

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）
规划建设部
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

2023 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、 综保区）规划建设部部门预算说明 目 录

第一部分 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规 划建设部部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保 区）规划建设部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区 ）规划建设部部门预算表

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

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 规划建设部部门概况

一、洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部部门主要职责

1. 做好区域内城市规划的编制工作，加快洛河以北片区、辛店片区等控制性详细规划编制工作。
2. 为进区项目提供规划服务，研究提出项目规划设计建议，经批准后配合推动实施。
3. 协调区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。
4. 统筹推动进区项目建设工作。
5. 做好区财政投资项目建设管理工作。
6. 协助企业办理项目开工的审批手续，做好建设期内的跟踪服务，保障项目顺利推进。
7. 协调组织项目工程竣工验收等工作。

二、洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部部门所属预算单位构成情况

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部无所属预算单位，部门预算包括：综合科、规划协调科、供地保障科、开发建设科的预算。

第二部分

2023 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)规划建设部 2023 年收入总计 61735.13 万元,支出总计 61735.13 万元,与 2022 年预算相比,收支总计各增加 37920.62 万元,增长 159.23%。主要原因是:改制后根据工作安排由我部处理各委局欠款问题。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)规划建设部 2023 年收入合计 61735.13 万元,其中:一般公共预算收入 36222.10 万元;政府性基金收入 25513.03 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)规划建设部 2023 年支出合计 61735.13 万元,其中:基本支出 462.77 万元,占 0.75%;项目支出 61272.36 万元,占 99.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)规划建设部 2023 年一般公共预算收支预算 36222.10 万元,政府性基金收支

预算 25513.03 万元,国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 21717.59 万元,增长 149.73%,主要原因是:改制后根据工作安排由我部处理各委局欠款问题;政府性基金收支预算增加 16203.03 万元,增长 174.04%,主要原因是:改制后根据工作安排由我部处理各委局欠款问题;国有资本经营预算收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)规划建设部 2023 年一般公共预算支出年初预算为 36222.10 万元,其中:基本支出 462.77 万元,占 1.28%;项目支出 35759.33 万元,占 98.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)规划建设部 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 462.77 万元,其中:人员经费支出 443.13 万元,占 95.76%;公用经费支出 19.64 万元,占 4.24%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)规划建设部 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)规划建设部 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 25513.03 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 25513.03 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)规划建设部 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

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)规划建设部 2023 年机构运转经费支出预算 19.64 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

2023 年政府采购预算安排 230.00 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 230.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)规划建设部 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)规划建设部 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 61272.36 万元，共 49 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，洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部共有车辆 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

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部 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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）

规划建设部部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	36222.10	一、一般公共服务	17.95
其中：财政拨款	36222.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	25513.03	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	661.97
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1494.00
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	128.03
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	21.34
		十一、节能环保	200.00
		十二、城乡社区事务	55631.48
		十三、农林水事务	358.78
		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	3124.97
		二十一、住房保障支出	96.61
		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	61735.13	本年支出合计	61735.13
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	61735.13	支出总计	61735.13

2023年部门支出预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

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	61735.13	462.77	340.36	102.77	19.64	61272.36		61272.36	
			206	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	61735.13	462.77	340.36	102.77	19.64	61272.36		61272.36	
201	03	02		一般行政管理事务	17.95					17.95		17.95	
204	99	99		其他公共安全支出	661.97					661.97		661.97	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1494.00					1494.00		1494.00	
208	05	01		行政单位离退休	102.74	102.74		102.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	25.29						
210	11	01		行政单位医疗	21.34	21.34	21.34						
211	03	01		大气	200.00					200.00		200.00	
212	01	01		行政运行	294.79	294.79	275.12	0.03	19.64				
212	01	02		一般行政管理事务	0.61					0.61		0.61	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	59.68					59.68		59.68	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6686.14					6686.14		6686.14	
212	05	01		城乡社区环境卫生	910.28					910.28		910.28	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	23915.54					23915.54		23915.54	
212	13	01		城市公共设施	1597.49					1597.49		1597.49	
212	99	99		其他城乡社区支出	22166.95					22166.95		22166.95	
213	01	99		其他农业农村支出	358.78					358.78		358.78	
220	01	04		自然资源规划及管理	706.07					706.07		706.07	
220	01	06		自然资源利用与保护	2418.90					2418.90		2418.90	
221	01	03		棚户区改造	78.00					78.00		78.00	
221	02	01		住房公积金	18.61	18.61	18.61						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

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	61735.13	一、本年支出	61735.13	36222.10	36222.10	25513.03	
（一）一般公共预算拨款	36222.10	（一）一般公共服务支出	17.95	17.95	17.95		
其中：财政拨款	36222.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	25513.03	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	661.97	661.97	661.97		
二、上年结转		（五）教育支出	1494.00	1494.00	1494.00		
（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	128.03	128.03	128.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.34	21.34	21.34		
		（十一）节能环保支出	200.00	200.00	200.00		
		（十二）城乡社区事务支出	55631.48	30118.45	30118.45	25513.03	
		（十三）农林水事务支出	358.78	358.78	358.78		
		（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	3124.97	3124.97	3124.97		
		（二十一）住房保障支出	96.61	96.61	96.61		
		（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	61735.13	支出合计	61735.13	36222.10	36222.10	25513.03	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	36222.10	462.77	340.36	102.77	19.64			35759.33	35759.33
			206	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	36222.10	462.77	340.36	102.77	19.64			35759.33	35759.33
201	03	02		一般行政管理事务	17.95							17.95	17.95
204	99	99		其他公共安全支出	661.97							661.97	661.97
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1494.00							1494.00	1494.00
208	05	01		行政单位离退休	102.74	102.74		102.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	25.29						
210	11	01		行政单位医疗	21.34	21.34	21.34						
211	03	01		大气	200.00							200.00	200.00
212	01	01		行政运行	294.79	294.79	275.12	0.03	19.64				
212	01	02		一般行政管理事务	0.61							0.61	0.61
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	59.68							59.68	59.68
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6686.14							6686.14	6686.14
212	05	01		城乡社区环境卫生	910.28							910.28	910.28
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	13	01		城市公共设施									
212	99	99		其他城乡社区支出	22166.95							22166.95	22166.95
213	01	99		其他农业农村支出	358.78							358.78	358.78
220	01	04		自然资源规划及管理	706.07							706.07	706.07
220	01	06		自然资源利用与保护	2418.90							2418.90	2418.90
221	01	03		棚户区改造	78.00							78.00	78.00
221	02	01		住房公积金	18.61	18.61	18.61						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

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				462.77	443.13	19.64
30302	退休费	50905	离退休费	18.78	18.78	
	退休费	50905	离退休费	83.96	83.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.29	25.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.34	21.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.53	27.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.48	51.48	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	26.64	26.64	
	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.11	5.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.26	118.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.78	45.78	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.02		3.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.05		7.05
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.77		3.77
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.61	18.61	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部2023年无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

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	25513.03					25513.03		25513.03
			206	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	25513.03					25513.03		25513.03
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	23915.54					23915.54		23915.54
212	13	01		城市公共设施	1597.49					1597.49		1597.49

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

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：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部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： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

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		
			61272.36	35759.33	25513.03						
	206	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	61272.36	35759.33	25513.03						
特定目标类	姚治权同志丧葬费及抚恤金	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	17.95	17.95							
特定目标类	雪亮工程	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	661.97	661.97							
特定目标类	原文教体局其他学校应付未付	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	1194.00	1194.00							
特定目标类	教育局采购项目	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	300.00	300.00							
特定目标类	冬季清洁取暖中央财政补助资金（洛财建【2022】0012号）	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	200.00	200.00							
特定目标类	2022年驻村第一书记工作补贴	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	0.61	0.61							

特定目标类	2021年第四季度静态停车执法管理工作以奖代补资金 (洛财城建【2022】00004号)	洛阳高新区(自贸区 洛阳片区、综保区) 规划建设部	59.68	59.68							
特定目标类	洛阳高新区路灯改造项目配电工程	洛阳高新区(自贸区 洛阳片区、综保区) 规划建设部	450.00	450.00							
特定目标类	高新区门头改造工程质保金	洛阳高新区(自贸区 洛阳片区、综保区) 规划建设部	10.94	10.94							
特定目标类	2021年至2022年6月零星项目	洛阳高新区(自贸区 洛阳片区、综保区) 规划建设部	316.11	316.11							
特定目标类	土地成片开发方案、风险评估、林地可研等土地报批费用	洛阳高新区(自贸区 洛阳片区、综保区) 规划建设部	67.18	67.18							
特定目标类	2021年道路提升高新站改建火炬大道建设等项目	洛阳高新区(自贸区 洛阳片区、综保区) 规划建设部	4345.13	4345.13							
特定目标类	2023年专家费	洛阳高新区(自贸区 洛阳片区、综保区) 规划建设部	2.50	2.50							
特定目标类	2021年省级窨井盖专项整治奖补资金(洛财城建【2022】0001号)	洛阳高新区(自贸区 洛阳片区、综保区) 规划建设部	10.29	10.29							
特定目标类	工程造价咨询整理	洛阳高新区(自贸区 洛阳片区、综保区) 规划建设部	40.00	40.00							

特定目标类	2023年水电费	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	1400.00	1400.00							
特定目标类	五龙沟沿线苗木移栽	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	19.83	19.83							
特定目标类	下达洛阳市既有住宅加装电梯（第一批）市级财政补贴资金一（洛财城建【2022】16号）	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	24.16	24.16							
特定目标类	环卫2022年4-5月爱心早餐	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	3.94	3.94							
特定目标类	河洛路沿线形象提升	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	50.00	50.00							
特定目标类	环卫保洁绿化养护服务费	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	856.34	856.34							
特定目标类	瀛洲办地租等项目	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	3000.00		3000.00						
特定目标类	辛店街道办事处地租及工程款	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	4003.00		4003.00						
特定目标类	苗湾城中村改造项目建设征迁资金	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	4000.00		4000.00						

特定目标类	2023年征迁建设资金	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	5000.00		5000.00						
特定目标类	瀛洲办工程款	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	2000.00		2000.00						
特定目标类	高新区征迁建设项目资金	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	3075.80		3075.80						
特定目标类	瀛洲街道办事处地租等	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	440.00		440.00						
特定目标类	火炬大道（河洛路-滨河北 路）建设工程	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	2396.74		2396.74						
特定目标类	洛阳高新区河洛路改建工程 （二标）	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	1597.49		1597.49						
特定目标类	洛深国际学校主体及室外工 程	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	482.93	482.93							
特定目标类	工程、采购等应支未支	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	19924.78	19924.78							
特定目标类	2021年开发建设指挥部工程 款	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	859.72	859.72							

特定目标类	高新区丝路大道（原西环路）周山隧道以北两侧绿化提升挡土墙工程	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	4.93	4.93							
特定目标类	洛阳市2022年度第三十九批乡镇建设征收土地森林植被恢复费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	72.78	72.78							
特定目标类	洛深国际学校建设资金	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	149.94	149.94							
特定目标类	机扫车刷子	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	30.89	30.89							
特定目标类	王俊乾工程款	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	40.92	40.92							
特定目标类	原综合执法局应支未支资金	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	86.97	86.97							
特定目标类	监理费绿化水管维修规划环评等项目	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	513.09	513.09							
特定目标类	省、市农村户厕改造奖补资金（原城乡融合局）	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	358.78	358.78							
特定目标类	测绘费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	14.00	14.00							

特定目标类	土地勘测定界测绘	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	7.78	7.78							
特定目标类	专家费、测绘费、可研等费用	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	114.29	114.29							
特定目标类	洛阳高新区辛店片区控制性 详细规划项目	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	300.00	300.00							
特定目标类	高新区洛北片区控制性详细 规划	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	270.00	270.00							
特定目标类	洛阳市2022年度第三批乡 镇建设用地使用费	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	2411.10	2411.10							
特定目标类	开发区集约利用评价	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	7.80	7.80							
特定目标类	城镇保障性安居工程奖励资 金、洛财城建[2022]26号	洛阳高新区（自贸区 洛阳片区、综保区） 规划建设部	78.00	78.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		洛阳高新区(自贸区洛阳片区, 综保区)规划建设部		
年度履职目标	1. 做好区域内城市规划的编制工作, 加快洛河以北片区、辛店片区等控制性详细规划编制工作。 2. 为进区项目提供规划服务, 研究提出项目规划设计建议, 经批准后配合推动实施。 3. 协调区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。 4. 统筹推动进区项目建设工作。 5. 做好区财政投资项目建设管理工作。 6. 协助企业办理项目开工的审批手续, 做好建设期内的跟踪服务, 保障项目顺利推进。 7. 协调组织项目工程竣工验收等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1 配合相关部门为区域内低效产业用地盘活提供土地规划相关保障工作。 2 建立项目建设服务官制度, 对新进区项目建设全程提供跟踪服务。	1 配合相关部门为区域内低效产业用地盘活提供土地规划相关保障工作。 2 建立项目建设服务官制度, 对新进区项目建设全程提供跟踪服务。		
预算情况	部门预算总额(万元)	61735.13		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	61735.13		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	462.77		
	(2) 项目支出	61272.36		
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。
预算编制与执行	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		≥99%	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		≤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		≤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		≤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		≥95%	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。

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	重点工作	良好	做好区域内基础设施建设、棚户区 and 城中村改造、房屋征收和补偿、土地征收、土地规划、建筑管理、房产管理、交通管理等工作。
	履职目标实现	质量指标	良好	维持运行、保障任务，按照合同规定保质保量完成任务。
		数量指标	良好	按要求完成上级下达的年度工作任务量
效益指 标	履职效益	社会效益指标	良好	维护社会安定，提升居民幸福指数。
		经济效益指标	良好	促进经济良好发展。
	满意度	服务对象 满意度指标	≥95%	提高民众、承接主体满意度

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部

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
		61272.36	61272.36										
206001	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）规划建设部	61272.36	61272.36										
41039123000000004801	高新区征迁建设项目资金	3075.80	3075.80			控制在成本以内	≤3075.8万元	根据实际情况拨付	完成	促进经济发展	达标	满意	≥95%
41039123000000005201	五龙沟沿线苗木移栽	19.83	19.83			控制在成本以内	≤19.83万元	通过验收	完成	改善人居住质量	提升	满意	≥98%
41039123000000005202	环卫2022年4-5月爱心早餐	3.94	3.94			控制在成本以内	≤3.94万元	按合同约定时时效执行	完成	促进经济发展	促进	满意	≥98%
41039123000000005601	雪亮工程	661.97	661.97			控制在成本以内	≤661.97万元	通过验收	完成	改善人居住质量	提升	满意	≥98%
41039123000000006401	2023年水电费	1400.00	1400.00			控制在成本以内	≤1400万元	按约定时时效执行	完成	促进经济发展	促进	满意	≥98%
41039123000000006801	环卫保洁绿化养护服务费	856.34	856.34			控制在成本以内	≤856.34万元	按合同约定时限	达标	促进经济发展	促进	满意	≥98%
41039123000000009101	城镇保障性安居工程奖励资金、洛财城建[2022]26号	78.00	78.00			控制在成本以内	78万元	按合同约定时限	完成	改善人居环境	提升	满意	≥98%
41039123000000009102	机扫车刷子	30.89	30.89			控制在成本以内	≤30.89万元	按合同约定时限	达标	促进经济发展	促进	满意	≥98%
41039123000000009103	王俊乾工程款	40.92	40.92			控制在成本以内	≤40.92万元	按合同约定时限	完成	促进社会安定	促进	满意	≥98%
41039123000000009104	高新区门头改造工程质保金	10.94	10.94			控制在成本以内	≤10.94万元	按合同约定时限	完成	提升群众居住环境	提升	满意	≥98%
41039123000000009105	高新区丝路大道（原西环路）周山隧道以北两侧绿化提升挡土墙工程	4.93	4.93			控制在成本以内	≤4.93万元	按合同约定时限	完成	提升群众居住环境	提升	满意	≥98%
41039123000000009501	苗湾城中村改造项目建设征迁资金	4000.00	4000.00			控制在成本以内	4000万元	保质保量完成	达标	促进社会安定	完成	满意	≥98%
41039123000000010701	2021年至2022年6月零星项目	316.11	316.11			控制在预算内	≤316.11万元	通过考核	完成	提升群众居住环境	提升	满意	≥98%
41039123000000010702	专家费、测绘费、可研等费用	114.29	114.29			控制在成本以内	≤114.29万元	支付评标劳务费	完成	加强城市基础设施建设，改善出行条件	满意	满意	≥98%
41039123000000010703	洛深国际学校建设资金	149.94	149.94			控制在预算内	≤149.94万元	通过考核	完成	提升群众居住环境	提升	满意	≥98%
41039123000000011101	瀛洲街道办事处地租等	440.00	440.00			控制在成本以内	440万元	稳定被征迁群众情绪	满意	有利于生态可持续发展	提升	满意	≥98%

41039123000000011102	洛阳高新区路灯改造项目配电工程	450.00	450.00			控制在预算内	≤450万元	通过考核	完成	提升群众居住环境	提升	满意	≥98%
41039123000000011105	2021年开发建设指挥部工程款	859.72	859.72			控制在预算内	≤859.72万元	通过考核	满意	提升群众居住环境	提升	满意	≥98%
41039123000000011502	洛阳高新区河洛路改建工程(二标)	1597.49	1597.49			控制在成本以内	≤1597.49万元	根据合同	达标	利于经济效益增长	增长	满意	≥95%
41039123000000011901	教育局采购项目	300.00	300.00			控制在预算内	300万元	通过考核	完成	提升学校环境	达标	满意	≥98%
41039123000000011902	辛店街道办事处地租及工程款	4003.00	4003.00			控制在成本以内	≤4003万元	稳定被征迁群众情绪	满意	有利于生态可持续发展	提升	满意	≥98%
41039123000000011903	监理费绿化水管维修规划环评等项目	513.09	513.09			控制在预算内	≤513.09万元	通过考核	完成	有利于生态可持续发展	提升	满意	≥98%
41039123000000011904	2021年道路提升高新站改建火炬大道建设等项目	4345.13	4345.13			控制在预算内	≤4345.13万元	通过考核	完成	有利于生态可持续发展	提升	满意	≥98%
41039123000000011905	洛阳高新区辛店片区控制性详细规划项目	300.00	300.00			控制在预算内	≤300万元	通过考核	完成	有利于生态可持续发展	提升	满意	≥98%
41039123000000011906	高新区洛北片区控制性详细规划	270.00	270.00			控制在预算内	≤270万元	通过考核	完成	有利于生态可持续发展	提升	满意	≥98%
41039123000000011907	河洛路沿线形象提升	50.00	50.00			控制在成本以内	≤50万元	通过考核	完成	促进经济发展	促进	满意	≥98%
41039123000000011908	瀛洲办地租等项目	3000.00	3000.00			控制在成本以内	3000万元	稳定被征迁群众情绪	满意	有利于生态可持续发展	达标	满意	≥98%
41039123000000012304	2023年征迁建设资金	5000.00	5000.00			控制在成本以内	5000万元	根据实际情况拨付	完成	推进项目建设顺利进行	满意	满意	≥95%
41039123000000012308	瀛洲办工程款	2000.00	2000.00			控制在预算内	2000万元	保质保量完成	完成	促进社会安定	促进	满意	≥98%
41039123000000012701	洛阳市2022年度第三十批乡镇建设用地使用费	2411.10	2411.10			控制在预算内	≤2411.10万元	通过考核	完成	有利于生态可持续发展	完成	满意	≥98%
41039123000000012705	姚治权同志丧葬费及抚恤金	17.95	17.95			控制在预算内	≤17.95万元	及时有效落实	满意	合理使用,发挥应有的效益	满意	满意	≥98%
41039123000000017501	洛阳市2022年度第三十九批乡镇建设征收土地森林植被恢复费	72.78	72.78			控制在预算内	≤72.78万元	通过考核	满意	有利于生态可持续发展	完成	满意	≥98%
41039123000000017902	2022年驻村第一书记工作补贴	0.61	0.61			控制在预算内	0.61万元	通过考核	完成	合理使用,发挥应有的效益	完成	满意	≥98%
41039123000000018732	2023年专家费	2.50	2.50			控制在成本以内	≤2.5万元	支付评标劳务费	完成	加强城市基础设施建设,改善出行条件	完成	满意	≥98%
41039123000000018734	测绘费	14.00	14.00			控制在预算内	≤14万元	通过考核	完成	有利于生态可持续发展	提升	满意	≥98%
41039123000000018737	土地勘测定界测绘	7.78	7.78			控制在预算内	≤7.78万元	通过考核	完成	有利于生态可持续发展	提升	满意	≥98%
41039123000000018741	开发区集约利用评价	7.80	7.80			控制在预算内	≤7.8万元	通过考核	完成	有利于生态可持续发展	提升	满意	≥98%
41039123000000018743	土地成片开发方案、风险评估、林地可研等土地报批费用	67.18	67.18			控制在预算内	≤67.18万元	通过考核	完成	有利于生态可持续发展	提升	满意	≥98%
41039123000000018745	工程造价咨询整理	40.00	40.00			控制在预算内	≤40万元	通过考核	完成	有利于生态可持续发展	提升	满意	≥98%

41039123000000018749	原文教体局其他学校应付未付	1194.00	1194.00			控制在成本以内	≤1194万元	保质保量完成	完成	促进社会安定	促进	满意	≥98%
41039123000000018757	2021年第四季度静态停车执法管理工作以奖代补资金（洛财城建【2022】00004号）	59.68	59.68			控制在预算内	≤59.68万元	通过考核	完成	提升群众居住环境	提升	满意	≥98%
41039123000000018759	2021年省级窨井盖专项整治奖补资金（洛财城建【2022】0001号）	10.29	10.29			控制在预算内	≤10.29万元	通过考核	完成	提升群众居住环境	提升	满意	≥98%
41039123000000018763	冬季清洁取暖中央财政补助资金（洛财建【2022】0012号）	200.00	200.00			按照预算执行	完成	按要求完成上级下达的年度任务量	完成	减少能源消耗，降低群众开支，改造后达到30%以上的节能。	完成	群众对该项工作的满意度	≥95%
41039123000000018765	下达洛阳市既有住宅加装电梯（第一批）市级财政补贴资金一（洛财城建【2022】16号）	24.16	24.16			控制在预算内	≤24.16万元	通过考核	完成	提升群众居住环境	提升	满意	≥98%
41039123000000018767	洛深国际学校主体及室外工程	482.93	482.93			控制在预算内	≤482.93万元	通过考核	完成	促进社会安定	促进	满意	≥98%
41039123000000018771	省、市农村户厕改造奖补资金（原城乡融合局）	358.78	358.78			控制在预算内	≤358.78万元	通过考核	完成	促进社会安定	促进	满意	≥98%
41039123000000018772	工程、采购等应支未支	19924.78	19924.78			控制在预算内	≤19924.78万元	通过考核	完成	促进社会安定	促进	满意	≥98%
41039123000000018773	原综合执法局应支未支资金	86.97	86.97			控制在预算内	≤86.97万元	及时有效将资金落实到具体项目单位	及时	促进社会安定	完成	满意	≥98%
41039123000000019101	火炬大道（河洛路-滨河北路）建设工程	2396.74	2396.74			控制在成本以内	≤2396.74万元	按合同约定期限完成	完成	加强城市基础设施建设	提升	满意	≥98%