

2023 年洛阳西工经济技术开发区管理委员会 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳西工经济技术开发区管理委员会部门概况	
一、主要职责	
二、部门所属预算单位构成情况	
第二部分 2023 年洛阳西工经济技术开发区管理委员会部门预算情况说明	
第三部分 名词解释	
附件：2023 年洛阳西工经济技术开发区管理委员会部门预算表	
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

洛阳西工经济技术开发区管理委员会部门概况

一、主要职责

1.主要职责是负责经开区党的思想、组织、作风建设，贯彻党和国家的路线、方针、政策。

2.负责编制经开区区域内社会和经济发展规划经上级政府批准后实施。

3.负责编制经开区总体规划，经上级政府批准后组织实施。

4.代上级政府行使经开区内土地开发职能和城市建设管理职能。

5.负责经开区财政预决算。

6.负责经开区各项社会行政事务管理。

7.负责经开区招商引资工作。

8.负责对入区建设的非限制类投资项目进行核准报批。

9.完成上级党委和政府赋予的其他工作。

二、预算单位构成情况

洛阳西工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：党政综合部、规划建设部、财务部、产业发展部、招商引智部、营商服务部的预算。

第二部分

2023 年洛阳西工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

洛阳西工经济技术开发区管理委员会 2023 年收入总计 5160.49 万元，支出总计 5160.49 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 5311.15 万元，下降 50.72%。主要原因：2023 年无政府性基金收支预算项目 5500.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳西工经济技术开发区管理委员会 2023 年收入合计 5160.49 万元，其中：一般公共预算收入 5160.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳西工经济技术开发区管理委员会 2023 年支出合计 5160.49 万元，其中：基本支出 590.40 万元，占 11.44%；项目支出 4570.09 万元，占 88.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳西工经济技术开发区管理委员会 2023 年一般公共预算收支预算 5160.49 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 188.85 万元，增长 3.80%，主要原因：2023 年新增项目；政府性基金收支预算减少 5500.00 万元，下降 100%，主要原因：此项目 2023 年无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳西工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 5160.49 万元。其中：基本支出 590.40 万元，占 11.44%；项目支出 4570.09 万元，占 88.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳西工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 590.40 万元。其中：人员经费支出 553.12 万元，占 93.69%；公用经费支出 37.28 万元，占 6.31%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳西工经济技术开发区管理委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 6.88 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 4.98 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**5.00**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**1.88**万元，主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1.88万元，预算数与2022年相比减少0.02万元，主要原因：压减三公经费开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳西工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

洛阳西工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

洛阳西工经济技术开发区管理委员会2023年机构运转经费支出预算37.28万元，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

洛阳西工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

洛阳西工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。

洛阳西工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4570.09万元,共18个项目，根据工作需要，选定国花宝居贷款利息本金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，洛阳西工经济技术开发区管理委员会共有车辆3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1套；单位价值50万元以上通用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳西工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：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 年洛阳西工经济技术开发区管理委员会部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳西工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	5160.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5160.49	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	47.49
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	47.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5023.03
		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	42.34
		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	5160.49	本 年 支 出 合 计	5160.49
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5160.49	支 出 总 计	5160.49

2023 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳西工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	5160.49	5160.49	5160.49	5160.49														
401	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	5160.49	5160.49	5160.49	5160.49														
401001	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	5160.49	5160.49	5160.49	5160.49														

2023 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳西工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	5160.49	590.40	544.56	8.56	37.28		4570.09	4570.09	
			401	洛阳西工经济技术开 发区管理委员会	5160.49	590.40	544.56	8.56	37.28		4570.09	4570.09	
208	05	01		行政单位离退休	8.89	8.89		8.56	0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.60	38.60	38.60						
210	11	01		行政单位医疗	47.63	47.63	47.63						
212	99	99		其他城乡社区支出	5023.03	452.94	415.99		36.95		4570.09	4570.09	
221	02	01		住房公积金	42.34	42.34	42.34						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳西工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	5160.49	一、本年支出	5160.49	5160.49	5160.49		
（一）一般公共预算拨款	5160.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5160.49	（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	47.49	47.49	47.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.63	47.63	47.63		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5023.03	5023.03	5023.03		
		（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	42.34	42.34	42.34		
		(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	5160.49	支出合计	5160.49	5160.49	5160.49		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳西工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	5160.49	590.40	544.56	8.56	37.28		4570.09	4570.09	
			401	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	5160.49	590.40	544.56	8.56	37.28		4570.09	4570.09	
208	05	01		行政单位离退休	8.89	8.89		8.56	0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	38.60						
210	11	01		行政单位医疗	47.63	47.63	47.63						
212	99	99		其他城乡社区支出	5023.03	452.94	415.99		36.95		4570.09	4570.09	
221	02	01		住房公积金	42.34	42.34	42.34						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳西工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				590.40	553.12	37.28
30302	退休费	50905	离退休费	8.56	8.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.60	38.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.63	47.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.52	64.52	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107.74	107.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.64	142.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.17	63.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.43	35.43	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.86		6.86
30201	办公费	50201	办公经费	10.80		10.80
30229	福利费	50201	办公经费	8.57		8.57
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.72		10.72
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.34	42.34	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳西工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				5160.49	5160.49	5160.49									
401		洛阳西工经济 技术开发区管 理委员会				5160.49	5160.49	5160.49									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.56	8.56	8.56									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务支 出	1333.13	1333.13	1333.13									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	38.60	38.60	38.60									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.63	47.63	47.63									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.52	64.52	64.52									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利支出	107.74	107.74	107.74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.64	142.64	142.64									

301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	2.49	2.49	2.49									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.17	63.17	63.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.43	35.43	35.43									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.86	6.86	6.86									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.95	25.95	25.95									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.57	8.57	8.57									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.72	10.72	10.72									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	11.00	11.00	11.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安 置支出	2800.00	2800.00	2800.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	14.00	14.00	14.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	78.76	78.76	78.76									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安 置支出	244.00	244.00	244.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.40	11.40	11.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行维护 费	1.88	1.88	1.88									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.34	42.34	42.34									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳西工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	
6.88		1.88		1.88	5.00

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：洛阳西工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									

备注：洛阳西工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，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳西工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									

备注：洛阳西工经济技术开发区管理委员会 2023 年无国有资本经营支出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： 洛阳西工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		
			4570.09	4570.09							
	401	洛阳西工经济 技术开发区管 理委员会	4570.09	4570.09							
其他运转类	经开区办公 经费	洛阳西工经济 技术开发区管 理委员会	82.15	82.15							
其他运转类	经开区招商 引资费用	洛阳西工经济 技术开发区管 理委员会	11.00	11.00							
其他运转类	经开区办公 设备购置	洛阳西工经济 技术开发区管 理委员会	11.00	11.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳西工经济 技术开发区管 理委员会	5.00	5.00							

其他运转类	高压线迁移	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	25.00	25.00							
其他运转类	经开区总体规划编制	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	70.00	70.00							
其他运转类	国花宝居贷款利息本金	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	980.00	980.00							
其他运转类	区域评估技术服务费	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	150.00	150.00							
其他运转类	经开区新兴产业用地调整技术服务费	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	20.00	20.00							
其他运转类	地震安全性区域评估	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							
其他运转类	土地集约利用评价	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	19.80	19.80							
其他运转类	经开区建设资金	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	2800.00	2800.00							
其他运转类	经开区标识标牌更换	洛阳西工经济技术开发区管	14.00	14.00							

		理委员会									
其他运转类	经开区劳务派遣人员劳务费	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	78.76	78.76							
其他运转类	招商引资差旅费	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	7.50	7.50							
其他运转类	经开区退还新奥燃气土地定金	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	94.00	94.00							
其他运转类	经开区退还永卓钨钼土地定金	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	150.00	150.00							
其他运转类	公车运行维护费	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	1.88	1.88							

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		洛阳西工经济技术开发区管理委员会		
年度履职目标	1. 完成对经开区企业日常保障以及相关问题解决，保障经开区基础设施建设及维护。加快经开区换挡升级，提升营商服务质量。2. 完成经开区其他相关工资			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	建设任务		保障经开区基础设施建设及维护，加快经开区换挡升级，提升营商服务质量。	
	编制评估任务		完成经开区整体规划编制以及区域评估、用地调整等各项工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		5160.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5160.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		590.40	
	（2）项目支出		4570.09	
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	≥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	≤10%	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	≥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	按计划完成	高标准	
	履职目标实现	完成年度工作内容与指标	全部	
效益指标	履职效益	帮助经开区企业有序发展	有效促进	
	满意度	企业对经开区工作满意度	≥95%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳西工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
		4570.09	4570.09										
401001	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	4570.09	4570.09										
410303220000000007154	公车运行维护费	1.88	1.88			公车运行维护费	≤1.88万元	单位公车数量	2 辆	开展常规的监督检查工作，促进园区企业更安全地开展生产工作，提高经济效益。	有效促进	企业的满意度	≥80%
								巡查企业的安全生产情况，保证园区工作的正常开展	有效保障	确保企业的安全生产和职工的人身安全	有效确保		

410303220000000014116	经开区劳务派遣人员劳务费	78.76	78.76			支付政府购买服务人员工作	≤76 万元	劳务派遣人员的人数	23 人	有利于更好地服务群众	有效服务	职工的满意度	≥80%
								员工对工作的参与率	积极参与	有利于提高职工的办公效率	有效提高		
								支付劳务派遣人员工资	12 次				
410303220000000014118	经开区建设资金	2800.00	2800.00			支出拆迁补偿费用	2800 万元	征地拆迁项目补偿对象	2 类	有利于拉动园区经济平稳较快发展	有效拉动	群众的满意度	≥90%
								及时足额发放	及时发放	有利于方便广大市民群众的出行	有效提高		
								发放拆迁补偿频率	每月一次	有利于提高政府在群众心目中的形象	有效提高		
410303220000000014119	国花宝居贷款利息本金	980.00	980.00			全年偿还本金利息支出	980 万元	国花宝居公租房的出租率	≥90%	有利于解决居民的住房问题,提供方便	有效解决	公租房租客的满意度	≥90%
								公租房项目总建设套数	1010 套	有利于提高政府在群众心目中的形象	有效提高		
								公租房项目总建筑面积	58900 平方米				
								偿还本金利息	每季度				

								支出	一次				
410303220000000014120	经开区招商引资费用	11.00	11.00			招商引资费用	≤11 万元	有利于引进更多更好的企业，推动园区经济的发展	有效引进	优化产业结构	有效优化	企业对投资环境、服务水平的满意度	≥80%
								招商引资推介活动次数	≥4 次	优化投资环境	有效优化		
								外出考察次数	每季度一次	有利于拉动园区经济平稳较快发展	有效拉动		
410303220000000014129	招商引资差旅费	7.50	7.50			招商引资过程中产生的差旅费	≤7.5 万元	有利于提升职工的工作能力和业务素质	有效提升	有利于持续提升职工学习的热情	有效提升	职工的满意度	≥90%
								外出学习次数	≥5 次	有利于拉动园区经济平稳较快发展	有效拉动		
								外出招商考察项目次数	≥10 次				
								有利于引进更多更好的企业，推动园区经济的发展	有效引进				
410303220000000015219	经开区办公经费	82.15	82.15			成本严格控制，按计划支付，预	≤95%	按项目约定标准实施，预计质	有效实施	有利于更好地服务群众	有效提高	干部职工满意度	≥90%

						算资金支出率		量合格率					
						全年预算金额	≤93.15 万元	单位职工总人数	56人	有利于提高职工的办公效率	有效提高	服务群众满意度	≥90%
								资金结算频次	每月一次				
410303230000000011908	经开区退还新奥燃气土地定金	94.00	94.00			退还土地定金金额	940000元	退还企业数量	1个	返还资金落实情况	较好落实	受益企业满意度	≥90%
								促进企业健康发展	有效促进	优化投资环境	有效优化		
								按时返还土地定金	2023年年底前				
410303230000000011909	区域评估技术服务费	150.00	150.00			规划编制成本	≤150万元	评估事项类型	≥3项	对经济发展程度提升	明显		
								规划成果合格率	≥90%	有利于入驻经开区的工程项目实现评估成果共享	明显		
								支付区域评估费用的频率	一季度一次				
410303230000000011910	公务接待费	5.00	5.00			公务接待费用	≤5万元	接待企业次数	≥10次	有利于拉动经开区经济平稳较快发展	有效推进	企业对投资环境、服务水平的满意度	≥90%

								有利于引进更多更好的企业,推动经开区经济的发展	有效推进	优化投资环境	有效优化		
410303230000000011912	经开区退还永卓钨钼土地定金	150.00	150.00			退还土地定金金额	1500000元	退还企业数量	1个	返还资金落实情况	较好落实	受益企业满意度	≥90%
								促进企业健康发展	有效促进	优化投资环境	有效优化		
								按时返还土地定金	及时返还				
410303230000000011916	经开区总体规划编制	70.00	70.00			规划编制成本	≤70万元	完成规划成果数量	≥5项	对经济发展的提升程度	明显		
								规划成果合格率	≥90%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
								规划完成时间	≤120工作日				
410303230000000011917	地震安全性区域评估	50.00	50.00			规划编制成本	≤50万元	评估事项类型	1个	对经济发展的提升程度	明显		
								规划成果合格率	≥90%	有利于入驻经开区的工程建设项目实现评估成果共享	明显		

								支付区域评估 技术服务费的 频率	一季度 支付一 次				
410303230000000011918	高压线迁移	25.00	25.00			迁移成本	≤25 万 元	完成迁移数量	1 处	更好服务企业， 保证经开区更 好的发展	有效促进	迁移周围企 业满意度	≥95%
								迁移完成合格 率	100%				
								迁移完成时间	前两个 季度完 成				
410303230000000011919	经开区标识标牌 更换	14.00	14.00			变更成本	≤14 万 元	标识标牌数量	4 组	解决经开区名 称变更后，与实 际相符合	有效解决	经开区职工 对更换标识 标牌满意度	≥95%
								工程质量合格 率	≥95%				
								完成时间	2023 年 6 月前 完成				
410303230000000011920	土地集约利用评 价	19.80	19.80			土地集约利用 评价成本	≤19.8 万元	中标公司	1 家	土地集约利用 评价对经开区 发展	有效促进		
								土地集约利用 评价结果	较好完 成				

								土地集约利用 评价完成时间	2023 年 6 月底 前				
410303230000000011922	经开区新兴产业 用地调整技术服 务费	20.00	20.00			调整成本	≤20 万 元	调整面积	≥5 平 方公里	有效促进经开 区发展	有效促进		
								调整效果	成功调 整				
								所需时间	≤90 个 工作日				
410303230000000013156	经开区办公设备 购置	11.00	11.00			购买办公设备 总金额	≤11 万 元	打印机数量	10 台	有利于更好地 开展工作，促进 经开区经济建 设地发展	有效促进		
						台式电脑	3900 元	笔记本电脑数 量	5 台	更好地为公众 办好事、办实 事，提高公众的 满意度	有效促进		
						笔记本电脑	4400 元	台式电脑数量	13 台				
						打印机	1550 元	满足职工更好 地、更有效率地 开展工作	有效促 进				