

# 2023 年洛阳市西工区商务局 部门预算情况说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工区商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市西工区商务局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市西工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（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

## 洛阳市西工区商务局概况

### 一、洛阳市西工区商务局主要职责

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，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.负责全区对外开放的指导和协调并组织实施。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.落实国家、省、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；负责全区商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设和管理工作。

5.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；负责推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

6.组织协调全区重要消费品市场调控、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；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行

监督管理;按有关规定对成品油流通进行管理。

7.负责全区进出口贸易协调工作,执行国家、省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策;依法监督全区技术引进、国家限制出口技术工作;牵头负责全区外贸转型升级基地建设,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

8.拟订全区商贸服务业、服务贸易发展政策并组织实施;会同有关部门拟订全区促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,指导服务外包平台建设,负责商贸服务业发展、促进工作。

9.落实国家、省、市外商投资政策;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。

10.负责全区招商工作的组织开展和协调指导,具体落实招商引资责任目标的考核和奖励评比,承担西工区招商引资领导小组办公室日常工作。

11.负责招商项目的征集、策划、论证和包装;负责全面宣传介绍西工投资环境、发布招商信息和全区性的引资项目资料,负责重点招商地区、重点招商方向的专业化招商工作。负责对外来投资项目的奖励审核工作;负责招商引资统计分析工作。拟定并实施全区外商投资政策,指导全区工作外商投资工作;负责外来投资咨询的“窗口”服务,参与并协调外来投资项目的前期服务、中期督查和后期跟踪落实工作,对规模以上项目、装备制造业项目

和外商投资项目的相关证照手续实行全程代办。

12.落实国家、省、市对外经济技术合作政策并组织实施，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，执行国家、省、市有关对外劳务合作管理政策，负责外派劳务人员的权益保护工作。

13.拟订全区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；推动电子商务服务体系建设；规范电子商务经营行为和流通秩序。

14.贯彻落实国家和省、市服务业发展的战略、方针和政策，编制和组织实施全区服务业发展规划，协调组织、督查考核全区服务业发展和重点项目的实施，研究提出全区服务业发展的政策和措施，制定和落实各项优惠扶持政策，负责全区服务业发展引导资金的使用和安排，组织申报上级服务业发展引导资金项目

15.贯彻落实国家和省、市楼宇经济发展的战略方针和政策，研究提出全区楼宇经济发展的政策措施，制定和落实各项优惠扶持政策，统筹推进全区楼宇经济持续健康发展。负责全区楼宇经济工作的组织、督查及考核，协调指导各办事处楼宇经济发展工作。

16.承担西工区服务业发展工作领导小组办公室、西工区楼宇经济发展领导小组办公室、西工区特色商业区管理委员会办公室、西工区招商引资领导小组办公室的日常工作。

17.负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

18.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、洛阳市西工区商务局预算单位构成情况

洛阳市西工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。

洛阳市西工区商务局机关本级预算包括：办公室、商务贸易股、服务业发展股、招商服务股和市场体系建设和秩序股的预算。下设一个二级机构：西工区经济发展服务中心（非预算单位）

。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市西工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

洛阳市西工区商务局 2023 年收入总计 933.04 万元，支出总计 933.04 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 473.4 万元，增长 103%。主要原因：单位人员变动及上年市级下达项目资金结转。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区商务局 2023 年收入合计 933.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 503.05 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 429.99 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区商务局 2023 年支出合计 933.04 万元，其中：基本支出 442.5 万元，占 47.4%；项目支出 490.54 万元，占 52.6%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区商务局 2023 年一般公共预算收支预算 503.05 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 48 万元，增长 10.5%，主要原因：单位新进

人员；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 933.04 万元。其中：基本支出 442.50 万元，占 47.4%；项目支出 490.54 万元，占 52.6%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区商务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 442.50 万元。其中：人员经费支出 420.08 万元，占 94.9%；公用经费支出 22.42 万元，占 5.1%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区商务局 2023 年“三公”经费支出预算为 2.51 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.02 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2022年保持一致。

（二）公务接待费1.31万元，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2022年减少0.02万元。主要原因是不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费1.2万元，其中：公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费1.2万元，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。公务用车购置费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：无采购新车。公务用车运行维护费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市西工区商务局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳市西工区商务局 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）单位机构运行经费支出预算情况**

洛阳市西工区商务局2023年机构运行经费支出预算22.42万元，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**

2023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**

洛阳市西工区商务局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**

2022年期末，区商务局局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车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**

洛阳市西工区商务局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、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。

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，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括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：2023年洛阳市西工区商务局部门预算表**

## 2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区商务局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	503.05	一、一般公共服务	371.82
其中：财政拨款	503.05	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	69.97
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	32.43
		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	429.99
		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	28.83
		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	503.05	本年支出合计	933.04
上年结转结余	429.99	年终结转结余	0.00
收入总计	933.04	支出总计	933.04

## 2023年部门收入预算表

部门名称: 洛阳市西工区商务局 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	933.04	503.05	503.05	503.05								429.99	429.99					
516	洛阳市西工区商务局	933.04	503.05	503.05	503.05								429.99	429.99					
516001	洛阳市西工区商务局	933.04	503.05	503.05	503.05								429.99	429.99					

## 2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区商务局 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	933.04	442.50	375.38	44.70	22.42	490.54	60.55	429.99
			516	洛阳市西工区商务局	933.04	442.50	375.38	44.70	22.42	490.54	60.55	429.99
201	13	01		行政运行	311.27	311.27	286.57	4.04	20.66			
201	13	02		一般行政管理事务	8.04					8.04	8.04	
201	13	08		招商引资	52.51					52.51	52.51	
208	05	01		行政单位离退休	42.42	42.42		40.66	1.76			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	27.55					
210	11	01		行政单位医疗	32.43	32.43	32.43					
216	02	99		其他商业流通事务支出	126.00					126.00		126.00
216	06	99		其他涉外发展服务支出	253.99					253.99		253.99
216	99	99		其他商业服务业等支出	50.00					50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	28.83	28.83	28.83					

## 2023年财政拨款收支预算表

部门名称:

洛阳市西工区商务局

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	503.05	一、本年支出	503.05	503.05	503.05		
(一)一般公共预算拨款	503.05	(一)一般公共服务支出	371.82	371.82	371.82		
其中:财政拨款	503.05	(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	429.99	(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款	429.99	(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	69.97	69.97	69.97		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	32.43	32.43	32.43		
		(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	28.83	28.83	28.83		
		(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	429.99	429.99	309.99		
收入合计	933.04	支出合计	933.04	933.04	813.04		





## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区商务局

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				442.50	420.08	22.42
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.02	66.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.80	52.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.95	103.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.36	41.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.36	17.36	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56		4.56
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.61		5.61
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.49		4.49
30302	退休费	50905	离退休费	40.66	40.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.55	27.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.43	32.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.83	28.83	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	洛阳市西工区商务局			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
2.51		1.20		1.20	1.31

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年项目支出预算表

部门名称：		洛阳市西工区商务局								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		
			490.54	60.55			429.99				
	516	洛阳市西工区商务局	490.54	60.55			429.99				
其他运转类	商务工作经费	洛阳市西工区商务局	2.15	2.15							
其他运转类	育新童装厂经费	洛阳市西工区商务局	5.70	5.70							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区商务局	0.19	0.19							
其他运转类	公务接待	洛阳市西工区商务局	1.31	1.31							
其他运转类	外出招商经费(签批)	洛阳市西工区商务局	50.00	50.00							
其他运转类	车辆运行费	洛阳市西工区商务局	1.20	1.20							
特定目标类	省级服务业发展专项资金	洛阳市西工区商务局	82.00				82.00				
特定目标类	2021年省级服务业发展专项资金	洛阳市西工区商务局	44.00				44.00				
特定目标类	支持“三外”发展项目补助资金	洛阳市西工区商务局	120.00				120.00				
特定目标类	支持外贸中小企业开拓市场项目资金	洛阳市西工区商务局	6.19				6.19				
特定目标类	2021年出口信用保险补贴项目	洛阳市西工区商务局	9.30				9.30				
特定目标类	外贸发展专项资金	洛阳市西工区商务局	118.50				118.50				
特定目标类	2023年新春系列促消费活动资金	洛阳市西工区商务局	50.00				50.00				

# 区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区商务局			
年度履职目标	1. 承担着全区开放型经济和商贸服务业发展两大任务;2. 肩负着全区对外开放、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、商贸服务管理等主要职能。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	实施精准招商招大引强行动	立足西工区产业发展, 绘制产业链图谱, 大力开展产业招商、大员招商、基金招商、节会招商、紧盯世界500强、国内500强, 行业50强, 着力招大引强。			
	实施对外贸易转型发展行动	积极融入一带一路建设, 鼓励辖区外贸企业参加各类国际性展会, 抢占国际市场份额, 用好国家省市资金政策, 助力企业发展。			
	实施消费提力扩容提质行动	持续开展“西工转转”促消费活动, 打造沉浸式体验式消费场所, 推进西工小街申报省级步行街改造提升试点, 更好地满足青年人消费需求。			
预算情况	部门预算总额(万元)	933.04			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	933.04			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	442.50			
	(2)项目支出	490.54			
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	≤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	≥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	履行职能	按照区委、区政府要求承担商务部门职能		
	履职目标实现	日常工作	维持工作正常运转		
		外贸质量	提高外贸水平, 为外贸发展营造良好环境		
		签约质量	招商引资落地见效, 促进西工经济发展		
效益指标	履职效益	经济指标	拉动我区经济增长引擎, 扩大开放度		
		外贸指标	拉动我区外贸进出口增长, 促进外向型经济发展		
	满意度	企业满意度	≥95%		
	营商满意度	≥95%			

## 2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区商务局													
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							
		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
516001	洛阳市西工区商务局	490.54	490.54										
410303220000000008317	商务工作经费	2.15	2.15			总成本	≤21500元	办公用品购置种类	≥10种	促进西工区经济发展	≥30%	职工对保障正常工作的满意度	≥90%
								办公用品合格率	≥90%			职工对保障正常工作的开展	≥90%
								办公用品采购频率	≤10次				
4103032200000000013221	党建工作经费	0.19	0.19			总成本	≤1900元	慰问人数	≥5人	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度	≥95%
								慰问覆盖率	100%				100%
								慰问及时率	100%				
4103032200000000013223	育新童装厂经费	5.70	5.70			总成本	≤57000元	退休人员个数	<65人	保障退休人员日常生活	≥95%	退休职工满意度	≥95%
								困难职工覆盖率	≥95%				
								经费发放	按季度发放				
4103032200000000013408	公务接待	1.31	1.31			总成本	≤13100元	接待客商人数	≥40人	展示西工良好营商环境	显著	客商满意度	≥95%
								合规性	合规				
								接待及时性	及时				
4103032200000000013443	外出招商经费(签批)	50.00	50.00			总成本	≤500000元	参加或组织活动次数	≥10次	促进西工发展	显著	客商满意度	≥95%
								招商引资签约率	≥30%			群众满意度	≥95%
								按计划或相关规定及时完成	及时				
4103032200000000013444	车辆运行费	1.20	1.20			总成本	≤12000元	公车数量	1辆	服务全区招商引资工作	及时	客商满意度	≥95%
								公务开展	保障正常公务用车			单位职工满意度	≥95%
								公务用车保障情况	及时				
4103032300000000019104	省级服务业发展专项资金	82.00	82.00			总成本	≤82万元	企业数1家	1家	促进经济社会平稳发展	≥96%	企业负责人、企业员工满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥97%				
								资金拨付及时率	≥95%				
4103032300000000019106	2021年省级服务业发展专项资金	44.00	44.00			总成本	≤44万元	企业数5家	5家	促进经济社会平稳发展	≥96%	企业负责人、企业员工满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥97%				
								资金拨付及时率	≥95%				
4103032300000000019107	支持“三外”发展项目补助资金	120.00	120.00			总成本	≤120万	企业数量	22家	促进经济社会平稳发展	≥95%	企业负责人、员工满意度100%	100%
								资金拨付准确率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
4103032300000000019108	2021年出口信用保险补贴项目	9.30	9.30			总成本	≤9.3万元	支持外贸企业	4家	促进外贸经济发展	≥95%	企业负责人、员工满意度100%	≥95%
								资金拨付准确率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥96%				
4103032300000000019109	支持外贸中小企业开拓市场项目资金	6.19	6.19			总成本	≤6.19万元	完成2家企业补贴的拨付	2家	促进经济社会平稳发展	≥96%	企业负责人、员工满意度100%	≥95%
								资金拨付准确率	≥96%				
								资金拨付及时率	≥97%				
4103032300000000019536	外贸发展专项资金	118.50	118.50			总成本	≤118.5万元	外贸企业数量	13家	激发外贸企业活力	显著提升	企业负责人、员工满意度达100%	≥95%
								外贸资金拨付准确率	≥95%				
								外贸资金拨付及时率	≥96%				
4103032300000000019537	2023年新春系列促消费活动资金	50.00	50.00			总成本	50万元	开展促消费活动	≥1场	改善消费市场环境	长期	企业满意度	≥80%
								企业客流量增长	≥10%				
								促消费活动开展时间	3月底之前				