

洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心 2021 年度部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 洛龙区大数据产业园服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛龙区大数据产业园服务中心 2021 年部门

预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛龙区大数据产业园服务中心 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、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

洛龙区大数据产业园服务中心概况

一、洛龙区大数据产业园服务中心主要职责

(一) 部门职责

贯彻落实国家、省、市、区有关大数据工作的重大决策部署；配合拟订洛阳大数据产业园发展战略、中长期规划和年度建设计划，报请区政府批准后组织实施；协助研究制定并组织实施推进基础设施建设、技术开发应用、数据资源共享开放、产业创新发展等政策措施；配合组织制定大数据收集、管理、开放、应用等相关标准规范，积极推动大数据信息资产开发应用与交易；协助统筹实施产业园区载体平台与基础设施建设；协助统筹推进洛阳大数据产业园产业发展、招商引资工作，按照工业大数据、公共服务大数据、互联网大数据三条主线，积极建设数据资源中心、数据技术中心、数据应用中心；负责对入驻大数据产业园的园区、平台、企业的建设运营及产业发展情况提出考核评比意见及建议；完成上级交办的其他工作。

二、洛龙区大数据产业园服务中心机构设置及预算单位构成

洛龙区大数据产业园服务中心内设综合股、产业发展股（经济运行股）、技术保障股和应用创新股 4 个职能科室。

按照 2021 年市财政预算公开要求，洛龙区大数据产业园服务中心预算包括本级预算。

第二部分

洛龙区大数据产业园服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心 2021 年收入 11685.73 万元，支出总计 11685.73 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 262.36 万元，减少 2.1%。主要原因：拨付其他单位过路资金减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心 2021 年收入合计 11685.73 万元，其中：一般公共预算 11685.73 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心 2021 年支出合计 11685.73 万元，其中：基本支出 177.77 万元，占 1.5%；项目支出 11507.96 万元，占 98.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 11685.73 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 262.36 万元，下降 2.1%，主要原因：拨付其他单位过路资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心2021年一般公共预算支出年初预算为11685.73万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.44万元，占0.01%；社会保障和就业支出12.87万元，占0.12%；卫生健康支出8.65万元，占0.08%；资源勘探工业信息等支出2071.46万元，占17.72%；援助其他地区支出21万元，占0.18%；住房保障支出10.38万元，占0.09%；灾害防治及应急管理支出240万元，占2.05%；其他支出9319.93万元，占79.75%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心2021年一般公共预算基本支出177.77万元,其中:人员经费168.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心 2021 年“三公”经费预算为 5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相同。

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 0 万元。

（三）公务接待费 5 万元，主要用于招商引资接待客商支出。预算数与 2020 年相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心 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

洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心 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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心 2021 年机关运行经费支出预算 5.6 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况

2021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

洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心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，中心共有车辆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2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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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：洛龙区大数据产业园服务中心 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：洛龙区大数据产业园服务中心

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政 专户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他 收入
				小计	其中：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	11685.73	一、基本支出	177.77	177.77	177.77									
	财政拨款	11685.73	1、工资福利支出	168.93	168.93	168.93									
	行政事业性收费		2、商品和服务支 出	8.84	8.84	8.84									
	专项收入		3、对个人和家庭 的补助												
	国有资产资源有偿 使用收入		二、项目支出	11507.96	11507.96	11507.96									
	政府住房基金收入		1、一般性项目	11507.96	11507.96	11507.96									
	政府性基金预算		2、专项资金												
	国有资本经营预算		3、人员类项目												
	财政专户														
	上级提前告知转移支付														
	其他收入														
	本年收入小计	11685.73													
	加：部门财政性资金结转														
	收入合计	11685.73	支出合计	11685.73	11685.73	11685.73									

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区大数据产业园服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收 入
类	款	项	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								
				合计	11685.73	11685.73	11685.73									
			510001	洛龙区大数据产业园 服务中心	11685.73	11685.73	11685.73									
201	29	06		工会事务	1.44	1.44	1.44									
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.87	12.87	12.87									
210	11	02		事业单位医疗	8.65	8.65	8.65									
215	05	02		一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	18.94	18.94	18.94									
215	05	02		一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	40.33	40.33	40.33									

215	05	02	一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	2.76	2.76	2.76											
215	05	02	一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	0.34	0.34	0.34											
215	05	02	一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	0.18	0.18	0.18											
215	05	02	一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	8.11	8.11	8.11											
215	05	02	一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	5.04	5.04	5.04											
215	05	02	一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	1927.03	1927.03	1927.03											
215	05	02	一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	24.87	24.87	24.87											
215	05	02	一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	5.55	5.55	5.55											
215	05	02	一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	8.54	8.54	8.54											
215	05	02	一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	0.61	0.61	0.61											

215	05	02	一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	5.60	5.60	5.60											
215	05	02	一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	2.45	2.45	2.45											
215	05	02	一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	1.80	1.80	1.80											
215	05	02	一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	8.54	8.54	8.54											
215	05	02	一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	8.54	8.54	8.54											
215	05	02	一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	2.23	2.23	2.23											
219	99		其他支出(援助其他 地区支出)	21.00	21.00	21.00											
221	02	01	住房公积金	10.38	10.38	10.38											
224	02	99	其他消防事务支出	240.00	240.00	240.00											
229	99	99	其他支出	9319.93	9319.93	9319.93											

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区大数据产业园服务中心

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	11,685.73	177.77	168.93		8.84	11,507.96	11,507.96		
			510001	洛龙区大数据产业园服务中心	11,685.73	177.77	168.93		8.84	11,507.96	11,507.96		
201	29	06	510001	工会事务	1.44	1.44			1.44				
208	05	05	510001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	12.87						
210	11	02	510001	事业单位医疗	8.65	8.65	8.65						
215	05	02	510001	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	2,071.46	144.43	137.03		7.40	1,927.03	1,927.03		
219	99		510001	其他支出（援助其他地区支出）	21.00					21.00	21.00		
221	02	01	510001	住房公积金	10.38	10.38	10.38						
224	02	99	510001	其他消防事务支出	240.00					240.00	240.00		
229	99	99	510001	其他支出	9,319.93					9,319.93	9,319.93		

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区大数据产业园服务中心

单位：万元

收入		支出											
项 目			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	11685.73	一、一般公共服务	1.44	1.44	1.44							
	财政拨款	11685.73	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	12.87	12.87	12.87							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	8.65	8.65	8.65							

			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	2071.46	2071.46	2071.46							
			十六、商业服务业等										
			十七、金融支出										
			十九、援助其他地区支出	21.00	21.00	21.00							
			二十、自然资源海洋气象等支出										
			二十一、住房保障支出	10.38	10.38	10.38							
			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	240.00	240.00	240.00							
			二十七、预备费										
			二十九、其他支出	9319.93	9319.93	9319.93							
			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：		11685.73	支出合计	11685.73	11685.73	11685.73							

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区大数据产业园服务中心

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	11,685.73	177.77	168.93		8.84	11,507.96	11,507.96		
			510001	洛龙区大数据产业园 服务中心	11,685.73	177.77	168.93		8.84	11,507.96	11,507.96		
201	29	6	510001	工会事务	1.44	1.44			1.44				
208	5	5	510001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.87	12.87	12.87						
210	11	2	510001	事业单位医疗	8.65	8.65	8.65						
215	5	2	510001	一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	2,071.46	144.43	137.03		7.40	1,927.03	1,927.03		
219	99		510001	其他支出（援助其 他地区支出）	21.00					21.00	21.00		
221	2	1	510001	住房公积金	10.38	10.38	10.38						
224	2	99	510001	其他消防事务支出	240.00					240.00	240.00		
229	99	99	510001	其他支出	9,319.93					9,319.93	9,319.93		

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛龙区大数据产业园服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							一般公共预算					政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户	上级提前 告知转移 支付	部门财 政性资 金结转	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	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							
		合计				11685.73	11685.73	11685.73										
510001						11685.73	11685.73	11685.73										
301	30101	基本工资	505	01	工资福利支出	40.33	40.33	40.33										
301	30102	生活性补贴	505	01	工资福利支出	2.76	2.76	2.76										
301	30102	在职人员取暖补贴	505	01	工资福利支出	2.23	2.23	2.23										
301	30102	保留物价福补	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	0.68										
301	30102	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	1.77										
301	30102	在职人员文明奖	505	01	工资福利支出	5.04	5.04	5.04										

301	30103	奖金	505	01	工资福利支出	41.95	41.95	41.95										
301	30104	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	8.54	8.54	8.54										
301	30106	伙食补助费	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	3.70										
301	30107	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	8.11	8.11	8.11										
301	30107	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	18.94	18.94	18.94										
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	12.87	12.87	12.87										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.65	8.65	8.65										
301	30112	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.18	0.18	0.18										
301	30112	失业保险	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	0.61										
301	30113	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.38	10.38	10.38										
301	30199	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.19	2.19	2.19										
302	30201	办公费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40										
302	30202	印刷费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00										
302	30207	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										

302	30209	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	30211	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.60	50.60	50.60									
302	30213	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	30214	租赁费	505	02	商品和服务支出	52.30	52.30	52.30									
302	30217	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	30226	劳务费	505	02	商品和服务支出	26.33	26.33	26.33									
302	30227	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	30228	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
302	30229	福利费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	30299	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1962.50	1962.50	1962.50									
399	39999	其他支出	599	99	其他支出	9340.93	9340.93	9340.93									

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛龙区大数据产业园服务中心

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	5.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称：洛龙区大数据产业园服务中心

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 年无国有资本经营预算支出。

2021 年机关运行经费

单位名称：洛龙区大数据产业园服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	5.6000
30201	办公费	1.0000
30201	办公费	1.0000
30202	印刷费	1.0000
30202	印刷费	1.0000
30207	邮电费	0.5000
30207	邮电费	0.5000
30209	物业管理费	0.5000
30209	物业管理费	0.5000
30211	差旅费	0.6000
30211	差旅费	0.6000
30213	维修(护)费	0.5000
30213	维修(护)费	0.5000
30214	租赁费	0.5000
30214	租赁费	0.5000
30226	劳务费	0.5000
30226	劳务费	0.5000
30299	其他商品和服务支出	0.5000
30299	其他商品和服务支出	0.5000

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：洛龙区大数据产业园服务中心

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。

2021 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛龙区大数据产业园服务中心

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				177.77	168.93	8.84
小计		50501	工资福利支出	168.93	168.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.33	40.33	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	2.76	2.76	
3010203	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.77	1.77	
3010204	在职人员文明奖	50501	工资福利支出	5.04	5.04	
3010205	在职人员取暖补贴	50501	工资福利支出	2.23	2.23	
3010206	保留物价补贴	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.95	41.95	
30104	年度考核奖	50501	工资福利支出	8.54	8.54	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3.7	3.7	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	18.94	18.94	
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	8.11	8.11	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	12.87	12.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65	
3011201	工伤保险	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
3011203	失业保险	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.38	10.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.19	2.19	
小计		50502	商品和服务支出	8.84		8.84

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30213	维修	50502	商品和服务支出)	护	(
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

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		洛龙区大数据产业园服务中心			
年度总体目标	<p>1. 成立招商小组，举办招商推介会，以招商引资为抓手，加速形成完整的产业链。</p> <p>2. 优化产业园营商环境配套设施，提升园区综合承载力和吸引力，吸引大数据相关企业落户园区。</p> <p>3. 修订完善大数据产业发展优惠政策、评价体系，充分发挥区委区政府优惠政策、奖补资金效用，以制度规范促产业发展。</p> <p>4. 以融合应用为抓手，推动旅游大数据、环保大数据、农业大数据平台建设，深化工业互联网及二级标识解析应用，促进数字经济发展。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	177.77	177.77	

	项目支出类	<p>1. 按照工业大数据、公共服务大数据、互联网大数据三条主线，进行大数据产业招商引资，发展洛阳大数据产业。</p> <p>2. 举办大数据论坛及创新创业大赛活动，邀请园区企业参与，提高洛阳大数据产业园知名度。</p> <p>3. 按照《洛阳大数据产业园扶持政策》及与企业签订的相关合同，对符合条件的企业，报区委区政府审批同意后，进行资金核拨，为企业发展提供动力。</p> <p>4. 完善大数据产业园基础设施建设，优化园区营商环境，吸引更多优质企业落户园区发展。</p> <p>5. 支付大数据产业园城市书屋房租物业费，保障城市书屋正常运营。</p> <p>6. 按上级文件要求拨付援疆资金、政府一般债务还本付息资金。</p>	11507.96	11507.96	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明

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、合规。	
		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涵盖所要承接的重点工作。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。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	大数据产业招商引资	70次	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。
	部门目标实现	引进大数据相关企业	30家	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。
		大数据产业园产业规模	230亿元		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	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编入收入预算；
		专项资金细化率	≥100%		②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。

		预算执行率	≥90%	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	≤10%		预算调整率=（预算调整数/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）。
		结转结余变动率	≤10%		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）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； 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-国库集中支付监控系统拦截资金额）/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	规范	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相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；

				规范性和执行有效性的情况。	②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；
		银行账户管理规范性	规范		③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		政府采购执行率	≥95%		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。
					①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；
					②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。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	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资产控制：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、审核机制等；
					⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
					⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。

	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资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
					②是否存在超标准配置资产；
				③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；	
				④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。	
	部门固定资产利用率	≥95%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%	
基础管理	信息化建设成效		显著	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
	管理制度建设成效				
				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤20%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： 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	≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①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%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。

		“三公经费”变动率	≤10%		②“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	≤10%		③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	≥10%		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	≥95%	反映普通用户和对口部门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
		对口部门满意度	≥95%		得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		社会组织满意度	≥95%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	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 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项 1		反映本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			
	创新能力	重点创新事项 1		反映本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。
		重点创新事项 2			
	人才支撑	高层次领军人才		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。
		培训计划执行率			
		高级职称人才比重			
硕士和博士人才数量		6			

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
003016	洛龙区大数据产业园服 务中心	11507.96	11507.96	0						
003016	大数据产业招商经费	100.00	100.00	0.00	引进企业数 量	30 家	提升税收幅度	显著提升	引进企业 满意度	100%
					招商推介会	1 次	增加就业机会	大幅增加		
					外出招商	20 次	经济发展动力	增强		
					产业规模	230 亿元	大数据产业影响	扩大		
					完成时间	2021 年 12 月底前				

					招商经费	≤100 万元				
003016	一般债务还本付息	9319.93	9319.93	0.00	设计项目	后河、核心区棚户区 2 个	资金使用效率	提高	主管单位满意度	100%
					准备率	100%	社会稳定	增强		
					完成率	100%	社会和谐稳定发展	提高		
					及时率	100%				
					一般债务还本付息	≤9319.93				
003016	大数据产业园新基建	1000	1000	0.00	5G 网络设施	1 套	产业规模	230 亿元	园区企业满意度	100%
					楼体亮化提升	4 栋	企业入驻园区	争取更多优秀企业入驻		
					园区环境绿化	产业园 8.8 平方公里内	人才入职企业	为人才提供更优质工作环境		
					道路提升改造	产业园 8.8 平方公里内	园区办公环境	提升		
					园区形象	提升	园区绿化环境	优化		

					园区环境	优化	经济领域	提升		
					基础设施	完善	基础设施	完善		
					完成时间	2021年12月底前				
					新基建	≤1000万元				
003016	劳务派遣人员经费	25.83	25.83	0.00	劳务派遣人数	7名	劳务派遣人员正常工作	100%	劳务派遣人员满意度	100%
					工资及社保足额发放	100%				
					工资及社保发放时间	按时				
					年人均工资及社保	3.69万元				
003016	大数据产业园智慧园区	50	50	0.00	覆盖范围	6大园区重点企业	带动业务发生经济发展	提升	园区企业满意度	100%
					覆盖时间	建成后持续覆盖	带动就业人才交流引进	增强		
					覆盖人员	园区内所有工作人员	6大园区集聚效应企业间的联系信息互动	加强联系		

					系统运行故障率	≤10%				
					完成时间	2021年12月底前				
					智慧园区平台建设	≤50万元				
003016	公务接待费	5	5	0.00	接待客商	70次	招商效果	提高	接待客商满意度	100%
					食品安全事故发生数	≤0次	保障接待费用公开透明度取信于民	有效		
					按照到访时间接待	按时落实	严格落实廉政精神	良好		
					公务接待费用	≤5万元				
					人均接待标准	厅（局）级人均130元 县（处）级及以下人均≤100元				
003016	大数据论坛和大赛	50	50	0.00	评选获奖项目	6个	通过大赛选拔人才	提升就业	参赛企业满意度	100%
					评选项目完成率	100%	宣传大赛提升知名度	提升		
					完成时间	2021年12月底前完成	园区后续工作开展进度	提升		

					完成成本	≤50 万元				
003016	众创空间运营	50	50	0.00	入驻企业	7 家	带动经济发展增加税收	增加	入驻企业满意度	100%
					工业大数据	按时保质保量完成项目建设要求	稳步提高就业率	提高		
					公共服务大数据		政府部门和企业之间的联动	增强		
					互联网大数据					
					完成时间	2021 年 12 月底前				
					众创空间运营	≤50 万元				
003016	城市书屋续租费用	41.8	41.8	0.00	租赁时间	1 年	周围群众日常生活	丰富	租户和周围群众满意度	100%
					租赁面积	465 平方米	日常环境文化氛围	提升		
					书屋运营	保证书屋正常运营	群众文化水平	提高		
					租金兑付	及时兑付书屋租金				

					完成时间	2021年12月底前				
					房租	401760元				
					物业费	16740元				
003016	大数据产业园区内企业各项优惠政策补贴	555	555	0.00	兑付企业数量	7家	获得税收效益	增加	企业满意度	100%
					政策符合率	100%	改善就业环境	提高		
					补贴发放率	100%				
					完成时间	2021年12月底前				
					兑付企业资金	≤555万元				
003016	援疆资金	21	21	0.00	援助时间	1年	社会发展差距	民生改善与经济发展有较大的提高	上级满意度	100%
					援疆工作开展情况	保证经费足额拨付,最大化保证援疆工作顺利开展	社会稳定长治久安	显著提高		
					完成时间	2021年12月底前	新疆地区发展能力	明显提升		

					上级核定数	≤21 万元				
003016	消防大队消防建设经费	240	240	0.00	专职队员人数	29	促进经济正常发展	有效	辖区群众满意度	100%
					值班人数	800%	维护社会稳定	有效	专职队员满意度	100%
					车辆数量	900%	促进生态环境建设	有效		
					工资发放率	100%	全民消防安全认知	提高		
					值班费发放率	100%	确保居民消防安全	有效		
					车辆出勤率	100%				
					工资发放及时率	100%				
					值班费发放及时率	100%				
					车辆出勤率	100%				
					消防建设经费控制在240 万元以内	≤240				

003016	863 创智广场物业费、水电费及维修费	47	47	0.00	员工数量	13 名	广场环境	整洁	员工及入驻企业满意度	100%
					广场环境	干净卫生	员工正常工作进行	保障		
					办公环境	有序整洁				
					完成时间	2021 年 12 月底前				
					员工工资	42 万元				
					水电费	2.5 万元				
					维修费	2.5 万元				
003016	办公设备类资产购置	0.6	0.6	0.00	摄像机	1 台	提升办公效率，优化办公环境	显著提升	使用单位满意度	100%
					合格率	100%				
					完成时间	2021 年 12 月底前				
					固定资产购置标准	≤0.6				

003016	办公家具类资产购置	1.8	1.8	1.80	台、桌类	15 件	提升办公效率, 优化办公环境	显著提升	使用单位 满意度	100%
					椅凳类	15 件				
					沙发类	2 组				
					文件柜	2 组				
					合格率	100%				
					完成时间	2021 年 12 月底前				
					固定资产购置标准	≤1.8				