

科技局 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 科技局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 科技局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门支出绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

科技局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

科技局下设综合处、自创办、科技处、金融办（金融监管处、金融创新处、处非办）等 4 个处室。其中，金融办（金融监管处、金融创新处、处非办）高定一级。

（二）部门职责

主要职责：贯彻落实上级关于科技创新、金融等方面法律法规、政策方针、决策部署，牵头全区自创区、一区多园相关工作，负责全区科技创新，金融服务及监管等工作。加挂“高新区（自贸区洛阳片区）金融局”牌子。

二、科技局预算单位构成

科技局是正科级单位，截止 2020 年 12 月 31 日，编制 10 人，正科级 3 名，副科级 4 名。在职人数 20，其中正式人员 10 人，合同工 2 人，劳务派遣 5 人，实业公司借调 3 人。

第二部分

科技局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

科技局 2021 年收入 14461.66 万元，支出总计 14461.66 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 14220.63 万元，增长 98.33%。主要原因：由于机构的调整和单位职能的调整，以及人员的增加，从而我单位 2021 年预算大幅增加。

二、收入预算总体情况说明

科技局 2021 年收入合计 14461.66 万元，其中：一般公共预算收入 14461.66 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

科技局 2021 年支出合计 14461.66 万元，其中：基本支出 242.71 万元，占 1.68%；项目支出 14218.95 万元，占 98.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

科技局 2021 年一般公共预算收支预算 14461.66 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 14220.63 万元，增长 98.33%，主要原因：由于机构的调整和单位职能的调整，以及人员的增加，从而我单位 2021 年预算大幅增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科技局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 14461.66 万元。主要用于以下方面：金融支出 690.38 万元，占 4.77%；科学技术支出 12691.00 万元，占 87.76%；社会保障和就业支出 17.12 万元，占 0.12%；卫生健康 12.51 万元，占 0.09%；资源勘探信息等 1035.20 万元，占 7.15%；住房保障支出 15.45 万元，占 0.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科技局 2021 年一般公共预算基本支出 242.71 万元，其中：**人员经费 238.31 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 4.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

科技局 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

科技局 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

科技局 2021 年“三公”经费预算为 2.2 万元。比 2020 年预算数减少 0.8 万元，下降 26.77%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。我单位2021年没有使用因公出国（境）费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。我单位2021年没有使用公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。

（三）公务接待费 2.2 万元，主要用于日常公务接待相关费用，比 2020 年预算数减少 0.8 万元，下降 26.77%，主要原因：我单位坚决落实厉行节约的有关规定，切实严格接待费标准，从而减少公务接待的相关支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

科技局2021年机关运行经费支出预算4.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加1.4万元，增长31.81%，主要原因：由于单位职能的调整和人员的增加从而机关运行经费支出预算也有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。我单位2021年没有政府采购预算拨款安排的支出。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2021年，我部门对14个项目进行了预算绩效评价，涉及资金14218.95万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

14218.95 万元，其中支出项目共 14 个，支出总额 14218.95 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 8 个，支出总额 14048.45 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，科技局固定资产总额5.25万元，其中，配置通用设备 3.86 万元，占73.52 %；配置专用设备 0.08万元，占 1.52%；配置家具、用具、装具及动植物 1.31万元，占24.96 %。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：科技局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 4 日

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区科技局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------|---------|------|------|---------|--------|---------|----------|------|------|
| 项 目 | | 金 额 | 项 目 | 本年支出小计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 国有资本经营收入 | 政府性基金收入 | 教育收费 | 代管资金 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 单位间转移收入 | 部门结余结转资金 | 罚没收入 | 其他收入 |
| 一般公共预算 | 小计 | 14,461.66 | 一、基本支出 | 242.71 | 242.71 | | | | | | | | | | | | |
| | 财政拨款 | 14,461.66 | 1、工资福利支出 | 224.16 | 224.16 | | | | | | | | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 2、商品和服务支出 | 18.47 | 18.47 | | | | | | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 二、项目支出 | 14,218.95 | 14,218.95 | | | | | | | | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 1、一般性项目 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算 | | | 2、专项资金 | 14,183.95 | 14,183.95 | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | 3、其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政专户 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上级提前告知转移支付 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本 年 收 入 小 计 | | 14,461.66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加：部门财政性资金结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区科技局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|------|----|----|--------|-----------------|-----------|-----------|--------------|----------|--|--|---------|----------|------|------------|-----------|------|
| | | | | | | 一般公共预算 | | | | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户 | 上级提前告知转移支付 | 部门财政性资金结转 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 14,461.66 | 14,461.66 | 14,461.66 | | | | | | | | | |
| | | | 101025 | 洛阳高新技术产业开发区科技局 | 14,461.66 | 14,461.66 | 14,461.66 | | | | | | | | | |
| 206 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务（科学技术管理 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 206 | 01 | 99 | | 其他科学技术管理事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | |
| 206 | 05 | 02 | | 技术创新服务体系 | 904.00 | 904.00 | 904.00 | | | | | | | | | |
| 206 | 05 | 03 | | 科技条件专项 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | | | | | | | | | |
| 206 | 99 | 99 | | 其他科学技术支出 | 1,715.00 | 1,715.00 | 1,715.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | | | | | | | | | |
| 215 | 08 | 05 | | 中小企业发展专项 | 1,035.20 | 1,035.20 | 1,035.20 | | | | | | | | | |
| 217 | 01 | 01 | | 行政运行（金融部门行政支出） | 197.63 | 197.63 | 197.63 | | | | | | | | | |
| 217 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务（金融部门行政 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | | | | | | | | | |
| 217 | 01 | 99 | | 金融部门其他行政支出 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | | | | | | | | | |
| 217 | 03 | 99 | | 其他金融发展支出 | 333.25 | 333.25 | 333.25 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | | | | | | | | | |

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区科技局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|-----------------|-----------|--------|--------|---------------|-------------|-----------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务 支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项项目 | 其他项目 |
| | | | | 合计 | 14,461.66 | 242.71 | 224.16 | 0.08 | 18.47 | 14,218.95 | 35.00 | 14,183.95 | |
| | | | 101025 | 洛阳高新技术产业开发区科技局 | 14,461.66 | 242.71 | 224.16 | 0.08 | 18.47 | 14,218.95 | 35.00 | 14,183.95 | |
| 206 | 01 | 02 | 101025 | 一般行政管理事务（科学技术管理 | 15.00 | | | | | 15.00 | 8.00 | 7.00 | |
| 206 | 01 | 99 | 101025 | 其他科学技术管理事务支出 | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 206 | 05 | 02 | 101025 | 技术创新服务体系 | 904.00 | | | | | 904.00 | | 904.00 | |
| 206 | 05 | 03 | 101025 | 科技条件专项 | 57.00 | | | | | 57.00 | | 57.00 | |
| 206 | 99 | 99 | 101025 | 其他科学技术支出 | 1,715.00 | | | | | 1,715.00 | | 1,715.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 101025 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 101025 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 101025 | 行政单位医疗 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | | | | | | |
| 215 | 08 | 05 | 101025 | 中小企业发展专项 | 1,035.20 | | | | | 1,035.20 | | 1,035.20 | |
| 217 | 01 | 01 | 101025 | 行政运行（金融部门行政支出） | 197.63 | 197.63 | 179.08 | 0.08 | 18.47 | | | | |
| 217 | 01 | 02 | 101025 | 一般行政管理事务（金融部门行政 | 127.00 | | | | | 127.00 | 27.00 | 100.00 | |
| 217 | 01 | 99 | 101025 | 金融部门其他行政支出 | 32.50 | | | | | 32.50 | | 32.50 | |
| 217 | 03 | 99 | 101025 | 其他金融发展支出 | 333.25 | | | | | 333.25 | | 333.25 | |
| 221 | 02 | 01 | 101025 | 住房公积金 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | | | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区科技局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------|----------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 一般公共预算 | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | | |
| 一般公共预算 | 小计 | 14,461.66 | 一、一般公共服务 | | | | | | | | |
| | 财政拨款 | 14,461.66 | 二、外交 | | | | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 三、国防 | | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全 | | | | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育 | | | | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 六、科学技术 | 12,691.00 | 12,691.88 | 12,691.00 | 87.76% | | | | |
| 政府性基金预算 | | | 七、文化旅游体育与传媒 | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | 八、社会保障和就业 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 0.12% | | | | |
| | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | |
| | | | 十、卫生健康 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 0.09% | | | | |
| | | | 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 | 1,035.20 | 1,035.27 | 1,035.20 | 7.16% | | | | |
| | | | 十六、商业服务业等 | | | | | | | | |
| | | | 十七、金融支出 | 690.38 | 690.43 | 690.38 | 4.77% | | | | |
| | | | 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 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 0.11% | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| 收入合计： | | 14,461.66 | 支出合计 | 14,461.66 | 14,461.66 | 14,461.66 | | | | | |

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区科技局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名 称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|--------------------|-----------|--------|--------|---------------|---------|-----------|-------|-----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的 补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项项目 | 其他各项支出 |
| | | | | 合计 | 14,461.66 | 242.71 | 224.16 | 0.08 | 18.47 | 14,218.95 | 35.00 | 14,183.95 | |
| | | | 101025 | 洛阳高新技术产 业开发区科技局 | 14,461.66 | 242.71 | 224.16 | 0.08 | 18.47 | 14,218.95 | 35.00 | 14,183.95 | |
| 206 | 01 | 02 | 101025 | 一般行政管理 事务（科学技术 | 15.00 | | | | | 15.00 | 8.00 | 7.00 | |
| 206 | 01 | 99 | 101025 | 其他科学技术 管理事务支出 | 10,000.00 | | | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 206 | 05 | 02 | 101025 | 技术创新服务 体系 | 904.00 | | | | | 904.00 | | 904.00 | |
| 206 | 05 | 03 | 101025 | 科技条件专项 | 57.00 | | | | | 57.00 | | 57.00 | |
| 206 | 99 | 99 | 101025 | 其他科学技术 支出 | 1,715.00 | | | | | 1,715.00 | | 1,715.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 101025 | 机关事业单位 基本养老保险缴 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 101025 | 机关事业单位 职业年金缴费支 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 101025 | 行政单位医疗 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | | | | | | |
| 215 | 08 | 05 | 101025 | 中小企业发展 专项 | 1,035.20 | | | | | 1,035.20 | | 1,035.20 | |
| 217 | 01 | 01 | 101025 | 行政运行（金 融部门行政支 | 197.63 | 197.63 | 179.08 | 0.08 | 18.47 | | | | |
| 217 | 01 | 02 | 101025 | 一般行政管理 事务（金融部门 | 127.00 | | | | | 127.00 | 27.00 | 100.00 | |
| 217 | 01 | 99 | 101025 | 金融部门其他 行政支出 | 32.50 | | | | | 32.50 | | 32.50 | |
| 217 | 03 | 99 | 101025 | 其他金融发展 支出 | 333.25 | | | | | 333.25 | | 333.25 | |
| 221 | 02 | 01 | 101025 | 住房公积金 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | | | | | | |

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛阳高新技术产业开发区科技局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|--------------|----------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|------|----------|---------|----------|---------|----------|------|------------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 一般公共预算 | | | | | 其他资金来源 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资本经营收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户 | 上级提前告知转移支付 | 部门财政性资金结转 | 其他收入 | |
| | | 合计 | | | | 14,461.66 | 14,461.66 | 14,461.66 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 101025 | | 14,461.66 | 14,461.66 | 14,461.66 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 37.52 | 37.52 | 37.52 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 30102 | 在职人员文明奖 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 30102 | 工作性津贴 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 30102 | 生活性补贴 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 30102 | 通讯补贴 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 30102 | 其他津贴补贴 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 30102 | 保留物价福利 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 30102 | 物业补贴 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 30102 | 在职人员取暖补贴 | 501 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 30103 | 奖金 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 30103 | 奖金 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 30104 | 年度考核奖 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 30107 | 奖励性绩效工资 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 30107 | 基础性绩效工资 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 30112 | 工伤保险 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 501 | 50103 | 住房公积金 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30201 | 办公费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30201 | 办公费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30204 | 手续费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 502 | 50209 | 维修(护)费 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30215 | 会议费 | 502 | 50202 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30216 | 培训费 | 502 | 50203 | 培训费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30216 | 培训费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30227 | 委托业务费 | 502 | 50205 | 委托业务费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30227 | 委托业务费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30229 | 福利费 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30229 | 福利费 | 509 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 502 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 509 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 509 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 31199 | 其他对企业补助 | 508 | 50802 | 对企业资本性支出(二) | 10,039.00 | 10,039.00 | 10,039.00 | | | | | | | | | | | | |
| 312 | 31299 | 其他对企业补助 | 507 | 50799 | 其他对企业补助 | 4,005.45 | 4,005.45 | 4,005.45 | | | | | | | | | | | | |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区科技局

单位：万元

| 项目 | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 总计 | 2.20 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 2.20 |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛阳高新技术
产业开发区科技局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位 (科目 名称) | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | | |
|------|---|---|----------|------------------|----|------|--------|---------------|---------|----|-------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的 补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项项目 | 其他项目 |
| | | | | | | | | | | | | | |

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 一般性项目 | 专项项目 | 其他项目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

区级部门预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|-------------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 项目 | 科技局2021年预算 | | | | | | | |
| 主管 | 洛阳高新区管委会 | | | 单位名称 | | 科技局 | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | 34000 | 年度资金总额: | | 14461.66 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 34000 | 其中: 财政拨款 | | 14461.66 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 绩效 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 目标 | 为确保全区科技、金融等工作的顺利实施, 科技局将严格按照年初预算的各项支出安排, 厉行节俭, 切实履行好工作职责, 确保科技局及全区中期预算顺利完成。 | | | 为确保全区科技、金融等工作的顺利实施, 科技局将严格按照年初预算的各项支出安排, 厉行节俭, 切实履行好工作职责, 确保科技局及全区2021年预算顺利完成。 | | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 培育高企数量 | 不低于100家 | 数量指标 | 指标1: 培育高企数量 | 不低于45家 | |
| | | | 指标2: 科技型中小企业 | 不低于600家 | | 指标2: 科技型中小企业 | 不低于300家 | |
| | | | 指标3: 新建研发平台 | 不低于60家 | | 指标3: 新建研发平台 | 不低于45家 | |
| | | | 指标4: 在办非法集资 | 达80%以上 | | 指标4: 在办非法集资 | 达60%以上 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 符合工作考核要求 | 合格率100% | 质量指标 | 指标1: 符合工作考核要求 | 合格率100% | |
| | | | 指标2: 购买服务工作规范性 | 规范性100% | | 指标2: 购买服务工作规范性 | 规范性100% | |
| | | | 指标3: 购买服务工作相符性 | 合格率100% | | 指标3: 购买服务工作相符性 | 合格率100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按工作计划完成年度工作目标 | 及时率100% | 时效指标 | 指标1: 按工作计划完成年度工作目标 | 及时率100% | |
| | | 成本指标 | 指标1: 实际各项经费支出小于或等于预算支出。 | 合理支出 | 成本指标 | 指标1: 实际各项经费支出小于或等于预算支出。 | 合理支出 | |
| | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 带动更多资本进入高新区, 推动区域经济稳步提升。 | 逐步提高 | 经济效益指标 | 指标1: 带动更多资本进入高新区, 推动区域经济稳步提升。 | 逐步提高 |
| | | | | 指标2: 加快科技与金融的深度融合 | 逐步提高 | | 指标2: 加快科技与金融的深度融合 | 逐步提高 |
| | | | 社会效益指标 | 指标1: 更好的服务区内各类企业。 | 满意率达85%以上 | 社会效益指标 | 指标1: 更好的服务区内各类企业。 | 满意率达80%以上 |
| | 指标2: 防范区域内金融风险。 | | | 科学有效 | 指标2: 防范区域内金融风险。 | | 科学有效 | |
| 指标3: 提高财政资金 | | | | 指标3: 提高财政资金 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------------|------------|----------|----------------------------------|------------|----------|
| 效益指标 | | 使用效率，强化社会监督，提高政府工作效率，促进市场经济良好发展。 | 有所改变 | | 使用效率，强化社会监督，提高政府工作效率，促进市场经济良好发展。 | 有所改变 | |
| | 生态效益指标 | 指标1：树立绩效意识，和责任意识，节约为先，减少浪费 | 有所改变 | 生态效益指标 | 指标1：树立绩效意识，和责任意识，节约为先，减少浪费 | 有所改变 | |
| | | 指标2：加强廉政风险防控，优化政务环境 | 有所改变 | | 指标2：加强廉政风险防控，优化政务环境 | 有所改变 | |
| | | 指标3：提高服务意识，优化政务环境 | 有效 | | 指标3：提高服务意识，优化政务环境 | 有效 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：符合社会发展需要，符合国家政策要求。 | 符合 | 可持续影响指标 | 指标1：符合社会发展需要，符合国家政策要求。 | 符合 | |
| | | 指标2：符合国家政策导向。 | 符合 | | 指标2：符合国家政策导向。 | 符合 | |
| | | 指标3：符合市场经济发展的需要。 | 符合 | | 指标3：符合市场经济发展的需要。 | 符合 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1：社会公众满意 | 满意率达到85% | 服务对象满意度指 | 指标1：社会公众满意 | 满意率达到80% |
| | | | 指标2：受益群体满意 | 满意率达到85% | | 指标2：受益群体满意 | 满意率达到80% |

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：惠生产业园智能装备孵化器

2021年2月5日

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|------|--|---|-------|----------------|-------------|
| 项目名称 | 省级科技企业孵化器考评奖励 | | | 项目实施时间 | 2021年 | | |
| 项目实施时间 | 起：2021年1月 | | 项目属性 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 | 项目负责人 | | 杨朝辉 | |
| | 止：2021年12月 | | | 联系电话 | | 13903795152 | |
| 项目概况 | <p>洛阳惠生产业园智能装备制造孵化器位于洛阳市高新区延光路8号，地处洛阳市高新技术开发区核心区，地理位置优越。园区严格遵循国家“发展高科技，实现产业化”的战略方针，依照洛阳市高新技术开发区的总体规划，发挥惠生石化20年服务于智能装备制造的资源和先进管理经验，利用自身数控加工机床、数控火焰、等离子、激光切割等先进设备、无损检测及理化实验室为在孵企业提供一站式配套服务。凭借着专业化管理、全方位的服务、完善的配套设施、优厚的园区政策支持吸引了众多有特色、有发展潜力的智能装备及高技术服务企业入驻。在2016年11月入选河南省科技企业智能装备制造孵化器备案名单园区。截止2017年底共有入孵企业30家，毕业企业15家。当年孵化器企业总收入7800余万元，带动了230多人就业，开展创业活动13次，累计培训400人次，8名创业导师为16家企业进行了专业辅导，洛阳光法电气成功备案河南省中小型科技企业。未来园区将紧紧围绕国家“双创”的战略方针，依托政府强有力的政策支持，积极寻求在市内想做实体经济在智能精密制造加工、新材料方面发挥优势的第三方合作，把我们园区一些先进的管理理念、优秀的客户资源带到该地区，实现强强联合，资源共享，开创多方共赢的崭新篇章。</p> | | | | | | |
| 项目立项依据 | 洛阳市财政局 科技局关于下达2017年度省级科技企业孵化器和2018年度省级孵化载体认定奖励资金预算的通知 洛财预（2019）53号 | | | | | | |
| 项目资金 | 中期资金总额： | | 50 | 年度资金总额： | | 50 | |
| | 其中：财政拨款 | | 50 | 其中：财政拨款 | | 50 | |
| | 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 孵化场地面积23855平方米，新增入孵企业10家，完成孵化高新技术企业1家，新增中小科技型企业备案1家，孵化基金投资3家企业，企业新增获得知识产权15个，通过省级孵化器验收 | | | 孵化场地面积23855平方米，新增入孵企业10家，新增科技型中小企业备案1家，孵化基金投资3家企业，企业新增获得知识产权15个，通过省级孵化器验收 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增入孵企业 | 10 | 数量指标 | 新增入孵企业 | 10 |
| | | | 创业导师备案 | 8 | | 创业导师备案 | 8 |
| | | | 新增高企 | 1 | | 新增高企 | 1 |
| | 时效指标 | 质量指标 | 开展创新创业活动 | 13 | 时效指标 | 开展创新创业活动 | 13 |
| | | | 完成科技企业孵化器考评 | 完成 | | 质量指标 | 完成科技企业孵化器考评 |
| | 成本指标 | 经济效益 | 继续加大公共服务平台投资建设 | 完成 | 成本指标 | 继续加大公共服务平台投资建设 | 完成 |
| | | | 新增规模以上企业 | 1家 | | 经济效益 | 新增规模以上企业 |
| | 社会效益 | 社会效益 | 累计毕业企业 | 15家 | 社会效益 | 累计毕业企业 | 15家 |
| | | | 累计签约中介服务机构 | 8家 | | 累计签约中介服务机构 | 8家 |
| 提供就业岗位人数 | | | 完成 | 提供就业岗位人数 | | 完成 | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|----|----------------------------------|------------------|----|
| 环境效益 | 无安全消防责任事故发生 | 完成 | 环境效益 | 无安全责任事故发生 | 完成 |
| | 无噪音、粉尘、工业废水等污染投诉 | 完成 | | 无噪音、粉尘、工业废水等污染投诉 | 完成 |
| | 积极与周边企业对接 | 完成 | 可持续影响 | 积极与周边企业对接 | 完成 |
| | 不断提升园区管理服务水平 | 完成 | | 不断提升园区管理服务水平 | 完成 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度达到90%以上 | | | 企业满意度达到90%以上 | |
| 主管部门审核意见 | 财政部门审核意见 | | (部门预算管理科室) (绩效中心) 年 月 日 年 月 日 | | |

附件1

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳连飞企业孵化器有限公司

2021年 2 月 5 日

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------|--|------|--|--|-------------|--------|-----|
| 项目名称 | 省级科技企业孵化器考评奖励 | | | 项目实施时间 | 2021年 | | |
| 项目实施时间 | 起：2021年1月 | 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 | 项目负责人 | 张彤 | | |
| | 止：2021年12月 | | | 联系电话 | 13818182005 | | |
| 项目概况 | <p>截止2018年1月孵化器场地面积12000平方米，入孵企业68家，毕业企业17家，孵化器总收入280万元，引进中介服务机构6家，提供法律、会计、金融、管理、工商税务代理服务，搭建了以阿里巴巴产业带为依托的电子商务平台、以亚马逊、往来云商、豫满全球为依托的跨境电商平台、以企业软件研发技术中心为依托的软件开发公共服务平台8个，引进了杭州微天使乐投投融资平台，入孵企业总收入8800多万元，开展创业和电商扶贫培训活动15场，培训人员590多人，形成专利和知识产权64项，孵化器内企业提供就业岗位500多个。孵化器在高新区创业中心指导下，完善了从苗圃到孵化到加速器的孵化链条，由6人组成的专业管理团队，设立了500万元的种子孵化基金，当年基金投资企业达到4家，企业累计获得投融资862万元，随着高新区进入自贸区和自创区时代，优惠政策不断出台，加快了中小科技型企业孵化器的聚集。2017年参与协办了洛阳第四届国际牡丹产业博览会，举办了首届牡丹花都创客大赛，中国创业服务峰会，被评为最佳创业孵化器。已孵化高新后备企业3家。结合自贸区建设，孵化器将逐步建成以平台化、国际化、市场化、资本化、专业化为特色的创新创业孵化载体。</p> | | | | | | |
| 项目立项依据 | 洛阳市财政局 科技局关于下达2017年度省级科技企业孵化器和2018年度省级孵化载体认定奖励资金预算的通知 洛财预（2019）53号 | | | | | | |
| 项目资金 | 中期资金总额： | 80 | 年度资金总额： | 80 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 80 | 其中：财政拨款 | 80 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 孵化场地面积12000平方米，新增入孵企业10家，完成孵化高新技术企业1家，新增市级企业研发中心1家，孵化基金投资2家企业，企业新增获得知识产权15个，通过省级孵化器验收 | | | 新增入孵企业15家，完成孵化高新技术企业2家，新增市级企业研发中心1家，孵化基金投资3家企业，企业新增获得知识产权15个，通过省级孵化器验收 | | | |
| 数量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | 新增入孵企业 | 10 | | 新增入孵企业 | 10 |
| | | | 新增高企 | 2 | | 新增高企数 | 2 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|------|--------------|----------------------------------|------|--------------|----|
| 绩效指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 创业导师备案 | 7 | 数量指标 | 创业导师备案 | 7 |
| | | | 新增科技型中小企业 | 10 | | 新增科技型中小企业 | 10 |
| | | 时效指标 | 累积创业学院培训活动 | 6 | 时效指标 | 累积创业学院培训活动 | 6 |
| | | 质量指标 | 完成科技企业孵化器考评 | 完成 | 质量指标 | 完成科技企业孵化器考评 | 完成 |
| | | 成本指标 | 加强公共服务平台投资建设 | 完成 | 成本指标 | 加强公共服务平台投资建设 | 完成 |
| | 效益 指标 | 经济效益 | 新增规模以上企业 | 1 | 经济效益 | 新增规模以上企业 | 1 |
| | | | 累计毕业企业 | 5 | | 累计毕业企业 | 5 |
| | | 社会效益 | 提供就业岗位 | 完成 | 社会效益 | 提供就业岗位 | 完成 |
| | | | 累计签约中介服务机构 | 5 | | 累计签约中介服务机构 | 5 |
| | | 环境效益 | 无安全责任事故发生 | 无 | 环境效益 | 无安全责任事故发生 | 无 |
| 无噪音、粉尘、工业废水等 | | | 无 | 无噪音、粉尘、工业废水等污染投诉 | | 无 | |
| 可持续 影响 | 积极推动企业与金融机构对接 | 完成 | 可持续 影响 | 积极推动企业与金融机构对接 | 完成 | | |
| | 不断提升孵化器服务质量 | 完成 | | 不断提升孵化器服务质量 | 完成 | | |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度达到百分之九十 | | | 企业满意度达到百分之九十 | | | |
| 主管部门审核意见 | | | 财政部门审核意见 | (部门预算管理科室) (绩效中心) 年 月 日 年 月 日 | | | |

附件1

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳高新留学人员创业园管理咨询服务有限

2021年 2月5日

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---|----------------|-----------------------------|-------------|------|----------|
| 项目名称 | 省级科技企业孵化器考评奖励 | | | 项目实施时间 | 2021年 | | | |
| 项目实施时间 | 起：2021年1月 | 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 | 项目负责人 | 张海朝 | | | |
| | 止：2021年12月 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 | 联系电话 | 1.864E+10 | | | |
| 项目概况 | 洛阳留学人员创业园孵化器，2016年12月获河南省科技厅批准正式成为省级科技企业孵化器。是河南省唯一一家由留学生企业完全自筹资金创办的科技企业孵化器。园区位于洛阳国家高新技术产业开发区，占地58亩，为企业自有土地，总建筑面积5.6万平方米，建有研发综合楼1栋，办公楼1栋、标准厂房2栋、钢结构厂房3栋及餐厅等生活配套设施。现有管理人员11人，其中10人参加科技部或河南省科技厅举办的科技企业 | | | | | | | |
| 项目立项依据 | 洛阳市财政局 科技局关于下达2017年度省级科技企业孵化器和2018年度省级孵化载体认定奖励资金预算的通知 洛财预〔2019〕53号 | | | | | | | |
| 项目资金 | 中期资金总额： | 80 | 年度资金总额： | 80 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 80 | 其中：财政拨款 | 80 | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| | 1. 完成创业中心下达的孵化器目标任务，2. 省级科技 | | | | 1. 完成创业中心下达的孵化器目标任务，2. 省级科技 | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | | 数量指标 | 新增入孵企22 | | | 数量指标 | 新增入孵企业22 |
| | | | 新增高企2 | | | 新增高企2 | | |
| | | | 创业导师备7 | | | 创业导师备案7 | | |
| | | | 新增科技型10 | | | 新增科技型中小企业10 | | |
| | 产出 指标 | 时效指标 | 累积创业学6 | 时效指标 | 累积创业学院培训活动6 | | | |
| | | 质量指标 | 国家级科技完成 | 质量指标 | 国家级科技企业孵化器申报完成 | | | |
| | | 完成科技企完成 | | 完成科技企业孵化器考评完成 | | | | |
| | 成本指标 | 加强公共服完成 | 成本指标 | 加强公共服务平台投资建设完成 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|------|-------------|-------------------|------|--------------|-----|
| 效 指 标 | 效益 指标 | 双中目标 | 孵化扶持资 | 500 | 双中目标 | 孵化扶持资金 | 500 |
| | | 经济效益 | 新增规模以 | 2 | 经济效益 | 新增规模以上企业 | 2 |
| | | | 累计毕业企 | 5 | | 当年新增毕业企业 | 5 |
| | | 社会效益 | 提供就业岗 | 完成 | 社会效益 | 提供就业岗位 | 完成 |
| | | | 累计签约中 | 5 | | 累计签约中介服务机构 | 5 |
| | | 环境效益 | 无安全责 | 无 | 环境效益 | 无安全责任事故发生 | 无 |
| | | | 无噪音、 | 无 | | 无噪音、粉尘、工业废水等 | 无 |
| 可持续 影响 | 积极推动企 | 完成 | 可持续影响 | 积极推动企业与金融机构对接 | 完成 | | |
| | 不断提升 | 完成 | | 不断提升孵化器服务质量 | 完成 | | |
| 孵化器服 | 完成 | | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度达到百分之九十 | | | 企业满意度达到百分之九十 | | | |
| 主管 部门 审核 | | | 财 政 部 | (部门预算管理科室) (绩效中心) | | | |

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区科技局

2021年 2 月 5 日

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|------------------------|----------|
| 项目名称 | 2019年省级金融业发展专项奖补资金 | | | 项目实施时间： | 2021年1月-2021年12月 | | |
| 项目实施时间 | 起：2021年01月 | | 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 | 项目负责人 | | 常鸣 |
| | 止：2021年12月 | | | | 联系电话 | | 64337769 |
| 项目概况 | 按照《河南省财政厅河南省地方金融监督管理局关于拨付2019年度省级金融业发展专项奖补资金的通知》（豫财金〔2020〕28号）的要求，需支付我区四家相关企业，共计支付333.25万元。 | | | | | | |
| 项目立项依据 | 洛财预（2020）186号 | | | | | | |
| 项目资金 | 中期资金总额： | | 333.25 | | 年度资金总额： | | 333.25 |
| | 其中：财政拨款 | | 333.25 | | 其中：财政拨款 | | 333.25 |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 支付奖补资金共计333.25万元 | | | | 支付奖补资金共计333.25万元 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:支付333.25万元 | 333.25万元 | 数量指标 | 指标1:支付333.25万元 | 333.25万元 |
| | | 时效指标 | 指标1:根据实际情况进行费用支付。 | 完成 | 时效指标 | 指标1:根据实际情况进行费用的支付。 | 完成 |
| | | 质量指标 | 指标1:严格监管资金的使用 | 完成 | 质量指标 | 指标1:严格监管资金的使用情况。 | 完成 |
| | | 成本指标 | 指标1:总成本控制在333.25 | 完成 | 成本指标 | 指标1:总成本控制在333.25万元以内。 | 完成 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标1:带动更多资本进入高新区，推动区 | 完成 | 经济效益 | 指标1:带动更多资本进入高新区，推动区域 | 完成 |
| | | 社会效益 | 指标1:促进我区金融业支持实体经济持续发展 | 完成 | 社会效益 | 指标1:促进我区金融业支持实体经济持续发展。 | 完成 |
| | | 环境效益 | 指标1:对环境无不良影响。 | 完成 | 环境效益 | 指标1:对环境无不良影响。 | 完成 |
| 可持续影响 | | 指标1:通过政府奖励性资金支持而发展壮大企业，持 | 完成 | 可持续影响 | 指标1:通过政府奖励性资金支持而发展壮大企业，持续为区 | 完成 | |

| | | | |
|----------|-----------|----------------|---|
| | 服务对象满意度指标 | 指标1：按照年度计划收到拨款 | 指标1：按照年度计划收到拨款。 |
| 主管部门审核意见 | | 财政部门审核意见 | <p>(部门预算管理科室) (绩效中心)</p> <p>年 月 日 年 月 日</p> |

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区科技局

2021年 2 月5 日

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------|--|------|----------------------|--|--------------------|------------------------|----------|
| 项目名称 | 2020年第三批省科技基础条件专项资金 | | | 项目实施时间： | 2021年1月至2021年12月 | | |
| 项目实施时间 | 起：2021年 1月 | | 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 | 项目负责人 | | 常鸣 |
| | 止：2021年12月 | | | | 联系电话 | | 64337889 |
| 项目概况 | 依据《河南省财政厅 河南省科技厅关于下达2020年第三批省科技基础条件建设专项预算的通知》下达2020年第三批河南省科技基础条件专项经费预算 | | | | | | |
| 项目立项依据 | 洛财预(2020)264号 | | | | | | |
| 项目资金 | 中期资金总额： | | 57 | | 年度资金总额： | | 57 |
| | 其中：财政拨款 | | 57 | | 其中：财政拨款 | | 57 |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 按照政策文件要求，落实涉企政策资金。 | | | | 按照政策文件要求，落实涉企政策资金。 | | |
| 绩效比 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及奖补企业数量 | 6 | 数量指标 | 涉及奖补企业数量 | 6 |
| | | 时效指标 | 按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内 | 已完成 | 时效指标 | 按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。 | 已完成 |
| | | 质量指标 | 提高高新区企业的市场竞争力。 | 已完成 | 质量指标 | 提高高新区企业的市场竞争力。 | 已完成 |
| | | 成本指标 | 政府奖励性资金投入少，带动企业投入收效 | 已完成 | 成本指标 | 政府奖励性资金投入少，带动企业投入收效大。 | 已完成 |
| 经济效益 | 通过政府奖励性资金的支持，带动 | 已完成 | 经济效益 | 通过政府奖励性资金的支持，带动企业加大研发 | 已完成 | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|--------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----------------|--|
| 目标 | 效益指标 | | 支持，市物企业加大研 | | | 物止五加八物及投入，做大产 | | |
| | | 社会效益 | 通过政府奖励性资金的支持，带动企业发展， | 已完成 | 社会效益 | 通过政府奖励性资金的支持，带动企业发展，增加就业。 | 已完成 | |
| | | 环境效益 | 对环境无不良影响。 | 已完成 | 环境效益 | 对环境无不良影响。 | 已完成 | |
| | | 可持续影响 | 通过政府奖励性资金支持而发展壮大企业，持续为区财 | 已完成 | 可持续影响 | 通过政府奖励性资金支持而发展壮大企业，持续为区财政做出贡献。 | 已完成 | |
| | 服务对象满意度指标 | 按照年度计划收到拨款。 | | | 按照年度计划收到拨款。 | | | |
| 主管部门审核意见 | | 财政部门审核意见 | （部门预算管理科室） 年 月 日 | | | | （绩效中心） 年 月 日 | |

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：高新区科技局

2021年 2月 5日

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------|
| 项目名称 | 2020年双创升级奖补资金 | | | 项目实施时间： | 2021年1月至2021年12月 | | |
| 项目实施时间 | 起：2021年 1月 | | 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 | 项目负责人 | | 常鸣 |
| | 止：2021年12月 | | | | 联系电话 | | 64337889 |
| 项目概况 | 中小企业发展专项资金（双创升级）奖补资金 | | | | | | |
| 项目立项依据 | 《洛阳市财政局关于下达2020年中小企业发展专项资金（双创升级）预算的通知》 | | | | | | |
| 项目资金 | 中期资金总额： | 786.2 | | | 年度资金总额： | 786.2 | |
| | 其中：财政拨款 | 786.2 | | | 其中：财政拨款 | 786.2 | |
| | 其他资金 | 786.2 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 按照政策文件要求，落实涉企政策资金。 | | | | 按照政策文件要求，落实涉企政策资金。 | | |
| 绩效比 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及奖补企业数量。 | 已完成 | 数量指标 | 涉及奖补企业数量。 | 已完成 |
| | | 时效指标 | 按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。 | 已完成 | 时效指标 | 按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。 | 已完成 |
| | | 质量指标 | 提高高新区企业的市场竞争力。 | 已完成 | 质量指标 | 提高高新区企业的市场竞争力。 | 已完成 |
| | | 成本指标 | 政府奖励性资金投入少，带动企业投入收效大。 | 已完成 | 成本指标 | 政府奖励性资金投入少，带动企业投入收效大。 | 已完成 |
| | 经济效益 | 通过政府奖励性资金的支持，带动企业 | 已完成 | 经济效益 | 通过政府奖励性资金的支持，带动企业加大研发 | 已完成 | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|--|-----|-------------|---------------------------------|-----|
| 目标 | 效益指标 | | 加大研发投入 | | | 加大研发投入，做大产 | |
| | | 社会效益 | 通过政府奖励性资金的支持，带动企业发展，增加就 | 已完成 | 社会效益 | 通过政府奖励性资金的支持，带动企业发展，增加就业。 | 已完成 |
| | | 环境效益 | 对环境无不良影响。 | 已完成 | 环境效益 | 对环境无不良影响。 | 已完成 |
| | | 可持续影响 | 通过政府奖励性资金支持而发展壮大的企业，持续为区财政做出贡献 | 已完成 | 可持续影响 | 通过政府奖励性资金支持而发展壮大的企业，持续为区财政做出贡献。 | 已完成 |
| | 服务对象满意度指标 | 按照年度计划收到拨款。 | | | 按照年度计划收到拨款。 | | |
| 主管部门审核意见 | | 财政部门审核意见 | (部门预算管理科室) (绩效中心) 年 月 日 年 月 日 | | | | |

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位： 高新 2021 年 2月 5日 单位：万元

| | | | | | | | |
|--------|---|------|---|-----------------------|--------------------|------------------------|-----|
| 项目名称 | 2020年第二批郑洛新国家自主创新示范区建设专项 | | | 项目实施时间： | 2021年1月至2021年12月 | | |
| 项目实施时间 | 起：2021年 1月 | 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="checked" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 | | 项目负责人 | 常鸣 | |
| | 止：2021年12月 | | | | 联系电话 | 64337889 | |
| 项目概况 | 智能装备共性平台建设资金 第五届洛阳创业之星大赛承办资金 2020新增高新技术企业省级奖补奖补资金 | | | | | | |
| 项目立项依据 | 《洛阳市财政局 洛阳市科技局关于拨付2020年第二批郑洛新国家自主创新示范区建设专项资金的通知》 | | | | | | |
| 项目资金 | 中期资金总额： | | 904 | 年度资金总额： | | 904 | |
| | 其中：财政拨款 | | 904 | 其中：财政拨款 | | 904 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 按照政策文件要求，落实涉企政策资金。 | | | | 按照政策文件要求，落实涉企政策资金。 | | |
| 绩效比 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及奖补企业数量。 | 已完成 | 数量指标 | 涉及奖补企业数量。 | 已完成 |
| | | 时效指标 | 按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。 | 已完成 | 时效指标 | 按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。 | 已完成 |
| | | 质量指标 | 提高高新区企业的市场竞争力。 | 已完成 | 质量指标 | 提高高新区企业的市场竞争力。 | 已完成 |
| | | 成本指标 | 政府奖励性资金投入少，带动企业投入收效大。 | 已完成 | 成本指标 | 政府奖励性资金投入少，带动企业投入收效大。 | 已完成 |
| 经济效益 | 通过政府奖励性资金的支持，带动企业 | 已完成 | 经济效益 | 通过政府奖励性资金的支持，带动企业加大研发 | 已完成 | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|
| 目标 | 效益指标 | | 加大研发投入 | | | 投入，做大产 | |
| | | 社会效益 | 通过政府奖励性资金的支持，带动企业发展，增加就 | 已完成 | 社会效益 | 通过政府奖励性资金的支持，带动企业发展，增加就业。 | 已完成 |
| | | 环境效益 | 对环境无不良影响。 | 已完成 | 环境效益 | 对环境无不良影响。 | 已完成 |
| | | 可持续影响 | 通过政府奖励性资金支持而发展壮大企业，持续为区财政做出贡献 | 已完成 | 可持续影响 | 通过政府奖励性资金支持而发展壮大企业，持续为区财政做出贡献。 | 已完成 |
| | 服务对象满意度指标 | 按照年度计划收到拨款。 | | | 按照年度计划收到拨款。 | | |
| 主管部门审核意见 | | 财政部门审核意见 | (部门预算管理科室) | | (绩效中心) | | |
| | | | 年 月 日 | | 年 月 日 | | |

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：科技局

2021年2月5日

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|--|--|-----------|----------|
| 项目名称 | 高新技术企业培育工作经费 | | | 项目实施时间： | 2021.01-2021.12 | | |
| 项目实施时间 | 起：2021年1月 | | 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 | 项目负责人 | | 常鸣 |
| | 止：2021年12月 | | | | 联系电话 | | 61126265 |
| 项目概况 | 加大高新技术企业培育力度,支持高新技术企业发展壮大,打造具有核心竞争力的高新技术产业,加快推进产业转型升级,奋力建设洛阳市科技创新高地、建成自主创新示范区提供有力支撑。 | | | | | | |
| 项目立项依据 | 《河南省人民政府办公厅关于印发加快培育高新技术企业行动计划的通知》（豫政办〔2017〕86号）。四、保障措施(三)完善服务体系。各省辖市、省直管县(市)政府和各有关部门要明确专门机构、完善工作手段、安排专项经费,切实建立一支高效的高新技术企业培训、认定、统计和服务队伍,加快培育专门服务机构和人才,建立完善高新技术企业培育全流程服务体系。 | | | | | | |
| 项目资金 | 中期资金总额： | 24 | | | 年度资金总额 | 8 | |
| | 其中：财政拨款 | 24 | | | 其中：财政拨款 | 8 | |
| | 其他资金 | 0 | | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 2021年我省高新技术企业申报周期之间,开展我区拟培育企业的培训工作会议3次。第1批高企推荐地方初审,组织专家对企业申报材料进行咨询服务。 | | | | 2021年我省高新技术企业申报周期之间,开展我区拟培育企业的培训工作会议5次。全年3批高企推荐地方初审,组织专家对企业申报材料进行咨询服务。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 培训企业 | 60家 | 数量指标 | 指标1: 培训企业 | 120家 |
| | | 时效指标 | 指标1: 培训场次 | 3次 | 时效指标 | 指标1: 培训场次 | 5次 |
| | | 质量指标 | 指标1: 培训满意 | 100% | 质量指标 | 指标1: 培训满意 | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1: 培训费 | 按时支付 | 成本指标 | 指标1: 培训费 | 按时支付 |
| | | 经济效益 | 指标1: 无 | 无 | 经济效益 | 指标1: 无 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 指标1: 无 | 无 | 社会效益 | 指标1: 无 | 无 |
| | | 环境效益 | 指标1: 影响度 | 无影响 | 环境效益 | 指标1: 影响度 | 无影响 |
| | | 可持续 | 指标1: 影响度 | 无影响 | 可持续 | 指标1: 影响度 | 无影响 |
| | 服务对象满意 | 指标1: 100% | | | 指标1: 100% | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|---|
| 主管 部门 审核 意见 | | 财政部 门审核 意见 | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>(部门预算管理科室)</p> <p>年 月 日</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(绩效中心)</p> <p>年 月 日</p> </div> </div> |
|----------------------|--|------------------|---|

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

| | | | | | | | | |
|------------|--|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|--|
| 项目实施单位：科技局 | | | 2021年 1月 9日 | | 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | | 金融监管、服务和金融扶贫专项工作经费 | | 项目实施时间： | | 2021年 | | |
| 项目实施时间 | 起：2021年1月 | | 项目属性 | □新增项目 □一次性项目 √延续性项目 | | 项目负责人 | | |
| | 止：2021年12月 | | | | | 联系电话 | | |
| 项目概况 | | <p>购买为高新区资本市场建设、投融资、基金管理提供第三方服务的法律、会计、审计、证券、投资银行等顾问服务。对科技金融平台的补贴。两类公司日常监督。用于互联网金融风险专项整治领导小组办公室日常运转、应对突发事件稳定、涉及互联网金融问题公司审计。针对德丰小贷、中联担保涉及非法集资的日常两类公司日常监督办公相关费用。推动我区企业进入多层次资本市场，包括上海主板、深圳中小板和创业板，北京股转系统。内容涵盖企业培训、企业项目路演活动组织、外域先进资源引入、国家重点金融机构对接，人员外出学习培训等。宣传金融扶贫政策。成立资金池，对帮扶对象进行贷款补贴，对扶持帮扶对象的金融机构进行风险补偿，在基础建设、创新创业、贫困补贴等方面对帮扶对象进行帮扶。</p> | | | | | | |
| 项目立项依据 | | <p>1、洛开〔2017〕18号《洛阳高新区管委会关于强化金融创新服务支持地方经济发展的实施意见》、2、《河南省融资性担保公司管理条例》，3、《河南省小额贷款公司试点管理暂行办法》（豫工信〔2012〕525号）相关条例进行日常检查、管理，4、洛开〔2017〕52号《洛阳高新区管委会关于成立高新区金融扶贫工作领导小组的通知》。</p> | | | | | | |
| 项目资金 | 中期资金总额： | | 81 | | 年度资金总额： | | 27 | |
| | 其中：财政拨款 | | 81 | | 其中：财政拨款 | | 27 | |
| | 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| | 完善高新区金融体系，推动高新区科技金融建设工作，以及持续推动金融监管相关工作和金融扶贫工作。 | | | | 该项经费的使用控制在27万元以内。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：专项费用共81万元。 | 81万元。 | 数量指标 | 指标1：全年专项费用共27万元。 | 27万元。 | |
| | | 时效指标 | 指标1：根据实际情况进行费用的支付。 | 完成。 | 时效指标 | 指标1：根据实际情况进行费用的支付。 | 完成。 | |
| | | 质量指标 | 指标1：严格监管资金的使用情况。 | 完成。 | 质量指标 | 指标1：严格监管资金的使用情况。 | 完成。 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本控制在81万元以内。 | ≤81万元 | 成本指标 | 指标1：总成本控制在27万元以内。 | ≤27万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标1：带动更多资本进入高新区，推动区域经济稳步提升。 | 完成。 | 经济效益 | 指标1：带动更多资本进入高新区，推动区域经济稳步提升。 | 完成。 | |
| | | 社会效益 | 指标1：优化区域投资环境。防范区域金融风险。 | 完成。 | 社会效益 | 指标1：优化区域投资环境。防范区域金融风险。 | 完成。 | |
| | | 环境效益 | 指标1：完善高新区金融体系。防范区域金融风险。 | 完成。 | 环境效益 | 指标1：完善高新区金融体系。防范区域金融风险。 | 完成。 | |
| | | 可持续影响 | 指标1：推动高新区金融监管、服务等工作的开展 | 完成。 | 可持续影响 | 指标1：推动高新区金融监管、服务等工作的开展 | 完成。 | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高企业公众性，融资渠道拓宽。 | | | 指标1：提高企业公众性，融资渠道拓宽。 | | | |
| | | 指标2：增强企业社会责任感，促进税收、就业。 | | | 指标2：增强企业社会责任感，促进税收、就业。 | | | |
| | 主管部门审核 | | | 财政部门审核 章印 | (部门预算管理科室) | | (绩效中心) | |

| | | | |
|----|--|----|------------------|
| 意见 | | 意见 | 年 月 日 年 月 日 |
|----|--|----|------------------|

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|----------|--------------------------------|--|----------|-------------|
| 项目实施单位：高新区科技局（处非办）2021年1月8日 | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 高新区打击和处置非法集资工作 | | | 项目实施时间： | 2021年 | | |
| 项目实施时间 | 起：2021年01月 | | 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 | 项目负责人 | 王玉晓 | |
| | 止：2021年12月 | | | <input type="checkbox"/> 一次性项目 | | 联系电话 | 13937998619 |
| 项目概况 | 我区在办非法集资案件11起，涉案资金5.5亿元，登记报案人数1742名，2020年市定结案率为55%。截至目前，我区共结案6起，结案率54.5%，累计向群众返还集资款4375万元，兑付率7.95%。 | | | | | | |
| 项目立项依据 | 《洛阳市非法集资案件风险处置三年攻坚工作规划》深入落实市委、市政府关于防范和处置非法集资工作的要求，加快消化非法集资案件存量风险，切实维护群众利益，坚决、有序、稳妥化解非法集资案件存量风险、持续遏制增量风险，推动防范和处置非法集资工作取得明显成效，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。 | | | | | | |
| 项目资金 | 中期资金总额： | 300万元 | | | 年度资金总额： | 100万元 | |
| | 其中：财政拨款 | 300万元 | | | 其中：财政拨款 | 100万元 | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 2021年高新区非法集资在办案件结案率达到60%，全市非法集资案件兑付率达到25%。 | | | | 2021年高新区非法集资在办案件结案率达到60%，全市非法集资案件兑付率达到25%。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：处理案件 | 结案5起 | 数量指标 | 指标1：处理案件 | 结案3起 |
| | | | 指标2：兑付资金 | 全市兑付率达到25% | | 指标2：资金兑付 | 全市兑付率达到25% |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2021底前 | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2021底前 |
| | | 质量指标 | 指标1：处理案件 | 判决生效 | 质量指标 | 指标1：处理案件 | 判决生效 |
| | | | 指标2：资金兑付 | 兑付完毕 | | 指标2：资金兑付 | 兑付完毕 |
| | | | 指标3：完成进度 | 申报材料 | | 指标3：完成进度 | 申报材料 |
| | 成本指标 | 指标1：办公室租赁 | 2处80平 | 成本指标 | 指标1：办公室租 | 2处80平 | |
| | | 指标2：司法评估费 | 按照实际计 | | 指标2：司法评估 | 按照实际计算 | |
| | | 指标3：律师评费 | 按照实际计 | | 指标3：律师评费 | 按照实际计算 | |
| | 社会效益 | 指标1：防止京访 | 5次 | 社会效益 | 指标1：防止京访 | 3次 | |
| | | 指标2：防止省访 | 5次 | | 指标2：防止省访 | 3次 | |
| | | 指标3：防止市访 | 7次 | | 指标3：防止市 | 4次 | |
| 可持续 | 指标1：社会稳定 | 社会稳定 | 可持续 | 指标1：社会稳定 | 社会稳定 | | |

| | | | | |
|----------|-----------|----------|------------|---------|
| | 服务对象满意度指标 | 指标1: 满意 | | 指标1: 满意 |
| | | 指标2: 满意 | | 指标2: 满意 |
| | | 指标3: 满意 | | 指标3: 满意 |
| | | | | |
| 主管部门审核意见 | | 财政部门审核意见 | | |
| | | | (部门预算管理科室) | (绩效中心) |
| | | | 年 月 日 | 年 月 日 |

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：科技

2021年1月5日

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------|--|----------|----------|--|------------------------------|----------|----------|-----|
| 项目名称 | 2021年科技事项地方推荐专家评审工作经费 | | | 项目实施时间： | 2021.01-2021.12 | | | |
| 项目实施时间 | 起：2021年1月 | | 项目属性 | <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 | 项目负责人 | | 常鸣 | |
| | 止：2021年12月 | | | | 联系电话 | | 61126265 | |
| 项目概况 | 省创新示范专项验收评审、洛阳市科技局科技事项县区推荐评审等专家费用 | | | | | | | |
| 项目立项依据 | 《洛阳市科学技术局关于印发洛阳市企业研发中心备案管理办法的通知》（洛市科〔2020〕8号）。第六条 县（市、区）、驻洛高校等科技管理部门的主要职责是：负责本辖区、本部门企业研发中心的组织申报、评审推荐和日常服务。 | | | | | | | |
| 项目资金 | 中期资金总额： | 21 | | 年度资金总额 | 7 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 21 | | 其中：财政拨款 | 7 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | 其他资金 | 0 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| | 根据省、市科技部门的工作安排，组织开展相关评审推荐工作。 | | | | 根据省、市科技部门的工作安排，组织开展相关评审推荐工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：受理数 | 家评审意见 | 数量指 | 指标1：受理数 | 按专家评审意 | |
| | | 时效指标 | 指标1：上报时 | 按通知要 | 时效指 | 指标1：上报时间 | 按通知要求 | |
| | | 质量指标 | 指标1：上报合规 | 100% | 质量指标 | 指标1：上报合规 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1：评审费 | 按时支付 | 成本指标 | 指标1：评审费 | 按时支付 | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 指标1：无 | 无 | 经济效益 | 指标1：无 | 无 |
| | | | 社会效益 | 指标1：无 | 无 | 社会效益 | 指标1：无 | 无 |
| | | | 环境效益 | 指标1：影响度 | 无影响 | 环境效 | 指标1：影响度 | 无影响 |
| | | 可持续 | 指标1：影响度 | 无影响 | 可持续 | 指标1：影响度 | 无影响 | |
| | 服务对象满意 | 指标1：100% | | | 指标1：100% | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|---|
| 主管 部门 审核 意见 | | 财政部 门审核 意见 | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>(部门预算管理科室)</p> <p>年 月 日</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(绩效中心)</p> <p>年 月 日</p> </div> </div> |
|----------------------|--|------------------|---|

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

| | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|----------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------|--|
| 项目实施单位：科技局 | | | 2021 年1月9日 | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | | 小额扶贫贷款贴息专项资金 | | | 项目实施时间： | | 2021年 | |
| 项目实施时间 | 起：2021年01月 | | 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 | 项目负责人 | | 王玉晓 | |
| | 止：2021年12月 | | | | 联系电话 | | 64337769 | |
| 项目概况 | 高新区管委会与合作银行共同开展小额扶贫贷款业务，该项资金对发放的小额扶贫贷款根据高新区管委会出台的贴息文件进行贴息。 | | | | | | | |
| 项目立项依据 | 《洛阳高新区管委会洛阳高新区金融扶贫贷款贴息办法的通知》（洛开〔2018〕43号） | | | | | | | |
| 项目资金 | 中期资金总额： | 97.5 | | | 年度资金总额： | 32.5 | | |
| | 其中：财政拨款 | 97.5 | | | 其中：财政拨款 | 32.5 | | |
| | 其他资金 | 0 | | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| | 使帮扶对象在一定程度上摆脱贫困现状，对全区脱贫工作做出应有贡献。 | | | | 根据高新区管委会出台的贴息文件要求及实际贷款发放情况进行拨付。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全年完成扶贫贴息97.5万元。 | 97.5万元 | 数量指标 | 指标1：全年完成扶贫贴息32.5万元。 | 32.5万元 | |
| | | 时效指标 | 指标1：根据实际情况推进工作。 | 完成。 | 时效指标 | 指标1：根据实际情况推进工作。 | 完成。 | |
| | | 质量指标 | 指标1：严格监管资金使用情况。 | 完成。 | 质量指标 | 指标1：严格监管资金使用情况。 | 完成。 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总体成本控制在97.5万元。 | ≤97.5万元 | 成本指标 | 指标1：总体成本控制在143.5万元。 | ≤32.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标1：缓解帮扶对象的经济问题。 | 完成。 | 经济效益 | 指标1：缓解帮扶对象的经济问题。 | 完成。 | |
| | | 社会效益 | 指标1：使帮扶对象在一定程度上摆脱贫困。 | 完成。 | 社会效益 | 指标1：使帮扶对象在一定程度上摆脱贫困。 | 完成。 | |
| | | 环境效益 | 指标1：为推动全区的扶贫工作做出贡献。 | 完成。 | 环境效益 | 指标1：为推动全区的扶贫工作做出贡献。 | 完成。 | |
| | | 可持续影响 | 指标1：持续对帮扶对象进行帮扶。 | 完成。 | 可持续影响 | 指标1：持续对帮扶对象进行帮扶。 | 完成。 | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标1：从经济方面助力帮扶对象脱贫 | | | 指标1：从经济方面助力帮扶对象脱贫 | | | |
| | | 指标2：为帮扶对象拓宽脱贫渠道 | | | 指标2：为帮扶对象拓宽脱贫渠道 | | | |
| | 主管部门审核意见 | 财政部门审核意见 | | | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|------------|--------|
| 意见 | | | (部门预算管理科室) | (绩效中心) |
| | | | 年 月 日 | 年 月 日 |

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位： 高新

2021 年 1 月 5 日

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|--|---------|-----------------------|------------------------|-----|
| 项目名称 | 自创区专项资金 | | | 项目实施时间： | 2021年1月至2021年12月 | | |
| 项目实施时间 | 起：2021年 1月 | 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 | 项目负责人 | 常鸣 | | |
| | 止：2021年12月 | | | 联系电话 | 64337889 | | |
| 项目概况 | 发展主导产业和创新引领型企业奖补资金 建设重大公共创新引领型平台奖补资金 集聚高端创新引领型人才奖补资金 构建创新引领型机构奖补资金 | | | | | | |
| 项目立项依据 | 《洛阳高新区国家自主创新示范区专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目资金 | 中期资金总额： | 30000 | | | 年度资金总额： | 10000 | |
| | 其中：财政拨款 | 30000 | | | 其中：财政拨款 | 10000 | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 按照政策文件要求，落实涉企政策资金。 | | | | 按照政策文件要求，落实涉企政策资金。 | | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及奖补企业数量。 | 已完成 | 数量指标 | 涉及奖补企业数量。 | 已完成 |
| | | 时效指标 | 按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。 | 已完成 | 时效指标 | 按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。 | 已完成 |
| | | 质量指标 | 提高高新区企业的市场竞争力。 | 已完成 | 质量指标 | 提高高新区企业的市场竞争力。 | 已完成 |
| | | 成本指标 | 政府奖励性资金投入少，带动企业投入收效大。 | 已完成 | 成本指标 | 政府奖励性资金投入少，带动企业投入收效大。 | 已完成 |
| 经济效益 | | 通过政府奖励性资金的支持，带动企业 | 已完成 | 经济效益 | 通过政府奖励性资金的支持，带动企业加大研发 | 已完成 | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|---|-----|-------------|------------------------------|-----|
| 标 | 效益指标 | | 加大研发投入 | | | 投入，做大产 | |
| | | 社会效益 | 通过政府奖励性资金的支持，带动企业发展，增加就 | 已完成 | 社会效益 | 通过政府奖励性资金的支持，带动企业发展，增加就业。 | 已完成 |
| | | 环境效益 | 对环境无不良影响。 | 已完成 | 环境效益 | 对环境无不良影响。 | 已完成 |
| | | 可持续影响 | 通过政府奖励性资金支持而发展壮大的企业，持续为区 | 已完成 | 可持续影响 | 通过政府奖励性资金支持而发展壮大的企业，持续为区财政做出 | 已完成 |
| | 服务对象满意度指标 | 按照年度计划收到拨款。 | | | 按照年度计划收到拨款。 | | |
| 主管部门审核意见 | | 财政部门审核意见 | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (部门预算管理科室) (绩效中心) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 年 月 日 年 月 日 </div> | | | | |

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：

2020年12月31日

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------|------|--|---------|---------------|--------------------------|------|
| 项目名称 | “小巨人”培育达标企业奖励资金 | | | 项目实施时间： | 2021年 | | |
| 项目实施时间 | 起：2021年1月 | 项目属性 | <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 | 项目负责人 | 张楠 | | |
| | 止：2021年12月 | | | 联系电话 | 18237993867 | | |
| 项目概况 | 2017年度2018年度小巨人培育达标企业奖励 | | | | | | |
| 项目立项依据 | 洛财预〔2020〕185号 | | | | | | |
| 项目资金 | 中期资金总额： | 340 | | 年度资金总额 | 340 | | |
| | 其中：财政拨款 | 340 | | 其中：财政拨款 | 340 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | “小巨人”培育达标企业4家 | | | | “小巨人”培育达标企业4家 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培育达标企业4家 | 100% | 数量指标 | 培育达标企业4家 | 100% |
| | | 时效指标 | 按时完成目标任务 | 100% | 时效指标 | 按时完成目标任务 | 100% |
| | | 经济效益 | 企业营业收入增速高于全市平均水平10个百分点以上 | 100% | 经济效益 | 企业营业收入增速高于全市平均水平10个百分点以上 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 | 促进就业 | 完成 | 社会效益 | 促进就业 | 完成 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|------------|----|--------|-----------|----|
| | | 可持续影响 | 提升企业综合竞争力 | 完成 | 可持续影响 | 提升企业综合竞争力 | 完成 |
| | 服务对象满意度指标 | 较高满意度 | | | 高满意度 | | |
| 主管部门审核意见 | | 财政部门审核意见 | (部门预算管理科室) | | (绩效中心) | | |
| | | | 年 月 日 | | 年 月 日 | | |

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位： 高新

2021年2 月5 日

单位： 万元

| | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|--|----------|-----------------------|------------------------|-----|
| 项目名称 | 产业集群专项市级预算 | | | 项目实施时间： | 2021年1月至201年12月 | | |
| 项目实施时间 | 起：2021年 1月 | 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 | | 项目负责人 | 常鸣 | |
| | 止：2021年12月 | | 联系电话 | 64337889 | | | |
| 项目概况 | 四丰电子产业集群专项 | | | | | | |
| 项目立项依据 | 《洛阳市财政局 洛阳市科技局关于预拨郑洛新自创区创新引领型产业集群专项2020年市级资金预算的通知》 | | | | | | |
| 项目资金 | 中期资金总额： | 1425 | | 年度资金总额： | 1425 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1425 | | 其中：财政拨款 | 1425 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 按照政策文件要求，落实涉企政策资金。 | | | | 按照政策文件要求，落实涉企政策资金。 | | |
| 绩效比 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及奖补企业数量。 | 已完成 | 数量指标 | 涉及奖补企业数量。 | 已完成 |
| | | 时效指标 | 按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。 | 已完成 | 时效指标 | 按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。 | 已完成 |
| | | 质量指标 | 提高高新区企业的市场竞争力。 | 已完成 | 质量指标 | 提高高新区企业的市场竞争力。 | 已完成 |
| | | 成本指标 | 政府奖励性资金投入少，带动企业投入收效大。 | 已完成 | 成本指标 | 政府奖励性资金投入少，带动企业投入收效大。 | 已完成 |
| 经济效益 | | 通过政府奖励性资金的支持，带动企业 | 已完成 | 经济效益 | 通过政府奖励性资金的支持，带动企业加大研发 | 已完成 | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|--------------------------------|-----|-------------|---------------------------------|-----|
| 目标 | 效益指标 | | 加大研发投入 | | | 投入，做大产 | |
| | | 社会效益 | 通过政府奖励性资金的支持，带动企业发展，增加就 | 已完成 | 社会效益 | 通过政府奖励性资金的支持，带动企业发展，增加就业。 | 已完成 |
| | | 环境效益 | 对环境无不良影响。 | 已完成 | 环境效益 | 对环境无不良影响。 | 已完成 |
| | | 可持续影响 | 通过政府奖励性资金支持而发展壮大的企业，持续为区财政做出贡献 | 已完成 | 可持续影响 | 通过政府奖励性资金支持而发展壮大的企业，持续为区财政做出贡献。 | 已完成 |
| | 服务对象满意度指标 | 按照年度计划收到拨款。 | | | 按照年度计划收到拨款。 | | |
| 主管部门审核意见 | | 财政部门审核意见 | (部门预算管理科室) | | (绩效中心) | | |
| | | | 年 月 日 | | 年 月 日 | | |