

2022 年伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局 局部门预算说明

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局部 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

伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局概况

一、伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局主要职责

1. 负责发展改革、经济运行、项目建设、项目服务、军民融合、地企合作、循环经济、节约型社会建设、供给侧结构性改革等。

2. 负责民航、价格管理与认证、公共资源交易。

3. 负责产业集聚区建设、产城融合示范区建设工作。

4. 负责现代产业体系、现代市场体系、公共服务体系考核工作。

5. 牵头负责黄河流域生态保护和高质量发展、副中心城市建设领导小组日常工作。

二、伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局预算单位构成情况

区经济发展和科技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。

区经济发展和科技局机关本级预算包括：办公室、重点项目办、副中心办社会科、能源科、产业科、投资科、综合科、信用办的预算。

区经济发展和科技局无所属预算单位。

第二部分

2022 年伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

区经济发展和科技局 2022 年收入总计 234.48 万元，支出总计 234.48 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 602.13 万元，下降 71.97%。主要原因：冬季清洁取暖“双替代”工作任务已完成，2022 年无此项业务，所需区级配套补贴减少；支出减少 602.13 万元，下降了 71.97%。主要原因：冬季清洁取暖“双替代”工作任务完成，所需区级配套补贴减少。

二、收入预算总体情况说明

区经济发展和科技局 2022 年收入合计 234.48 万元，其中：一般公共预算 234.48 万元。

三、支出预算总体情况说明

区经济发展和科技局 2022 年支出合计 234.48 万元，其中：基本支出 173.70 万元，占 74.08%；项目支出 60.78 万元，占 25.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区经济发展和科技局 2022 年一般公共预算收支预算 234.48 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 602.13 万元，

下降 71.97%，主要原因：冬季清洁取暖“双替代”工作任务完成，所需区级配套补贴减少。政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区经济发展和科技局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 234.48 万元。其中：基本支出 173.70 万元，占 74.08%；项目支出 60.78 万元，占 25.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区经济发展和科技局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 173.70 万元。其中：人员经费支出 156.87 万元，占 90.31%；公用经费支出 16.83 万元，占 9.69%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区经济发展和科技局 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。

（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。主要原因是我单位 2022 年无公务接待费。

（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：我单位 2022 年无公务用车购置费。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 2022 年无公务用车运行维护费。

八、政府性基金支出预算情况说明

区经济发展和科技局 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

区经济发展和科技局 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

区经济发展和科技局 2022 年机构运行经费支出预算 16.83 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 2021 年减少 4.28 万元，下降 20.27%，主要原因是倡导节约办公，减少办公用品消耗。

（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

区经济发展和科技局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，区经济发展和科技局共有车辆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；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

区经济发展和科技局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年伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	234.48	一、一般公共服务	205.81
其中：财政拨款	234.48	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	11.83
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	6.48
		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	10.36
		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	234.48	本年支出合计	234.48
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	234.48	支出总计	234.48

2022 年部门收入预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局

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	234.48	234.48	234.48	234.48														
042	伊滨经开区 (示范区)经 济发展和科技 局	234.48	234.48	234.48	234.48														
042001	伊滨经开区 (示范区)经 济发展和科技 局	234.48	234.48	234.48	234.48														

2022 年部门支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局

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	234.48	173.70	156.87		16.83		60.78	26.36	34.42
			042	伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局	234.48	173.70	156.87		16.83		60.78	26.36	34.42
201	04	01		行政运行	153.03	145.03	128.20		16.83		8.00	8.00	
201	04	02		一般行政管理事务	40.36						40.36	18.36	22.00
201	04	04		战略规划与实施	12.42						12.42		12.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	11.83						
210	11	01		行政单位医疗	6.48	6.48	6.48						
221	02	01		住房公积金	10.36	10.36	10.36						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局

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	234.48	一、本年支出	234.48	234.48	234.48		
（一）一般公共预算拨款	234.48	（一）一般公共服务支出	205.81	205.81	205.81		
其中：财政拨款	234.48	（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	11.83	11.83	11.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.48	6.48	6.48		
		（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	10.36	10.36	10.36		
		(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	234.48	支出合计	234.48	234.48	234.48		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局

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	234.48	173.70	156.87		16.83		60.78	26.36	34.42
			042	伊滨经开区（示范区）经 济发展和科技局	234.48	173.70	156.87		16.83		60.78	26.36	34.42
201	04	01		行政运行	153.03	145.03	128.20		16.83		8.00	8.00	
201	04	02		一般行政管理事务	40.36						40.36	18.36	22.00
201	04	04		战略规划与实施	12.42						12.42		12.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.83	11.83	11.83						
210	11	01		行政单位医疗	6.48	6.48	6.48						
221	02	01		住房公积金	10.36	10.36	10.36						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局

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				173.70	156.87	16.83
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.69	6.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.45	24.45	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.33	9.33	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.22	32.22	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.54	19.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.09	39.09	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		2.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.57		1.57
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50		4.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.96		1.96
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.83	11.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.36	10.36	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局

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				234.48	234.48	234.48										
042		伊滨经开区（示 范区）经济发 展和科技局				234.48	234.48	234.48										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支 出	6.69	6.69	6.69										
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	24.45	24.45	24.45										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津 补贴	9.33	9.33	9.33										
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支 出	2.92	2.92	2.92										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	32.22	32.22	32.22										

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.54	19.54	19.54									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	0.44									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	39.09	39.09	39.09									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.57	1.57	1.57									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.96	7.96	7.96									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.36	8.36	8.36									
302	26	劳务费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18.42	18.42	18.42									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.83	11.83	11.83									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.36	10.36	10.36									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊滨经开区(示范区)经济发展和科技局

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: 我单位 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：伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局

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：我单位 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：伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局

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：我单位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：伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局

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		
			60.78	60.78							
	042	伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局	60.78	60.78							
其他运转类	运转经费	伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局	8.00	8.00							
其他运转类	扶贫驻村干部生活补助	伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局	8.36	8.36							
其他运转类	经济发展和副中心城市建设工作经费	伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局	10.00	10.00							
特定目标类	集聚区项目督查考评费用	伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局	15.00	15.00							
特定目标类	优化经济发展环境服务企业经费	伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局	1.00	1.00							
特定目标类	档案管理工作费用	伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局	6.00	6.00							
特定目标类	区域性评估项目费	伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局	12.42	12.42							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)经济发展和科技局		
年度履职目标	科学确定伊滨区的发展定位,认真研究产业支撑和布局,确定城市形态和城市规划,着力释放更大发展空间,与深圳综合开发研究院合作编制《洛阳伊滨经开区(示范区)发展战略研究》和《洛阳伊滨经开区(示范区)产业发展规划》;按照“56175”投资计划,推进重大项目建设,确保项目开工率、投资完成率、项目竣工率走在全市前列;滚动实施“三个一批”项目建设,深入推进投资项目承诺制改革,持续优化营商环境;深化地企合作;保持经济平稳较快发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	保障人员和机关运转的各项经费。具体包括精神文明奖、取暖费、驻村工作队员补助、公用经费、福利费等。		
	业务工作经费支出	主要用于提高经济发展和副中心建设水平、集聚区项目考评,优化营商环境、项目评审支出等。		
	规划编制支出	包括产业集聚区总体发展规划编制、区域节能评估报告编制。		
	伊滨区战略研究规划及产业规划咨询费用及招商过程咨询费用支出	科学确定伊滨区的发展定位,认真研究产业支撑和布局,确定城市形态和城市规划,着力释放更大发展空间,与深圳综合开发研究院合作编制《洛阳伊滨经开区(示范区)发展战略研究》和《洛阳伊滨经开区(示范区)产业发展规划》。		
预算情况	部门预算总额(万元)	234.48		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	234.48		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	173.70		
	(2)项目支出	60.78		
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		≥98%	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	≤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	≤5%	“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	≥98%	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	年度完成“56175”合理有效投资计划	≥98%	
		完成市定充电桩任务	≥200%	
		保障部门正常运转	≥98%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	落实区党工委、管委会工作要求，改善产业结构，推进重大项目建设，促进固定资产投资。	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%	

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							
						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
		60.78	60.78										
042001	伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局	60.78	60.78										
410395220000 000007720	运转经费	8.00	8.00		总成本	≤8 万元	保障工作运转经费支出率	≥98%	对优化营商环境效率及结果的影响程度	明显	群众满意度	≥95%	
							保障日常工作正常运转	保障	对促进能源利用效率的提高程度	明显	员工	100%	
							支付及时性	及时	对促进地区经济发展的改善或影响程度	明显			
									保障工作正常运行	100%			
410395220000 000007724	扶贫驻村干部生活补助	8.36	8.36		生活补助成本	≤8.36 万元	按月发放及时性	及时	带动贫困户稳定脱贫	明显	驻村干部满意度	≥95%	
							发放人数	3 人	对发展村级集体经济的促进作用	明显	帮扶群众	100%	
							生活补助发放率	100%	发展村级集体经济	100%			

410395220000 000007726	经济发展和副 中心城市建设 工作经费	10.00	10.00			工作经费	≤10 万元	服务项目建设，协 调解决项目建设存 在的问题及时性	及时	对优化营商环境效率及结果 的影响程度	明显	群众满 意度	≥95%
								召开项目例会、现 场会次数	≥45 次	对促进能源利用效率的提高 程度	明显	项目投 资人	100%
								保障会议顺利召开	顺利	对促进地区经济发展的改善 或影响程度	明显		
										促进副中心城市建设	100%		
410395220000 000007754	集聚区项目督 查考评费用	15.00	15.00			考评总成 本	≤15 万元	全年实施重大建设 项目个数	≥200 个	对促进地区经济发展的改善 或影响程度	明显	群众满 意度	≥95%
								每月投资不少于当 年投资总额月平均 数	≥95%	保持全市中上游	100%	保障对 象满意 度	100%
								考评完成率	≥95%	对加快推进重大项目开工建 设的影响程度	明显		
										对减少资源消耗的影响程度	明显		
410395220000 000007763	优化经济发展 环境服务企业 经费	1.00	1.00			服务总成 本	≤1 万元	为企业提供服务及 及时性	及时	对提高服务企业质量效率及 结果的影响程度	明显	促进经 济社会 发展	100%
								优化经济发展经费 支出合规性	合规	对加强资源保护、减少污染 排放或环境破坏的改善或影 响程度	明显	群众满 意度	≥95%
								组织营商环境学习 培训次数	≥2 次	提高营商环境水平	100%		
										对促进地区经济发展的改善 或影响程度	明显		

410395220000 000007790	区域性评估项目费	12.42	12.42			项目总成本	≤12.42万元	编制区域节能评价报告总数	1项	区域节能评价报告应符合实际	100%	减少企业负担,服务项目建设	100%
								项目评审评估通过率	≥95%	对促进地区经济发展的改善或影响程度	明显	群众满意度	≥95%
								评估项目开展及时性	及时	对区域节能水平的提高或影响程度	明显		
										对城乡规划的改善或影响程度	明显		
										对有效控制和减少因规划设计不科学不合理对生态环境破坏的影响程度	明显		
410395220000 000009039	档案管理工作费用	6.00	6.00			管理总成本	≤6万元	存放档案预计数量	≤10000份	对促进地区档案管理的改善或影响程度	明显	群众满意度	≥95%
								存放档案安全性	安全	对提高档案查阅水平的改善或影响程度	明显	存案人员	100%
								档案日常管理及时性	及时	对促进档案利用效率的提高程度	明显		
										装册存放完成	100%		