

洛龙区商务局
2021 年度部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分洛龙区商务局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛龙区商务局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛龙区商务局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2021 年机关运行经费

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛龙区商务局概况

一、洛龙区商务局主要职责

（一）贯彻执行国家、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。

（二）拟订并组织实施全区招商引资、商贸流通、对外贸易、电子商务、跨境电商、促进服务业及楼宇经济发展等工作的发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革。

（三）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，拟订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。

（四）负责全区市场体系建设工作，促进城镇市场体系建设和发展；落实流通法规体系建设，落实流通产业发展规划、落实全区流通业发展政策。负责全区物流业转型发展工作。

（五）贯彻落实上级电子商务发展规划和政策措施，积极推进我区电子商务地方性政策拟定工作，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，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。

（六）研究提出全区服务业的发展战略、政策，加快服务业对外开放步伐，进一步完善服务业体系建设，加快服务业标准化建设。指导协调服务业行业结构调整和优化升级。完善服务业项目推进制度，建立健全重点项目责任制，引导资金投向重点发展产业。负责制订服务业发展的市场准入制度，制定和落实各项优惠扶持政策，推进服务业体制和机制创新。优化发展环境，营造发展氛围，协调解决服务业发展中的重大问题。

（七）执行国家服务贸易发展方针、政策，拟订我区相关规划和政策措施；会同有关部门制定全区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设；统筹指导以洛龙区名义举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动；负责商贸服务业发展、促进工作。

（八）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；指导全区贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全区外来投资政策和发展规划并组织实施；统筹规范对外招商引资活动；研究分析外商投资情况，执行外商投资管理办法；依法审核上报全区大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

(十) 负责落实商务领域市场秩序政策；协助市商务局处理商务领域举报投诉服务及管理工作。按照有关规定对成品油流通进行管理。

(十一) 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。

(十二) 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十三) 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，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。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛龙区商务局机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置情况

洛龙区商务局内设 3 个职能科室：经贸协作股、市场商贸股、综合办公室。下设一个事业编制的二级机构投资促进中心。

(二) 洛龙区商务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1.洛龙区商务局机关本级

2.洛龙区商务局机关投资促进中心

第二部分

洛龙区商务局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区商务局 2021 年收入总计 292.86 万元，支出总计 292.86 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 37.69 万元，下降 11.4%。主要原因：压减财政拨款收入；支出减少 37.69 万元，下降 11.4%。主要原因：基本支出和项目支出压减。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区商务局 2021 年收入合计 292.86 万元，其中：一般公共预算 292.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区商务局 2021 年支出合计 292.86 万元，其中：基本支出 227.21 万元，占 77.58%；项目支出 65.65 万元，占 22.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区商务局 2021 年一般公共预算收支预算 292.86 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 37.69 万元，下降 11.4%，主要原因：基本支出和项目支出压减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区商务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 292.86 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 251.33 万元，占 85.82%；社会保障和就业（类）支出 16.85 万元，占 5.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.22 万元，占 3.83%；住房保障（类）支出 13.46 万元，占 4.6%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区商务局 2021 年“三公”经费预算为 3.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年预算数相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 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与 2020 年预算数相比，

无变化。公务用车运行维护费预算数与2020年预算数相比，无变化。

（三）公务接待费 2 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 2020 年预算数相比，无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

洛龙区商务局 2021 年未使用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

洛龙区商务局 2021 年未使用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）机关运行经费支出情况

洛龙区商务局2021年机关运行经费支出预算7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、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

洛龙区商务局2021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

2020年期末，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、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区商务局负责管理的专项转移支付项目共有0项；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，

其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：洛龙区商务局2021年部门预算表

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区商务局

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	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	292.86	227.21	211.26		15.95	65.65	65.65		
			508001	洛龙区商务局	292.86	227.21	211.26		15.95	65.65	65.65		
201	13	01	508001	行政运行（商贸事务）	204.73	183.78	169.73		14.05	20.95	20.95		
201	13	08	508001	招商引资	33.00					33.00	33.00		
201	13	99	508001	其他商贸事务支出	11.70					11.70	11.70		
201	29	06	508001	工会事务	1.90	1.90			1.90				
208	05	05	508001	机关事业单位基本养老保险缴费	16.85	16.85	16.85						
210	11	01	508001	行政单位医疗	11.22	11.22	11.22						
221	02	01	508001	住房公积金	13.46	13.46	13.46						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区商务局

单位：万元

收入		支出										
项 目		合计	项 目	合计	本年支出小计						政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
					一般公共预算							
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入		
一般公 共预算	小计	292.86	一、一般公共服务	251.33	251.33	251.33						
	财政拨款	292.86	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	16.85	16.85	16.85						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	11.22	11.22	11.22						
			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	13.46	13.46	13.46						
			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									
收入合计：		292.86	支出合计	292.86	292.86	292.86						

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区商务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
				合计	292.86	227.21	211.26		15.95	65.65	65.65		
			508001	洛龙区商务局	292.86	227.21	211.26		15.95	65.65	65.65		
201	13	1	508001	行政运行(商贸)	204.73	183.78	169.73		14.05	20.95	20.95		
201	13	8	508001	招商引资	33.00					33.00	33.00		
201	13	99	508001	其他商贸事务支出	11.70					11.70	11.70		
201	29	6	508001	工会事务	1.90	1.90			1.90				
208	5	5	508001	机关事业单位基本养老保险缴费	16.85	16.85	16.85						
210	11	1	508001	行政单位医疗	11.22	11.22	11.22						
221	2	1	508001	住房公积金	13.46	13.46	13.46						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛龙区商务局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	3.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（2）公务用车购置	
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、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。	

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛龙区商务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位2021年无政府性基金支出

预算09表

2021年机关运行经费

单位名称:洛龙区商务局

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	7.00
30201	办公费	4.00
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	2.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	1.00
30207	邮电费	1.00

预算10表

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称:洛龙区商务局

单位:万
元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目

备注: 本单位2021年无国有资本经营预算支出

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：洛龙区商务局

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		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	总计	人员经费	公用经费
总计				227.21	211.26	15.95
小计		50101	工资奖金津补贴	99.78	99.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.28	26.28	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	5.65	5.65	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	12.66	12.66	
3010203	其他津补贴	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	2.66	2.66	
3010206	保留物价福利	50101	工资奖金津补贴	0.77	0.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.93	43.93	
小计		50102	社会保障缴费	28.3	28.3	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	16.85	16.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.22	11.22	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
小计		50103	住房公积金	13.46	13.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.46	13.46	
小计		50199	其他工资福利支出	4.53	4.53	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	4.23	4.23	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.3	0.3	
小计		50201	办公经费	15.95		15.95
30201	办公费	50201	办公经费	4		4
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1
30228	工会经费	50201	办公经费	1.9		1.9
30229	福利费	50201	办公经费	2.37		2.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
小计		50501	工资福利支出	65.19	65.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.1	29.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.08	6.08	
30104	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	10.79	10.79	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	13.16	13.16	
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	5.63	5.63	
3011203	失业保险	50501	工资福利支出	0.43	0.43	

洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区商务局			
年度总体目标					
目标1: 完成区委、区政府下达的关于省外境内资金、省内资金、实际吸收外资及合同吸收外资各项工作任务, 促进全区经济平稳发展, 引进亿元以上项目15个。		目标2: 贯彻落实区委、区政府对安全生产的工作要求, 持续开展黑加油站打击取缔工作, 净化成品油流通市场环境, 保障辖区内人民群众生产、生活安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
年度主要任务	基本支出	单位人员工资发放和维持单位正常运转, 包括单位工资福利支出和高昂服务支出	227.21	227.21	
	项目支出	主要开展各类招商引资和外贸活动, 包括开展招商引资、做好公务接待、依法开展成品油市场监管管理、公车维护、劳务派遣人员工资等方面支出。	65.65	65.65	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分, 内容是否合法、合理。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
	目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。		
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值/指标分值。
牵头单位工作完成率		100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否由牵头承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值/指标分值。	
履职效能	重点工作履行	政府工作报告指标完成率	98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		经济社会发展贡献率	95%		
	部门目标实现	黑加油站打击治理完成率	90%		
		推动我区经济社会稳定有序发展	100%	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。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部输入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。预算编制率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	2.55		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数指部门预算追加、追减或结构调整的资金总额(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)。
		结转结余变动率	-26.96%		结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额/上年度累计结转结余资金总额)×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	良好	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额/未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额/国库集中支付系统拦截资金总额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	合理	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及财务制度的有关规定。
	财务管理	财务管理制度完备性	财务管理制度完备性	完备	反映部门财务管理制度及专项资金管理有关规定的完备性。
银行账户管理规范性			规范	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
政府采购执行率			100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合政府采购相关制度和规定。
管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①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。
		部门固定资产利用率	100%		②资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ③资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	基础管理	信息化建设成效	明显	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产管理: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、招投标机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同管理制度。
		管理制度建设成效	明显		⑦内部控制管理制度是否执行到位有效。
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤0	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	≤0		②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	≤0	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	③人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。
		“三公经费”变动率	≤0		④“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	≤0		⑤厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。
		总体成本节约率	8%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
服务满意	服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值/目标值/指标分值。
		利益相关方满意度	100%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值/目标值/指标分值。
		外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值/目标值/指标分值。
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2			
		重点创新事项1		反映部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门创新事项情况。
人才支撑	高层次人才数量	高层次人才数量		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值/目标值/指标分值。
		硕士和博士人才数量	1		
主管部门审核意见					
	年 月 日				年 月 日

(预算管理股章)

(绩效中心)

洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	单位名称(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
508	洛龙区商务局	65.65	65.65	0.00						
5080011	洛龙区商务局	65.65	65.65	0.00						
	招商引资经费	31	31	0.00	参与省、市、区级各类招商引资活动	≥15次	促进外贸企业订单增长	≥90%	政府对招商引资项目满意度	满意度100%
					完成区委、区政府下达的招商、外贸年度指标任务	完成率98%	引进创新型产业,环境质量改善	明显	企业对招商引资环境满意度	满意度100%
					按照进度节点完成各项指标任务	及时	投资环境改善	明显		
	公务接待经费	2	2	0.00	全年接待人数	≤200人	廉政精神落实情况	较好落实	接待对象满意度	满意度100%
					全年接待批次	≤25次				
					食品安全事故发生次数	≤0次				
					及时完成情况	年底前完成				
	劳务派遣人员经费	18.45	18.45	0.00	保障人数	5人	提升服务率	提升	劳务派遣人员对工资发放满意度	满意度100%
					发放率	100%	注重绿色环保	倡导节约办公	单位对劳务派遣人员工作满意度	满意度100%
					及时率	100%	提升服务政府水平	提升		
	市场商贸经费	11.7	11.7	0	执法人次	≥180人次	社会环境改善情况	明显	群众对取缔黑加油站点工作满意度	满意度100%
					执法车次	≥90车次	区域生态环境提升情况	明显		
					黑加油站点查处率	≥90%	保障辖区内人民群众生产、生活安全	明显		
					及时完成情况	及时完成				
	公务用车运行维护费	1.5	1.5	0	公务用车数量	1辆	满足单位各项业务活动	明显	单位职工对公务用车满意度	满意度100%
					定额维修合格率	≥95%	提升社会影响力	明显		
					出勤率	100%	落实节能减排相关要求	明显		
							调高单位职工办事效率	提升		
	办公设备购置费	1	1	0	设备采购数量	摄像机1台、数码相机1台	各项业务工作开展	提升	职工对办公设备改善满意度	满意度100%
					购置设备的验收合格率	100%	提高资源利用率	明显		
					采购计划完成时间	6月底前	职工办事效率	提升		