

# 2026 年洛阳市商务局 部门预算公开

2026 年 3 月

# 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 2026 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：2026 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、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

## 洛阳市商务局部门概况

### 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、部门所属预算单位构成情况**

洛阳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。

洛阳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）、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。

洛阳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.中国国际贸易促进会洛阳市支会

## 第二部分

### 2026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

洛阳市商务局 2026 年收入总计 20721.84 万元，支出总计 20721.84 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 15528.58 万元，增长 299.01%，主要原因：2026 年项目收支预算大幅度增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市商务局 2026 年收入合计 20721.84 万元，其中：一般公共预算收入 20721.84 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市商务局 2026 年支出合计 20721.84 万元，其中：基本支出 3336.85 万元，占 16.10%；项目支出 17384.99 万元，占 83.90%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市商务局 2026 年一般公共预算收支预算 20721.84 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 15528.58 万元，增长 299.01%，主要原因：2026 年项目收支预算大幅度增加；政府性基金收支预算与 2025 年保持一致；国有资本经营收支预

算与 2025 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市商务局 2026 年一般公共预算支出预算为 20721.84 万元，其中：基本支出 3336.85 万元，占 16.10%；项目支出 17384.99 万元，占 83.90%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 3870.74 万元，占 18.68%；教育支出 6.77 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 1163.69 万元，占 5.62%；卫生健康支出 170.63 万元，占 0.82%；商业服务业等支出 15328.75 万元，占 73.97%；住房保障支出 181.26 万元，占 0.88%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市商务局 2026 年一般公共预算基本支出预算为 3336.85 万元。其中：人员经费支出 3136.37 万元，占 93.99%，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助支出等；公用经费支出 200.48 万元，占 6.01%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

## 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 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算

为 113.66 万元。与 2025 年预算数相比减少 9.56 万元，下降 7.76%，主要原因：根据实际业务需求，适当压减“三公”经费支出预算。

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。与2025年预算数相比保持一致。

（二）公务接待费**64.26**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。与2025年预算数相比减少3.66万元，下降5.39%，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**49.40**万元。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，与2025年预算数保持一致；二是公务用车运行维护费**49.40**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，与2025年预算数相比减少5.90万元，下降10.67%，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 2026 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2026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2026年机构运转经费支出预算198.48万元，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2025年预算数相比增加2.94万元，增长1.50%，主要原因：在职人员数量增加，运转经费各项支出预算同步增加。

### （二）政府采购支出预算情况

洛阳市商务局2026年政府采购预算安排684.97万元，其中：政府采购货物预算182.22万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算502.75万元。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳市商务局2026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2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款17384.99万元，共75个项目。根据工作需要，选定内贸流通业发展促进经费等2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

2025年期末，洛阳市商务局共有车辆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

洛阳市商务局2026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：2026年洛阳市商务局部门预算表**

预算 01 表

## 2026 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17133.84	一、一般公共服务	3870.74
其中：财政拨款	17133.84	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	6.77
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	1163.69
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	170.63
		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	15328.75
		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	181.26
		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	17133.84	本年支出合计	20721.84
上年结转结余	3588.00	年终结转结余	0.00
收入总计	20721.84	支出总计	20721.84

## 2026 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(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	20721.84	17133.84	17133.84	17133.84									3588.00	3588.00				
112	洛阳市商务局	20721.84	17133.84	17133.84	17133.84									3588.00	3588.00				
112001	洛阳市商务 局	19365.39	15777.39	15777.39	15777.39									3588.00	3588.00				
112003	洛阳市投资 促进中心	503.69	503.69	503.69	503.69														
112020	洛阳市人民 政府驻上海联 络处	305.11	305.11	305.11	305.11														
112021	洛阳市人民 政府驻深圳招 商引资联络处	420.99	420.99	420.99	420.99														
112022	中国国际贸 易促进委员会 洛阳市支会	126.66	126.66	126.66	126.66														

## 2026 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

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	20721.84	3336.85	2163.44	972.93	198.48	2.00	17384.99	920.24	16464.75	
			112	洛阳市商务局	20721.84	3336.85	2163.44	972.93	198.48	2.00	17384.99	920.24	16464.75	
201	13	01		行政运行	1311.58	1311.58	1138.56	6.58	164.44	2.00				
201	13	02		一般行政管理事务	161.46						161.46	161.46		
201	13	04		对外贸易管理	1088.00						1088.00		1088.00	
201	13	08		招商引资	678.32						678.32	630.32	48.00	
205	08	03		培训支出	6.77						6.77	6.77		
208	05	01		行政单位离退休	939.61	939.61		939.61						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.34	197.34	197.34							
210	11	01		行政单位医疗	127.95	127.95	127.95							
216	02	99		其他商业流通事务支出	12828.75						12828.75		12828.75	
216	99	99		其他商业服务业等支出	2500.00						2500.00		2500.00	
221	02	01		住房公积金	181.26	181.26	181.26							
201	13	50		事业运行	631.38	509.69	475.65		34.04		121.69	121.69		
208	05	02		事业单位离退休	26.74	26.74		26.74						
210	11	02		事业单位医疗	42.68	42.68	42.68							

预算 04 表

## 2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

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	17133.84	一、本年支出	17133.84	17133.84	17133.84		
（一）一般公共预算拨款	17133.84	（一）一般公共服务支出	2782.74	2782.74	2782.74		
其中：财政拨款	17133.84	（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	3588.00	（五）教育支出	6.77	6.77	6.77		
（一）一般公共预算拨款	3588.00	（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	1163.69	1163.69	1163.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	170.63	170.63	170.63		
		（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	12828.75	12828.75	12828.75		

		(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	181.26	181.26	181.26		
		(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	3588.00	3588.00	3588.00		
收入合计	20721.84	支出合计	20721.84	20721.84	20721.84		

## 2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

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	20721.84	3336.85	2163.44	972.93	198.48	2.00	17384.99	920.24	16464.75
			112	洛阳市商务局	20721.84	3336.85	2163.44	972.93	198.48	2.00	17384.99	920.24	16464.75
201	13	01		行政运行	1311.58	1311.58	1138.56	6.58	164.44	2.00			
201	13	02		一般行政管理事务	161.46						161.46	161.46	
201	13	04		对外贸易管理	1088.00						1088.00		1088.00
201	13	08		招商引资	678.32						678.32	630.32	48.00
205	08	03		培训支出	6.77						6.77	6.77	
208	05	01		行政单位离退休	939.61	939.61		939.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.34	197.34	197.34						
210	11	01		行政单位医疗	127.95	127.95	127.95						
216	02	99		其他商业流通事务支出	12828.75						12828.75		12828.75
216	99	99		其他商业服务业等支出	2500.00						2500.00		2500.00
221	02	01		住房公积金	181.26	181.26	181.26						
201	13	50		事业运行	631.38	509.69	475.65		34.04		121.69	121.69	
208	05	02		事业单位离退休	26.74	26.74		26.74					
210	11	02		事业单位医疗	42.68	42.68	42.68						

预算 06 表

## 2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

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				3336.85	3136.37	200.48
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	428.02	428.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260.20	260.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	411.94	411.94	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.50	36.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.58	6.58	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20
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	1.12		1.12
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.56		13.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.27		51.27
30228	工会经费	50201	办公经费	14.38		14.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.61		67.61
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50		1.50

30302	退休费	50905	离退休费	832.84	832.84	
30301	离休费	50905	离退休费	133.51	133.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152.26	152.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127.95	127.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	143.31	143.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.16	169.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.27	10.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	177.49	177.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.68	20.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.70	16.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.48	78.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.79		18.79
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.15		6.15
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.08	45.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.68	42.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.95	37.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				20721.84	17133.84	17133.84			215.00							
112		洛阳市商务局				20721.84	17133.84	17133.84			215.00							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	428.02	428.02	428.02										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	260.20	260.20	260.20										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	411.94	411.94	411.94										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	36.50	36.50	36.50										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.90	1.90	1.90										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.58	6.58	6.58										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	83.38	83.38	83.38										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.20	0.20	0.20										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.80	13.80	13.80										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.12	1.12	1.12										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50										

302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.27	25.27	25.27									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	66.04	66.04	66.04									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.38	14.38	14.38									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.11	74.11	74.11									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	307.08	139.08	139.08			15.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.40	14.40	14.40									
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.80	12.80	12.80									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2730.00											
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1192.75	502.75	502.75			200.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	6.77	6.77	6.77									
303	02	退休费	509	05	离退休费	832.84	832.84	832.84									
303	01	离休费	509	05	离退休费	133.51	133.51	133.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	152.26	152.26	152.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.95	127.95	127.95									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	166.22	166.22	166.22									
303	99	其他对个人和	509	99	其他对个人和家	12126.00	12126.00	12126.00									

		家庭的补助			庭的补助													
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	143.31	143.31	143.31										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	169.16	169.16	169.16										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.87	2.87	2.87										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.27	10.27	10.27										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	177.49	177.49	177.49										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.68	20.68	20.68										
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	16.70	16.70	16.70										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.48	78.48	78.48										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	35.79	35.79	35.79										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.15	6.15	6.15										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.75	6.75	6.75										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	74.45	74.45	74.45										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	232.70	232.70	232.70										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	32.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	45.10	45.10	45.10										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	50.46	50.46	50.46										
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	45.08	45.08	45.08										

301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	42.68	42.68	42.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.95	37.95	37.95									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	36.60	36.60	36.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	9.00	9.00	9.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	25.65	25.65	25.65									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00									

## 2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

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	
113.66		49.40		49.40	64.26

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。

## 2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

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								

注：洛阳市商务局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

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									

注：洛阳市商务局 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

单位：万元

单位代 码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金 预算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单 位 资 金 结 余 结 转			
				小计	一般公共预算资金							一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金			专 项 债 券	小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金			事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金	小 计															政 府 性 基 金 预 算 资 金
		合计	198.48	198.48	198.48																					
112	洛阳市商务局		198.48	198.48	198.48																					
112001	洛阳市商务局		164.44	164.44	164.44																					
30201	办公费	公用经费项目	13.56	13.56	13.56																					





## 2026 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

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		
			17384.99	13796.99			3588.00				
	112	洛阳市商务局	17384.99	13796.99			3588.00				
其他运转类	电子商务发展促进经费	洛阳市商务局	5.40	5.40							
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	27.70	27.70							
其他运转类	会议费	洛阳市商务局	5.00	5.00							
其他运转类	企业离休干部公用经费	洛阳市商务局	6.25	6.25							
其他运转类	企业离休干部取暖补贴	洛阳市商务局	6.72	6.72							
其他运转类	商贸工作经费	洛阳市商务局	14.30	14.30							
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	对外开放发展促进经费	洛阳市商务局	9.50	9.50							
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	1.80	1.80							
其他运转类	交通费—公务用车运行维护费	洛阳市商务局	10.60	10.60							
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	交通费—其他交通费用	洛阳市商务局	6.50	6.50							
其他运转类	内贸流通业发展促进经费	洛阳市商务局	32.08	32.08							
其他运转类	外贸发展促进经费	洛阳市商务局	21.41	21.41							

特定目标类	2025年河南省跨境电商综合试验区发展扶持资金	洛阳市商务局	1000.00				1000.00				
其他运转类	招商引资发展促进经费	洛阳市商务局	47.70	47.70							
其他运转类	招商接待费	洛阳市商务局	10.00	10.00							
特定目标类	招商引资发展活动经费	洛阳市商务局	48.00	48.00							
其他运转类	培训费	洛阳市商务局	6.77	6.77							
特定目标类	加油站综合数据管理云平台建设资金	洛阳市商务局	200.00	200.00							
特定目标类	洛阳市冬春蔬菜储备补贴	洛阳市商务局	306.45	306.45							
特定目标类	促消费活动资金	洛阳市商务局	12126.00	12126.00							
特定目标类	市级分割冻猪肉储备补贴	洛阳市商务局	196.30	196.30							
特定目标类	2025年县域商业体系建设资金	洛阳市商务局	1600.00				1600.00				
特定目标类	2025年高品质商业街商圈支持资金	洛阳市商务局	900.00				900.00				
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	2.20	2.20							
其他运转类	会展日常工作经费	洛阳市投资促进中心	13.00	13.00							
其他运转类	会议费	洛阳市投资促进中心	3.00	3.00							
其他运转类	投资促进工作经费	洛阳市投资促进中心	29.00	29.00							
其他运转类	外出招商工作经费	洛阳市投资促进中心	15.00	15.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市投资促进中心	0.50	0.50							
其他运转类	交通费—其他交通费用	洛阳市投资促进中心	2.50	2.50							
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	29.00	29.00							
其他运转类	招商招待费	洛阳市投资促进中心	3.00	3.00							
其他运转类	邮电费	洛阳市人民政府驻上海联络处	5.00	5.00							
其他运转类	办公费	洛阳市人民政府驻上海联络处	16.00	16.00							

其他运转类	其它交通费用	洛阳市人民政府驻上海 联络处	27.10	27.10							
其他运转类	水费	洛阳市人民政府驻上海 联络处	1.00	1.00							
其他运转类	委托业务费	洛阳市人民政府驻上海 联络处	15.00	15.00							
其他运转类	招商接待费用	洛阳市人民政府驻上海 联络处	25.00	25.00							
其他运转类	维修（护）费	洛阳市人民政府驻上海 联络处	5.00	5.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市人民政府驻上海 联络处	80.00	80.00							
其他运转类	电费	洛阳市人民政府驻上海 联络处	5.00	5.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市人民政府驻上海 联络处	0.42	0.42							
其他运转类	印刷费	洛阳市人民政府驻上海 联络处	0.50	0.50							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市人民政府驻上海 联络处	8.00	8.00							
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	25.00	25.00							
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	12.00	12.00							
其他运转类	会议费	洛阳市人民政府驻上海 联络处	0.15	0.15							
其他运转类	取暖费	洛阳市人民政府驻上海 联络处	2.00	2.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳市人民政府驻上海 联络处	6.00	6.00							

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	差旅费	洛阳市人民政府驻深圳 招商引资联络处	85.50	85.50							
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	0.95	0.95							
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	10.00	10.00							
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	15.00	15.00							
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	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	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	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	5.00	5.00							
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	办公费	洛阳市人民政府驻深圳 招商引资联络处	18.00	18.00							
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	会议费	洛阳市人民政府驻深圳 招商引资联络处	25.50	25.50							
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	15.00	15.00							
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	20.00	20.00							

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	7.70	7.70								
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	9.40	9.40								
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	0.64	0.64								
其他运转类	交通费—公务用车运行维护费	中国国际贸易促进委员会洛阳市支会	1.60	1.60								
其他运转类	委托业务费	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	交通费—其他交通费	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	公务接待费	中国国际贸易促进委员会洛阳市支会	0.90	0.90								
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	3.25	3.25								

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：	洛阳市商务局（汇总）	
年度履职目标	<p>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。2026 年是“十五五”规划开局之年，市商务局将在市委、市政府的坚强领导下，以改善供给提振消费，以开放赋能拓展市场，以强化招商聚集产业，力争全年社会消费品零售总额增长 5.5% 左右，外贸进出口稳量提质，引入 150 个亿元以上产业项目，实现“十五五”良好开局。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	推动消费场景融合创新	围绕城市商业提质、县域商业升级，加快推动老城历史文化、魏坡新序、牡丹广场等特色街区和商圈改造提升，指导石化社区等建设高品质一刻钟便民生活圈，全年新投入商文旅体健多元化融合场景 10 个以上，改造提升特色街区和商圈 5 个以上，新增高品质一刻钟便民生活圈 5 个以上。
	推动商品消费转型升级	深入开展消费品以旧换新活动，拉动消费 50 亿元以上。围绕春节、牡丹文化节等消费旺季，开展“畅游神都 惠购新春”等促消费活动 200 场以上。
	推动服务消费扩容提质	制定扩大服务消费政策举措，组织开展餐饮、家政等服务消费促进活动 10 场以上。
	促进外贸提质增量	持续开展“千企百展”拓市场行动，组织企业参加马来西亚家具展等国际性展会 200 场以上；强化外贸主体培育，新增外贸企业 100 家以上；“一带一策”支持跨境电商产业带发展，力争跨境电商进出口增长 8% 以上；大力发展服务贸易，力争服务外包执行额增长 3% 以上。
	务实举办招商活动	借助春节、牡丹文化节、进博会等重要节会平台，精准谋划新春恳谈会、牡丹文化节投资贸易洽谈会等活动 10 场以上。

	创新产业招商方式		探索与知名中介机构、香港贸发局、本地链主企业等境内外重要商协会以及相关企业建立联合招商机制，全年捕捉高质量项目线索不少于 200 条。依托天使母基金、光电产业基金、宁德时代泽远基金等现有基金，招引项目不少于 20 个。	
预算情况	部门预算总额（万元）		20721.84	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	20721.84	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3336.85	
		（2）项目支出	17384.99	
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	≥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)。
	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计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%
		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	日常工作	维持工作正常运转	
		履行职能	按照市委、市政府要求承担商务部门职能	
	履职目标实现	消费扩容提质	深入开展消费品以旧换新活动,制定扩大服务消费政策举措。	
		招商项目质量	务实开展招商活动,强力推进重点项目。	
		外贸质量	强化外贸主体培育,持续开展拓市场行动	
效益指标	履职效益	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	

		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	
		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	
		外贸指标	拉动我市外贸进出口增长，促进外向型经济发展	
	满意度	企业满意度	≥90%	
		客商满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

## 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

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		17384.99	17384.99										
112001	洛阳市商 务局		16690.68	16690.68										
410300210 0000Y112 0005	商贸工作 经费	其他 运转 类	14.30	14.30			总成本	≤14.30 万元	差旅费管理质量	严格按照差旅费 相关规定执行	保障商贸事 务工作	有序开展	工作人员 满意度	≥90%
									出差次数	≥10 人次	促进商务领 域经济	繁荣发展		
									日常业务需求保 障情况	及时审批、报销				
									驻村扶贫、创建等 工作保障	做好资金保障				
									保障驻村人员补 助人次数	2 人				

410300210 0000Y112 0008	外经贸发展促进经费	其他运转类	21.41	21.41			总成本	≤21.41万元	出差人次	≥20 人次	外向型经济发展	拉动我市外贸进出口增长,促进外经贸企业外向型经济发展	外经贸企业满意度	≥90%
									评审申报企业数量	≥300 个	外贸企业发展	促进外贸企业做大做强,良性发展	出差人员满意度	≥90%
									营商环境	优化外经贸企业发展环境				
									组织相关活动时间	及时按时间节点组织外经贸相关活动				
410300210 0000Y112 0009	电子商务发展促进经费	其他运转类	5.40	5.40			总成本	≤5.4万元	出差需求保障情况	严格按照差旅费管理规定执行	聚焦电商优势企业	推动“电商+产业”模式加快发展	企业满意度	≥90%
									举办电商行业促进活动	按时间节点组织	推动电商企业发展	强化本地企业与电商头部平台合作		
									出差批次	≥6 次				
410300210 0000Y112 0010	服务贸易及会展业发展促进经费	其他运转类	27.70	27.70			总成本	≤27.7万元	差旅费管理质量	严格按照差旅费相关规定执行	服务外包增长率	≥3%	出差人员满意度	≥90%
									出差需求保障情况	审批及时、报销高效	服贸行业发展	稳步提升,体系建设逐步完善		
									出差次数	≥25 人次	餐饮业增长率	≥3%		

								委托业务数量	≥2次					
410300210 0000Y112 0011	内贸流通 业发展促 进经费	其他 运转 类	32.08	32.08			总成本	≤32.08 万元	委托评审需求保 障情况	及时公示评审要 求	改造提升特 色街区和商 圈	≥5个	出差人员 满意度	≥90%
									差旅费管理质量	严格按照差旅费 文件规定执行	提升内贸流 通企业服务 水平	营造良好消费 环境	委托单位 满意度	≥90%
									委托评审次数	≥2次				
									项目评审规范性	严格按照项目评 审文件规定执行				
									出差人次	≥30人次				
									出差需求保障情 况	及时审批、报销 高效				
410300210 0000Y112 0012	对外开放 发展促进 经费	其他 运转 类	9.50	9.50			总成本	≤9.5万 元	协调改革试点复 制推广、落实各项 改革任务	有效推广、落实	增强开放企 业竞争力	促进开放型经 济跨越式发展	企业满意 度	≥90%
									高质量制度创新 成果	≥6个	促进自贸区、 经开区经济 发展	实现高质量发 展		
									开放工作完成及 时率	100%				
410300210 0000Y112 0014	会议费	其他 运转 类	5.00	5.00			总成本	≤5万元	会议数量	≥1次	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	≥90%
									会议按期完成度	及时, 按期完成	商务经济发 展	推动商务经济 发展		
									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				
410300210 0000Y112 0015	培训费	其他运转类	6.77	6.77			培训总成本	≤6.77万元	培训人数	≥50人	商务领域行业发展	稳中向好、逐步发展	参加培训人员满意度	≥90%
									培训场次	≥2次	参加培训人员业务素质	提高从业人员水平		
									培训出勤率	≥95%				
									培训完成及时性	及时				
410300210 0000Y112 0016	交通费—公务用车运行维护费	其他运转类	10.60	10.60			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	按照厉行节俭节约精神落实	公车使用人员满意度	≥90%
							总成本	≤10.6万元	公务开展	保障正常工作的公务用车需求				
									公务用车保障情况	及时审批，公务用车及时高效				
410300210 0000Y112 0017	法律服务费	其他运转类	9.00	9.00			法律顾问费	8.6万元/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	≥90%
									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	100-200次数				

410300210 0000Y112 0019	派驻纪检 组工作经 费	其他 运转 类	5.20	5.20			总成本	≤5.2万 元	市纪委交办的各 项任务完成时效	及时、高效	廉政文化精 神落实情况	稳步落实	群众满意 度	≥90%
									完成质量	保证市纪委监委 交办的任务高质 量完成				
									任务数量	≥10个				
									部门工作效率促 进情况	高于上一年				
410300210 0000Y112 0021	离退休党 组织书记 和委员工 作补贴	其他 运转 类	1.80	1.80			补贴总金 额	≤18000 元	发放补贴人数	9人	离退休干部 获得感及幸 福感	稳步提升	离退休党 组织书记 和委员满 意度	≥90%
									补贴发放准确度	按照书记、委员 标准完成发放	补贴政策落 实情况	有效落实		
									补贴发放时间	每年发放一次				
410300210 0000Y112 0024	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	保障机关运行租 车要求	廉政文化精 神落实情况	有效落实	用车人满 意度	≥90%
									租车保障情况	及时完成审批， 保证公务工作及 时开展	节约公车购 置成本	无购车成本		
									租车次数	≥40次				
410300210 0000Z112 0002	招商引资 发展促进 经费	其他 运转 类	47.70	47.70			总成本	≤47.70 万元	参加或组织活动 次数	≥10次	促进产业结 构调整	引进民生项 目，优化产业 结构	客商满意 度	≥90%
									对接优质企业来 洛考察	≥50批次	促进我市经 济发展	吸引资本和技 术进驻		

									按年度计划完成招商任务	根据计划节点完成				
410300210 0000Z112 0003	招商接待费	其他运转类	10.00	10.00			人均接待成本	≤150 元/人	接待及时性	及时完成客商接待任务	展示洛阳良好营商环境	增强客商好感和投资意愿	被接待客商满意度	≥90%
							总成本	≤10 万元	商务接待要求	参照公务接待文件规定执行	廉政文化精神落实情况	落实厉行节俭简约精神		
									接待批次	≥50 批次	对经济增长正向影响	推动招商引资项目尽快落地		
410300230 000000008 812	企业离休干部取暖补贴	其他运转类	6.72	6.72			补贴发放金额	≤6.72 万元	企业离休人员	≤34 人	提升企业离休人员生活质量	做好待遇保障	企业离休人员满意度	≥90%
									发放时间	每年 12 月底前完成发放				
									发放标准	按照级别、标准发放				
410300230 000000008 813	企业离休干部公用经费	其他运转类	6.25	6.25			发放金额	≤6.25 万元	各类慰问、征订书报等业务完成质量	保质保量完成	提高离休人员生活质量	做好保障工作	离休干部满意度	≥90%
									按计划完成资金使用	及时完成费用报销				
									代管企业离休干部人数	≤34 人				
410300230 000000014 018	加油站综合数据管理云平台建设资金	特定目标类	200.00	200.00			总成本	≤200 万元	减少现场核验次数	≥10 次	加油站规范管理	提升	平台使用方满意度	≥90%
									平台运行质量	真实、准确监测	较 2023 年以前纳税增长率	≥5%		

								加油站销售数据上传时效	12 小时内	公平纳税	有效防范偷漏税行为			
								数据采集站点数量	≥380 个	减少纸质报送	100%			
								数据上报率	≥95%					
410300260 000000019 612	招商引资发展活动经费	特定目标类	48.00	48.00			总成本	≤48 万元	参加客商数量	≥200 人	宣传我市优势产业	有效宣传	客商满意度	≥90%
									邀商国内外 500 强和行业 50 强企业数量	≥30 家	引入产业链上下游项目	≥5 个		
									引进投资总额	≥20 亿元				
									签约数量	≥10 个				
									活动完成时效	按计划或相关规定及时完成				
410300260 000000020 020	市级分割冻猪肉储备补贴	特定目标类	196.30	196.30			储备肉补贴总金额	≤196.296 万元	市级储备肉吨数	≥956 吨	特殊时期城市区猪肉供应价格	保持稳定	获得补助企业满意度	≥90%
									轮库次数	≥2 次	猪肉市场供应情况	不发生市场断供		
									质量安全标准	符合国家食品卫生标准				
									储备期限	1 年				
410300260 000000020 050	洛阳市冬春蔬菜储备补贴	特定目标类	306.45	306.45			储备菜补贴总金额	≤306.45 万元	市级储备菜吨数	5000 吨左右	蔬菜市场情况	保障蔬菜市场价格基本稳定	获得补助企业满意度	≥90%

								储备质量安全标准	符合国家食品卫生标准	特殊时期蔬菜市场供应情况	不发生市场断供			
								储备期限	2025年12月1日至2026年2月28日					
410300260 000000024 002	促消费活动资金	特定目标类	12126.00	12126.00			总成本	≤12126万元	拉动消费资金	≥9亿元	绿色消费发展	带动汽车、电子产品等更新	消费者对政策的满意度	≥90%
									对消费产业发展的影响	促进服务消费发展、商品消费升级	消费者消费意愿	有效提升		
									政策实施时间	2026年1月1日至至12月31日	促进节能减排	提高资源利用率		
410300260 000000028 810	2025年河南省跨境电商综合试验区发展扶持资金	特定目标类	1000.00	1000.00			总成本	≤1000万元	全市跨境电商进出口规模	≥115亿元	全市跨境电商进出口增速	≥10%	资金使用企业满意度	≥90%
									举办行业培训、产业带对接等活动	≥30场次	跨境电商占全市进出口比重	≥30%		
									年培训跨境电商从业人次	≥3000人次				
									跨境电商园区集聚效应	显著				
									补助资金拨付及时性	及时				

410300260 000000028 811	2025年县域商业体系建设资金	特定目标类	1600.00	1600.00			总成本	≤1600万元	支持县域商业体系建设项目	≥10个	带动社会投资	≥3000万	服务对象满意度	≥80%	
									乡镇商贸中心覆盖率	=100%	激活农村消费潜力	有效提升			
									资金支持时效性	及时					
410300260 000000033 607	2025年高品质商业街商圈支持资金	特定目标类	900.00	900.00											
112003	洛阳市投资促进中心		97.20	97.20											
410300230 000000016 822	会展日常工作经费	其他运转类	13.00	13.00			严格控制办公总成本	≤13万元	全市举办规模以上展会	≥15场	带动相关产业发展	实现预期目标	职工满意度	≥98%	
									保证重点展会举办质量	保证质量	提升服务水平	高于上年			
									相关展会如期举办	如期举办	助推生态环境提升	提升明显			
410300230 000000016 825	投资促进和经贸洽谈活动经费	其他运转类	29.00	29.00			总成本	≤29万元	邀请客商人数	≥300人	经济发展	促进	客商满意度	≥95%	
									吸引优质企业考察数量	≥30家	就业、税收、产业升级、城市品质	提升及促进			
									及时性	及时					

410300230 000000016 827	外出招商 工作经费	其他 运转类	15.00	15.00			总成本	≤15万元	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				
410300230 000000016 829	招商招待 费	其他 运转类	3.00	3.00			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				
410300230 000000016 831	交通费－ 公务用车 运行维护 费	其他 运转类	2.20	2.20			总成本	≤2.2万 元	公车数量	1辆	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				
410300240 000000013 255	交通费－ 其他交通 费用	其他 运转类	2.50	2.50			总成本	≤2.5万 元	租车次数	≥15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				

410300240 000000013 256	公务接待 费	其他 运转 类	0.50	0.50			人均接待 成本	≤150 元	接待批次	≥5 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					
410300240 000000013 258	会议费	其他 运转 类	3.00	3.00			总成本	≤3 万元	会议数量	≥1 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					
410300240 000000013 259	投资促进 工作经费	其他 运转 类	29.00	29.00			总成本	≤29 万元	邀请客商人数	≥300 人	经济发展	促进	客商满意 度	≥95%	
									吸引优质企业考 察数量	≥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 处		233.17	233.17											

410300230 000000021 263	其他商品 和服务支 出	其他 运转 类	12.00	12.00			环境友好	无污染	按计划完成	按时	节能减排	无浪费	整体满意 度	≥90%
							专项经费 支出	100%	支撑日常运营效 率	≥80%	工作保障效 果	显著		
							总成本	≤12万元	解决需求效率	≥80%	经济发展	促进		
410300240 000000008 073	其它交通 费用	其他 运转 类	27.10	27.10			环境友好	绿色低碳	按计划完成	按时	节能减排	少污染	服务对象 满意度	≥90%
							专项经费 支出	100%	出行次数	≤80次	项目进展	推动		
							总成本	≤27.1万 元	任务完成度	≥80%	经济发展	促进		
410300240 000000008 432	物业管理 费	其他 运转 类	6.00	6.00			环境友好	无浪费	问题处理	及时	节能减排	无污染	服务用户 满意度	≥90%
							专项经费 支出	100%	物业服务覆盖率	≥90%	安全事故发 生率	降低		
							总成本	≤6万元	工作效率	提高	经济发展	促进		
410300240 000000013 224	公务用车 运行维护 费	其他 运转 类	25.00	25.00			环境友好	低碳	及时出车	≥90%	节能减排	环保	使用公车 出行人员 满意度	≥90%
							专项经费 支出	≤100%	公车数量	2辆	廉政文化精 神落实情况	较好落实		
							总成本	≤25万元	保障公务用车正 常运行	≥90%	有助于公务 开展情况	明显		
											经济发展	促进		

410300240 000000013 226	招商接待 费用	其他 运转 类	25.00	25.00			绿色节约	低碳	接待及时性	100%	环境友好	无浪费	被接待客 商满意度	≥90%
							专项经费 支出	100%	接待次数	≥20 次	显示洛阳良 好营商环境	显著		
							总成本	≤25 万元	推进项目进展	显著	对经济增长 正向影响	显著		
410300240 000000013 227	维修（护） 费	其他 运转 类	5.00	5.00			环境友好	可持续	修复率	100%	节能环保	无污染	服务保障	≥90%
							专项经费 支出	100%	维修单数	≤50 单	能源消耗降 低	推动		
							总成本	≤5 万元	工作效率	提高	设备完好率	提升		
410300240 000000013 229	办公费	其他 运转 类	16.00	16.00			环境友好	无浪费	按计划完成	按时	节能减排	无污染	整体满意 度	≥90%
							专项经费 支出	100%	办公保障人数	5 人	工作进展	推动		
							总成本	≤16 万元	工作效率	提高	经济发展	促进		
410300240 000000013 231	委托业务 费	其他 运转 类	15.00	15.00			总成本	≤15 万元	推进招商活动	达成预期	节能减排	无污染	成果质量 满意度	≥90%
							环境友好	低碳节约	委托任务完成率	≥90%	项目进展	推动		
							专项经费 支出	100%	按计划完成	按时	经济发展	促进		
410300240 000000013 232	邮电费	其他 运转 类	5.00	5.00			环境友好	无浪费	按计划完成	及时	节能减排	无污染	整体满意 度	≥90%
							专项经费 支出	100%	重点、重要文件发 出数量	≥5 件	工作进展	推动		
							总成本	≤5 万元	工作效率	提高	经济发展	促进		

410300240 000000013 234	印刷费	其他 运转类	0.50	0.50			环境友好	无污染	支撑的业务完成 度	按计划完成	节能减排	无浪费	整体满意 度	≥90%
							专项经费 支出	100%	工作效率	提高	工作进展	推动		
							总成本	≤0.5万 元	印刷任务按时交 付率	≥80%	经济发展	促进		
410300240 000000013 235	公务接待 费	其他 运转类	0.42	0.42			厉行节约	环保	按计划完成	及时	可持续	无污染	接待人员 满意度	≥90%
							接待次数	≤3次	接待任务	完成全年目标	加强洛阳经 济增长	明显		
							总成本	≤0.42万 元	接待质量	≥90%	推动项目进 展	推动项目进展		
410300240 000000013 236	差旅费	其他 运转类	80.00	80.00			环境友好	无污染	按计划完成	及时	节能减排	低碳出行	服务对象 满意度	≥90%
							专项经费 支出	100%	出差人次	≤5人	项目进展	推动		
							总成本	≤80万元	差旅支撑业务活 动效率	≥90%	经济发展	促进		
410300240 000000013 244	会议费	其他 运转类	0.15	0.15			环境友好	可持续	会议召开时间	按时	节能减排	低碳节约	会议期望 达成度	≥90%
							专项经费 支出	100%	召开次数	≤5次	会议精神贯 彻情况	认真落实		
							总成本	≤0.15万 元	会议出勤率	100%	经济发展	促进		

410300240 000000013 245	水费	其他 运转 类	1.00	1.00			环境友好	无污染	按计划完成	100%	节能环保	无浪费	用水体验 满意度	≥90%
							专项经费 支出	100%	污水处理费占比	≤30%	用水成本	降低		
							总成本	≤1万元	工作效率	提高	水资源利用 率	提升		
410300240 000000013 636	办公设备 购置	其他 运转 类	8.00	8.00			环境友好	可重复利 用	按计划完成	及时	节能减排	可持续	设备功能 满意度	≥90%
							专项经费 支出	100%	关键设备覆盖率	≥90%	工作进展	推动		
							总成本	≤8万元	支撑业务活动质 量	提高	经济发展	促进		
410300240 000000014 824	电费	其他 运转 类	5.00	5.00			降碳节能	无污染	按计划完成	100%	节能环保	无污染	办公保障	100%
							专项经费 支出	100%	覆盖面积	≥34平方米	设备运行效 率	提高		
							总成本	≤5万元	工作效率	提高	经济发展	促进		
410300250 000000057 632	取暖费	其他 运转 类	2.00	2.00			环境良好	无污染	供暖天数	≥60天	节能减排	无污染	服务满意	≥90%
							专项经费 支出	≤100%	覆盖面积	≥34平方米	室温达标率	≥80%		
							总成本	≤2万元	供暖能力	供暖稳定	经济发展	促进		
112021	洛阳市人 民政府驻 深圳招商 引资联络 处		339.45	339.45										

410300230 000000021 273	招商接待 费	其他 运转 类	20.00	20.00			专项经费 支出	≤100%	接待批次	≥16 次	展示洛阳良 好营商环境	显著	客商满意 度	≥95%
							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	落实		
							总成本	≤20 万元	接待人数	≥200 人	促进洛阳招 商引资工作	明显		
							绿色节约	低碳			对经济增长 正向影响	显著		
											环境友好	无浪费		
410300230 000000021 276	会议费	其他 运转 类	25.50	25.50			绿色会议 实践增量	≥90%	举办会议场次	按实际完成	会议费公开 公示情况	按照三公两费 精神公示	参会客商 满意度	≥95%
							合规性风 险管控	100%	会议筹备与执行 专业度	95 流程顺畅，客 商评价良好	推动经济增 长	对招商引资的 牵引效应明 显，成本效益 合理		
							总成本	≤25.5 万 元	会议计划按时完 成率	≥98%	绿色可持续 会议模式	100		
410300230 000000021 277	公务用车 运行维护 费	其他 运转 类	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	公务用车保障情 况	及时出车	廉政文化精 神落实情况	较好落实	使用公务 用车人员 满意度	≥95%
							应急保障 成本	较好	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		
							环保驾驶 行为培养 与管理	100%	租赁公车数量	≥4 辆	促进经济效 益	明显		
									购买公车数量	≥1 辆	节能减排环 保	无污染		

410300230 000000217 504	印刷费	其他 运转类	10.00	10.00			材料减量 与循环利 用	低碳	核心招商材料印 制数量	按预算完成	文化交流与 软实力传递	获得客商积极 评价	驻点招商 人员满意 度	≥90%
							内容安全 与保密管 理	安全保障	常规材料印刷周 期	≤3 工作日	材料辅助招 商效率提高	完成全年预算 目标		
							总成本	≤10 万元	内容准确性与时 效性	100%	资源节约示 范效应	≥1 个		
410300240 000000007 665	公务接待 费	其他 运转类	0.50	0.50			环境友 好	可持续	接待及时性	及时	加速洛阳经 济增长	明显	派出单位 及上级部 门满意度	≥95%
							总成本	≤0.5 万 元	接待批次	≥2 次	对经济增长 正向影响	显著		
							人均接待 成本	≤150 元	接待人数	≥10 人	廉政文化精 神落实情况	落实		
							专项经费 支出	≤100%						
410300240 000000008 087	差旅费	其他 运转类	85.50	85.50			差旅活动 碳减排执 行率	≥80%	差旅任务按时完 成率	≥90%	绿色产业项 目引进占比	明显	招商人员 自身满意 度	≥90%
							专项经费 支出	≤100%	招商出差频次	≥12 次	营商环境口 碑传播	≥85%		
							总成本	≤85.5 万 元	差旅报销合规率	≥95%	重点项目签 约数	推动项目签约		
410300240 000000008 088	租赁费	其他 运转类	120.00	120.00			租赁场所 绿色运营	可持续	场地调度与准备 及时率	≤2.5 小时	绿色办公示 范引领效应	明显	驻点招商 人员满意 度	≥90%

							资产安全管理与风险防控	全年无重大安全事故	设施设备完好率	≥98%	成本效益比	与预期综合经济效益相匹配		
							租赁费用总成本	≤120万元	租赁场所功能区保有量	办公场所及住宿场所均有核心功能区区域可用性	资源集聚与信息枢纽作用	推动项目签约		
410300240 000000008 089	办公费	其他运转类	18.00	18.00			废弃物无公害化处理管理	≥90%	常规物资申领办结完成时效	≤1工作日	工作进展	推动	驻点招商人员满意度	≥95%
							总成本	≤18万元	核心办公物资保障数量	稳定供应	资产使用效率提升率	通用办公设备平均闲置率同比下降5%		
							合规性风险管控	100%	采购物质质量合格率	100%	资源消耗减量化成效	人均纸张消耗量同比下降大于5%		
410300240 000000008 090	其它交通费	其他运转类	15.00	15.00			总成本	≤15万元	用车申请至上车平均响应效率	及时	团队机动性与快速响应能力	明显提升	驻点招商人员满意度	≥90%
							专项经费支出	≤100%	出行准时到达率	100%	推动经济增长	及时		
							环境友好	可持续	租赁商务用车数量	≥1辆	加速洛阳经济增长	明显		
									租赁商务用车次数	≥10次				
410300240 000000008 091	其他商品和服务费	其他运转类	5.00	5.00			专项经费支出	≤100%	采购与服务适配度	≥98%	加速洛阳经济增长	明显	驻点招商人员满意度	≥90%

							总成本	≤5 万元	应急事项保障	及时	团队专业能力 提升	明显		
							绿色选择 引导与管理	明显	报销支付处理及 时率	100%	综合成本优 化	明显		
410300240 000000008 092	委托业务 费	其他 运转 类	15.00	15.00			绿色服务 要求与倡 导成本	可持续	按计划完成	完成全年预算目 标	绿色招商理 念融入专业 服务	≥95%	单位工作 人员满意 度	≥90%
							合规采购 与履约监 督率	100%	完成专项项目策 划与执行	完成	推动项目签 约	推动项目签约		
							总成本	≤15 万元	服务过程规范化 与沟通有效性	完成	推动经济增 长	及时		
410300240 000000008 102	水费	其他 运转 类	1.00	1.00			绿色节约	可持续	使用率	≥2%	低碳减排间 接贡献	计量	单位工作 人员整体 用水服务 满意度	100%
							专项经费 支出	≤100%	按节约	计量	供水服务保 障度	≥95%		
							总成本	≤1 万元	按实际完成	完成	成本节约率	≥2%		
410300240 000000008 103	电费	其他 运转 类	1.00	1.00			绿色电力	节能标识 全覆盖	故障应急响应与 修复及时率	≤2 小时	节能减排,绿 色办公	明显	驻点招商 人员满意 度	≥90%
							电力安全 风险防控	全年无安 全责任事 故	节能措施实施及 时性	≤15 工作日	应急管理能 力示范	≥1 次		

							总成本	≤1万元	有效供电保障时长	计量	直接节能降费效益	完成全年预算目标		
410300240 000000008 104	物业管理费	其他运转类	12.00	12.00			绿色物业管理	可持续	应急响应时效	≤15分钟	推动项目签约	推动项目签约	驻点招商人员满意度	≥90%
							合规采购与履行监管	100%	保修响应与处理满意度	100%	可持续你运营理念传播	及时		
							总成本	≤12万元	核心区域环境保洁覆盖率	≥98%	设备设施综合运维成本优化	明显		
410300240 000000008 852	邮电费	其他运转类	0.95	0.95			绿色快递服务选择	可持续	紧急文件处理及时率	及时	绿色通讯理念倡导	明显	驻点招商人员满意度	≥90%
							特殊邮电安全与保密管理成本	可靠	重要信息定向投递量	≥20次	机构响应能力与可靠度形象塑造	客商对联络处响应速度与沟通专业度的好评率提升		
							总成本	≤0.95万元	信息传递准确率与完整性	100%	通讯资源整合	完成全年预算目标		
112022	中国国际贸易促进委员会洛阳市支会		24.49	24.49										
410300240 000000022 018	原产地工作	其他运转类	3.25	3.25			总成本	≤3.25万元	办理各类原产地证书	≥500份	促进洛阳市发展	显著	企业满意度	≥95%
									接待企业数量	100家				

									按计划或相关规定及进完成	及时				
410300240 000000022 019	外事接待 与对外联 络	其他 运转 类	7.70	7.70			总成本	≤7.7万 元	外出经贸活动	≥15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	≥30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				
410300240 000000022 020	境内外展 销展览	其他 运转 类	9.40	9.40			总成本	≤9.4万 元	外出经贸活动	≥20 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				
410300240 000000022 021	公务接待 费	其他 运转 类	0.90	0.90			人均接待 成本	≤150元	接待批次	≥5次	与其他省市 贸促会交流 学习促进洛 阳招商发展 情况	明显	接待人员 满意度	≥95%
									公务接待要求	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				

410300240 000000022 022	招商接待 费	其他 运转 类	0.64	0.64			人均接待 成本	≤150 元	接待企业数量	≥6 家	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				
									接待批次	≥6 批				
410300250 000000059 603	交通费— 公务用车 运行维护 费	其他 运转 类	1.60	1.60			总成本	≤1.6 万 元	维护公务用车 数量	1 辆	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%
									公务用车正常 运行情况	保障正常工作各 种公务用车				
									公务用车保障情 况	及时				
410300260 000000017 204	交通费— 其他交通 费	其他 运转 类	0.50	0.50			总成本	≤0.5 万 元	租车次数	≥3 次	廉政文化精 神落实情况	较好落实	用车人满 意程度	≥95%
									公务开展要求	符合机关运行租 车要求				
									租车保障情况	及时				
410300260 000000017 601	委托业务 费	其他 运转 类	0.50	0.50			总成本	≤0.5 万 元	委托业务数量	≥2 次	提升工作效 率和专业性	明显提升	委托单位 满意度	≥95%
									根据委托业务合 同要求	验收合格				
									按照委托业务合 同节点	及时				