

2024 年洛阳市城乡一体化示范区商务局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市城乡一体化示范区商务局部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市城乡一体化示范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、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

洛阳市城乡一体化示范区商务局概况

一、洛阳市城乡一体化示范区商务局主要职责

- 1.负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；
- 2.负责商贸行业的分析、产业研究和行业招商；
- 3.负责进出口贸易、服务贸易、内贸流通管理、电子商务、跨境电商、口岸等工作；
- 4.负责商业体系建设和发展；
- 5.负责重要消费品市场监管及行业指导、重要生产资料流通管理工作；
- 6.负责分包项目落地前的服务工作；
- 7.负责对外经济技术合作工作，依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务；
- 8.党工委或管委会交办的其他工作。

二、洛阳市城乡一体化示范区商务局预算单位构成情况

区商务局部门预算包括局机关本级预算。

区商务局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、商贸服务科、对外开放科（自贸区联动科）、总部经济发展科、进出口管理科、内贸流通科、电商与服务贸易科的预算。

第二部分

2024年洛阳市城乡一体化示范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

区商务局2024年收入总计1443.64万元，支出总计1443.64万元，与2023年预算相比，收支总计各增加1091.16万元，增长309.57%。主要原因：科学技术支出增加。

二、收入预算总体情况说明

区商务局2024年收入合计1443.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1271.62万元；上年结转结余172.02万元。

三、支出预算总体情况说明

区商务局2024年支出合计1443.64万元，其中：基本支出163.07万元，占11.30%；项目支出1280.57万元，占88.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区商务局2024年一般公共预算收支预算1443.64万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1091.16万元，增长309.57%，主要原因：科学技术支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区商务局2024年一般公共预算支出年初预算为1443.64万元。其中：基本支出163.07万元，占11.30%；项目支出1280.57万元，占88.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区商务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 163.07 万元。其中：人员经费支出 147.79 万元，占 90.63%；公用经费支出 15.28 万元，占 9.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区商务局 2024 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2 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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**3**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2023年减少2万元。主要原因是机构和职能变更，公务接待减少。

（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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年一致；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数与2023年一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区商务局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区商务局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

区商务局2024年机构运转经费支出预算15.28万元，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，预算数比2023年减少0.17万元，主要原因：人员变动。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年区商务局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1280.57万元，共6个项目，无部门重点评价项目。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，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

区商务局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年洛阳市城乡一体化示范区商务局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市城乡一体化示范区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1271.62	一、一般公共服务	231.05
其中：财政拨款	1271.62	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	1000.00
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	18.87
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	9.93
		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	172.02
		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	11.77
		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	1271.62	本年支出合计	1443.64
上年结转结余	172.02	年终结转结余	0.00
收入总计	1443.64	支出总计	1443.64

2024年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区商务局

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	1443.64	1271.62	1271.62	1271.62								172.02	172.02					
034	洛阳市城乡一体化示范区商 务局	1443.64	1271.62	1271.62	1271.62								172.02	172.02					
034001	洛阳市城乡一体化示范区 商务局	1443.64	1271.62	1271.62	1271.62								172.02	172.02					

2024年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区商务局

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	1443.64	163.07	140.96	6.83	15.28		1280.57	108.55	1172.02
			034	洛阳市城乡一体化示范区商务局	1443.64	163.07	140.96	6.83	15.28		1280.57	108.55	1172.02
201	13	01		行政运行	122.50	122.50	106.43	1.01	15.06				
201	13	02		一般行政管理事务	28.55						28.55	28.55	
201	13	08		招商引资	80.00						80.00	80.00	
206	99	99		其他科学技术支出	1000.00						1000.00		1000.00
208	05	01		行政单位离退休	6.04	6.04		5.82	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	12.83						
210	11	01		行政单位医疗	6.34	6.34	6.34						
210	11	03		公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23						
216	02	99		其他商业流通事务支出	100.00						100.00		100.00
216	06	99		其他涉外发展服务支出	66.42						66.42		66.42
216	99	99		其他商业服务业等支出	5.60						5.60		5.60
221	02	01		住房公积金	11.77	11.77	11.77						

2024年财政拨款收支预算表

部门名称:

洛阳市城乡一体化示范区商务局

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	1271.62	一、本年支出	1271.62	1271.62	1271.62		
(一) 一般公共预算拨款	1271.62	(一) 一般公共服务支出	231.05	231.05	231.05		
其中: 财政拨款	1271.62	(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	172.02	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	172.02	(六) 科学技术支出	1000.00	1000.00	1000.00		
(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	18.87	18.87	18.87		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	9.93	9.93	9.93		
		(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	11.77	11.77	11.77		
		(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	172.02	172.02	172.02		
收入合计	1443.64	支出合计	1443.64	1443.64	1443.64		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

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	1443.64	163.07	140.96	6.83	15.28	1280.57	108.55	1172.02	
			034	洛阳市城乡一体化示范区商务局	1443.64	163.07	140.96	6.83	15.28	1280.57	108.55	1172.02	
201	13	01		行政运行	122.50	122.50	106.43	1.01	15.06				
201	13	02		一般行政管理事务	28.55					28.55	28.55		
201	13	08		招商引资	80.00					80.00	80.00		
206	99	99		其他科学技术支出	1000.00					1000.00		1000.00	
208	05	01		行政单位离退休	6.04	6.04		5.82	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	12.83						
210	11	01		行政单位医疗	6.34	6.34	6.34						
210	11	03		公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23						
216	02	99		其他商业流通事务支出	100.00					100.00		100.00	
216	06	99		其他涉外发展服务支出	66.42					66.42		66.42	
216	99	99		其他商业服务业等支出	5.60					5.60		5.60	
221	02	01		住房公积金	11.77	11.77	11.77						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

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				163.07	147.79	15.28
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.05	9.05	
30302	退休费	50905	离退休费	6.83	6.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.01	8.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.37	17.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.56	33.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.06	38.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53		1.53
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.91		1.91
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.83	12.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.70	9.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.77	11.77	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区商务局

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				1443.64	1271.62	1271.62				172.02						
034		洛阳市城乡一体化示范区商务局				1443.64	1271.62	1271.62				172.02						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.05	9.05	9.05										
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.83	6.83	6.83										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.01	8.01	8.01										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.37	17.37	17.37										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.56	33.56	33.56										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.06	38.06	38.06										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.53	2.53	2.53										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.91	7.91	7.91										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.62	16.62	16.62										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.50	23.50	23.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	21.50	21.50	21.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.55	28.55	28.55										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1172.02	1000.00	1000.00				172.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.22	0.22	0.22										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.83	12.83	12.83										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.70	9.70	9.70										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.77	11.77	11.77										

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

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	
3.00					3.00

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区商务局

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
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								

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区商务局

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
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								

2024年项目支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区商务局

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		
			1280.57	1108.55			172.02				
	034	洛阳市城乡一体化示范区商务局	1280.57	1108.55			172.02				
其他运转类	非编工资、社保、奖金	洛阳市城乡一体化示范区商务局	28.55	28.55							
其他运转类	商务外贸工作经费2024	洛阳市城乡一体化示范区商务局	77.00	77.00							
其他运转类	招商引资公务接待费	洛阳市城乡一体化示范区商务局	3.00	3.00							
特定目标类	产业发展资金	洛阳市城乡一体化示范区商务局	1000.00	1000.00							
特定目标类	洛财贸【2023】19号“潮享乐驾”2023年汽车消费节活动补贴资金(洛财贸【2023】19号 一般性转移支付)	洛阳市城乡一体化示范区商务局	100.00				100.00				
特定目标类	洛财贸【2023】26号2023年中小企业开拓市场等项目补贴资金(洛财贸【2023】26号 上级当年下达)	洛阳市城乡一体化示范区商务局	66.42				66.42				
特定目标类	洛财贸【2023】23号2023年洛阳市服务外包产业发展专项资金(洛财贸【2023】23号 上级当年下达)	洛阳市城乡一体化示范区商务局	5.60				5.60				

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：部门（单位）名称		洛阳市城乡一体化示范区商务局				
年度履职目标		1、商贸流通：一是持续做好升规纳统工作。二是发放消费券，拉动千万消费能级。2、招商引资工作：充分发挥楼宇主体作用。积极对接科技大厦西塔楼、商会大厦等，引进酒店、电商、综合商业等楼宇，积极引进楼宇企业。3、项目建设：强化服务，确保国药、明康、中德等在建项目按节点推进4、电商和跨境电商：一是大力培育电子商务产业。二是借助钢制家具产业园启动契机，通过举办钢制家具论坛和钢制家具展会，提升钢制家具知名度，形成伊滨钢制家具地理标志。三是举办直播电商大赛，培养带动直播网红人才，挖掘本地资源抢占直播带货赛道。5、对外贸易：一是引导企业积极参加展会。二是着力培育新兴外贸企业。全面摸排我区生产企业经营情况，加快有生产无贸易企业开展外贸业务。三是落实各项惠企政策。在兑现省市外贸奖励政策基础上，充分利用省、市、区级平台，为外贸企业争取更多专项奖励资金。				
年度主要任务		任务名称		主要内容		
		基本工作经费		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。		
预算情况		部门预算总额（万元）		1,443.6		
		1、资金来源：（1）政府预算资金		1,443.6		
一级指标		（2）财政专户管理资金				
		（3）单位资金				
二级指标		2、资金结构：（1）基本支出		163.1		
		（2）项目支出		1,280.6		
三级指标		指标值	指标值说明			
投入管理指标		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。	
		工作目标管理		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）。
				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，资产负债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	新入库贸易类企业	≥30家	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
			开展促消费活动	≥6场	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
			引进楼宇企业	≥300家	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
新建或改造农贸市场			≥2个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
新增外贸企业			≥5家	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
完成进出口额			≥9亿元	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
履职目标实现		促进当地经济发展	明显	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		拉动消费能级	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	履职效益	促进经济发展	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区商务局

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								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							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	
034	洛阳市城乡一体化示范区商务局		1,280.6	1,280.6											
034001	洛阳市城乡一体化示范区商务局		1,280.6	1,280.6											
41039524000000008403	非编工资、社保、奖金	其他运转类	28.6	28.6			年度总成本	28.55万元	发放工资	2人	反映单位发放情况	稳定	职工满意度	≥96%	
									保障人员工资社保奖金率	≥98%	保障机关日常工作运行	明显			
									发放完成时间	≤1年					
41039524000000011743	商务外贸工作经费2024	其他运转类	77.0	77.0			招商，外贸，商务工作经费	≤77万元	开展招商、商务、外贸工作时	12月	促进当地经济发展	明显	工作人员满意度	≥96%	
									年度工作目标	完成	营造良好营商环境	明显			
41039524000000016119	招商引资公务接待费	其他运转类	3.0	3.0			招商引资公务接待费	≤3万元	接待次数	≤50次	促进楼宇经济招商	明显			
									接待天数	≤50天					
									引进楼宇企业质量	良好					
									招商任务完成时间	2024年12月底前					
41039524000000012874	产业发展资金	特定目标类	1,000.0	1,000.0			产业发展资金	≤1000万元	扶持企业数量	≥1家	促进当地经济发展	明显	被服务企业满意度	≥96%	
									符合政策企业	符合	营造良好营商环境	提高			
41039524000000016069	洛财贸【2023】26号2023年中小企业开拓市场等项目补贴资金(洛财贸【2023】26号 上级当年下达)	特定目标类	66.4	66.4			2023年中小企业开拓市场等项目补贴资金	66.42万元	扶持企业数量	≥1家	促进当地经济发展	明显	被扶持企业满意度	≥96%	
									符合政策企业	符合					
41039524000000016075	洛财贸【2023】23号2023年洛阳市服务外包产业发展专项资金(洛财贸【2023】23号 上级当年下达)	特定目标类	5.6	5.6			2023年洛阳市服务外包产业发展专项资金	5.6万元	被服务企业	≥1家	服务外包执行额	提高	企业对政策满意度	≥96%	
									符合政策的企业	符合					
41039524000000016078	洛财贸【2023】19号“潮享乐驾”2023年汽车消费节活动补贴资金(洛财贸【2023】19号 一般性转移支付)	特定目标类	100.0	100.0			“潮享乐驾”2023年汽车消费节活动补贴资金	100万元	举办促消费活动	≥1次	促进当地经济发展	增长	消费者对政策满意度	≥96%	
									资金拨付准确性	按要求拨付					
									活动时间	2024.1-2024.12月					