

2024 年洛阳西工经济技术开发区管理委员会 部门预算公开

2024 年 2 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 2024 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：2024 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳西工经济技术开发区管理委员会概况

一、洛阳西工经济技术开发区管理委员会主要职责

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、洛阳西工经济技术开发区管理委员会部门所属预算单位构成情况

洛阳西工经济技术开发区管理委员会机关无所属预算单位，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

2024 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 2024 年收入总计 4855.85 万元，支出总计 4855.85 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 304.64 万元，下降 5.90%。主要原因：厉行节约，减少开支。

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 2024 年收入合计 4855.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4855.85 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 2024 年支出合计 4855.85 万元，其中：基本支出 650.16 万元，占 13.39%；项目支出 4205.69 万元，占 86.61%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 4855.85 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 304.64 万元，下降 5.90%，主要原因：厉行节约，减少开支。

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 2024 年一般公共预算

支出年初预算为 4855.85 万元。其中：基本支出 650.16 万元，占 13.39%；项目支出 4205.69 万元，占 86.61%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 650.16 万元。其中：人员经费支出 610.82 万元，占 93.95%；公用经费支出 39.34 万元，占 6.05%。

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2024年“三公”经费支出预算为1.88万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少5.00万元,下降72.67%,主要原因是2024年无此项预算。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023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2023年相比减少5.00万元。主要原因是2024年无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费**1.88**万元，其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2023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2023年相比保持一致。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。

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 2024 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 2024 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2024年机构运转经费支出预算39.34万元，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。预算数与2023年相比增加2.06万元，主要原因：职工数量有变动，计提的金额也随之变动。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024 年洛阳西工经济技术开发区管理委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 4205.69 万元,共 14 个项目。根据工作需要，选定国花宝居贷款本金利息项目这个项目作为部门重点评价项目。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

2023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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备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2024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、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。

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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

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：2024 年洛阳西工经济技术开发区管理委员会部门预算表

2024 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	4855.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4855.85	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	61.78
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	46.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4700.90
		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	46.95
		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	4855.85	本年支出合计	4855.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4855.85	支出总计	4855.85

2024 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	4855.85	4855.85	4855.85	4855.85														
401	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	4855.85	4855.85	4855.85	4855.85														
401001	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	4855.85	4855.85	4855.85	4855.85														

2024 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	4855.85	650.16	600.43	10.39	39.34		4205.69	4205.69	
			401	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	4855.85	650.16	600.43	10.39	39.34		4205.69	4205.69	
208	05	01		行政单位离退休	6.17			5.84	0.33				
208	05	02		事业单位离退休	4.52			4.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09		51.09						
210	11	01		行政单位医疗	46.22		46.22						
212	99	99		其他城乡社区支出	4700.90		456.17	0.03	39.01		4205.69	4205.69	
221	02	01		住房公积金	46.95		46.95						

2024 年财政拨款收支总体情况表

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	4855.85	一、本年支出	4855.85	4855.85	4855.85		
（一）一般公共预算拨款	4855.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4855.85	（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	61.78	61.78	61.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.22	46.22	46.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4700.90	4700.90	4700.90		
		（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	46.95	46.95	46.95		
		(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:	4855.85	支出合计	4855.85	4855.85	4855.85		

2024 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
							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	4855.85	650.16	600.43	10.39	39.34		4205.69	4205.69	
			401	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	4855.85	650.16	600.43	10.39	39.34		4205.69	4205.69	
208	05	01		行政单位离退休	6.17	6.17		5.84	0.33				
208	05	02		事业单位离退休	4.52	4.52		4.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	51.09						
210	11	01		行政单位医疗	46.22	46.22	46.22						
212	99	99		其他城乡社区支出	4700.90	495.21	456.17	0.03	39.01		4205.69	4205.69	
221	02	01		住房公积金	46.95	46.95	46.95						

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

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编码		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				650.16	610.82	39.34
30302	退休费	50905	离退休费	10.36	10.36	
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	51.09	51.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.22	46.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.51	132.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.68	45.68	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.08	18.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.15	62.15	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.25	40.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.58	155.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	
30201	办公费	50201	办公经费	11.40		11.40
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.49		7.49
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.12		14.12
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.95	46.95	

2024 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				4855.85	4855.85	4855.85									
401		洛阳西工经济技术开发区管理委员会				4855.85	4855.85	4855.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.36	10.36	10.36									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1297.13	1297.13	1297.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.09	51.09	51.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.22	46.22	46.22									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	132.51	132.51	132.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.76	63.76	63.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.15	62.15	62.15									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03									
301	99	其他工资福	501	99	其他工资福利支出	40.25	40.25	40.25									

		利支出															
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.58	155.58	155.58									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	1.92	1.92	1.92									
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.90	29.90	29.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.49	7.49	7.49									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	14.12	14.12	14.12									
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									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安 置支出	2500.00	2500.00	2500.00									
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	25.80	25.80	25.80									
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	11	差旅费	502	01	办公经费	6.75	6.75	6.75									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.95	46.95	46.95									

2024 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	
1.88		1.88		1.88	

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、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，包括领导干部专车、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。

2024 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									

注：洛阳西工经济技术开发区管理委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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									

注：洛阳西工经济技术开发区管理委员会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳西工经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位代 码	单位（科目名 称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转
				小计	一般公共预算资金						一般 性 转 移 支 付 资 金	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资		
					财政 拨款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金														
		合计	39.34	39.34	39.34																			

401	洛阳西工经济技术开发区管理委员会		39.34	39.34	39.34																				
401001	洛阳西工经济技术开发区管理委员会		39.34	39.34	39.34																				
30201	办公费	公用经费	11.40	11.40	11.40																				
30228	工会经费	工会经费	6.00	6.00	6.00																				
30229	福利费	职工福利费	7.49	7.49	7.49																				
30239	其他交通费用	公务交通补贴	14.12	14.12	14.12																				
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	0.33	0.33	0.33																				

2024 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		
			4205.69	4205.69							
	401	洛阳西工经济 技术开发区管 理委员会	4205.69	4205.69							
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							
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	82.00	82.00							
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	2500.00	2500.00							
其他运转类	政府购买服务 人员经费	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	产业集聚区区 域评估技术服 务费	洛阳西工经济 技术开发区管 理委员会	115.00	115.00							

其他运转类	发展规划环境影响评价（签批）	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	29.50	29.50							
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	905.00	905.00							
其他运转类	地震安全性区域评估（签批）	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	经开区总体发展规划编制（签批）	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	134.50	134.50							
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	秦岭西路高压线迁移（签批）	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	土地定金	洛阳西工经济技术开发区管理委员会	244.00	244.00							
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	13.50	13.50							
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	6.75	6.75							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称:	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作	
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。
	招商任务	大力推动招商引资项目在经开区的落地与实施
预算情况	部门预算总额（万元）	4,855.85
	1、资金来源:（1）政府预算资金	4,855.85
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构:（1）基本支出	650.16
	（2）项目支出	4,205.69

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	≤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	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

		用合规性		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	按计划完成	高标准

	完成			
	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	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳西工经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
401	洛阳西工经济技术开发区管理委员会		4,205.69	4,205.69										
401001	洛阳西工经济技术开发区管理委员会		4,205.69	4,205.69										
410303220000000007154	公车运行维护费	其他运转类	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	政府购买服务人员经费	其他运转类	78.76	78.76			支付政府购买服务人员工作	≤78.76 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	其他运转类	2,500.00	2,500.00			支出拆迁补偿费用	≤2500 万元	征地拆迁项目补偿对象	2 类	有利于拉动经开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	其他运转类	905.00	905.00			全年偿还本金利息支出	≤905 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				

									偿还本金利息支出	每季 度一 次				
410303220000000014120	经开区招商引资费 用	其他 运转 类	13.50	13.50			招商引资 费用	≤13.5 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	其他 运转 类	6.75	6.75			招商引资 过程中产 生的差旅 费	≤6.75 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				
410303220000000014132	产业集聚区区域评 估技术服务费	其他 运转	115.00	115.00			规划编制 成本	≤115 万元	评估事项类型	种类 丰富	对经济发展的提 升程度	明显		

		类							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	每季度支付一次	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
410303220000000015219	经开区办公经费	其他运转类	82.00	82.00			成本严格控制,按计划支付,预算资金支出率	≤95%	按项目约定标准实施,预计质量合格率	有效实施	有利于更好地服务群众	有效提高	服务群 众满意度	≥90%
							全年预算金额	≤82 万元	单位职工总人数	60 人	有利于提高职工的办公效率	有效提高	干部职工满意度	≥90%
									资金结算频次	每月一次				
410303230000000011908	土地定金	其他运转类	244.00	244.00			退还土地定金金额	2440000 元	返还企业数量	1 个	优化投资环境	有效优化	受益企业满意度	≥90%
									促进企业健康发展	有效促进	返还资金落实情况	较好落实		
									按时返还土地定金	2024 年年底 前				
410303230000000011916	经开区总体发展规划编制（签批）	其他运转类	134.50	134.50			发展规划编制成本	≤134.5 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				
4103032300000000011917	地震安全性区域评估（签批）	其他运转类	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				
4103032300000000011918	秦岭西路高压线迁移（签批）	其他运转类	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				
4103032300000000011920	土地集约利用评价	其他运转类	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				
410303240000000006437	发展规划环境影响评价（签批）	其他运转类	29.50	29.50			发展规划环评技术服务费	29.5 万元	评估事项类型	种类丰富	对经济发展的提升有拉动作用	明显	企业满意度	≥90%
									成果合格率	≥90%	有利于入驻经开区企业实现发展规划环评成果共享	明显		
									规划完成时间	≤60工作日	对加强环境保护有促进作用	明显		