

洛阳市洛龙区工业和信息化局
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023 年洛阳市洛龙区工业和信息化局部门 预算说明

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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 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：2023 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、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

洛阳市洛龙区工业和信息化局部门概况

一、洛阳市洛龙区工业和信息化局部门主要职责

1. 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。

2. 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 and 标准及质量管理工作。

3. 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。

4. 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的提出建议。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 负责军民融合相关工作。

12. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

13. 承担洛龙区信息通信动员办公室职责,为洛龙区国防动员委员会下设办公室。其主要职责是落实区信息通信动员规划、计划,协调相关重大问题,组织开展信息通信动员有关工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、洛阳市洛龙区工业和信息化局部门所属预算单位构成情况

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、信息产业股的预算。

第二部分

2023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 2023 年收入总计 647.74 万元，支出总计 647.74 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 23.69 万元，下降 3.53%。主要原因是：厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区工业和信息化局 2023 年收入合计 647.74 万元，其中：一般公共预算收入 465.74 万元；上年结转结余 182.00 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 2023 年支出合计 647.74 万元，其中：基本支出 449.47 万元，占 69.39%；项目支出 198.27 万元，占 30.61%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 647.74 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 23.69 万元，下降 3.53%，主要原因是：厉行节约。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 647.74 万元，其中：基本支出 449.47 万元，占 69.39%；项目支出 198.27 万元，占 30.61%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 449.47 万元，其中：人员经费支出 422.40 万元，占 93.98%；公用经费支出 27.07 万元，占 6.02%。

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 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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 2022 年相比保持一致。

（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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

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 2023 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 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区工业和信息化局 2023 年机构运转经费支出预算 27.07 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 0.00 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 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。

洛阳市洛龙区工业和信息化局 2023 年对项目支出全面

实施绩效目标管理,涉及预算拨款 198.27 万元,共 5 个项目,无部门重点绩效目标项目,主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求,我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2022 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 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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：2023 年洛阳市洛龙区工业和信息化局部门预算表

2023 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	465.74	一、一般公共服务	3.08
其中：财政拨款	465.74	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	156.18
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	20.74
		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	449.65
		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	18.09
		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	465.74	本年支出合计	647.74
上年结转结余	182.00	年终结转结余	0.00
收入总计	647.74	支出总计	647.74

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局

单位：万元

部门 (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	647.74	465.74	465.74	465.74								182.00	182.00					
136	洛阳市洛龙区工业和信 息化局	647.74	465.74	465.74	465.74								182.00	182.00					
136001	洛阳市洛龙区工业和 信息化局	647.74	465.74	465.74	465.74								182.00	182.00					

2023 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	647.74	449.47	290.17	132.23	27.07		198.27	16.27	182.00
			136	洛阳市洛龙区工业和 信息化局	647.74	449.47	290.17	132.23	27.07		198.27	16.27	182.00
201	29	06		工会事务	3.08	3.08			3.08				
208	05	01		行政单位离退休	134.09	134.09		129.03	5.06				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.09	22.09	22.09						
210	11	01		行政单位医疗	20.74	20.74	20.74						
215	02	99		其他制造业支出	182.00						182.00		182.00
215	05	01		行政运行	251.38	251.38	229.25	3.20	18.93				
215	05	02		一般行政管理事务	13.47						13.47	13.47	
215	05	17		产业发展	2.80						2.80	2.80	
221	02	01		住房公积金	18.09	18.09	18.09						

2023 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	465.74	一、本年支出	465.74	465.74	465.74		
(一) 一般公共预算拨款	465.74	(一) 一般公共服务支出	3.08	3.08	3.08		
其中: 财政拨款	465.74	(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	182.00	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	182.00	(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	156.18	156.18	156.18		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	20.74	20.74	20.74		
		(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	267.65	267.65	267.65		
		(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	18.09	18.09	18.09		
		(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	182.00	182.00	182.00		
收入合计	647.74	支出合计	647.74	647.74	647.74		

2023 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			
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	647.74	449.47	290.17	132.23	27.07		198.27	16.27	182.00	
			136	洛阳市洛龙区工业和信 息化局	647.74	449.47	290.17	132.23	27.07		198.27	16.27	182.00	
201	29	06		工会事务	3.08	3.08			3.08					
208	05	01		行政单位离退休	134.09	134.09		129.03	5.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.09	22.09	22.09							
210	11	01		行政单位医疗	20.74	20.74	20.74							
215	02	99		其他制造业支出	182.00						182.00		182.00	
215	05	01		行政运行	251.38	251.38	229.25	3.20	18.93					
215	05	02		一般行政管理事务	13.47						13.47	13.47		
215	05	17		产业发展	2.80						2.80	2.80		
221	02	01		住房公积金	18.09	18.09	18.09							

2023 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				449.47	422.40	27.07
30228	工会经费	50201	办公经费	3.08		3.08
30302	退休费	50905	离退休费	104.51	104.51	
	退休费	50905	离退休费	24.52	24.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.06		5.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.09	22.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.74	20.74	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39.96	39.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.96	22.96	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.59	28.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.58	36.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.82	17.82	
	绩效工资	50501	工资福利支出	6.14	6.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.20	3.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.45	76.45	
30201	办公费	50201	办公经费	7.10		7.10
30229	福利费	50201	办公经费	3.85		3.85
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98		7.98
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.09	18.09	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				647.74	465.74	465.74			182.00						
136		洛阳市洛龙区工业和信息化局				647.74	465.74	465.74			182.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.08	3.08	3.08									
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.03	129.03	129.03									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.06	5.06	5.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.09	22.09	22.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.74	20.74	20.74									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	182.00					182.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	39.96	39.96	39.96									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.55	51.55	51.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.58	36.58	36.58									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.75	0.75	0.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.96	23.96	23.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.20	3.20	3.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.45	76.45	76.45									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.31	9.31	9.31									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.85	3.85	3.85									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.98	7.98	7.98									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	0.41	0.41	0.41									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.82	10.82	10.82									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.53	1.53	1.53									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.09	18.09	18.09									

2023 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：洛阳市洛龙区工业和信息化局 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 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		
						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：洛阳市洛龙区工业和信息化局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 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	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：洛阳市洛龙区工业和信息化局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 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		
			198.27	16.27			182.00				
	136	洛阳市洛龙区工业和信息化局	198.27	16.27			182.00				
特定目标类	2022 年省制造业高质量发展（军民融合）专项	洛阳市洛龙区工业和信息化局	182.00				182.00				
其他运转类	固定资产购置	洛阳市洛龙区工业和信息化局	0.41	0.41							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区工业和信息化局	10.82	10.82							
其他运转类	企业服务工作经历	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历	洛阳市洛龙区工业和信息化局	2.80	2.80							

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区工业和信息化局		
年度履职目标	统筹推进传统产业提质发展、新兴产业重点培育、未来产业谋篇布局，着力打造创新驱动新动能，加快实施数字化转型，持续优化工业企业发展营商环境，为确保实现经济社会发展“量”的合理增长和“质”的稳步提升，实现“创新高地、千亿强区”提供强有力的支撑。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	着力打造创新驱动新动能	把培育优质企业放在更加突出的位置，抓住产业发展“新风口”，挖掘培育风口产业，开展专精特新资金申报等活动		
	加快实施数字化转型	实施智能制造引领提升行动，紧跟大数据时代发展趋势，加快工业企业生产方式和企业形态变革		
	持续优化工业企业发展营商环境	深入开展“万人助万企”活动，协调解决企业面临的突出问题和瓶颈制约，扎实推进惠企政策落实		
预算情况	部门预算总额(万元)	647.74		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	647.74		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	449.47		
	(2)项目支出	198.27		
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

预算和财务管理	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	≥95%	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	≤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	≤10%	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，资产负债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	持续优化工业企业发展营商环境	开展	
		着力打造创新驱动新动能	开展	向企业开展政策宣讲等活动的场次
		加快实施数字化转型	开展	对于申报创新型中小企业平台资金项目的企业资料进行初审
	履职目标实现	开展惠企政策宣讲会等活动场次	≥5场	向企业开展政策宣讲等活动的场次
		创新型中小企业平台申报	完成	为企业申报创新型中小企业平台进行初审
效益指标	履职效益	年度主要工作开展完成率	≥90%	根据年度主要工作安排，开展并实施相关工作
		建立明确的各股室职责	建立	各股室职责明确，根据职责分工，开展工作，推动部门整体各项工作开展
	满意度	企业满意度	≥90%	

2023 年度区级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

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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
		198.27	198.27										
136001	洛阳市洛龙区工业和信息化局	198.27	198.27										
41031122000000008755	劳务派遣人员经费	10.82	10.82		人均工资及社保	≤3327.71元/月	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	≥95%	
					年度工资及社保经费支出总额	≤10.82万元	年度内完成发放率	100%	注重绿色环保	倡导节约办公			
							足额发放率	100%					
							工资及社保发放及时性	及时					
41031122000000014980	经济运行与信息化工作经费	2.80	2.80		年度开展企业调研经费	≤2.8万元	各项考核任务完成及时性	及时	优惠政策覆盖面	≥90%	企业满意度	≥95%	
							参与经济运行监测的企业数量	≥20家	经济发展环境	优化			
							企业经济发展的质量	提升					
41031122000000014984	企业服务工作经费	2.24	2.24		年度企业服务经费	≤2.24万元	企业服务数量	≥20家	企业转型升级能力	提升	企业满意度	≥95%	
							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					
41031122000000015465	固定资产购置	0.41	0.41		设备购置总成本	≤0.41万元	办公桌椅	2张	工作效益提升情况	提升	使用对象满意度	≥95%	
							办公桌验收合格率	100%	对单位业务管理水平的提升情况	提升			
							采购计划完成时间	2023年12月底前	各项业务工作的正常开展	保障			
									对减少空气污染的影响程度	一般			
41031123000000016814	2022年省制造业高质量发展(军民融合)专项	182.00	182.00		奖励资金	182万元	奖励企业数量	2家	2023年企业利润	≥5%	项目单位满意度	100%	
							项目政策符合率	100%	2023年主营业务收入	≥5%			
							项目工作符合率	100%	新增专利数量	2项			
							项目工作完成及时率	100%	环保达标率	100%			