

2024 年洛阳市商务局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市商务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市商务局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市商务局部门预算表

- 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市商务局概况

一、洛阳市商务局主要职责

1.贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订有关地方性法规、规章草案。

2.统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

3.负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

4.负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

5.拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责全市商务领域舆情监测和分析处置。

6.负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展。

7.协调完善商务领域促进消费的体制机制，拟定商务领域促

进消费的规划；按照分工负责全市重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；负责汽车流通和服务体系建设；按有关规定对成品油流通进行管理。

8.负责全市对外贸易促进和商品进出口管理工作；负责拟订我市对外贸易中长期发展规划和年度工作计划，提出发展目标和工作重点；牵头负责对外贸易促进体系建设并组织实施；推进以质取胜和市场多元化战略，组织实施外贸企业开拓市场活动；指导我市外贸转型升级基地建设，服务外向型产业进出口转化，促进贸易高质量发展。

9.拟订全市服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；依规对全市举办的展会活动进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业发展、促进工作。

10.指导、协调全市外商投资管理、促进、服务工作；拟定全市外商投资政策并组织实施；会同有关部门拟订并实施跨国公司总部和总部型机构鼓励政策；依法对外商投资事项进行监督管理；负责外商投资年度目标核定、考核、统计监测；统筹规范对外招商引资活动。

11.牵头负责推进和深化我市与外地市相关区域经济协作工作，负责区域性经贸交流活动；统筹组织举办市级招商引资活动及签约项目跟踪服务工作；负责引进境内资金统计工作；服务联

系外地驻洛和我市驻外地商协会等社会组织工作；统筹管理我市驻外地招商机构。

12.拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，推进境外经济贸易合作区建设，执行国家、省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作。

13.负责协调推进中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区建设、中国（洛阳）跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理、协调指导和统计评估工作；承担自贸试验区洛阳片区联席会议办公室日常工作。承担中国（洛阳）跨境电子商务综合试验区建设工作领导小组日常工作；负责全市国家级、省级经济技术开发区等的统筹管理、政策指导和统计评价工作。

14.拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全市电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

15.负责贯彻落实国家及省市有关口岸管理方针政策；负责口岸发展规划的拟定实施和查验设施建设运行的协调工作；负责口岸开放或关闭的申请报批工作；负责协调指导国际国内航线的规划、开通及运营管理工作；负责协调推进陆运口岸铁路货运班列、铁海联运班列、公路运输的运行、管理工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、洛阳市商务局预算单位构成情况

市商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

市商务局机关本级预算包括：办公室、人事科、财务审计科、区域经济协作科、产业投资促进一科、产业投资促进二科、产业投资促进三科、产业投资促进四科、外商投资服务科、开发区发展科、对外开放服务办公室（政策研究室）、口岸办公室、对外投资和经济合作科、法规科（行政审批科、信访科）、市场运行和消费促进科、流通业发展科（安全科）、电子商务和物流业发展科、服务贸易和商贸服务业科、市场体系建设科、对外贸易科、自贸发展办公室、机关党委、离退休干部工作科的预算。

市商务局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市投资促进中心
- 2.洛阳市人民政府驻上海联络处
- 3.洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处
- 4.中国国际贸易促进委员会洛阳市支会

第二部分

2024 年洛阳市商务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市商务局 2024 年收入总计 5244.19 万元，支出总计 5244.19 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 12640.21 万元，下降 70.68%。主要原因：2024 年项目收支预算大幅度减少。

二、收入预算总体情况说明

市商务局 2024 年收入合计 5244.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5029.19 万元；上年结转结余 215.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

市商务局 2024 年支出合计 5244.19 万元，其中：基本支出 3355.75 万元，占 63.99%；项目支出 1888.44 万元，占 36.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市商务局 2024 年一般公共预算收支预算 5244.19 万元（含上年结转结余 215.00 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 12640.21 万元，下降 70.68%，主要原因：2024 年项目收支预算大幅度减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市商务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5244.19 万元。其中：基本支出 3355.75 万元，占 63.99%；项目支出 1888.44 万元，占 36.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市商务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3355.75 万元。其中：人员经费支出 3149.18 万元，占 93.84%；公用经费支出 206.57 万元，占 6.16%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市商务局 2024 年“三公”经费支出预算为 143.67 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 5.99 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**82.30**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2023年相比增加3.64万元。主要原因是招商活动增多，公务接待业务量增多。

（三）公务用车购置及运行费**61.37**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2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**61.37**万元，预算数与2023年相比减少9.63万元，主要原因：洛阳市人民政府驻上海联络处、洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处，根据实际用车情况，减少公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

市商务局 2024 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

市商务局 2024 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

市商务局2024年机构运转经费支出预算206.57万元，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，预算数与2023年相比减少11.77万元，下降5.39%，主要原因：工会经费、福利费支出定额标准调整，使运转经费各项支出预算同步减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排44.56万元，其中：政府采购货物预算44.56万元、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）预算绩效情况说明

2024 年市商务局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1888.44 万元,共 74 个项目。根据工作需要，选定电子商务发展促进经费等项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，市商务局共有车辆11辆，其中：一般公务用车11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1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

市商务局2024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。

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：是指为保障行政单位（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：2024 年洛阳市商务局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：洛阳市商务局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5029.19	一、一般公共服务	3694.45
其中：财政拨款	4981.19	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	8.10
五、事业收入		六、科学技术	
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	1171.30
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	169.34
		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	15.00
		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	186.00
		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	5029.19	本年支出合计	5244.19
上年结转结余	215.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5244.19	支出总计	5244.19

2024年部门支出预算表

部门名称：洛阳市商务局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5244.19	3355.75	2188.26	960.92	206.57		1888.44	1673.44	215.00
			112	洛阳市商务局	5244.19	3355.75	2188.26	960.92	206.57		1888.44	1673.44	215.00
201	13	01		行政运行	1379.35	1379.35	1216.91	5.27	157.17				
201	13	02		一般行政管理事务	198.83						198.83	198.83	
201	13	04		对外贸易管理	200.00						200.00		200.00
201	13	08		招商引资	1302.35						1302.35	1302.35	
205	08	03		培训支出	8.10						8.10	8.10	
208	05	01		行政单位离退休	958.09	958.09		939.02	19.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.11	196.11	196.11						
210	11	01		行政单位医疗	132.81	132.81	132.81						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	15.00						15.00		15.00
221	02	01		住房公积金	186.00	186.00	186.00						
201	13	50		事业运行	613.92	449.76	419.90		29.86		164.16	164.16	
208	05	02		事业单位离退休	17.10	17.10		16.63	0.47				
210	11	02		事业单位医疗	36.53	36.53	36.53						

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市商务局

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	5029.19	一、本年支出	5029.19	5029.19	4981.19		
（一）一般公共预算拨款	5029.19	（一）一般公共服务支出	3494.45	3494.45	3446.45		
其中：财政拨款	4981.19	（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	215.00	（五）教育支出	8.10	8.10	8.10		
（一）一般公共预算拨款	215.00	（六）科学技术支出					
（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	1171.30	1171.30	1171.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	169.34	169.34	169.34		
		（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					
		（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	186.00	186.00	186.00		
		（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	215.00	215.00	215.00		
收入合计	5244.19	支出合计	5244.19	5244.19	5196.19		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市商务局

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
							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	5244.19	3355.75	2188.26	960.92	206.57		1888.44	1673.44	215.00
			112	洛阳市商务局	5244.19	3355.75	2188.26	960.92	206.57		1888.44	1673.44	215.00
201	13	01		行政运行	1379.35	1379.35	1216.91	5.27	157.17				
201	13	02		一般行政管理事务	198.83						198.83	198.83	
201	13	04		对外贸易管理	200.00						200.00		200.00
201	13	08		招商引资	1302.35						1302.35	1302.35	
205	08	03		培训支出	8.10						8.10	8.10	
208	05	01		行政单位离退休	958.09	958.09		939.02	19.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.11	196.11	196.11						
210	11	01		行政单位医疗	132.81	132.81	132.81						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	15.00						15.00		15.00
221	02	01		住房公积金	186.00	186.00	186.00						
201	13	50		事业运行	613.92	449.76	419.90		29.86		164.16	164.16	
208	05	02		事业单位离退休	17.10	17.10		16.63	0.47				
210	11	02		事业单位医疗	36.53	36.53	36.53						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳市商务局 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				3355.75	3149.18	206.57
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.14	66.14	
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	339.25	339.25	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.42	128.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.27	5.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398.84	398.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283.17	283.17	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	18.31		18.31
30228	工会经费	50201	办公经费	14.65		14.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.81		73.81
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.30		3.30
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.52		0.52
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	17.46		17.46
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.19		34.19
30301	离休费	50905	离退休费	34.16	34.16	
	离休费	50905	离退休费	121.40	121.40	
30302	退休费	50905	离退休费	547.91	547.91	
	退休费	50905	离退休费	252.18	252.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158.07	158.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132.81	132.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153.42	153.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.89	70.89	
	基本工资	50501	工资福利支出	71.08	71.08	

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.26	77.26	
	奖金	50501	工资福利支出	13.13	13.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73.03	73.03	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.36	14.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.47	44.47	
	绩效工资	50501	工资福利支出	33.72	33.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.95	8.95	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.88	10.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.39		13.39
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.24		4.24
	福利费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55
	工会经费	50502	商品和服务支出	3.39		3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.09	19.09	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.95	18.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.91	18.91	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.62	17.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.93	16.93	
	住房公积金	50501	工资福利支出	15.65	15.65	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

[illegible]

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 洛阳市商务局 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	
143.67		61.37		61.37	82.30

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市商务局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计									

备注：市商务局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市商务局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计									

备注：市商务局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

[illegible]

2024年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市商务局

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		
			1888.44	1673.44			215.00				
	112	洛阳市商务局	1888.44	1673.44			215.00				
其他运转类	内贸流通业发展促进经费	洛阳市商务局	38.60	38.60							
其他运转类	电子商务发展促进经费	洛阳市商务局	10.00	10.00							
其他运转类	商贸工作经费	洛阳市商务局	21.00	21.00							
其他运转类	对外开放发展促进经费	洛阳市商务局	16.00	16.00							
其他运转类	外经贸发展促进经费	洛阳市商务局	21.00	21.00							
其他运转类	服务贸易及会展业发展促进经费	洛阳市商务局	34.00	34.00							
其他运转类	派驻纪检组工作经费	洛阳市商务局	8.00	8.00							
其他运转类	交通费—公务用车运行维护费	洛阳市商务局	10.97	10.97							
其他运转类	法律服务费	洛阳市商务局	5.00	5.00							
其他运转类	离退休党组织书记和委员工作补贴	洛阳市商务局	0.84	0.84							
其他运转类	企业离休干部公用经费	洛阳市商务局	9.02	9.02							
其他运转类	企业离休干部取暖补贴	洛阳市商务局	9.80	9.80							
其他运转类	交通费—其他交通费用	洛阳市商务局	6.50	6.50							
其他运转类	会议费	洛阳市商务局	8.10	8.10							
特定目标类	省级跨境电商示范园区和企业孵化平台补贴资金	洛阳市商务局	200.00				200.00				
其他运转类	招商引资发展促进经费	洛阳市商务局	65.00	65.00							
其他运转类	招商接待费	洛阳市商务局	11.00	11.00							
其他运转类	招商引资发展活动经费	洛阳市商务局	60.00	60.00							
其他运转类	培训费	洛阳市商务局	8.10	8.10							
特定目标类	省级促消费考评奖励资金（洛阳味道特色餐饮活动）	洛阳市商务局	15.00				15.00				
其他运转类	投资促进和经贸洽谈活动经费	洛阳市投资促进中心	33.26	33.26							
其他运转类	投资促进工作经费	洛阳市投资促进中心	48.00	48.00							
其他运转类	会展日常工作经费	洛阳市投资促进中心	14.50	14.50							
其他运转类	培训费	洛阳市投资促进中心	3.00	3.00							

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		
其他运转类	交通费－公务用车运行维护费	洛阳市投资促进中心	4.40	4.40							
其他运转类	外出招商工作经费	洛阳市投资促进中心	14.00	14.00							
其他运转类	交通费—其他交通费用	洛阳市投资促进中心	2.00	2.00							
其他运转类	法律服务费	洛阳市投资促进中心	4.00	4.00							
其他运转类	会议费	洛阳市投资促进中心	5.00	5.00							
其他运转类	招商招待费	洛阳市投资促进中心	5.00	5.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市投资促进中心	1.00	1.00							
其他运转类	办公费	洛阳市人民政府驻上海联络处	15.00	15.00							
其他运转类	电费	洛阳市人民政府驻上海联络处	6.00	6.00							
其他运转类	邮电费	洛阳市人民政府驻上海联络处	6.00	6.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市人民政府驻上海联络处	99.00	99.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市人民政府驻上海联络处	36.00	36.00							
其他运转类	委托业务费	洛阳市人民政府驻上海联络处	159.00	159.00							
其他运转类	印刷费	洛阳市人民政府驻上海联络处	15.00	15.00							
其他运转类	水费	洛阳市人民政府驻上海联络处	5.00	5.00							
其他运转类	维修（护）费	洛阳市人民政府驻上海联络处	6.00	6.00							
其他运转类	租赁费	洛阳市人民政府驻上海联络处	98.00	98.00							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市人民政府驻上海联络处	21.00	21.00							
其他运转类	其他商品和服务支出	洛阳市人民政府驻上海联络处	28.00	28.00							
其他运转类	其它交通费用	洛阳市人民政府驻上海联络处	26.00	26.00							
其他运转类	会议费	洛阳市人民政府驻上海联络处	1.35	1.35							
其他运转类	手续费	洛阳市人民政府驻上海联络处	0.50	0.50							
其他运转类	物业管理费	洛阳市人民政府驻上海联络处	8.00	8.00							
其他运转类	招商接待费用	洛阳市人民政府驻上海联络处	30.00	30.00							

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		
其他运转类	公务接待费	洛阳市人民政府驻上海联络处	0.50	0.50							
其他运转类	劳务费	洛阳市人民政府驻上海联络处	6.00	6.00							
其他运转类	电费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	1.15	1.15							
其他运转类	办公费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	16.00	16.00							
其他运转类	邮电费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	1.00	1.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	0.50	0.50							
其他运转类	招商接待费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	30.00	30.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	12.00	12.00							
其他运转类	手续费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	1.00	1.00							
其他运转类	会议费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	0.94	0.94							
其他运转类	其它交通费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	20.00	20.00							
其他运转类	其他商品和服务费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	23.41	23.41							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	10.00	10.00							
其他运转类	租赁费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	120.00	120.00							
其他运转类	维修（护）费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	3.00	3.00							
其他运转类	水费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	1.00	1.00							
其他运转类	印刷费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	5.00	5.00							

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		
其他运转类	委托业务费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	195.00	195.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	10.00	10.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处	150.00	150.00							
其他运转类	境内外展销展览	中国国际贸易促进委员会洛阳市支会	13.50	13.50							
其他运转类	公务接待费	中国国际贸易促进委员会洛阳市支会	0.30	0.30							
其他运转类	培训费	中国国际贸易促进委员会洛阳市支会	0.50	0.50							
其他运转类	原产地工作	中国国际贸易促进委员会洛阳市支会	5.00	5.00							
其他运转类	外事接待与对外联络	中国国际贸易促进委员会洛阳市支会	10.00	10.00							
其他运转类	招商接待费	中国国际贸易促进委员会洛阳市支会	0.70	0.70							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市商务局			
年度履职目标	我局承担着全市开放型经济和商贸服务业发展两大任务，肩负着全市对外开放、招商引资、对外贸易、对外经济合作、电子商务和服务外包产业发展、商贸市场体系建设、市场运行调节、商贸服务管理、综保区管理、口岸和自贸区片区管理等主要职能。2024年，市商务局将深入实施制度型开放战略，着力推进风口产业精准招商、开放平台优势提升、开放通道拓展升级、对外贸易转型发展、商贸消费扩容提质、推进电子商务创建六大行动，持续提升贸易投资合作质量和水平，加快推动商务经济高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	引入风口产业项目	力争全年引入风口产业项目不少于130个		
	跨境电商进出口额	跨境电商进出口额增长3%		
	服务外包合同执行额	服务外包合同执行额增长10%		
	新落地品牌首店数量	全年新落地品牌首店数量达到20个		
	新增国内外航线数量	力争新增国内外航线3-5条		
	自贸区制度创新案例	自贸区形成10个以上制度创新案例		
预算情况	部门预算总额（万元）	5244.19		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5244.19		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	3355.75		
	（2）项目支出	1888.44		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、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是否合理。
		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	≥90%	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）。

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	预算和财务管理	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	≤100%	“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	≥80%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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	履行职能	按照市委、市政府要求承担商务部门职能	
		日常工作	维持工作正常运转	
	履职目标实现	签约质量	招商引资落地见效，促进洛阳经济发展	
		外贸质量	减轻外贸企业负担，提高贸易水平，为外贸发展营造良好环境	
效益指标	履职效益	经济指标	拉动我市经济增长引擎、提高产业发展水平、扩大开放度	
		外贸指标	拉动我市外贸进出口增长，促进外向型经济发展	
		口岸指标	打造中原经济区新增长极，促进空港经济快速发展	
		产业结构指标	完善洛阳市城市功能，推动并引领洛阳市产业转型升级	
		就业指标	促进市场繁荣，提高我市知名度和影响力，带动城市就业	
	满意度	客商满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	
		企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市商务局

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位（项目名称）	项目分类	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
112	洛阳市商务局		1888.44	1888.44										
112001	洛阳市商务局		557.93	557.93										
410300210000Y1120005	商贸工作经费	其他运转类	21.00	21.00			总成本	≤21万元	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	促进商务领域经济	繁荣发展	工作人员满意度	≥95%
									出差次数	≥15次	保障商贸工作	有序开展		
									出差需求保障情况	及时				
410300210000Y1120008	外经贸发展促进经费	其他运转类	21.00	21.00			经费使用指标	≤21万元	评审申报企业数	≥300个	外贸企业规模	促进外贸企业做大做强	外经贸企业满意度	≥95%
									营商环境	优化	外贸企业发展	促进良性发展	出差人员满意度	≥95%
									组织相关活动时间	及时按时间节点组织相关活动				
									出差人次	≥20人次				
410300210000Y1120009	电子商务发展促进经费	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≤10万元	出差需求保障情况	严格按照差旅费管理规定执行	促进工作落实	较好落实	企业满意度	≥95%
									按时间节点组织	及时	电子商务发展	通过参加展会等，引进洛阳或同本地企业合作，促进我市经济的发展		
									出差批次	≥10次				
410300210000Y1120010	服务贸易及会展业发展促进经费	其他运转类	34.00	34.00			总成本	≤34万元	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	服贸经济发展	提升	委托单位满意度	≥95%
									出差需求保障情况	及时	服务外包增长率	≥5%	出差人员满意度	≥95%
									出差次数	≥20次	产业结构转型	有利于提高我市三产结构水平		
									委托业务数量	≥1次				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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
4103002100000Y1120011	内贸流通业发展促进经费	其他运转类	38.60	38.60			总成本	≤38.6万元	委托评审需求保障情况	按时、及时	促进流通业企业发展	良好	出差人员满意度	≥95%
									差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	提升服务水平	明显	委托单位满意度	≥95%
									委托评审次数	≥2次				
									项目评审规范性	严格按照相关规定执行				
									出差人次	≥40人次				
									出差需求保障情况	及时				
4103002100000Y1120012	对外开放发展促进经费	其他运转类	16.00	16.00			总成本	≤16万元	协调改革试点复制推广、落实各项改革任务	有效落实	自贸区洛阳片区经济发展	促进高质量发展	企业满意度	≥95%
									铁路国际集装箱吞吐量	≥2.8万箱	开放型经济发展	明显促进		
									制度创新案例	≥10个	我市对外开放及融入“一带一路”重要节点城市进程	明显加快		
									工作完成及时性	及时	进出口企业运输成本	降低		
									口岸对外开放、服务进出口企业能力	提升				
4103002100000Y1120014	会议费	其他运转类	8.10	8.10			总成本	≤8.1万元	会议费使用情况	严格按照会议费文件要求执行	会议精神贯彻情况	认真贯彻落实会议精神	参会人员满意度	≥95%
									会议数量	≥1次				
									会议按期完成度	及时, 按期完成				
									会议出勤率	≥90%				
									参会人数	≥50人				
							培训总成本	≤8.1万元	培训完成及时性	及时	参加培训人员业务素质	明显提升	参加培训人员满意度	≥95%

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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
4103002100 000Y11200 15	培训费	其他运转类	8.10	8.10					培训人数	满足业务需求	行业发展	促进		
									培训成果转化 率	≥95%				
									培训场次	≥3次				
									培训出勤率	≥95%				
									培训天数	≥3天				
4103002100 000Y11200 16	交通费—公务用车运行维护费	其他运转类	10.97	10.97			每辆车运行成本	≤1.9万元	保障公车数量	6辆	廉政文化精神落实情况	较好落实	公车使用人员满意度	≥95%
							总成本	≤10.97万元	公务开展	保障正常工作各种公务用车				
									公务用车保障情况	及时				
4103002100 000Y11200 17	法律服务费	其他运转类	5.00	5.00			法律顾问费	≤5万元/年	法律顾问服务质量	符合法律法规规定	促进法治政府建设	促进	委托单位满意度	≥95%
									项目完成时间	1年	为商务经济发展提供法治保	稳定保障		
									文件、合同合法性审查数量	80-100件				
4103002100 000Y11200 19	派驻纪检组工作经费	其他运转类	8.00	8.00			总成本	≤8万元	完成质量	保证市纪委监委交办的任务按时按量完成。	廉政文化精神落实情况	较好落实	群众满意度	≥95%
									任务数量	≥10个	部门工作效率促进情况	高于上一年。		
									市纪委交办的各项任务完成情况	及时				
4103002100 000Y11200 21	离退休党组织书记和委员工作补贴	其他运转类	0.84	0.84			补贴总金额	≤8400元	发放补贴人数	5人	离退休干部获得感及幸福感	提升	离退休党组织书记和委员满意度	≥95%
									补贴发放准确度	按照文件要求执行	补贴政策落实情况	落实		

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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
									补贴发放时间	每年发放一次				
410300210000Y1120024	交通费—其他交通费用	其他运转类	6.50	6.50			总成本	≤6.5万元	公务开展要求	符合机关运行租车要求。	廉政文化精神落实情况	较好落实	用车人满意度	≥95%
									租车保障情况	及时				
									租车次数	≥75次				
410300210000Z1120002	招商引资发展促进经费	其他运转类	65.00	65.00			总成本	≤65万元	参加或组织活动次数	≥10次	产业结构类型	引进民生项目	客商满意度	≥95%
									对接优质企业来洛考察	≥50批次	促进洛阳市发展	显著		
									按计划或相关规定及时完成	及时				
410300210000Z1120003	招商接待费	其他运转类	11.00	11.00			总成本	≤11万元	接待及时性	及时	展示洛阳良好营商环境	显著	被接待客商满意度	≥95%
							人均接待成本	≤150元	接待批次	≥50批次	与客商交流学习促进洛阳招商发展情况	明显		
									商务接待要求	参照公务接待相关规定执行	对经济增长正向影响	显著		
											廉政文化精神落实情况	较好落实		
410300210000Z1120011	招商引资发展活动经费	其他运转类	60.00	60.00			总成本	≤60万元	投资总额	≥50亿元	带动我市人员就业，促进市场繁荣，促进经济社会发展	明显	客商满意度	≥95%
									按计划或相关规定及时完成	及时	加速洛阳经济发展，加快洛阳结构调整	显著		
									国内外500强和行业50强企业	≥10家	拉动我市经济增长、提高产业发展水平	明显		
									客商数量	100人				
									签约数量	≥10个				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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
									签约项目符合国家产业政策	100%				
41030023000000008812	企业离休干部取暖补贴	其他运转类	9.80	9.80			补贴发放金额	≤9.8万元	发放时间	及时	企业离休人员生活质量	良好	企业离休人员满意度	≥95%
									企业离休人员	≤49人				
									发放标准	按标准发放				
41030023000000008813	企业离休干部公用经费	其他运转类	9.02	9.02			发放金额	≤9.02万元	按计划或相关规定完成	及时完成	保障离休人员生活质量	良好	离休干部满意度	≥95%
									代管企业离休干部人数	≤49人				
									各类慰问、征订书报等业务完成质量	提高				
41030024000000051259	省级促消费考评奖励资金 (洛阳味道特色餐饮活动)	特定目标类	15.00	15.00			总成本	15万元	宣传资料	≥1000本	特色餐饮企业营业收入	提高	群众满意度	≥95%
									参与企业和个人	≥50家	品牌影响力	提升“洛阳味道”品牌影响力	特色餐饮企业满意度	≥95%
									提供展示面积	≥180 平方米				
									展示宣传天数	1天				
4103002400000005240	省级跨境电商示范园区和企业孵化平台补贴	特定目标类	200.00	200.00			总成本	200万元	人才培养暨企业孵化平台培训人次	≥4000人次	带动就业人数	≥300人	人才培养暨企业孵化平台企业培训满意度	≥90%
									人才培养暨企业孵化平台培训场次	≥20场次	示范园区集聚效应	显著实现聚集效应	示范园区入驻企业满意度	≥95%
									示范园区入驻企业数量	≥25家			资金使用企业满意度	≥95%

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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
2	示范园区孵化平台补贴资金								示范园区跨境电商交易额同比增长	≥13%				
									人才培养暨企业孵化平台孵化企业数量数	≥30家				
									示范园区跨境电商交易额	≥12亿元				
									补助资金拨付及时性	市级及时拨付资金				
112003	洛阳市投资促进中心		134.16	134.16										
410300230000000016822	会展日常工作经费	其他运转类	14.50	14.50			严格控制办公总成本	≤14.5万元	全市举办规模以上展会	≥30场	带动相关产业快速发展	实现预期目标	职工满意度	≥98%
									严格控制办公经费	≤15万元	提升服务水平	高于上年		
									保证重点展会举办质量	保证质量	助推生态环境提升	提升明显		
410300230000000016825	投资促进和经贸洽谈活动经费	其他运转类	33.26	33.26			总成本	≤33.26万元	及时性	结合省、市对应活动时间, 及时安排招商引资活动服务	经济发展	促进	客商满意度	≥95%
									邀请客商人数	≥500人	就业、税收、产业升级、城市品质	提升及促进		
									优质企业数量	≥30家				
410300230000000016827	外出招商工作经费	其他运转类	14.00	14.00			总成本	≤14万元	参加或组织活动次数	≥5次	促进洛阳市发展	显著	客商满意度	≥95%
									对接吸引企业来洛考察数量	≥50家	产业结构类型	引进民生项目		
									按计划或相关规定及时完成	及时				
410300230000000016829	招商接待费	其他运转	5.00	5.00			人均接待成本	≤150元	接待批次	≥30批	与客商交流学习促进洛阳招商发展情况	明显	被接待客商满意度	≥95%

单位编码 (项目编码)	项目单位（项目名称）	项目分类	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
00000016829	招商招待费	类	3.00	3.00					商务接待要求	参照公务接待相关规定执行	对经济增长正向影响	明显		
									接待及时性	及时				
410300230000000016831	交通费－公务用车运行维护费	其他运转类	4.40	4.40			总成本	≤4万元	公务用车保障情况	及时	廉政文化精神落实情况	较好落实	使用公车出差人员满意度	≥95%
									公车数量	2辆				
									公务开展	保障正常工作各种公务用车				
410300230000000016832	法律服务费	其他运转类	4.00	4.00			法律顾问费	≤4万元	文件、合同合法性审查数量等。	≥20件	法律服务成效	促进法治政府建设	委托单位满意度	≥98%
									法律服务结果	合法合规				
									法律服务时间	及时				
410300240000000013255	交通费—其他交通费用	其他运转类	2.00	2.00			总成本	≤2万元	租车次数	≥30次	对经济增长正向影响	明显	乘车人员满意度	≥95%
									公务开展要求	符合机关运行租车要求。	廉政文化精神落实情况	较好落实		
									租车保障情况	及时				
410300240000000013256	公务接待费	其他运转类	1.00	1.00			人均接待成本	≤150元	接待批次	≥10次	对经济增长正向影响	明显	被接待人员满意度	≥95%
							展示洛阳良好营商环境	明显	公务接待要求	参照公务接待相关规定执行	与各省市投促中心、商会、商协会等交流学习促进洛阳招商发展情况	明显		
									接待及时性	及时				
410300240000000013257	培训费	其他运转类	3.00	3.00			总成本	≥3万元	会议数量	≥2次	会议费公开公示情况	及时	参会人员满意度	≥95%
									会议出勤率	≥90%				
									会议按期完成	及时				
410300240000000013258	会议费	其他运转类	5.00	5.00			总成本	≤5万元	会议数量	≥2次	会议费公开公示情况	及时	参会人员满意度	≥95%
									会议出勤率	≥90%				

单位编码 (项目编码)	项目单位（项目名称）	项目分类	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
0									会议按期完成	及时				
41030024000000013259	投资促进工作经费	其他运转类	48.00	48.00			总成本	≥48万元	邀请客商人数	≥200人	经济发展	促进	客商满意度	≥95%
									优质企业数量	≥30家	就业、税收、产业升级、城市品质	提升及促进		
									及时性	结合省、市对应活动时间，及时安排招商引资活动				
112020	洛阳市人民政府驻上海联络		566.35	566.35										
41030023000000021263	其他商品和服务支出	其他运转类	28.00	28.00			根据文件拨付	≤100%	开展招商引资工作签约数量	≥2家	经济发展	促进	客商满意度	≥95%
							专项经费支出	≤100%	客商数量	≥60家	项目签约落地	推动		
							环境友好	无污染	按计划完成	2024年12月	节能减排	无浪费		
41030024000000008026	租赁费	其他运转类	98.00	98.00			根据文件拨付	100%	客商数量	≥60家	经济发展	促进	客商满意度	100%
							专项经费支出	100%	招商引资签约数量	≥2家	项目签约落地	推动		
							环境友好	低碳绿色	按计划完成	100%	节能节约	无浪费		
41030024000000008073	其它交通费用	其他运转类	26.00	26.00			根据文件拨付	100%	客商数量	≥60家	经济发展	促进	客商满意度	100%
							专项经费支出	100%	招商引资签约数量	≥2家	项目签约落地	推动		
							环境友好	绿色低碳	按计划完成	100%	节能减排	少污染		
41030024000000008432	物业管理费	其他运转类	8.00	8.00			根据文件拨付	100%	客商数量	≥60家	经济发展	促进	客商满意度	100%
							专项经费支出	100%	招商引资签约数量	≥2家	项目签约落地	推动		
							环境友好	无浪费	按计划完成	100%	节能减排	无污染		
41030024000000009215	劳务费	其他运转类	6.00	6.00			根据文件拨付	100%	客商数量	≥60家	经济发展	促进	客商满意度	100%
							专项经费支出	100%	招商引资签约数量	≥2家	项目签约落地	推动		

单位编码 (项目编码)	项目单位（项目名称）	项目分类	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
							环境友好	无污染	按计划完成	100%	节能减排	无浪费		
41030024000000009226	手续费	其他运转类	0.50	0.50			根据文件拨付	100%	客商数量	≥60家	经济发展	促进	客商满意度	100%
							专项经费支出	100%	招商引资签约数量	≥2家	项目签约落地	推动		
							环境友好	无浪费	按计划完成	100%	节能减排	无污染		
410300240000000013224	公务用车运行维护费	其他运转类	36.00	36.00			总成本	≤36万元	公车数量	2辆	节能减排	环保	使用公车出行人员满意度	100%
							专项经费支出	100%	保障公务用车正常运行	100%	经济发展	促进		
							环境友好	低碳	及时出车	100%	有助于公务开展情况	明显		
											廉政文化精神落实情况	较好落实		
410300240000000013226	招商接待费用	其他运转类	30.00	30.00			总成本	≤33万元	接待人数	≥220人	对经济增长正向影响	显著	被接待客商满意度	100%
							专项经费支出	100%	接待批次	≥50次	显示洛阳良好营商环境	显著		
							绿色节约	低碳	接待及时性	100%	环境友好	无浪费		
410300240000000013227	维修（护）费	其他运转类	6.00	6.00			根据文件拨付	100%	客商数量	≥60家	经济发展	促进	客商满意度	100%
							专项经费支出	100%	招商引资签约数量	≥2家	项目签约落地	推动		
							环境友好	可持续	按计划完成	100%	节能环保	无污染		
410300240000000013229	办公费	其他运转类	15.00	15.00			根据文件拨付	100%	客商数量	≥60家	经济发展	促进	客商满意度	100%
							专项经费支出	100%	招商引资签约数量	≥2家	项目签约落地	推动		
							环境友好	无浪费	按计划完成	100%	节能减排	无污染		
410300240000000013231	委托业务费	其他运转类	159.00	159.00			根据文件拨付	100%	客商数量	≥60家	经济发展	促进	客商满意度	100%
							专项经费支出	100%	招商引资签约项目	≥2家	项目签约落地	推动		
							环境友好	低碳节约	按计划完成	100%	节能减排	无污染		

单位编码 (项目编码)	项目单位（项目名称）	项目分类	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
41030024000000013232	邮电费	其他运转类	6.00	6.00			根据文件拨付	100%	客商数量	≥60家	经济发展	促进	客商满意度	100%
							专项经费支出	100%	招商引资签约数量	≥2家	项目签约落地	推动		
							环境友好	无浪费	按计划完成	100%	节能减排	无污染		
41030024000000013234	印刷费	其他运转类	15.00	15.00			根据文件拨付	100%	客商数量	≥60家	经济发展	促进	客商满意度	100%
							专项经费支出	100%	招商引资签约数量	≥2家	项目签约落地	推动		
							环境友好	无污染	按计划完成	100%	节能减排	无浪费		
41030024000000013235	公务接待费	其他运转类	0.50	0.50			公务接待	≤3次	接待次数	≤3次	推动项目签约	推动项目签约	外来客商满意度	>100%
							接待质量	100%	接待	完成全年预算目标	加强洛阳经济增长	明显		
							无污染	100%	按计划完成	及时	可持续	无污染		
41030024000000013236	差旅费	其他运转类	99.00	99.00			根据文件拨付	100%	客商数量	≥60家	经济发展	促进	客商满意度	100%
							专项经费支出	100%	招商引资签约数量	≥2家	项目签约落地	推动		
							环境友好	无污染	按计划完成	100%	节能减排	低碳出行		
41030024000000013244	会议费	其他运转类	1.35	1.35			总成本	≤1.35万元	参会人数	≥60人	经济发展	促进	参会人员满意度	100%
							专项经费支出	100%	会议出勤率	100%	会议精神贯彻情况	认真落实		
							环境友好	可持续	会议召开时间	按时	节能减排	低碳节约		
41030024000000013245	水费	其他运转类	5.00	5.00			根据文件拨付	100%	客商数量	≥60家	经济发展	促进	客商满意度	100%
							专项经费支出	100%	招商引资签约数量	≥2家	项目签约落地	推动		
							环境友好	无污染	按计划完成	100%	节能环保	无浪费		
41030024000000013636	办公设备购置	其他运转类	21.00	21.00			根据文件拨付	100%	客商数量	≥60家	经济发展	促进	客商满意度	100%
							专项经费支出	100%	招商引资签约项目	≥2家	项目签约落地	推动		
							环境友好	可重复利用	按计划完成	100%	节能减排	可持续		

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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
41030024000000014824	电费	其他运转类	6.00	6.00			根据文件拨付	100%	客商数量	≥60家	经济发展	促进	客商满意度	100%
							专项经费支出	100%	招商引资签约数量	≥2家	项目签约落地	推动		
							降碳节能	无污染	按计划完成	100%	节能环保	无污染		
112021	洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处		600.00	600.00										
41030023000000021273	招商接待费	其他运转类	30.00	30.00			总成本	≤30万元	接待批次	≥16次	与客商交流学习促进洛阳招商引资工作	明显	客商满意度	≥95%
							人均接待成本	≤150元	接待人数	≥200人	对经济增长正向影响	显著		
							专项经费支出	≤100%	接待及时性	及时	廉政文化精神落实情况	教好落实		
											展示洛阳良好营商环境	显著		
41030023000000021276	会议费	其他运转类	0.94	0.94			总成本	≤1.5万元	会议出勤率	≥95%	会议费公开公示情况	按照三公两费精神公示	参会人员满意度	≥95%
									会议数量	≥2次	会议精神贯彻情况	认真落实		
									参会人数	≥50人				
									会议开展时间	按时				
41030023000000021277	公务用车运行维护费	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≤20万元	公务开展	保障公务用车正常运行	有助于公务开展情况	明显	使用公务用车人员满意度	≥95%
									购买公车数量	≥1辆	廉政文化精神落实情况	较好落实		
									租赁公车数量	≥4辆				
									公务用车保障情况	及时出车				
41030023000000217504	印刷费	其他运转类	5.00	5.00			根据文件拨付	≤100%	客商数量	≤2家	推动经济增长	完成全年预算目标	外来客商满意度	100%
							专项经费支出	≤100%	开展招商引资	≥2家	推动项目签约	推动项目签约		

单位编码 (项目编码)	项目单位（项目名称）	项目分类	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
							依文件拨付	≤100%	按计划完成	及时	加速洛阳经济增长	明显		
41030024000000007665	公务接待费	其他运转类	0.50	0.50			根据文件拨缴	≤100%	客商数量	≤60家	推动经济增长	完成全年预算目标	外来客商满意度	100%
							专项经费支出	≤100%	开展招商引资	≥2家	推动项目签约	推动项目签约		
							依文件拨付	≤100%	按计划完成	及时	加速洛阳经济增长	明显		
41030024000000008087	差旅费	其他运转类	150.00	150.00			专项经费支出	≤100%	客商数量	≤60家	推动经济增长	及时	外来客商满意度	100%
							依文件拨	≤100%	开展招商引资	≥60家	推动项目签约	推动项目签约		
							根据文件拨付	≤100%	按计划完成	完成目标	加速洛阳经济增长	明显		
41030024000000008088	租赁费	其他运转类	120.00	120.00			根据文件拨付	≤100%	客商数量	≤60家	推动经济增长	及时	外来客商满意度	100%
							专项经费支出	≤100%	开展招商引资	≥2家	推动项目签约	推动项目签约		
							依文件拨付	≤100%	按计划完成	完成全年预算目标	加速洛阳经济增长	明显		
41030024000000008089	办公费	其他运转类	16.00	16.00			专项经费支出	≤100%	客商数量	≥60家	推动经济增长	100	外来客商满意度	100%
							依文件拨	100%	按计划完成	≥2家	开展招商引资	100		
							加速洛阳经济增长	≤100%	推动项目签约	100	开展	100		
41030024000000008090	其它交通费	其他运转类	20.00	20.00			专项经费支出	≤100%	客商数量	≤60次	推动经济增长	及时	外来客商满意度	100%
							依文件拨	≤100%	开展招商引资	≥2次	推动项目签约	推动项目签约		
							根据文件拨付	≤100%	按计划完成	2024年完成	加速洛阳经济增长	明显		
41030024000000008091	其他商品和服务费	其他运转类	23.41	23.41			根据文件拨付	≤100%	客商数量	≤60家	拉动经济增长	及时	外来客商满意度	100%
							专项经费支出	≤100%	开展招商引资	≥2家	推动项目签约	推动项目签约		
							依文件拨付	≤100%	按计划完成	2024年完成	加速洛阳经济增长	明显		

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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
41030024000000008092	委托业务费	其他运转类	195.00	195.00			根据文件拨付	≤100%	客商数量	≤60家	推动经济增长	及时	外来客商满意度	100%
							专项经费支出	≤100%	开展招商引资	≥2家	推动项目签约	推动项目签约		
							依文件拨付	≤100%	按计划完成	完成全年预算目标	加速洛阳经济增长	明显		
41030024000000008093	办公设备购置	其他运转类	10.00	10.00			根据文件拨付	≤100%	办公设备	≤1台	推动经济增长	完成全年预算目标	外来客商满意度	100%
							专项经费支出	≤100%	开展招商引资	≥1台	推动项目签约	推动项目签约		
							依文件拨付	≤100%	按计划完成	及时	加速洛阳经济增长	明显		
41030024000000008102	水费	其他运转类	1.00	1.00			根据文件拨付	≤100%	客商数量	≤60家	推动经济增长	计量	外来客商满意度	100%
							专项经费支出	≤100%	使用率	≥2家	推动项目签约	计量		
							依文件拨付	≤100%	按节约	计量	加速洛阳经济增长	计量		
41030024000000008103	电费	其他运转类	1.15	1.15			根据文件拨付	≤100%	客商数量	≤70家	推动经济增长	完成全年预算目标	外来客商满意度	100%
							专项经费支出	≤100%	开展招商引资	≥2家	推动项目签约	推动项目签约		
							依文件拨付	≤100%	按计划完成	及时	加速洛阳经济增长	明显		
41030024000000008104	物业管理费	其他运转类	12.00	12.00			根据文件拨付	≤100%	客商数量	≤60家	推动经济增长	及时	外来客商满意度	100%
							专项经费支出	≤100%	开展招商引资	≥2家	推动项目签约	推动项目签约		
							依文件拨付	≤100%	按计划完成	完成全年预算目标	加速洛阳经济增长	明显		
41030024000000008851	维修 (护) 费	其他运转类	3.00	3.00			根据文件拨付	≤100%	维护	≤2家	推动经济增长	完成全年预算目标	外来客商满意度	100%
							专项经费支出	≤100%	开展招商引资	≥2家	推动项目签约	推动项目签约		
							依文件拨付	≤100%	按计划完成	及时	加速洛阳经济增长	明显		

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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
41030024000000008852	邮电费	其他运转类	1.00	1.00			根据依文件拨付	≤100%	客商数量	≤70家	推动经济增长	完成全年预算目标	外来客商满意度	100%
							专项经费支出	≤100%	开展招商引资	≥2家	推动项目签约	推动项目签约		
							依文件拨付	≤100%	按计划完成	及时	加速洛阳经济增长	明显		
41030024000000008853	手续费	其他运转类	1.00	1.00			专项经费支出	≤100%	手续	≤100次	推动经济增长	及时	外来客商满意度	≥95%
							依文件拨付	≤100%	开展招商引资	100次	推动项目签约	推动项目签约		
									按计划完成	完成全年预算目标	加速洛阳经济增长	明显		
112022	中国国际贸易促进委员会洛阳市支会		30.00	30.00										
41030024000000022018	原产地工作	其他运转类	5.00	5.00			总成本	≥5万元	办理各类证明、邀请函	≥30份	促进洛阳市发展	显著	企业满意度	≥95%
									接待企业数量	≥50家				
									按计划或相关规定及进完成	及时				
41030024000000022019	外事接待与对外联络	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≥10万元	外出经贸活动	≥20次	经济发展	促进	客商满意度	≥95%
									对接经贸团体、贸促机构、商会和企业家	≥50次	产业结构类型	引进民生项目		
									按计划或相关规定及时完成	及时				
41030024000000022020	境内外展销展览	其他运转类	13.50	13.50			总成本	≤13.5万元	外出经贸活动	≥30次	促进洛阳经济发展	显著	企业满意度	≥95%
									对接企业数量	≥50次	就业、税收、产业升级、城市品质	提升及促进		
									按计划或相关规定及时完成	及时				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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
410300240000000022021	公务接待费	其他运转类	0.30	0.30			人均接待成本	≤150元	接待批次	≥10次	对经济增长正向影响	明显	接待人员满意度	≥95%
									公务接待要求	参照公务接待相关规定执行	与其他省市贸促会交流学习促进洛阳招商发展情况	明显		
									接待及时性	及时				
410300240000000022022	招商接待费	其他运转类	0.70	0.70			人均接待成本	≤150元	接待批次	≥30批	对经济增长正向影响	明显	被接待客商满意度	≥95%
									商务接待要求	参照公务接待相关规定执行	与客商交流学习促进洛阳招商发展情况	明显		
									接待及时性	及时				
410300240000000022023	培训费	其他运转类	0.50	0.50			总成本	≤0.5万元	会议数量	≥2次	会议费公开公示情况	及时	参会人员满意度	≥95%
									会议出勤率	≥90%				
									会议按期完成	及时				