

2025 年洛阳市人民政府办公室
部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市人民政府办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市人民政府办公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市人民政府办公室部门预算表

- 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、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

洛阳市人民政府办公室部门概况

一、主要职责

- 1.组织起草或审核以市政府、市政府党组、市政府办公室、市政府机关党组名义印发的公文、市政府重要会议讲话等文稿。
- 2.研究市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。
- 3.负责市政府和市政府办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。
- 4.围绕市政府中心工作和市政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 5.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。负责市政府重大活动的组织安排。
- 6.督促检查市政府各部门和各县区政府对市政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导报告。
- 7.负责组织办理市政府工作范围内的人大建议、政协提案。
- 8.负责市政府目标管理工作。
- 9.负责市政府信息公开工作，指导监督全市政府信息公开工作。
- 10.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督查落

实市政府领导指示。

11.负责全市政务信息采编和分析,指导协调全市政府系统信息工作。

12.负责市政府参事日常联络服务管理等相关工作。

13.负责贯彻落实国家及省、市有关口岸管理方针政策。负责口岸发展规划的拟订实施和查验设施建设运行的协调等与口岸相关的工作。

14.研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题,牵头拟订全市金融业发展中长期规划,拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议等与金融相关的工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市人民政府办公室部门预算包括办公室机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市人民政府办公室机关本级预算包括:督查一室、督查二室、督查三室、政策法规科、政务公开办、信息科、市政府总值班室、市政府调研室、一科、秘书科、综合科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、十科、十一科、人事科、文电科、机要保密科、行政财务科、离退休干部工作科、机关党委、口岸工作科、参事室、金融风险防控一科、金融风险防控二科、打击非法金融科、地方金融组织监管科和金融服务科的预算。

洛阳市人民政府办公室所属单位预算包括:

1.洛阳市金融发展服务中心

第二部分

2025 年洛阳市人民政府办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市人民政府办公室 2025 年收入总计 4436.54 万元，支出总计 4436.54 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 447.87 万元，增长 11.23%。主要原因：机构改革，市商务局口岸工作科、原市金融工作局内设业务科室划给我单位，市金融发展服务中心调整为隶属我部门，人员经费增加，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市人民政府办公室 2025 年收入合计 4436.54 万元，其中：一般公共预算收入 4436.54 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市人民政府办公室 2025 年支出合计 4436.54 万元，其中：基本支出 4030.12 万元，占 90.84%；项目支出 406.42 万元，占 9.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市人民政府办公室 2025 年一般公共预算收支预算 4436.54 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 447.87 万元，增长 11.23%，主要原因：机构改革，市商务局口岸工作科、原市金融工作局内设业务科室划给我单位，市金融发展服务中心调整为隶属我部门，人员经费增加，项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4436.54 万元。其中：基本支出 4030.12 万元，占 90.84%；项目支出 406.42 万元，占 9.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 4030.12 万元。其中：人员经费支出 3717.59 万元，占 92.25%；公用经费支出 312.53 万元，占 7.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市人民政府办公室 2025 年“三公”经费支出预算为 37.60 万元。比 2024 年支出预算增加 5.99 万元，增长 18.95%。

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 年相比保持一致。

（二）公务接待费 **13.60** 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。比 2024 年支出预算增加 5.99 万元。主要原因：机构改革，市商务局口岸工作科、原市金融工作局内设业务科室划给我单位，市金融发展服务中心调整为隶属我部门，涉及相应业务的上级来洛调研、政府间交流增多。

（三）公务用车购置及运行费 **24.00** 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 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 24.00 万元，预算数与 2024 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市人民政府办公室 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

洛阳市人民政府办公室 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

洛阳市人民政府办公室 2025 年机构运转经费支出预算 312.53 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

洛阳市人民政府办公室 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

洛阳市人民政府办公室 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。

洛阳市人民政府办公室 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 406.42 万元，共 21 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，洛阳市人民政府办公室共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 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

洛阳市人民政府办公室 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 年洛阳市人民政府办公室部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市人民政府办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4436.54	一、一般公共服务	2999.18
其中：财政拨款	4436.54	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	911.28
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	240.54
		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	285.54
		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	4436.54	本 年 支 出 合 计	4436.54
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4436.54	支 出 总 计	4436.54

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市人民政府办公室（汇总）

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			
				合计	4436.54	4030.12	3083.89	633.70	312.53		406.42	406.42	
			102	洛阳市人民政府办公室	4436.54	4030.12	3083.89	633.70	312.53		406.42	406.42	
201	03	01		行政运行	2500.96	2500.96	2188.36	6.76	305.84				
201	03	02		一般行政管理事务	384.42						384.42	384.42	
208	05	01		行政单位离退休	626.94	626.94		626.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.34	284.34	284.34						
210	11	01		行政单位医疗	232.25	232.25	232.25						
221	02	01		住房公积金	285.54	285.54	285.54						
201	03	50		事业运行	91.80	91.80	85.11		6.69				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00						22.00	22.00	
210	11	02		事业单位医疗	8.29	8.29	8.29						

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市人民政府办公室（汇总）		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	4436.54	一、本年支出	4436.54	4436.54	4436.54		
（一）一般公共预算拨款	4436.54	（一）一般公共服务支出	2999.18	2999.18	2999.18		
其中：财政拨款	4436.54	（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	911.28	911.28	911.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	240.54	240.54	240.54		
		（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	285.54	285.54	285.54		
		（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	4436.54	支出合计	4436.54	4436.54	4436.54		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市人民政府办公室（汇总）

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	4436.54	4030.12	3083.89	633.70	312.53		406.42	406.42	
			102	洛阳市人民政府办公室	4436.54	4030.12	3083.89	633.70	312.53		406.42	406.42	
201	03	01		行政运行	2500.96	2500.96	2188.36	6.76	305.84				
201	03	02		一般行政管理事务	384.42						384.42	384.42	
208	05	01		行政单位离退休	626.94	626.94		626.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.34	284.34	284.34						
210	11	01		行政单位医疗	232.25	232.25	232.25						
221	02	01		住房公积金	285.54	285.54	285.54						
201	03	50		事业运行	91.80	91.80	85.11		6.69				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00						22.00	22.00	
210	11	02		事业单位医疗	8.29	8.29	8.29						

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市人民政府办公室（汇总）

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				4030.12	3717.59	312.53
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	849.42	849.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	495.48	495.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.45	3.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.76	6.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704.00	704.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136.01	136.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.50		12.50
30201	办公费	50201	办公经费	100.10		100.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135.64		135.64
30228	工会经费	50201	办公经费	25.60		25.60
30229	福利费	50201	办公经费	32.00		32.00
30302	退休费	50905	离退休费	605.20	605.20	
30301	离休费	50905	离退休费	21.74	21.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276.38	276.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232.25	232.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	278.17	278.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.88	26.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.95	34.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.91	16.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.25	1.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.56	4.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.96	7.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.29	8.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.37	7.37	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市人民政府办公室（汇总）

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	
37.60		24.00		24.00	13.60

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：洛阳市人民政府办公室（汇总）

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：洛阳市人民政府办公室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：洛阳市人民政府办公室（汇总）

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：洛阳市人民政府办公室2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市人民政府办公室（汇总）

单位：万元

[illegible]

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市人民政府办公室（汇总）

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		
			406. 42	406. 42							
	102	洛阳市人民政府办公室	406. 42	406. 42							
其他运转类	公务接待费	洛阳市人民政府办公室	12. 60	12. 60							
其他运转类	金融工作法律顾问费	洛阳市人民政府办公室	4. 00	4. 00							
其他运转类	维修（护）费	洛阳市人民政府办公室	6. 00	6. 00							
其他运转类	差旅费	洛阳市人民政府办公室	102. 30	102. 30							
其他运转类	口岸项目经费绩效评价及审计费	洛阳市人民政府办公室	12. 50	12. 50							
其他运转类	派驻机构纪检工作经费	洛阳市人民政府办公室	6. 40	6. 40							
其他运转类	金融监管评级及年审业务费	洛阳市人民政府办公室	6. 00	6. 00							
其他运转类	办公设备购置费	洛阳市人民政府办公室	6. 75	6. 75							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市人民政府办公室	24. 00	24. 00							
其他运转类	印刷费	洛阳市人民政府办公室	5. 00	5. 00							
其他运转类	后勤服务保障费	洛阳市人民政府办公室	105. 85	105. 85							
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	洛阳市人民政府办公室	2. 52	2. 52							
其他运转类	办公经费	洛阳市人民政府办公室	80. 00	80. 00							
其他运转类	恒野农牧案件涉案资产市级处置专班工作经费	洛阳市人民政府办公室	3. 00	3. 00							
其他运转类	邮电费	洛阳市人民政府办公室	7. 50	7. 50							
其他运转类	邮电费	洛阳市金融发展服务中心	1. 00	1. 00							
其他运转类	办公费	洛阳市金融发展服务中心	13. 00	13. 00							
其他运转类	印刷费	洛阳市金融发展服务中心	2. 00	2. 00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市金融发展服务中心	1. 00	1. 00							
其他运转类	差旅费	洛阳市金融发展服务中心	3. 00	3. 00							
其他运转类	会议费	洛阳市金融发展服务中心	2. 00	2. 00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：洛阳市人民政府办公室（汇总）				
年度履职目标	协助市政府领导同志处理市政府日常工作；会同有关部门搞好新闻发布；研究、审核各部门、各县（市）区政府报送的文电，并提出处理意见，报市政府领导审定；组织协调各部门、各县（市）区的工作；协助市政府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、各县（市）区政府工作落实情况；围绕市政府中心工作开展调查研究，为市政府领导决策服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	保证市政府办公室在职及离退休人员工资正常发放及社保费用正常缴纳		
	项目支出	保障市政府及市政府办公室各项工作正常开展		
预算情况	部门预算总额（万元）	4436.54		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4436.54		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	4030.12		
	（2）项目支出	406.42		
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	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	100%	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	≤20%	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	≤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%。

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	工作任务完成度	及时高效完成市政府及市政府办公室安排的各项工作任务	
	履职目标实现	目标实现程度	实现预期目标	
效益指标	履职效益	为市政府各项工作顺利开展提供有力保障，提高市政府机关工作质量	高标准保障	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市人民政府办公室（汇总）

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							
							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
102	洛阳市人民 政府办公室		406. 42	406. 42										
102001	洛阳市人民 政府办公室		384. 42	384. 42										
4103002100 000Y102001 4	差旅费	其他运转类	102. 30	102. 30			年度预算	≤102. 3万元	保障人数	141人	促进工作落实	效果明显	满意度	≥95%
									差旅费管理规定	严格规定标准	提高保障水平	效果显著		
									保障时间	12个月	提升服务水平	效果显著		
											选择绿色出行	效果明显		
4103002100 000Y102001 5	印刷费	其他运转类	5. 00	5. 00			年度预算	≤5万元	印刷次数	≤200次	提高经费使用效益	显著	满意度	≥96%
									规定要求	符合	提升服务保障水平	明显		
									工作要求	符合工作要求	促进工作落实	显著		
									保障月数	12个月	倡导绿色办公	明显		
4103002100 000Y102001 6	公务接待费	其他运转类	12. 60	12. 60			年度预算	≤12. 6万元	接待批次	≤110批	促进工作交流	明显	满意度	≥96%
									公务接待要求	符合市公务接待规定	提升服务水平	显著		
									保障月数	12个月	展示洛阳形象	显著		
											倡导节约用餐	明显		
4103002100 000Y102001 7	邮电费	其他运转类	7. 50	7. 50			预算金额	≤7. 5万元	保障电话部数等	137部电话、约6次电视电话会议及邮寄费	提高政府工作效率	明显	满意度	≥95%
									符合国家标准	符合通讯标准	提高保障水平	显著		
									保障时间	12月	节约公共资源	显著		
4103002100 000Y102001 8	维修（护） 费	其他运转类	6. 00	6. 00			年度预算	≤6万元	维修次数	≤25次	提高资产使用年限	明显	满意度	≥95%
									国家标准	三包要求	确保固定资产完好	显著		
									保障月数	12月	提升服务保障水平	明显		
											提升服务水平	明显		
											节约维修资源	显著		
4103002100 000Y102002 0	后勤服务保障费	其他运转类	105. 85	105. 85			年度预算	≤105. 85万	保障月数	12个月	单位工作效率	进一步提高	满意度	≥96%
									工作要求	符合单位要求	服务保障水平	进一步提升		
									保障时效	按照合同要求支付	提升服务政府水平	进一步提升		
											提升服务保障水平	明显		
											注重绿色环保	倡导节约办公		
4103002100 000Y102002 1	办公经费	其他运转类	80. 00	80. 00			年度预算	≤80万元	办公人员	141人	提升服务水平	明显	满意度	≥96%
									办公用品质量	符合国家标准	促进工作开展	明显		
									保障月数	12个月	倡导绿色办公	显著		
											提高办公效率	显著		

4103002100 000Y102002 3	公务用车运行维护费	其他运转类	24.00	24.00			年度预算	≤24万元	公车数量	11台	延长车辆使用年限	明显	满意度	≥92%
									国家标准	符合国家标准	提升服务保障水平	显著		
									保障月数	12个月	促进工作落实	效果显著		
											注重节能减排	效果明显		
4103002100 000Y102002 4	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	其他运转类	2.52	2.52			预算内完成	≤2.52万元	补助人员	18人	促进党建工作	效果明显	满意度	≥98%
									补贴标准	市委老干部局批件	提升党建工作水平	显著		
									保障月数	12月	提升服务水平	显著		
											注重绿色环保	明显		
4103002100 000Y102002 5	派驻机构纪检工作经费	其他运转类	6.40	6.40			年度预算	≤6.4万元	办公人员	4人	提升监督水平	明显	满意度	≥97%
									办公用品质量	符合国家标准	树立良好风气	显著		
									保障月数	12个月	职工满意度	明显提升		
											倡导绿色办公	明显		
4103002500 0000004841 5	金融工作法律顾问费	其他运转类	4.00	4.00			年度预算	≤4万元	律师事务所数量	1个	金融业务	涉法事宜合规	满意度	≥93%
									法律规定	符合法律规定				
4103002500 0000004841 7	金融监管评级及年审业务费	其他运转类	6.00	6.00			年度预算	≤6万元	项目数量	2个	群众对金融组织满意度	显著提升	满意度	≥95%
									金融组织服务群众质量水平	显著提高				
4103002500 0000004841 8	恒野农牧案件涉案资产市级处置专	其他运转类	3.00	3.00			年度预算	≤3万元	专班数量	1个	资产处置情况	群众满意	满意度	≥93%
									专班工作质量	显著提升				
4103002500 0000004841 9	办公设备购置费	其他运转类	6.75	6.75			年度预算	≤6.75万元	更新数量	≥20件	服务保障水平	显著提升	满意度	≥95%
									国家标准	符合三包标准				
4103002500 0000005003 2	口岸项目经费绩效评价及审计费	其他运转类	12.50	12.50			年度预算	≤12.50万元	项目数量	2个	经费使用效益	显著提升	满意度	≥96%
									审计及绩效评价要求	符合要求				
102007	洛阳市金融发展服务中		22.00	22.00										
4103002500 0000004960 4	差旅费	其他运转类	3.00	3.00			年度预算	≤3万元	保障人数	8人	促进工作落实	明显	满意度	≥95%
									差旅费管理规定	严格规定标准				
4103002500 0000005000 1	公务接待费	其他运转类	1.00	1.00			年度预算	≤1万元	接待批次	≤10批	促进工作交流	明显	满意度	≥95%
									公务接待要求	严格规定标准				
									保障时间	12个月				
4103002500 0000005000 3	会议费	其他运转类	2.00	2.00			年度预算	≤2万元	保障次数	≤10次	促进会议开展	明显	满意度	≥95%
									会议费管理规定	严格规定标准				
4103002500 0000005000 4	印刷费	其他运转类	2.00	2.00			年度预算	≤2万元	印刷次数	≤200次	提高经费使用效益	显著	满意度	≥95%
									规定要求	符合	促进工作落实	显著		
									保障月数	12月				
4103002500 0000005000 6	办公费	其他运转类	13.00	13.00			年度预算	≤13万元	办公人员	8人	提高办公效率	显著	满意度	≥96%
									办公用品质量	符合国家标准	提升服务水平	明显		
									保障月数	12个月	倡导绿色办公	显著		
4103002500 0000005000 8	邮电费	其他运转类	1.00	1.00			预算金额	≤1万元	保障电话部数	4部电话、网线及短信费用	提高工作效率	明显	满意度	≥95%
									符合国家标准	符合通讯标准	提高保障水平	显著		
									保障时间	12月	节约公共资源	显著		