

2022年洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳高新技术产业开发区开放合作和投 资促进局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促 进局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局概况

一、洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局主要职责

- 1.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。
- 2.负责全区国际合作、进出口贸易、商务、招商引资、内外资管理。
- 3.负责综合保税区招商、协调等工作。

二、洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局预算单位构成情况

洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局部门预算包括局机关本级预算在内的汇总预算。

洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局机关本级预算包括：综合处、投资促进处、商贸流通处、外资外贸处的预算。

洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局所属单位预算包括：无所属预算单位。

第二部分

2022年洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 2022 年收入总计 1353.38 万元，支出总计 1353.38 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 6433.88 万元，下降 82.62%。主要原因：2021 年按上级要求完成省、市、区专项资金拨付 7320.38 万元，而 2022 年按照上级要求完成专项资金拨付 804.00 万元。支出减少 6433.88 万元，下降 82.62%。主要原因：2021 年按上级要求完成省、市、区专项资金拨付 7320.38 万元，而 2022 年按照上级要求完成专项资金拨付 804.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 2022 年收入合计 1353.38 万元，其中：一般公共预算 1353.38 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 2022 年支出合计 1353.38 万元，其中：基本支出 368.38 万元，占 27.22%；项目支出 985.00 万元，占 72.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 2022 年一般公共预算收支预算 1353.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 6433.88 万元，下降 82.62%，主要原因：2021 年按上级要求完成省、市、区专项资金拨付 7320.38 万元，而 2022 年按照上级要求完成专项资金 804.00 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1353.38 万元。其中：基本支出 368.38 万元，占 27.22%；项目支出 985.00 万元，占 72.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 368.38 万元。其中：人员经费支出 339.38 万元，占 92.13%；公用经费支出 29.00 万元，占 7.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 2022 年“三公”经费支出预算为 24.40 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）**公务接待费** 24.40 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年减少 0.10 万元。主要原因是严格执行中央八项规定，节约经费开支，减少公务接待费用。

（三）**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；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无公车。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 2022 年机构运行经费支出预算 29.00 万元，主要保障机构正常运转及正常

履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2021 年相比增长 11.97%，主要原因：因机构改革，人员增加，机构运行经费支出预算随之增加。

（二）政府采购支出预算情况

2022 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）绩效目标设置情况

洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：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		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1353.38	一、一般公共服务	373.77
其中：财政拨款	1353.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	100.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	30.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	804.00
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.98
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1353.38	本年支出合计	1353.38
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1353.38	支出总计	1353.38

2022年部门支出预算表

部门名称:

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)	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出				
				合计	1353.38	368.38	335.87	3.51	29.00		985.00	70.00	915.00	
			101006	洛阳高新技术产业开发区 开放合作和投资促进局	1353.38	368.38	335.87	3.51	29.00		985.00	70.00	915.00	
201	13	01		行政运行	295.77	295.77	266.77		29.00					
201	13	02		一般行政管理事务	78.00						78.00	70.00	8.00	
206	01	99		其他科学技术管理事务 支出	100.00						100.00		100.00	
208	05	01		行政单位离退休	3.51	3.51		3.51						
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	26.64	26.64	26.64							
210	11	01		行政单位医疗	22.48	22.48	22.48							
213	05	01		行政运行	3.00						3.00		3.00	
216	02	99		其他商业流通事务支出	160.00						160.00		160.00	
216	06	99		其他涉外发展服务支出	644.00						644.00		644.00	
221	02	01		住房公积金	19.98	19.98	19.98							

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：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		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1353.38	一、本年支出	1353.38	1353.38	1353.38		
（一）一般公共预算拨款	1353.38	（一）一般公共服务支出	373.77	373.77	373.77		
其中：财政拨款	1353.38	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	100.00	100.00	100.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.15	30.15	30.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.48	22.48	22.48		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	3.00	3.00	3.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	804.00	804.00	804.00		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	19.98	19.98	19.98		
		（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）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1353.38	支出合计	1353.38	1353.38	1353.38		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 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）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	1353.38	368.38	335.87	3.51	29.00		985.00	70.00	915.00
			101006	洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局	1353.38	368.38	335.87	3.51	29.00		985.00	70.00	915.00
201	13	01		行政运行	295.77	295.77	266.77		29.00				
201	13	02		一般行政管理事务	78.00						78.00	70.00	8.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	100.00						100.00		100.00
208	05	01		行政单位离退休	3.51	3.51		3.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	26.64						
210	11	01		行政单位医疗	22.48	22.48	22.48						
213	05	01		行政运行	3.00						3.00		3.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	160.00						160.00		160.00
216	06	99		其他涉外发展服务支出	644.00						644.00		644.00
221	02	01		住房公积金	19.98	19.98	19.98						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 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

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				368.38	339.38	29.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.49	47.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.42	38.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.18	72.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.34	108.34	
30201	办公费	50201	办公经费	6.30		6.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30229	福利费	50201	办公经费	6.70		6.70
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	5.36		5.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24		9.24
30302	退休费	50905	离退休费	3.51	3.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.64	26.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.48	22.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.98	19.98	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：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

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.40					24.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出

2022年项目支出预算表

部门名称： 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

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			985.00	985.00							
其他运转类	招商经费	洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局	54.00	54.00							
其他运转类	进博会经费	洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局	16.00	16.00							
特定目标类	招商资料制作费	洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局	8.00	8.00							
特定目标类	出口奖励扶持资金	洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局	100.00	100.00							
特定目标类	乡村振兴电商进农村	洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局	3.00	3.00							
特定目标类	市场疏解外迁奖补资金	洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局	100.00	100.00							
特定目标类	2020年度汽车销售企业和二手车交易市场促销费奖励资金（洛财预（2021）595号）	洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局	50.00	50.00							
特定目标类	关于下达打造品牌消费场景培育引导区域首店奖励资金（洛财预（2021）529号）	洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局	10.00	10.00							
特定目标类	2021年度省级外贸发展专项资金-洛财预【2021】530号	洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局	255.00	255.00							
特定目标类	2020下半年外贸发展中小企业开拓国际市场等项目补贴资金（洛财预（2021）617号）	洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局	193.50	193.50							
特定目标类	2020年度市级外贸发展专项资金（洛财预（2021）565号）	洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局	195.50	195.50							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(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		
年度履职目标	1. 全年跟踪策划亿元以上项目20个。2. 全年邀请来洛考察客商30批次。3. 全年在北京、上海、深圳等主要城市组织4次以上招商活动。4. 全年组织外贸外经类企业参加业务培训4次, 深入外贸外经外资企业调研8次。5. 大力推动企业参加国内、外展会, 完成上级下达的外贸外资类参展任务。6. 全年完成通过跨境电商进出口200000万元。7. 上半年完成全区10个加油站的成品油流通许可证年审工作。8. 牵头完成全年构建现代开放体系工作, 年终考核排名进入全市前6名。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	部门职能工作目标	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。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1353.38	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1353.38	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		368.38	
(2) 项目支出		985.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。	

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作目标完成率	≥80%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	履职效益	确保	确保产生社会效益
	满意度	满意率	≥90%	服务企业满意率90%

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		985.00	985.00										
101006	洛阳高新技术产业开发区开放合作和投资促进局	985.00	985.00										
41039122000000004070	招商经费	54.00	54.00		财政支付54万元	≤54万元	符合我区231产业政策的企业	符合	企业上缴的税收	100%	入区企业满意度	≥92%	
							精准招商确保进区企业质量	精准招商	促进就业、提升我区整体素质	100%			
							按时完成目标任务	100%	杜绝高污染企业	确保			
410391220000000004080	进博会经费	16.00	16.00		财政支付16万元	≤16万元	参加第五届进口贸易博览会	100%	促进外贸资金流动，对外贸企业提供平台	显著	参会企业满意度	≥92%	
							以上级商务部门要求标准，组织参会	≥95%	展示国家形象，提升国际地位	显著			
							展示国家形象，提升国际地位。按照上级要求组织参会	100%					
410391220000000009646	出口奖励扶持资金	100.00	100.00		财政支付100万元	100万元	继续推动聚辰、灿鸿等外综服务公司开展外贸进出口业务	推动	提升我区进出口贸易额	提升	服务企业满意度	≥92%	
							推动全区外贸进出口增长	确保	提升进出口贸易水平	提升			
							截止2022年12月底，完成一定外贸进出口数据	≥4季度					
410391220000000009676	乡村振兴电商进农村	3.00	3.00		财政支付3万元	≤3万元	培训500人次	≥500人次	促进村民增收	促进增收	服务对象满意度	≥92%	
							全区80%以上的乡村实现利用电子商务销售当地特色产品	确保	增加村民就业途径	增加收入			
							培训完成时间	年底之前	促进生态环境良好发展	确保			
4103912200000000010402	招商资料制作费	8.00	8.00		财政支出8万元	≤8万元	计划招商手册5000份，产业图谱5000份	≥10000份	入区企业上缴的税收	提高	企业满意度	≥92%	
							宣传招商政策、吸引企业落户	提高宣传	促进就业、提升我区整体素质	促进			
							2022年1至4季度	及时	优化生态环境，杜绝高污染企业入区	确保			
4103912200000000025205	2021年度省级外经贸发展专项资金-洛财预【2021】530号	255.00	255.00		财政支付255万元	及时支付	及时有效将奖补资金落实到具体项目单位	及时支付	支持企业发展，提升地方收入	确保	企业满意率	≥90%	
							据实列支财政资金255万元	及时支付	助力企业发展壮大	帮扶企业			
							帮助区内企业发展	帮扶企业	帮助企业缓解资金压力	帮扶企业			
4103912200000000025601	2020年度汽车销售企业和二手车交易市场促销费奖励资金（洛财预（2021）595号）	50.00	50.00		项目实施促进居民消费	100%	一个新店项目的完成	100%	项目实施促进居民消费，拉动地区经济增长，增加了地方税收	100%	企业满意度	≥95%	
					项目实施增加了社会就业，增加了农户的收益	100%	布局优化、设施提升、功能完善	100%	项目实施增加了社会就业	100%			
					项目实施改善居民购物环境	100%	2020年上半年新开店项目	100%	项目实施改善居民购物环境，提升城市生活品质	100%			
4103912200000000025602	关于下达打造品牌消费场景培育引导区域首店奖励资金（洛财预（2021）529号）	10.00	10.00		财政支付10万元	完成	一个新店项目的完成	100%	项目实施促进居民消费，拉动地区经济增长，增加了地方税收	≥95%	企业满意度	≥95%	
							布局优化、设施提升、功能完善	≥95%	项目实施增加了社会就业，增加了农户的收益，方便了居民购物	≥92%			
							2020年上半年新开店项目	≥99%	项目实施改善居民购物环境，提升城市生活品质	≥95%			

410391220000000 025603	2020下半年外经贸发展中小企业开拓国际市场等项目补贴资金（洛财预（2021）617号）	193.50	193.50			财政支付193.50万元	确保按时支付	据实列支193.50万元	及时支付	支持企业发展	确保	企业满意率	≥90%
								帮助区内企业发展	确保	助力企业发展壮大	确保		
								及时有效将奖补资金落实到具体项目单位	及时	帮助企业缓解资金压力	帮扶		
410391220000000 025604	2020年度市级外贸发展专项资金（洛财预（2021）565号）	195.50	195.50			财政支付195.5万元	完成	据实列支195.5万元	100%	支持企业发展	确保	企业满意度	≥90%
								帮助区内企业发展	确保	助力企业发展壮大，增加社会收入	增加		
								及时有效将奖补资金落实到具体项目单位	100%	帮助企业缓解资金压力	≥95%		
410391220000000 029204	市场疏解外迁奖补资金	100.00	100.00			财政支付100万元	及时支付	疏解一个农贸市场	确保	提升市场规模，增加商户收入	确保	企业满意度	≥92%
								提升农贸市场规格	确保	群众购买方便	确保		
								年度内完成	确保	对生态环境无负面影响	确保		