

2024年洛阳市城乡一体化示范区发展改革局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区发展改革局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市城乡一体化示范区发展改革局 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市城乡一体化示范区发展改革局部门预 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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

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表

第一部分

洛阳市城乡一体化示范区发展改革局概况

一、洛阳市城乡一体化示范区发展改革局主要职责

1.负责发展改革、经济运行、项目建设、项目服务、军民融合、地企合作、循环经济、节约型社会建设、供给侧结构性改革等。

2.负责民航、价格管理与认证、公共资源交易。

3.负责产业集聚区建设、产城融合示范区建设工作。

4.负责现代产业体系、现代市场体系、公共服务体系考核工作。

5.牵头负责黄河流域生态保护和高质量发展、副中心城市建设领导小组日常工作。

二、洛阳市城乡一体化示范区发展改革局预算单位构成情况

区发展改革局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、重点项目办、副中心办社会科、能源科、产业科、投资科、综合科、信用办的预算。

第二部分

2024年洛阳市城乡一体化示范区发展改革局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区发展改革局 2024 年收入总计 320.76 万元，支出总计 320.76 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 113.39 万元，增长 54.68%。主要原因：1、增加人员政策性增资；2、项目支出的规模适度扩大。

二、收入预算总体情况说明

区发展改革局 2024 年收入合计 320.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 320.76 万元。

三、支出预算总体情况说明

区发展改革局 2024 年支出合计 320.76 万元，其中：基本支出 190.66 万元，占 59.44%；项目支出 130.10 万元，占 40.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区发展改革局 2024 年一般公共预算收支预算 320.76 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 113.39 万元，增长 54.68%，主要原因：1、增加人员政策性增资；2、项目支出的规模适度扩大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区发展改革局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 320.76 万元。其中：基本支出 190.66 万元，占 59.44%；项目支出 130.10

万元，占 40.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区发展改革局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 190.66 万元。其中：人员经费支出 171.65 万元，占 90.03%；公用经费支出 19.01 万元，占 9.97%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区发展改革局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**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年保持一致。

（二）公务接待费**0**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，预算数比2023年增加**0**万元。主要原因是我单位没有需公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费**0**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**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：我单位没有公务用车；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：我单位没有公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

区发展改革局2024年无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

区发展改革局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

区发展改革局2024年机构运转经费支出预算19.01万元，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，预算数比2023年增加5.13万元，主要原因：单位人员增加经费增长。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，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。

（三）预算绩效情况说明

2024年区发展改革局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款130.10万元,共3个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化伊滨科技城工作经费、经济发展和副中心城市建设工作经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，区发展改革局共有车辆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0；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

区发展改革局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、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。

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：2024年洛阳市城乡一体化示范区发展改革局部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	320.76	一、一般公共服务	281.25
其中：财政拨款	320.76	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	14.41
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	11.65
		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	13.45
		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	320.76	本年支出合计	320.76
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	320.76	支出总计	320.76

2024 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

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	320.76	320.76	320.76	320.76														
042	洛阳市城乡一体化示范区发展改革局	320.76	320.76	320.76	320.76														
042001	洛阳市城乡一体化示范区发展改革局	320.76	320.76	320.76	320.76														

2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

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	320.76	190.66	171.65		19.01		130.10	130.10	
			042	洛阳市城乡一体化示范区发展改革局	320.76	190.66	171.65		19.01		130.10	130.10	
201	04	01		行政运行	151.15	151.15	132.14		19.01				
201	04	02		一般行政管理事务	130.10						130.10	130.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	14.41						
210	11	01		行政单位医疗	7.00	7.00	7.00						
210	11	03		公务员医疗补助	4.42	4.42	4.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23						
221	02	01		住房公积金	13.45	13.45	13.45						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

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	320.76	一、本年支出	320.76	320.76	320.76		
（一）一般公共预算拨款	320.76	（一）一般公共服务支出	281.25	281.25	281.25		
其中：财政拨款	320.76	（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	14.41	14.41	14.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.65	11.65	11.65		
		（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	13.45	13.45	13.45		
		（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	320.76	支出合计	320.76	320.76	320.76		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

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	320.76	190.66	171.65		19.01		130.10	130.10	
			042	洛阳市城乡一体化示范区发展改革局	320.76	190.66	171.65		19.01		130.10	130.10	
201	04	01		行政运行	151.15	151.15	132.14		19.01				
201	04	02		一般行政管理事务	130.10						130.10	130.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	14.41						
210	11	01		行政单位医疗	7.00	7.00	7.00						
210	11	03		公务员医疗补助	4.42	4.42	4.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23						
221	02	01		住房公积金	13.45	13.45	13.45						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

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				190.66	171.65	19.01
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.46	8.46	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.29	42.29	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.65	8.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.55	14.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.77	22.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.08	45.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.08	12.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.70	15.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.84		1.84
30229	福利费	50201	办公经费	2.30		2.30
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.47		6.47
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

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				320.76	320.76	320.76									
042		洛阳市城乡一体化示范区 发展改革局				320.76	320.76	320.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.46	8.46	8.46									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	1.42									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.29	42.29	42.29									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.65	8.65	8.65									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	0.65									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.55	14.55	14.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.77	22.77	22.77									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.08	45.08	45.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.08	12.08	12.08									
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	02	社会保障缴费	15.70	15.70	15.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.04	3.04	3.04									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	31.60	31.60	31.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.47	6.47	6.47									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.30	24.30	24.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	60.10	60.10	60.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

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。

备注：区发展改革局2024年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

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：区发展改革局 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：洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

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：区发展改革局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

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		
			130.10	130.10							
	042	洛阳市城乡一体化示范区发展改革局	130.10	130.10							
其他运转类	伊滨科技城工作经费	洛阳市城乡一体化示范区发展改革局	50.00	50.00							
其他运转类	24 年经济发展和副中心城市建设工作经费	洛阳市城乡一体化示范区发展改革局	39.00	39.00							
其他运转类	24 年非编人员工资、社保及奖金支出	洛阳市城乡一体化示范区发展改革局	41.10	41.10							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称:	洛阳市城乡一体化示范区发展改革局			
年度履职目标	<p>（一）统筹抓好经济运行调度：一是科学确定年度主要经济指标总体目标。二是加强精准调度，按照月保季、季保年的工作思路，落实经济运行月调度制度。三是重点做好固定资产投资指标。</p> <p>（二）全力以赴推进项目建设：一是做好省市重点项目谋划。持续开展“三个一批”，力争签约开工率、开工投产率、投产达效率三项指标位列全市上游。二是用好项目建设工作机制，围绕省市重点项目、“三个一批”活动，按照“目标化、项目化、节点化”原则，坚持“周例会、月督查、季讲评”，落实项目建设“五个一”工作机制，不断加快项目建设进度，充分发挥投资对经济的促进作用。三是做好分包项目建设工作。</p> <p>（三）持之以恒做好资金争取：一是常态化开展政策培训。二是加强项目储备。</p> <p>（四）久久为功优化营商环境：一是充分发挥营商环境牵头单位作用，确保营商环境持续做优化。二是持续深化“承诺办”、“容缺办”。不断优化服务。</p> <p>（五）协调做好开发区工作。一是完成开发区总体规划和规划环评批复；二是做好开发区日常考核。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	24 年非编人员工资、社保及奖金支出	主要用于非编人员工资、社保及奖金支出		
	伊滨科技城工作经费	主要用于科技城办公室工作运转中的办公费、业务委托费等支出。		
	24 年经济发展和副中心城市建设工作经费	主要用于工作运转中的办公费、印刷费、业务委托费等支出。		
	基本支出类	保障人员和机关运转的各项经费。具体包括在职人员工资、社保、住房公积金、精神文明奖、取暖费、公用经费、福利费等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		320.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		320.8
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		190.7
（2）项目支出		130.1		
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		≥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)×100%。	

	预算执行率	≥93%	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	≤5%	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	100%	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	保障 人员工资、社保及奖金支出	保障	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保障 24 年经济发展和副中心城市建设工作正常运转	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保障伊滨科技城工作正常运转	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		开展政策培训活动	≥4 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		举办省市重点项目、“三个一批”活动	≥4 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点做好固定资产投资指标完成	100 个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	保障年度主要经济指标总体目标完成	保障	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
履职目标实现	年度目标完成率	≥98%	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。	
效益指标	履职效益	落实区党工委、管委会工作要求，改善产业结构，推进重大项目建设，促进固定资产投资。	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		充分发挥营商环境牵头单位作用，不断优化服务。	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		高标准做好“三个一批”活动。按照实施一批，谋划一批的要求，充分发挥投资对经济的促进作用	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	科学确定年度主要经济指标总体目标，保持主要经济指标稳中向好态势	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区发展改革局

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
042	洛阳市城乡一体化 示范区发展改革局		130.1	130.1										
042001	洛阳市城乡一体化 示范区发展改革局		130.1	130.1										
410395240 000000011 605	24 年非编人员工 资、社保及奖金支 出	其他 运转 类	41.1	41.1			总成本	≤41.1 万 元	保障人员工资社保奖 金率	≥98%	明显促进我区经济增长, 推动产业发展战略目标 完成。	明显	职工满意度	≥95%
									发放完成时间	≤1 年				
									发放费用人数	≤3 人				
410395240 000000012 870	伊滨科技城工作经 费	其他 运转 类	50.0	50.0			工作经费 成本	≤50 万元	完成科技城日常经费 支出次数	≥30 次	对促进地区经济发展的 改善或影响程度	明显	职工满意度	≥95%
									保障科技城日常工作 资金拨付率	≥98%				
									资金支付完成时限	≤1 年				
410395240 000000012 871	24 年经济发展和副 中心城市建设工作 经费	其他 运转 类	39.0	39.0			工作经费 成本	≤39 万元	完成工作日常经费支 出次数	≥30 次	对促进地区经济发展的 改善或影响程度	明显	职工满意度	≥95%
									保障日常工作资金拨 付率	≥98%				
									资金支付完成时限	≤1 年				