

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）
贸易促进部（招商引智部）
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

2023 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、 综保区）贸易促进部（招商引智部） 部门预算说明 目 录

第一部分 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 贸易促进部（招商引智部）部门概况

一、洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）部门主要职责

1. 负责组织实施有关自贸区的政策措施，承担自贸区制度创新相关工作；负责协调综合保税区相关政策落实；负责制定对外开放、经济合作、招商引资有关政策、规划、年度计划并组织实施；负责招商引资活动的策划组织工作；负责招商引资项目库、信息网络建设；负责招商引资项目投资咨询、评估论证、联络洽谈、项目签约等工作；负责优化投资环境，拟定项目激励和扶持政策；

2. 负责项目开工建设前的跟踪服务，协助办理相关审批手续；负责招商团队业务管理指导；负责高科技人才团队、高技术创新创业团队项目引进工作，开展科技创新人才项目的服务管理工作。

二、洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）部门所属预算单位构成情况

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）无所属预算单位，部门预算包括：综合科、外资

外贸科、项目科的预算。

第二部分

2023 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、 综保区）贸易促进部（招商引智部） 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）2023 年收入总计 8019.86 万元，支出总计 8019.86 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 6666.48 万元，增长 492.58%。主要原因是：1、增加创新资金 5000.00 万元；2、拨付企业产业引导资金（补助）1300.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）2023 年收入合计 8019.86 万元，其中：一般公共预算收入 8019.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）2023 年支出合计 8019.86 万元，其中：基本支出 338.28 万元，占 4.22%；项目支出 7681.58 万元，占 95.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招

商引智部) 2023 年一般公共预算收支预算 8019.86 万元, 政府性基金收支预算 0.00 万元, 国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比, 一般公共预算收支预算增加 6666.48 万元, 增长 492.58%, 主要原因是: 1、增加创新资金 5000.00 万元; 2、拨付企业产业引导资金(补助) 1300.00 万元; 政府性基金收支预算保持一致; 国有资本经营预算收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)贸易促进部(招商引智部) 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8019.86 万元, 其中: 基本支出 338.28 万元, 占 4.22%; 项目支出 7681.58 万元, 占 95.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)贸易促进部(招商引智部) 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 338.28 万元, 其中: 人员经费支出 317.37 万元, 占 93.82%; 公用经费支出 20.91 万元, 占 6.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)贸易促进部(招商引智部) 2023 年“三公”经费预算为 40.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 15.60 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 40.00 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。预算数与 2022 年相比增加 15.60 万元。主要原因是：根据上级工作部署，加强招商引资工作，加大邀商力度促进区域发展。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）2023年机构运转经费支出预算20.91万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）2023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。

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）2023年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款7681.58万元，共12个项目。根据工作需要，选定2021年省级外经贸发展专项资金1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）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

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）2023 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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）

贸易促进部（招商引智部）部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8019.86	一、一般公共服务	608.84
其中：财政拨款	8019.86	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	6234.28
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	36.45
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	19.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	1104.55
		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	16.65
		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	8019.86	本年支出合计	8019.86
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	8019.86	支出总计	8019.86

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）

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	8019.86	338.28	303.45	13.92	20.91		7681.58	100.00	7581.58
			202	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 贸易促进部（招商引智部）	8019.86	338.28	303.45	13.92	20.91		7681.58	100.00	7581.58
201	13	01		行政运行	266.09	266.09	245.08	0.10	20.91				
201	13	02		一般行政管理事务	117.75						117.75	100.00	17.75
201	13	08		招商引资	225.00						225.00		225.00
206	99	99		其他科学技术支出	6234.28						6234.28		6234.28
208	05	01		行政单位离退休	13.82	13.82		13.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	22.63						
210	11	01		行政单位医疗	19.09	19.09	19.09						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	1104.55						1104.55		1104.55
221	02	01		住房公积金	16.65	16.65	16.65						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）

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	8019.86	一、本年支出	8019.86	8019.86	8019.86		
（一）一般公共预算拨款	8019.86	（一）一般公共服务支出	608.84	608.84	608.84		
其中：财政拨款	8019.86	（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	6234.28	6234.28	6234.28		
（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	36.45	36.45	36.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.09	19.09	19.09		
		（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					
		（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	1104.55	1104.55	1104.55		
		（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	16.65	16.65	16.65		
		(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	8019.86	支出合计	8019.86	8019.86	8019.86		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）

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
类	款	项	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	8019.86	338.28	303.45	13.92	20.91	7681.58	100.00	7581.58
			202	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）	8019.86	338.28	303.45	13.92	20.91	7681.58	100.00	7581.58
201	13	01		行政运行	266.09	266.09	245.08	0.10	20.91			
201	13	02		一般行政管理事务	117.75					117.75	100.00	17.75
201	13	08		招商引资	225.00					225.00		225.00
206	99	99		其他科学技术支出	6234.28					6234.28		6234.28
208	05	01		行政单位离退休	13.82	13.82		13.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	22.63					
210	11	01		行政单位医疗	19.09	19.09	19.09					
216	06	99		其他涉外发展服务支出	1104.55					1104.55		1104.55
221	02	01		住房公积金	16.65	16.65	16.65					

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）

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				338.28	317.37	20.91
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.30	27.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.17	46.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.10	105.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.60	
	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	23.99	23.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.63	39.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.24		7.24
30228	工会经费	50201	办公经费	2.70		2.70
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30229	福利费	50201	办公经费	3.37		3.37
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.70		0.70
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	11.36	11.36	
	退休费	50905	离退休费	2.46	2.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.63	22.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.09	19.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.65	16.65	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）

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	
40.00					40.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）

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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）

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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）

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		
			7681.58	7681.58							
	202	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 贸易促进部（招商引智部）	7681.58	7681.58							
其他运转类	2023 年招商经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 贸易促进部（招商引智部）	100.00	100.00							
特定目标类	2023 进博会经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 贸易促进部（招商引智部）	10.00	10.00							
特定目标类	高新区宣传经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 贸易促进部（招商引智部）	7.75	7.75							
特定目标类	洛财贸（2022）18 号省级招商 引资项目奖励资金	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 贸易促进部（招商引智部）	225.00	225.00							
特定目标类	万邦农产品国际进出口贸易中 心项目产业引导资金	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 贸易促进部（招商引智部）	1000.00	1000.00							
特定目标类	中电光谷创新孵化载体扶持补 贴资金	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 贸易促进部（招商引智部）	234.28	234.28							
特定目标类	创新资金	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 贸易促进部（招商引智部）	5000.00	5000.00							
特定目标类	洛财贸（2021）530 号 2021 年 度省级外贸发展专项资金	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 贸易促进部（招商引智部）	19.41	19.41							
特定目标类	聚辰公司出口奖励扶持资金	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 贸易促进部（招商引智部）	300.00	300.00							
特定目标类	洛财贸（2022）23 号 2022 年 省级外贸专项支持“三 外”发展项目补助资金	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 贸易促进部（招商引智部）	199.00	199.00							

特定目标类	洛财贸（2022）19号外经贸发展专项资金	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 贸易促进部（招商引智部）	300.00	300.00							
特定目标类	洛财贸（2022）16号2022年外经贸发展专项中小企业开拓市场和出口信用保险项目补贴资金	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 贸易促进部（招商引智部）	286.14	286.14							

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)贸易促进部(招商引智部)		
年度履职目标	1、牵头统筹自贸区完成案例创新、经验复制、产业发展年度工作任务目标,确保全省领先。2、牵头统筹综保区工作、外资外贸年度工作任务目标。3、配合科技创新部完成全国高新区排名进位。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	部门职能目标	1、全年跟踪策划亿元以上项目60个,亿元以上签约项目20个。2、引进1-2家资本平台。3、引进1-2家国内运营平台。4、组织国外考察或到国内考察3-4次。5、组织前往国内外开展外资招商推介活动1-2次。6、引进跨境电商平台1-2个。		
预算情况	部门预算总额(万元)	8019.86		
	1、资金来源: (1)政府预算资金	8019.86		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构: (1)基本支出	338.28		
	(2)项目支出	7681.58		
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，资产报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	重点工作完	≥90%	重点工作完成率 90%

		成率		
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	履职目标实现率 90%
效益指标	履职效益	履职效益产生率	确保	确保产生社会效益
	满意度	服务企业满意度	≥90%	服务企业满意率 90%

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）

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	财政专户管理资金	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
		7681.58	7681.58										
202001	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）贸易促进部（招商引智部）	7681.58	7681.58										
4103912300000012703	2023 年招商经费	100.00	100.00			按照预算控制成本	≤100 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%
4103912300000011909	聚辰公司出口奖励扶持资金	300.00	300.00			按照预算控制成本	≤300 万元	继续推动聚辰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%
4103912300000012305	中电光谷创新孵化载体扶持补贴资金	234.28	234.28			按照预算控制成本	234.28 元万	创新孵化企业	提供平台	助力小微企业良性发展	助力企业	获补助企业对政策满意度	≥90%
4103912300000012309	万邦农产品国际进出口贸易中心项目产业引导资金	1000.00	1000.00			按照预算控制成本	≤1000 万元	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	获补助企业对政策满意度	≥90%
4103912300000012712	洛财贸（2022）23 号 2022 年省级外贸专项支持“三外”发展项目补助资金	199.00	199.00			按照预算控制成本	≤199 万元	及时有效将奖补资金落实到具体项目单位	及时	助力中小外贸企业良性发展	助力企业	获补助企业对政策满意度	≥92%

41039123000000012713	洛财贸（2022）19号外贸发展专项资金	300.00	300.00			按照预算控制成本	≤300万元	及时有效将奖补资金落实到具体项目单位	及时	助力中小外贸企业良性发展	助力企业	获补助企业对政策满意度	≥92%
41039123000000012714	洛财贸（2022）18号省级招商引资项目奖励资金	225.00	225.00			按照预算控制成本	≤225万元	及时有效将奖补资金落实到具体项目单位	及时	助力外贸企业良性发展扩大企业规模	助力企业	获补助企业对政策满意度	≥92%
41039123000000015103	洛财贸（2022）16号2022年外贸发展专项中小企业开拓市场和出口信用保险项目补贴资金	286.14	286.14			按照预算控制成本	≤286.14万元	及时有效将奖补资金落实到具体项目单位	及时	助力中小外贸企业良性发展	助力企业	获补助企业对政策满意度	≥92%
41039123000000018738	2023进博会经费	10.00	10.00			按照预算控制成本	≤10万元	以上级商务部门要求标准，组织参会	要求	展示国家形象，提升国际地位	确保	参会企业满意度	≥95%
41039123000000018748	高新区宣传经费	7.75	7.75			按照预算控制成本	≤7.75万元	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	服务企业满意度	≥92%
41039123000000018755	创新资金	5000.00	5000.00			按照预算控制成本	≤5000万元	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	服务企业满意度	≥92%
41039123000000018774	洛财贸（2021）530号2021年度省级外贸发展专项资金	19.41	19.41			按照预算控制成本	≤19.41万元	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	促进	服务企业满意度	≥92%