

2023 年高新区科技创新部部门预算说明

目 录

第一部分 高新区科技创新部单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 2023 年高新区科技创新部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年高新区科技创新部部门预算表

- 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

高新区科技创新部概况

一、高新区科技创新部主要职责

- 1、拟订科技创新发展战略、规划并协调实施，制定创新驱动政策措施并指导实施。
- 2、负责科技创新和科技服务体系建设。
- 3、负责科技创新平台建设和管理。
- 4、负责制定科技企业发展支持政策并组织实施
- 5、负责高新技术企业培育、认定、管理、服务工作。
- 6、负责科技成果转化，承担技术转移体系建设、产学研结合工作
- 7、负责科技创新产业促进工作，组织开展科技创新合作交流。
- 8、负责制定实施知识产权相关政策。
- 9、负责组织企业申报各级知识产权项目
- 10、负责推进知识产权运营服务体系建设。
- 11、负责国家知识产权示范园区日常建设等工作。
- 12、负责落实自创区核心区建设相关工作任务，发挥核心区辐射带动作用。
- 13、负责推动高新区“一区多园”建设工作。
- 14、负责开展科技体制改革和机制创新工作。

二、高新区科技创新部预算单位构成情况

区科技创新部部门预算包括机关本级预算。

区科技创新部机关本级预算包括：综合科、规划体系科（火炬管理科）、创新主体建设科、平台人才建设科。

区科技创新部所属单位预算包括：无

第二部分

2023 年高新区科技创新部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区科技创新部 2023 年收入总计 12350.19 万元，支出总计 12350.19 万元，与 2022 年预算相比，收入、支出各减少 13630.24 万元，减少 52.46%。主要原因：机构改革，一是正常的增人增资增加人员支出 101.73 万元；项目支出减少了 13731.97 万元，减少 53.45%。主要原因：自创区专项资金减少，部分资金通过自创综合服务中心做预算。

二、收入预算总体情况说明

区科技创新部 2023 年收入合计 12350.19 万元，其中：一般公共预算 12350.19 万元。

三、支出预算总体情况说明

区科技创新部 2023 年支出合计 12350.19 万元，其中：基本支出 393.06 万元，占 3.18%；项目支出 11957.13 万元，占 96.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区科技创新部 2023 年一般公共预算收支预算 12350.19 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 13630.24 万元，减少 53.45%，主要原因：一是正常的增人增资增加人员支出 101.73 万元，项目支出减少 13731.97 万元，减少

53.45%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区科技创新部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 12350.19 万元。其中：基本支出 393.06 万元，占 3.18%；项目支出 11957.13 万元，占 96.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区科技创新部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 393.06 万元。其中：人员经费支出 369.12 万元，占 93.91%；公用经费支出 23.94 万元，占 6.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区科技创新部 2023 年“三公”经费支出预算为 0.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2.14 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2022年保持一致。

（二）公务接待费0.8万元，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2022年减少2.14万元。主要原因是坚持厉行节约，同城不接待等的规定。

（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，公务用车购置及运行费预算

与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区科技创新部 2023 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

区科技创新部 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）单位机构运行经费支出预算情况

区科技创新部2023年机构运行经费支出预算23.94万元，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年科技创新部无政府采购预算安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

区科技创新部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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，区科技创新部共有车辆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

区科技创新部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、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：2023年高新区科技创新部部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称:

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)科技创新部

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12350.19	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	12350.19	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	10776.71
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	30.71
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	22.85
		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	1500.00
		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	19.92
		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	12350.19	本年支出合计	12350.19
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	12350.19	支出总计	12350.19

2023年部门支出预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部

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	12350.19	393.06	365.45	3.67	23.94		11957.13	1102.00	10855.13
			205	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	12350.19	393.06	365.45	3.67	23.94		11957.13	1102.00	10855.13
206	01	01		行政运行	319.58	319.58	295.61	0.03	23.94				
206	01	02		一般行政管理事务	40.00						40.00		40.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	40.00						40.00	40.00	
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	94.00						94.00		94.00
206	04	99		其他技术与开发支出	3660.00						3660.00	1062.00	2598.00
206	05	02		技术创新服务体系	479.93						479.93		479.93
206	05	99		其他科技条件与服务支出	144.20						144.20		144.20
206	09	01		科技重大专项	500.00						500.00		500.00
206	99	99		其他科学技术支出	5439.00						5439.00		5439.00
208	05	01		行政单位离退休	3.64	3.64		3.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	27.07						
210	11	01		行政单位医疗	22.85	22.85	22.85						
216	02	99		其他商业流通事务支出	1500.00						1500.00		1500.00
221	02	01		住房公积金	19.92	19.92	19.92						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部

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	12350.19	一、本年支出	12350.19	12350.19	12350.19		
（一）一般公共预算拨款	12350.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12350.19	（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	10776.71	10776.71	10776.71		
（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	30.71	30.71	30.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.85	22.85	22.85		
		（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					
		（十六）商业服务业等支出	1500.00	1500.00	1500.00		
		（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	19.92	19.92	19.92		
		（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	12350.19	支出合计	12350.19	12350.19	12350.19		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部

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	12350.19	393.06	365.45	3.67	23.94		11957.13	1102.00	10855.13
			205	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	12350.19	393.06	365.45	3.67	23.94		11957.13	1102.00	10855.13
206	01	01		行政运行	319.58	319.58	295.61	0.03	23.94				
206	01	02		一般行政管理事务	40.00						40.00		40.00
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	40.00						40.00	40.00	
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	94.00						94.00		94.00
206	04	99		其他技术与开发支出	3660.00						3660.00	1062.00	2598.00
206	05	02		技术创新服务体系	479.93						479.93		479.93
206	05	99		其他科技条件与服务支出	144.20						144.20		144.20
206	09	01		科技重大专项	500.00						500.00		500.00
206	99	99		其他科学技术支出	5439.00						5439.00		5439.00
208	05	01		行政单位离退休	3.64	3.64		3.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.07	27.07	27.07						
210	11	01		行政单位医疗	22.85	22.85	22.85						
216	02	99		其他商业流通事务支出	1500.00						1500.00		1500.00
221	02	01		住房公积金	19.92	19.92	19.92						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部

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				393.06	369.12	23.94
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.63	30.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.59	55.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.94	129.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.90	3.90	
	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	29.31	29.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.80	45.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98		7.98
30228	工会经费	50201	办公经费	3.23		3.23
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.03		4.03
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.30		2.30
30302	退休费	50905	离退休费	2.97	2.97	
	退休费	50905	离退休费	0.67	0.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.07	27.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.85	22.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.92	19.92	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部

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	
0.80					0.80

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部

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：区科技创新部2023年度未安排政府性基金支出，故此表为空。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部

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：区科技创新部2023年度未安排国有资本经营支出，故此表为空。

2023年项目支出预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部

单位：万

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		
			11957.13	11957.13							
	205	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	11957.13	11957.13							
特定目标类	智慧岛工作经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	20.00	20.00							
特定目标类	职称工作经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	20.00	20.00							
其他运转类	科技工作经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	40.00	40.00							
特定目标类	2021年中原院士基金-洛财预（2021）31号	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	60.00	60.00							
特定目标类	2022年第五批省创新生态支撑专项经费-洛财投（2022）11号	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	50.00	50.00							
特定目标类	2022年省创新生态支撑专项经费-洛财投（2022）3号	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	44.00	44.00							
其他运转类	2022年省级企业研发财政补助专项资金（洛财投2022-4号）	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	1062.00	1062.00							
特定目标类	关于下达2021年企业研发财政补助市级配套资金（洛财预2021-418号）	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	1235.00	1235.00							
特定目标类	关于下达2021年企业研发财政补助专项资金（洛财预2021-73号）	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	1363.00	1363.00							

特定目标类	2021年河南省国家自主创新示范区建设专项资金-洛财预(2021)327	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)科技创新部	183.93	183.93								
特定目标类	2020年第二批郑洛新国家自主创新示范区建设专项资金-洛财预(2020)612	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)科技创新部	296.00	296.00								
特定目标类	2022年中央引导地方科技发展资金-洛财投(2022)17号	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)科技创新部	144.20	144.20								
特定目标类	2020年省重大科技专项后补助资金-洛财预(2020)105	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)科技创新部	500.00	500.00								
特定目标类	知识产权区级配套资金	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)科技创新部	320.00	320.00								
特定目标类	2023年自创区专项资金	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)科技创新部	5000.00	5000.00								
特定目标类	2023年清洛基地改制工作经费	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)科技创新部	9.00	9.00								
特定目标类	企业创新积分信息系统建设专项经费	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)科技创新部	110.00	110.00								
特定目标类	关于预拨付知识产权运营服务体系建设项目资金的通知(洛财投2022-24号)	洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)科技创新部	1500.00	1500.00								

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)科技创新部		
年度履职目标	1. 拟定科技创新发展战略、规划并协调实施,制定创新驱动政策措施并指导实施; 2. 负责科技创新和科技服务体系建设和管理;负责科技创新平台建设和管理; 3. 负责制定科技企业支持政策并组织实施; 4. 负责高新技术企业培育、认定、管理、服务工作,;负责科技成果转化,承担技术转移体系建设、产学研结合工作; 5. 负责科技创新产业促进工作;组织开展科技创新合作交流; 6. 负责制定实施知识产权相关政策;负责组织企业申报各级知识产权项目,负责推进知识产权运营服务体系建设;负责国家知识产权示范园区日常建设等工作; 7. 负责落实自贸区核心区建设相关工作,发挥核心区辐射带动作用; 8. 负责推动高新区“一区多园”建设工作; 9. 负责开展科技体制改革和机制创新工作; 10. 完成党工委、管委会交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	创新主体培育	开展科技企业梯度培育,推荐科技型中小企业入库;加强高企培育库建设,新培育高新技术企业;引导企业加大研发投入,推进规上工业企业研发活动全覆盖。		
	创新平台建设	培育市级以上创新平台		
	科技成果转移转化	落实中央引导地方、省重大科技专项等科技项目的申报、服务等工作		
	建设人才强区	落实河洛英才等服务项目,高新区头雁人才政策;完成区内企业职称评审工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	12350.19		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	12350.19		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	393.06		
	(2)项目支出	11957.13		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≥95%	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。
		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%

	绩效管理	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	重点工作完成度	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现	≥95%	
效益指标	履职效益	惠企助企范围	扩大	
	满意度	服务企业满意度	≥95%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部

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
		11957.13	11957.13										
205001	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	11957.13	11957.13										
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	扩大创新型企业群体规模	完成	服务对象满意度指标	≥95%	
							根据实际情况推进工作	完成	壮大全区高新技术产业规模	完成			
							上报合规率	≤100%	优化创新型企业培育生态	完成			
4103912300000000013501	2022年省级企业研发财政补助专项资金（洛财投2022-4号）	1062.00	1062.00		项目实际支出	≤1062万元	支持企业数量	≥170家	企业经济效益	持续提升	服务对象满意度	≥90%	
							带头企业研发投入	提高	全社会研发投入	持续增长			
							资金拨付及时率	按时拨付					
4103912300000000003601	2023年自创区专项资金	5000.00	5000.00		项目实际支出	≤5000万元	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	服务对象总体满意度	≥90%	
					提高高新区企业市场竞争力	完成	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			

						政府奖励性资金投入少，带动企业投入收效大。	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		
410391230000000013101	关于预拨付知识产权运营服务体系建设项目资金的通知（洛财投2022-24号）	1500.00	1500.00			项目实际支出	≤1500万元	提高公共服务平台使用率	提高	拓宽科技型企业融资渠道	提升	服务对象总体满意度	≥90%
						降低企业融资成本	降低	证券化完成时限	2023年6月	提高行业高价值专利培育和运营能力	提高		
								发行知识产权证券化产品	1				
410391230000000013904	关于下达2021年企业研发财政补助市级配套资金（洛财预 2021-418号）	1235.00	1235.00			项目实际支出	≤1235万元	支持企业数量	≥200家	全社会研发投入	持续增长	服务对象满意度	≥90%
								带头企业研发投入	提高	企业经济效益	持续提升		
								资金拨付及时率	按时拨付				
410391230000000013905	关于下达2021年企业研发财政补助专项资金（洛财预2021-73号）	1363.00	1363.00			项目实际支出	≤1363万元	支持企业数量	≥200家	企业经济效益	持续提升	服务对象满意度	≥90%
								带头企业研发投入	提高	全社会研发投入	持续增长		
								资金拨付及时率	按时拨付				
410391230000000016301	职称工作经费	20.00	20.00			项目实际支出	≤20万元	评审工作完成时间	2023年底	专业技术人员能力素质	提高	服务对象满意程度	≥90%
								按照省、市评审标准条件及有关规定，对符合条件的专业技术人员进行评审	按照资料审核后的数量执行，中高级约800人	人才创新创造活力	提升		
								确保所有申报材料符合要求	按照省市评审标准条件及有关规定执行				
						项目实际支出	≤320万元	发行知识产权证券化产品	1	拓宽科技型企业融资渠道	提升	服务对象总体满意度	≥90%

4103912300000000 16302	知识产权区级配套资金	320.00	320.00			降低企业融资成本	降低	提高公共服务平台使用率	提高	提高行业高价值专利培育和运营能力	提高		
								证券化完成时限	2023年6月				
4103912300000000 16705	2022年中央引导地方科技发展资金-洛财投（2022）17号	144.20	144.20			项目实际支出	≤144.2万元	转移科技成果数量	≥8项	促进技术合同成交额	≥1770万元	服务对象满意度	≥90%
								支持国家自主创新示范区项目情况	5	区域科技创新能力	提升		
								预算执行情况	2023年底				
4103912300000000 18762	2021年中原院士基金-洛财预（2021）31号	60.00	60.00			项目实际支出	≤60万元	中原院士培养数量	1	提高高新区人才队伍建设	提高	服务对象总体满意度	≥90%
								人才强区建设	提升				
								拨付及时率	2023年底拨付				
4103912300000000 18768	2020年省重大科技专项后补助资金-洛财预（2020）105号	500.00	500.00			项目实际支出	≤500万元	支持企业数量	1	省重大科技专项成果效益	提升	服务对象满意程度	≥90%
								省科技重大专项验收成果	按规定完成				
								预算执行情况	按照预算情况执行				
4103912300000000 18776	2020年第二批郑洛新国家自主创新示范区建设专项资金-洛财预（2020）612号	296.00	296.00			项目实际支出	≤296万元	预算执行情况	按照预算情况执行	鼓励企业平台建设，加大研发	提高	服务对象满意度	≥90%
								涉及奖补企业数量	提高	区域内企业竞争力	提升		
								高新区企业竞争力	提升				
4103912300000000 18782	2021年河南省国家自主创新示范区建设专项资金-洛财预（2021）327号	183.93	183.93			项目实际支出	≤183.93万元	新增高新技术企业	40	实施头雁人才行动	提升	服务对象满意度	≥90%
								建成周山双创街	完成				
								预算执行情况	按照预算执行				

4103912300000000 18789	2022年省创新生态支撑 专项经费-洛财投 (2022) 3号	44.00	44.00			项目实际支出	≤44万 元	服务企业数量	1	技术服务收入	提高	服务对象满 意度	≥90%
								成果转化数量	提高				
								预算执行情况	预算按 照规定 执行				
4103912300000000 18796	2022年第五批省创新生 态支撑专项经费-洛财投 (2022) 11号	50.00	50.00			项目实际支出	≤50万 元	新型研发机构平 台建设情况	提升	研发机构服务企业 数量	≥15家	服务对象总 体满意度	≥90%
								预算执行情况	2023年 底				
								河南省重大新型 研发机构数量	1				
4103912300000000 18801	企业创新积分信息系 统建设专项经费	110.00	110.00			项目实际支出	≤110 万元	辐射企业数量	自创区 核心区 、辐射 区、辐 射点	创新积分系统惠及 企业效果	显著	服务对象满 意度	90
								建成企业创新积 分信息系统	完成				
								完成时间	2023年 底				
4103912300000000 18802	2023年清洛基地改制工 作经费	9.00	9.00			项目实际支出	≤9万 元	工作经费预算	9	清洛基地改制完成	完成	服务对象满 意度	≥90%
						对社会发展的 负面影响	无影响	完成基地改制工 作	完成				
								完成改制工作	完成				
4103912300000000 18803	智慧岛工作经费	20.00	20.00			项目实际支出	≤20万 元	集聚企业数量	≥700家	服务企业数量	增多	服务对象满 意度	≥90%
								创新创业创造服 务链、政策链、 产业链	完善	风投创投基金集聚	增多		
								预算执行情况	2023年 底				