

**2025 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）  
财政金融部部门预算公开**

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 财政金融部部门概况

- 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） 财政金融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）财 政金融部部门预算表

- 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）财政金融部 部门概况

### 一、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、预算单位构成情况

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部无所属预算单位，部门预算包括：综合科、国库科、预算科（国资）、债务科（投资评审、政府采购）、金融科的预算。

## 第二部分

### 2025 年洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区） 财政金融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）财政金融部 2025 年收入总计 15221.30 万元，支出总计 15221.30 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 398.05 万元，下降 2.55%。主要原因：按照区里要求，减少了实业公司资本金注入等方面预算安排。

#### 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）财政金融部 2025 年收入合计 15221.30 万元，其中：一般公共预算收入 4512.56 万元；政府性基金预算收入 10708.74 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）财政金融部 2025 年支出合计 15221.30 万元，其中：基本支出 210.95 万元，占 1.39%；项目支出 15010.35 万元，占 98.61%。

#### 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）财政金融部 2025 年一般公共预算收支预算 4512.56 万元；政府性基金收支预算 10708.74 万元；与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 828.15 万元，下降 15.50%，主要原因：减少了实业公司资本金

注入等方面预算安排；政府性基金收支预算增加 430.10 万元，增长 4.02%，主要原因：涉及新增专项债券利息增加。

## 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）财政金融部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4512.56 万元，其中：基本支出 210.95 万元，占 4.68%；项目支出 4301.61 万元，占 95.32%。

## 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）财政金融部 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 210.95 万元。其中：人员经费支出 189.02 万元，占 89.60%；公用经费支出 21.93 万元，占 10.39%。

## 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）财政金融部 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

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2024年保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，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）财政金融部 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 10708.74 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 10708.74 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）财政金融部 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）财政金融部2025年机构运转经费支出预算21.93万元，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**

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）财政金融部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。

洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款15010.35万元，共13个项目。根据工作需要，选定2025年财政信息化业务专项1个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）财政金融部共有车辆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）财政金融部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）财政金融部部门预算表**

## 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）财政金融部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4512.56	一、一般公共服务	1908.44
其中：财政拨款	4512.56	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10708.74	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	52.93
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	13.86
		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	10.00
		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	16.80
		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	13217.32
		三十三、债务发行费用支出	1.95
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15221.30	本年支出合计	15221.30
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	15221.30	支出总计	15221.30



## 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）财政金融部

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	15221.30	210.95	152.51	36.51	21.93		15010.35	156.08	14854.27
			204	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	15221.30	210.95	152.51	36.51	21.93		15010.35	156.08	14854.27
201	06	01		行政运行	196.44	127.36	105.43		21.93		69.08	69.08	
201	06	02		一般行政管理事务	87.00						87.00	37.00	50.00
201	06	07		信息化建设	68.00						68.00		68.00
201	06	08		财政委托业务支出	47.00						47.00	40.00	7.00
201	06	99		其他财政事务支出	1510.00						1510.00		1510.00
208	05	01		行政单位离退休	36.51	36.51		36.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	16.42						
210	11	01		行政单位医疗	13.86	13.86	13.86						
217	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	16.80	16.80	16.80						
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	2509.12						2509.12		2509.12
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	1530.21						1530.21		1530.21
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	6529.41						6529.41		6529.41
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2648.58						2648.58		2648.58
233	03	01		地方政府一般债务发行费用支出	1.41						1.41		1.41
233	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.54						0.54		0.54

# 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）财政金融部

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	15221.30	一、本年支出	15221.30	4512.56	4512.56	10708.74	
（一）一般公共预算拨款	4512.56	（一）一般公共服务支出	1908.44	1908.44	1908.44		
其中：财政拨款	4512.56	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	10708.74	（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	52.93	52.93	52.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.86	13.86	13.86		
		（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	10.00	10.00	10.00		
		（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	16.80	16.80	16.80		
		（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	13217.32	2509.12	2509.12	10708.20	
		(三十三) 债务发行费用支出	1.95	1.41	1.41	0.54	
		(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	15221.30	支出合计	15221.30	4512.56	4512.56	10708.74	



## 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）财政金融部

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				210.95	189.02	21.93
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.78	36.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.65	26.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.83	41.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.20		2.20
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	4.07		4.07
30228	工会经费	50201	办公经费	3.26		3.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.60		6.60
30302	退休费	50905	离退休费	36.51	36.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.42	16.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.86	13.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.80	16.80	



## 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）财政金融部

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	

备注：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部2025年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 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）财政金融部

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	10708.74					10708.74		10708.74
			204	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	10708.74					10708.74		10708.74
232	04	11		国有土地使用权出让金债务付息支出	1530.21					1530.21		1530.21
232	04	33		棚户区改造专项债券付息支出	6529.41					6529.41		6529.41
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2648.58					2648.58		2648.58
233	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.54					0.54		0.54

# 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）财政金融部

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）财政金融部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）财政金融部

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		
			15010.35	4301.61	10708.74						
	204	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	15010.35	4301.61	10708.74						
其他运转类	高新区应支未支绩效（财政金融部）	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	69.08	69.08							
其他运转类	2025年国资监管经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	37.00	37.00							
特定目标类	2025年人行年费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	50.00	50.00							
特定目标类	2025年财政信息化业务专项	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	68.00	68.00							
其他运转类	2025年投资评审业务专项	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	40.00	40.00							
特定目标类	2025年绩效评价工作经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	7.00	7.00							
特定目标类	税收清查服务费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	50.00	50.00							
特定目标类	2025年依法治税补助经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	1460.00	1460.00							
其他运转类	金融监管与服务专项经费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	10.00	10.00							
特定目标类	2025年地方政府一般债券付息支出	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	2509.12	2509.12							
特定目标类	2025年地方政府专项债务付息支出	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	10708.20		10708.20						
特定目标类	地方政府一般债券兑付服务费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	1.41	1.41							
特定目标类	2025年地方政府专项债券兑付服务费	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部	0.54		0.54						

## 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）财政金融部				
年度履职目标	着力培植财源税源，不断壮大财政实力。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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	着力培植财源税源；落实积极财政政策；不断防范资金风险；提高财政资金使用效益。	全面落实减税降费政策，落实积极财政政策，全力保障重大项目建设；加强债务管理，坚决兜牢“三保”底线，完善国资监管体系，强化投资评审监督机制；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。		
预算情况	部门预算总额（万元）		15221.30	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	15221.30	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	210.95	
（2）项目支出		15010.35		
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	≤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）。
		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%	

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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	对“三保”支出保障率。	100%	
		三税增幅	>6%	高于全市平均水平6个百分点以上

产出指标	履职目标实现	全年政府采购投诉处理满意率	100%	
		当年在境内外上市（不含新三板）企业数（家），培育后备上市企业工作	>5家	上市达到 1家以上，培育后备上市企业省级 2家，市级 2家
		“双随机、一公开”监督检查工作	1次	
效益指标	履职效益	高新区经济运行情况	≥90%	平稳可持续
		保障和改善民生情况	≥90%	保障并持续改善
		现代管理服务水平	≥90%	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%	

# 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）财政金融部

单位：万元

单位编码 (项目编码)	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
204	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部		15010.35	15010.35										
204001	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）财政金融部		15010.35	15010.35										
41039125000000003201	2025年投资评审业务专项	其他运转类	40.00	40.00			合理使用资金，发挥资金最大使用效益	≥90%	凡属财政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	≥90%
41039125000000003202	金融监管与服务专项经费	其他运转类	10.00	10.00			合理使用资金，发挥资金最大使用效	≥90%	年审类金融企业	≥20家	企业健康发展状况	发展良好	服务对象满意度	≥90%
									按照金融监管要求，保质保量完成工作	100%				
									按时进行金融监管	2024年				
41039125000000003203	2025年国资监管经费	其他运转类	37.00	37.00			合理使用资金，发挥资金最大使用效益。	≥90%	完成国资监管相关的审计、评估等专项工作。	≥90%	保障国有资产清查准确性。	≥90%	保质保量完成，服务对象非常满意。	≥90%
									按照协议约定保质保量完成。	≥90%	保障国资安全，发挥资产效益。	≥90%		
									按时完成。	≥90%	保障国有资产安全，防止浪费。	≥90%		

41039125000000003603	高新区应支未支绩效（财政金融部）	其他运转类	69.08	69.08			2023年应支未支绩效69.08万元左右。	60-80万元	2023年应支未支绩效发放完毕	完成			通过绩效考核，员工可以感受单位的关注和认可，从而提高满意度和忠诚度。	100%
41039125000000003204	2025年依法治税补助经费	特定目标类	1460.00	1460.00			每年需要1400万左右资金维持依法治税工作	1200-1400万元	保证区税务局及时全额收到依法治税经费	100%	有利于税局查找税源，提升辖区税收质量，增加辖区税收收入	$\geq 99\%$	为辖区内所有企业及时进行纳税辅导，宣传最新的税收优惠政策，普及税收知识	100%
							提升辖区税收清查工作质量	及时清查企业欠缴的税款	区税务局收到依法治税经费后，有利于其开展全区的税务稽查工作，提升税收收入水平	100%	为企业提供纳税辅导，营造良好的税源环境，降低企业的不满意度	$< 10\%$		
41039125000000003205	2025年财政信息化业务专项	特定目标类	68.00	68.00			每年需要60万左右资金维持财政内网服务器运转并应对各种突发情况	60-80万元	保证13家预算单位资金拨付畅通	完成	有利于财政金融部正常工作，保证各项资金及时拨付给各预算单位，全区资金正常支付	$\geq 99\%$	财政金融部及全区财政预算单位的财政内网平稳运行不影响工作	100%
									及时更新财政内网硬件、软件设施	完成	全区资金的正常支付，维护社会稳定，减少市场的不稳定因素	$< 10\%$		
									财政网络畅通	畅通				
41039125000000003206	税收清查服务费	特定目标类	50.00	50.00			为给会计师事务所支付清查服务费每年需要45万左右资金	45-50万元	足额支付委托事务所进行税务清查的服务费	50	有利于提升财政收入	$\geq 99\%$	对于委托的事务所，在其清查欠缴税款后，按照协议及时支付服务费	100%
									保证事务所能及时检查出企业欠缴的税款	使欠缴税款及时缴纳	及时清查个别企业欠缴税款，为社会起到一个带头作用，减少足额纳税企业的不满意度	$< 10\%$		
									保证清查到位及时	100%				

4103912500 0000000320 7	2025年人行年费	特定目标类	50.00	50.00			每年需要10万左右资金	10-10万元	足额支付中国人民银行洛阳市中心支行年费	5	提升业务效率	提升	保证中国人民银行洛阳市中心支行能及时收到	100%
									提高办理国库业务的效率	提高				
									提升高新区财政金融部办理国库业务的效率	提升				
4103912500 0000000320 8	2025年绩效评价工作经费	特定目标类	7.00	7.00			合理使用资金，发挥资金最大使用效益	≥90%	完成年度任务	≥90%	做好年度预算绩效评价	≥90%	保质保量完成，服务对象非常满意	≥90%
									保质保量	≥90%	预算执行效果良好	≥90%		
									按时完成	≥90%	保障全区经济持续发展	≥90%		
4103912500 0000000360 1	2025年地方政府一般债券付息支出	特定目标类	2509.12	2509.12			应支付利息	2509.12万元	列入预算	2509.12万元	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				
4103912500 0000000360 2	地方政府一般债券兑付服务费	特定目标类	1.41	1.41			应支付利息兑付服务费	1.41万元	列入预算	1.41万元	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				
4103912500 0000000360 4	2025年地方政府专项债券付息支出	特定目标类	10708.20	10708.20			应支付利息	10708.2万元	列入预算	10708.2万元	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				
4103912500 0000000360 5	2025年地方政府专项债券兑付服务费	特定目标类	0.54	0.54			应支付利息兑付服务费	0.54万元	列入预算	0.54万元	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				