

**2025 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）  
综合协调部部门预算公开**

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2025 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：2025 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部部门预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、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） 综合协调部部门概况

### 一、主要职责

- 1.负责机关日常工作；
- 2.负责综合性文件、文稿等起草，重要会议、重要文件落实情况统筹协调、督查督办；
- 3.负责信息宣传、机要保密、档案管理、后勤保障、法制审核；
- 4.负责组织人事、机构编制、离退休干部管理等工作。

### 二、预算单位构成情况

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部无所属预算单位，部门预算包括：综合科、秘书科、督查科、人事科的预算。

## 第二部分

### 2025 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）

#### 综合协调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）综合协调部 2025 年收入总计 9515.76 万元，支出总计 9515.76 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 9882.73 万元，下降 50.90%。主要原因：人员持续减少，经费相应减少。

##### 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）综合协调部 2025 年收入合计 9515.76 万元，其中：一般公共预算收入 9515.76 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）综合协调部 2025 年支出合计 9515.76 万元，其中：基本支出 916.43 万元，占 10.00%；项目支出 8599.33 万元，占 90.00%。

##### 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）综合协调部 2025 年一般公共预算收支预算 9515.76 万元；与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 9882.73 万元，下降 50.90%，主要原因：人员持续减少，经费相应减少；政府性基金收支预算减少 18.15 万元，下降 100.00%，主要原因：项目减少。

##### 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）综合协调部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 9515.76 万元，其中：基本支出 916.43 万元，占 10.00%；项目支出 8599.33 万元，占 90.00%。

## 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）综合协调部 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 916.43 万元。其中：人员经费支出 848.93 万元，占 93.00%；公用经费支出 67.50 万元，占 7.00%。

## 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）综合协调部 2025 年“三公”经费支出预算为 20.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**20.00**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2024年保持一致。

（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2024年相比减少1.00万元。主要原因是无支出需要。

（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。预算数与2024年保持一致。

## 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）综合协调部 2025

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**

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部2025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）综合协调部2025年机构运转经费支出预算67.50万元，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**

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部2025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**

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部2025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。

洛阳综合协调部2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款8599.33万元,共26个项目。根据工作需要，选定2025年党建工作项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

#### （四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部共有车辆16辆，其中：一般公务用车16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）综合协调部2025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：2025年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部部门预算表**

## 2025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）综合协调部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9515.76	一、一般公共服务	4334.11
其中：财政拨款	9515.76	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	35.12
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	4006.59
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	1093.33
		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	
		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	46.61
		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	9515.76	本年支出合计	9515.76
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	9515.76	支出总计	9515.76



# 2025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）综合协调部

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
			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	9515.76	916.43	416.89	432.04	67.50	8599.33	4684.24	3915.09
			201	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	9515.76	916.43	416.89	432.04	67.50	8599.33	4684.24	3915.09
201	03	01		行政运行	646.25	339.04	284.34	2.87	51.83	307.21	307.21	
201	03	02		一般行政管理事务	3503.08					3503.08	3331.03	172.05
201	99	99		其他一般公共服务支出	184.78					184.78		184.78
205	99	99		其他教育支出	35.12					35.12		35.12
208	05	01		行政单位离退休	444.84	444.84		429.17	15.67			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	46.61					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1000.00					1000.00	1000.00	
208	07	99		其他就业补助支出	147.14					147.14		147.14
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	357.00					357.00		357.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2011.00					2011.00	11.00	2000.00
210	11	01		行政单位医疗	39.33	39.33	39.33					
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	995.00					995.00	35.00	960.00
210	13	01		城乡医疗救助	59.00					59.00		59.00
221	02	01		住房公积金	46.61	46.61	46.61					

## 2025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）综合协调部

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	9515.76	一、本年支出	9515.76	9515.76	9515.76		
（一）一般公共预算拨款	9515.76	（一）一般公共服务支出	4334.11	4334.11	4334.11		
其中：财政拨款	9515.76	（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	35.12	35.12	35.12		
（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	4006.59	4006.59	4006.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1093.33	1093.33	1093.33		
		（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					
		（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	46.61	46.61	46.61		
		（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	9515.76	支出合计	9515.76	9515.76	9515.76		

## 2025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）综合协调部

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	9515.76	916.43	416.89	432.04	67.50		8599.33	4684.24	3915.09
			201	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	9515.76	916.43	416.89	432.04	67.50		8599.33	4684.24	3915.09
201	03	01		行政运行	646.25	339.04	284.34	2.87	51.83		307.21	307.21	
201	03	02		一般行政管理事务	3503.08						3503.08	3331.03	172.05
201	99	99		其他一般公共服务支出	184.78						184.78		184.78
205	99	99		其他教育支出	35.12						35.12		35.12
208	05	01		行政单位离退休	444.84	444.84		429.17	15.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	46.61						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1000.00						1000.00	1000.00	
208	07	99		其他就业补助支出	147.14						147.14		147.14
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	357.00						357.00		357.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2011.00						2011.00	11.00	2000.00
210	11	01		行政单位医疗	39.33	39.33	39.33						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	995.00						995.00	35.00	960.00
210	13	01		城乡医疗救助	59.00						59.00		59.00
221	02	01		住房公积金	46.61	46.61	46.61						

## 2025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）综合协调部

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				916.43	848.93	67.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.07	70.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.97	110.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.83	102.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.52		20.52
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.27		8.27
30229	福利费	50201	办公经费	10.34		10.34
30201	办公费	50201	办公经费	8.70		8.70
30302	退休费	50905	离退休费	429.17	429.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.67		15.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.61	46.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.33	39.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.61	46.61	



## 2025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）综合协调部

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	
20.00	20.00				

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。

# 2025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）综合协调部

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									

备注：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2025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）综合协调部

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）综合协调部2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2025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）综合协调部

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		
			8599.33	8599.33							
	201	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	8599.33	8599.33							
其他运转类	2025年伙食补助费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	95.04	95.04							
其他运转类	高新区应支未支绩效（综合）	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	212.17	212.17							
其他运转类	2025年综合办公经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	55.00	55.00							
其他运转类	2025年劳务派遣人员经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	857.28	857.28							
其他运转类	2025年市场化人员经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	831.87	831.87							
其他运转类	2025年人力资源外包服务费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	1465.98	1465.98							
其他运转类	2025年公务车辆使用及租赁费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	28.00	28.00							
其他运转类	2025年计算机、网络等硬件购置、更新费用	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	25.00	25.00							
其他运转类	2025年宣传工作经历费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	43.90	43.90							
其他运转类	2025年党建工作经历费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	15.00	15.00							
其他运转类	2025年信息化平台及系统专项维护（修）费用	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	2.00	2.00							
其他运转类	2025年互联网出口专线及专项通讯费用	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	7.00	7.00							
特定目标类	庄贵贤、马成菊2023年全国文明城市奖	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部	1.04	1.04							



# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2025年度）

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部					
年度履职目标	协助领导、同志处理区内机关日常工作；负责综合性文件、文稿等起草，重要会议、重要文件落实情况的统筹协调、督查、督办；会同有关部门搞好新闻发布；研究、审核各部门、市政府报送的文电；组织协调各部门的工作；协助区内领导组织处理重要问题、突发事件及重大事故；督促检查各部门工作落实情况；负责组织人事、机构编制、离退休干部管理工作等。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	日常基本支出	1、保障各类工作的日常经费支出；2、保障在职人员工资、社保、公积金及工会福利的缴纳和发放；3、保障退休人员退休待遇及工会福利的发放。			
	一般行政管理事务	保障部门职责工作的开展			
预算情况	部门预算总额（万元）		9515.76		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9515.76		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		916.43		
（2）项目支出		8599.33			
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	≥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	≤30%	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	≤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	≤90%	“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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	计划完成率	≤100%		
	履职目标实现	目标工作实现率	≤100%		
效益指标	履职效益	经济效益	≤100%		
		社会效益	≤100%		
	满意度	服务对象满意度	满意		
		社会公众满意度	满意		

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部

单位：万元

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
201	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部		8599.33	8599.33										
201001	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）综合协调部		8599.33	8599.33										
41039125000000003626	城乡居民养老区级配套资金	其他运转类	35.00	35.00			直接成本	≥35万元	按要求人数执行	完成	切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标	完成	满意度	100%
							无	完成	按要求金额执行	完成				
							无影响	完成	按要求时间执行	完成				
41039125000000003630	2025年城乡居民养老五保伤残政府代缴	其他运转类	11.00	11.00			成本指标	≤11万元	按要求执行	100	落实民生要求，体现我区对民生工程的关怀	完成	满意度	100%
									按规定执行	100				
41039125000000003635	2025年虚账记实（职业年金）	其他运转类	1000.00	1000.00			成本指标	1000	按当年人数缴费金	100	及时完成支付	完成	满意度	100%
									在规定时间内支付	100				
41039125000000003638	2025年人力资源外包服务费	其他运转类	1465.98	1465.98			成本指标	1465.98	发放人数	≤150人	及时、准确	完成	满意度	100%
									按标准发放	完成				
									按时间发放	完成				
41039125000000003639	2025年市场化人员经费	其他运转类	831.87	831.87			人工成本	≥813.87万	发放时间	1年	按规定发放执行率	≤	满意度	100%
							无	完成	发放人数	≥60人				
							控制最低	完成	发放标准	完成				
41039125000000003642	2025年劳务派遣人员经费	其他运转类	857.28	857.28			直接成本	≥857.28万	按要求发放人数	≤150人	按要求及时、准确发放	完成	满意度	100%
									按要求金额发放	完成				
41039125000000003644	2025年伙食补助费	其他运转类	95.04	95.04			直接成本	≥95.04万元	按要求时间执行	100	按规定发放执行率	完成	满意度	100%
									按要求人数执行	100				
									按要求金额执行	100				
41039125000000003646	高新区应支未支绩效（综合）	其他运转类	212.17	212.17			补助补贴总成本	≤212.17万	补助补贴对象准确率	100%	按要求及时、准确发放	完成	补助补贴对象满意度	100%
							无	完成	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥1000人、户、家	按规定发放执行率	完成	满意度	100%
							最低值	完成	补助补贴标准	2000元				
									补助补贴覆盖率（%）	100%				
41039125000000004403	2025年综合办公经费	其他运转类	55.00	55.00			预算内	≥55万元	据实支付	完成	提升工作效率，发展水	100%	满意度	100%
							无	完成	按规定保质保量	完成				
							控制在最低	完成	年底前完成	完成				

4103912500000 00004404	2025年宣传工作经费	其他运转类	43.90	43.90		宣传报道总成本	≤43.9万元	报道次数	≥50次	提升高新区知名度和美誉度	≤95%	间接服务对象满意度	100%
						无	完成	宣传活动开展次数	≥50次			直接服务对象满意度	100%
						最低值	完成	自采自编率	≥50%				
								区域覆盖率	100%				
								报道点击率	100%				
								宣传活动参加人数	≥50人				
								报道首发率	100%				
								上级媒体（部门）采纳的篇数	≥20篇				
								上级领导批阅次数	≥20次				
								宣传文案合格率	100%				
		宣传报道时效性	完成										
4103912500000 00004405	2025年公务用车使用及租赁费	其他运转类	28.00	28.00		公务用车租赁总成本	≤28万元	租赁公务用车数量	10台	提升办事效率	完成	公务出行人员满意度	100%
						公务用车维护总成本	无	维护公务用车数量	完成				
						无	完成	公务用车正常运行率	100%				
		控制在最低值	完成	租赁车辆时限	≤365天								
4103912500000 00004407	2025年计算机、网络等硬件购置、更新费用	其他运转类	25.00	25.00		控制最低	完成	购置的设备验收合格率	100%	提高信息化建设	100%	间接服务对象满意度	100%
						设备购置总成本	≤25万元	设备采购数量	50台			直接服务对象满意度	100%
						采购成本节约率	100%	设备利用率	100%				
						无	完成	采购计划完成时间	≤365天				
4103912500000 00004408	2025年互联网出口专线及专项通讯费用	其他运转类	7.00	7.00		控制最低	完成	网络安全事故发生数	≤0次	提升办公效率	完成	间接服务对象满意度	100%
						系统建设成本	≤5万元	高效运转时间	365天			直接服务对象满意度	100%
						系统运行维护成本	≤2万元	系统运行维护响应时间	≤0.5小时				
						无	完成						
4103912500000 00004409	2025年信息化平台及系统专项维护（修）费用	其他运转类	2.00	2.00		系统建设成本	≤2万元	软件功能模块开发数量	1个	提升办公效率	完成	间接服务对象满意度	100%
						系统运行维护成本	≤2万元	网络安全事故发生数	≤5次			直接服务对象满意度	100%
						无	完成	软件采购（维护）数量	10个				
						控制在最低值	完成	平台（系统）建设数量	6个				
								硬件采购（维护）数量	1个				
								系统正常运行率	100%				
								系统密码安全性测评	完成				
								系统安全等级测评	完成				
								系统覆盖业务种类	100%				
								系统验收合格的模块数	≥1个				
		系统运行维护响应时间	≤1小时										
		系统故障修复平均时间	≤1小时										
4103912500000 00004410	2025年党建工作经费	其他运转类	15.00	15.00		预算内使用	100	据实支付	100	提升经济发展水平	100	满意度	100%
						预算内完成	100	拓展信息报送渠道	100				
						预算内支付	100	合同期内	100				
4103912500000 00002001	2025年城镇居民医保区级配套资金	特定目标类	960.00	960.00		补助补贴总成本	≤960万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥10000人、户、家	完成我区医疗保障工作	完成	补助补贴对象满意度（%）	100%
						无	完成	补助补贴标准	100元				
						最低值	完成	补助补贴覆盖率（%）	100%				

41039125000000002001	2025年城镇居民医保区级配套资金	特定目标类						补助补贴对象准确率	100%						
								补助补贴资金发放完成时限	完成						
41039125000000002002	2025年机关养老保险区级配套资金	特定目标类	2000.00	2000.00				补助补贴总成本	≤2000万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥10000人、户、家	体现高新区对民生工程的关怀	完成	补助补贴对象满意度(%)	100%
								无	完成	补助补贴标准	1000元				
								最低值	完成	补助补贴覆盖率(%)	100%				
										补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	完成						
41039125000000002004	2025年城乡居民养老保险区级基础养老金补贴	特定目标类	357.00	357.00				补助补贴总成本	≤357万元	补助补贴对象准确率	100%	切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标	完成	补助补贴对象满意度(%)	100%
								无	完成	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥10000人、户、家				
								最低值	完成	补助补贴标准	100元				
										补助补贴覆盖率(%)	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	完成						
41039125000000004402	原社会事务局的2022年应支未支	特定目标类	184.78	184.78				补助补贴总成本	≤184.78万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	100人、户、家	按要求及时、准确发放	完成	补助补贴对象满意度(%)	100%
								无	完成	补助补贴标准	1000人				
								最低值	完成	补助补贴覆盖率(%)	100%				
										补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	完成						
41039125000000004412	2025年火炬大厦修缮费	特定目标类	60.00	60.00				维修改造成本	≤60万元	维修改造质量合格率	100%	提升办公环境、保障办公安全	完成	维修改造项目使用者满意度	100%
								无	完成	维修改造时间	365个工作日内				
								最低值	完成	维修改造设备设施数量	≥2000台套、平方米				
41039125000000004413	2025年法律顾问代理费	特定目标类	100.00	100.00				最低值	完成	评审评价完成时间	72个工作日	提升公共法律服务水平	完成	被评审评价单位满意度	100%
								评审评价成本	≤100万元	评审评价项目数量	≥50个			公众满意度	100%
								无	完成	评审评价覆盖率	100%				
										报告质量合格率	100%				
41039125000000006801	辛店街道2025年涉军办案人员退休工资	特定目标类	35.12	35.12				补助补贴总成本	≤35.12万元	补助补贴对象准确率	100%	按规定发放执行率	100%	补助补贴对象满意度	100%
								无	完成	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥20人、户、家				
								最低值	完成	补助补贴标准	1000元				
										补助补贴覆盖率(%)	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	完成						
41039125000000007201	洛财社【2024】101号-关于提前下达2025年中央财政医疗救助补助资金（城乡医疗救助部分）	特定目标类	59.00	59.00				预算内	完成	按规定执行	完成	按规定发放执行率	完成	满意度	100%

4103912500000 00007601	三个一批活动会议工作经费	特定目标 类	11.01	11.01			人均会议成本	≤50元/人*	安全事故发生数	≤0次	按要求及时、准确发放	完成	直接服务对象满意度	100%
							会议总成本	≤11万元	参会人数	20人			间接服务对象满意度	100%
							无	完成	会议天数	5天				
							控制最低	完成	会议数量	3次				
									会议出勤率	100%				
		会议按期完成率	100%											
4103912500000 00008000	洛财预[2021]140号就业补助资金	特定目标 类	147.14	147.14			预算内	完成	按规定执行	完成	按规定发放执行率	完成	满意度	100%
4103912500000 00008004	庄贵贤、马成菊2023年全国文明城市奖	特定目标 类	1.04	1.04			预算内使用	完成	按规定执行	完成	按规定发放执行率	完成	满意度	100%