

附件 1:

经济发展局  
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 经济发展局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 经济发展局 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

## 经济发展局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

经济发展局内设 6 个处室，分别是综合处、发展改革处、工信处、统计中心、重点项目办公室。

#### （二）部门职责

贯彻落实上级关于发展改革、工业和信息化、军民融合等方面法律法规、政策方针、决策部署，负责全区发改、工信、统计、调查、军民融合、项目服务、消费、服务业、民营经济、价格管理及认证等工作

### 二、经济发展局预算单位构成

经济发展局为正科级单位，截止 2020 年 12 月 31 日，在职人数 30 人，其中正式人员 21 人，合同工 3 人，劳务派遣 6 人。

## 第二部分

### 经济发展局 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

经济发展局 2021 年收入 5033.28 万元，支出总计 5033.28 万元，与 2020 年相比，收、支总计各下降 10167.13 万元，下降 66.89%。主要原因：机构改革后，原科技、自创、知识产权职能和预算全部从我局剥离，所以今年预算下降较多。

#### 二、收入预算总体情况说明

经济发展局 2021 年收入合计 5033.28 万元，其中：一般公共预算收入 5033.28 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

经济发展局 2021 年支出合计 5033.28 万元，其中：基本支出 433.11 万元，占 8.6%；项目支出 4600.17 万元，占 91.4%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

经济发展局 2021 年一般公共预算收支预算 5033.28 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下降 10167.13 万元，下降 66.89%。主要原因：机构改革后，原科技、自创、知识产权职能和预算全部从我局剥离，所以今年预算下降较多；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

经济发展局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **5033.28** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **418.47** 万元，占 8.31%；社会保障和就业支出 28.34 万元，占 0.56%；节能环保支出 201.31 万元，占 4%；资源勘探信息支出 4316.56 万元，占 85.77%；卫生健康支出 20.84 万元，占 0.41%；住房保障支出 47.76 万元，占 0.95%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

经济发展局 2021 年一般公共预算基本支出 5033.28 万元，其中：**人员经费 402.92 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 30.19 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

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

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

经济发展局 2021 年“三公”经费预算为 4 万元。与 2020 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 4 万元，主要用于接待来访单位人员的工作餐，与 2020 年预算数持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

经济发展局 2021 年机关运行经费支出预算 8.1 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 年减少 0.6 万元，下降 6.9%，主要原因：机构改革后，人员减少，部分职能调整出我局，所以机关经费有所下降。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，我单位无政府采购计划。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我部门对 13 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 4600.17 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5033.28 万元，其中人员经费支出 402.92 万元，公用经费支出 30.19 万元，支出项目共 13 个，支出总额 4600.17 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 4430.18 万

元。

#### （四）国有资产占用情况

2020年期末，经济发展局固定资产总额257.74万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照区财政预算公开要求，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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：经济发展局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 4 日









210	11	1		行政单位医疗	20.84	20.84	20.84									
211	3	1		大气	5.50	5.50	5.50									
211	10	1		能源节约利用	195.81	195.81	195.81									
215	299			其他制造业支出	4,200.00	4,200.00	4,200.00									
215	8	5		中小企业发展专项	116.56	116.56	116.56									
221	2	1		住房公积金	47.76	47.76	47.76									

预算03表

## 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经济发展局

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

				合计	5,033.28	433.11	402.87	0.05	30.19	4,600.17	204.36	4,395.81	
			101008	洛阳高新技术产业开发区经济发展局	5,033.28	433.11	402.87	0.05	30.19	4,600.17	204.36	4,395.81	
201	4	1	101008	行政运行（发展与改革事务）	336.17	336.17	305.93	0.05	30.19				
201	4	2	101008	一般行政管理事务（发展与改革事务）	82.30					82.30	82.30		
208	5	5	101008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	23.61						
208	5	6	101008	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	4.73						
210	11	1	101008	行政单位医疗	20.84	20.84	20.84						
211	3	1	101008	大气	5.50					5.50	5.50		
211	10	1	101008	能源节约利用	195.81					195.81		195.81	
215	2	99	101008	其他制造业支出	4,200.00					4,200.00		4,200.00	
215	8	5	101008	中小企业发展专项	116.56					116.56	116.56		
221	2	1	101008	住房公积金	47.76	47.76	47.76						





			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:		5,033.28	支出合计	5,033.28	5,033.28	5,033.28						

预算 05 表

## 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经济发展局

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	5,033.28	433.11	402.87	0.05	30.19	4,600.17	204.36	4,395.81	
			101008	洛阳高新技术产业开发区经济发展局	5,033.28	433.11	402.87	0.05	30.19	4,600.17	204.36	4,395.81	
201	4	1	101008	行政运行(发展与改革事务)	336.17	336.17	305.93	0.05	30.19				
201	4	2	101008	一般行政管理事务(发展与改革事务)	82.30					82.30	82.30		
208	5	5	101008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	23.61						











## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
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	
<p>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、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。</p>	



## 高新区部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		经济发展局		预算编 码	101008	
部门（单位）职能	贯彻落实上级关于发展改革、工业和信息化、军民融合等方面法律法规、政策方针、决策部署，负责全区发改、工信、军民融合、项目服务、消费、服务业、民营经济、价格管理及认证等工作。					
年度总体目标	做好“十四五”规划编制工作，都市圈建设年度工作任务，牵头完成“四比四看”项目报送。安排好省、市重点项目集中观摩活动和全年重点项目集中开工活动。完成“3+1”新型产业园区年度建设任务，国家第三批双创基地（精益创业方向）建设方案编制工作。做好加强经济运行统筹协调。加强企业服务工作深入开展，组织区内单位、企业申报发改口、工信口各级各类资金和政策支持。完成区级权限内项目核准、政府投资项目审批业务办理。完成物价审批业务办理工作，充电桩建设年度任务，白色污染治理年度工作任务，退城入园年度工作任务。完成全区重点项目推进工作。完成全市制造业高质量发展重点项目建设年度目标任务。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时 间
			总金额	财政资金	其他资 金	
	1、基本支出类	主要用于保障人员的各类经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福	433.11	433.11		2021 年全年

		利费、工会经费等。			
	2、一般行政管理事务(发展与改革)	主要用于我局工信、发展各项工作的开展,编制“十四五”规划、发改进行项目评审专家费等各项工作的开展需要。	82.3	82.3	2021 年全年
	3、中小企业发展专项	主要用于我区科技大市场建设和建成区工业企业退出补贴资金	116.56	116.56	2021 年全年
	4、能源节约利用	主要用于我区支付“双替代”项目建设配套补贴	195.81	195.81	2021 年全年
	5、大气	用于我区今年开展节能方面工作经费	5.5	5.5	2021 年全年
	6、其他制造业支出	用于格力企业厂房建设补贴	4200	4200	2021 年全年
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标(预期提供的公共产品或服务)	数量指标	指标 1、开工仪式	举办 4 次项目集中开工仪式	



			指标 2、双替代户数	双替代不低于 192 户
			指标 3、充电桩	建设电动车充电桩不少于 80 个
		质量目标	指标 1、工作目标完成率	合格率 100%
		时效指标	指标 1、按工作计划完成年度工作任务	及时率 100%
		成本指标	指标 1、严格按照预算执行	合理支出
	可持续发展影响	经济效益	指标 1、财政资金使用效益	逐步提高
		社会效益	指标 1、科学管理财政资金	科学
			指标 2、强化绩效意识，提高政府决策能力和工作效率	有所提高
		生态效益	指标 1、减少大气污染物排放	有所减少
		可持续发展影响指标	指标 1、满足群众新能源汽车的充电需求	满足
			指标 2、改善空气质量	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1、社会公众满意	满意率达到 85%
			指标 2、受众群众满意	满意率达到 85%

整体目标设置说明

部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，设置内容按照行政经费和事业经费两类进行设置，并根据具体工作内容分项设定

## 高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：经济发展局

2020年10月19日

单位：万元

项目 名称	综合工作经费		项目实施时间：	2021 年全年	
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	程燕燕
	止：2021 年 12 月			联系电话	64388288
项目概况	完成我局各项业务工作				
项目立项依据	《洛阳市工业和信息化局关于印发洛阳市中小企业管理提升年活动工作方案的通知》、《洛阳市人民政府办公室 关于印发 2020 中国（郑州）产业转移系列对接活动洛阳市工作方案的通知》、主任办公会纪要【2012】15 号文件、年度经适房小区物业收费标准批复，负责我区立项项目评审工作				
项目 资金	中期资金总额：	38.3	年度资金总额：	38.3	

	其中：财政拨款		38.3		其中：财政拨款		38.3
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	完成上级下达我局各项工作任务				完成上级下达我局各项工作任务		
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	推荐2个合作项目参加重点项目签约仪式，邀请5名以上省外重要客商	完成	数量指标	推荐2个合作项目参加重点项目签约仪式，邀请5名以上省外重要客商、完成4个开工仪式举办	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。	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。	完成
		质量指标	提高高新区以及区内企业的知名度	完成	质量指标	提高高新区以及区内企业的知名度	完成
		成本指标	按照预算控制支出	完成	成本指标	按照预算控制支出	完成
	效益指标	经济效益	不产生	完成	经济效益	不产生	完成
		社会效益	促进我区与其他发达地区进一步深化产业、技术、资本、和资源合作	完成	社会效益	促进我区与其他发达地区进一步深化产业、技术、资本、和资源合作	完成

			加快推进我区先进制造业建设	完成		加快推进我区先进制造业建设	完成
	环境效益	不产生		完成	环境效益	不产生	完成
	可持续 影响	加快推进我区先进制造业建设	完成	可持续 影响	加快推进我区先进制造业建设	完成	
服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意率达 100%			指标 1: 企业满意率达 100%			
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: \_\_\_\_\_

2020 年 12 月 20 日

单位: 万元

项目 名称	科技金融大市场建设			项目实施时 间:	高新区经济发展局		
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	程燕燕	
	止: 2021 年 12 月				联系电话	64388288	
项目概况	支付洛阳科技金融大市场建设款						
项目立项依据	洛财预[2018]550 号、主任办公会议纪要[2020]27 号						
项目 资金	中期资金总额:	114.25			年度资金总额:	114.25	
	其中: 财政拨款	114.25			其中: 财政拨款	114.25	
	其他资金	0			其他资金	0	
总体目标	中期目标				年度目标		
	完成洛阳科技金融大市场建设				完成洛阳科技金融大市场建设		
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: 建设科技大市场	1	数量指标	指标 1: 建设科技大市场	1
		时效指标	指标 1:1 季度支付完毕	完成	时效指标	指标 1:1 季度支付完毕	完成
		质量指标	指标 1:确保建设工程质量	完成	质量指标	指标 1:确保建设工程质量	完成
		成本指标	指标 1:控制在预算金额内	按决算价支付	成本指标	指标 1:控制在预算金额内	按决算价支付
	效益 指标	经济效益	指标 1:建设完成后引进企业入驻	完成	经济效益	指标 1:建设完成后引进企业入驻	完成
		社会效益	指标 1:企业入驻, 提高我区知名度	完成	社会效益	指标 1:企业入驻, 提高我区知名度	完成
		环境效益	指标 1:无不良影响	完成	环境效益	指标 1:无不良影响	完成

		可持续影响	指标 1: 引进企业入驻, 提高企业自主研发能力	完成	可持续影响	指标 1: 引进企业入驻, 提高企业自主研发能力	完成
	服务对象满意度指标	指标 1: 及时支付, 企业满意			指标 1: 及时支付, 企业满意		
主管部门审核意见		财政部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>(部门预算管理科室)</span> <span>(绩效中心)</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>年 月 日</span> <span>年 月 日</span> </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 20 日

单位: 万元

---



---

项目 名称	驻村第一书记补贴			项目实施时 间:	高新区经济发展局		
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	程燕燕	
		止: 2021 年 12 月			联系电话	64388288	
项目概况	原项目服务和经济发展局派驻丰李镇前窑村第一书记驻村补贴						
项目立项依据	驻村第一书记文件要求						
项目 资金	中期资金总额:	2			年度资金总额:	2	
	其中: 财政拨款	2			其中: 财政拨款	2	
	其他资金	0			其他资金	0	
总体目标	中期目标				年度目标		
	做好贫困村各项工作, 巩固脱贫成效				做好贫困村各项工作, 巩固脱贫成效		
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: 驻村第一书记	2	数量指标	指标 1: 驻村第一书记	2



		时效指标	指标 1:1 季度支付完毕	100%	时效指标	指标 1:1 季度支付完毕	100%
		质量指标	指标 1:及时支付, 确保第一书记按时完成工作	完成	质量指标	指标 1:及时支付, 确保第一书记按时完成工作	完成
		成本指标	指标 1:控制在预算范围内	完成	成本指标	指标 1:控制在预算范围内	完成
	效益 指标	经济效益	指标 1:驻村书记安心工作, 提高村集体收益	完成	经济效益	指标 1:驻村书记安心工作, 提高村集体收益	完成
		社会效益	指标 1:村民收入提高, 不返贫	完成	社会效益	指标 1:村民收入提高, 不返贫	完成
		环境效益	指标 1:无不良影响	完成	环境效益	指标 1:无不良影响	完成
		可持续影响	指标 1:村民收入增长, 村民满意, 确保脱贫成效	完成	可持续影响	指标 1:村民收入增长, 村民满意, 确保脱贫成效	完成
	服务对象满意度指标	指标 1: 及时支付, 第一书记满意			指标 1: 及时支付, 第一书记满意		

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: 经济发展局

2020年10月19日

单位: 万元

项目 名称	2020年度“双替代”供暖第一批财政补助资金		项目实施时 间:	2021年全年		
项目实施时间	起: 2020年7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	杨坤	
	止: 2020年10月			联系电话	64337599	
项目概况	2020年10月15日前, 全区完成市定“双替代”供暖任务192户					

项目立项依据	洛财预 [2020] 465 号						
项目 资金	中期资金总额:	2.3			年度资金总额:	2.3	
	其中: 财政拨款	2.3			其中: 财政拨款	2.3	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	2020 年 10 月 15 日前, 全区完成市定“双替代”供暖任务 192 户				2020 年 10 月 15 日前, 全区完成市定“双替代”供暖任务 192 户		
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	完成“双替代”供暖改造 192 户	192	数量指标	完成“双替代”供暖改造 192 户	192
		时效指标	2020 年 10 月 15 日前完成	完成	时效指标	2020 年 10 月 15 日前完成	完成
		质量指标	确保改造工程质量	完成	质量指标	确保改造工程质量	完成
		成本指标	控制在预算范围内	完成	成本指标	控制在预算范围内	完成

	效益 指标	经济效益	民生工程，不产生经济效益	完成	经济效益	民生工程，不产生经济效益	完成
		社会效益	燃煤取暖清零	完成	社会效益	燃煤取暖清零	完成
		环境效益	减少大气污染	完成	环境效益	减少大气污染	完成
		可持续影响	减少碳排放量，实现年度空气质量天数目标	完成	可持续影响	减少碳排放量，实现年度空气质量天数目标	完成
	服务对象满意度 指标	指标 1：居民满意，中标企业满意			居民满意，中标企业满意		
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：经济发展局

2020年10月19日

单位：万元

项目名称	提前下达 2020 年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金-双替代预拨资金		项目实施时间:	2021 年全年	
项目实施时间	起: 2020 年 7 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	
	止: 2020 年 10 月			联系电话	
				杨坤	64337599
项目概况	2020 年 10 月 15 日前，全区完成市定“双替代”供暖任务 192 户				
项目立项依据	洛财预 [2020] 590 号				
项目资金	中期资金总额:	9.22	年度资金总额:	9.22	
	其中: 财政拨款	9.22	其中: 财政拨款	9.22	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
	2020 年 10 月 15 日前，全区完成市定“双替代”供暖任务 192 户		2020 年 10 月 15 日前，全区完成市定“双替代”供暖任务 192 户		

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	完成“双替代”供暖改造 192 户	192	数量指标	完成“双替代”供暖改造 192 户	192
		时效指标	2020 年 10 月 15 日前完成	完成	时效指标	2020 年 10 月 15 日前完成	完成
		质量指标	确保改造工程质量	完成	质量指标	确保改造工程质量	完成
		成本指标	控制在预算范围内	完成	成本指标	控制在预算范围内	完成
	效益 指标	经济效益	民生工程，不产生经济效益	完成	经济效益	民生工程，不产生经济效益	完成
		社会效益	燃煤取暖清零	完成	社会效益	燃煤取暖清零	完成
		环境效益	减少大气污染	完成	环境效益	减少大气污染	完成
		可持续影响	减少碳排放量，实现年度空气质量天数目标	完成	可持续影响	减少碳排放量，实现年度空气质量天数目标	完成
	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意，中标企业满意			居民满意，中标企业满意		

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：经济发展局

2020年10月19日

单位：万元

项目 名称	2020年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金-清算 2019年双替代项目		项目实施时 间：	2021年全年		
项目实施时间	起：2019年5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	杨坤	
	止：2019年10月			联系电话	64337599	
项目概况	2019年采暖季前，全区完成“双替代”供暖8198户					

项目立项依据	洛财预[2020]296号						
项目 资金	中期资金总额:	45.28			年度资金总额:	45.28	
	其中:财政拨款	45.28			其中:财政拨款	45.28	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	2019年采暖季前,全区完成“双替代”供暖8198户				2019年采暖季前,全区完成“双替代”供暖8198户		
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	全区完成“双替代”供暖8198户	8198	数量指标	全区完成“双替代”供暖8198户	8198
		时效指标	2020年10月15日前完成	完成	时效指标	2020年10月15日前完成	完成
		质量指标	确保改造工程质量	完成	质量指标	确保改造工程质量	完成
		成本指标	控制在预算范围内	完成	成本指标	控制在预算范围内	完成
效益 指标	经济效益	民生工程,不产生经济效益	完成	经济效益	民生工程,不产生经济效益	完成	



		社会效益	燃煤取暖清零	完成	社会效益	燃煤取暖清零	完成
		环境效益	减少大气污染	完成	环境效益	减少大气污染	完成
		可持续影响	减少碳排放量，实现年度空气质量天数目标	完成	可持续影响	减少碳排放量，实现年度空气质量天数目标	完成
	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意，中标企业满意			居民满意，中标企业满意		
主管部门审核意见		财政部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>(部门预算管理科室)</span> <span>(绩效中心)</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>年 月 日</span> <span>年 月 日</span> </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：经济发展局

2020年10月19日

单位：万元

项目 名称	2019 年度“双替代”供暖资金市级		项目实施时 间：	2021 年全年	
项目实施时间	起：2019 年 5 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	杨坤
	止：2019 年 10 月			联系电话	64337599
项目概况	2019 年采暖季前，全区完成“双替代”供暖 8198 户				
项目立项依据	洛财预 [2020] 296 号				
项目 资金	中期资金总额：	115.93		年度资金总额：	115.93
	其中：财政拨款	115.93		其中：财政拨款	115.93
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
	2019 年采暖季前，全区完成“双替代”供暖 8198 户			2019 年采暖季前，全区完成“双替代”供暖 8198 户	

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	全区完成“双替代”供暖 8198 户	8198	数量指标	全区完成“双替代”供暖 8198 户	8198
		时效指标	2020 年 10 月 15 日前完成	完成	时效指标	2020 年 10 月 15 日前完成	完成
		质量指标	确保改造工程质量	完成	质量指标	确保改造工程质量	完成
		成本指标	控制在预算范围内	完成	成本指标	控制在预算范围内	完成
		经济效益	民生工程，不产生经济效益	完成	经济效益	民生工程，不产生经济效益	完成
	效益 指标	社会效益	燃煤取暖清零	完成	社会效益	燃煤取暖清零	完成
		环境效益	减少大气污染	完成	环境效益	减少大气污染	完成
		可持续影响	减少碳排放量，实现年度空气质量天数目标	完成	可持续影响	减少碳排放量，实现年度空气质量天数目标	完成
	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意，中标企业满意			居民满意，中标企业满意		

主管部门审核意见		财政部门审核意见	<p style="text-align: center;">(部门预算管理科室)                      (绩效中心)</p> <p style="text-align: center;">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：经济发展局

2020年10月19日

单位：万元

项目 名称	预拨 2020 年清洁取暖双替代及能效提升第二批财政补助资金		项目实施时间：	2021 年全年		
项目实施时间		起：2020 年 7 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	杨坤
		止：2020 年 10 月			联系电话	64337599
项目概况	2020 年 10 月 15 日前，全区完成市定“双替代”供暖任务 192 户					

项目立项依据	洛财预[2020]590号						
项目资金	中期资金总额:	7.68			年度资金总额:	7.68	
	其中:财政拨款	7.68			其中:财政拨款	7.68	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	2020年10月15日前,全区完成市定“双替代”供暖任务192户				2020年10月15日前,全区完成市定“双替代”供暖任务192户		
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	完成“双替代”供暖改造192户	192	数量指标	完成“双替代”供暖改造192户	192%
		时效指标	2020年10月15日前完成	完成	时效指标	2020年10月15日前完成	完成
		质量指标	确保改造工程质量	完成	质量指标	确保改造工程质量	完成
		成本指标	控制在预算范围内	完成	成本指标	控制在预算范围内	完成

	效益 指标	经济效益	民生工程，不产生经济效益	完成	经济效益	民生工程，不产生经济效益	完成
		社会效益	燃煤取暖清零	完成	社会效益	燃煤取暖清零	完成
		环境效益	减少大气污染	完成	环境效益	减少大气污染	完成
		可持续影响	减少碳排放量，实现年度空气质量天数目标	完成	可持续影响	减少碳排放量，实现年度空气质量天数目标	完成
	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意，中标企业满意			居民满意，中标企业满意		
主管部门审核意见	财政部门审核意见		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>(部门预算管理科室)</span> <span>(绩效中心)</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>年 月 日</span> <span>年 月 日</span> </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：经济发展局

2020年10月19日

单位：万元

项目 名称	2019年煤炭消费减量工作市级奖励资金		项目实施时间:	2021年全年	
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	付婷
	止: 2021年12月			联系电话	64337599
项目概况	继续做好我区减排工作				
项目立项依据	洛财预[2020]140号				
项目 资金	中期资金总额:	5.5	年度资金总额:	5.5	
	其中: 财政拨款	5.5	其中: 财政拨款	5.5	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
	完成上级下达我区减排目标		完成上级下达我区减排目标		

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	完成减排目标数量	完成	数量指标	完成减排目标数量	完成
		时效指标	按时完成	完成	时效指标	按时完成	完成
		质量指标	确保节能质量	完成	质量指标	确保节能质量	完成
		成本指标	控制预算范围内	完成	成本指标	控制预算范围内	完成
	效益 指标	经济效益	无不良影响	完成	经济效益	无不良影响	完成
		社会效益	空气质量改善	完成	社会效益	空气质量改善	完成
		环境效益	环境改善	完成	环境效益	环境改善	完成
		可持续 影响	完成减排目标数量	完成	可持续 影响	完成减排目标数量	完成
	服务对象满意度指标	指标 1: 完成节能目标, 群众满意 90%			指标 1: 完成节能目标, 群众满意 91%		



主管部门审核意见		财政部门审核意见	<p style="text-align: center;">(部门预算管理科室)                      (绩效中心)</p> <p style="text-align: right;">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:

2020 年 12 月 31 日

单位: 万元

项目 名称	“十四五” 规划编制		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 type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	李丰硕
		止: 2021 年 12 月			联系电话	64337599
项目概况	用于我区“十四五” 规划编制					

项目立项依据	主任办公会议纪要【2020】21号						
项目资金	中期资金总额:	42			年度资金总额:	42	
	其中:财政拨款	42			其中:财政拨款	42	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					研究制定我区“十四五”期间经济社会发展的主要方向。		
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	“十四五”规划材料	1	数量指标	“十四五”规划材料	1
		时效指标	2021年至2025年	完成	时效指标	2021年至2025年	完成
		质量指标	按照预算控制支出	完成	质量指标	按照预算控制支出	完成
		成本指标	促进我区创新产业发展	完成	成本指标	促进我区创新产业发展	完成
	效益指标	经济效益	增强我区综合竞争力	完成	经济效益	增强我区综合竞争力	完成
		社会效益	为我区社会发展提供依据	完成	社会效益	为我区社会发展提供依据	完成

	环境效益	增强我区综合竞争力	完成	环境效益	增强我区综合竞争力	完成
	可持续影响	对我区未来五年发展提出了指导性意见	完成	可持续影响	对我区未来五年发展提出了指导性意见	完成
	服务对象满意度指标	指标 1: 区领导满意度 90%		指标 1: 区领导满意度 90%		
主管部门审核意见		财政部门审核意见	<p style="text-align: center;">(部门预算管理科室)                      (绩效中心)</p> <p style="text-align: center;">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:

2020 年 12 月 31 日

单位: 万元

项目 名称	2020 年技术改造专项中央基建投资		项目实施时间:	2021 年		
项目实施时间	起: 2020 年 1 月	项目 属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	张楠	

		止：2020年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	联系电话	649337328	
项目概况	用于格力空调厂房建设						
项目立项依据	洛财预[2020]373号						
项目资金	中期资金总额：	4200			年度资金总额：	4200	
	其中：财政拨款	4200			其中：财政拨款	4200	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标			
	支持一期厂房建设，缓解企业资金压力			支持格力空调智能制造厂区建设			
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	完成一期厂房项目建设	完成	数量指标	完成厂房以及仓库建设，整体实现量产	完成
		时效指标	一条线体实现量产	完成	时效指标	两条线体年度实现量产	完成

		质量指标	按照先进制造业要求推进厂房自动化建设	完成	质量指标	按照先进制造业要求推进厂房自动化建设	完成
		成本指标	4200 万元全部用于厂区规划、设备采购	完成	成本指标	4200 万元全部用于厂区规划、设备采购	完成
	效益 指标	经济效益	带动周边经济发展, 推动洛阳就业发展	完成	经济效益	项目完成后贡献一定税收	完成
		社会效益	带动周边就业	完成	社会效益	吸引一定的产业链上下游配套企业集聚	完成
		环境效益	构建“能源互联+工业互联”的绿色工厂	完成	环境效益	构建“能源互联+工业互联”的绿色工厂	完成
		可持续影响	助推洛阳地区智能制造产业的升级与变革	完成	可持续影响	助推洛阳地区智能制造产业的升级与变革	完成
	服务对象满意度指标	较高满意度			高满意度		

<p>主管部门审核意见</p>		<p>财政部门审核意见</p>	<p style="text-align: center;">(部门预算管理科室)                      (绩效中心)</p> <p style="text-align: center;">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:

2020 年 12 月 31 日

单位: 万元

项目 名称	2019 年洛阳市城市建成区工业企业退出补贴资金		项目实施时间:	2021 年		
项目实施时间		起: 2020 年 1 月	项目 属性	<input 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	
		止: 2020 年 12 月			联系电话	
项目概况	洛阳昌开橡塑制品有限公司关闭退出补贴资金					

项目立项依据	洛财预 [2020] 282 号						
项目 资金	中期资金总额:	2.31			年度资金总额:	2.31	
	其中: 财政拨款	2.31			其中: 财政拨款	2.31	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	完成洛阳昌开橡塑制品有限公司退出工作				完成洛阳昌开橡塑制品有限公司退出工作		
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	完成 1 家企业关闭退出	1	数量指标	完成 1 家企业关闭退出	1
		时效指标	按时完成目标任务	完成	时效指标	按时完成目标任务	完成
		质量指标	确保企业关闭退出	完成	质量指标	确保企业关闭退出	完成
		成本指标	控制在预算范围内	完成	成本指标	控制在预算范围内	完成
	效益 指标	经济效益	无不良影响	完成	经济效益	无不良影响	完成

		社会效益	工业退出，居民满意	完成	社会效益	工业退出，居民满意	完成
		环境效益	高排放企业排放量降低	完成	环境效益	高排放企业排放量降低	完成
		可持续 影响	退二进三，发展我区三产业	完成	可持续 影响	退二进三，发展我区三产业	完成
	服务对象满意度指标	企业满意度 100%			企业满意度 100%		
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：经济发展局

2020年10月19日

单位：万元

项目 名称	2019年度新能源汽车充电基础设施市级奖励资金	项目实施时	2021年全年
-------	-------------------------	-------	---------



			间:				
项目实施时间	起: 2020 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	付婷		
	止: 2020 年 11 月			联系电话	64337599		
项目概况	根据市定任务, 我区 2020 年充电桩建设任务共计 80 台。						
项目立项依据	洛财预 [2020] 644 号						
项目 资金	中期资金总额:	15.4	年度资金总额:	15.4			
	其中: 财政拨款	15.4	其中: 财政拨款	15.4			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标		年度目标				
	根据市定任务, 我区 2020 年充电桩建设任务共计 80 台。		根据市定任务, 我区 2020 年充电桩建设任务共计 80 台。				
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	根据市定任务, 我区 2020 年充电桩建设任务共计 80 台。	80	数量指标	根据市定任务, 我区 2020 年充电桩建设任务共计 80 台。	80
		时效指标	2020 年 11 月前完成。	完成	时效指标	2020 年 11 月前完成。	完成
		质量指标	确保工程质量	完成	质量指标	确保工程质量	完成
		成本指标	控制在预算内	完成	成本指标	控制在预算内	完成
	效益 指标	经济效益	无不良影响	完成	经济效益	无不良影响	完成
		社会效益	满足群众新能源汽车的充电需求	完成	社会效益	满足群众新能源汽车的充电需求	完成
		环境效益	大气污染防治	完成	环境效益	大气污染防治	完成
		可持续影响	满足群众新能源汽车的充电需求	完成	可持续影响	满足群众新能源汽车的充电需求	完成
	服务对象满意度指标	指标 1: 企业和群众满意度达 80%			指标 1: 企业和群众满意度达 80%		

