

# 2025 年洛阳市洛龙区工业和信息化局 部门预算公开

2025 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区工业和信息化局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2025年洛阳市洛龙区工业和信息化局部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2025年洛阳市洛龙区工业和信息化局部门预算表

- 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、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

### 洛阳市洛龙区工业和信息化局部门概况

#### 一、主要职责

(一)提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

(二)拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,指导工业行业技术规范和标准及质量管理工作。

(三)监测分析全区工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责落实开展承接产业转移工作,指导重点签约项目落实;负责产业转移项目监测、统计工作;指导、协调相关行业安全生产工作。

(四)负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),对上级部门和区级用于工业和信息化财政性建设资金安排提出建议。

(五)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,推进相关科研成果

产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)承担全区振兴装备制造业组织协调的责任,依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(七)拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(八)拟订并组织实施全区工业行业计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议,引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关配套法规、规章草案，指导行业质量管理工作。

(九)承担甘草、麻黄草收购许可证工作。

(十)负责全区中小企业和民营经济发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策,协调解决相关问题。

(十一)统筹推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(十二)负责军民融合相关工作。

(十三)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十四)承担洛龙区国防动员委员会信息通信动员办公室的日常工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、预算单位构成情况

洛阳市洛龙区工业和信息化局无所属预算单位,部门预算包括:办公室、工业经济运行股和信息产业股的预算。

## 第二部分

### 2025年洛阳市洛龙区工业和信息化局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区工业和信息化局 2025 年收入总计 1091.85 万元，支出总计 1091.85 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 569.62 万元，增长 109.07%，主要原因：以前年度惠企资金未拨付完毕，列入今年预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区工业和信息化局 2025 年收入合计 1091.85 万元，其中：一般公共预算收入 1091.85 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区工业和信息化局 2025 年支出合计 1091.85 万元，其中：基本支出 461.03 万元，占 42.22%；项目支出 630.82 万元，占 57.78%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区工业和信息化局 2025 年一般公共预算收支预算 1091.85 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 569.62 万元，增长 109.07%，主要原因：以前年度惠企资金未拨付完毕，列入今年预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区工业和信息化局 2025 年一般公共预算支出年

初预算为 1091.85 万元，其中：基本支出 461.03 万元，占 42.22%；项目支出 630.82 万元，占 57.78%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区工业和信息化局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 461.03 万元。其中：人员经费支出 434.71 万元，占 94.29%；公用经费支出 26.32 万元，占 5.71%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区工业和信息化局 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**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2024年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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2024年保持一致。

（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2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2024年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区工业和信息化局 2025 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**

洛阳市洛龙区工业和信息化局 2025 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**

洛阳市洛龙区工业和信息化局 2025 年机构运转经费支出预算 26.32 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**

洛阳市洛龙区工业和信息化局 2025 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**

洛阳市洛龙区工业和信息化局 2025 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。

洛阳市洛龙区工业和信息化局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 630.82 万元，共 9 个项目。根据工作需要，选定 2023 年省级制造业高质量发展专项资金等 1 个项目作

为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，洛阳市洛龙区工业和信息化局共有车辆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**

洛阳市洛龙区工业和信息化局2025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：2025年洛阳市洛龙区工业和信息化局部门预算表**

## 2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1091.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1091.85	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	606.40
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	172.71
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	20.94
		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	269.12
		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	22.68
		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	1091.85	本年支出合计	1091.85
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1091.85	支出总计	1091.85



## 2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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	1091.85	461.03	287.24	147.47	26.32		630.82	630.82	
			136	洛阳市洛龙区工业和信息化局	1091.85	461.03	287.24	147.47	26.32		630.82	630.82	
206	03	99		其他应用研究支出	248.00						248.00	248.00	
206	04	05		共性技术研究与开发	358.40						358.40	358.40	
208	05	01		行政单位离退休	146.98	146.98		142.47	4.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	25.73						
210	11	01		行政单位医疗	20.94	20.94	20.94						
215	05	01		行政运行	244.70	244.70	217.89	5.00	21.81				
215	05	02		一般行政管理事务	21.62						21.62	21.62	
215	05	17		产业发展	2.80						2.80	2.80	
221	02	01		住房公积金	22.68	22.68	22.68						

## 2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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	1091.85	一、本年支出	1091.85	1091.85	1091.85		
（一）一般公共预算拨款	1091.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1091.85	（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	606.40	606.40	606.40		
（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	172.71	172.71	172.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.94	20.94	20.94		
		（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	269.12	269.12	269.12		
		（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	22.68	22.68	22.68		

		(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	1091.85	支出合计	1091.85	1091.85	1091.85		

## 2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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	1091.85	461.03	287.24	147.47	26.32		630.82	630.82	
			136	洛阳市洛龙区工业和信息化局	1091.85	461.03	287.24	147.47	26.32		630.82	630.82	
206	03	99		其他应用研究支出	248.00						248.00	248.00	
206	04	05		共性技术与开发	358.40						358.40	358.40	
208	05	01		行政单位离退休	146.98	146.98		142.47	4.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	25.73						
210	11	01		行政单位医疗	20.94	20.94	20.94						
215	05	01		行政运行	244.70	244.70	217.89	5.00	21.81				
215	05	02		一般行政管理事务	21.62						21.62	21.62	
215	05	17		产业发展	2.80						2.80	2.80	
221	02	01		住房公积金	22.68	22.68	22.68						

预算 06 表

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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				461.03	434.71	26.32
30302	退休费	50905	离退休费	142.47	142.47	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.51		4.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.73	25.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.94	20.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.48	87.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.69	17.69	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.20	74.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.73	32.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	
30229	福利费	50201	办公经费	4.19		4.19
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.17		7.17
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	3.35		3.35
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.68	22.68	





预算 08 表

## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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	

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。

备注：我单位 2025 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 09 表

## 2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区工业  
和信息化局

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									

备注：我单位 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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
			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：我单位 2025 年无国有资本经营拨款安排的支出，故此表无数据



## 2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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		
			630.82	630.82							
	136	洛阳市洛龙区工业和信息化局	630.82	630.82							
其他运转类	洛财企（2023）7 号 2023 年省级制造业高质量发展专项资金	洛阳市洛龙区工业和信息化局	248.00	248.00							
其他运转类	洛财企（2023）14 号制造业“三大改造”实施方案政策奖励资金	洛阳市洛龙区工业和信息化局	87.50	87.50							
其他运转类	洛财企（2023）13 号“专精特新”中小企业奖励资金	洛阳市洛龙区工业和信息化局	220.00	220.00							
其他运转类	洛财企（2023）15 号高成长性企业提质倍增推进方案政策奖励资金	洛阳市洛龙区工业和信息化局	50.90	50.90							
其他运转类	项目验收咨询服务费（2025）	洛阳市洛龙区工业和信息化局	1.00	1.00							
其他运转类	中小企业特色产业集群申报经费（2025）	洛阳市洛龙区工业和信息化局	6.00	6.00							
其他运转类	人员类-劳务派遣（2025）	洛阳市洛龙区工业和信息化局	12.38	12.38							
其他运转类	企业服务工作经费（2025）	洛阳市洛龙区工业和信息化局	2.24	2.24							
其他运转类	经济运行与信息化工作经费（2025）	洛阳市洛龙区工业和信息化局	2.80	2.80							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2025 年度）

部门名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局				
年度履职目标	<p>一、着力抓好政策落实，激发企业内生动力，把争取政策、资金、项目支持作为“强工业”行动的重要举措，不折不扣落实好国家、省、市稳经济一揽子增量政策、大规模设备更新政策等宏观政策，做好研究政策、吃透政策、用好政策的“后半篇文章”，以最大努力、最实举措赢得工作主动。积极引导企业争取高质量发展专项资金、大规模设备更新再贷款、超长期特别国债、中长期贷款等政策资金，助力企业转型升级快速发展。二、着力聚焦优化存量，全面推进扶优培强。将优质存量企业做增量作为推动全区产业发展的一项重点工作推进，突出抓好政策落实、强化要素保障、加强系统谋划、增强助企意识等重点环节，以更加精准、务实、高效的措施，做强存量、做大增量、做优服务，引导企业关联产业风口、实施增资扩产、加快转型升级。以“有解”思维，破解当前工作中存在的问题，推动优质存量企业做增量工作提质增效。三、着力加强梯度培育，助力经济高质量发展。引导企业加快设备更新、工艺省级、产品迭代，强化企业梯度培育，推动企业绿色转型，聚焦“小升规”企业、提质倍增企业、“专精特新”等高成长性中小企业培育，打造专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业矩阵。压实工作责任，创新服务方式，紧盯企业的需求及问题做好精准辅导，全力以赴推动培育工作提质增效。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、着力抓好政策落实，激发企业内生动力，把争取政策、资金、项目支持作为“强工业”行动的重要举措。		积极引导企业争取高质量发展专项资金、大规模设备更新再贷款、超长期特别国债、中长期贷款等政策资金，助力企业转型升级快速发展。	
	二、着力聚焦优化存量，全面推进扶优培强。		以“有解”思维，破解当前工作中存在的问题，推动优质存量企业做增量工作提质增效。	
	三、着力加强梯度培育，助力经济高质量发展。		压实工作责任，创新服务方式，紧盯企业的需求及问题做好精准辅导，全力以赴推动培育工作提质增效。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1091.85	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1091.85
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		461.03
		（2）项目支出		630.82
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。	
	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$	
	政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	加快实施数字化转型	开展	
		着力打造创新驱动新动能	开展	
	履职目标实现	开展惠企政策宣讲活动	≥3次	
		专精特新中小企业申报	完成	
效益指标	履职效益	年度主要工作开展完成率	≥90%	
		建立明确的各股室职责	建立	
	满意度	企业满意度	≥90%	

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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							
							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
136	洛阳市洛龙区工业和信息化局		630.82	630.82										
136001	洛阳市洛龙区工业和信息化局		630.82	630.82										
410311250 000000027 652	企业服务工作经费 (2025)	其他运 转类	2.24	2.24		年度企业服 务经费	≤2.24 万元	企业服务政策宣讲的数 量	≥3 次	企业转型升 级能力	提升	企业满 意度	≥90%	
								企业服务质量	提升	政策宣讲覆 盖企业面	提高			
								培训完成及时性	及时					
410311250 000000027 653	经济运行与信息化工作经费 (2025)	其他运 转类	2.80	2.80		年度开展企 业调研经费	≤2.8 万元	参加经济运行监测的企 业数量	≥20 家	经济发展环 境	优化	企业满 意度	≥90%	
								企业经济发展的质量	提升					
								各项考核任务完成及时 性	及时					
410311250 000000027 654	人员类-劳务派遣 (2025)	其他运 转类	12.38	12.38		年度工资及 社保经费	≤12.3 8 万元	劳务派遣人员数量	3 人	促进就业人 员	3 人	劳务派 遣人员 满意度	≥90%	
								足额发放率	100%	注重绿色环 保	倡导节 约办公			
								年度内完成发放率	≥90%					

								工资及社保发放及时性	及时					
410311250 000000027 656	项目验收咨询服务费（2025）	其他运转类	1.00	1.00			技术咨询服 务费用	≤1万 元	技术咨询服 务数量	≥2次	为支付财政 资金提供依 据	促进	咨询对 象满意 度	≥90%
									技术咨询服 务质量	提高				
									技术咨询服 务质量效率	及时				
410311250 000000027 658	中小企业特色产业集群申报经 费（2025）	其他运转类	6.00	6.00			中小企业特 色产业集群 申报费用	≥6万 元	通过认定的级别	2级	数字化转型 效果	明显	受益对 象满意 度	≥90%
									中小企业特色产业集群 质量	提高	绿色化发展 水平	提高		
									费用支付及时率	≥90%				
410311250 000000027 660	洛财企（2023）7号2023年省 级制造业高质量发展专项资金	其他运转类	248.00	248.00			奖励资金	248万 元	支持机器人项目数量	3个	促进生产效 率	提高	奖励对 象满意 度	≥90%
									支持技术改造项目数量	1个	促进传统工 业转型升级	提升		
									奖补对象符合度	100%	对资源环境 的影响	下降		
									验收项目合格率	100%				
									验收项目及时	及时				
410311250 000000027 664	洛财企（2023）13号“专精特 新”中小企业奖励资金	其他运转类	220.00	220.00			奖补资金金 额	220万 元	支持“专精特新”中小 企业	16家	受补贴企业 主营业务收入	增长	受补贴 企业满 意度	≥90%
									符合奖补政策	100%	公司治理规 范、信誉良 好、社会责	增强		

											任感强			
								资金拨付及时率	≥90%	对资源环境的影响持续下降	下降			
410311250 000000027 666	洛财企(2023)14号制造业“三大改造”实施方案政策奖励资金	其他运转类	87.50	87.50		企业奖补金额	87.5万元	支持技术改造数量	≥1个	促进企业生产效率提高	提高	奖励对象满意度	≥90%	
								支持绿色化改造数量	≥1个	促进传统工业转型升级	提升			
								符合奖补政策	100%	对资源环境的影响持续下降	下降			
								资金拨付及时率	≥90%					
410311250 000000027 667	洛财企(2023)15号高成长性企业提质倍增推进方案政策奖励资金	其他运转类	50.90	50.90		企业奖补金额	50.9万元	支持企业人才骨干数	≥5人	促进企业营收增长	增长	奖励对象满意度	≥90%	
								支持高成长性企业数	≥1家	企业骨干人才收入增加	增加			
								企业符合奖补政策	100%	对资源环境的影响持续下降	下降			
								资金及时到位率	≥90%					