

2023 年洛阳市城乡一体化示范区征迁安置 服务中心部门预算公开

2023 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市城乡一体化示范区征迁安置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

洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心部门概况

一、部门主要职责

1.负责征迁计划制订及督查落实，征迁安置督察检查，复核征地、拆迁、安置等有关调查报告，协调会商处理征迁安置过程中的各种问题；负责项目单位进场六方协调会，组织拆迁建筑垃圾、土方清理测量；负责回迁安置政策制定、资金审核与分配、评估结果的审核。

2.负责征迁项目用地的放线、地类测绘、清点、计价、补漏工作；农宅拆迁入户丈量、计价、纠错补漏工作；负责企业评估、评估公司协调管理和初评结果的初核把关工作；征迁项目各类补偿奖励等资金初核把关工作；负责征迁项目档案资料的整理归档和各个项目相关数据的统计汇总上报等工作；指导并配合镇政府做好与征迁户的征迁补偿协议签订工作；配合综合科做好征迁计划工作制定和各个征迁项目的复核工作。

3.负责安置小区整体规划、设计和建设及报批等所有前期工作；制定建设计划和资金使用计划、安置小区项目手续办理，质量安全督查整改，负责协调行政监管部门对安置小区建设项目的竣工验收工作；依法依规做好安置小区建设项目招标工作；负责合同技术标的审核把关和合同签订工作；负责做好安置小区建设项目全过程资料的收集、整理、保管、使用、归档；负责安置小

区工程技术人员的选配、培训、管理。

4.负责安置政策调研及修订、过渡交通费及征迁生活补助资金审核、征迁群众户口审核及安置房分配、新入户人员申请安置对象审核、指导镇社区做好安置小区商业门面房及国有资产分配。

5.负责征迁拆迁各项资金的筹措及拨付、负责安置小区建设项目的成本核算及资金使用的审核。

6.负责全区建设环境项目环境协调保障等。

二、预算单位构成情况

洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心无所属预算单位，部门预算包括：综合处、安置处、征迁处、建设处、财务处、环境协调处的预算。

第二部分

2023 年洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心 2023 年收入总计 1990.38 万元，支出总计 1990.38 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 1517.45 万元，增长 320.86%。主要原因：项目支出需要。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心 2023 年收入合计 1990.38 万元，其中：一般公共预算收入 1990.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心 2023 年支出合计 1990.38 万元，其中：基本支出 261.32 万元，占 13.13%；项目支出 1729.06 万元，占 86.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 1990.38 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1517.45 万元，增长 320.86%，主要原因：项目支出需要。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1990.38 万元，其中：基本支出 261.32 万元，占 13.13%；项目支出 1729.06 万元，占 86.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 261.32 万元。其中：人员经费支出 232.56 万元，占 88.99%；公用经费支出 28.76 万元，占 11.01%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心2023年“三公”经费支出预算为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**0.00**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

洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心 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

洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心2023年机构运转经费支出预算28.76万元，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

洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心2023年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心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。

洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1729.06万元，共7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，洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心共有车辆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50.00万元以上通用设备0套，单位价值100.00万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心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 年洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心
部门预算表**

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1990.38	一、一般公共服务	572.46
其中：财政拨款	1990.38	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	17.64
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	14.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1000.00
		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	367.00
		二十一、住房保障支出	18.42
		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	1990.38	本 年 支 出 合 计	1990.38
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1990.38	支 出 总 计	1990.38

2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心

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														
	合计	1990.38	1990.38	1990.38	1990.38														
037	洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心	1990.38	1990.38	1990.38	1990.38														
037001	洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心	1990.38	1990.38	1990.38	1990.38														

预算03表

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心

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	1990.38	261.32	232.56		28.76		1729.06	362.06	1367.00
			037	洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心	1990.38	261.32	232.56		28.76		1729.06	362.06	1367.00
201	03	01		行政运行	383.61	210.40	181.64		28.76		173.21	173.21	
201	03	02		一般行政管理事务	188.85						188.85	88.85	100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	17.64						
210	11	02		事业单位医疗	11.74	11.74	11.74						
210	11	03		公务员医疗补助	2.85	2.85	2.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27						
212	99	99		其他城乡社区支出	1000.00						1000.00		1000.00
220	01	02		一般行政管理事务	267.00						267.00		267.00
220	01	06		自然资源利用与保护	100.00						100.00	100.00	
221	02	01		住房公积金	18.42	18.42	18.42						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心

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	1990.38	一、本年支出	1990.38	1990.38	1990.38		
（一）一般公共预算拨款	1990.38	（一）一般公共服务支出	572.46	572.46	572.46		
其中：财政拨款	1990.38	（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	17.64	17.64	17.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.86	14.86	14.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1000.00	1000.00	1000.00		
		（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	367.00	367.00	367.00		
		（二十一）住房保障支出	18.42	18.42	18.42		
		（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	1990.38	支出合计	1990.38	1990.38	1990.38		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心

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	1990.38	261.32	232.56		28.76		1729.06	362.06	1367.00
			037	洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心	1990.38	261.32	232.56		28.76		1729.06	362.06	1367.00
201	03	01		行政运行	383.61	210.40	181.64		28.76		173.21	173.21	
201	03	02		一般行政管理事务	188.85						188.85	88.85	100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	17.64						
210	11	02		事业单位医疗	11.74	11.74	11.74						
210	11	03		公务员医疗补助	2.85	2.85	2.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗	0.27	0.27	0.27						
212	99	99		其他城乡社区支出	1000.00						1000.00		1000.00
220	01	02		一般行政管理事务	267.00						267.00		267.00
220	01	06		自然资源利用与保护	100.00						100.00	100.00	
221	02	01		住房公积金	18.42	18.42	18.42						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心 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				261.32	232.56	28.76
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.41	34.41	
	奖金	50501	工资福利支出	15.58	15.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.79	18.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.04	65.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.61	25.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.18	21.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.99		2.99
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.64		3.64
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.73		3.73
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.64	17.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.74	11.74	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.85	2.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.42	18.42	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心

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				1990.38	1990.38	1990.38									
037		洛阳市城乡一体化示 范区征迁安置服务中 心				1990.38	1990.38	1990.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.99	49.99	49.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.54	20.54	20.54									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	136.53	136.53	136.53									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	25.61	25.61	25.61									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.18	21.18	21.18									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.30	2.30	2.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.40	43.40	43.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.55	11.55	11.55									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.64	18.64	18.64									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	57.42	57.42	57.42									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	37.60	37.60	37.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.62	37.62	37.62									
301	10	职工基本医疗保险缴	505	01	工资福利支出	20.57	20.57	20.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.20	32.20	32.20									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.54	19.54	19.54									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.01	31.01	31.01									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.83	5.83	5.83									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.20	15.20	15.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	2.85									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和 安置支出	1000.00	1000.00	1000.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.20	31.20	31.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.30	26.30	26.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.30	12.30	12.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	265.00	265.00	265.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心

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	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：洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心2023年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心 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									

备注：洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算10表

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心 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									

备注：洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心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：洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心

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		
			1729.06	1729.06							
	037	洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心	1729.06	1729.06							
其他运转类	非编人员工资、社保及奖金支出	洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心	173.21	173.21							
其他运转类	2023年运转经费	洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心	88.85	88.85							
特定目标类	2023年征迁工作专项经费	洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心	100.00	100.00							
特定目标类	顾龙路项目征迁资金	洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心	1000.00	1000.00							
特定目标类	自然和规划专项资金	洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心	100.00	100.00							
特定目标类	洛阳市伊滨区控制性详细规划（修编）	洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心	167.00	167.00							
其他运转类	执法经费	洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心	100.00	100.00							

市级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心		
年度履职目标	完成2023年农宅拆迁、重点项目征腾地、安置等工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	征迁安置工作	主要工作任务：1. 征地拆迁工作：围绕重点项目做好征地征迁工作，围绕市政道路做好征迁工作，围绕农宅拆迁做好征迁工作，围绕重点项目做好垃圾清运线杆迁移工作，根据区党工委、管委会安排，适时启动项目征迁工作。2. 安置工作：做好涉迁群众过渡安置工作和拆除户的户口审核工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1990.38		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1990.38		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	261.32		
	（2）项目支出	1729.06		
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	≥96%	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	≤5%	“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	≥90%	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。
--	--	-------	----	--

投入管理 指标	预算和财务管理	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	征腾地、企业拆迁完成率	≥95%	
	履职目标实现	安置目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	安置小区建设完成目标率	≥85%	
	满意度	涉迁群众满意率	≥90%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心

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
		1729.06	1729.06										
037001	洛阳市城乡一体化示范区征迁安置服务中心	1729.06	1729.06										
410395230000000002412	执法经费	100.00	100.00			执法经费	≤100万元	执法各项经费	≤100万元	减少违法占地	持续开展	群众及单位职工满意度	100%
								车辆租赁、执法及测绘等完成率	≥98%	保障工作高效运行	提高工作效率		
								按时拨付周期	1年	完成辖区执法工作	顺利开展		
410395230000000007634	2023年运转经费	88.85	88.85			资金总额	≤88.85万元	保障人数	87人	保障局工作高效运行,促进经济发展	明显	单位职工满意度	≥95%
								发放率	100%	维持机构运转情况	明显		
								资金支付及时性	明显	对人员工作影响率	明显		
410395230000000020303	非编人员工资、社保及奖金支出	173.21	173.21			工资福利	173.21	非编人员	11人	保障部门工资发放	完成发放	非编人员满意度	>90%
								工资福利发放率	100%				
								发放完成时间	≤12月				
410395230000000001652	自然和规划专项资金	100.00	100.00			专项资金经费	100万元	项目个数	10个	为伊滨区发展做出贡献	明显	群众满意度	≥98%
								资金拨付率	100%	打造伊滨新城	明显		
								资金支付及时性	≤12月	打造伊滨科技新城为发展伊滨助力	明显		
410395230000000001802	洛阳市伊滨区控制性详细规划(修编)	167.00	167.00			规划经费成本	≥167.00万元	全方位考核	及时	提高开发区用地管理水平和土地资源保障能力	明显	群众满意度	≥90%
								规划完成时限	≤12月	进一步提高开发区土地利用质量和效益,推动经济高质量发展	明显		
								规划报告数	符合要求	优化完善伊滨区目标定位、功能集聚、用地布局、产业提升和设施配套	明显		
410395230000000008843	2023年征迁工作专项经费	100.00	100.00			征迁工作经费	100	处室个数	≥6个	完成征迁工作	持续开展	职工满意度	≥90%
								工作可持续进行	≥95%				
4103952300000000021318	顾龙路项目征迁资金	1000.00	1000.00			征迁资金	1000万元	涉及项目	1个	促进项目顺利实施	明显	项目实施单位满意度	≥90%
								征地工作完成进度	完成				
								完成时限	按期完成				