

2025 年洛阳市商务局（本级） 单位预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市商务局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市商务局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市商务局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市商务局单位概况

一、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.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为市商务局本级预算，包括单位：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）、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。

第二部分

2025 年洛阳市商务局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市商务局 2025 年收入总计 3884.43 万元，支出总计 3884.43 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 544.76 万元，增长 16.31%，主要原因：项目收支预算增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市商务局 2025 年收入合计 3884.43 万元，其中：一般公共预算收入 3884.43 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市商务局 2025 年支出合计 3884.43 万元，其中：基本支出 2643.50 万元，占 68.05%；项目支出 1240.93 万元，占 31.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市商务局 2025 年一般公共预算收支预算 3884.43 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 544.76 万元，增长 16.31%，主要原因：项目收支预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市商务局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3884.43 万元，其中：基本支出 2643.50 万元，占 68.05%；项目支出 1240.93 万元，占 31.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市商务局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2643.50 万元。其中：人员经费支出 2478.70 万元，占 93.77%；公用经费支出 164.80 万元，占 6.23%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市商务局 2025 年“三公”经费支出预算为 24.70 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 0.57 万元，下降 2.26%。

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2024年保持一致。

（二）公务接待费**13.80**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2024年相比减少0.50万元，下降3.50%，主要原因：根据实际业务需求，适当压减公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行费**10.90**万元，主要用于公务用车购置以及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 2024 年保持一致；二是公务用车运行维护费 10.90 万元，预算数与 2024 年相比减少 0.07 万元，下降 0.64%，主要原因：根据实际业务需求，适当压减公务用车运行维护费支出预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市商务局 2025 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

洛阳市商务局2025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

洛阳市商务局2025年机构运转经费支出预算164.80万元，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

洛阳市商务局2025年政府采购预算安排2.60万元，其中：政府采购货物预算2.60万元、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

洛阳市商务局2025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。

洛阳市商务局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1240.93万元，共19个项目。根据工作需要，选定招商引资发展促进经费等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

2024年期末，洛阳市商务局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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

洛阳市商务局2025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：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：2025 年洛阳市商务局（本级）预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：洛阳市商务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2889.09	一、一般公共服务	1642.93
其中：财政拨款	2889.09	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	1085.69
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	122.77
		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	883.34
		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	141.60
		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	2889.09	本年支出合计	3884.43
上年结转结余	995.34	年终结转结余	0.00
收入总计	3884.43	支出总计	3884.43

2025年单位收入预算表

单位名称：洛阳市商务局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3884.43	2889.09	2889.09	2889.09									995.34	995.34				
112001	洛阳市商务局	3884.43	2889.09	2889.09	2889.09									995.34	995.34				

2025年单位支出预算表

单位名称：洛阳市商务局（本级）

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	3884.43	2643.50	1533.91	944.79	164.80		1240.93	245.59	995.34
			112001	洛阳市商务局	3884.43	2643.50	1533.91	944.79	164.80		1240.93	245.59	995.34
201	13	01		行政运行	1293.44	1293.44	1123.42	5.22	164.80				
201	13	02		一般行政管理事务	170.49						170.49	170.49	
201	13	04		对外贸易管理	112.00						112.00		112.00
201	13	08		招商引资	67.00						67.00	67.00	
205	08	03		培训支出	8.10						8.10	8.10	
208	05	01		行政单位离退休	939.57	939.57		939.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.12	146.12	146.12						
210	11	01		行政单位医疗	122.77	122.77	122.77						
216	02	02		一般行政管理事务	883.34						883.34		883.34
221	02	01		住房公积金	141.60	141.60	141.60						

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市商务局（本级）

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	2889.09	一、本年支出	2889.09	2889.09	2889.09		
（一）一般公共预算拨款	2889.09	（一）一般公共服务支出	1530.93	1530.93	1530.93		
其中：财政拨款	2889.09	（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	995.34	（五）教育支出	8.10	8.10	8.10		
（一）一般公共预算拨款	995.34	（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	1085.69	1085.69	1085.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	122.77	122.77	122.77		
		（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	141.60	141.60	141.60		
		（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					

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		
		（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	995.34	995.34	995.34		
收入合计	3884.43	支出合计	3884.43	3884.43	3884.43		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市商务局（本级）

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	3884.43	2643.50	1533.91	944.79	164.80		1240.93	245.59	995.34
			112001	洛阳市商务局	3884.43	2643.50	1533.91	944.79	164.80		1240.93	245.59	995.34
201	13	01		行政运行	1293.44	1293.44	1123.42	5.22	164.80				
201	13	02		一般行政管理事务	170.49						170.49	170.49	
201	13	04		对外贸易管理	112.00						112.00		112.00
201	13	08		招商引资	67.00						67.00	67.00	
205	08	03		培训支出	8.10						8.10	8.10	
208	05	01		行政单位离退休	939.57	939.57		939.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.12	146.12	146.12						
210	11	01		行政单位医疗	122.77	122.77	122.77						
216	02	02		一般行政管理事务	883.34						883.34		883.34
221	02	01		住房公积金	141.60	141.60	141.60						

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市商务局（本级）

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				2643.50	2478.70	164.80
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	428.54	428.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.22	5.22	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.05	58.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264.56	264.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370.45	370.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.58		13.58
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.44		68.44
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.05		33.05
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.30		3.30
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.56		14.56
30229	福利费	50201	办公经费	16.97		16.97
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.90		0.90
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30301	离休费	50905	离退休费	148.52	148.52	
30302	退休费	50905	离退休费	791.05	791.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146.12	146.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122.77	122.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141.60	141.60	

[illegible]

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市商务局（本级）

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	
24.70		10.90		10.90	13.80

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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市商务局（本级）

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：洛阳市商务局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市商务局（本级）

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：洛阳市商务局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：洛阳市商务局（本级）

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		
			1240.93	245.59			995.34				
	112001	洛阳市商务局	1240.93	245.59			995.34				
其他运转类	派驻纪检组工作经费	洛阳市商务局	5.20	5.20							
其他运转类	企业离休干部公用经费	洛阳市商务局	7.53	7.53							
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	法律服务费	洛阳市商务局	9.00	9.00							
其他运转类	会议费	洛阳市商务局	6.25	6.25							
其他运转类	交通费—公务用车运行维护费	洛阳市商务局	10.90	10.90							
其他运转类	交通费—其他交通费用	洛阳市商务局	6.00	6.00							
其他运转类	内贸流通业发展促进经费	洛阳市商务局	31.50	31.50							
其他运转类	对外开放发展促进经费	洛阳市商务局	10.00	10.00							
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	31.80	31.80							
其他运转类	企业离休干部取暖补贴	洛阳市商务局	8.07	8.07							
其他运转类	外经贸发展促进经费	洛阳市商务局	19.70	19.70							
其他运转类	电子商务发展促进经费	洛阳市商务局	8.70	8.70							
其他运转类	商贸工作经费	洛阳市商务局	15.00	15.00							
特定目标类	2023年省级外贸突出贡献奖励资金	洛阳市商务局	112.00				112.00				
其他运转类	招商引资发展促进经费	洛阳市商务局	56.50	56.50							
其他运转类	招商接待费	洛阳市商务局	10.50	10.50							
其他运转类	培训费	洛阳市商务局	8.10	8.10							
特定目标类	生活必需品流通保供体系建设项目资金	洛阳市商务局	883.34				883.34				

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市商务局（本级）

单位：万元

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
112001	洛阳市商 务局	1240.93	1240.93										
41030021 00000Y11 20005	商贸工作 经费	15.00	15.00			总成本	≤15万元	差旅费管理规定	严格按照相关 规定执行	保障商贸工作	有序开展	工作人员满意度	≥95%
								出差次数	≥10人次	促进商务领域经 济	繁荣发展		
								出差需求保障情况	及时				
								驻村扶贫、创建等工 作保障	保障有序开展				
41030021 00000Y11 20008	外经贸发 展促进经 费	19.70	19.70			总成本	≤19.7万元	营商环境	优化	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%
								评审申报企业数	≥300个	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				
41030021 00000Y11 20009	电子商务 发展促进 经费	8.70	8.70			总成本	≤8.7万元	出差需求保障情况	严格按照差旅 费管理规定执 行	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	企业满意度	≥95%
								按时间节点组织	及时	促进工作落实	较好落实		
								出差批次	≥10次				
41030021 00000Y11 20010	服务贸易 及会展业 发展促进 经费	31.80	31.80			总成本	≤31.8万元	出差需求保障情况	及时	服务外包增长率	≥5%	委托单位满意度	≥95%
								差旅费管理规定	严格按照相关 规定执行	产业结构转型	有利于提高我 市三产结构水 平	出差人员满意度	≥95%
								出差次数	≥30人次	服贸经济发展	提升		
								委托业务数量	≥3次				

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
41030021 00000Y11 20011	内贸流通 业发展促 进经费	31.50	31.50			总成本	≤31.5万元	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	≥30人次				
								出差需求保障情况	及时				
41030021 00000Y11 20012	对外开放 发展促进 经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	协调改革试点复制推广、落实各项改革任务	有效落实	增强企业竞争力,促进开放型经济跨越式发展	明显	企业满意度	≥95%
								制度创新案例	≥10个	促进自贸区洛阳片区经济实现高质量发展	明显		
								工作完成及时性	及时				
41030021 00000Y11 20014	会议费	6.25	6.25			总成本	≤6.25万元	会议按期完成度	及时,按期完成	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				
								会议出勤率	≥90%				
								参会人数	≥50人				
								会议费使用情况	严格按照会议费文件要求执行				
41030021 00000Y11 20015	培训费	8.10	8.10			培训总成本	≤8.1万元	培训出勤率	≥95%	行业发展	促进	参加培训人员满意度	≥95%
								培训人数	满足业务需求	参加培训人员业务素质	明显提升		
								培训场次	≥3次				
								培训天数	≥3天				
								培训成果转化率	≥95%				
								培训完成及时性	及时				

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
4103002100000Y1120016	交通费—公务用车运行维护费	10.90	10.90			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	≤10.9万元	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				
4103002100000Y1120017	法律服务费	9.00	9.00			法律顾问费	≤9万元/年	法律顾问服务质量	符合法律法规规定	促进法治政府及法治社会建设	促进法治政府及法治社会建设	委托单位满意度	≥95%
								法律顾问服务时效	1年	为商务经济高质量发展提供法治保障	按规定和约定提供法治保障，助力商务经济发展		
								合同文件等审查、法律意见发表、复议应诉等数量	150-160次数				
4103002100000Y1120019	派驻纪检组工作经费	5.20	5.20			总成本	≤5.2万元	市纪委监委交办的各项任务完成情况	及时	廉政文化精神落实情况	较好落实	群众满意度	≥95%
								完成质量	保证市纪委监委交办的任务按时按量完成。				
								任务数量	≥10个				
								部门工作效率情况	高于上一年				
4103002100000Y1120021	离退休党组织书记和委员工作补贴	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		
								补贴发放时间	每年发放一次				
4103002100000Y1120024	交通费—其他交通费用	6.00	6.00			总成本	≤6万元	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	≥30次				

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
4103002100000Z1120002	招商引资发展促进经费	56.50	56.50			总成本	≤56.5万元	参加或组织活动次数	≥10次	产业结构类型	引进民生项目，优化产业结构	客商满意度	≥95%
								对接优质企业来洛考察	≥50批次	促进我市经济快速发展	显著		
								按计划或相关规定及时完成	及时				
4103002100000Z1120003	招商接待费	10.50	10.50			人均接待成本	≤150元	接待及时性	及时	廉政文化精神落实情况	较好落实	被接待客商满意度	≥95%
						总成本	≤10.5万元	商务接待要求	参照公务接待相关规定执行	展示洛阳良好营商环境	显著		
								接待批次	≥50批次	对经济增长正向影响	显著		
										与客商交流学习促进洛阳招商发展情况	明显		
410300230000000008812	企业离休干部取暖补贴	8.07	8.07			补贴发放金额	≤8.064万元	企业离休人员	≤40人	企业离休人员生活质量	良好	企业离休人员满意度	≥95%
								发放时间	及时				
								发放标准	按标准发放				
410300230000000008813	企业离休干部公用经费	7.53	7.53			发放金额	≤7.53万元	各类慰问、征订书报等业务完成质量	提高	保障离休人员生活质量	良好	离休干部满意度	≥95%
								按计划或相关规定完成	及时完成				
								代管企业离休干部人数	≤40人				
410300240000000106814	生活必需品流通保供体系建设项目资金	883.34	883.34			项目资金	≤3000万元	新增农批市场	1家	政府储备供应城区居民消费天数	≥5天	受补贴企业满意度	≥85%
								新建、提升消费终端网络网点	≥3家	生活必需品供应保障	未发生持续48小时以上的某大类生活必需品断档脱销		
								农批市场流通保供能力	增强				
								资金支持时效性	及时				

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
410300240000000203604	2023年省级外贸突出贡献奖励资金	112.00	112.00			总成本	≤112万元	政策激励外贸企业进出口额	100亿元	激励外贸企业增长数量	同比增长100家	获补助企业对政策满意度	≥90%
								支持稳外贸贡献企业数量	≥50个	外贸企业带动就业效应	稳定		
								推动外贸企业扩大进出口规模	扩大	外贸企业行业发展影响	长期可持续		