

2022 年洛阳市涧西区发展和改革委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西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：2022 年洛阳市涧西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、项目支出预算表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区发展和改革委员会概况

一、洛阳市涧西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,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。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

2.提出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.统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警国民经济和社会发展趋势,提出宏观调控政策建议。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题,促进经济高质量发展。贯彻执行价格政策,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。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.负责全区投资综合管理,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施;衔接平衡重大项目建设

；组织谋划、申报和争取国家、省、市扶持资金和项目；负责建设项目的筛选、论证，考察，协助企业做好投资项目的上报审批工作，以及对项目建设情况进行跟踪、服务及管理。按规定权限，受理项目备案和对其他有关部门上报的核准项目进行初审与申报

6.承担全区重点项目建设协调服务工作，拟定全区重大项目建设年度目标任务与提出改善重点项目建设管理意见建议；负责组织申报年度省、市重点项目名单和选定全区年度重大项目名单；指导全区项目建设工作、省市重点项目建设的协调推进工作；提出加快项目建设和改善项目建设环境的具体措施；负责全区项目建设工作与省、市重点项目建设目标责任制管理和考核工作；组织对省、市重点项目建设工程与全区重大项目进度实施全程监管，协调解决项目建设中的重大问题；承担全区有关项目建设重大活动的组织工作。

7.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，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，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。会同有关部门拟定全区战略性支撑产业、重大产业基地的发展规划并组织实施；组织落实国家振兴老工业基地战略、规划和政策；会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，拟订现代服务业发展战略、规划。

8.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。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订全区卫生健康、科学技术、教育、文化、体育、民政等发展政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10.推进可持续发展战略，推动生态文明建设，协调全区节能减排综合工作，组织拟订全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目；协助上级部门和机构对辖区重点耗能企业开展节能监察、监测、考核；鼓励辖区企业进行节能技术改造和节能产品开发以及节能项目的申报，同时负责推进辖区“电代煤，气代煤”改造工程，新能源汽车充电桩建设工程指导辖区完成全区年度节能计划任务，促进全区经济全面协调可持续发展。

11.拟订全区服务业发展规划，研究提出全区服务业发展的目标任务、重点领域、重点行业和发展方向，促进全区服务业快速发展；组织制定促进服务业发展的政策措施督促全区服务业发展政策措施的贯彻落实；组织协调解决服务业发展中的重大问题；综合研究城区服务业发展以及重大服务业项目推动等重大问题，提出相关对策和建议；负责汇总全区服务业发展总体情况，分析全区服务业发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见和建议。

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。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。

13.健全完善全区统一规范的公共资源交易平台。

14.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

15.负责本行业、本领域的应急管理和安全生产工作。

16.承担区节能降耗领导小组、公共资源交易管理委员会的日常工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市涧西区发展和改革委员会预算单位构成情况

洛阳市涧西区发展和改革委员会部门预算包括机关本级和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市涧西区发展和改革委员会本级预算包括：办公室、国民经济综合办公室、重点项目办公室（行政审批股）、服务业发展办公室、国有资产监督管理办公室的预算。

洛阳市涧西区发展和改革委员会所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市涧西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

洛阳市涧西区发展和改革委员会 2022 年收入总计 4533.62 万元，支出总计 4533.62 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 4203.90 万元，增长 1274.99%。主要原因：本年度新增多笔中央预算内资金和省级服务业资金需向企业支付，且金额较大；与 2021 年预算相比，支出增加 4203.90 万元，增长 1274.99%。主要原因：本年度新增多笔中央预算内资金和省级服务业资金需向企业支付，且金额较大。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区发展和改革委员会 2022 年收入合计 4533.62 万元，其中：一般公共预算 4533.62 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区发展和改革委员会 2022 年支出合计 4533.62 万元，其中：基本支出 339.84 万元，占 7.50%；项目支出 4193.78 万元，占 92.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算收支预算 4533.62 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年

相比，一般公共预算收支预算增加 4203.90 万元，增长 1274.99%，主要原因：本年度新增多笔中央预算内资金和省级服务业资金需向企业支付，且金额较大；政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4533.62 万元。其中：基本支出 339.84 万元，占 7.50%；项目支出 4193.78 万元，占 92.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 339.84 万元。其中：人员经费支出 319.18 万元，占 93.92%；公用经费支出 20.66 万元，占 6.08%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区发展和改革委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 0.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.05 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。经费支出预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.50 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。预算数比 2021 年增加 0.05 万元。主

要原因：根据往年工作推算本年额度。

（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。公务用车购置及运行费预算数与 2021 年均保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区发展和改革委员会 2022 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

洛阳市涧西区发展和改革委员会 2022 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

洛阳市涧西区发展和改革委员会 2022 年机关运行经费支出预算 17.66 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括办公费、文印费、邮电费、委托业务费等。与 2021 年相比，增加 5.18 万元，增长 41.51%，主要原因是因工作内容增多，人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区发展和改革委员会 2022 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

洛阳市涧西区发展和改革委员会2022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。

2021年期末，洛阳市涧西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；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

洛阳市涧西区发展和改革委员会2022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、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）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含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：2022年洛阳市涧西区发展和改革委员会部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西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	4533.62	一、一般公共服务	312.98
其中：财政拨款	4533.62	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	489.00
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	21.17
		十一、节能环保	743.65
		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	2400.00
		十六、商业服务业等	478.00
		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	18.82
		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	70.00
		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	4533.62	本年支出合计	4533.62
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4533.62	支出总计	4533.62

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西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	4533.62	339.84	290.69	28.49	17.66	3.00	4193.78	52.13	4141.65
			109	洛阳市涧西区发展和改革委员会	4533.62	339.84	290.69	28.49	17.66	3.00	4193.78	52.13	4141.65
201	04	01		行政运行	312.98	249.98	229.32		17.66	3.00	63.00	13.00	50.00
208	05	01		行政单位离退休	67.62	28.49		28.49			39.13	39.13	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	21.38						
208	10	06		养老服务	400.00						400.00		400.00
210	11	03		公务员医疗补助	21.17	21.17	21.17						
211	03	01		大气	64.08						64.08		64.08
211	03	99		其他污染防治支出	33.60						33.60		33.60
211	10	01		能源节约利用	645.97						645.97		645.97
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支出	2400.00						2400.00		2400.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	478.00						478.00		478.00
221	02	01		住房公积金	18.82	18.82	18.82						
229	99	99		其他支出	70.00						70.00		70.00

2022年财政拨款收支预算表

部门名称:

洛阳市涧西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	4533.62	一、本年支出	4533.62	4533.62	4533.62		
(一) 一般公共预算拨款	4533.62	(一) 一般公共服务支出	312.98	312.98	312.98		
其中: 财政拨款	4533.62	(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	489.00	489.00	489.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	21.17	21.17	21.17		
		(十一) 节能环保支出	743.65	743.65	743.65		
		(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) 资源勘探信息支出	2400.00	2400.00	2400.00		
		(十六) 商业服务业支出	478.00	478.00	478.00		
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象支出					
		(二十一) 住房保障支出	18.82	18.82	18.82		
		(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	70.00	70.00	70.00		
		(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	4533.62	支出合计	4533.62	4533.62	4533.62		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4533.62	339.84	290.69	28.49	17.66	3.00	4193.78	52.13	4141.65
			109	洛阳市涧西区发展和改革委员会	4533.62	339.84	290.69	28.49	17.66	3.00	4193.78	52.13	4141.65
201	04	01		行政运行	312.98	249.98	229.32		17.66	3.00	63.00	13.00	50.00
208	05	01		行政单位离退休	67.62	28.49		28.49			39.13	39.13	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	21.38						
208	10	06		养老服务	400.00						400.00		400.00
210	11	03		公务员医疗补助	21.17	21.17	21.17						
211	03	01		大气	64.08						64.08		64.08
211	03	99		其他污染防治支出	33.60						33.60		33.60
211	10	01		能源节约利用	645.97						645.97		645.97
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支出	2400.00						2400.00		2400.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	478.00						478.00		478.00
221	02	01		住房公积金	18.82	18.82	18.82						
229	99	99		其他支出	70.00						70.00		70.00

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西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				339.84	319.18	20.66
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.33	34.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.14	40.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.41	42.41	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.33	35.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.01	76.01	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.92		3.92
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09		5.09
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.14		3.14
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
30302	退休费	50905	离退休费	28.49	28.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.38	21.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.17	21.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.82	18.82	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西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	
0.50					0.50

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西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：洛阳市涧西区发展和改革委员会2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西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：洛阳市涧西区发展和改革委员会2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西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		
			4193.78	4193.78							
	109	洛阳市涧西区发展和改革委员会	4193.78	4193.78							
其他运转类	项目建设及服务企业经费	洛阳市涧西区发展和改革委员会	10.00	10.00							
其他运转类	纪检涉案财务价格认定经费	洛阳市涧西区发展和改革委员会	3.00	3.00							
特定目标类	规划编制咨询经费	洛阳市涧西区发展和改革委员会	30.00	30.00							
特定目标类	项目专家评审费	洛阳市涧西区发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	补充退休人员健康体检费	洛阳市涧西区发展和改革委员会	34.12	34.12							
其他运转类	原试点人员工资（尚巧玲）	洛阳市涧西区发展和改革委员会	5.01	5.01							
特定目标类	2021年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资项目	洛阳市涧西区发展和改革委员会	400.00	400.00							
特定目标类	北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金	洛阳市涧西区发展和改革委员会	64.08	64.08							
特定目标类	2020年生态文明建设专项第二批中央基建投资预算（拨款）	洛阳市涧西区发展和改革委员会	33.60	33.60							

特定目标类	清算2020年 清洁取暖试 点城市双替 代市级补助 资金	洛阳市涧西 区发展和改 革委员会	0.01	0.01							
特定目标类	2020年度新 能源汽车充 电基础设施 补助省级资 金	洛阳市涧西 区发展和改 革委员会	385.50	385.50							
特定目标类	2020年度第 一批冬季清 洁取暖示范 项目财政补 助资金	洛阳市涧西 区发展和改 革委员会	48.06	48.06							
特定目标类	下达2019年 度新能源汽车 充电基础 设施市级奖 励资金	洛阳市涧西 区发展和改 革委员会	212.40	212.40							
特定目标类	2021年第三 批国防军工 和军民融合 专项中央基 建投资预算	洛阳市涧西 区发展和改 革委员会	2400.00	2400.00							
特定目标类	省级服务业 发展专项资 金	洛阳市涧西 区发展和改 革委员会	478.00	478.00							
特定目标类	2020年第二 、第三季度 “四比四看 ”活动奖励	洛阳市涧西 区发展和改 革委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2021年第一 、第二季度 “四比四看 ”活动奖励	洛阳市涧西 区发展和改 革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2020年“四 比四看”活 动奖励省基 建投资	洛阳市涧西 区发展和改 革委员会	40.00	40.00							

洛阳市涧西区发展和改革委员会部门(单位)整体绩

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市涧西区发展和改革委员会			
年度履职目标	提高经济发展质量和效益；激发各类市场主体活力；发挥全区发展战略、规划导向作用；强化经济监测；统筹推进重大项目建设，发挥中央预算内资金对经济的支持功能。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	经济运作分析监测	加强经济运行分析监测调控			
	重大项目建设	加快推进全区项目建设工作；开展立项审批；实施区领导分包项目			
	争取上级政策资金	争取中央预算内投资资金及中央省市专项工作资金，发挥资金对经济发展的支持功能			
	国民经济发展	拟定国民经济和社会发展规划、制定专项规划、推动产业发展			
	价格认定	办理涉案物品价格认定			
	环保攻坚	推进双替代、充电桩、热源转换、白色塑料污染治理等工作			
	国企改革、公共资源交易管理	监管国企改革工作、公共资源交易管理工作			
	营商环境建设、信用体系建设	优化营商环境建设和信用体系建设			
服务业发展	支持服务业发展，推进科创小镇建设等				
预算情况	部门预算总额(万元)	4533.62			
	1、资金来源：(1)政府预算资金	4533.62			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出	339.84			
(2)项目支出	4193.78				
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	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	≤20%	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、上级部门或洛阳市涧西区发展和改革委员会党委政府临时交办而产生的调整除外)。
			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计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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	支持服务业发展，推进科创小镇建设等	促进服务业高质量发展	
		加强经济运行分析监测调控	保证经济运行在合理区间	
		加快推进全区项目建设工作；开展立项审批；实施区领导分包项目	完成年度重大项目工作任务目标	
		争取中央预算内投资资金及中央省市专项工作资金，发挥资金对经济发展的支持功能	按照年度目标争取资金，按进度拨付资金	
		拟定国民经济和社会发展规划、制定专项规划、推动产业发展	完成各项规划编制	
		办理涉案物品价格认定的行政复议率	≤2%	
		推进双替代、充电桩、热源转换、白色塑料污染治理等工作	完成年度充电桩任务数；能耗指标值在市定范围内	
监管国企改革工作、公共资源交易管理工作	发挥监管职能作用			

		优化营商环境建设和信用体系建设	营商环境进一步优化；提高全省排名	
	履职目标实现	年度工作完成率	98%	
效益指标	履职效益	生态效益	促进生态环境保护	
		经济效益	经济运行指标在合理区间，进一步提高地区生产总值	
		社会效益	扶持产业发展，创新驱动社会发展	
	满意度	企业、群众满意度	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		4193.78	4193.78										
109001	洛阳市涧西区发展和改革委员会	4193.78	4193.78										
410305220000000008213	纪检监察案财务价格认定经费	3.00	3.00		办公经费	保障案件办理的日常工作办公经费	完成交办案件	履行价格认定职能,保障司法运行	构建法治政府	严格价格认定,构建法治政府	案件满意度	≥98%	
410305220000000012470	项目建设及服务企业经费	10.00	10.00		服务保障费用	完成集中开工、观摩等	观摩	≥1次	以项目建设促进全区经济发展	相关指标排名	项目、企业满意度	≥95%	
							集中开工	≥4次	全区项目高质量发展	市级排名前列			
							市级排名	市级排名前列					
							项目调研	≥1次					
410305220000000012481	原试点人员工资(尚巧玲)	5.01	5.01		年度支付工资总额	5.01万元	发放人数	1人员	退休人员满意度	如期发放到位	满意度	≥95%	
							工资发放合规率	100%	保证退休人员合法权益	有效保障			
							工资发放及时性	100%					
410305220000000024494	补充退休人员健康体检费	34.12	34.12		健康体检费发放总额	341200元	发放人数	20人	好涨退休人员合法权益	有效保障	满意度	≥95%	
							发放资金合规性	根据组织、人社部门审批足额发放					
							发放及时率	≥95%					
410305220000000027279	项目专家评审费	20.00	20.00		专家服务费用	≥600元/人	开展评审次数	≥10次	推动项目建设,促进经济发展	推动项目建设,促进经济发展	满意度	≥95%	
					保障政府投资	不超过预算金额	评审质量	完成政府投资项目评估	促进项目建设	促进项目建设			
							完成时限	2022年内	达到环评要求	无			
									促进经济发展程度	有效提升			
									环评要求达标率	≥90%			
410305220000000027284	规划编制咨询经费	30.00	30.00		规划编制咨询总成本	≤30万元	规划编制数量	≥1项	促进辖区经济发展程度	明显	满意度	≥90%	
							按照上级有关要求高质量完成规划编制		优化辖区产业布局程度	显著			
							编制完成时间	如期完成规划编制	形成发展规划,促进经济发展	高质量编制规划			
									通过制定规划,调整产业结构,优化产业布局	高质量编制规划			
410305220000000029875	下达2019年度新能源汽车充电桩设施市级奖励资金	212.40	212.40		奖金金额	212.4万	服务新能源汽车发展	按照市定目标任务完成	助力新能源汽车推广	助推用户购买新能源汽车	服务群众满意	100%	
							合格	合格	解决区域新能源汽车充电问题	满足新能源汽车充电需求			
							项目完成时间	已完成	可持续发展的影响5年对本行业未来	5年			
									推动能源绿色消费	服务群众绿色出行			
410305220000000029876	清算2020年清洁取暖试点城市双替代市级补助资金	0.01	0.01		电代煤补助标准	≤3400元	年度气代煤	108户	财政补助资金使用目标	100%	居民满意度	≥85%	
					气代煤补助标准	≤3400元	年度电代煤	727户	改善城乡居民生活质量				
							电代煤替换目标	合格	达到清洁取暖目标				
							气代煤替换目标	合格					
							电代煤任务完成时间	2020年10月底					
							气代煤任务完成时间	2020年10月底					
410305220000000029877	省级服务业发展专项资金	478.00	478.00				支持项目个数	≥3个	提升我国服务业综合发展水平	长效	专项支持企业满意度	≥90%	
							项目开工率	≥90%	拉动社会投资	≥0.3亿			
							项目建设计划按期完成率	≥80%					
410305220000000029865	2020年生态文明建设专项第二批中央基建投资预算(拨款)	33.60	33.60		中央预算内投资支付率	≥85%	投资计划分解(转发)用时	≤20日	总投资完成率	≥85%	支持项目地方政府满意度	≥95%	
							项目质量达标率	100%					
							项目按计划开工率	≥90%					
410305220000000029872	2021年第一、第二季度“四比四看”活动奖励	10.00	10.00		造成的环境影响	在国家规定标准内	投资计划分解(转发)	100%	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0%	获得政策支持企业满意度	≥95%	
							项目落地实施率	≥60%					
							省基建资金支付率	≥90%					
410305220000000029873	2020年第二、第三季度“四比四看”活动奖励	20.00	20.00		造成的环境影响	在国家规定标准内	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0%	省基建资金支付率	≥50%	获得政策支持企业满意度	≥95%	
							项目落地实施率	≥60%					
410305220000000029874	2021年第三批国防军工和军民融合专项中央基建投资预算	2400.00	2400.00		造成的环境影响	在国家规定标准内	支持项目数量	1个	带动社会投资金额	≥13600万	获得政策支持企业满意度	≥95%	
							项目建设按期完成率	100%	项目持续发挥作用的期限	≥5年			
410305220000000029875	2020年度新能源汽车充电桩设施补助省级资金	385.50	385.50		对环境造成的影响	在国家规定标准内	服务新能源汽车发展	按照市定数量完成	助力新能源汽车推广	助推用户购买新能源汽车	服务群众满意	100%	
							合格	合格	解决区域新能源汽车充电问题	满足新能源汽车充电需求			
							2019年	2019年	推动能源绿色消费	服务群众绿色出行			
410305220000000029876	2021年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资项目	400.00	400.00		造成的环境影响	在国家规定标准内	新建设施达到当地抗震设防要求	100%	养老托育服务基础设施条件	不断改善	获得政策支持企业满意度	≥95%	
							项目数量	8个					
							项目建设验收合格率	≥95%					
							项目建设按时完工率	≥95%					
410305220000000029878	北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金	64.08	64.08		对环境造成的影响	在国家规定标准内	市定任务数	完成年度市定任务数	倡导清洁取暖方式	实施清洁取暖,推进可持续发展	居民满意度	≥95%	
							是否通过验收	通过市检查组工程验收	以清洁取暖替代燃煤	以清洁取暖替代燃煤,推动生态文明建设			
							市定完成时间	在市定时限内完成					
410305220000000029879	2020年“四比四看”活动奖励省基建投资	40.00	40.00		造成的环境影响	在国家规定标准内	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0%	省基建资金支付率	≥50%	获得政策支持企业满意度	≥95%	
							投资计划分解(转发)用时达标率	100%					
							项目落地实施率	≥60%					
410305220000000029880	2020年度第一批冬季清洁取暖示范项目财政补助资金	48.06	48.06		对环境造成的影响	在国家规定标准内	市定任务数	完成年度市定任务数	倡导清洁取暖方式	实施清洁取暖,推进可持续发展	居民满意度	≥95%	
							是否通过验收	通过市检查组工程验收	以清洁取暖替代燃煤	以清洁取暖替代燃煤,推动生态文明建设			
							市定完成时间	在市定时限内完成					