

**2023年洛阳市孟津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 洛阳市孟津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年洛阳市孟津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年洛阳市孟津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

### 洛阳市孟津区发展和改革委员会部门概况

#### 一、主要职责

洛阳市孟津区发展和改革委员会内设机构9个，包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、项目管理股、节能监察股、服务业发展股、物价管理股、公共资源监督管理办公室、信用体系建设办公室。

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。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划，区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。

2、提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相应调整意见。

3、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。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟定全区财政、土地等政策。

4、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。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。

5、提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

6、负责全区投资综合管理，拟定拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排本级财政性建设资金，按区政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全区重点项目建设协调服务工作。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、组织拟订全区综合性产业政策。协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。构建现代产业体系，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性的政策措施。

8、指导高新技术产业发展，推动实施新型城镇化，构建公共服务体系。组织实施易地扶贫搬迁。

9、会同有关部门拟定推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

10、研究指导全区城镇化发展战略、规划和重大政策；会同有关部门研究提出我县现代城镇体系的战略、目标、政策并组织实施，协调解决重大问题。

11、健全完善全区统一规范的公共资源交易平台。指导和协调全县招标投标工作，依法监督检查全区重点项目招标投标活动。

12、综合分析全区经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施，参与编制环境保护规划；组织开展重点用能企业节能监测和能源审计工作。贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；研究提出全区能源发展战略建议，拟订能源发展规划和产业政策并组织实施；承担区域内节能监察工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、预算单位构成情况

洛阳市孟津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、党建办、国民经济综合股、节能监察股、固定资产投资股、物价管理股等的预算，以及下属不独立预算单

位洛阳市孟津区项目建设和服务业发展中心、洛阳市孟津区营商环境和社会信用建设中心、洛阳市孟津区绿色发展服务中心的预算。

## 第二部分

### 2023年洛阳市孟津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

洛阳市孟津区发展和改革委员会2023年收入总计1935.59万元，支出总计1935.59万元，与2022年预算相比，收支总计各增加607.47万元，增长45.74%。主要原因：机构改革，接收环保局转隶人员，人员增多，基本支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区发展和改革委员会区2023年收入合计1935.59万元，其中：一般公共预算收入1935.59万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区发展和改革委员会2023年支出合计1935.59万元，其中：基本支出1069.31万元，占55.24%；项目支出866.28万元，占44.76%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区发展和改革委员会2023年一般公共预算收支预算1935.59万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加607.47万元，增长45.74%，主要原因：机构改革，接收环保局转隶人员，人员增多，基本支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区发展和改革委员会2023年一般公共预算支出年初预算为1935.59万元。其中：基本支出1069.31万元，占55.24%；项目支出866.28万元，占44.76%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津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1069.31万元。其中：人员经费支出995.27万元，占93.08%；公用经费支出74.04万元，占6.92%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区发展和改革委员会2023年“三公”经费支出预算为25.78万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比增加16.28万元。

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**6.50**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**19.28**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16.28万元，预算数与2022年相比增加16.28万元，

主要原因：下属单位洛阳市孟津区绿色中心计划购置公车一台；二是公务用车运行维护费3.00万元，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**

洛阳市孟津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**

洛阳市孟津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**

洛阳市孟津区发展和改革委员会2023年机构运转经费支出预算74.04万元，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**

洛阳市孟津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**

洛阳市孟津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。

洛阳市孟津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866.28万元,共14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，洛阳市孟津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**

洛阳市孟津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年洛阳市孟津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：洛阳市孟津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	1935.59	一、一般公共服务	1837.06
其中：财政拨款	1935.59	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	64.85
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	33.68
		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	
		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	1935.59	本年支出合计	1935.59
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1935.59	支出总计	1935.59

## 2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津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	1935.59	1935.59	1935.59	1935.59														
413	洛阳市孟津区发展和改革委员会	1935.59	1935.59	1935.59	1935.59														
413001	洛阳市孟津区发展和改革委员会	1935.59	1935.59	1935.59	1935.59														

## 2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津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	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	1935.59	1069.31	833.39	161.88	74.04		866.28	866.28	
			413	洛阳市孟津区发展和改革委员会	1935.59	1069.31	833.39	161.88	74.04		866.28	866.28	
201	04	01		行政运行	1837.06	970.78	734.86	161.88	74.04		866.28	866.28	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85	64.85						
210	11	01		行政单位医疗	33.68	33.68	33.68						

## 2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津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	1935.59	一、本年支出	1935.59	1935.59	1935.59		
（一）一般公共预算拨款	1935.59	（一）一般公共服务支出	1837.06	1837.06	1837.06		
其中：财政拨款	1935.59	（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	64.85	64.85	64.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.68	33.68	33.68		
		（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					
		(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	1935.59	支出合计	1935.59	1935.59	1935.59		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津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	1935.59	1069.31	833.39	161.88	74.04		866.28	866.28	
			413	洛阳市孟津区发展和改革委员会	1935.59	1069.31	833.39	161.88	74.04		866.28	866.28	
201	04	01		行政运行	1837.06	970.78	734.86	161.88	74.04		866.28	866.28	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85	64.85						
210	11	01		行政单位医疗	33.68	33.68	33.68						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津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				1069.31	995.27	74.04
30302	退休费	50905	离退休费	159.43	159.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.51	117.51	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	127.10	127.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.45	2.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.35	232.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.89	35.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129.68	129.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.60	67.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.10	56.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.12		37.12
30228	工会经费	50201	办公经费	5.90		5.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.68		19.68
30229	福利费	50201	办公经费	11.34		11.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.85	64.85	

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津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				1935.59	1935.59	1935.59										
413		洛阳市孟津区发展和改革委员会				1935.59	1935.59	1935.59										
303	02	退休费	509	05	离退休费	159.43	159.43	159.43										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	117.51	117.51	117.51										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	127.10	127.10	127.10										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.45	2.45	2.45										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.35	232.35	232.35										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.31	2.31	2.31										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.89	35.89	35.89										

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	129.68	129.68	129.68									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.60	67.60	67.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.10	56.10	56.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	238.94	238.94	238.94									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.90	5.90	5.90									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.68	19.68	19.68									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.34	11.34	11.34									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	434.46	434.46	434.46									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	230.00	230.00	230.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.85	64.85	64.85									

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津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	
25.78	0.00	19.28	16.28	3.00	6.50

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：洛阳市孟津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										

备注：洛阳市孟津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：洛阳市孟津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：洛阳市孟津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：洛阳市孟津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		
			866.28	866.28							
	413	洛阳市孟津区发展和改革委员会	866.28	866.28							
其他运转类	2023年企业慰问工作经费	洛阳市孟津区发展和改革委员会	2.00	2.00							
其他运转类	2023年绿色发展服务中心人员经费	洛阳市孟津区发展和改革委员会	321.00	321.00							
其他运转类	2023年县域经济高质量发展工作经费	洛阳市孟津区发展和改革委员会	15.19	15.19							
其他运转类	2023年工作经费	洛阳市孟津区发展和改革委员会	55.00	55.00							
其他运转类	2023年优化营商环境工作经费	洛阳市孟津区发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2023年工业服务业项目工作经费	洛阳市孟津区发展和改革委员会	39.63	39.63							
其他运转类	2023年区价格认定及成本核算工作经费	洛阳市孟津区发展和改革委员会	29.00	29.00							
其他运转类	2023年价格认证中心人员经费	洛阳市孟津区发展和改革委员会	84.46	84.46							
其他运转类	2023年长输管线安全巡查及节能降耗检查专项经费	洛阳市孟津区发展和改革委员会	10.00	10.00							

其他运转类	2023年百万吨乙烯项目工作经费	洛阳市孟津区发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2023年绿色发展服务中心工作经费	洛阳市孟津区发展和改革委员会	35.00	35.00							
其他运转类	2023年孟津区现代服务业发展规划编制经费	洛阳市孟津区发展和改革委员会	15.00	15.00							
其他运转类	2023年黄河流域生态保护和高质量发展专项经费	洛阳市孟津区发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2023年政府投资项目咨询评估经费	洛阳市孟津区发展和改革委员会	230.00	230.00							

## 区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称	洛阳市孟津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中长期规划和年度计划。提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织拟订全区综合性产业政策	协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。构建现代产业体系，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。		
	持续加快项目建设	强化项目台账管理，坚持联审联批，加大招引力度，提升储备质量。		
	做好投资综合管理工作	规划重大项目建设和生产力布局，承担全区重点项目协调服务工作，拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1935.59		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1935.59		
	(2)财政专户管理资金	0.00		
	(3)单位资金	0.00		
	2、资金结构：(1)基本支出	1069.31		
	(2)项目支出	866.28		
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、市、区委、区政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行政政策一致； 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=(已细化到具体乡镇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	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100% 预算调整数：部门(单位)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)。
	预算调整率	≤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。
	结转结余率	≤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% “三公经费”控制率≤100%得满分，否则不得分。
	“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法规和财务管理制度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项目数量占应编制绩效目标项目总数和比重。部门绩效目标完编制成率=已完成编制项目数量/部门项目总数×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和比重。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=已完成自评项目数量/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	国民经济规划编制情况、备案审批项目、项目建设	100%	
	履职目标实现	持续加快项目建设、做好投资综合管理工作	100%	
效益指标	履职效益	项目推进	有序进行	
		十四五规划编制	按时完成	
		长效管理制度	科学规范	
	满意度	上级部门满意度	≥90%	

## 区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津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
		866.28	866.28										
413001	洛阳市孟 津区发展 和改革委 员会	866.28	866.28										
4103082 3000000 0020530	2023年黄 河流域生 态保护和 高质量发 展专项经 费	10.00	10.00			预算成 本	≤10万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障单位正常 运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公 效率	提高		
								印刷完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
4103082 3000000 0020531	2023年优 化营商环 境工作经 费	10.00	10.00			预算成 本	≤10万元	水电费缴纳完成率	100%	保障单位正常 运转	保障	单位人员满意 度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公 效率	提高		
								印刷完成率	100%				

							维修完成率	100%					
							水电缴纳足额率	100%					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							印刷合格率	100%					
							维修合格率	100%					
							工作完成及时性	及时					
4103082 3000000 0020532	2023年区 价格认定 及成本核 算工作经 费	29.00	29.00			预算 成本	≤29万元	工资待遇发放人数	≥17 人	提高员工生活 水平	提高	员工满意度	≥90%
								工资待遇发放足额率	100%	保障工作正常 运转	保障		
								工资待遇发放及时性	及时				
4103082 3000000 0020533	2023年企 业慰问工 作经费	2.00	2.00			预算 成本	≤2万元	挑选企业慰问率	100%	鼓励企业发展	鼓励	慰问企业满意 度	≥90%
								慰问时间	年底 前				
								慰问企业数量	≥5 家				
4103082 3000000 0020534	2023年工 业服务业 项目工作 经费					预算 成本	≤39.63 万元	水电缴纳完成率	100%	保障工作正常 开展	保障	单位人员满意 度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公 效率	提高		
								印刷完成率	100%				
								服务人员补助发放率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								服务人员补助足额发放率	100%				
								工作完成及时性	及时				

4103082 3000000 0020535	2023年百 万吨乙烯 项目工作 经费	10.00	10.00			预算 成本	≤10万元	办公用品及耗材采购合格率	100%	保障单位正常 运转	保障	上级部门满意 度	≥90%
								印刷合格率	100%	提高职工办公 效率	提高		
								维修合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								水电费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								印刷品完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								水电费足额缴纳率	100%				
4103082 3000000 0020536	2023年长 输管线安 全巡查及 节能降耗 检查专项 经费	10.00	10.00			预算 成本	≤10万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常 运转	保障	单位人员满意 度	≥90%
								印刷完成率	100%	提高职工办公 效率	提高		
								工作人员补助发放率	100%				
								办公用品及耗材合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作人员补助发放足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
4103082 3000000 0020537	2023年工 作经费	55.00	55.00			预算 成本	≤55万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障单位正常 运转	保障	单位人员满意 度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公 效率	提高		
								印刷完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				

								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								工作完成及时性	及时性				
4103082 3000000 0020538	2023年政府投资项目咨询评估经费	230.00	230.00			预算成本	≤230万元	评估项目数	≥20个	保障项目顺利进行	保障	上级部门满意度	≥90%
								项目评估合格率	100%	促进县域经济发展	促进		
								评估完成及时性	及时				
4103082 3000000 0020539	2023年孟津区现代服务业发展规划编制经费	15.00	15.00			预算成本	≤15万元	规划编制数量	1册	促进区域高质量发展	促进	上级部门满意度	≥90%
								规划合格率	100%	指导服务业发展	指导		
								规划编制及时率	及时				
4103082 3000000 0020541	2023年绿色发展服务中心工作经费	35.00	35.00			预算成本	≤35万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位员工满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								印刷完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
		工作完成及时性	及时										
	2023年绿					预算成本	≤321万元	发放人数	≥60人	提高单位职工生活水平	提高	单位人员满意度	≥90%

4103082 3000000 0020542	色发展服 务中心人 员经费	321.00	321.00					社保、公积金缴纳足额率	100%	保障工作正常 开展	保障		
								工资待遇缴纳足额率	100%				
								发放待遇、缴纳社保及时性	及时				
4103082 3000000 0020543	2023年价 格认证中 心人员经 费	84.46	84.46			预算 成本	≤84.46 万元	发放人数	≥17 人	提高员工生活 水平	提高	单位人员满意 度	≥90%
								社保、公积金缴纳足额率	100%	保障工作正常 开展	保障		
								工资待遇发放足额率	100%				
								工资、社保发放及时性	及时				
4103082 3000000 0020544	2023年县 域经济高 质量发展 工作经费	15.19	15.19			预算 成本	≤15.19 万元	维修合格率	100%	提高职工办公 效率	提高	单位人员满意 度	≥90%
								工作完成及时性	及时	保障单位正常 运转	保障		
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								维修完成率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				