

**洛龙区发改委
2021年度部门预算**

2021年2月

目 录

第一部分：洛龙区发改委概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分：洛龙区发改委2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：洛龙区发改委2021年部门预算表

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、一般公共预算支出预算表

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、机关运行经费表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛龙区发改委概况

一、洛龙区发改委主要职责

主要职责：1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，推进经济结构调整，促进高质量发展。2、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进供给侧结构性改革，推动实施创新驱动发展，培育经济发展新动能；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进优化营商环境工作；协调和组织实施国民经济动员有关工作。3、承担全区重点项目建设管理和重大建设项目检查工作，组织对全区重点项目建设工程进度过程的监管，并协调解决重点项目建设中的重大问题。4、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；组织拟定全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；按规定权限搞好项目节能审查工作。5、负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规

模、结构调控目标；衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排区级财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案项目，加强项目事中、事后监管；规划重大建设项目和生产布局；承担全区重点项目建设协调服务工作；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；牵头搞好公共资源交易管理工作，指导和协调本行政区域的招标投标工作。6、依据法律、法规做好行政事业性收费和价格管理工作；推行明码标价，开展价格诚信和价格公共服务工作，负责全区各类涉案物品的价格认证、评估工作，农产品成本调查工作，价格监测工作，开展价格信息咨询服务工作，开展价格调研和宣传工作。宣传党和国家的物价政策，保障各项价格法律、法规、规章在全区的落实。7、配合有关部门做好减轻企业和农民负担工作，优化我区经济发展环境。8、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。9、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。10、承担全区公共资源交易管理委员会、经济建设领导小组、经济体制改革专项小组、节能降耗领导小组、现代产业体系领导小组、公共服务体系领导小组、供给侧结构性改革领导小组等有关具体工作。11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、洛龙区发改委机构设置及预算单位构成

（一）机构设置情况

内设办公室、国民经济综合股、社会发展股、固定资产投资股、物价管理股5个职能股室。

（二）预算单位构成

洛龙区发展和改革委员会为一级预算单位，所属二级机构预算未独立，其所需经费由本单位纳入本级预算。

第二部分

洛龙区发改委2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区发改委2021年收入799.05万元，支出总计799.05万元，与2020年相比，收、支总计各减少-598.23万元，减少42.8%。主要原因：1、2020年洛龙区事业单位机构改革，原物价办18人整体转移至区市场监管局。2、2020年“双替代”工作已基本完成，2021年“双替代”工作项目专项经费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区发改委2021年收入合计799.05万元，其中：一般公共预算收入799.05万元；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

洛龙区发改委2021年支出合计799.05万元，其中：基本支出407.08万元，占51%；项目支出391.97万元，占49%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区发改委2021年一般公共预算收支预算636.89万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加158.36万元，增加13.3%，主要原因：2021年“双替代”资金及“天然气”安装项目经费有增加；2021年新增3名研究生。新增退休人员1名。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区发改委2021年一般公共预算支出年初预算为799.05万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出636.89万元，占79.8%；社会保障和就业支出71.14万元，占8.9%；医疗卫生与计划生育支出17.74万元，占2.2%；住房保障支出21.28万元，占2.6%；节能环保支出52万元，占6.5%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

洛龙区发改委2021年一般公共预算基本支出799.05万元，其中：人员经费379.87万元，主要包括：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419.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区发改委2021年“三公”经费预算为0万元。与2020年支出相比持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。历年来无此项支出。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。与2020年支出相比持平。

(三) 公务接待费0万元。与2020年支出相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

洛龙区发改委2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区发改委2021年没有使用国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

洛龙区发改委2021年机关运行经费支出预算9.4万元，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，与上年持平。无增加。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2.5万元，用于购置办公电脑及打印机费用。其中：政府采购货物支出2.5万元、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。2020年政府采购预算安排0万元，无政府采购支出。2021年预算数相比2020年增加2.5万元，主要原因是：发改委二级机构项目发展中心新引进高层次人才2人、临时成立区副中心办需购置办公电脑及打印机办公设备。

(三) 绩效目标设置情况

洛龙区发改委2021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。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，洛龙区发改委固定资产总额52.99万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆20.94万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆（2020年事业单位机构改革，现公车2021年全部转移至区市场监管局）。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区发改委负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：区级“双替代”补贴资金52万元。我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：洛龙区发改委2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛龙区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	金 额	本年支出小计													
				小计	其中，财政拨 款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产运营 有偿使用收入	政府住房 基金收入	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户	上级拨付告知转 账支付	部门财政性 资金结转	其他收入		
	小计	799.05	一、基本支出	407.08	407.08	407.08											
一般公 共预算	财政拨款	799.05	1. 工资福利支出	337.45	337.45	337.45											
	行政事业性收费		2. 商品和服务支出	27.21	27.21	27.21											
	专项收入		3. 对个人和家庭补助	42.42	42.42	42.42											
	国有资产运营有偿使用收入		二、项目支出	391.97	391.97	391.97											
	政府住房基金收入		1. 一般性项目	339.97	339.97	339.97											
政府性基金预算		2. 专项基金	52.00	52.00	52.00												
国有资本经营预算		3. 人员经费															
财政专户																	
上级拨付告知转账支付																	
其他收入																	
本年收入小计	799.05																
加：部门财政性资金结转																	
收入合计	799.05	支出合计	799.05	799.05	799.05	799.05											

2021年部门收入总体情况表

单位名称：高淳区河渚园景区管理处

单位：万元

科目名称			科目名称	科目名称	合计	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	上级提前下达转移支付	部门财政性资金结转
类	款	项	合计	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	政府债务基金收入							
			合计	799.05	799.05	799.05									
			134001	799.05	799.05	799.05									
201	04	01	(财政拨款) 基本工资	16.31	16.31	16.31									
201	04	01	(财政拨款) 绩效工资	7.64	7.64	7.64									
201	04	01	(财政拨款) 津贴补贴	9.77	9.77	9.77									
201	04	01	(财政拨款) 奖金	9.25	9.25	9.25									
201	04	01	(财政拨款) 其他工资福利支出	8.64	8.64	8.64									
201	04	01	(财政拨款) 社会保障缴费	4.95	4.95	4.95									
201	04	01	(财政拨款) 住房公积金	0.36	0.36	0.36									
201	04	01	(财政拨款) 其他工资福利支出	38.33	38.33	38.33									
201	04	01	(财政拨款) 绩效工资	9.06	9.06	9.06									
201	04	01	(财政拨款) 津贴补贴	6.98	6.98	6.98									
201	04	01	(财政拨款) 奖金	0.55	0.55	0.55									
201	04	01	(财政拨款) 其他工资福利支出	3.76	3.76	3.76									
201	04	01	(财政拨款) 其他工资福利支出	42.63	42.63	42.63									

201	04	01		(五 位) 位 位 (五 位) 位 位 (五 位) 位 位	34.65	34.65	34.65												
201	04	01		(五 位) 位 位 (五 位) 位 位 (五 位) 位 位	16.89	16.89	16.89												
201	04	01		(五 位) 位 位 (五 位) 位 位 (五 位) 位 位	16.89	16.89	16.89												
201	04	01		(五 位) 位 位 (五 位) 位 位 (五 位) 位 位	3.85	3.85	3.85												
201	04	01		(五 位) 位 位 (五 位) 位 位 (五 位) 位 位	51.77	51.77	51.77												
201	04	01		(五 位) 位 位 (五 位) 位 位 (五 位) 位 位	1.76	1.76	1.76												
201	04	01		(五 位) 位 位 (五 位) 位 位 (五 位) 位 位	0.47	0.47	0.47												
201	04	01		(五 位) 位 位 (五 位) 位 位 (五 位) 位 位	9.40	9.40	9.40												
201	04	02		(一 位) 位 位 (一 位) 位 位 (一 位) 位 位	339.97	339.97	339.97												
201	29	06		只命 命	3.01	3.01	3.01												
208	05	01		位 位 (位 位) 位 位	7.74	7.74	7.74												
208	05	01		位 位 (位 位) 位 位	6.48	6.48	6.48												
208	05	01		位 位 (位 位) 位 位	3.87	3.87	3.87												
208	05	01		位 位 (位 位) 位 位	0.87	0.87	0.87												
208	05	01		位 位 (位 位) 位 位	3.23	3.23	3.23												

科目级次			科目代码	科目名称	合计	资金来源									
						一般公共预算					政府性基金	国有资本经营	财政专户	上级补助	部门财政性
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	事业收入	国有资本经营	其他收入	政府性基金	国有资本经营					
208	05	01		行政单位离退休	9.25	9.25	9.25								
208	05	01		行政单位离退休	9.25	9.25	9.25								
208	05	01		行政单位离退休	1.98	1.98	1.98								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	26.74	26.74	26.74								
208	08	01		死亡抚恤	1.73	1.73	1.73								
210	11	01		行政单位医疗	17.74	17.74	17.74								
211	10	01		能源节约利用	52.00	52.00	52.00								
221	02	01		住房公积金	21.28	21.28	21.28								

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区发展和改革委员会

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			
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	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	799.05	407.08	337.45	42.42	27.21	391.97	339.97	52.00	
			134001	洛龙区发展和改革委员会	799.05	407.08	337.45	42.42	27.21	391.97	339.97	52.00	
201	04	01	134001	行政运行(发展与改革事务)	293.91	293.91	271.69		22.22				
201	04	02	134001	一般行政管理事务(发展与改革)	339.97					339.97	339.97		
201	29	06	134001	工会事务	3.01	3.01			3.01				
208	05	01	134001	行政单位离退休	42.67	42.67		40.69	1.98				
208	05	05	134001	机关事业单位基本养老保险缴费	26.74	26.74	26.74						
208	08	01	134001	死亡抚恤	1.73	1.73		1.73					
210	11	01	134001	行政单位医疗	17.74	17.74	17.74						
211	10	01	134001	能源节约利用	52.00					52.00		52.00	
221	02	01	134001	住房公积金	21.28	21.28	21.28						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出									
项 目		项 目	合计	本年支出小计							
				小计	一般公共预算						政府性基金预算收入
财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资源有偿使用收入		国有资产收益	其他收入					
一、一般公共预算	799.05	一、一般公共预算	636.89	636.89	636.89						
财政拨款	799.05	二、外交									
行政事业性收费		三、国防									
专项收入		四、公共安全									
国有资源有偿使用收入		五、教育									
国有资产收益		六、科学技术									
其他收入		七、文化体育与传媒									
		八、社会保障和就业	71.14	71.14	71.14						
		九、卫生健康									
		十、节能环保	17.74	17.74	17.74						
		十一、城乡社区	52.00	52.00	52.00						
		十二、农林水									
		十三、交通运输									
		十四、自然资源									
		十五、商业服务业									
		十六、住房保障									
		十七、金融									
		十八、预备费									
		十九、债务付息									
		二十、债务发行费用									
		二十一、其他支出	21.28	21.28	21.28						
		二十二、其他支出									
		二十三、其他支出									
		二十四、其他支出									
		二十五、其他支出									
		二十六、其他支出									
		二十七、其他支出									
		二十八、其他支出									
		二十九、其他支出									
		三十、其他支出									
		三十一、其他支出									
		三十二、其他支出									
		三十三、其他支出									
		三十四、其他支出									
收入合计	799.05	支出合计	799.05	799.05	799.05						

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区发展和改革委员会

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	专项资金	人员类项 目
				合计	799.05	407.08	337.45	42.42	27.21	391.97	339.97	52.00	
			134001	洛龙区发 展和改革	799.05	407.08	337.45	42.42	27.21	391.97	339.97	52.00	
201	4	1	134001	委员会运 行（发展	293.91	293.91	271.69		22.22				
201	4	2	134001	与改一般 行政管理	339.97					339.97	339.97		
201	29	6	134001	事务发展 事务	3.01	3.01			3.01				
208	5	1	134001	行政单 位退休	42.67	42.67		40.69	1.98				
208	5	5	134001	机关事 业单位基	26.74	26.74	26.74						
208	8	1	134001	养老保险 待遇	1.73	1.73		1.73					
210	11	1	134001	行政单 位医疗	17.74	17.74	17.74						
211	10	1	134001	能源节 约利用	52.00					52.00		52.00	
221	2	1	134001	住房公 积金	21.28	21.28	21.28						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛龙区发展和改革委员会

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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	

说明：我部门2021年无“三公”经费预算，故本表无数据

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：洛龙区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

说明：我部门没有2021年无政府性基金支出，故本表无数据

2021年机关运行经费

单位名称:洛龙区发展和改革委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	9.40
30201	办公费	4.20
30201	办公费	4.20
30202	印刷费	1.00
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	1.50
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	0.30
30211	差旅费	0.30
30214	租赁费	0.30
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	0.60
30215	会议费	0.60
30216	培训费	0.30
30216	培训费	0.30
30299	其他商品和服务支出	1.20

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称:洛龙区发展和改革委员会

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	专项资金

说明:我部门没有2021年国有资本经营预算支出,故本表无数据

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：洛龙区发展和改革委员会

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		本年一般公共预算基本支出		
总计				407.08	383.95	23.13
小计		50101	工资奖金津补贴	207.87	207.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.1	90.1	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	10.81	10.81	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	22.91	22.91	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48	
3010206	保留物价补贴	50101	工资奖金津补贴	1.16	1.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.41	76.41	
小计		50102	社会保障缴费	45.39	45.39	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	26.74	26.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.74	17.74	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
小计		50103	住房公积金	21.28	21.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.28	21.28	

小计		50199	其他工资福利支出	10.24	10.24	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	6.34	6.34	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.9	3.9	
小计		50201	办公经费	7.3		7.3
30201	办公费	50201	办公经费	4.2		4.2
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3
30214	租赁费	50201	办公经费	0.3		0.3
小计		50202	会议费	0.6	0.6	
30215	会议费	50202	会议费	0.6	0.6	
小计		50203	培训费	0.3	0.3	
30216	培训费	50203	培训费	0.3	0.3	
小计		50299	其他商品和服务支出	3.18	3.18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.18	3.18	
小计		50501	工资福利支出	52.67	52.67	
3010204	在职人员文明奖	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
3010205	在职人员取暖补贴	50501	工资福利支出	3.85	3.85	
30104	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	16.89	16.89	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	16.31	16.31	
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	6.98	6.98	
小计		50502	商品和服务支出	15.83		15.83
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.76		3.76

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.06		9.06
小计		50901	社会福利和救助	1.73	1.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	
小计		50905	离退休费	40.69	40.69	
3030201	退休费	50905	离退休费	30.98	30.98	
3030202	退休文明奖	50905	离退休费	6.48	6.48	
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费	3.23	3.23	

洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		洛龙区发展和改革委员会		
年度总体目标	拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，推进经济结构调整，加强宏观经济运行监测；规划重大项目和生产力布局，承担全区重点项目建设管理和重大建设项目检查工作，组织对全区重点项目建设工程进度过程的监管，并协调解决重点项目建设中的重大问题；做好减轻企业和农民负担工作，优化我区经济发展环境；完成我区2021年度“双替代”及天然气安装补贴工作。完善价格管理，做好价格总水平监控。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	
			合计	其中：财政资金
				备注
	基本支出	主要用于保障人员的各项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、福利费、工会经费等	407.08万元	407.08万元
	项目支出	1、2021年预计评估政府投资项目30个，通过对审批政府投资项目建议书、可行性研究报告、实施方案和初步设计，从而达到对政府投资项目的监管工作。 2、根据惯例，我委2021年需编制全区国民经济和社会事业年度计划执行报告，需进行材料印刷，防疫物资配备等工作。 3、劳务派遣人员工资按时定月发放。 4、2021年结合本地实际情况，充分发挥财政资金效益，理顺电价、气价等体制机制，引导企业和社会加大资金投入，构建“企业为主、政府推动、居民可享受”的运营模式，确保完成既定目标。对2021年“双替代”供暖补助资金，要统筹利用上级补助资金和自有资金加大对“双替代”供暖的支持力度，对建档立卡贫困户、五保户等特困群体负责兜底，确保居民取暖装得起、用得起，确保不因资金问题影响“双替代”工作进度。 5、承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽查的责任，组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管。牵头推进优化营商环境工作。需进行材料印刷、宣传册印制、会场布置、防疫物资配置等。 6、2021年需完成4000户天然气目标任务，提高洛龙区农村天然气点火率，替代散煤和禁止散煤燃烧。	391.97万元	391.97万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
		目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	

履职效能	工作目标管理情况	工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	95%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	积极开展政府投资项目评审、评估，加强事后监管	规范推进	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		推动能耗下降等相关工作落实	积极推进		
		合理扩大有效投资，加强项目建设全周期服务	加快推进		
	部门目标实现	积极稳妥推进农村天然气安装，争取全年完成4000户	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		统筹推动26个省市重点项目，力争年度完成投资101亿元	≥95%		
		全力优化营商环境，完成营商环境评价工作	≥95%		
	预算编制完整性		完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
					②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥98%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。

管理效率	预算管理	预算执行率	$\geq 95\%$	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率 = (预算执行数/预算数) × 100%。 。
		预算调整率	$\leq 0\%$		预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%。 。
		结转结余变动率	$\leq 8\%$		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） 结转结余变动率 = [(本年度累计结转结余资金总额 - 上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额] × 100%。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	标准	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	98%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性 = (年度预算安排项目资金总额 - 未纳入项目库预算项目资金额) / 年度预算安排项目资金总额 × 100%。
		国库集中支付合规性	98%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性 = (年度部门预算资金国库集中支付总额 - 国库集中支付监控系统拦截资金额) / 年度部门预算资金国库集中支付总额 × 100%。
	收支管理	收入管理规范性	合规	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	合规	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
管理效率		财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。

	财务管理	银行账户管理规范性	规范	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	<p>财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。</p> <p>①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；</p> <p>②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；</p> <p>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。</p>
		政府采购执行率	100%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。</p> <p>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。</p>
					<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p>

	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
		部门固定资产利用率	≥98%		④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
管理制度建设成效		有效			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	0%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费) / 上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	6%		②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费) / 上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费]×100%。
		“三公经费”变动率	0%		人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	5%		③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) / 上年度厉行节约总额]×100%。
		总体成本节约率	7%		成本节约率=成本节约额 / 总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	对口部门满意度	≥95%			

服务满意	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		社会组织满意度	≥90%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2			
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2			
	人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
培训计划执行率		10次			
高级职称人才比重					
硕士和博士人才数量		3人			
主管部门审核意见			财政部门审核意见		
		年 月 日		(预算管理股室) 年 月 日	(绩效中心) 年 月 日

洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
134001	洛龙区发展和改革委员会	391.97	391.97	0.00						
1	政府投资项目评审、评估费	38.00	38.00	0.00	完成项目评审数量	约30个	全区固定资产投资增长率	9%	评估机构满意	≥98%
					评审专业性	专业	促进项目建设和经济协调发展	有效促进	评审项目方满意	≥98%
					评审完成时效性	项目开工前完成率100%	提升工程项目投资的科学性	有效提升		
2	国民经济和社会事业发展年度计划编制费	2	2	0.00	全年编制计划草案次数	2次	有效推动洛龙经济持续健康快速发展	有效	圆满完成国民经济和社会事业计划草案编制,提升区委、区政府、区人大满意度	≥98%
					高质量完成计划草案编制并通过人大审议	合规	无	无		
					确保人大会议召开前定稿印发	及时	无	无		
		47.97	47.97	0.00	及时、足额发放人员费用,激发工作积极性,确保发改工作完成度	100%	解决人员短缺,促进政府工作推进	有效	劳务派遣人员满意度	≥98%

3	劳务派遣人员经费				按月支付工资和社保	100%	提升政府工作满意度	≥90%	单位对劳务派遣人员工作满意度	≥98%
					月工资额	2400元/月/人(不含社保等其他费用)				
4	区级“双替代”补贴资金	52	52	0.00	目标任务户数	444户	提升群众取暖安全性,散煤燃烧造成的一氧化碳提升群众取暖安全性,散煤燃烧造成的一氧化碳	0	群众满意度	≥95%
					“双替代”补贴资金拨付率	100%		0	安装经销商满意度	≥95%
					中央补贴资金1200元/户,省级补贴资金200元/户,市、区按1:1配套	≥52万元	政府-氧化碳单位DDP能耗下降率(参照2020年目标)	-2.60%		
5	优化营商环境、“双替代”工作及项目推进工作经费	15	15	0.00	营商环境工作推进会	≥2次	优化外部营商环境,提升洛龙知名度	全市前列	企业满意度	≥95%
					“双替代”督查检查次数	≥4次	项目带动固定资产投资增长比率	9%	群众满意度	≥95%
					项目集中开工、项目观摩	8次	服务企业次数	≥12次	项目方满意度	≥95%
6	天然气安装补贴资金	237	237	0.00	目标任务户数	4000户	推动燃气纳税额提升	5%	群众满意度	≥95%
					安装规范、使用安全	100%	农村天然气入户率	55%		
					2021年年底完成率	100%	散煤燃烧取暖占比	0		