

2023 年洛阳市涧西区商务局 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区商务局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 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：2023 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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区商务局部门概况

一、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和方针政策。

2.统筹协调、归口管理全区对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，贯彻落实相关发展规划和政策措施。

3.负责全区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.负责全区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；组织落实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.贯彻落实市商务领域市场秩序的政策，负责全区商务领域诚信体系建设，负责全区商务领域舆情监测和分析处置；贯彻落实市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

6.负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；贯彻落实市流通产业发展促进政策及行业标准，协助市商务

局推进全市流通领域法规体系建设，推进全区流通产业发展。

7.统筹辖区农贸市场监管力量，落实属地管理责任，建立农贸市场长效管理工作机制；负责辖区农贸市场规划布点、建设和提升改造；负责农贸市场管理办法、验收标准、奖补标准等相关落实工作；督促指导市场开办者全面履行管理职责，按照全国文明典范城市创建要求落实好农贸市场日常管理工作各项目标，推动农贸市场向现代化、专业化管理模式发展。

8.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；配合落实市重要消费品(肉类、边销茶、小包装食品等)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；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；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。

9.负责全区对外贸易促进和商品进出口管理工作；贯彻落实市对外贸易中长期发展规划，提出区年度工作计划、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；依法执行国家对外贸易进出口管理政策，负责我区相关商品配额、资质、招标、进出口许可证的组织实施工作；负责我区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。

10.贯彻落实市服务贸易发展政策，市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策；配合市商务局依规对全区举办的展会活动(含展览会、博览会、交易会、洽谈会、展销会和订货会等)进行管理，依规对区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。

11.指导、协调全区外商投资管理、促进、服务工作；贯彻落实市外商投资政策；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；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题。

12.牵头负责推进和深化我区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；统筹组织举办区级招商引资活动、经贸交流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；服务联系外地驻润和我区驻外地商协会等社会组织工作；统筹管理我区驻外地招商机构。

13.贯彻落实市对外经济技术合作政策，依法管理和监督我区对外直接投资、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，贯彻落实国家、省、市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；按规定管理涉及我区多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

14.落实中国(洛阳)跨境电子商务综合试验区建设相关工作。贯彻落实市电子商务发展政策措施,大力拓展和深化电子商务应用;指导落实电子商务行业规范和标准,推动电子商务服务体系建设和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。配合市商务局推进我区物流业转型发展工作。配合市口岸办做好我区相关工作。

15.配合市商务局开展全区因公出国(境)经贸团组审批管理工作。

16.配合市商务局开展中国(河南)国际投资贸易洽谈会、跨境电商大会有关工作。

17.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

18.负责本行业、本领域的应急管理和安全生产工作。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市涧西区商务局无所属预算单位,部门预算包括:综合办公室、商贸股(行政审批股)、招商服务股的预算。

第二部分

2023 年洛阳市涧西区商务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区商务局 2023 年收入总计 605.75 万元，支出总计 605.75 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 657.93 万元，下降 52.06%。主要原因是：项目资金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区商务局 2023 年收入合计 605.75 万元，其中：一般公共预算收入 605.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区商务局 2023 年支出合计 605.75 万元，其中：基本支出 502.25 万元，占 82.91%；项目支出 103.50 万元，占 17.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区商务局 2023 年一般公共预算收支预算 605.75 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 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 657.93 万元，下降 52.06%，主要原因是：上级资金项目文件减少；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为

605.75 万元。其中：基本支出 502.25 万元，占 82.91%；项目支出 103.50 万元，占 17.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区商务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 502.25 万元。其中：人员经费支出 475.95 万元，占 94.76%；公用经费支出 26.30 万元，占 5.24%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区商务局 2023 年“三公”经费支出预算为 23.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 8.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 10.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比增加 10.00 万元。主要原因是 2023 年有出境方面业务。

（二）公务接待费 13.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2022 年相比减少 2.00 万元。主要原因是减少了驻地招商公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 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 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护

费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区商务局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区商务局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市涧西区商务局 2023 年机构运转经费支出预算 26.30 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

洛阳市涧西区商务局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区商务局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西区商务局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算拨款103.50万元,共7个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。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

2022年期末，洛阳市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

洛阳市涧西区商务局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

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

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：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：2023 年洛阳市涧西区商务局部门预算表

2023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	605.75	一、一般公共服务	504.48
其中：财政拨款	605.75	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	35.84
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	34.64
		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	
		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	30.79
		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	605.75	本年支出合计	605.75
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	605.75	支出总计	605.75

2023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	605.75	502.25	398.93	77.02	26.30		103.50	38.10	65.40
			501	洛阳市涧西区商务局	605.75	502.25	398.93	77.02	26.30		103.50	38.10	65.40
201	13	08		招商引资	504.48	400.98	302.82	71.86	26.30		103.50	38.10	65.40
208	05	01		行政单位离退休	5.16	5.16		5.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	30.68						
210	11	03		公务员医疗补助	34.64	34.64	34.64						
221	02	01		住房公积金	30.79	30.79	30.79						

2023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	605.75	一、本年支出	605.75	605.75	605.75		
（一）一般公共预算拨款	605.75	（一）一般公共服务支出	504.48	504.48	504.48		
其中：财政拨款	605.75	（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	35.84	35.84	35.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.64	34.64	34.64		
		（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	30.79	30.79	30.79		
		（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	605.75	支出合计	605.75	605.75	605.75		

2023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		
						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	605.75	502.25	398.93	77.02	26.30		103.50	38.10	65.40
			501	洛阳市涧西区商务局	605.75	502.25	398.93	77.02	26.30		103.50	38.10	65.40
201	13	08		招商引资	504.48	400.98	302.82	71.86	26.30		103.50	38.10	65.40
208	05	01		行政单位离退休	5.16	5.16		5.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	30.68						
210	11	03		公务员医疗补助	34.64	34.64	34.64						
221	02	01		住房公积金	30.79	30.79	30.79						

2023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				502.25	475.95	26.30
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.82	108.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.02	36.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.55	43.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.58	54.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.01	58.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	71.86	71.86	
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.16	1.16	
30201	办公费	50201	办公经费	11.20		11.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.10		4.10
30229	福利费	50201	办公经费	6.11		6.11
30228	工会经费	50201	办公经费	4.89		4.89
30302	退休费	50905	离退休费	4.00	4.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.68	30.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.64	34.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.79	30.79	

2023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	
23.00	10.00				13.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区商务局

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									

备注：洛阳市涧西区商务局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区商务局

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												

备注：洛阳市涧西区商务局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区商务局

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		
			103.50	103.50							
	501	洛阳市涧西区商务局	103.50	103.50							
其他运转类	2023年三公经费（因公出国）境	洛阳市涧西区商务局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年招商工作经费	洛阳市涧西区商务局	5.60	5.60							
其他运转类	2023年三公经费（公务接待费）	洛阳市涧西区商务局	13.00	13.00							
其他运转类	商务局维修整修办公室经费	洛阳市涧西区商务局	9.50	9.50							
特定目标类	2023年度招商经费	洛阳市涧西区商务局	36.90	36.90							
特定目标类	招商工作经费一季度	洛阳市涧西区商务局	25.00	25.00							
特定目标类	2023年劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区商务局	3.50	3.50							

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2023年度)

部门（单位）名称		洛阳市涧西区商务局		
年度履职目标	贯彻落实国家对外开放、招商引资发展战略、方针、政策和法律法规，落实区委、区政府对外开放、招商引资发展战略和规划，推动引进战略合作项目，组织开展招商引资活动，负责指导、统筹全区招商引资工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚持目标导向，紧盯招商引资，项目引进、外贸投资、等 经济发展项目		1、全年引进项目不少于25个，其中10亿以上项目不少于8个，做好项目对接，客商来访，项目签约，重大活动的服务保障工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		605.75	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		605.75	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		502.25	
	（2）项目支出		103.50	
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	≥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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		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	≥95%	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%
		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	坚持目标导向，紧盯招商引资，项目引进、外贸投资、等 经济发展项目	≥95%	
	履职目标实现	1、全年引进项目不少于25个，其中10亿元以上项目不少于8个	≥95%	
效益指标	履职效益	为我区的经济发展奠定扎实基础，改善营商环境	≥95%	
	满意度	政府及服务企业满意度	≥99%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区商务局

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
501001	洛阳市涧西区商务局	605.75	605.75										
410305230000000017117	2023年招商工作经费	5.60	5.60			招商引资经费	5.6万元	2023年拟签约项目	≤15家	促进辖区经济发展程度	明显	投资者满意度	≥95%
						资金节约率	本着节约的原则，严格按照规定的标	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	区政府满意度	≥95%
								招商工作开展时间	2023年1-12月				
410305230000000017119	商务局维修整修办公室经费	9.50	9.50			2023年招商工作工作经费	9.5万元	改造办公室数量	7间	改造会议室及会客厅提升招商接待环境	提高	接待客商满意度	≥90%
						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	强化招商专业队伍建设	提高	优化组织结构、提高办公效率	提高		
								工程完成时间	≤1月				
410305230000000027965	2023年三公经费（因公出国）境	10.00	10.00			“因公出境”经费	10万元	2023年拟签约项目	≥15家	促进辖区经济发展程度	明显	服务对象满意度指标	≥95%
						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	区政府满意度	≥95%
								招商工作开展时间	2023年1-12月				
410305230000000027971	2023年三公经费（公务接待费）	13.00	13.00			招商公务接待费	13万元	2023年拟签约项目	≤15家	促进辖区经济发展程度	明显	投资者满意度	≥95%
						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	投资者满意度	≥95%
								招商工作开展时间	2023年1-12月				
410305230000000016479	2023年劳务派遣人员经费	3.50	3.50			劳务报酬	≥3.5万元	发放人数	≥1人	提供就业岗位	1人	保障单位工作满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%	保障本单位工作满意度	保持稳定		
								资金发放及时率	按月发放				
410305230000000022308	招商工作经费一季度	25.00	25.00			招商引资经费	25万元	2023年拟签约项目	≤15家	促进辖区经济发展程度	明显	投资者满意度	≥ 95%
						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	区政府满意度	≥ 95%
								招商工作开展时间	2023年1-12月				
410305230000000027967	2023年度招商经费	36.90	36.90			招商引资经费	36.9万元	2023年拟签约项目	≥15家	促进辖区经济发展程度	明显	区政府满意程度	≥95%
						资金节约率	本着节约原则	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	投资者满意程度	≥95%
								招商工作开展时间	2023年1-12月				