

附件 1:

高新区财政金融局 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 高新区财政金融局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：高新区财政金融局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门支出绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

高新区财政金融局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

财政金融局下设综合处、预决算管理处、收支管理处（非税收入中心）、国资管理处（政府采购监督管理办公室）、投资评审处、政府债务管理办公室6个处室。

（二）部门职责

贯彻执行国家有关财政、预算、税收、财会等方面的法律、法规、政策；负责拟定并贯彻实施高新区财政税收的中长期规划；负责区财政收入的组织和预决算工作；安排行政事业单位经费预算和拨付；组织筹措区建设资金，负责国有建设投资财务决算及审批工作；负责区属行政、企事业单位的国有资产管理及政府采购工作；协助做好高新区的税收征管工作等。

二、高新区财政金融局预算单位成

预算仅财政金融局一家，无二级单位。

第二部分

高新区财政金融局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算 5440.24 万元，一般公共预算收入 5440.24 万元。2021 年支出预算 5440.24 万元，其中人员支出 466.24 万元，占 8.57%；公用支出 11.3 万元，占 0.21%；项目支出 4962.7 万元，占 91.22%。主要项目是：政府债务置换债券业务专项（一般债券利息）3400 万元；依法治税补助经费 1400 万元；财政信息化建设业务专项 50 万元；投资评审业务专项 64 万元；财政监督监察专项 20 万元；预算绩效内部评价业务专项 12 万元。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 5440.24 万元，其中：一般公共预算收入 5440.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 5440.24 万元，其中：基本支出 477.54 万元，占 8.78%；项目支出 4962.7 万元，占 91.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 5440.24 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 22.67 万元，减少 2.13%，主要原因是

基本支出相应减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 5440.24 万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 5440.24 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 477.54 万元，其中：**人员经费 466.24 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 11.3 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算控制数为 6.86 万元。比 2020 年预算控制数减少 0.36 万元，下降（增长）5%。

具体支出情况如下：

公务接待费 6.86 万元，主要用于公务接待，比 2020 年预算

控制数减少 0.36 万元，下降 5%，主要原因压缩三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年财政金融局机关运行经费11.3万元，其中办公费万元，培训费1万元，委托业务费0.5万元，其他商品和服务支出1.5万。

（二）政府采购支出情况

2021年我单位无政府采购计划。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4962.7万元，支出项目共12个，支出总额4962.7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额4800万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，财政金融局固定资产总额169.70万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：高新区财政金融局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 4 日

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区财政金融局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
				合计	5,440.24	477.54	406.21	23.41	47.92	4,962.70	4,962.70		
			101009	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	5,440.24	477.54	406.21	23.41	47.92	4,962.70	4,962.70		
201	6	1	101009	行政运行（财政事务）	373.33	373.33	325.19	0.22	47.92				
201	6	2	101009	一般行政管理事务（财政事务）	14.70					14.70	14.70		
201	6	4	101009	预算改革业务	2.00					2.00	2.00		
201	6	6	101009	财政监察	20.00					20.00	20.00		
201	6	8	101009	财政委托业务支出	76.00					76.00	76.00		
201	6	99	101009	其他财政事务支出	1,400.00					1,400.00	1,400.00		
208	5	1	101009	行政单位离退休	23.19	23.19		23.19					
208	5	5	101009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	23.51						
208	5	6	101009	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	4.71						
210	11	1	101009	行政单位医疗	26.21	26.21	26.21						
221	2	1	101009	住房公积金	26.59	26.59	26.59						
232	3	1	101009	地方政府一般债券付息支出	3,400.00					3,400.00	3,400.00		

			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	26.59	26.59	26.59						
			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	3,400.00	3,400.00	3,400.00						
			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									
收入合计：		5,440.24	支出合计	5,440.24	5,440.24	5,440.24						

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区财政金融局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出
				合计	5,440.24	477.54	406.21	23.41	47.92	4,962.70	4,962.70		
			101009	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	5,440.24	477.54	406.21	23.41	47.92	4,962.70	4,962.70		
201	6	1	101009	行政运行（财政事务）	373.33	373.33	325.19	0.22	47.92				
201	6	2	101009	一般行政管理事务（财政事务）	14.70					14.70	14.70		
201	6	4	101009	预算改革业务	2.00					2.00	2.00		
201	6	6	101009	财政监察	20.00					20.00	20.00		
201	6	7	101009	信息化建设（财政事务）	50.00					50.00	50.00		
201	6	8	101009	财政委托业务支出	76.00					76.00	76.00		
201	6	99	101009	其他财政事务支出	1,400.00					1,400.00	1,400.00		
208	5	1	101009	行政单位离退休	23.19	23.19		23.19					
208	5	5	101009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	23.51						
208	5	6	101009	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	4.71						
210	11	1	101009	行政单位医疗	26.21	26.21	26.21						
221	2	1	101009	住房公积金	26.59	26.59	26.59						
232	3	1	101009	地方政府一般债券付息支出	3,400.00					3,400.00	3,400.00		

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	小计
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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、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。</p>	

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳高新区财政金融局

2021 年 1 月 14 日

单位：万元

项目名称	档案整理经费			项目实施时间：	2021 年				
项目实施时间	起：2021 年 1 月		项目属性 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		徐宗阳			
	止：2021 年 12 月			联系电话		64337138			
项目概况	局内收文、发文及外来信件等相关留存资料，需请专业人员在年底进行认真整理分类存放，编制目录装订成册。								
项目立项依据	常年事项								
项目资金	中期资金总额：		9		年度资金总额：		3		
	其中：财政拨款		9		其中：财政拨款		3		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
	便于档案的保管和查阅				便于档案的保管和查阅				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	根据实际情况，对需要整理的资料全部入档。		1200 件	数量指标	根据实际情况，对需要整理的资料全部入档。		400 件
		时效指标	按照年度计划，在规定时间内完成档案整理工作		完成	时效指标	按照年度计划，在规定时间内完成档案整理工作		完成
		质量指标	资金落实全部到位		完成	质量指标	资金落实全部到位		完成
		成本指标	合理使用资金，发挥资金使用效益		合格	成本指标	合理使用资金，发挥资金使用效益		合格
	效益 指标	经济效益	提高财政资金支出效率，合理配置、使用财政资金		达到	经济效益	提高财政资金支出效率，合理配置、使用财政资金		达到
		社会效益	科学合理分配财政资金，规范财政支出行为		完成	社会效益	科学合理分配财政资金，规范财政支出行为		完成
		环境效益	无		无	环境效益	无		无
		可持续影响	符合财政政策，作为预算管理制度改革的重要事项。		合格	可持续影响	符合财政政策，作为预算管理制度改革的重要事项。		合格
	服务对象满意度指标		项目单位满意率达到 85%。			项目单位满意率达到 85%。			
主管部门审核意见	财政部门审核意见		(部门预算管理科室)		(绩效中心)				
				年 月 日		年 月 日			

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳高新区财政金融局

2020年12月17日

单位：万元

项目 名称	预算改革业务专项				主管部门	洛阳高新技术产业开发区财政局		
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人	朱妍璐		
	止：2021年12月				联系电话	15090153601		
项目概况	2019年预计支出2万元。用于预算处各项业务的开展，主要是用于与预算改革业务相关的培训、专家费用和相关的书籍教材以及预算处的其他业务支出。							
项目立项依据	常年事项							
项目 资金	中期资金总额：	6万元			年度资金总额：	2万元		
	其中：财政拨款	6万元			其中：财政拨款	2万元		
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
	通过开展相关培训，及时学习最新的政策、法律法规和会计制度，提高财务人员的业务技能和专业知识，方便财务工作的正常开展，规范财务管理。				每年组织全区财务人员进行培训，购买教材和书籍。不定期进行办公室耗材的购买。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	培训财务制度	3次	数量指标	培训财务制度	1次	
			办公耗材购置	3次		办公耗材购置	1次	
		时效指标	按照每年的培训计划实施	完成	时效指标	按照每年的培训计划实施	完成	
		质量指标	无		质量指标	无		
		成本指标	不超过预算金额			成本指标	不超过预算金额	
	效益 指标	经济效益	不存在经济效益			经济效益	不存在经济效益	
		社会效益	不存在社会效益			社会效益	不存在社会效益	
		环境效益	不存在环境效益			环境效益	不存在环境效益	
		可持续影响	财务人员提高自身业务水平，保证财务工作的规范和严谨，也提高了财政资金使用 的合法合规性			可持续影响	财务人员提高自身业务水平，保证财务工作的规范和严谨，也提高了财政资金使用 的合法合规性	
服务对象满意度指标	资金拨付及时率 100%			资金拨付及时率 100%				
	社会满意率 90%以上			社会满意率 90%以上				
主管部门审核意见	财政部门审核意见			(部门预算管理科室) (绩效中心) 年 月 日 年 月 日				

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳高新区财政金融局

2020年10月20日

单位：万元

项目名称	财政支付票据印刷经费			项目实施时间：	2021年		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	王震	
	止：2023年12月			<input type="checkbox"/> 一次性项目		联系电话	64902477
项目概况	项目概况：预算单位使用支付凭证量大，支付凭证属于专业凭证，需要在专业的印刷店批量印刷使用，为确保凭证正常使用，方便预算单位支付。每年批量印刷凭证，方便预算单位支付时使用，安排财政票据印刷经费2万元，用于支付专用票据的印刷费。						
项目立项依据	支付凭证属于专业凭证，需要在专业的印刷店批量印刷使用。						
项目资金	中期资金总额：			6	年度资金总额：		2
	其中：财政拨款			6	其中：财政拨款		2
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标			
	印制财政票据，满足工作需要。			印制财政票据，满足工作需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	根据实际使用情况，对需要印刷的凭证全部纳入。	达到	数量指标	根据实际使用情况，对需要印刷的凭证全部纳入。	达到
		时效指标	按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。	完成	时效指标	按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。	完成
		质量指标	资金落实全部到位	完成	质量指标	资金落实全部到位	完成
		成本指标	合理使用资金，发挥资金最大使用效益	合格	成本指标	合理使用资金，发挥资金最大使用效益	合格
	效益指标	经济效益	提高财政资金支出效率，合理配置、使用财政资金	达到	经济效益	提高财政资金支出效率，合理配置、使用财政资金	达到
	服务对象满意度指标	社会效益	科学合理分配财政资金，规范财政支出行为，创造公平、公正的社会环境，改善公共服务，关注人民群众最关心最直接利益的问题	完成	社会效益	科学合理分配财政资金，规范财政支出行为，创造公平、公正的社会环境，改善公共服务，关注人民群众最关心最直接利益的问题	完成
环境效益		无	无	环境效益	无	无	
可持续影响		符合财政政策，作为预算管理制度改革的重要事项。	合格	可持续影响	符合财政政策，作为预算管理制度改革的重要事项。	合格	
服务对象满意度指标	指标1：项目单位满意率达到85%。			指标1：项目单位满意率达到85%。			
主管部门审核意见				财政部门审核意见	(部门预算管理科室) (绩效中心) 年 月 日 年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳高新区财政金融局

2020年10月20日

单位：万元

项目名称	法治财政建设经费		项目实施时间：		2021年		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		王丹华
	止：2023年12月				联系电话		64902424
项目概况	项目概况：为了深入推进依法行政，加快法治财政建设，不断强化财政法治服务意识，从建立长效工作机制入手，加强财政法治基础建设，加大财政普法宣传教育，全面提升依法行政、依法理财工作水平，促进全区经济持续健康发展，补助经费以保障此项工作正常开展。安排法治财政建设工作经费，计划安排办公费0.5万元，用于购买法律法规书籍等，安排劳务费0.5万元，用于支付聘请专家讲课的劳务费，安排印刷费1万元，用于印制宣传资料、制作展板等。						
项目立项依据	洛阳市财政局法治财政建设领导小组办公室印发《洛阳市财政局2020年度法治财政建设重点工作安排的通知》（洛财法治〔2020〕2号）						
项目资金	中期资金总额：	6	年度资金总额：	2			
	其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	2			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标			
	深入推进依法行政，加快法治财政建设，不断强化财政法治服务意识，从建立长效工作机制入手，加强财政法治基础建设，加大财政普法宣传教育，全面提升依法行政、依法理财工作水平。				加强财政法治基础建设，加大财政普法宣传教育，全面提升依法行政、依法理财工作水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	所有的预算单位都纳入绩效评价范围，涵盖所有项目支出的财政资金	达到	数量指标	所有的预算单位都纳入绩效评价范围，涵盖所有项目支出的财政资金	达到
		时效指标	按照工作进度完成	完成	时效指标	按照工作进度完成	完成
		质量指标	按照市财政局考核要求完成任务	完成	质量指标	按照市财政局考核要求完成任务	完成
		成本指标	合理使用资金，发挥资金最大使用效益	合格	成本指标	合理使用资金，发挥资金最大使用效益	合格
	效益指标	经济效益	提高财政资金支出效率，合理配置、使用财政资金	达到	经济效益	提高财政资金支出效率，合理配置、使用财政资金	达到
		社会效益	科学合理分配财政资金，规范财政支出行为，创造公平、公正的社会环境，改善公共服务，关注人民群众最关心最直接利益的问题	完成	社会效益	科学合理分配财政资金，规范财政支出行为，创造公平、公正的社会环境，改善公共服务，关注人民群众最关心最直接利益的问题	完成
		环境效益	无	无	环境效益	无	无
		可持续影响	符合财政政策，作为预算管理制度改革的重要事项。	合格	可持续影响	符合财政政策，作为预算管理制度改革的重要事项。	合格
	服务对象满意度指标	指标1：项目单位满意率达到85%。			指标1：项目单位满意率达到85%。		
主管部门审核意见				财政部 部门审核意见	（部门预算管理科室） （绩效中心） 年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳高新区财政金融局

2020年10月20日

单位：万元

项目名称	人行年费			项目实施时间：	2021年		
项目实施时间	起：2021年1月			项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	王雪琴
	止：2023年12月				<input type="checkbox"/> 一次性项目	联系电话	64902424
					<input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		
项目概况	项目概况：财政拨款、缴款和退库，国库集中收付业务。						
项目立项依据	依照人民银行支付规定缴纳费用						
项目资金	中期资金总额：	15			年度资金总额：	5	
	其中：财政拨款	15			其中：财政拨款	5	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	按规定缴纳费用，保证国库集中支付业务正常开展。				按规定缴纳费用，保证国库集中支付业务正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合财政拨款资金的支付及时整理	达到	数量指标	符合财政拨款资金的支付及时整理	达到
		时效指标	按照年度工作计划，在规定时间内完成工作	完成	时效指标	按照年度工作计划，在规定时间内完成工作	完成
		质量指标	资金拨付及时不押票，拨付落实100%	完成	质量指标	资金拨付及时不押票，拨付落实100%	完成
		成本指标	区级负担100%资金15万元	合格	成本指标	区级负担100%资金5万元	合格
	效益指标	经济效益	统一财政资金支付，资金管理更为规范	达到	经济效益	统一财政资金支付，资金管理更为规范	达到
		社会效益	各预算单位支付便捷，资金管理明确	完成	社会效益	各预算单位支付便捷，资金管理明确	完成
		环境效益	无	无	环境效益	无	无
	可持续影响	充分发挥政策引导作用，对财政资金规范使用起到了监督作用	合格	可持续影响	充分发挥政策引导作用，对财政资金规范使用起到了监督作用	合格	
服务对象满意度指标	指标1：各预算单位支付的资金汇总率100%			指标1：各预算单位支付的资金汇总率100%			
主管部门审核意见	财政部门审核意见			(部门预算管理科室) (绩效中心) 年 月 日 年 月 日			

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳高新区财政金融局

2020年10月20日

单位：万元

项目名称	依法治税补助经费			项目实施时间：	2021年		
项目实施时间	起：2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		王丹华
	止：2023年12月				联系电话		64902424
项目概况	项目概况：全面推进依法治税是一个系统工程，既抓住税收法治建设关键，又体现税收事业发展全局要求；从税收工作实际出发，严格依法行政，坚持依法决策、规范执行、严密监督共同推进，坚持法治化、规范化、信息化一体建设，改进方式方法，最大限度便利纳税人、最大限度规范税务人，加强税法遵从和税收共治，推进税收法治化，促进税收现代化。推进政务公开信息化，加强互联网政务信息数据服务平台和便民服务平台建设，将法治化与信息化深度融合，提高我区法治工作的信息技术保障水平，补助经费以保障此正常开展。安排高新税务局和税务稽查第二分局1400万元依法治税补助经费。						
项目立项依据	国家税务总局关于全面推进依法治税的指导意见（税总发〔2015〕32号）						
项目资金	中期资金总额：	4200	年度资金总额：	1400			
	其中：财政拨款	4200	其中：财政拨款	1400			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标			
	加强互联网政务信息数据服务平台和便民服务平台建设，将法治化与信息化深度融合，提高我区法治工作的信息技术保障水平。			加强互联网政务信息数据服务平台和便民服务平台建设，将法治化与信息化深度融合，提高我区法治工作的信息技术保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	所有的预算单位都纳入绩效评价范围，涵盖所有项目支出的财政资金	达到	数量指标	所有的预算单位都纳入绩效评价范围，涵盖所有项目支出的财政资金	达到
		时效指标	按照工作进度完成	完成	时效指标	按照工作进度完成	完成
		质量指标	按照市财政局考核要求完成任务	完成	质量指标	按照市财政局考核要求完成任务	完成
		成本指标	合理使用资金，发挥资金最大使用效益	合格	成本指标	合理使用资金，发挥资金最大使用效益	合格
		经济效益	提高财政资金支出效率，合理配置、使用财政资金	达到	经济效益	提高财政资金支出效率，合理配置、使用财政资金	达到
	效益指标	社会效益	科学合理分配财政资金，规范财政支出行为，创造公平、公正的社会环境，改善公共服务，关注人民群众最关心最直接利益的问题	完成	社会效益	科学合理分配财政资金，规范财政支出行为，创造公平、公正的社会环境，改善公共服务，关注人民群众最关心最直接利益的问题	完成
		环境效益	无	无	环境效益	无	无
		可持续影响	符合财政政策，作为预算管理制度改革的重要事项。	合格	可持续影响	符合财政政策，作为预算管理制度改革的重要事项。	合格
服务对象满意度指标	指标1：项目单位满意率达到85%。			指标1：项目单位满意率达到85%。			
主管部门审核意见	财政部门审核意见			(部门预算管理科室)		(绩效中心)	
				年 月 日		年 月 日	

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳高新区财政金融局

2020年10月20日

单位：万元

项目名称	财政监督监察专项业务经费			主管部门	区财政金融局		
项目实施时间	起：2021年1月			项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人 邹珍
	止：2021年12月				联系电话		64902652
项目概况	根据局2021年工作计划及市财政局相关要求，开展财政资金专项检查、会计信息质量检查等财政监督检查，主要用于支付委托中介机构的审计费用；对区属行政事业单位资产处置、清查等委托中介机构进行评估、审计按照规定的标准支付费用；对国有企业工资总额进行清查等。						
项目立项依据	《财政监督检查办法》（中华人民共和国财政部令第58号）、《高新区财政监督检查办法》、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部35号令）《高新区行政事业单位国有资产管理实施细则》、《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》						
项目资金	中期资金总额：	50		年度资金总额：	20		
	其中：财政拨款	50		其中：财政拨款	20		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	通过开展财政监督检查工作，充分发挥财政监督职能，进一步规范财政管理行为，全面落实《预算法》、《会计法》、《财政监督检查工作办法》，确保财政资金安全、规范、高效使用。按照市委市政府的要求，完成我区国有企业改革相关工作的推进。			通过开展财政监督检查工作，充分发挥财政监督职能，进一步规范财政管理行为，全面落实《预算法》、《会计法》、《财政监督检查工作办法》，确保财政资金安全、规范、高效使用。按照市委市政府的要求，完成我区国有企业改革相关工作的推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：专项检查至少2项，重点检查单位至少4家；	达到	数量指标	指标1：专项检查至少2项，重点检查单位至少4家；	达到
			指标2：大额资产处置评估单位覆盖面达100%。	完成		指标2：大额资产处置评估单位覆盖面达100%。	完成
		时效指标	指标1：按照年初工作计划和相关文件要求的时间节点和步骤进行。	完成	时效指标	指标1：按照年初工作计划和相关文件要求的时间节点和步骤进行。	完成
			指标2：按时向上级报送相关新资料。			指标2：按时向上级报送相关新资料。	
		质量指标	指标1：重点检查要有检查总结或报告；资产评估有报告。	达到	质量指标	指标1：重点检查要有检查总结或报告；资产评估有报告。	达到
			指标2：对存在的问题整改落实到位。	合格		指标2：对存在的问题整改落实到位。	合格
	成本指标	指标1：合理使用资金，发挥资金最大使用效益	合格	成本指标	指标1：合理使用资金，发挥资金最大使用效益	合格	
		指标2：不超过预算总额。	达到		指标2：不超过预算总额。	达到	
	效益指标	经济效益	指标1：提高财政资金支出效率。	达到	经济效益	指标1：提高财政资金支出效率。	达到
指标2：为企业经营提供政策保障。			达到	指标2：为企业经营提供政策保障。		达到	
社会效益	社会效益	指标1：充分发挥财政监督职能，进一步规范财政管理行为，全面落实《预算法》、《会计法》、《财政监督检查工作办法》，	达到	社会效益	指标1：充分发挥财政监督职能，进一步规范财政管理行为，全面落实《预算法》、《会计法》、《财政监督检查工作办法》，	达到	

			确保财政资金安全、规范、高效使用。			效使用。					
	环境效益	指标 1:保障行政事业单位正常业务开展。	达到	环境效益	指标 1:保障行政事业单位正常业务开展。	达到					
		指标 2:为企业经营提供政策保障。	达到		指标 2:为企业经营提供政策保障。	达到					
	可持续影响	指标 1:充分发挥财政监督职能,不断健全和规范财政资金使用和管理行为。	达到	可持续影响	指标 1:充分发挥财政监督职能,不断健全和规范财政资金使用和管理行为。	达到					
		指标 2:为企业持续经营提供政策保障。	达到		指标 2:为企业持续经营提供政策保障。	达到					
	服务对象满意度指标	指标 1:国有企业满意率达 90%以上。		指标 1:国有企业满意率达 90%以上。							
		指标 2:行政事业单位满意率达 90%以上。		指标 2:行政事业单位满意率达 90%以上。							
主管部门 审核意见	财政部门审核意见										
								(部门预算管理科室)		(绩效中心)	
								年 月 日		年 月 日	

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳高新区财政金融局

2020 年 10 月 16 日

单位：万元

项目名称	投资评审业务专项				项目实施时间	2021 年			
项目实施时间	起：2021 年 1 月				项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	张予	
	止：2021 年 12 月					<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目		联系电话	69951630
项目概况	2020 年区本级建设工程预决算审核								
项目立项依据	《洛阳高新区管委会关于印发财政投资评审管理暂行办法的通知》洛开【2013】40 号								
项目资金	中期资金总额：	195			年度资金总额：	64			
	其中：财政拨款	195			其中：财政拨款	64			
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
	确保政府投资建设项目资金更规范、高效、安全、廉洁的使用。				完成全区全年建设工程预决算的审核工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	凡属于财政性资金投资且投资额在 20 万元以上（含 20 万元）的建设项目，其投资评审业务由财政部门设立的投资评审中心负责组织实施	达到	数量指标	凡属于财政性资金投资且投资额在 20 万元以上（含 20 万元）的建设项目，其投资评审业务由财政部门设立的投资评审中心负责组织实施	达到		
		时效指标	按时出具预决算评审批复意见书	完成	时效指标	按时出具预决算评审批复意见书	完成		
		质量指标	按照评审工作流程及要求，保质保量完成工作	完成	质量指标	按照评审工作流程及要求，保质保量完成工作	完成		
		成本指标	合理使用资金，发挥资金最大使用效益	合格	成本指标	合理使用资金，发挥资金最大使用效益	合格		
	效益指标	经济效益	提高财政资金的使用效益，维护区经济秩序	达到	经济效益	提高财政资金的使用效益，维护区经济秩序	达到		
		社会效益	加强基本建设管理，促进全区政府投资项目规范、有序、顺利进行	完成	社会效益	加强基本建设管理，促进全区政府投资项目规范、有序、顺利进行	完成		
		环境效益	规范财政支出行为，创造公平、公正的经济环境和社会环境	合格	环境效益	规范财政支出行为，创造公平、公正的经济环境和社会环境	合格		
		可持续影响	保障全区经济持续发展	合格	可持续影响	保障全区经济持续发展	合格		
	服务对象满意度指标	指标 1：项目单位满意率达到 100%				指标 2：执行过程中无投诉			
主管部门审核意见	财政部门审核意见				(部门预算管理科室) (绩效中心) 年 月 日 年 月 日				

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳高新区财政金融局

2020年10月12日

单位：万元

项目名称	政府采购业务专项			项目实施时间：	2021年			
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人	张萌萌		
	止：2021年12月				联系电话	64337558		
项目概况	2021年区政府采购业务工作预算，采购根据工作需要，委托专家论证、评审、投诉处理等业务，并定期组织政府采购业务培训等。							
项目立项依据	《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《洛阳高新区政府采购社会代理机构监督考核办法(试行)》							
项目资金	中期资金总额：	8.1		年度资金总额：	2.7			
		其中：财政拨款8.1			其中：财政拨款2.7			
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标				
	确保政府采购工作更加公平、公正、公开进行			完成全区全年政府采购监督管理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	对达到省级集中采购限额标准以上的货物、服务类30万元、工程类60万元的项目进行监督管理		达到	数量指标	对达到省级集中采购限额标准以上的货物、服务类30万元、工程类60万元的项目进行监督管理	达到
		时效指标	根据项目情况随时进行抽查		完成	时效指标	根据项目情况随时进行抽查	完成
		质量指标	按照国家法律法规及要求，保质保量完成工作		完成	质量指标	按照国家法律法规及要求，保质保量完成工作	完成
		成本指标	合理使用资金，发挥资金最大使用效益		合格	成本指标	合理使用资金，发挥资金最大使用效益	合格
	效益指标	经济效益	提高财政资金的使用效益，维护区经济秩序		达到	经济效益	提高财政资金的使用效益，维护区经济秩序	达到
		社会效益	加强制度管理，促进全区政府采购项目顺利进行		完成	社会效益	加强制度管理，促进全区政府采购项目顺利进行	完成
		环境效益	规范财政支出行为，创造公平、公正的经济环境和社会环境		合格	环境效益	规范财政支出行为，创造公平、公正的经济环境和社会环境	合格
		可持续影响	保障全区经济持续发展		合格	可持续影响	保障全区经济持续发展	合格
	服务对象满意度指标	指标1：项目单位满意率达到100%			指标2：执行过程中无投诉			
主管部门审核意见			财政部门 审核意见	(部门预算管理科室)		(绩效中心)		
				年 月 日	年 月 日			

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：洛阳高新技术产业开发区财政金融局

2021年1月14日

单位：万元

项目名称	绩效评价业务专项			主管部门	财政局预算处		
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	张丽丽		
	止：2021年12月			联系电话	64337137		
项目概况：根据市财政局预算绩效管理工作计划及目标任务考核，绩效办根据工作需要，委托专家、中介机构、监督部门等第三方参与绩效目标复核、综合评价及重点评价等工作。							
项目立项依据	《洛阳市人民政府办公室转发财政局关于市财政支出绩效评价管理暂行办法和洛阳市预算绩效管理工作考核办法（试行）的通知》（洛政办【2011】127号）、《高新区区级预算绩效管理规程（试行）》等。						
项目资金	中期资金总额：	36	年度资金总额：		12		
	其中：财政拨款	36	其中：财政拨款		12		
	其他资金		其他资金				
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	所有的预算单位都纳入绩效评价范围，涵盖所有项目支出的财政资金	达到	数量指标	所有的预算单位都纳入绩效评价范围，涵盖所有项目支出的财政资金	达到
		质量指标	按照市财政局考核要求完成任务	完成	质量指标	按照市财政局考核要求完成任务	完成
		成本指标	合理使用资金，发挥资金最大使用效益	合格	成本指标	合理使用资金，发挥资金最大使用效益	合格
		经济效益	提高财政资金支出效率，合理配置、使用财政资金	达到	经济效益	提高财政资金支出效率，合理配置、使用财政资金	达到
	效益指标	社会效益	科学合理分配财政资金，规范财政支出行为，创造公平、公正的社会环境，改善公共服务，关注人民群众最关心最直接影响的问题	完成	社会效益	科学合理分配财政资金，规范财政支出行为，创造公平、公正的社会环境，改善公共服务，关注人民群众最关心最直接影响的问题	完成
		环境效益	无	无	环境效益	无	无
	可持续影响	符合财政政策，作为预算管理制度改革的重要事项。	合格	可持续影响	符合财政政策，作为预算管理制度改革的重要事项。	合格	
服务对象满意度指标	指标：项目单位满意率达到95%。			指标：项目单位满意率达到95%。			
主管部门审核意见	财政部门 审核意见 年 月 日		（部门预算管理科室） 年 月 日		（绩效中心） 年 月 日		