

洛阳市洛龙区发展和改革委员会
2023年度部门预算

2023年2月

2023年洛阳市洛龙区发展和改革委员会部 门预算说明 目录

第一部分洛阳市洛龙区发展和改革委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023年洛阳市洛龙区发展和改革委员会部门 预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023年洛阳市洛龙区发展和改革委员会部门预 算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 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

洛阳市洛龙区发展和改革委员会部门概况

一、洛阳市洛龙区发展和改革委员会部门主要职责

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力布局；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、洛阳市洛龙区发展和改革委员会部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙区发展和改革委员会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、国民经济综合股、社会发展综合股、固定资产投资股、物价管理股、服务业发展股、项目建设发展中心、营商环境和社会信用建设中心8个职能股室。

第二部分

2023年洛阳市洛龙区发展和改革委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区发展和改革委员会2023年收入总计1671.26万元，支出总计1671.26万元，与2022年预算相比，收支总计各增加603.72万元，增长56.55%。主要原因是：1、上年结余结转资金655.00万元；2、项目发展中心新增三名高层次人才引进。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区发展和改革委员会2023年收入合计1671.26万元，其中：一般公共预算收入1016.26万元；上年结转结余655.00万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区发展和改革委员会2023年支出合计1671.26万元，其中：基本支出634.49万元，占37.96%；项目支出1036.77万元，占62.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区发展和改革委员会2023年一般公共预算收支预算1671.26万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加603.72万元，增长56.55%，主要原因是：包含结余结转资金655.00万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区发展和改革委员会2023年一般公共预算支出年初预算为1671.26万元，其中：基本支出634.49万元，占37.96%；项目支出1036.77万元，占62.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为634.49万元，其中：人员经费支出593.32万元，占93.51%；公用经费支出41.17万元，占6.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区发展和改革委员会2023年“三公”经费预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

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0.00万元，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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。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0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区发展和改革委员会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

洛阳市洛龙区发展和改革委员会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

洛阳市洛龙区发展和改革委员会2023年机构运转经费支出预算41.17万元，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

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

洛阳市洛龙区发展和改革委员会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。

洛阳市洛龙区发展和改革委员会2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1036.77万元，共9个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市洛龙区发展和改革委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价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

洛阳市洛龙区发展和改革委员会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年洛阳市洛龙区发展和改革委员会部门预算

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市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 |
| 一、一般公共预算 | 1016.26 | 一、一般公共服务 | 1499.50 |
| 其中：财政拨款 | 1016.26 | 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 | 101.22 |
| 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 | 37.68 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 32.86 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1016.26 | 本年支出合计 | 1671.26 |
| 上年结转结余 | 655.00 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1671.26 | 支出总计 | 1671.26 |

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市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 | | |
|------|----|----|------------|----------------------|-----------------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|-------|
| | | | | | | 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 | 1671.26 | 634.49 | 532.53 | 60.79 | 41.17 | 1036.77 | 1036.77 | |
| | | | 134001 | 洛阳市洛龙区发展和改 革委员会 | 1671.26 | 634.49 | 532.53 | 60.79 | 41.17 | 1036.77 | 1036.77 | |
| 201 | 04 | 01 | | 行政运行 | 457.14 | 457.14 | 421.92 | 1.84 | 33.38 | | | |
| 201 | 04 | 02 | | 一般行政管理事务 | 1036.77 | | | | | 1036.77 | 1036.77 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 5.59 | 5.59 | | | 5.59 | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 61.15 | 61.15 | | 58.95 | 2.20 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 37.68 | 37.68 | 37.68 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | | | | | |

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市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 | 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 | 1671.26 | 一、本年支出 | 1671.26 | 1671.26 | 1671.26 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1671.26 | （一）一般公共服务支出 | 1499.50 | 1499.50 | 1499.50 | | |
| 其中：财政拨款 | 1671.26 | （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 | 101.22 | 101.22 | 101.22 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 37.68 | 37.68 | 37.68 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 1671.26 | 支出合计 | 1671.26 | 1671.26 | 1671.26 | | |

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市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 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 1671.26 | 634.49 | 532.53 | 60.79 | 41.17 | 1036.77 | 1036.77 | | |
| | | | 134 | 洛阳市洛龙区发展和改革委员会 | 1671.26 | 634.49 | 532.53 | 60.79 | 41.17 | 1036.77 | 1036.77 | | |
| 201 | 04 | 01 | | 行政运行 | 457.14 | 457.14 | 421.92 | 1.84 | 33.38 | | | | |
| 201 | 04 | 02 | | 一般行政管理事务 | 1036.77 | | | | | 1036.77 | 1036.77 | | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 5.59 | 5.59 | | | 5.59 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 61.15 | 61.15 | | 58.95 | 2.20 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 37.68 | 37.68 | 37.68 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | | | | | | |

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

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 | | | | 634.49 | 593.32 | 41.17 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 140.25 | 140.25 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 46.20 | 46.20 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 87.58 | 87.58 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 68.82 | 68.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40.07 | 40.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37.68 | 37.68 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.84 | 1.84 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 32.86 | 32.86 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 77.23 | 77.23 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.59 | | 5.59 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 6.98 | | 6.98 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 8.40 | | 8.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.20 | | 2.20 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 58.95 | 58.95 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.84 | 1.84 | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市洛龙区发展和改革委员会

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 | |
| | | | | | |

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。

说明:洛阳市洛龙区发展和改革委员会2023年无一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出,故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市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 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：洛阳市洛龙区发展和改革委员会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市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 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：洛阳市洛龙区发展和改革委员会2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区发展和改革委员会单位：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 | | |
| | | | 1036.77 | 1036.77 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 劳务派遣人员经费 | 洛阳市洛龙区发展和改革委员会 | 50.57 | 50.57 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022年省级服务业发展专项资金 | 洛阳市洛龙区发展和改革委员会 | 155 | 155 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022年第二批省创新生态支撑专项资金 | 洛阳市洛龙区发展和改革委员会 | 500 | 500 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 全区项目管理及招商引资工作 | 洛阳市洛龙区发展和改革委员会 | 18 | 18 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 新奥华油燃气公司奖补资金 | 洛阳市洛龙区发展和改革委员会 | 16.2 | 16.2 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 信息化平台建设 | 洛阳市洛龙区发展和改革委员会 | 184.5 | 184.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 营商环境优化提升、洛龙区第三代半导体产业发展规划经费 | 洛阳市洛龙区发展和改革委员会 | 27 | 27 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 优化营商环境、物价管理、国民经济计划编制、服务业发展工作经费 | 洛阳市洛龙区发展和改革委员会 | 22.5 | 22.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 政府投资项目评审、评估费 | 洛阳市洛龙区发展和改革委员会 | 63 | 63 | | | | | | | |

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | 洛阳市洛龙区发展和改革委员会 | | |
|----------|--|--|-----|---|
| 年度履职目标 | 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;全区服务业发展、招商引资工作;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 | | |
| | 政府投资项目评审、评估费 | 2023年预计评估政府投资项目40个 | | |
| | 优化营商环境、物价管理、国民经济计划编制工作经费 | 优化我区营商环境、提升居民生活质量 | | |
| | 劳务派遣人员工资 | 按时定月发放 | | |
| | 全区项目管理、招商引资工作 | 承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽查的责任,“三个一批”项目工作监管及招商引资工作、承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽查 | | |
| | 信息化平台建设 | 2022年建设两个平台:全区营商环境平台,经济运行平台 | | |
| | 固定资产购置 | 发改委办公电脑老化,均已过报废年限 | | |
| | 新奥华燃气奖补资金 | 根据区政府签的协议,按税收给予新奥燃油补贴18万元将被资金 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 1671.26 | | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | 1671.26 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | 634.49 | | |
| (2)项目支出 | 1036.77 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 工作目标管理 | | 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。 |
| | | 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。 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥98% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤1% | 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 |
| | | 结转结余率 | ≤8% | 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 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | “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 | ≥95% | 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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额 |

| | | | | |
|------|----------|--------------------------|--------|---|
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 全区项目管理及招商引资工作 | 全力落实 | 依据年度资金分配计划制定 |
| | | 优化营商环境、物价管理、国民经济计划编制 | 全力落实 | 依据年度资金分配计划制定 |
| | | 政府投资项目评审、评估费 | ≥40个 | 依据年度资金分配计划制定 |
| | | 完成两个平台建设 | 全力落实 | |
| | 履职目标实现 | 全年完成重点项目投资 | ≥600亿元 | |
| | | 加快社会信用体系建设 | 加快推进 | |
| | | 持续优化营商环境 | 持续优化 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 以项目建设促进产业基础高级化、产业链现代 | 提升 | |
| | | 健全重点项目联审联批、协同攻关、考核评价三项机制 | 逐步健全 | |
| | 满意度 | 外部监管部门满意度 | ≥90% | |
| | | 社会组织满意度 | ≥90% | |
| | | 企业满意度 | ≥90% | |
| | | 对口部门满意度 | ≥95% | |
| | | 群众满意度 | ≥90% | |

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区发展和改革委员会

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------|---------|----------|------------------------------------|---------|------------------|------------|--------------------------|----------|--------------------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| | | 1036.77 | 1036.77 | | | | | | | | | | |
| 134001 | 洛阳市洛龙区发展和改革委员会 | 1036.77 | 1036.77 | | | | | | | | | | |
| 410311230000000014406 | 2023年劳务派遣人员经费 | 50.57 | 50.57 | | 工资发放标准 | 50.57万元 | 劳务派遣人数 | 14人 | 解决人员短缺，促进政 | 高效 | 劳务派遣人员满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 劳务派遣人员工资发放 | ≥98% | 府工作推进 | | | | |
| | | | | | | | 支付及时率 | ≥98% | | | | | |
| 410311230000000014407 | 2023年全区项目管理和招商引资工作经费 | 18.00 | 18.00 | | 日常办公经费杂费（含办公用品购买、网络费用、宣传费用）等项目运行费用 | 18万元 | 攻坚项目数 | ≤32个 | 解决项目遗留问题，有效破解项目建设和产业发展瓶颈 | ≥32个 | 项目单位满意度、企业满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 攻坚项目节点完成率 | ≤98% | 项目及助企经济发展，促进就业稳定 | 20 | | | |
| | | | | | | | 2023年底前按节点完成攻坚项目 | 2023年底 | | | | | |
| 410311230000000014432 | 新奥华油燃气公司奖补资金（结转项目） | 16.20 | 16.20 | | 新奥燃气公司奖补资金 | 16.2万元 | 享受奖励企业数量 | 1家 | 2019年共计纳税 | ≥3872万元 | 企业满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 拨付完成率 | ≥98% | 增加洛龙区税收 | ≥3872万元 | | | |
| | | | | | | | 预计拨付时间 | 2023年12月底前 | | | | | |
| 410311230000000014433 | 信息化平台建设（结转项目） | 184.50 | 184.50 | | 两个平台建设 | 184.5万元 | 2023年完成2个平台建设 | ≤2个 | 有效解决企业和群众的问题 | ≥26个 | 提升企业和群众的满意度和获得感 | ≥98% | |
| | | | | | | | 稳定、透明、可预期的平台 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 完成时间 | 2023年底前 | | | | | |
| 410311230000000014435 | 优化营商环境、物价管理、国民经济计划编制、服务业发展工作经费 | 22.50 | 22.50 | | 办公费、差旅费等项目运行费用 | 22.5万元 | 营商环境工作推进会 | ≥2次 | 服务企业次数 | ≥12次 | 企业满意度、群众满意度、项目方满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 营商环境考核排名 | 3-5名 | 省市重大项目开工率 | 100% | | | |
| | | | | | | | 项目工作排名 | 4-6名 | | | | | |
| 410311230000000014438 | 2023年政府投资项目评审费 | 63.00 | 63.00 | | 合同总金额 | ≤63万元 | 完成项目评审数量 | 45-50个 | 促进项目建设和经济协调发展 | 有效促进 | 评估机构满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 完成率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 预计支付时间 | 2023年12月 | | | | | |
| 410311230000000014441 | 全区营商环境优化提升、洛龙区第三代半导体产业发展规划经费 | 27.00 | 27.00 | | 培训费 | 27万元 | 费用指标数 | ≥9个 | 提升洛龙区优化营商环境工作 | 全力推进 | 群众满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 营商环境考核排名 | 全市第一 | | | | | |
| | | | | | | | 预计支付时间 | 2023年8月底前 | | | | | |
| 410311230000000014453 | 洛财投[2022]1号2022年第二批省创新生态支撑专项资金 | 500.00 | 500.00 | | 项目总额 | 500万元 | 新增省级平台数量 | ≥2家 | 获省以上科技奖励数量 | ≥1个 | 项目承担单位满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 研发团队人员数量 | ≥280人 | | | | | |
| | | | | | | | 获得成果 | ≥1项 | | | | | |
| | | | | | | | 按时完成率 | ≥98% | | | | | |
| 410311230000000014455 | 洛财资[2022]5号2022年省级服务业发展专项资金 | 155.00 | 155.00 | | 安排资金 | 155万元 | 支持项目个数 | ≥3个 | 拉动社会投资 | ≥0.228亿元 | 专项支持企业满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | “两个责任”按项目落实到位率 | 100% | 提升我国服务业综合发展水平 | 长效 | | | |
| | | | | | | | 项目建设计划按期完成 | ≥80% | | | | | |