

2023 年洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服 务中心部门预算公开

2023 年 3 月

目录

第一部分 洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心 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

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心部门概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻国家、省、市关于旧城改造、棚户区改造、城中村改造工作及国有土地上房屋征收工作的方针、政策和法律法规及规章，受委托组织起草有关旧城改造、棚户区改造、城中村改造、房屋征收方面的规范性文件。

2. 按照洛阳市统一规划和部署，结合全区国民经济和社会发展的总体目标及规划，会同有关部门制定旧城改造、棚户区改造、城中村改造、房屋征收的总体规划、年度规划和阶段性任务。

3. 负责与省、市、区上级相关职能部门进行对接，制作并完成旧城改造、棚户区改造、城中村改造、房屋征收相关月度报表的报送工作，协调土地、规划部门解决在旧城改造、棚户区改造、城中村改造中出现的相关问题。

4. 负责协调、落实旧城改造、棚户区改造、城中村改造、房屋征收中上级补助资金拨付和筹措等工作。

5. 实施本级国有土地上房屋征收与补偿安置的法定流程及征收工作，配合指导好集体土地房屋征收补偿安置相关工作。

6. 负责组织国有土地上房屋征收评估工作。

7. 负责会同有关部门开展社会稳定风险评估工作。

8. 为全区国有土地及集体土地上房屋征收工作提供行业服务。

9. 负责与被征收人依照《国有土地上房屋征收条例》及省、市的相关规定，签订房屋征收补偿安置协议。

10. 负责实施的国有土地上房屋征收项目的档案收集归档。

11. 负责已征收房屋的拆除工作。

12. 完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心无所属预算单位，部门预算包括：办公室、财务室、政策法规和信访股、土地业务股、征收业务股、安置房管理股的预算。

第二部分

2023 年洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心 2023 年收入总计 1197.13 万元，支出总计 1197.13 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 150.69 万元，下降 11.18%。主要原因：一是基本支出预算减少 13.19 万元；二是项目支出预算减少 137.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心 2023 年收入合计 1197.13 万元，其中：一般公共预算收入 1160.11 万元；上年结转结余 37.02 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心 2023 年支出合计 1197.13 万元，其中：基本支出 496.58 万元，占 41.48%；项目支出 700.55 万元，占 58.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 1160.11 万元；政府性基金收支预算 37.02 万元（含上年结转）；与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 509 万元，增长 78.17%，主要原因：2023 年度上年结转资金减少。政府性基金收支预算减少 659.69 万元，下降 94.69%，主要

原因：土地拆迁补偿和安置支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1160.11 万元。其中：基本支出 496.58 万元，占 42.8%；项目支出 663.53 万元，占 57.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 496.58 万元。其中：人员经费支出 473 万元，占 95.25%；公用经费支出 23.58 万元，占 4.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.5 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、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 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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 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 0 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 1.5

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

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心2023年政府性基金预算支出年初预算为37.02万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出37.02万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心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

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心2023年机构运转经费支出预算23.58万元，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

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心2023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

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心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，综合反映出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。

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款700.55万元，共11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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心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年洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心
部门预算表**

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1160.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1131.11	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	130.06
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	32.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1005.54
		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	28.66
		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	1160.11	本年支出合计	1197.13
上年结转结余	37.02	年终结转结余	0.00
收入总计	1197.13	支出总计	1197.13

2023 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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	1197.13	1160.11	1160.11	1131.11									37.02		37.02			
503	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	1197.13	1160.11	1160.11	1131.11									37.02		37.02			
503001	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	1197.13	1160.11	1160.11	1131.11									37.02		37.02			

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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	1197.13	496.58	376.75	96.25	23.58		700.55	634.53	66.02
			503	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	1197.13	496.58	376.75	96.25	23.58		700.55	634.53	66.02
208	05	02		事业单位离退休	100.51	100.51		95.45	5.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	29.55						
210	11	02		事业单位医疗	32.87	32.87	32.87						
212	02	01		城乡社区规划与管理	968.52	304.99	285.67	0.80	18.52		663.53	634.53	29.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	37.02						37.02		37.02
221	02	01		住房公积金	28.66	28.66	28.66						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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	1160.11	一、本年支出	1160.11	1160.11	1131.11		
（一）一般公共预算拨款	1160.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1131.11	（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	37.02	（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	37.02	（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	130.06	130.06	130.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.87	32.87	32.87		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	968.52	968.52	939.52		
		（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	28.66	28.66	28.66		
		(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	37.02			37.02	
收入合计	1197.13	支出合计	1197.13	1160.11	1131.11	37.02	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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	1160.11	496.58	376.75	96.25	23.58		663.53	634.53	29.00
			503	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	1160.11	496.58	376.75	96.25	23.58		663.53	634.53	29.00
208	05	02		事业单位离退休	100.51	100.51		95.45	5.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	29.55						
210	11	02		事业单位医疗	32.87	32.87	32.87						
212	02	01		城乡社区规划与管理	968.52	304.99	285.67	0.80	18.52		663.53	634.53	29.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
221	02	01		住房公积金	28.66	28.66	28.66						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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				496.58	473.00	23.58
30302	退休费	50905	离退休费	95.45	95.45	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.06		5.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.55	29.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.87	32.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.73	6.73	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.45	8.45	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45.74	45.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.99	39.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.59	60.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.95	121.95	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.87		4.87
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.09		6.09
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.66	28.66	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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	
1.50		1.50		1.50

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：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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	37.02					37.02		37.02	
			503	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	37.02					37.02		37.02	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	37.02					37.02		37.02	

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心 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： 洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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		
			700.55	663.53				37.02			
	503	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	700.55	663.53				37.02			
其他运转类	项目测绘费	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	玻璃厂路高架征收项目评估费	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	第四十六批乡镇建设征收土地新增建设费	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	419.08	419.08							
其他运转类	第四十五批乡镇建设征收土地新增建设费	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	65.45	65.45							
其他运转类	土地报批费用	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	20.00	20.00							

其他运转类	土地规划项目调查核查相关费用	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	100.00	100.00							
其他运转类	项目评估费	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	营庄一期安置房项目2023	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	29.00	29.00							
特定目标类	结转老城区土地资金 1	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	5.71					5.71			
特定目标类	结转老城区土地资金 2	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	30.64					30.64			
特定目标类	结转征地拆迁补偿	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	0.67					0.67			

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心		
年度履职目标	完成土地报批相关工作, 认真按照合同执行项目的测绘和评估, 继续配合服务好各项目指挥部, 积极做好项目房屋征收工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	土地规划相关经费		完成土地报批相关工作	
	测绘费		完成项目测绘	
	评估费		完成项目评估	
预算情况	部门预算总额(万元)		1197.13	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1197.13	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		496.58	
	(2) 项目支出		700.55	
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	100%		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	≤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	≤10%		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。
	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	重点工作任务完成率	≥98%	
	履职目标实现	目标实现	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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							
		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
		700.55	700.55										
503001	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	700.55	700.55										
410302230000000008154	土地报批费用	20.00	20.00		土地规划报批金额	≥200000元	土地规划报批方案	100%	服务城市规划大局	100%	公众满意程度	≥98%	
					对社会稳定影响	100%	土地规划报批通过	100%	完善城市功能	100%			
					对生活环境影响	100%	经费支出及时率	100%	促进地方经济发展	100%			
410302230000000008160	项目测绘费	5.00	5.00		测绘费	≥50000元	房屋测绘	≥1个	促进人居环境	100%	公众满意程度	≥98%	
					对社会稳定影响	100%	房屋测绘准确率	100%	促进地方经济发展	100%			
					对生活环境影响	100%	项目完成及时率	100%	服务城市规划大局	100%			

410302230000000008163	项目评估费	5.00	5.00			评估费	≥50000元	土地出让价格评估工作	≥1个	促进地方经济发展	100%	公众满意程度	≥98%
						对社会稳定影响	100%	依据土地估价规程	100%	服务城市规划大局	100%		
						对生活环境影响	100%	项目完成及时率	100%	促进人居环境	100%		
410302230000000016801	土地规划项目调查核查相关费用	100.00	100.00					合同签订	≥1个	严格按照合同执行	≥1个		
								按照合同执行	≥1个				
								按照合同签订执行	≥1个				
410302230000000018410	第四十五批乡镇建设征收土地新增建设费	65.45	65.45			新增建设用地土地有偿使用费	65.45万元	完成数量	≥1个	促进地方经济发展	100%	公众满意程度	≥98%
						对社会稳定影响	100%	合格率	100%	服务城市发展规划大局	100%		
						对生活环境影响	100%	完成及时率	100%	促进人居环境	100%		
410302230000000018411	第四十六批乡镇建设征收土地新增建设费	419.08	419.08			新增建设用地土地有偿使用费	419.08万元	完成数量	≥1个	促进地方经济发展	100%	公众满意程度	≥98%
						对社会稳定影响	100%	合格率	100%	服务城市发展规划大局	100%		
						对社会环境影响	100%	项目完成及时率	100%	促进人居环境	100%		
410302230000000023113	玻璃厂路高	20.00	20.00					房屋征收评	≥1	房屋征收情	100%		

	架征收项目 评估费							估工作	个	况			
								依据估价规 程	100%	提升政府部 门公信力	100%		
								项目完成及 时率	100%	促进人居环 境	100%		
410302230000000025230	结转老城区 土地资金 2	30.64	30.64					完成项目正 常开展	≥1 个	项目工作有 序进行	≥1 个		
								保障项目正 常进行	≥1 个				
410302230000000025243	结转老城区 土地资金 1	5.71	5.71					完成项目正 常开展	≥1 个	项目工作有 序进行	≥1 个		
								保障项目正 常运行	≥1 个				
410302230000000025279	结转征地拆 迁补偿	0.67	0.67					保障征地拆 迁补偿	≥1 个	保障征地拆 迁款发放	≥1 个		
								完成征地拆 迁补偿	≥1 个				
								保障征地拆 迁完成	≥1 个				
410302230000000025285	营庄一期安 置房项目 2023	29.00	29.00					完成项目正 常开展	≥1 个	项目工作有 序进行	≥1 个	居民满 意度	100%
								工程质量达 标率	100%				
								项目目标完 成率	100%				