

2024 年老城区发展和改革委员会部门 预算说明

目 录

第一部分 老城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 年老城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：2024 年老城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

老城区发展和改革委员会概况

一、老城区发展和改革委员会主要职责

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；

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；

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；

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；

5.负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订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，承担全区重点项目建设协调服务工作；

6.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；

7.组织拟订全区综合性产业政策；

8.推动实施全区创新驱动发展；

9.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；

10.负责组织、指导和协调全区服务业工作；

11.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；

12.会同有关部门拟订推进全区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；

13.负责全区国有企业资产监督管理工作。

二、老城区发展和改革委员会预算单位构成情况

老城区发展和改革委员会是区政府主管经济工作的综合协调服务性部门，内设有办公室、综合业务股、服务业发展股、物价办公室。

老城区发展和改革委员会无所属预算单位。

第二部分

2024 年老城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

区发展和改革委员会 2024 年收入总计 1590.64 万元，支出总计 1590.64 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 5661.17 万元，下降 78.07%。主要原因：上年结转收入减少。

二、收入预算总体情况说明

区发展和改革委员会 2024 年收入合计 1590.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 620.37 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 970.27 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 970.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

区发展和改革委员会 2024 年支出合计 1590.64 万元，其中：基本支出 398.37 万元，占 25.04%；项目支出 1192.27 万元，占 74.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算收支预算 1590.64 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 5661.17 万元，下降 78.07%，主要原因：上年结转资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1590.64 万元。其中：基本支出 398.37 万元，占 25.04%；项目支出 1192.27 万元，占 74.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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 398.37 万元。其中：人员经费支出 379.85 万元，占 95.35%；公用经费支出 18.52 万元，占 4.65%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区发展和改革委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比无变化。

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，预算数与2023年相比无变化。主要原因是未安排公务接待支出。

（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，预算数与2023年相比无变化。

八、政府性基金支出预算情况说明

区发展和改革委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算支出年初预算为 970.27 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 970.27 万元，占 100%。

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

区发展和改革委员会 2024 年机构运转经费支出预算 18.52 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 年减少 107.58 万元，主要原因：机构改革人员调整导致人员经费减少。

（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 年区发展和改革委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1192.27 万元，共五个项目，无部门重点评价项目。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，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

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、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 年老城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：

洛阳市老城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	620.37	一、一般公共服务	505.36
其中：财政拨款	620.37	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	65.30
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	25.52
		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	24.19
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	970.27
		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	620.37	本年支出合计	1590.64
上年结转结余	970.27	年终结转结余	0.00
收入总计	1590.64	支出总计	1590.64

2024年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市老城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	1590.64	620.37	620.37	620.37								970.27			970.27			
017	洛阳市老城区发展和改革委员会	1590.64	620.37	620.37	620.37								970.27			970.27			
017001	洛阳市老城区发展和改革委员会	1590.64	620.37	620.37	620.37								970.27			970.27			

2024年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市老城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	1590.64	398.37	342.90	36.95	18.52	1192.27	1192.27		
			017	洛阳市老城区发展和改革委员会	1590.64	398.37	342.90	36.95	18.52	1192.27	1192.27		
201	04	01		行政运行	283.36	283.36	265.94		17.42				
201	04	04		战略规划与实施	200.00					200.00	200.00		
201	04	05		日常经济运行调节	7.00					7.00	7.00		
201	04	06		社会事业发展规划	8.00					8.00	8.00		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	7.00					7.00	7.00		
208	05	01		行政单位离退休	30.77	30.77		29.67	1.10				
208	05	02		事业单位离退休	7.28	7.28		7.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	27.25						
210	11	01		行政单位医疗	25.52	25.52	25.52						
221	02	01		住房公积金	24.19	24.19	24.19						
223	01	03		国有企业办职教教补助支出	41.00					41.00	41.00		
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	929.27					929.27	929.27		

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城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	620.37	一、本年支出	620.37	620.37	620.37		
（一）一般公共预算拨款	620.37	（一）一般公共服务支出	505.36	505.36	505.36		
其中：财政拨款	620.37	（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	970.27	（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	970.27	（八）社会保障和就业支出	65.30	65.30	65.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.52	25.52	25.52		
		（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	24.19	24.19	24.19		
		（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	970.27				970.27
收入合计	1590.64	支出合计	1590.64	620.37	620.37		970.27

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳市老城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				398.37	379.85	18.52
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.07	53.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.90	30.90	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.80	30.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.33	91.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.99	13.99	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.57	9.57	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.76	34.76	
30229	福利费	50201	办公经费	4.44		4.44
30201	办公费	50201	办公经费	6.21		6.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.22		3.22
30228	工会经费	50201	办公经费	3.55		3.55
30302	退休费	50905	离退休费	22.11	22.11	
	退休费	50905	离退休费	14.84	14.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.25	27.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.52	25.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.19	24.19	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市老城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				1590.64	620.37	620.37			970.27						
017		洛阳市老城区发展和改革委员会				1590.64	620.37	620.37			970.27						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.07	53.07	53.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.70	61.70	61.70									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.52	1.52	1.52									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.33	91.33	91.33									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.56	23.56	23.56									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.76	34.76	34.76									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.44	4.44	4.44									
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.21	28.21	28.21									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.22	3.22	3.22									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.55	3.55	3.55									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	200.00	200.00	200.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.95	36.95	36.95									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.25	27.25	27.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.52	25.52	25.52									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.19	24.19	24.19									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	970.27					970.27						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

洛阳市老城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	

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：区发展和改革委员会2024年无三公经费支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市老城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：区发展和改革委员会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： 洛阳市老城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	970.27					970.27	970.27		
			017	洛阳市老城区发展和改革委员会	970.27					970.27	970.27		
223	01	03		国有企业办职教幼教补助支出	41.00					41.00	41.00		
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	929.27					929.27	929.27		

2024年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市老城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		
			1192.27	222.00					970.27		
	017	洛阳市老城区发展和改革委员会	1192.27	222.00					970.27		
其他运转类	2024年注册资本金	洛阳市老城区发展和改革委员会	200.00	200.00							
其他运转类	经济运行经费	洛阳市老城区发展和改革委员会	7.00	7.00							
其他运转类	营商环境建设经费	洛阳市老城区发展和改革委员会	8.00	8.00							
其他运转类	国有企业经费	洛阳市老城区发展和改革委员会	7.00	7.00							
其他运转类	职教幼教补贴23.01	洛阳市老城区发展和改革委员会	41.00						41.00		
其他运转类	国有企业退休人员社会化管理	洛阳市老城区发展和改革委员会	361.33						361.33		
其他运转类	国有企业退休人员社会化管理22.22	洛阳市老城区发展和改革委员会	243.77						243.77		
其他运转类	国有企业退休人员社会化管理21.0587	洛阳市老城区发展和改革委员会	243.77						243.77		
其他运转类	国有企业退休人员社会化管理20.582	洛阳市老城区发展和改革委员会	60.18						60.18		
其他运转类	国有企业退休人员社会化管理20.368	洛阳市老城区发展和改革委员会	20.22						20.22		

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市老城区发展和改革委员会				
年度履职目标	<p>认真做好经济运行、项目建设、优化营商环境、国企改革等工作，推进全区经济高质量发展。现将目标完成情况报告如下：</p> <p>一、职能工作目标</p> <p>（一）主要经济目标</p> <ol style="list-style-type: none"> 地区生产总值增速8%。 社会固定资产投资增速11%， 投资项目入库116个。 居民人均可支配收入增速8%，达到45741元。 完成116个重大项目，年度投资200亿元以上。 万元生产总值能耗低于全市平均水平。 <p>（二）社会发展目标</p> <ol style="list-style-type: none"> 单位GDP能耗强度与“十四五”控制目标统筹衔接。 做好价格认证。 落实营商环境评价等制度，完善政策落实、企业减负、政企沟通等机制。 重点项目：南京能瑞充电场站建设及运营示范、洛阳青年创业孵化基地、洛阳物贸港一期等。 加快省市重点项目，完善项目储备动态库。 完善“三个一批”项目建设。 做好高质量发展目标指标认定工作。 做好常态化疫情防控、人大代表建议和政协委员提案办理、“能力作风建设年”活动、“无废城市”建设、“街道吹哨、部门报到”等工作。 <p>（一）全力抓好经济运行。</p> <p>（二）稳步推进项目建设。</p> <p>（三）持续优化营商环境。</p> <p>（四）深化国企改革。</p> <p>（五）扎实办好民生实事</p> <p>（六）认真做好价格认证。</p>				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	（一）全力抓好经济运行。持续优化营商环境。		（一）全力抓好经济运行。（二）稳步推进项目建设。（三）持续优化营商环境。（四）深化国企改革。（五）扎实办好民生实事（六）认真做好价格认证。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1590.64		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1590.64		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	398.37		
（2）项目支出		1192.27			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	（一）全力抓好经济运行。	相关		
		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。	
		制定财务制度	制定财务制度	完整	
			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	≤30%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥80%	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。	
产出指标	绩效管理	制定完整绩效	100	
		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	认真做好经济运行、项目建设、优化营商环境、国企改革等工作，推进全区经济高质量发展	≥95%	
	履职目标实现	全力抓好经济运行，稳步推进项目建设。	≥95%	
效益指标	履职效益	深化国企改革，扎实办好民生实事	≥95%	
	满意度	保障对象	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市老城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									
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
							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		
017	洛阳市老城区发展和改革委员会		1192.27	1192.27												
017001	洛阳市老城区发展和改革委员会		1192.27	1192.27												
41030223000000006461	国有企业经费	其他运转类	7.00	7.00				支持服务驻区企业深化国企改革工作	105家	不断提升国企改革,服务企业水平	良好					
								国企改革工作质量	良好							
41030223000000006462	营商环境建设经费	其他运转类	8.00	8.00				营商环境信息化平台建设	1个	市场主体对营商环境满意度	满意度稳步提升					
								全市营商环境排名	市营商环境排名保持全市较好位次							
41030223000000006463	经济运行经费	其他运转类	7.00	7.00				为我区经济工作提供指导性意见	地区生产总值预计增长6.5%	为我区经济工作服务	新增规模以上企业预期目标25家					
								为推动我区经济工作发展作好规划	固定资产投资增长6.5%							
41030224000000013204	2024年注册资本金	其他运转类	200.00	200.00			为提高我区经济发展服务	为国有企业提供有效指导	为我区4家国有企业增加注册资本金	≥4国有企业	促进我区国有资产发挥良好的促进作用	为国有资产增值,保值提高我区经济发展				
									为我区国有企业增加注册资本金	促进我区国有企业良性发展						
41030224000000015201	职教幼教补贴23.01	其他运转类	41.00	41.00				为辖区国有企业退休教师服务	提高退休教师生活水平	为国有企业退休教师服务	促进社会稳定					
									确保春节前足额发放							
41030224000000015202	国有企业退休人员社会化管理22.22	其他运转类	243.77	243.77				为我区国有企业退休人员	为国企减轻负担,促进国企发展	维持国企信访稳定	保持社会稳定					
									提高国企服务质量	增加社区收入,促进社区服务						
41030224000000015203	国有企业退休人员社会化管理20.582	其他运转类	60.18	60.18				为我辖区内国有企业退休人员服务	提高国企退休人员生活	促进国有企业发展	有效减轻国企负担					
									提高社区服务水平	增加社区收入						
41030224000000015204	国有企业退休人员社会化管理20.368	其他运转类	20.22	20.22				为我辖区国有企业退休人员服务	提高国企退休人员生活质量	减轻国有企业负担,促进国有企业发展	通过减轻国企负担,促进国企发展					
									提高社区对国企退休人员服务质量	为社区国企退休人员服务						
41030224000000015601	国有企业退休人员社会化管理21.0587	其他运转类	243.77	243.77				为我区国有企业退休人员	保持社会稳定	保证国企良性发展	不断减轻企业负担,促进企业发展					
									维持国企信访稳定	减轻国企负担,促进国企发展						
41030224000000015602	国有企业退休人员社会化管理	其他运转类	361.33	361.33				为辖区国有企业退休人员服务	提高国企退休人员生活质量	减轻国企负担	促进我区经济发展					
									通过补贴提高社区对国企退休人员服务质量	促进社会和协稳定						