

2022 年洛阳市西工区工业和信息化局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区工业和信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市西工区工业和信息化局预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市西工区工业和信息化局预算表

- 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、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

洛阳市西工区工业和信息化局概况

一、洛阳市西工区工业和信息化局主要职责

1、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、信息产业的发展规划。

2、监测分析全区工业运行态势，负责全区中小企业发展的宏观指导。

3、负责全区信息产业发展工作，做好全区企业发展服务工作。

二、洛阳市西工区工业和信息化预算单位构成情况

洛阳市西工区工业和信息化局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市西工区工业和信息化局机关本级预算包括：综合办公室、工业发展办公室、西工区信息产业发展服务中心的预算。

洛阳市西工区工业和信息化局所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市西工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

洛阳市西工区工业和信息化局 2022 年收入总计 715.64 万元，支出总计 715.64 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 24.55 万元，增长 3.55%。主要原因：增人增资，人员支出增加。支出增加 24.55 万元，增长 3.55%。主要原因：增人增资，人员支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区工业和信息化局 2022 年收入合计 715.64 万元，其中：一般公共预算 715.64 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区工业和信息化局 2022 年支出合计 715.64 万元，其中：基本支出 192.36 万元，占 26.88%；项目支出 523.28 万元，占 73.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区工业和信息化局 2022 年一般公共预算收支预算 715.64 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.55 万元，增长 3.55%，主要原因增人增资，人员支出增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，政府性基金收支预算与 2021 年保持一致，均为 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区工业和信息化局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 715.64 万元。其中：基本支出 192.36 万元，占 26.88%；项目支出 523.28 万元，占 73.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区工业和信息化局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 192.36 万元。其中：人员经费支出 179.90 万元，占 93.52%；公用经费支出 12.46 万元，占 6.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区工业和信息化局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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2021年保持一致。主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）的业务。

（二）公务接待费0万元。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2021年增加0万元。主要原因：我单位未发生公务接待。

（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，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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车购置及运行费。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区工业和信息化局 2022 年无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

洛阳市西工区工业和信息化局 2022 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

洛阳市西工区工业和信息化局2022年机构运行经费支出预算12.46万元，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。与2021年相比，机构运行经费支出预算减少25.79%，主要原因：响应上级要求厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出预算情况

2022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

洛阳市西工区工业和信息化局2022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

2021年期末，洛阳市西工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

洛阳市西工区工业和信息化局2022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：2022年洛阳市西工区工业和信息化局部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市西工区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	715.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	715.64	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	25.41
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	12.75
		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	666.36
		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	11.12
		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	715.64	本年支出合计	715.64
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	715.64	支出总计	715.64

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区工业和信息化局

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	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	715.64	715.64	715.64	715.64													
504	洛阳市西工区工业和信息化局	715.64	715.64	715.64	715.64													
504001	洛阳市西工区工业和信息化局	715.64	715.64	715.64	715.64													

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区工业和信息化局

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	715.64	192.36	167.89	12.01	12.46	523.28	523.28		
			504	洛阳市西工区工业和 信息化局	715.64	192.36	167.89	12.01	12.46	523.28	523.28		
208	05	01		行政单位离退休	12.35	12.35		11.91	0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06						
210	11	01		行政单位医疗	12.75	12.75	12.75						
215	05	01		行政运行	143.08	143.08	130.96	0.10	12.02				
215	05	02		一般行政管理事务	18.38					18.38	18.38		
215	05	99		其他工业和信息产业 监管支出	104.90					104.90	104.90		
215	08	05		中小企业发展专项	400.00					400.00	400.00		
221	02	01		住房公积金	11.12	11.12	11.12						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区工业和信息化局

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	715.64	一、本年支出	715.64	715.64	715.64		
（一）一般公共预算拨款	715.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	715.64	（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					
（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	25.41	25.41	25.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.75	12.75	12.75		
		（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	666.36	666.36	666.36		
		（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	11.12	11.12	11.12		
		(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	715.64	支出合计	715.64	715.64	715.64		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区工业和信息化局

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	715.64	192.36	167.89	12.01	12.46	523.28	523.28	
			504	洛阳市西工区工业和信息化局	715.64	192.36	167.89	12.01	12.46	523.28	523.28	
208	05	01		行政单位离退休	12.35	12.35		11.91	0.44			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06					
210	11	01		行政单位医疗	12.75	12.75	12.75					
215	05	01		行政运行	143.08	143.08	130.96	0.10	12.02			
215	05	02		一般行政管理事务	18.38					18.38	18.38	
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	104.90					104.90	104.90	
215	08	05		中小企业发展专项	400.00					400.00	400.00	
221	02	01		住房公积金	11.12	11.12	11.12					

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区工业和信息化局

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				192.36	179.90	12.46
30302	退休费	50905	离退休费	11.91	11.91	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.06	13.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.75	12.75	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.74	17.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.12	31.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.12	46.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.19	21.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.26	14.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.37		4.37
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	2.25		2.25
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.12	11.12	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区工业和信息化局

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 款										
		合计				715.64	715.64	715.64										
504		洛阳市西工区工业和信息化局				715.64	715.64	715.64										
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.91	11.91	11.91										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.44	2.44	2.44										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.06	13.06	13.06										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.75	12.75	12.75										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.74	17.74	17.74										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.00	5.00	5.00										

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	31.12	31.12	31.12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴贴	46.12	46.12	46.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴贴	21.19	21.19	21.19									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴贴	14.26	14.26	14.26									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.37	4.37	4.37									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.08	4.08	4.08									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.25	2.25	2.25									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.80									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	500.00	500.00	500.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.12	11.12	11.12									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 洛阳市西工区工业和信息化局

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。

注:洛阳市西工区工业和信息化局 2022 年无一般公共预算"三公"经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区工业和信息化局

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：洛阳市西工工业和信息化局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区工业和信息化局

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：洛阳市西工工业和信息化局 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区工业和信息化局

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		
			523.28	523.28							
	504	洛阳市西工区工业和信息化局	523.28	523.28							
其他运转类	万人助万企专项经费	洛阳市西工区工业和信息化局	5.00	5.00							
其他运转类	服务企业和地企合作经费	洛阳市西工区工业和信息化局	3.30	3.30							
其他运转类	招商引资经费	洛阳市西工区工业和信息化局	10.00	10.00							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区工业和信息化局	0.08	0.08							
其他运转类	离退休军转干部工资补差及补助	洛阳市西工区工业和信息化局	4.90	4.90							

其他运 转类	信息产业投资基 金（签批）	洛阳市西工区工业和信息化局	100.00	100.00							
其他运 转类	中小企业引导资 金（签批）	洛阳市西工区工业和信息化局	400.00	400.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区工业和信息化局		
年度履职目标	实施企业家素质提升工程,持续加大服务企业力度,实施“三大改造”,做好疫情防控工作,加快推进项目建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	实施企业家素质提升工程		通过走出去和请进来相结合的方式,进一步扩大企业参训范围	
	持续加大服务企业力度		深入开展万人助万企活动,进一步加大服务企业力度	
	实施“三大改造”		开展智能化、绿色化、技术改造	
预算情况	部门预算总额(万元)		715.64	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		715.64	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		192.36	
	(2)项目支出		523.28	
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	≥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	≤5%	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	≥96%	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	实施“三大改造”	≥95%	重点企业三大改造全覆盖
		实施企业家素质提升工程	≥50 人次	培训人数大于 50 人次
	履职目标实现	持续加大服务企业力度	满意	深入开展万人助万企活动，确保企业满意
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况
		生态效益	≥96%	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况
		经济效益	≥97%	对西工区经济提升情况
	满意度	社会公众满意度	≥99%	反映社会公众满意度
		服务对象满意度	100%	反映服务企业等满意度

2022 年部门预算项目绩效目标表

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							
		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
		523.28	523.28										
504001	洛阳市西工 区工业和信 息化局	523.28	523.28										
41030322000000008279	服务企业和 地企合作经 费	3.30	3.30			平均服务每 家企业成本	330 元/个/ 年	企业数量	>100 个	经济提高	提高	企业满意度	>95%
								经济增长	提高				
410303220000000013561	离退休军转 干部工资补 差及补助	4.90	4.90			补助标准	24500 元/ 人	发放补助人数	2 人	受益人群幸福 感和获得感	提升	补助对象满 意度	100%
								补助发放及时 率	≥98%	补助政策落实 情况	较好 落实	受益人群满 意度	100%
								补助发放准确 率	100%				
410303220000000014010	招商引资经 费	10.00	10.00			学习成本	30000 元/ 年	学习培训次数	≥5 人	促进全区经济 发展情况	提升	受益人群满 意度	≥95%
						招商成本	70000 元/ 年	招商引资次数	≥5 次			上级部门满 意度	≥95%
								补助发放及时	≥92%				

								率					
								补助发放准确率	100%				
410303220000000014014	信息产业投资基金（签批）	100.00	100.00			投资金额	1000000元/个	基金个数	1个	促进经济发展	提升	受益人群满意度	≥95%
								基金公司标准	业界影响大	受益人群幸福感和获得感	提升	受益企业满意度	≥95%
								投资回报率	较高				
								投资及时率	≥80%				
410303220000000014016	中小企业引导资金（签批）	400.00	400.00			支持企业标准	>1000元/个/月	服务企业数量	≥500个	促进经济发展	提升	受益人群满意度	≥96%
								帮助企业发展数量	>50个			企业满意度	≥96%
410303220000000014017	万人助万企专项经费	5.00	5.00			解决企业问题成本	>1000元/个/年	服务企业数量	>110个	促进经济增长	提升	服务企业满意度	≥95%
								问题解决率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
410303220000000014018	党建工作经费	0.08	0.08			党报党刊成本	800元	单位党员数量	15人	促进区经济发展	提升	单位党员满意度	≥98%
								提升党员知识素养	提升			受益人群满意度	≥98%
								参加学习党员数量	≥96%				