资金		分年项 2021年 39.15	2022年 39.15 2023 39.15		
项目基本概况		完成全区省市、各级部门下达的招商引资目标任务，确保各个项目顺利落户。			
政策依据		负责全区招商引资目标任务			
绩效目标		1、中期目标：完成各阶段上级下达的招商引资任务 2、年度目标：完成全年招商任务			
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	符合我区231产业政策的企业	引进省内资金10亿元，省外境内资金25亿元
			质量指标	精准招商确保进区企业质量	合格
			时效指标	按时完成目标任务	100%
	效益指标	成本指标	财政资金使用在申请金额内	55万元	
		经济效益指	经济效益指	企业上缴的税收	增加税收
			社会效益指	促进就业、提升我区整体素质	确保
		生态效益指	生态效益指	无	无
			可持续影响指标	提高我区整体经营就业环境	合格
		满意度指标	服务对象满意度指标	招商工作满意度92%	

2021年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局

单位：万元

项目名称		招商经费（公务接待费）						
项目概况	主管部门	高新区管委会		实施单位	洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局			
	项目类别	一般性项目		项目属性	延续性项目			
	项目周期	2021年1月-12		项目负责人	郭震			
	资金来源	其中： 本级财政 资金	24.5	上级补助		其他 资金		
	本级财政资金	分年项目	2021年	24.5	2022年	24.5	2023年	24.5
	项目基本情况	完成全区省市、各级部门下达的招商引资目标任务，确保各个项目顺利落户。						
政策依据	负责全区招商引资目标任务							
绩效目标	1、中期目标：完成各阶段上级下达的招商引资任务 2、年度目标：完成全年招商任务							
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	符合我区231产业政策的企业		引进省内资金10亿元，省外境内资金25亿元		
			质量指标	精准招商确保进区企业质量		合格		
			时效指标	按时完成目标任务		100%		
			成本指标	财政资金控制在申请金额内		55万元		
		效益指标	经济效益指标	企业上缴的税收		增加税收		
			社会效益指标	促进就业、提升我区整体素质		确保		
			生态效益指标	无		无		
			可持续影响指标	提高我区整体经营就业环境		合格		
		满意度指标	服务对象满意度指标	招商工作满意度92%				

2021年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局

单位：万元

项目名称		招商资料印刷费						
项目概况	主管部门	高新区管委会		实施单位	洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局			
	项目类别	一般性项目		项目属性	延续性项目			
	项目周期	2021年1月-12		项目负责人	郭震			
	资金来源	其中： 本级财政 资金	8	上级补助		其他 资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2021年	8	2022年	8	2023年	8
	项目基本情况	完成全区省市、各级部门下达的招商引资目标任务，确保各个项目顺利落户。						
政策依据	负责全区招商引资目标任务							
绩效目标	1、中期目标：完成各阶段上级下达的招商引资任务 2、年度目标：完成全年招商任务							
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	符合我区231产业政策的企业		引进省内资金10亿元，省外境内资金25亿元		
			质量指标	精准招商确保进区企业质量		合格		
			时效指标	按时完成目标任务		100%		
			成本指标	财政资金控制在申请金额内		55万元		
		效益指标	经济效益指标	企业上缴的税收		增加税收		
			社会效益指标	促进就业、提升我区整体素质		确保		
			生态效益指标	无		无		
			可持续影响指标	提高我区整体经营就业环境		合格		
		满意度指标	服务对象满意度指标	招商工作满意度92%				

2021年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 单位：万元

项目名称		乡村振兴工作经费					
主管部门		高新区管委会		实施单位		洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局	
项目类别		一般性项目		项目属性		延续性项目	
项目周期		2021年1月-12		项目负责人		郭震	
资金来源		其中：本级财政资金 3.6		上级补助		其他资金	
本级财政资金 分年项目预算		2021年	3.6	2022年	3.6	2023年	3.6
项目基本情况		以持续增加乡村群众收入为核心，扎实抓好党政推动、市场运作、基础配套、协会牵引、示范试点等关键环节的工作，到2021年底，全区80%以上的乡村实现利用电子商务销售当地特色产品，交易额年均增长12%以上。					
政策依据		洛阳市乡村振兴工作方案					
绩效目标		到2021年底，全区乡村基本普及电子商务应用，电子商务服务点正常运行。					
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标	2021年全年进行电商相关知识培训200人次，制作宣传彩页1000余份，制作宣传展板8块。		完成100%	
			质量指标	2021年全年进行电商相关知识培训200人次，制作宣传彩页1000余份，制作宣传展板8块。		完成100%	
			时效指标	2021年全年进行电商相关知识培训200人次，制作宣传彩页1000余份，制作宣传展板8块。		完成100%	
			成本指标	2021年全年进行电商相关知识培训200人次，制作宣传彩页1000余份，制作宣传展板8块。		完成100%	
	效益指标	经济效益指标	乡村群众能通过电子商务销售自产产品		增加收入		
		社会效益指标	乡村群众能通过电子商务销售自产产品		增加收入		
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	持续为群众增收		增加收入		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度90%				

2021年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 单位：万元

项目名称		跨境电子商务综合试验区省级专项资金					
主管部门		高新区管委会		实施单位		洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局	
项目类别		一般性项目		项目属性		一次性项目	
项目周期		2021年1月-12		项目负责人		郭震	
资金来源		其中：本级财政资金 11		上级补助		其他资金	
本级财政资金 分年项目预算		2021年	11	2022年	0	2023年	0
项目基本情况		跨境电子商务综合试验区省级专项资金。					
政策依据		洛阳市商务局关于支持跨境电子商务综合试验区省级专项资金的通知					
绩效目标		拨付跨境电子商务综合试验区省级专项资金11万元					
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标	根据上级要求，扶持跨境电子商务专项资金。		完成	
			质量指标	加快跨境电商良性发展。		完成	
			时效指标	加快跨境电商良性发展。		完成	
			成本指标	拨付补贴资金11万元。		完成	
	效益指标	经济效益指标	带动区域性经济，带动周边就业。		完成		
		社会效益指标	带动就业以及产业链		完成		
		生态效益指标	促进经济发展		完成		
		可持续影响指标	对现代经济的可持续发展起较大的促进作用		完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度90%				

2021年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 单位：万元

项目名称		出口奖励扶持资金					
主管部门		高新区管委会		实施单位		洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局	
项目类别		一般性项目		项目属性		一次性项目	
项目周期		2021年1月-12		项目负责人		郭震	
资金来源		其中： 本级财政 资金	2392	上级补助		其他 资金	
本级财政资金 分年项目预算		2021年	2392	2022年		2023 年	
项目基本情况		2020年11月起，我局先后与米贸通、旗进、聚辰三家外贸综合服务公司签订合作协议，根据协议内容，三家外综服务公司在完成约定的报关数额后，享受我区支持扩大进出口的相关奖励扶持资金政策。					
政策依据		洛开工文（2020）82号 （2020）26号党工委联席办公会议纪要					
绩效目标		推动我区进出口贸易发展					
项目支出 绩效目标 与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标	2020年11月起，引进三家外综服务公司，通过平台运作，进驻40余家外贸公司		完成	
			质量指标	打造洛阳米贸通、聚辰、旗进外贸综合服务平台项目		完成	
			时效指标	2020年12月近40家新注册的外贸公司开展进出口实际业务		完成	
	效益指标	成本指标	财政资金控制在申请金额内		完成		
		经济效益指标	提升我区进出口贸易额		完成		
		社会效益指标	提升进出口贸易水平		完成		
		生态效益指标	促进进出口发展		完成		
	可持续影响指标	带动外贸转型升级		完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励企业满意度≥90%				

2021年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 单位：万元

项目名称		创建文明城市资金					
主管部门		高新区管委会		实施单位		洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局	
项目类别		一般性项目		项目属性		一次性项目	
项目周期		2021年1月-12		项目负责人		郭震	
资金来源		其中： 本级财政 资金	13.3	上级补助		其他 资金	
本级财政资金 分年项目预算		2021年	13.3	2022年		2023 年	
项目基本情况		按照上级创建要求，提升区内农贸市场及周边基础设施和公益广告标准					
政策依据		创建全国文明城市复审					
绩效目标		我区创建全国文明城市，达到文明城市审核标准。					
项目支出 绩效目标 与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标	2个农贸市场和周边道路		完成	
			质量指标	达到文明城市审核标准		完成	
			时效指标	2020年1月至12月		完成	
	效益指标	成本指标	支付创建费用13.3万元		财政支付13.3万元		
		经济效益指标	提升农贸市场基础设施		完成		
		社会效益指标	符合创建全国文明城市标准		合格		
		生态效益指标	符合创建全国文明城市标准		合格		
	可持续影响指标	符合创建全国文明城市标准		合格			
	满意度指标	服务对象满意度指标	创建工作满意度92%				

2021年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 单位：万元

项目名称		进博会经费						
项目概况	主管部门	高新区管委会		实施单位		洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局		
	项目类别	一般性项目		项目属性		延续性项目		
	项目周期	2021年1月-12		项目负责人		郭震		
	资金来源	其中： 本级财政 资金	19	上级补助		其他 资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2021年	19	2022年	19	2023年	19
	项目基本概况	按照上级商务部门要求，组织区内相关企业及机关人员参加进口贸易博览会						
政策依据	按照上级商务部门要求，组织区内相关企业及机关人员参加进口贸易博览会							
绩效目标		完成上级参会要求，组织相关企业、政府机关人员参会。						
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	参加第四届进口贸易博览会		完成		
			质量指标	以上级商务部门要求标准，组织参会		完成		
			时效指标	展示国家形象，提升国际地位。按照上级要求组织参会		完成		
			成本指标	支付参会所必要费用19万元		财政支付19万元		
		效益指标	经济效益指标	促进外贸资金流动，对外贸企业提供平台		完成		
			社会效益指标	展示国家形象，提升国际地位。按照上级要求组织参会		合格		
			生态效益指标	合格		合格		
			可持续影响指标	展示国家形象，提升国际地位。		合格		
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会工作满意度≥90%				

2021年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 单位：万元

项目名称		格力电器（洛阳）有限公司商用空调项目贷款贴息专项资金（市级）						
项目概况	主管部门	高新区管委会		实施单位		洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局		
	项目类别	一般性项目		项目属性		一次性项目		
	项目周期	2021年1月-12		项目负责人		郭震		
	资金来源	其中： 本级财政 资金	2464.2	上级补助		其他 资金		
	本级财政资金	分年项	2021年	2464.2	2022年		2023年	
	项目基本概况	格力电器（洛阳）有限公司商用空调项目贷款贴息专项资金						
政策依据	洛财预【2020】522号文							
绩效目标		拨付格力商用空调项目市级贴息资金2464.19万元						
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	1、2019年完成项目1标段生活区建设，2020年陆续完成；2、3标段厂房以及仓库建设		完成		
			质量指标	按照先进制造业推进厂房自动化建设，部分设备由日本、美国等进口		完成		
			时效指标	加快项目建设，缩短建设周期，第一条线体于2020年8月份已完工并试投产		完成		
			成本指标	2019年共支付贷款金融机构4928.39万元贷款利息		完成		
		效益指标	经济效益指标	带动区域性经济，带动周边就业，项目完成后将会贡献一定的税收		完成		
			社会效益指标	带动就业以及产业链		完成		
			生态效益指标	促进经济发展		合格		
			可持续影响指标	对现代经济的可持续发展起较大的促进作用		合格		
		满意度指标	服务对象满意度指标	贴息企业满意度≥90%				

2021年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 单位：万元

项目名称		格力电器（洛阳）有限公司商用空调项目贷款贴息专项资金（区级）			
主管部门		高新区管委会		实施单位 洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局	
项目类别		一般项目		项目属性 一次性项目	
项目周期		2021年1月-12		项目负责人 郭震	
资金来源		其中： 本级财 政资金		上级补助	
本级财政资金		2021年		2022年	
分年项目预算		2021年		2023年	
2464.2		2464.2		2022年	
项目基本概况		格力电器（洛阳）有限公司商用空调项目贷款贴息专项资金			
政策依据		洛阳高新区党工委管委会【2020】13号会议纪要			
绩效目标		拨付格力商用空调项目区级贴息资金2464.19万元			
项目支出绩效目标与指标	一级指标		二级指标		指标值
	产出指标		数量指标		1、2019年完成项目1标段生活区建设，2020年陆续完成；
			质量指标		按照先进制造业推进厂房自动化建设，部分设备由日本、
			时效指标		加快项目建设，缩短建设周期，第一条线体于2020年8月
			成本指标		2019年共支付贷款金融机构4928.39万元贷款利息
	效益指标		经济效益指标		带动区域性经济，带动周边就业，项目完成后将会贡献一
			社会效益指标		带动就业以及产业链
			生态效益指标		促进经济发展
			可持续影响指		对现代经济的可持续发展起较大的促进作用
	满意度指标		服务对象满意度指标 贴息企业满意度≥90%		