

**2023 年洛阳市西工区发展和改革委员会  
部门预算公开**

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工区发展和改革委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023年洛阳市西工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年洛阳市西工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

### 洛阳市西工区发展和改革委员会部门概况

#### 一、主要职责

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

2.统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。

3.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。

4.负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织谋划、申报和争取国家、省、市扶持资金和项目；按规定权限审批、核准、备案项目。

5.承担全区重点项目建设管理责任；拟订全区重点项目建设管理措施；建立区重点项目储备库；承担重大项目联审联批日常工作。

6.组织拟订全区综合性产业政策。

7.组织协调全区重大节能、能源示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

8.贯彻执行有关价格政策；承担全区行政事业性收费、政府指导价和政府定价管理的经营服务性收费等管理工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、预算单位构成情况

洛阳市西工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、国民经济综合办公室、重点项目办公室、社会事业综合办公室、环资能源办公室、价格管理办公室的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市西工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

洛阳市西工区发展和改革委员会 2023 年收入总计 1090.71 万元，支出总计 1090.71 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 1048.98 万元，下降 49.02%。主要原因：减少了国有资本经营预算，本年度上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金共计 571.77 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区发展和改革委员会 2023 年收入合计 1090.71 万元，其中：一般公共预算收入 404.58 万元；上年结转结余 686.13 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区发展和改革委员会 2023 年支出合计 1090.71 万元，其中：基本支出 300.83 万元，占 27.58%；项目支出 789.88 万元，占 72.42%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算 518.94 万元（含上年结转）；国有资本经营预算 571.77 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加了 113.03

万元，增长 27.85%，主要原因：项目支出预算增加。国有资本经营预算减少 1162.01 万元，下降 67.02%，主要原因：上年结余资金减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 518.94 万元。其中：基本支出 300.83 万元，占 57.97%；项目支出 218.11 万元，占 42.03%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工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 300.83 万元。其中：人员经费支出 281.9 万元，占 93.71%；公用经费支出 18.93 万元，占 6.29%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区发展和改革委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 0.55 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 0.55 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0.55万元，预算数与2022年相比经费支出预算保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工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

洛阳市西工区发展和改革委员会2023年国有资本经营预算支出年初预算571.77万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出571.77万元，占100.00%。

## 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

洛阳市西工区发展和改革委员会2023年机构运转经费支出预算18.93万元，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

洛阳市西工区发展和改革委员会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

洛阳市西工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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市西工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789.88万元,共16个项目。根据工作需要，选定办公经费-其他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，我单位将对这个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，洛阳市西工区发展和改革委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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**

洛阳市西工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）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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年洛阳市西工区发展和改革委员会部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工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	404.58	一、一般公共服务	296.30
其中：财政拨款	404.58	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	70.44
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	20.03
		十一、节能环保	114.36
		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	17.81
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	571.77
		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	404.58	本年支出合计	1090.71
上年结转结余	686.13	年终结转结余	0.00
收入总计	1090.71	支出总计	1090.71

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区发展和改革委员会

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	1090.71	404.58	404.58	404.58									686.13	114.36		571.77		
501	洛阳市西工区发展和改革委员会	1090.71	404.58	404.58	404.58									686.13	114.36		571.77		
501001	洛阳市西工区发展和改革委员会	1090.71	404.58	404.58	404.58									686.13	114.36		571.77		

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工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	1090.71	300.83	228.73	53.17	18.93		789.88	218.11	571.77
			501	洛阳市西工区发展 和改革委员会	1090.71	300.83	228.73	53.17	18.93		789.88	218.11	571.77
201	04	01		行政运行	192.55	192.55	174.65	0.84	17.06				
201	04	02		一般行政管理事务	93.30						93.30	93.30	
201	04	04		战略规划与实施	9.90						9.90	9.90	
201	04	08		物价管理	0.55						0.55	0.55	
208	05	01		行政单位离退休	54.20	54.20		52.33	1.87				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.24	16.24	16.24						
210	11	01		行政单位医疗	20.03	20.03	20.03						
211	10	01		能源节约利用	114.36						114.36	114.36	
221	02	01		住房公积金	17.81	17.81	17.81						
223	01	05		国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	571.77						571.77		571.77

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工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	404.58	一、本年支出	404.58	404.58	404.58		
（一）一般公共预算拨款	404.58	（一）一般公共服务支出	296.30	296.30	296.30		
其中：财政拨款	404.58	（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	686.13	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	114.36	（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	571.77	（八）社会保障和就业支出	70.44	70.44	70.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.03	20.03	20.03		
		（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	17.81	17.81	17.81		
		(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	686.13	114.36			571.77
收入合计	1090.71	支出合计	1090.71	518.94	404.58		571.77

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工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	518.94	300.83	228.73	53.17	18.93		218.11	218.11	
			501	洛阳市西工区发展和改革委员会	518.94	300.83	228.73	53.17	18.93		218.11	218.11	
201	04	01		行政运行	192.55	192.55	174.65	0.84	17.06				
201	04	02		一般行政管理事务	93.30						93.30	93.30	
201	04	04		战略规划与实施	9.90						9.90	9.90	
201	04	08		物价管理	0.55						0.55	0.55	
208	05	01		行政单位离退休	54.20	54.20		52.33	1.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	16.24						
210	11	01		行政单位医疗	20.03	20.03	20.03						
211	10	01		能源节约利用	114.36						114.36	114.36	
221	02	01		住房公积金	17.81	17.81	17.81						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出									

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工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				300.83	281.90	18.93
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.01	29.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.81	0.81	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.08	45.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.59	60.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.22	19.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.82	19.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.89		2.89
30229	福利费	50201	办公经费	3.61		3.61
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	52.33	52.33	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.87		1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.24	16.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.03	20.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.81	17.81	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区发展和改革委员会

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				1090.71	404.58	404.58			686.13							
501		洛阳市西工区发展和改革委员会				1090.71	404.58	404.58			686.13							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	29.01	29.01	29.01										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.19	2.19	2.19										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	45.08	45.08	45.08										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.59	60.59	60.59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.93	0.93	0.93									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.22	19.22	19.22									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.82	19.82	19.82									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	0.03									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.82	14.82	14.82									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会	502	01	办公经费	2.89	2.89	2.89									

		经费			费												
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.61	3.61	3.61									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.50	10.50	10.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.80	14.80	14.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	64.70	64.70	64.70									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.55	0.55	0.55									
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.33	52.33	52.33									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	573.64	1.87	1.87			571.77						
301	08	机关事业	501	02	社会保障缴费	16.24	16.24	16.24									

		单位 基本 养老 保险 缴费														
301	10	职工 基本 医疗 保险 缴费	501	02	社会保 障缴费	20.03	20.03	20.03								
312	99	其他 对企 业补 助	507	99	其他对 企业补 助	114.36				114.36						
301	13	住房 公积 金	501	03	住房公 积金	17.81	17.81	17.81								

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工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	
0.55		0.55		0.55	

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：洛阳市西工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								

备注：洛阳市西工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：洛阳市西工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	571.77					571.77		571.77
			501	洛阳市西工区发展和改革委员会	571.77					571.77		571.77
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	571.77					571.77		571.77

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工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		
			789.88	103.75			114.36		571.77		
	501	洛阳市西工区发展和改革委员会	789.88	103.75			114.36		571.77		
其他运转类	政府购买服务 2+1 人	洛阳市西工区发展和改革委员会	10.50	10.50							
其他运转类	招商引资工作经费	洛阳市西工区发展和改革委员会	14.80	14.80							
其他运转类	价格认证工作经费（签批）	洛阳市西工区发展和改革委员会	3.80	3.80							
其他运转类	专家评审费、可行性研究报告编制费用（签批）	洛阳市西工区发展和改革委员会	51.00	51.00							
其他运转类	原焦枝铁路守护营人员生活补助	洛阳市西工区发展和改革委员会	1.38	1.38							

其他运转类	节能工作经费	洛阳市西工区发展和改革委员会	0.38	0.38							
其他运转类	营商环境工作经费	洛阳市西工区发展和改革委员会	3.50	3.50							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区发展和改革委员会	0.24	0.24							
其他运转类	重点项目办公经费	洛阳市西工区发展和改革委员会	1.30	1.30							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区发展和改革委员会	1.40	1.40							
其他运转类	信用体系建设工作经费	洛阳市西工区发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	十四五规划编制费	洛阳市西工区发展和改革委员会	9.90	9.90							
其他运转类	物价管理—公务用车维护费（1辆）	洛阳市西工区发展和改革委员会	0.55	0.55							
其他运转类	新能源汽车充电基础设施建设补助资金	洛阳市西工区发展和改革委员会	114.36				114.36				
特定目标类	2022年国有企业社会化化管理补助资金	洛阳市西工区发展和改革委员会	571.77						571.77		

## 区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	洛阳市西工区发展和改革委员会			
年度履职目标	1、完成中央预算内、专项债等资金申请，使我区社会事业、公共基础设施、老旧小区建设等方面有长足的进步。 2、加快省市区重点项目建设，确保项目开工率、投资完成率、项目竣工率在全市排名前列，保持经济平稳较快发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面抓好经济运行	强化国家、省、市政策落实，力争 2023 年全区主要经济指标位居全市第一。		
	强力推进项目建设	2023 年省市重点项目计划完成投资 150 亿元以上，确保西工区在全市重点项目建设考评中位居第一方阵		
	全方位争取资金支持	紧盯国家政策资金导向，有效拓宽项目建设融资渠道，2023 年申请各类上级资金 5 亿元以上		
预算情况	部门预算总额(万元)		1090.71	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		1090.71	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		300.83	
	(2) 项目支出		789.88	
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	$\geq 95\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 92\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≥90%	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	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。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。
		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到有效执行。

		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上交财政。
	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	持续优化营商环境	确保在全省评价中排名提升	
		全面落实双碳部署	完成绿色低碳转型战略重点任务	
		扎实做好民生实事	完成市定充电设施建设任务	
	履职目标实现	全面抓好经济运行	力争 2023 年全区主要经济指标位居全市第一	
		强力推进项目建设	确保西工区在全市重点项目建设考评中位居第一方阵	
		全方位争取资金支持	2023 年申请各类上级资金 5 亿元以上	
效益指标	履职效益	充分发挥发改统筹作用	抓好项目建设、持续优化营商环境，确保经济保持平稳较快增长	
	满意度	保障对象	≥95%	

## 2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工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							
						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
		789.88	789.88										
501001	洛阳市西工区发展和改革委员会	789.88	789.88										
410303220000000009549	办公经费-其他	1.40	1.40			总成本	≤1.40 万元	在职人员	18 人	为单位事务健康高效运行提供保障	成效显著	服务群众满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
410303220000000014433	党建工作经费	0.24	0.24			总成本	≤0.24 万元	组织党员教育培训	4 次	提升党员的知识素养	有效提升	党员满意度	≥95%
								党员参与率	≥90%				
410303220000000014434	原焦枝铁路守护营人员生活补助	1.38	1.38			总成本	≤1.38 万元	原焦枝铁路守护营人员人数	5 人	维护社会稳定	有效维护	原焦枝铁路守护营人员满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放补贴时	4 次				

								间					
410303220000000014435	重点项目办 工作经费	1.30	1.30			总成本	≤1.30 万元	重点项目周 例会次数	≥40 次	提升我区经 济增长	有效 提升	项目单位满 意度	≥95%
								项目例会参 会率	≥95%	为我区重点 项目健康高 效运行提供 保障	显著		
410303220000000014436	政府购买服 务 2+1 人	10.50	10.50			总成本	≤10.5 万元	劳务派遣人 员数	3 人	为单位事务 健康高效运 行提供保障	效果 明显	单位满意度	≥95%
								出勤率	≥99%				
410303220000000014437	物价管理— 公务用车维 护费（1 辆）	0.55	0.55			总成本	≤0.55 万元	公务用车数	1 辆	开展价格认 证工作需要	提升 工作 效率	群众满意度	≥95%
								对公车的使 用率	≥90%				
410303220000000014456	价格认证工 作经费（签 批）	3.80	3.80			日常价格认 证专项经费	≤3.8 万 元	复核和行政 审议案件	无	保证我区价 格认证工作 正常运转	效果 显著	委托方、当事 人满意度	≥95%
								按规矩时间 出具结论书	7 个 工作 日				
								接受价格认 证案件数量	≥110 件				
410303220000000014457	专家评审费、 可行性研究	51.00	51.00			总成本	≤51 万 元	专家评审个 数	≥50 个	为我区项目 审批高效运	显著	项目单位满 意度	≥95%

	报告编制费用（签批）									行提供保障			
								报告合格率	≥99%	通过专家评审，帮助政府和投资者科学决策	促进经济可持续发展		
								按要求出具相关报告	7个工作日				
410303220000000014458	节能工作经费	0.38	0.38			总成本	≤0.38万元	文印种类	≥10类	完成本年度节能计划，提升全区建设节约型社会和发展循环经济工作的成果	符合国家政策减低碳能源消耗	服务群众满意度	≥95%
								宣传节能知识普及率	≥95%	为单位事务健康高效运行提供保障	显著		
410303220000000014459	营商环境工作经费	3.50	3.50			总成本	≤3.5万元	服务辖区企业	≥600个	提升我区在全省营商环境评价中领先态势	成果显著	辖区企业满意度	≥95%
								企业参与率	≥95%	建设宜居、宜业的投资环境	保障洛阳的营		

											商环境吸引更多的投资者		
								组织实施宣传月活动	1月				
41030322000000014460	招商引资工作经费	14.80	14.80			总成本	≤14.8万元	招商活动次数	≥1次	促进我区经济增长	显著	受益单位及主管单位满意度	≥95%
								单位人员参与率	≥90%	保障各项目顺利开展	有效保障		
								招商引资各项工作按时点到达预期目标	按期完成				
41030323000000011903	十四五规划编制费	9.90	9.90			总成本	≤9.9万元	形成报告	1个	指导发展	≥80%		
								高效完成	高效完成编制				
								完成时间	2023年				
41030323000000013501	信用体系建设工作经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	信用宣传次数	≥2次	降低行政成本,提高资	营造守信	各级信用体系建设主管	≥95%

										源利用率	氛围	部门满意度	
								信用宣传覆盖率	≥70%	改善社会信用环境	优化营商环境		
410303230000000019105	新能源汽车充电基础设施建设补助资金	114.36	114.36			总成本	≤114.36万元	享受补贴的充电基础设施数量	≥5个	产业低碳化	显著提升	受益企业、群众满意度	≥90%
								申请补贴的充电基础设施符合国家相关标准比例	100%	资源节约	显著提升		
										节能减排效果	有所提升		
410303230000000019511	2022年国有企业社会化管理补助资金	571.77	571.77			总成本	≤571.77万元	向国有企业退休人员宣传国家政策	≥2次	提高国有企业退休人员幸福感	稳步提升	国有企业退休人员	≥90%
								退休人员档案服务	健全				