

2023 年洛阳经济技术开发区管理委员会  
部门预算公开

2023 年 2 月

# 目 录

<b>第一部分 洛阳经济技术开发区管理委员会部门概况</b>
一、主要职责
二、预算单位构成情况
<b>第二部分 2023 年洛阳经济技术开发区管理委员会部门 预算情况说明</b>
<b>第三部分 名词解释</b>
<b>附件：2023 年洛阳经济技术开发区管理委员会部门预算表</b>
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、政府性基金支出预算表
十、国有资本经营支出预算表
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

## 洛阳经济技术开发区管理委员会部门概况

### 一、主要职责

1. 宣传、贯彻执行有关法律、法规，制定和实施经开区各项管理制度和政策措施。

2. 负责组织实施国家、省、市、区关于经开区的总体发展规划。

3. 根据国家和省、市、区有关产业政策，编制经开区产业发展等相关规划，统筹产业布局，制定促进产业发展的有关政策措施并组织实施。

4. 负责推进经开区对外开放合作，制定招商引资政策并统筹实施。

5. 负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，培育创新创业主体，推动创新资源集聚。

6. 负责研究提出经开区产业项目规划建议，经批准后组织实施；统筹协调经开区基础设施、重大项目建设等工作。

7. 发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

8. 根据授权办理相关行政审批事项。

9. 配合区委有关部门开展非公党建相关工作。

10. 协助区政府有关部门履行应急管理和安全生产监督管理职责。

11. 完成市委、市政府、区委、区政府交办的其他工作。

## 二、预算单位构成情况

洛阳经济技术开发区管理委员会无所属预算单位，部门预算包括：综合协调部、经济运行部、项目建设部、贸易促进部、洛阳经济技术开发区产业发展服务中心的预算。

## 第二部分

### 2023年洛阳经济技术开发区管理委员会部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳经济技术开发区管理委员会2023年收入总计1988.04万元，支出总计1998.04万元，与2022年预算相比，收支总计各增加1312.60万元，增长191.50%。主要原因是：机构改革，单位合并；人员及项目经费均增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳经济技术开发区管理委员会2023年收入合计1998.04万元，其中：一般公共预算收入1998.04万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳经济技术开发区管理委员会2023年支出合计1998.04万元，其中：基本支出652.87万元，占32.68%；项目支出1345.17万元，占67.32%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳经济技术开发区管理委员会2023年一般公共预算收支预算1998.04万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1312.60万元，增长191.50%，主要原因是：机构改革，单位合并；人员及项目经费均增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳经济技术开发区管理委员会2023年一般公共预算支出年初预算为1998.04万元，其中：基本支出652.87万元，占32.68%；项目支出1345.17万元，占67.32%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 652.87 万元，其中：人员经费支出 603.56 万元，占 92.45%；公用经费支出 49.31 万元，占 7.55%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳经济技术开发区管理委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 11.85 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 2.85 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 5.85 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。预算数与 2022 年相比增加 4.35 万元。主要原因是：机构改革，单位合并，招商任务加重。

（三）公务用车购置及运行费 6.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 6.00 万元，预算数与 2022 年相比减少 1.50 万元。主要原因是：节能减排，厉行节约。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳经济技术开发区管理委员会 2023 年无政府性基金

预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

洛阳经济技术开发区管理委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

洛阳经济技术开发区管理委员会 2023 年机构运转经费支出预算 49.31 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。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳经济技术开发区管理委员会 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳经济技术开发区管理委员会 2023 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳经济技术开发区管理委员会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1345.17 万元，共 14 个项目。根据工作需要，选定劳务派遣人员经费项目等 1 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，

我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，洛阳经济技术开发区管理委员会共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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**

洛阳经济技术开发区管理委员会 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2023 年洛阳经济技术开发区管理委员会部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1998.04	一、一般公共服务	1638.76
其中：财政拨款	1998.04	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	43.87
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	43.49
		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	90.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	37.92
		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	144.00
		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	1998.04	本年支出合计	1998.04
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1998.04	支出总计	1998.04

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳经济技术开发区管理委员会

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	1998.04	1998.04	1998.04	1998.04														
113	洛阳经济技术开发区管理委员会	1998.04	1998.04	1998.04	1998.04														
113001	洛阳经济技术开发区管理委员会	1998.04	1998.04	1998.04	1998.04														

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳经济技术开发区管理委员会

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	1998.04	652.87	603.56		49.31		1345.17		
			113	洛阳经济技术开发区管理委 员会	1998.04	652.87	603.56		49.31		1345.17		
201	03	01		行政运行	521.14	521.14	478.28		42.86				
201	29	06		工会事务	6.45	6.45			6.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.87	43.87	43.87						
210	11	01		行政单位医疗	43.49	43.49	43.49						
221	02	01		住房公积金	37.92	37.92	37.92						
201	03	02		一般行政管理事务	157.97						157.97	157.97	
201	13	08		招商引资	953.20						953.20	953.20	
219	99			其他支出	90.00						90.00	90.00	
224	02	99		其他消防救援事务支出	144.00						144.00	144.00	

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳经济技术开发区管理委员会

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	1998.04	一、本年支出	1998.04	1998.04	1998.04		
（一）一般公共预算拨款	1998.04	（一）一般公共服务支出	1638.76	1638.76	1638.76		
其中：财政拨款	1998.04	（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	43.87	43.87	43.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.49	43.49	43.49		
		（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	90.00	90.00	90.00		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	37.92	37.92	37.92		
		(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	144.00	144.00	144.00		
		(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	1998.04	支出合计	1998.04	1998.04	1998.04		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳经济技术开发区管理委员会

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	1998.04	652.87	603.56		49.31		1345.17		
			113	洛阳经济技术开发区管理委 员会	1998.04	652.87	603.56		49.31		1345.17		
201	03	01		行政运行	521.14	521.14	478.28		42.86				
201	29	06		工会事务	6.45	6.45			6.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.87	43.87	43.87						
210	11	01		行政单位医疗	43.49	43.49	43.49						
221	02	01		住房公积金	37.92	37.92	37.92						
201	03	02		一般行政管理事务	157.97						157.97	157.97	
201	13	08		招商引资	953.20						953.20	953.20	
219	99			其他支出	90.00						90.00	90.00	
224	02	99		其他消防救援事务支出	144.00						144.00	144.00	

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳经济技术开发区管理委员会

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				652.87	603.56	49.31
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.43	41.43	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.64	73.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.45	19.45	
	绩效工资	50501	工资福利支出	52.44	52.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.84	149.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.77	57.77	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81.65	81.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.90		11.90
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.06		8.06
30202	印刷费	50201	办公经费	6.90		6.90
30228	工会经费	50201	办公经费	6.45		6.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.87	43.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.49	43.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.92	37.92	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳经济技术开发区管理委员会

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				1998.04	1998.04	1998.04										
113		洛阳经济技术开 发区管理委员会				1998.04	1998.04	1998.04										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	115.07	115.07	115.07										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	71.89	71.89	71.89										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	149.84	149.84	149.84										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴 费	2.06	2.06	2.06										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	57.77	57.77	57.77										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福 利支出	81.65	81.65	81.65										
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运 行维护费	6.00	6.00	6.00										

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.90	11.90	11.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.06	8.06	8.06									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.45	6.45	6.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.87	43.87	43.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.49	43.49	43.49									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.92	37.92	37.92									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	79.28	79.28	79.28									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.20	25.20	25.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	14.85	14.85	14.85									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.25	2.25	2.25									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.24	8.24	8.24									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.85	5.85	5.85									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.20	7.20	7.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	648.00	648.00	648.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	60.10	60.10	60.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业	150.67	150.67	150.67									

					补助												
302	11	差旅费	502	01	办公经费	54.00	54.00	54.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.53	1.53	1.53									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	234.00	234.00	234.00									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳经济技术开发区管理委员会

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	
11.85		6.00		6.00	5.85

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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳经济技术开发区管理委员会

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：洛阳经济技术开发区管理委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳经济技术开发区管理委员会

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：洛阳经济技术开发区管理委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳经济技术开发区管理委员会

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		
			1345.17	1345.17							
	113001	洛阳经济技术开发区管理委员会	1345.17	1345.17							
其他运转类	员工餐厅厨师工资	洛阳经济技术开发区管理委员会	9.00	9.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳经济技术开发区管理委员会	69.38	69.38							
其他运转类	办公楼及员工餐厅运行经费	洛阳经济技术开发区管理委员会	58.50	58.50							
其他运转类	固定资产配置	洛阳经济技术开发区管理委员会	8.24	8.24							
其他运转类	公务接待费	洛阳经济技术开发区管理委员会	5.85	5.85							
其他运转类	聘请律师费	洛阳经济技术开发区管理委员会	6.10	6.10							

其他运转类	政府采购评审专家劳务费	洛阳经济技术开发区管理委员会	0.90	0.90							
其他运转类	招商引资经费	洛阳经济技术开发区管理委员会	28.53	28.53							
其他运转类	大数据举办企业活动费	洛阳经济技术开发区管理委员会	72.00	72.00							
其他运转类	大数据产业园区内企业各项优惠政策补贴	洛阳经济技术开发区管理委员会	150.67	150.67							
其他运转类	大数据产业招商项目	洛阳经济技术开发区管理委员会	90.00	90.00							
其他运转类	大数据产业园新基建	洛阳经济技术开发区管理委员会	612.00	612.00							
其他运转类	援藏、援疆、援边资金	洛阳经济技术开发区管理委员会	90.00	90.00							
其他运转类	消防大队消防建设经费	洛阳经济技术开发区管理委员会	144.00	144.00							

## 区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳经济技术开发区管理委员会		
年度履职目标	按照省、市、区系列会议精神,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,抢抓构建新发展格局机遇,围绕区委建设“创新高地、千亿强区、首善之区”的总体目标,积极实施“1236”工程,“1”是突出一个引领,即以创新能力建设引领开发区高质量发展,强化招商引资、低效用地盘活“2个抓手”,深化“三个一批”、“三大改造”、“三化三制”改革“3项重点工作”,打造6大百亿级风口产业集群,即高端光电电子元器件产业、光伏新能源产业、轴承及智能装备产业、铝钛新材料产业、生物医药产业、大数据及互联网相关产业,充分发挥洛龙高新区产业发展主战场作用,努力实现产业爆发式增长。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保经济运行稳中有进、调中向好		按照稳中求进的总基调,密切关注经济运行情况,紧盯重点企业,细化分解目标,做到月保季、季保年。深入研究企业、产业发展方向,按照“个转企、企升规、规改股、股上市”成长路线图,做好企业培育和政策辅导。	
	抓好“三个一批”项目建设		坚持“项目为王”,强力推进谋划确定的重点项目。不断充实“三个一批”项目库。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1998.04	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1998.04	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		652.87	
(2)项目支出		1345.17		
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	≥90%	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	≥90%	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	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥85%	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	<p>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。</p> <p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p> <p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p> <p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>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。</p>

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	引进企业	≥15家	根据单位职能及年度工作计划安排设置。
		招商引资总额	≥50亿元	根据单位职能及年度工作计划安排设置。
		园区生产总值	≥270亿元	根据单位职能及年度工作计划安排设置。
	履职目标实现	重点项目落地	增加	根据单位职能及年度工作计划安排设置。
		园区企业经济指标情况上报	及时、准确	根据单位职能及年度工作计划安排设置。
效益指标	履职效益	持续优化营商环境	持续优化	反映部门履职对经济社会发展带来的直接或间接影响。
		推动经济加快发展，深化创新驱动发展	促进	反映部门履职对经济社会发展带来的直接或间接影响。
		促进科技成果转化落地，加快培育未来产业	促进	反映部门履职对经济社会发展带来的直接或间接影响。
	满意度	企业满意度	≥90%	反映企业对部门工作的满意度

## 2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳经济技术开发区管理委员会

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
		1345.17	1345.17										
113001	洛阳经济技术开发区管 理委员会	1345.17	1345.17										
410392230 000000002 403	办公楼及员工餐厅运行 经费	58.50	58.50			全年 成本	≤58.50 万元	员工餐厅	1 个	对办公环境的改 善程度	改善	职工 满意 度	≥90%
								办公楼	1 栋				
								安全事故发生次数	0 次				
								故障处理及时性	及时				
410392230 000000002 404	公务接待费	5.85	5.85			全年 成本	≤5.85 万 元	全年接待人次	≥200 人 次	大数据产业发展	提升	接待 客商 满意 度	≥95%
								食品安全事故发生率	0 次	大数据产业园知 名度	提升		
								按照到访时间接待	按时				

410392230 000000002 406	固定资产配置	8.24	8.24			资产购置成本台控制情况	≤8.24万元	办公设备购置数量	≥7台/套/张	工作效益提升情况	提升	使用人员满意度	≥90%
								购置资产的验收合格率	100%	业务管理水平	提升		
								采购计划完成时间	2023年12月31日前	促进工作效率提升程度	促进		
410392230 000000002 407	劳务派遣人员经费	69.38	69.38			年工资及社保	69.38万	劳务派遣人数	19人	增加就业率	增长	劳务派遣人员满意度	≥95%
								工资及社保足额发放	100%				
								完成时间	2023年12月底				
410392230 000000002 408	聘请律师费	6.10	6.10			律师服务费	≤6.1万元	律师参与化解和代理涉法涉诉案件数量	2起	维护我单位合法权益	维护	直接服务对象满意度	≥90%
								服务情况	良好				
								诉讼处理时效性	及时				

410392230 000000002 409	员工餐厅厨师工资	9.00	9.00			年工资额	≤9万元	员工餐厅人员数量	≤5人	服务保障水平	提升	员工餐厅人员满意度	≥90%
								工资足额发放率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410392230 000000002 410	招商引资经费	28.53	28.53			全年成本	≤28.53万元	重点项目落地数量	≥1个	通过招商引资工作，力争更多资金实力强、发展前途好的企业落地，促进园区经济发展	提高	企业满意度	≥90%
								严把项目入园关，不符合主导产业的项目坚决不引进	严格把关	提供就业岗位，促进人员就业	提高		
								及时完成情况	及时				
410392230 000000002 411	政府采购评审专家劳务费	0.90	0.90			全年费用	≤0.9万元	完成2022年政府采购工作	完成	保障评审专家的合法权益，促进社会和谐	明显	评审专家满意度	≥90%
								根据《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准的通知》（豫财购〔2017〕9号）文件标准进行支付	规范				

								除特殊情况外，保证在评审专家评审完成后10个工作日内支付劳务报酬	及时				
410392230 000000002 412	大数据产业园区内企业各项优惠政策补贴	150.67	150.67			兑付企业资金	≤150.67万元	兑付企业数量	≥1家	获得税收收益	增加	企业满意度	100%
						按照政策兑付	落实条款	政策符合率	100%	改善就业环境	提高		
								补贴发放率	100%				
								完成时间	2023年12月底				
410392230 000000002 413	大数据产业园新基建	612.00	612.00			全年费用	≤612万元	园区环境绿化	产业园区内8.8平方公里	园区办公环境和绿化环境	提升和优化	园区企业满意度	100%
								道路提升改造	产业园区内8.8平方公里	就业率	提升		
								基础设施	完善				
								园区形象和环境	提升优化				
								完成时间	2023年12月底				

410392230 000000002 414	大数据产业招商项目	90.00	90.00			全年费用	≤90.00万元	外出招商	≥30次	提升税收幅度	显著提升	引进企业	100%
								引进企业质量	提升	增加就业机会	大幅增加		
								完成时间	2023年12月底				
410392230 000000002 417	大数据举办企业活动费	72.00	72.00			全年费用	≤72万元	举办活动次数	≥1次	大数据经济发展	推进	企业满意度	≥95%
								活动举办质量	成功	园区知名度	提升		
								举办时间	2023年12月底前				
410392230 000000002 419	消防大队消防建设经费	144.00	144.00			消防队事务性经费	≤144万元	专职队员人数	29人	促进经济正常发展	有效	人民群众满意度	100%
								值班人数	8人	维护社会稳定	有效		
								车辆数量	9辆				
								工资发放及时率	100%				
								车辆出勤率	100%				
								值班费发放及时率	100%				
								完成时间	2023年12月底				

410392230 000000002 420	援藏、援疆、援边资金	90.00	90.00			援助 金额	≤90 万元	援助地区	≥1 个	社会发展差距	民生改 善与经 济发展 提高	援助 地区 满意 度	100%
								资金拨付率	100%	社会稳定长治久 安	提高		
								完成时间	2023 年 12 月 31 日之前				