

2022年洛阳市涧西区商务局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区商务局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市涧西区商务局部门预算情况说

明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市涧西区商务局部门预算表

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、项目支出预算表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区商务局概况

一、洛阳市涧西区商务局主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际、国内、经济合作方面的法律、法规、规章和方针、政策，拟订我区相应发展规划以及规定、办法和措施。

2、拟定并组织实施全区招商引资、商贸流通、对外贸易、电子商务等工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全区经贸产业结构调整，

3、贯彻落实国家和省、市对外开放的战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟定全区对外开放长远规划、相关政策措施；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、承担全区市场体系建设工作，推进城乡市场体系建设；落实流通法规体系建设，推进区流通产业结构调整，落实流通产业发展规划、促进政策及行业标准。

5、贯彻落实上级电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化区电子商务应用，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价和评价体系，规范电子商务经营行为和流通秩序。

6、承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料

流通管理的责任，负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

7、承担牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序工作的责任，落实规范市场运行，流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，开展打击扰乱市场秩序行为的工作。

8、落实涉及我区的出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9、负责全区商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策。

10、指导商业网点规划、商业体系建设以及商贸服务业和社区商业发展；承担商贸服务业的行业管理工作。贯彻落实促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。

11、贯彻落实洛阳市自由贸易区战略，负责涉及我区部分的协调工作，承担市自贸办交办职责，贯彻落实自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）。

12、执行全区对外经济合作政策，依法落实外派劳务和境外就业人员权益的管理。

13、组织申报、统筹指导以涧西区名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。

14、牵头负责经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。

15、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

16、负责本行业、本领域的应急管理和安全生产工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市涧西区商务局预算单位构成情况

洛阳市涧西区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。

洛阳市涧西区商务局机关本级预算包括：综合办公室、商贸股（行政审批股）、招商服务股的预算。

洛阳市涧西区商务局所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区商务局预算部门情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

涧西区商务局 2022 年收入总计 1263.68 万元，支出总计 1263.68 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 812.45 万元，增长 180.05%。主要原因：新增商贸事务拨款资金；支出增加 812.45 万元，增长 180.05%。主要原因：新增商贸事务拨款资金。

二、收入预算总体情况说明

涧西区商务局 2022 年收入合计 1263.68 万元，其中：一般公共预算 1263.68 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

涧西区商务局 2022 年支出合计 1263.68 万元，其中：基本支出 388.04 万元，占 30.71%；项目支出 875.64 万元，占 69.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区商务局 2022 年一般公共预算收支预算 1263.68 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 812.45 万元，增长 180.05%，主要原因：新增商贸事务拨款资金；政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

涧西区商务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1263.68

万元。其中：基本支出 388.04 万元，占 30.71%；项目支出 875.64 万元，占 69.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

涧西区商务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 388.04 万元。其中：人员经费支出 367.55 万元，占 94.72%；公用经费支出 20.49 万元，占 5.28%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

涧西区商务局 2022 年“三公”经费支出预算为 15.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 9 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年减少 6.00 万元。主要原因：受疫情影响无法开展此项业务。

（二）公务接待费 15.00 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。预算数比 2021 年增加 15.00 万元。主要原因：接待客商业务及驻地招商业务增多。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

涧西区商务局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

涧西区商务局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

涧西区商务局2022年机关运行经费支出预算20.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比增加7.25万元，增长54.76%，主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

涧西区商务局2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

涧西区商务局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，涧西区商务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元

以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

润西区商务局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：2022年洛阳市涧西区商务局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1263.68	一、一般公共服务	475.87
其中：财政拨款	1263.68	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	
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	26.96
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	20.94
		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	721.30
		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	18.61
		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	1263.68	本年支出合计	1263.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1263.68	支出总计	1263.68

2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区商务局

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	1263.68	388.04	287.94	79.61	20.49		875.64	154.34	721.30
			501	洛阳市涧西区商务局	1263.68	388.04	287.94	79.61	20.49		875.64	154.34	721.30
201	13	08		招商引资	475.87	321.53	225.97	75.07	20.49		154.34	154.34	
208	05	01		行政单位离退休	4.54	4.54		4.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	22.42						
210	11	03		公务员医疗补助	20.94	20.94	20.94						
216	02	99		其他商业流通事务支出	450.05						450.05		450.05
216	06	99		其他涉外发展服务支出	270.37						270.37		270.37
216	99	99		其他商业服务业等支出	0.88						0.88		0.88
221	02	01		住房公积金	18.61	18.61	18.61						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称:

洛阳市涧西区商务局

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	1263.68	一、本年支出	1263.68	1263.68	1263.68		
(一) 一般公共预算拨款	1263.68	(一) 一般公共服务支出	475.87	475.87	475.87		
其中: 财政拨款	1263.68	(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					
(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	26.96	26.96	26.96		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	20.94	20.94	20.94		
		(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	721.30	721.30	721.30		
		(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	18.61	18.61	18.61		
		(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	1263.68	支出合计	1263.68	1263.68	1263.68		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区商务局

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			
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	1263.68	388.04	287.94	79.61	20.49		875.64	154.34	721.30
			501	洛阳市涧西区商务局	1263.68	388.04	287.94	79.61	20.49		875.64	154.34	721.30
201	13	08		招商引资	475.87	321.53	225.97	75.07	20.49		154.34	154.34	
208	05	01		行政单位离退休	4.54	4.54		4.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	22.42						
210	11	03		公务员医疗补助	20.94	20.94	20.94						
216	02	99		其他商业流通事务支出	450.05						450.05		450.05
216	06	99		其他涉外发展服务支出	270.37						270.37		270.37
216	99	99		其他商业服务业等支出	0.88						0.88		0.88
221	02	01		住房公积金	18.61	18.61	18.61						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区商务局

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				388.04	367.55	20.49
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75.07	75.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.48	35.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.25	44.25	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.80	33.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.38	33.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.95	77.95	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.11		3.11
30229	福利费	50201	办公经费	3.88		3.88
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.60		4.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30302	退休费	50905	离退休费	4.54	4.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.42	22.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.94	20.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.61	18.61	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

洛阳市涧西区商务局

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	
15.00					15.00

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。

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区商务局

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		
			875.64	875.64							
	501	洛阳市涧西区商务局	875.64	875.64							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区商务局	3.50	3.50							
其他运转类	招商经费（含驻外联络处）	洛阳市涧西区商务局	150.00	150.00							
其他运转类	2021年劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区商务局	0.84	0.84							
特定目标类	省级服务业服务业发展专项资金（家政高质量发展项目）	洛阳市涧西区商务局	60.00	60.00							
特定目标类	打造品牌消费场景培育引导区域首店奖励资金	洛阳市涧西区商务局	60.00	60.00							
特定目标类	洛阳市城乡高效配送试点建设项目	洛阳市涧西区商务局	130.05	130.05							
特定目标类	2020年度市场疏解外迁市级奖励资金	洛阳市涧西区商务局	200.00	200.00							
特定目标类	2020年度国家级进口贴息项目	洛阳市涧西区商务局	33.57	33.57							
特定目标类	2020年下半年外经贸发展中小企业开拓国际市场等项目补贴	洛阳市涧西区商务局	96.82	96.82							
特定目标类	2020年度市级外贸发展专项资金的	洛阳市涧西区商务局	73.00	73.00							
特定目标类	2021年中央外经贸发展专项资金支持中小企业开拓国际市场等项目补贴资金	洛阳市涧西区商务局	66.98	66.98							
特定目标类	2021年第二批省级服务业发展专项资金	洛阳市涧西区商务局	0.88	0.88							

洛阳市涧西区商务局部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市涧西区商务局			
年度履职目标	完成市、区安排的招商引资工作年度目标任务,完成全区招商引资指标运行的统计、分析、上报、考核工作,为全区经济高质量发展打牢打实产业基础。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完成新增省外新建项目到位资金及新引进成长性好、科技含量高的企业数任务	10亿元以上产业项目数5个、引进国内外500强企业项目个数3个			
预算情况	部门预算总额(万元)	1263.68			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1263.68			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	388.04			
	(2) 项目支出	875.64			
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	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	≥95%	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	≥95%	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	≤20%	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、上级部门或洛阳市涧西区商务局党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤15%	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	≥90%	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%。	

	绩效管理	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	完成新增省外新续建项目到位资金及新引进成长性好、科技含量高的企业数任务	≥95%	
	履职目标实现	10亿元以上产业项目数5个、引进国内外500强企业项目个数3个	≥95%	
效益指标	履职效益	为全区经济收入的增长奠定扎实基础、改善营商环境，确保交易市场稳定	≥95%	
	满意度	政府及服务企业满意度	≥99%	

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
		875.64	875.64		
501001	洛阳市涧西区商务局	875.64	875.64		
41030522000000005146	劳务派遣人员经费	3.50	3.50		
410305220000000010382	招商经费（含驻外联络处）	150.00	150.00		
410305220000000020816	2021年劳务派遣人员经费	0.84	0.84		
410305220000000029606	洛阳市城乡高效配送试点建设项目	130.05	130.05		
410305220000000029712	省级服务业服务业发展专项资金（家政高质量发展项目）	60.00	60.00		
410305220000000029714	2020年度市场疏解外迁市级奖励资金	200.00	200.00		
410305220000000029718	2021年第二批省级服务业发展专项资金	0.88	0.88		
410305220000000029720	2020年度国家级进口贴息项目	33.57	33.57		

410305220000000029726	打造品牌消费场景培育引导区域首店奖励资金	60.00	60.00		
410305220000000029761	2021年中央外经贸发展专项资金支持中小企业开拓国际市场等项目补贴资金	66.98	66.98		
410305220000000029769	2020年度市级外贸发展专项资金的通知	73.00	73.00		
410305220000000029771	2020下半年外经贸发展中小企业开拓国际市场等项目补贴	96.82	96.82		

2022年部门预算项目绩效目标表

成本指标		产出指标		绩效目标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
每月薪资	≥2916.66元	发放人数	≥1人	促进工作顺利开展	促进工作顺利开展
		资金使用合规率	100%	促进社会效益最大化	促进社会效益最大化
		资金发放及时率	按月按时发放	促进了办公室工作	促进了办公室工作
				提供就业岗位	1人
				保障本单位工作有序开展	保持稳定
招商引资经费	150万	2022年拟签约项目	≤16家	推动项目落地	推动项目落地
资金节约率	本着节约的原则，严格按照规定的标准列支各项招商经费	促进辖区项目落地，推动我区经济发展	持续上升	促进重点项目落地程度	明显
		招商工作开展时间	2022年1-12月	促进辖区经济发展程度	明显
每月薪资	2784元	资金使用合规率	100%	提供就业岗位	1个
		资金发放及时率	按月按时发放	保障本单位工作有序开展	保持稳定
		发放人数	1人	促进了办公室工作	促进了办公室工作
拨付洛阳市城乡高效配送试点城市建设补助资金	≤130.05万元	配送点	≥1个	支持资金占项目总投资额比例	≤30%
		仓库利用率	≥90%	单个项目支持资金上限	≤200万元
		标准化设备实施建设使用率	≥90%		
		绿色包装回收率	≥90%		
		新技术应用实施率	≥90%		
		共同配送率	≥60%		
拨付2021年省级服务业发展资金额度（家政高质量发展项目）	≤60万元	受支持家政机构数	2家	受支持的家政机构营业额增长率	≥3%
		受支持的家政机构进社区数	≥1家	消费者获得服务质量整体水平	投诉率下降10%
		资金拨付及时性	受到资金后30日内拨付到项目单位		
市场疏解外迁奖励资金	≤200万元	完成中心城区4个市场的疏解外迁	2家	力争年交易额超亿元	持续增长
		布局优化、设施提升、功能完善、品牌培育、特色建树和新技术、新模式、新业态应用	完成外迁工作任务	优化市场业态布局，转型升级，建设豫西北批发交易中心	改善
		2020年底钱完成市场疏解外迁	2家	通过市场外迁促进居民生活环境提升	环境影响良好
降低展会租场地租赁成本	≤30%	支持展览企业数量	3家	展会带动当地经济增长	≥1%
拨付2021年省级服务业发展资金额	60万元	品牌展会支持达标率	≥70%	展会品牌影响力	提升
				展会代用当地经济增长	≥1%
2020年国家进口贴息额	≤33.58万元	获得国家级进口贴息补助项目数量	≥2家	促进产业发展	良好
		资金使用合规性	100%	进口技术后提升现有技术水平	提升
		预算资金执行率	100%		
		资金拨付及时率	100%		

打造品牌消费场景培育引导区域首店补贴资金额	≤60万元	引进区域首店	6家	促进涧西区经济增长	100%
		资金使用合规性	合规	提升区域消费力	≥90%
拨付2021年中央外经贸发展专项资金额	≤66.98万元	支持对境外投资的项目个数	≥4家	中小外贸企业投保数量	≥300家
		中小企业政策认可程度	提高	外贸企业行业发展环境	改善
		专项资金拨付时效	100%	资金总量	66.98万元
拨付市级外贸发展专项资金	≤73万元	获得国家级进口贴息补助项目数量	1家	促进企业发展	良好
		资金使用合规性	合规	帮助受疫情企业平稳过渡，带动就业人数	积极
		预算资金执行率、资金拨付及时率	100%	帮助受疫情企业平稳过渡	积极
拨付外经贸发展中小企业开拓国际市场项目资金补贴额	≤96.82万元	获支持中小开企业数	6家	促进企业发展	提升
		资金使用合规性	100%	提高企业扩大进口贸易规模	良好
		预算资金执行率	100%		

预算13表

满意度指标	
三级指标	指标值
保障局里工作满意度	100%
	≥95%
区政府及外来投资者满意度	≥90%
区政府满意度	≥95%
投资者满意度	≥95%
满意度	≥95%
保障局里工作满意度	≥95%
城乡高效配送服务对象满意度	95%
受支持家政机构满意度	≥90%
	≥80%
外迁市场满意度	≥99%
获支持企业满意度	≥90%
获支持满意度指标	≥90%
企业满意度	≥90%

项目涉及商家满意度	≥90%
小微企业政策满意度	≥95%
企业满意度	≥95%
获得补助外贸企业满意度	≥90%
受支持企业满意度	≥90%
中小开企业对政府满意度	90%