

2022 年洛阳高新技术产业开发区科技局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区科技局单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳高新技术产业开发区科技局部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳高新技术产业开发区科技局部门预算表

- 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

洛阳高新技术产业开发区科技局概况

一、洛阳高新技术产业开发区科技局主要职责

1.贯彻落实上级关于科技创新、金融等方面法律法规、政策方针、决策部署。

2.牵头全区自创区、一区多园相关工作。

3.负责全区科技创新，金融服务及监管等工作。

二、洛阳高新技术产业开发区科技局预算单位构成情况

洛阳高新技术产业开发区科技局部门预算包括局机关本级预算在内的汇总预算。

洛阳高新技术产业开发区科技局机关本级预算包括：综合处、金融办、自创办、科技处、处非办的预算。

洛阳高新技术产业开发区科技局所属单位预算包括：无所属预算单位。

第二部分

2022年洛阳高新技术产业开发区科技局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区科技局 2022 年收入总计 25980.43 万元，支出总计 25980.43 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 11518.77 万元，增长 79.65%。主要原因：一是正常的增人增资，二是增加科技投入；支出增加 11518.77 万元，增长 79.65%。主要原因：一是正常的增人增资，二是增加科技投入。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区科技局 2022 年收入合计 25980.43 万元，其中：一般公共预算 25980.43 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

洛阳高新技术产业开发区科技局 2022 年支出合计 25980.43 万元，其中：基本支出 291.33 万元，占 1.12%；项目支出 25689.10 万元，占 98.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区科技局 2022 年一般公共预算收支预算 25980.43 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 11518.77 万元，增长 79.65%，

主要原因：一是正常的增人增资，二是增加了科技投入；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区科技局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 25980.43 万元。其中：基本支出 291.33 万元，占 1.12%；项目支出 25689.10 万元，占 98.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区科技局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 291.33 万元。其中：人员经费支出 270.89 万元，占 92.98%；公用经费支出 20.44 万元，占 7.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区科技局 2022 年“三公”经费支出预算为 2.94 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.72 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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 2.94 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 0.72 万元。主要原因是机构改革，增加了工作职能，相应增加了工作量。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无公车。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区科技局 2022 年无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

洛阳高新技术产业开发区科技局 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

洛阳高新技术产业开发区科技局 2022 年机构运行经费支出预算 20.44 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 年相比增长 10.67%，主要原因：因机构改革，人员增加，机构运行经费支出预算随之增加。

（二）政府采购支出预算情况

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

洛阳高新技术产业开发区科技局 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，洛阳高新技术产业开发区科技局共有车辆 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

洛阳高新技术产业开发区科技局 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：2022年洛阳高新技术产业开发区科技局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳高新技术产业开发区科技局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25980.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	25980.43	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	25697.85
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	21.78
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	18.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	28.10
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	18.00
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	180.00
		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	16.33
		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	25980.43	本年支出合计	25980.43
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	25980.43	支出总计	25980.43

2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区科技局

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	25980.43	291.33	270.89		20.44		25689.10	2850.00	22839.10
			101025	洛阳高新技术产业开发区科技局	25980.43	291.33	270.89		20.44		25689.10	2850.00	22839.10
206	01	01		行政运行	294.85	234.85	214.41		20.44		60.00	60.00	
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	12790.00						12790.00	2790.00	10000.00
206	02	99		其他基础研究支出	60.00						60.00		60.00
206	03	02		社会公益研究	385.00						385.00		385.00
206	04	99		其他技术与开发支出	2823.00						2823.00		2823.00
206	05	02		技术创新服务体系	5512.00						5512.00		5512.00
206	05	99		其他科技条件与服务支出	111.00						111.00		111.00
206	09	01		科技重大专项	722.00						722.00		722.00
206	99	99		其他科学技术支出	3000.00						3000.00		3000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	21.78						
210	11	01		行政单位医疗	18.37	18.37	18.37						
213	02	27		贷款贴息	28.10						28.10		28.10
215	08	05		中小企业发展专项	18.00						18.00		18.00
217	01	02		一般行政管理事务	30.00						30.00		30.00
217	03	99		其他金融发展支出	150.00						150.00		150.00
221	02	01		住房公积金	16.33	16.33	16.33						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区科技局

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	25980.43	一、本年支出	25980.43	25980.43	25980.43		
（一）一般公共预算拨款	25980.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	25980.43	（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	25697.85	25697.85	25697.85		
（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	21.78	21.78	21.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.37	18.37	18.37		
		（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	28.10	28.10	28.10		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	18.00	18.00	18.00		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出	180.00	180.00	180.00		
		（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	16.33	16.33	16.33		
		（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	25980.43	支出合计	25980.43	25980.43	25980.43		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区科技局

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	25980.43	291.33	270.89		20.44		25689.10	2850.00	22839.10
			101025	洛阳高新技术产业开发区科技局	25980.43	291.33	270.89		20.44		25689.10	2850.00	22839.10
206	01	01		行政运行	294.85	234.85	214.41		20.44		60.00	60.00	
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	12790.00						12790.00	2790.00	10000.00
206	02	99		其他基础研究支出	60.00						60.00		60.00
206	03	02		社会公益研究	385.00						385.00		385.00
206	04	99		其他技术与开发支出	2823.00						2823.00		2823.00
206	05	02		技术创新服务体系	5512.00						5512.00		5512.00
206	05	99		其他科技条件与服务支出	111.00						111.00		111.00
206	09	01		科技重大专项	722.00						722.00		722.00
206	99	99		其他科学技术支出	3000.00						3000.00		3000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	21.78						
210	11	01		行政单位医疗	18.37	18.37	18.37						
213	02	27		贷款贴息	28.10						28.10		28.10
215	08	05		中小企业发展专项	18.00						18.00		18.00
217	01	02		一般行政管理事务	30.00						30.00		30.00
217	03	99		其他金融发展支出	150.00						150.00		150.00
221	02	01		住房公积金	16.33	16.33	16.33						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区科技局

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				291.33	270.89	20.44
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.35	55.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.53	35.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.41	31.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.84	91.84	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30228	工会经费	50201	办公经费	4.18		4.18
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68
30229	福利费	50201	办公经费	5.18		5.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.78	21.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.37	18.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.33	16.33	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

洛阳高新技术产业开发区科技局

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	
2.94					2.94

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年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区科技局

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								

备注：洛阳高新技术产业开发区科技局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区科技局

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								

备注：洛阳高新技术产业开发区科技局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区科技局

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		
			25689.10	25689.10							
其他运转类	金融工作经费	洛阳高新技术产业开发区科技局	20.00	20.00							
其他运转类	科技工作经费	洛阳高新技术产业开发区科技局	40.00	40.00							
其他运转类	清洛基地房租	洛阳高新技术产业开发区科技局	2650.00	2650.00							
其他运转类	清洛基地改制工作经费	洛阳高新技术产业开发区科技局	30.00	30.00							
其他运转类	企业创新积分信息系统建设专项	洛阳高新技术产业开发区科技局	110.00	110.00							
特定目标类	自创区专项资金	洛阳高新技术产业开发区科技局	10000.00	10000.00							
特定目标类	2021中原院士基金洛财预(2021)31号	洛阳高新技术产业开发区科技局	60.00	60.00							
特定目标类	第五批河南省科技创新体系建设专项洛财预(2021)244	洛阳高新技术产业开发区科技局	385.00	385.00							
特定目标类	企业研发财政补助专项洛财预(2021)454	洛阳高新技术产业开发区科技局	225.00	225.00							
特定目标类	企业研发财政补助资金洛财预(2021)418	洛阳高新技术产业开发区科技局	1235.00	1235.00							
特定目标类	企业研发财政补助专项洛财预(2021)73	洛阳高新技术产业开发区科技局	1363.00	1363.00							
特定目标类	国家自主创新示范区补助专项(洛财预【2021】552号)	洛阳高新技术产业开发区科技局	1512.00	1512.00							
特定目标类	国家自主创新示范区建设专项资金(洛财预【2021】327号)	洛阳高新技术产业开发区科技局	4000.00	4000.00							
特定目标类	下达2021年中央引导地方科技发展资金洛财预(2021)228号	洛阳高新技术产业开发区科技局	111.00	111.00							
特定目标类	2021年第二批省重大科技专项洛财预(2021)245号	洛阳高新技术产业开发区科技局	222.00	222.00							
特定目标类	省重大科技专项后补助专项经费-洛财预【2021】259号	洛阳高新技术产业开发区科技局	500.00	500.00							
特定目标类	双创街区建设专项	洛阳高新技术产业开发区科技局	3000.00	3000.00							
特定目标类	小额扶贫贷款贴息专项	洛阳高新技术产业开发区科技局	28.10	28.10							
特定目标类	小微企业融资担保降费奖补资金洛财预(2021)348	洛阳高新技术产业开发区科技局	18.00	18.00							
特定目标类	处置非法集资工作经费	洛阳高新技术产业开发区科技局	30.00	30.00							
特定目标类	2020年度省级金融业发展专项奖补资金洛财预(2021)341号	洛阳高新技术产业开发区科技局	150.00	150.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		洛阳高新技术产业开发区科技局		
年度履职目标	1、全面落实企业研发费用财政补助政策,全年补助企业资金达3600万元。2、每季度召开高新技术企业、科技型中小企业、研发平台等培训会不低于2次。3、深入开展“万人助万企”活动,每季度深入科技型中小企业开展政策宣讲不低于10次。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、推进高新技术企业、科技型中小企业研发平台建设	按照省定目标,同步推进高新技术企业、科技型中小企业、市级以上研发平台建设等工作		
	2、落实规模以上企业研发活动全覆盖	落实规模以上工业企业研发活动全覆盖计划,规模以上工业企业中有研发活动企业占比达到85%以上		
	3、实施创新驱动发展战略	实施创新驱动发展战略,加速科技成果转化,技术合同成交额达到24.5亿元。		
预算情况	部门预算总额(万元)		25980.43	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		25980.43	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		291.33	
(2)项目支出		25689.10		
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=(已细化到具体企业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	≥ 80%	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	≤ 10%	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	≥ 90%	“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	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	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	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	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%	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%
		绩效监控完成率	100%	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%	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率/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	实施创新驱动发展战略	80%	
		落实规模以上企业研发活动全覆盖	90%	
		推进高新技术企业、科技型中小企业研发平台建设	100%	
	履职目标实现	全面落实研发费用财政补助	3600	
		落实规模以上企业研发活动全覆盖	85%	
	实施创新驱动发展战略,技术合同成交额24.5亿			
效益指标	履职效益	高新区企业经济运行情况	平稳可持续	
		管理服务水平	持续提升	
	满意度	上级政府满意度	95%	
		企业满意度	95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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	
		25689.10	25689.10											
101025	洛阳高新技术产业开发区科技局	25689.10	25689.10											
410391220000000003430	科技工作经费	40.00	40.00			科技工作专项经费	≤40万元	培育创新型企业	完成	壮大全区高新技术产业规模	完成	服务对象满意度指标	≥95%	
								根据实际情况推进工作	完成	扩大创新型企业群体规模	完成			
								上报合规率	≤100%	优化创新型企业培育生态	完成			
410391220000000003432	金融工作经费	20.00	20.00			经济成本控制	在20万元	使用经费	20万元	≤20万元	拓宽企业融资渠道；帮助贫困户脱贫先扶志；为区域营商环境建设提供专业化金融顾问服务	完成	满意度	≥95%
								严格监管资金使用	完成	推进区域多层次资本市场建设；帮助脱贫及时了解贫困人口小额贷款及乡村振兴有关政策；通过专业化服	完成			
								根据实际情况推进工作	完成	优化区域实体经济融资环境；帮助贫困户有效利用现行帮扶政策开展创业活动；优化区域实体经济融资	完成			
410391220000000008972	企业创新积分信息系统建设专项	110.00	110.00			项目建设投入资金	≤2200000.00元	按照市财政局考核要求完成任务	完成	提高财政资金支出效率，合理配置、使用财政资金	完成	服务对象满意度	≥85%	
						合理使用资金，发挥资金最大使用效益	完成	按照工作进度完成	完成	创造公平、公正的社会环境，改善公共服务，	完成			
										符合财政政策，作为预算管理制度改革的重要事项。	完成			
410391220000000010426	清洛基地改制工作经费	30.00	30.00			清洛基地改制工作专项经费	≤30万元	完成基地改制工作	完成	优化营商环境	完成	服务对象的满意度	≥95%	
										提高对企业的服务质量	完成			
										优化企业的培育生态	完成			
410391220000000028803	清洛基地房租	2650.00	2650.00			按时支付其房租	≤2650万元	按时支付房租	完成	减少企业运营成本	完成	服务对象的满意度	≥95%	
410391220000000003546	小额贷款贷款贴息专项	28.10	28.10			金额控制在28.1万元	≤28.1万元	严格监管资金使用	完成	缓解帮扶对象经济问题	完成	从经济方面助力帮扶对象脱贫。成本控制在28.1万元以内	100%	
								根据实际情况推进工作	完成	使帮扶对象在一定程度上摆脱贫困	完成			
										对推动全区扶贫工作做贡献	完成			
410391220000000004114	处置非法集资工作经费	30.00	30.00			总体成本控制在30万元以内。	≤30万元	结案1起，全市兑付率达到25%	≥1起	合理高效利用处非资金	完成	满意率	≥95%	
								加强处非案件事后处置力度，增加事后处置资产力度，让群众满意。	完成	加大处非案件的宣传力度，做好《防范和处置非法集资条例》的宣传力度，让辖区居民可以识别“非法集资”案件	完成			
								2022年底前完成数量指标所要求	完成	保证“类金融企业”的良好生态，积极引导“类金融企业”在法规的框架下规范经营。	完成			

41039122000000006631	自创区专项资金	10000.00	10000.00			严控在预算额度内	≤10000万元	涉及奖补企业数量。	>200家	通过政府奖励性资金的支持，带动企业加大研发投入，做大产业，提高利税。	完成	满意度	≥95%
								按照年度工作计划，在规定时间内完成全年工作内容。	完成	通过政府奖励性资金的支持，带动企业发展，增加就业	完成		
								按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。	完成	对环境无不良影响。	完成		
41039122000000008975	双创街区建设专项	3000.00	3000.00			投入建设成本	≤3000万元	入驻企业数量	≥200家	带动企业入驻，促进区域经济发展	完成	服务对象满意度	≥90%
								按时完成工程建设	完成	带动就业	完成		
								项目实施及时性	完成				
410391220000000018001	国家自主创新示范区建设专项资金（洛财预【2021】327号）	4000.00	4000.00			项目资金用于高企奖补	≤4000万元	通过认定的高新技术企业新增创新平台	≥40家	周山双创街区建设	完成	满意度	≥85%
								通过认定的市级以上创新平台数量 科技型中小企业入库	≥300家	周山创新创业街区建设	完成		
								完成自创区政策修订	完成	周山双创会客厅建设	完成		
410391220000000024802	国家自主创新示范区补助专项（洛财预【2021】552号）	1512.00	1512.00			严控在预算额度内	1512万元以内	资金兑现	1512万元	带动企业加大研发投入，做大产业，提高利税。	完成	满意度	≥90%
								提高企业市场竞争力	完成	带动企业发展，增加就业	完成		
								按时完成资金兑现	完成				
410391220000000027204	省重大科技专项后补助专项经费-洛财预【2021】259号	500.00	500.00			专项后补助经费	500万元	提高企业竞争力	完成	带动企业加大研发投入	完成	满意度	≥90%
										支持企业发展	完成		
410391220000000029205	2021中原院士基金洛财预（2021）31号	60.00	60.00			中原院士基金经费	60万元	人才培养，提高高新区企业的市场竞争力。	完成	通过政府奖励性资金的支持，带动企业加大研发投入，做大产业，提高利税。	完成	满意度	≥90%
410391220000000029206	第五批河南省科技创新体系建设专项洛财预（2021）244	385.00	385.00			第五批省科技创新体系建设专项经费	385万元	孵化器载体良好运行	完成	平台发展建设	稳步推进	满意度	≥90%
410391220000000029207	企业研发财政补助资金洛财预（2021）418号	1235.00	1235.00			企业研发补助经费	1235万元	实施科技项目数	≥1项	推动科技创新水平提高	完成	满意度	≥90%
410391220000000029208	企业研发财政补助专项洛财预（2021）454号	225.00	225.00			企业研发补助经费	225万元	项目验收通过率	100%	对促进科研人才发展的持续性影响程度	完成	满意度	≥90%
410391220000000029209	企业研发财政补助专项洛财预（2021）73号	1363.00	1363.00			企业研发补助经费	1363万元	专项资金拨付时间	及时拨付	信息化管理能力提升	稳步提升	满意度	≥90%
410391220000000029210	2021年第二批省重大科技专项洛财预（2021）245号	222.00	222.00			2021年第二批省重大科技专项资金	222万元	技术标准研制完成率和申请专利完成率	≥80%	带动研发投入、项目单位销售额持续增长	稳步增长	满意度	≥90%
410391220000000029211	小微企业融资担保降费奖补资金洛财预（2021）348号	18.00	18.00			小微企业融资担保降费奖补资金	18万元	根据实际情况推进工作	完成	优化区内小微企业融资环境	完成	满意度	≥90%
410391220000000029212	2020年度省级金融业发展专项奖补资金洛财预（2021）341号	150.00	150.00			省级金融业发展奖补资金	150万元	严格监管资金的使用情况。带动更多资本进入高新区，推动区域经济稳步提升。	完成	促进我区金融业支持实体经济持续发展。	完成	满意度	≥90%
410391220000000029213	下达2021年中央引导地方科技发展资金洛财预（2021）228号	111.00	111.00			中央引导地方科技发展资金	111万元	转化科技成果数量	≥20项	区域科技创新能力	稳步提升	满意度	≥90%