

2024 年高新区科技创新部部门预算说明

目 录

第一部分 高新区科技创新部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 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：2024 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、国有资本经营预算支出预算表
- 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

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

高新区科技创新部部门预算包括局机关本级预算。

高新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、平台人才建设科的预算。

高新区科技创新部无所属预算单位，部门预算包括：无。

第二部分

2024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

高新区科技创新部 2024 年收入总计 8831.98 万元，支出总计 8831.98 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 3518.21 万元，下降 28.49%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

高新区科技创新部 2024 年收入合计 8831.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8831.98 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

高新区科技创新部 2024 年支出合计 8831.98 万元，其中：基本支出 288.26 万元，占 3.26%；项目支出 8543.72 万元，占 96.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

高新区科技创新部 2024 年一般公共预算收支预算 8831.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 3518.21 万元，下降 28.49%，主要原因：项目

支出减少；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

高新区科技创新部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8831.98 万元。其中：基本支出 288.26 万元，占 3.26%；项目支出 8543.72 万元，占 96.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

高新区科技创新部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 288.26 万元。其中：人员经费支出 267.91 万元，占 92.94%；公用经费支出 20.35 万元，占 7.06%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

高新区科技创新部 2024 年“三公”经费支出预算为 1.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1 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。

（二）公务接待费**1.8**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2023年增加1万元。主要原因是疫情结束后，调研、交流活动增多，接待活动增多，费用增加。

（三）公务用车购置及运行费**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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年增加0万元；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加0万元。

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）单位机构运转经费支出预算情况

高新区科技创新部2024年机构运转经费支出预算20.35万元，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，预算数比2023年减少3.59万元，主要原因：单位人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年科技创新部无政府采购预算安排的支出。

（三）预算绩效情况说明

2024年高新区科技创新部对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款8543.72万元,共18个项目，根据工作需要，选无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，高新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

高新区科技创新部 2024 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。

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：2024年高新区科技创新部部门预算表

2024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	8831.98	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	8831.98	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	8763.14
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	42.14
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	12.70
		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	
		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	14.00
		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	8831.98	本年支出合计	8831.98
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	8831.98	支出总计	8831.98

2024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			
						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			
类	款	项											
				合计	8831.98	288.26	261.94	5.97	20.35		8543.72	170.00	8373.72
			205	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	8831.98	288.26	261.94	5.97	20.35		8543.72	170.00	8373.72
206	01	01		行政运行	239.42	239.42	219.04	0.03	20.35				
206	01	02		一般行政管理事务	60.00						60.00	60.00	
206	03	02		社会公益研究	144.00						144.00		144.00
206	04	99		其他技术与开发支出	540.79						540.79	90.00	450.79
206	05	02		技术创新服务体系	479.93						479.93		479.93
206	09	01		科技重大专项	400.00						400.00		400.00
206	99	99		其他科学技术支出	6899.00						6899.00		6899.00
208	01	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.94	5.94		5.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	16.20						
210	11	01		行政单位医疗	12.70	12.70	12.70						
221	02	01		住房公积金	14.00	14.00	14.00						

2024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	8831.98	一、本年支出	8831.98	8831.98	8831.98		
（一）一般公共预算拨款	8831.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8831.98	（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	8763.14	8763.14	8763.14		
（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	42.14	42.14	42.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.70	12.70	12.70		
		（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					
		（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	14.00	14.00	14.00		
		（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	8831.98	支出合计	8831.98	8831.98	8831.98		

2024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			
						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	8831.98	288.26	261.94	5.97	20.35		8543.72	170.00	8373.72
			205	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	8831.98	288.26	261.94	5.97	20.35		8543.72	170.00	8373.72
206	01	01		行政运行	239.42	239.42	219.04	0.03	20.35				
206	01	02		一般行政管理事务	60.00						60.00	60.00	
206	03	02		社会公益研究	144.00						144.00		144.00
206	04	99		其他技术与开发支出	540.79						540.79	90.00	450.79
206	05	02		技术创新服务体系	479.93						479.93		479.93
206	09	01		科技重大专项	400.00						400.00		400.00
206	99	99		其他科学技术支出	6899.00						6899.00		6899.00
208	01	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.94	5.94		5.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	16.20						
210	11	01		行政单位医疗	12.70	12.70	12.70						
221	02	01		住房公积金	14.00	14.00	14.00						

2024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				288.26	267.91	20.35
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.15	41.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.43	2.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	101.00	101.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.01	27.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.25	47.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.27		2.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.55		7.55
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	2.83		2.83
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.30		0.30
30302	退休费	50905	离退休费	5.94	5.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.20	16.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.00	14.00	

2024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。

2024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									
区科技创新部2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。													

2024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								
区科技创新部2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。												

2024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

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		
			8543.72	8543.72							
	205	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	8543.72	8543.72							
其他运转类	2024年科技工作经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	40.00	40.00							
其他运转类	2024年智慧岛工作经费	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	洛财投【2022】3号-2022年省创新生态支撑专项经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	44.00	44.00							
特定目标类	洛财投【2022】11号-下达2022年第五批省创新生态支撑专项经费	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	洛财投【2023】12号-2023年第八批省创新生态支撑专项经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	50.00	50.00							
其他运转类	洛财预【2023】3号-2022年企业研发财政补助市级资金清算	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	90.00	90.00							
特定目标类	洛财投【2021】418号-2021年企业研究开发财政补助市级配套资金	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	441.64	441.64							
特定目标类	洛财投【2021】73号-2021年企业研发财政补助专项资金	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	9.15	9.15							
特定目标类	洛财预【2021】327号-2021年国家自主创新示范区补助专项资金	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	洛财预【2020】612号-2020年国家自主创新示范区补助专项资金	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	洛财预【2020】105号-2020年省重大科技专项后补助资金	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	400.00	400.00							
特定目标类	洛阳国家高新区高质量发展目标管理综合服务项目	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	生活补贴	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	1445.00	1445.00							
特定目标类	住房补贴	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	1342.00	1342.00							
特定目标类	高层次人才春节走访活动经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	2.00	2.00							
特定目标类	洛财投【2023】13号-智慧岛2023年考核奖补资金	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	2000.00	2000.00							
特定目标类	2024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	2000.00	2000.00							
其他运转类	2024年职称工作经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：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；负责科技创新平台建设和管理； 3. 负责制定科技企业发展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. 负责落实自创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）		8,832.0	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	8,832.0	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	288.3	
	(2) 项目支出	8,543.7		
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	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

投入管理指标		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	≥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。
		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	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%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

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：

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									
			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		
205	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部		8,543.7	8,543.7												
205001	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）科技创新部		8,543.7	8,543.7												
41039124000000000458	2024年科技工作经费	其他运转类	40.0	40.0					服务企业数量	≥30家	科技工作完成情况	按目标完成	服务对象满意	≥90%		
									日常经费足额支付率	100%						
									日常办公经费使用	截止2024年底						
41039124000000000471	2024年职称工作经费	其他运转类	20.0	20.0					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	按照规定执行	人才创新创业活力	提升	服务对象满意度	≥90%		
									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						
									评审工作完成时间	2024年底						
41039124000000000473	2024年智慧岛工作经费	其他运转类	20.0	20.0					集聚企业数量	≥500家	风投创投基金集聚	增多	服务对象满意	≥90%		
									创新创业创造服务链、政策链、产业链	完善	创新创业氛围	提升				
									预算执行情况	2024年底						
41039124000000001626	洛财预【2023】3号 2022年企业研发财政补助市级资金清算	其他运转类	90.0	90.0					支持企业数量	≥80家	企业经济效益	持续提升	服务对象满意	≥90%		
									龙头企业研发投入	提高	全社会研发投入	持续增长				

		合并													
								资金拨付及时率	100%						
41039124000000000475	洛阳国家高新区高质量发展目标管理综合服务项目	特定目标类	110.0	110.0			项目建设投入资金	≤110万元	项目投入资金	≤110万元	利用创新积分为企业提	完成	服务对象满意	≥90%	
							合理使用资金,发挥资金最大使	完成	按照市财政局、科技局考核要求	完成	提供良好营商环境	完成			
									按照工作进度完成	完成					
41039124000000000479	洛财预【2020】105号-2020年省重大科技专项后补助资金	特定目标类	400.0	400.0			项目实际财政拨付额	≤400万元	支持企业数量	1家	省重大科技专项成果效	提升	服务对象满意	≥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					
41039124000000000482	洛财预【2020】612号-2020年国家自主创新示范区补助专项资金	特定目标类	296.0	296.0			项目实际财政拨付额	≤296万元	涉及奖补企业数量	提高	鼓励企业平台建设,加	提高	服务对象满意	≥90%	
									高新区企业竞争力	提升	区域内企业竞争力	提升			
									预算执行情况	按照预算情况执行					
41039124000000000483	洛财预【2021】327号-2021年国家自主创新示范区补助专项资金	特定目标类	183.9	183.9			项目实际支出	≤183.93万元	新增高新技术企业	≥40家	实施头雁人才行动	提升	服务对象满意	≥90%	
									建成周山双创街区	完成	保护周边环境	完成			
									预算执行情况	按照预算执行					
41039124000000000485	洛财投【2022】3号-2022年省创新生态支撑专项经费	特定目标类	44.0	44.0			不涉及	/	服务企业数量	1	技术服务收入	提升	服务对象满意	≥90%	
									资助资金发放足额率	100%					
									专项预算执行率	100%					
41039124000000000487	洛财投【2022】11号-下达2022年第五批省创新生态支撑专项经费	特定目标类	50.0	50.0					河南省重大新型研发机构数量	1	带动周围经济发展	持续增长	服务对象总体	≥90%	
									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			
									预算执行情况	2024年度					
41039124000000000490	洛财投【2021】418号-2021年企业研究开发财政补助市级配套资金	特定目标类	441.6	441.6			项目实际支出	≤441.64万元	资金拨付及时率	按时拨付	企业经济效益	持续提升	服务对象满意	≥90%	
									支持企业数量	≥200家	全社会研发投入	持续增长			
									龙头企业研发投入	提高					
							项目实际财政拨付额	≤9.15万元	支持企业数量	≥200家	企业经济效益	持续提升	服务对象满意	≥90%	

41039124000000000492	洛财投【2021】13号-2021年企业研发财政补助专项资金	特定目标类	9.2	9.2				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	及时					
41039124000000000508	2024年自创区专项资金	特定目标类	2,000.0	2,000.0				服务企业数量	≥30家	促进区内企业发展	良好	服务对象满意	≥90%	
								项目资金足额拨付率	100%					
								预算执行情况	按时执行					
41039124000000006801	洛财投【2023】12号-2023年第八批省创新生态支撑专项经费	特定目标类	50.0	50.0				申请/授权专利数量	2	技术服务收入	≥300万元	服务对象满意	≥90%	
								资助金额发放足额率	100%	创新能力水平	优秀			
								科研基础条件水平	良好					
								专项资金到位率	100%					
41039124000000006802	洛财投【2023】13号-智慧岛2023年考核奖补资金	特定目标类	2,000.0	2,000.0				支持科创项目数量	≥10个	直接或间接创造经济效益	≥25亿元	服务对象满意	≥90%	
								建成双创支撑平台	≥10个	带动社会就业人数	≥3000人次			
								专项资金拨付及时率	及时					
41039124000000010401	住房补贴	特定目标类	1,342.0	1,342.0			项目实际财政拨付额	≤1342万元	预算执行情况	按照预算情况执行	促进区内人才发展	良好	服务对象满意	≥90%
41039124000000010402	生活补贴	特定目标类	1,445.0	1,445.0			项目实际财政拨付额	≤1445万元	预算执行情况	按照预算情况执行	促进区内人才发展	良好	服务对象满意	≥90%
41039124000000016001	高层次人才春节走访活动经费	特定目标类	2.0	2.0			项目实际财政拨付额	≤2万元	走访企业数量	19家		服务对象满意	≥90%	