

2024年瀋河区回族区发展和改革委员会预算说明

目 录

第一部分 瀋河区发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年瀋河区发展和改革委员会预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年瀋河区回族发展和改革委员会预算表

- 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、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 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

澧河区发展和改革委员会概况

一、澧河区发展和改革委员会主要职责

贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。具体行使下列职权：

1.拟订并提出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、空间规划与区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，提出相关调整建议。

3.统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，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。拟订并组织实施有关价格政策。参与拟订全区财政、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，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。承担统筹协调走出去有关工作。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，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，落实上级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，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。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。构建现代产业体系，协调推进重大基础设施建设发展，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。统筹推进务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施全区创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区重大科技基础设施组织拟订并推动实施高技术产业，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.拟订能源发展规划、年度计划、政策和提出能源体制改革建议，负责区能源规划与区发展规划的衔接平衡。按规定权限审批、核准、审核能源投资项目。

11.跟踪研判全区涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全区经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作，按照分工，承担安全生产工作相关职责会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

12.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划，构建公共服务体系，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议

13.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

14.会同有关部门拟订推进全区经济建设和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

15.健全完善全区统一规范的公共资源交易平台。

16.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、公益公用性收费管理工作。承担全区的价格认证工作。

17.承担洛阳市瀍河区经济体制改革领导小组洛阳市瀍河区节能降耗领导小组、洛阳市瀍河区现代产业体系领导小组、洛阳市瀍河区公共服务体系领导小组、洛阳市瀍河区供给侧结构性改革领导小组、洛阳市瀍河区现代市场体系领导小组等有关具体工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、瀍河区区发展和改革委员会预算单位构成情况

瀍河区发展和改革委员会本级预算包括重点项目服务中心、营商环境和社会信用建设中心、党政事务办公室、国民经济综合科、体制改革及法规科、能源及服务业发展科的预算。

瀍河区发展和改革委员会无所属预算单位。

第二部分

2024 年瀋河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

瀋河区发展和改革委员会 2024 年收入总计 798.43 万元，支出总计 798.43 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 387.84 万元，增长 94.46%。主要原因：一是基本支出增加 37.41 万元，二是项目支出增加 350.43 万元，其中能源节约利用项目增加 241.57 万元，战略规划与实施项目增加 88.49 万元，其他发展与改革事务项目增加 38.37 万元，招商引资项目减少 18 万元。支出增加 387.84 万元，增长 94.46%。主要原因：一是基本支出增加 37.41 万元，二是项目支出增加 350.43 万元，其中能源节约利用项目增加 241.57 万元，战略规划与实施项目增加 88.49 万元，其他发展与改革事务项目增加 38.37 万元，招商引资项目减少 18 万元。

二、收入预算总体情况说明

瀋河区发展和改革委员会 2024 年收入合计 798.43 万元，其中：一般公共预算 511.73 万元；财政性结转资金 286.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

瀋河区发展和改革委员会 2024 年支出合计 798.43 万元，其中：基本支出 250.24 万元，占 31.34%；项目支出 548.19 万元，占 68.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

灏河区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算收支预算 798.43 万元，与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 387.84 万元，增长 94.46%。主要原因：一是基本支出增加 37.41 万元，二是项目支出增加 350.43 万元，其中能源节约利用项目增加 241.57 万元，战略规划与实施项目增加 88.49 万元，其他发展与改革事务项目增加 38.37 万元，招商引资项目减少 18 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

灏河区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 798.43 万元，其中：基本支出 250.24 万元，占 31.34%；项目支出 548.19 万元，占 68.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

灏河区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 250.24 万元。其中：人员经费支出 235.86 万元，占 94.25%；公用经费支出 14.38 万元，占 5.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

灏河区发展和改革委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 0.50 万元。2024 年“三公”经费支出，预算数与 2023 年一致。

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2021年保持一致。主要原因是我单位无公务出国业务。

（二）公务接待费 **0.5** 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 年一致。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。公务用车购置费、公务用车运行维护费。预算数与2023年保持一致。主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

瀋河区发展和改革委员会 2024 无使用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

瀋河区发展和改革委员会 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）单位机构运行经费支出预算情况

瀋河区发展和改革委员会 2024 年机构运行经费支出预算 14.38 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需办公费、印刷费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。与上年预算相比增加了 0.15 万元，下降了 1.03%，主要原因是压减经费支出，厉行节约

(二) 政府采购支出预算情况

瀋河区发展和改革委员会 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) 绩效目标设置情况

瀋河区发展和改革委员会 2024 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。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，瀋河区发展和改革委员会共有车辆 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

瀋河区发展和改革委员会 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：是指单位取得的除“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，单位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。

附件：2024年瀋河区发展和改革委员会部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市瀍河回族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	511.73	一、一般公共服务	425.28
其中：财政拨款	511.73	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	55.53
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	15.13
		十一、节能环保	286.70
		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	15.79
		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	511.73	本年支出合计	798.43
上年结转结余	286.70	年终结转结余	0.00
收入总计	798.43	支出总计	798.43

2024 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族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	798.43	511.73	511.73	511.73									286.70	286.70				
109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	798.43	511.73	511.73	511.73									286.70	286.70				
109001	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	798.43	511.73	511.73	511.73									286.70	286.70				

2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族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	798.43	250.24	197.50	38.36	14.38		548.19	73.00	475.19
			109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	798.43	250.24	197.50	38.36	14.38		548.19	73.00	475.19
201	04	01		行政运行	163.79	163.79	149.76		14.03				
201	04	04		战略规划与实施	188.49						188.49		188.49
201	04	99		其他发展与改革事务支出	73.00						73.00	73.00	
208	05	01		行政单位离退休	38.71	38.71		38.36	0.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	16.82						
210	11	01		行政单位医疗	15.13	15.13	15.13						
211	10	01		能源节约利用	286.70						286.70		286.70
221	02	01		住房公积金	15.79	15.79	15.79						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族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	511.73	一、本年支出	511.73	511.73	511.73		
（一）一般公共预算拨款	511.73	（一）一般公共服务支出	425.28	425.28	425.28		
其中：财政拨款	511.73	（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	286.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	286.70	（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	55.53	55.53	55.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.13	15.13	15.13		
		（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	15.79	15.79	15.79		
		(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	286.70	286.70	286.70		
收入合计	798.43	支出合计	798.43	798.43	798.43		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族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	798.43	250.24	197.50	38.36	14.38		548.19	73.00	475.19
			109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	798.43	250.24	197.50	38.36	14.38		548.19	73.00	475.19
201	04	01		行政运行	163.79	163.79	149.76		14.03				
201	04	04		战略规划与实施	188.49						188.49		188.49
201	04	99		其他发展与改革事务支出	73.00						73.00	73.00	
208	05	01		行政单位离退休	38.71	38.71		38.36	0.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	16.82						
210	11	01		行政单位医疗	15.13	15.13	15.13						
211	10	01		能源节约利用	286.70						286.70		286.70
221	02	01		住房公积金	15.79	15.79	15.79						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族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				250.24	235.86	14.38
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.83	45.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.58	17.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	12.44	12.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.89	23.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.45	49.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.02		2.02
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.28		5.28
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		1.70
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	38.36	38.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.82	16.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.13	15.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.79	15.79	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族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				798.43	511.73	511.73			286.70							
109		洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会				798.43	511.73	511.73			286.70							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.83	45.83	45.83										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.58	17.58	17.58										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	12.44	12.44	12.44										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.89	23.89	23.89										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.45	49.45	49.45										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.28	5.28	5.28										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.88	7.88	7.88									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.70	20.70	20.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	213.49	213.49	213.49									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.50	3.50	3.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.36	38.36	38.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.82	16.82	16.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.13	15.13	15.13									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	286.70					286.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.79	15.79	15.79									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

洛阳市瀍河回族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	
0.5					0.5

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族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								

注：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会 2024 年无政府性基金安排支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族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								

注：洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会 2024 年无国有资本经营安排支出，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族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		
			548.19	261.49			286.70				
	109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	548.19	261.49			286.70				
特定目标类	规划专班规划设计经费	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	88.49	88.49							
特定目标类	美丽新瀍河“3815”发展规划编制项目	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	100.00	100.00							
其他运转类	重点项目办公经费 2024	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	价格认证中心经费	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	1.00	1.00							
其他运转类	大产业工作经费	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	纪检监察专项经费	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	2.00	2.00							

其他运转类	全市高质量发展考评工作经费	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	重大项目迎检经费	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	全省“三个一批”项目活动经费	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	重点项目管理经费 2024	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	8.00	8.00							
其他运转类	招商引资及资金争取工作经费	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	社会信用体系建设专项经费	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	2.00	2.00							
其他运转类	优化营商环境工作专项经费	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	项目立项专家评审	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	5.00	5.00							
特定目标类	(上年结转)洛财建【2023】40号文	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会	286.70				286.70				

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：部门 （单位）名称	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会			
年度履职目标	围绕全区经济目标任务和各项决策部署，锚定“三个示范”工作要求，优化完善“136”工作思路，科学谋划、稳重求进、务实重干，积极发挥区发改委作为经济综合部门的参谋手作用，在经济运行、项目建设、产业发展、资金争取、优化营商环境、社会信用建设等方面不断进取。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	基本支出为 250.24 万元，占 31.34%；其中工资福利支出 197.50 万元，占 24.74%；对个人和家庭费补助 38.36 万元，占 4.8%；商品和服务支出 14.38 万元，占 1.8%。		
	项目支出	项目支出 548.19 万元，占 68.66%；主要项目是：节能减排补助资助金、美丽新瀍河“3815”规划编制费用、规划专班规划设计经费、重大项目迎检工作经费、重全市高质量发展考评工作经费、项目立项专家评大产业工作经费、优化营商环境工作专项经费、招商引资及资金争取工作经费、全省“三个一批”项目活动经费、社会信用体系建设专项经费、纪检监察专项经费。		
预算情况	部门预算总额 （万元）	798.43		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	798.43	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	250.24	
		（2）项目支出	548.19	
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	≥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	≤5%	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	≤1%	“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	重点完成率	≥95%	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。
	履职目标实现	实现率	≥95%	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	完成率	≥95%	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	满意率	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决服务对象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： 洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会

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
109	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会		548.19	548.19										
109001	洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会		548.19	548.19										
41030424000000007374	优化营商环境工作专项经费	其他运转类	20.00	20.00				计划培训辅导人次	≥50 人次	对保障我区营商环境工作顺利开展的效果	明显			
								经费支出合规性	合规					
								经费支出及时性	100%					
41030424000000007376	社会信用体系建设专项经费	其他运转类	2.00	2.00				计划开展诚信活动次数宣传	≥20 次	对推动信用体系建设顺利开展的影响	明显			
								经费支出合规性	合规					
								经费支出及时性	100%					
41030424000000007602	全市高质量发展考评工作经费	其他运转类	5.00	5.00				计划制作高质量考核宣传手册数	≥150 套	对保障全市高质量发展考评工作顺利开展的效果	明显			
								计划开展高质量考核次数	≥1 次					

								经费支出合规性	合规				
								经费支出及时性	100%				
4103042400000 00007605	重大项目迎检经费	其他运转类	10.00	10.00				计划开展重大项目迎检次数	≥6次	对保障重大项目迎检工作顺利开展的效果	明显		
								经费支出合规性	合规				
								经费支出时效性	100%				
							计划制作迎检手册数	≥900本					
4103042400000 00007606	价格认证中心经费	其他运转类	1.00	1.00				经费支出及时性	100%	对保障我区价格认证工作顺利开展的效果	明显		
								价格认证案件数	≥150件				
							经费支出合规性	合规					
4103042400000 00007607	大产业工作经费	其他运转类	5.00	5.00				计划购买办公耗材数量	≥6套	对保障大产业工作顺利开展的效果	明显		
								计划购买办公用复印纸数量	≥50箱				
								经费支出合规性	合规				
							经费支出及时性	100%					
4103042400000 00007609	纪检监察专项经费	其他运转类	2.00	2.00				监督检查单位数量	≥3个	对监督检查水平及能力提升程度	明显		
								经费支出合规性	合规				
							经费支出及时性	100%					
4103042400000 00007612	重点项目办公经费 2024	其他运转类	5.00	5.00				计划制作重点项目观摩手册数	≥300套	对保障重点项目工作顺利开展的效果	明显		
								计划购买办公复印纸数	≥50箱				

								经费支出合规性	合规			
								经费支出时效性	100%			
4103042400000 00007614	全省“三个一批”项目 活动经费	其他运 转类	5.00	5.00				计划制作项目观摩 手册数量	≥600套	对保障“三个一 批”项目顺利开展 的效果	明显	
								计划开展“三个一 批”开工仪式次数	≥4次			
								经费支出合规性	合规			
								经费支出及时性	100%			
4103042400000 00007621	招商引资及资金争取工 作经费	其他运 转类	5.00	5.00				计划招商调研出差 人次	≥24人 次	对保障招商引资及 资金争取工资顺利 开展的效果	明显	
								经费支出合规性	合规			
								经费支出及时性	100%			
4103042400000 00007628	重点项目管理经费 2024	其他运 转类	8.00	8.00				计划制作重点项目 宣传资料数	≥900套	对保障重点项目管 理工作顺利开展的 效果	明显	
								经费支出合规性	合规			
								经费支出时效性	100%			
								计划购买办公桌椅 数	≥5张			
								计划购买打印、扫 描设备数	≥2台			
计划接待调研人次	≥25人 次											
4103042400000 00007641	项目立项专家评审	其他运 转类	5.00	5.00				计划评审项目数	≥3次	对保障项目立项评 审工作顺利开展的 效果	明显	

								评审通过率	100%			
								评审按时完成率	100%			
4103042400000 00007364	美丽新瀋河“3815”发展规划编制项目	特定目标类	100.00	100.00				完成规划成果数量	≥6套	对我区社会经济发展的影响	明显	
								规划成果评审通过率	100%			
								规划成果按时完成率	100%			
4103042400000 00007601	规划专班规划设计经费	特定目标类	88.49	88.49				完成规划成果数量	≥4个	对我区社会经济发展的影响	明显	
								规划成果评审通过率	100%			
								规划成果按时完成率	100%			
4103042400000 00007736	(上年结转)洛财建【2023】40号文	特定目标类	286.70	286.70				享受补贴的充电基础设施数量	≥225个	带动社会充电基础设施建设投资	有所提升	
								申请补贴的充电基础设施符合国家相关标准比例	100%	单位GDP能耗	稳定下降	
								享受补贴的充电基础设施投入运营比例	100%	碳排放强度	稳定下降	
										产业低碳化	显著提升	
										资源节约	显著提升	
										节能减排效果	有所提升	