

2022年洛阳高新技术产业开发区财政金融局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区财政金融局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳高新技术产业开发区财政金融局部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳高新技术产业开发区财政金融局部门预 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（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

洛阳高新技术产业开发区财政金融局概况

一、洛阳高新技术产业开发区财政金融局主要职责

- 1.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。
- 2.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。
- 3.安排行政事业单位经费预算和拨付。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.协助做好高新区的税收征管工作等。

二、洛阳高新技术产业开发区财政金融局预算单位构成情况

洛阳高新技术产业开发区财政金融局部门预算包括局机关本级预算在内的汇总预算。

洛阳高新技术产业开发区财政金融局机关本级预算包括：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的预算。

洛阳高新技术产业开发区财政金融局所属单位预算包括：

无所属预算单位。

第二部分

2022年洛阳高新技术产业开发区财政金融局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区财政金融局 2022 年收入总计 47566.67 万元，支出总计 47566.67 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 42126.43 万元，增长 774.35%。主要原因：因机构改革，增加年初预留、对实业公司的注册资本金和对文旅集团的注册资本金；支出增加 42126.43 万元，增长 774.35%。主要原因：因机构改革，增加年初预留、对实业公司的注册资本金和对文旅集团的注册资本金。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区财政金融局 2022 年收入合计 47566.67 万元，其中：一般公共预算 47566.67 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

洛阳高新技术产业开发区财政金融局 2022 年支出合计 47566.67 万元，其中：基本支出 497.05 万元，占 1.04%；项目支出 47069.62 万元，占 98.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区财政金融局 2022 年一般公共预算收支预算 47566.67 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与

2021年相比，一般公共预算收支预算增加42126.43万元，增长774.35%，主要原因：因机构改革，增加年初预留、对实业公司的注册资本金和对文旅集团的注册资本金；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区财政金融局2022年一般公共预算支出年初预算为47566.67万元。其中：基本支出497.05万元，占1.04%；项目支出47069.62万元，占98.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区财政金融局2022年一般公共预算基本支出年初预算为497.05万元。其中：人员经费支出445.65万元，占89.66%；公用经费支出51.40万元，占10.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区财政金融局2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少6.86万元。

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。预算数与2021年保持一致。

（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，预算数比2021年减少6.86万元，

主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

（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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无公车。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区财政金融局 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

洛阳高新技术产业开发区财政金融局 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

洛阳高新技术产业开发区财政金融局 2022 年机构运行经费支出预算 51.40 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。与 2021 年相比增长 7.26%，主要原因：因机构改革，人员增加，机构运行经费支出预算随之增加。

（二）政府采购支出预算情况

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

洛阳高新技术产业开发区财政金融局 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，预期达到的社会经济效益、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，洛阳高新技术产业开发区财政金融局共有车辆 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

洛阳高新技术产业开发区财政金融局 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、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，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括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年洛阳高新技术产业开发区财政金融局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区财政金融局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	47566.67	一、一般公共服务	2038.89
其中：财政拨款	47566.67	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	15022.00
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	53.62
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	28.14
		十一、节能环保	
		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	18999.00
		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	25.02
		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	8000.00
		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	3400.00
		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	
本年收入合计	47566.67	本年支出合计	47566.67
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	47566.67	支出总计	47566.67

2022年部门支出预算表

部门名称： 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）	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
							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			
类	款	项											
				合计	47566.67	497.05	425.38	20.27	51.40		47069.62	9648.62	37421.00
			101009	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	47566.67	497.05	425.38	20.27	51.40		47069.62	9648.62	37421.00
201	06	01		行政运行	390.27	390.27	338.87		51.40				
201	06	02		一般行政管理事务	13.00						13.00	13.00	
201	06	04		预算改革业务	4.00						4.00	4.00	
201	06	07		信息化建设	89.62						89.62	89.62	
201	06	08		财政委托业务支出	92.00						92.00	92.00	
201	06	99		其他财政事务支出	1450.00						1450.00	1450.00	
206	99	99		其他科学技术支出	15022.00						15022.00		15022.00
208	05	01		行政单位离退休	20.27	20.27		20.27					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	33.35						
210	11	01		行政单位医疗	28.14	28.14	28.14						
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支出	18999.00						18999.00		18999.00
221	02	01		住房公积金	25.02	25.02	25.02						
229	02	01		年初预留	8000.00						8000.00	8000.00	
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	3400.00						3400.00		3400.00

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区财政金融局

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	47566.67	一、本年支出	47566.67	47566.67	47566.67		
(一) 一般公共预算拨款	47566.67	(一) 一般公共服务支出	2038.89	2038.89	2038.89		
其中：财政拨款	47566.67	(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	15022.00	15022.00	15022.00		
(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	53.62	53.62	53.62		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	28.14	28.14	28.14		
		(十一) 节能环保支出					
		(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) 资源勘探信息等支出	18999.00	18999.00	18999.00		
		(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	25.02	25.02	25.02		
		(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	8000.00	8000.00	8000.00		
		(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	3400.00	3400.00	3400.00		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	47566.67	支出合计	47566.67	47566.67	47566.67		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 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）	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	47566.67	497.05	425.38	20.27	51.40		47069.62	9648.62	37421.00
			101009	洛阳高新技术产业开发区 财政金融局	47566.67	497.05	425.38	20.27	51.40		47069.62	9648.62	37421.00
201	06	01		行政运行	390.27	390.27	338.87		51.40				
201	06	02		一般行政管理事务	13.00						13.00	13.00	
201	06	04		预算改革业务	4.00						4.00	4.00	
201	06	07		信息化建设	89.62						89.62	89.62	
201	06	08		财政委托业务支出	92.00						92.00	92.00	
201	06	99		其他财政事务支出	1450.00						1450.00	1450.00	
206	99	99		其他科学技术支出	15022.00						15022.00		15022.00
208	05	01		行政单位离退休	20.27	20.27		20.27					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.35	33.35	33.35						
210	11	01		行政单位医疗	28.14	28.14	28.14						
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支出	18999.00						18999.00		18999.00
221	02	01		住房公积金	25.02	25.02	25.02						
229	02	01		年初预留	8000.00						8000.00	8000.00	
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	3400.00						3400.00		3400.00

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳高新技术产业开发区财政金融局

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				497.05	445.65	51.40
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95.25	95.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.21	61.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.11	48.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.88	133.88	
30229	福利费	50201	办公经费	15.13		15.13
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	12.12		12.12
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80		1.80
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.05		12.05
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30302	退休费	50905	离退休费	20.27	20.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.35	33.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.14	28.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.02	25.02	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区财政金融局

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：洛阳高新技术产业开发区财政金融局2022年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 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）	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：洛阳高新技术产业开发区财政金融局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）	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：洛阳高新技术产业开发区财政金融局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： 洛阳高新技术产业开发区财政金融局

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		
			47069.62	47069.62							
其他运转类	档案整理业务专项	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	3.00	3.00							
其他运转类	人行年费	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	5.00	5.00							
其他运转类	法制财政建设经费	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	2.00	2.00							
其他运转类	政府采购业务专项	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	3.00	3.00							
其他运转类	预算改革经费	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	4.00	4.00							
其他运转类	财政信息化业务专项	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	89.62	89.62							
其他运转类	预算绩效评价工作经费	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	17.00	17.00							
其他运转类	国资监管经费	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	10.00	10.00							
其他运转类	投资评审业务专项	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	65.00	65.00							
其他运转类	税收清查专项经费	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	50.00	50.00							
其他运转类	依法治税补助经费	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	1400.00	1400.00							
特定目标类	拨付实业集团资本金	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	3522.00	3522.00							
特定目标类	增加实业集团资本金	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	11000.00	11000.00							
特定目标类	文旅集团资本金注入	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	500.00	500.00							
特定目标类	实业集团资本金注入	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	18999.00	18999.00							
其他运转类	年初预留	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	8000.00	8000.00							
特定目标类	2022年政府一般债券付息	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	3400.00	3400.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳高新技术产业开发区财政金融局		
年度履职目标	着力培植财源税源, 不断壮大财政实力, 加强税收征管, 确保完成全年目标。加大财政投入力度, 优化财政支出结构。着力强化内部监管, 不断防范资金风险。着力深化各项改革, 提升财政服务效能。加强干部队伍建设, 提高综合业务素质。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	着力培植财源税源, 不断壮大财政实力	加强与税务局的沟通协调, 全面落实减税降费政策, 激发市场主体活力。		
	落实积极财政政策, 全力支持三区建设	落实积极财政政策, 全力支持三区建设, 统筹科技创新和产业发展, 全力保障重大项目建设。		
	着力强化内部监管, 不断防范资金风险	加强债务管理, 坚决兜牢“三保”底线, 加强财政暂付性款项管理, 完善国资监管体系, 强化投资评审监督机制, 加大政府投资基建项目的评审监管力度。		
	创新财政管理方式, 提高财政资金使用效益	推进预算管理制度改革, 推动预算绩效管理提质增效, 不断深化国企改革, 深化政府采购制度改革		
预算情况	部门预算总额(万元)	47566.67		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	47566.67		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	497.05		
(2) 项目支出	47069.62			
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	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、市委市政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市宏观政策、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	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。
		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	≤15%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤99%	“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。
		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	预算一体化系统应用率	100%	
		财政重点绩效评价工作完成率	100%	
		债务风险率	完成政府债务7.48亿和隐性债务0.42亿的还本付息工作	
		减税降费政策落实率	100%	
		一般公共预算收入增幅	全年税收收入增速达到10% (不含耕地占用税)	
	履职目标实现	全年财政投资基建项目投资评审审减率	≥3.3%	
		“双随机、一公开”监督检查工作	2次	
		全年政府采购投诉处理满意率	100%	
		12月底前,申报政府专项债券项目	≥1个	
		全年举办银企对接	≥6次	
效益指标	履职效益	高新区经济运行情况	平稳可持续	
		保障和改善民生情况	保障并持续改善	
		现代管理服务水平	持续提升	
	满意度	上级政府满意度	≥97%	
		预算部门满意度	≥97%	
		群众满意度	≥97%	

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							
						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
101009	洛阳高新技术产业开发区财政金融局	47069.62	47069.62										
410391220000000002807	人行年费	5.00	5.00		人行年费上缴金额	≤5万元	支付业务办结率	100%	提高工作效率	较上年提高	预算单位满意度	>90%	
							任务完成合格率	100%					
							按时办理支付业务	及时					
410391220000000002808	依法治税补助经费	1400.00	1400.00		财政资金支出金额	≤1400万元	年度税收预算目标完成率	100%	税收收入完成数是否高于上年	是	服务对象满意度	≥90%	
					是否对社会发展等造成负面影响	否	是否按照要求完成任务	是	促进税收现代化	是			
					是否对自然生态环境造成负面影响	否	是否按照工作进度完成任务	是					
410391220000000002811	预算改革经费	4.00	4.00		工作经费支出	≤4万元	检查的村级集体经济组织财务管理情况的行政村数量	22个	提高预算改革相关业务技能	提高	社会满意度	≥90%	
							保质保量完成	合格					
							自2021年起，两年内完成全区行政村的财务管理情况抽查工作	及时					
410391220000000002812	预算绩效评价工作经费	17.00	17.00		经费控制在预算范围内	17万元以内	所有预算单位项目支出都纳入绩效评价范围	达到	提高财政资金支出效率，合理配置	达到	项目单位及涉及到该项目的社会群众	≥90%	
							按上级要求完成当年绩效评价工作，并完成考核要求	合格	合理分配财政资金，规范支出行为，改善公共服务，关注人民群众利益问题	完成			
							事前事中事后评价工作进度	完成					
410391220000000002815	法制财政建设经费	2.00	2.00		财政资金支出金额	≤2万元	工作任务完成数量符合要求	是	提高依法行政、依法理财工作水平	是	服务对象满意度	≥90%	
					是否对社会发展等造成负面影响	否	是否按照要求完成任务	是					
					是否对自然生态环境造成负面影响	否	业务完成是否及时	是					
410391220000000009027	政府采购业务专项	3.00	3.00		合理使用资金，发挥资金最大使用效益	合格	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	提高财政资金的使用效益，维护区经济秩序	达到	100%	100%	
					保障全区政府采购项目顺利进行	达到	按照国家法律法规及要求，保质保量完成工作	完成	加强制度管理，促进全区政府采购项目顺利进行	完成			
					保障全区经济持续发展	合格	根据项目情况随时进行抽查	完成	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			
410391220000000009055	财政信息化业务专项	89.62	89.62		合理使用资金，发挥资金最大使用效益	合格	根据实际情况，对需要整理的数据整理。	100%	提高财政资金支出效率，合理配置、使用财政资金。	达到	各预算单位财政内网的畅通是否达到工作人员的预期	≥98%	
							保证各系统正常运转，以免影响工作进程。	合格	科学合理分配财政资金，规范财政支出行为	完成			
							按照年度计划，在规定时间内完成数据整理工作。	完成					

41039122000000009058	档案整理业务专项	3.00	3.00			财政资金支出金额	≤3万元	根据实际情况,对需要整理的资料全部入档	≥500件	提高财政资金支出效率,合理配置、使用财政资金	是	预算单位满意度	>90%
								按照档案管理法规及要求,保质保量完成工作	完成	科学合理分配财政资金,规范财政支出行为	是		
										对环境无不良影响	是		
41039122000000009059	国资监管经费	10.00	10.00			在预算范围内合理使用资金	≤10万元	检查单位不少于5家	达到	提高财政资金支出效率,合理配置、使用财政资金,不断提高促进财政资金使用效益	达到	单位满意率达到90%	≥90%
								重点检查要有检查总结或报告;资产评估有报告。	完成	充分发挥财政监督职能,进一步规范财政管理行为,确保财政资金安全、规范、高效使用	达到		
								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				
41039122000000009060	投资评审业务专项	65.00	65.00			合理使用资金,发挥资金最大使用效益	≤65万元	凡属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,必须由财政投资评审中心评审	≥90%	提高财政资金的使用效益,维护区经济秩序	≥90%	项目单位满意率达到	≥90%
								按照评审工作流程及要求,保质保量完成工作	≥90%	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	≥90%		
								按时出具预决算评审批复意见书	≥90%	保障全区经济发展	≥90%		
41039122000000010406	税收清查专项经费	50.00	50.00			提取费用不高于区级税收增量比例	≤2%	年度预计增加区级税收收入	≥2000万元	堵塞税收漏洞,实现应收尽收。	是	服务对象满意度	≥90%
								是否按要求完成任务	是	营造依法纳税良好氛围	是		
								是否按照工作进度完成	是				
41039122000000028804	年初预留	8000.00	8000.00			全年成本	≤8000万元	全年投入	≤8000万元	对于民生政策的支撑情况	明显	预算单位满意度	≥90%
								保障必要的政策性支出	保质保量完成				
								本年度	按照完成				
41039122000000009056	2022年政府一般债券付息	3400.00	3400.00			应支付利息	3400万元	付息资金列入预算	3400万元	合理配置财政资金,提高资金使用效率	完成	上级单位满意度	100%
						因违约造成政府信用评级下调	未出现违约情况	按市财政考核目标完成任务	完成	维护政府良好信用	完成		
								按照工作进度完成还款	完成				
41039122000000011605	实业集团资本金注入	18999.00	18999.00			增加企业资本金	18999万元	资金列入预算	18999万元	按照区国企改革三年行动方案要求实施考核	完成	企业和市国资委满意度	≥90%
								及时拨付并督办企业办理工商变更	完成	维护政府良好信用	完成		
								按时拨付	完成				
41039122000000012805	增加实业集团资本金	11000.00	11000.00			增加企业资本金	11000万元	资金列入预算	11000万元	按照区国企改革三年行动方案要求实施考核	完成	企业和市国资委满意度	≥90%
								及时拨付并督办企业办理工商变更	完成	维护政府良好信用	完成		
								按时拨付	完成				
41039122000000012807	文旅集团资本金注入	500.00	500.00			增加企业资本金	500万元	资金列入预算	500万元	按照区国企改革三年行动方案要求实施考核	完成	企业和市国资委满意度	≥90%
								及时拨付并督办企业办理工商变更	完成	维护政府良好信用	完成		

							按时拨付	完成					
41039122000000012880	拨付实业集团资本金	3522.00	3522.00			增加企业资本金	3522万元	资金列入预算	3522万元	按照区国企改革三年行动方案要求实施考核	完成	企业和市国资委满意度	≥90%
								及时拨付并督办企业办理工商变更	完成	维护政府良好信用	完成		
								按时拨付	完成				