

2026 年洛阳市涧西区发展和改革委员会 部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区发展和改革委员会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年洛阳市涧西区发展和改革委员会部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛阳市涧西区发展和改革委员会部门预算表

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

洛阳市发展和改革委员会部门概况

一、主要职责

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，负责区级专项规划，区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，促进经济高质量发展。贯彻执行价格政策，参与拟订全区财政、土地等政策。

4.指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5.负责全区投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模

和投资结构的调控目标、政策、措施；衔接平衡重大项目建设；组织谋划、申报和争取国家、省、市扶持资金和项目；负责建设项目的筛选、论证，考察，协助企业做好投资项目的上报审批工作，以及对项目建设情况进行跟踪、服务及管理。按规定权限，受理项目备案和对其他有关部门上报的核准项目进行初审与申报。

6.承担全区重点项目建设协调服务工作，拟定全区重大项目建设年度目标任务与提出改善重点项目建设管理意见建议；负责组织申报年度省、市重点项目名单和选定全区年度重大项目名单；指导全区项目建设工作、省市重点项目建设的协调推进工作；提出加快项目建设和改善项目建设环境的具体措施；负责全区项目建设工作与省、市重点项目建设目标责任制管理和考核工作；组织对省、市重点项目建设工程与全区重大项目进度实施全程监管，协调解决项目建设中的重大问题；承担全区有关项目建设重大活动的组织工作。

7.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。会同有关部门拟定全区战略性支撑产业、重大产业基地的发展规划并组织实施；组织落实国家振兴老工业基地战略、规划和政策；会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，拟订现代服务业发展战略、规划。

8.推动实施全区创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订全区卫生健康、科学技术、教育、文化、体育、民政等发展政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10.推进可持续发展战略，推动生态文明建设，协调全区节能减排综合工作，组织拟订全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目；协助上级部门和机构对辖区重点耗能企业开展节能监察、监测、考核；鼓励辖区企业进行节能技术改造和节能产品开发以及节能项目的申报，同时负责推进辖区“电代煤，气代煤”改造工程，新能源汽车充电桩建设工程指导辖区完成全区年度节能计划任务，促进全区经济全面协调可持续发展。

11.拟订全区服务业发展规划，研究提出全区服务业发展的目标任务、重点领域、重点行业和发展方向，促进全区服务业快速发展；组织制定促进服务业发展的政策措施督促全区服务业发展政策措施的贯彻落实；组织协调解决服务业发展中的重大问题；综合研究城区服务业发展以及重大服务业项目推动等重大问题，提出相关对策和建议；负责汇总全区服务业发展总体情况，分析全区服务业发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见

和建议。

12.会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

13.健全完善全区统一规范的公共资源交易平台。

14.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

15.负责本行业、本领域的应急管理和安全生产工作。

16.承担区节能降耗领导小组、公共资源交易管理委员会的日常工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市涧西区发展和改革委员会部门所属预算单位构成情况

洛阳市涧西区发展和改革委员会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、国民经济综合办公室、重点项目办公室（行政审批股）、服务业发展办公室的预算。

第二部分

2026 年洛阳市涧西区发展和改革委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区发展和改革委员会 2026 年收入总计 666.35 万元，支出总计 666.35 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 53.62 万元，增长 8.75%。主要原因：新增人员，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区发展和改革委员会 2026 年收入合计 666.35 万元，其中：一般公共预算收入 666.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区发展和改革委员会 2026 年支出合计 666.35 万元，其中：基本支出 650.45 万元，占 97.61%；项目支出 15.90 万元，占 2.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算收支预算 666.35 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 53.62 万元，增长 8.75%，主要原因：新增人员，经费增加；

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算支出预算为 666.35 万元，其中：基本支出 650.45 万元，占 97.61%；项

目支出15.90万元，占2.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出预算为 650.45 万元，其中：人员经费 **613.09 万元**，占 94.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 **37.36 万元**，占 5.75%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2025 年预算数相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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2025年相比保持一致。

（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2025年相比保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费**0.00**万元。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**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，预算数与2025年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区发展和改革委员会 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

洛阳市涧西区发展和改革委员会 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

洛阳市涧西区发展和改革委员会2026年机构运转经费支出预算**37.36**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2025年预算数相比增加**4.90**万元，增长**15.09%**，主要原因：新增人员，机构运转经费增加。

(二) 政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区发展和改革委员会2026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

洛阳市涧西区发展和改革委员会2026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。

洛阳市涧西区发展和改革委员会2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款15.90万元,共3个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门2026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

2025年期末，洛阳市涧西区发展和改革委员会共有车辆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（其他用车主要是0车0辆、0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

洛阳市涧西区发展和改革委员会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：2026 年洛阳市涧西区发展和改革委员会部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	666.35	一、一般公共服务	446.82
其中：财政拨款	666.35	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	135.66
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	40.40
		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	43.47
		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	666.35	本年支出合计	666.35
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	666.35	支出总计	666.35

2026 年部门收入预算表

部门名称：本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	666.35	666.35	666.35	666.35														
109	洛阳市涧西区发展和改革委员会	666.35	666.35	666.35	666.35														
109001	洛阳市涧西区发展和改革委员会	666.35	666.35	666.35	666.35														

2026 年部门支出预算表

部门名称：本级

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	666.35	650.45	520.97	92.12	37.36		15.90		15.90
			109	洛阳市涧西区发展和改革委员会	666.35	650.45	520.97	92.12	37.36		15.90		15.90
201	04	01		行政运行	446.82	430.92	393.56		37.36		15.90		15.90
208	05	01		行政单位离退休	92.12	92.12		92.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.54	43.54	43.54						
210	11	01		行政单位医疗	40.40	40.40	40.40						
221	02	01		住房公积金	43.47	43.47	43.47						

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：本级

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	666.35	一、本年支出	666.35	666.35	666.35		
（一）一般公共预算拨款	666.35	（一）一般公共服务支出	446.82	446.82	446.82		
其中：财政拨款	666.35	（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	135.66	135.66	135.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.40	40.40	40.40		
		（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	43.47	43.47	43.47		
		(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	666.35	支出合计	666.35	666.35	666.35		

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称: 本级

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	666.35	650.45	520.97	92.12	37.36		15.90		15.90
			109	洛阳市涧西区发展和改革委员会	666.35	650.45	520.97	92.12	37.36		15.90		15.90
201	04	01		行政运行	446.82	430.92	393.56		37.36		15.90		15.90
208	05	01		行政单位离退休	92.12	92.12		92.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.54	43.54	43.54						
210	11	01		行政单位医疗	40.40	40.40	40.40						
221	02	01		住房公积金	43.47	43.47	43.47						

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：本级

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				650.45	613.09	37.36
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151.99	151.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.24	50.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.12	147.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.33	42.33	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.33		9.33
30228	工会经费	50201	办公经费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.03		8.03
30201	办公费	50201	办公经费	14.40		14.40
30302	退休费	50905	离退休费	92.12	92.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.54	43.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.40	40.40	

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				666.35	666.35	666.35									
109		洛阳市涧西区 发展和改革委员会				666.35	666.35	666.35									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保 障缴费	1.88	1.88	1.88									
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	151.99	151.99	151.99									
301	07	绩效工资	505	01	工资福 利支出	50.24	50.24	50.24									
301	01	基本工资	501	01	工资奖 金津补 贴	147.12	147.12	147.12									

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：本级

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。

预算 09 表

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：本级 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									

涧西区发展和改革委员会 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：本级

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								

如无支出，请备注：市 xxx 局 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市财政局（汇总）

单位：万元

单位代 码	单位 （科 目名 称）	项 目 类 别	资金来源																				
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预 算资金			财政专 户管理 资金收入	单位资金					财政性 资金结 余结转	财政专 管资金 收入结 余结转	单位 资金结 余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政府 性基 金预 算资 金	专项 债券		小计	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金				其他 收入 资金
					财政 拨款	纳入 预算 管理的 行政事 业性收 费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金														
		合 计	37.36	37.36	37.36																		
109	洛阳市涧 西区发 展和改		37.36	37.36	37.36																		

	革委员会																								
109001	洛阳市涧西区发展和改革委员会		37.36	37.36	37.36																				
30201	办公费	公用经费项目	14.40	14.40	14.40																				
30228	工会经费	公用经费项目	5.60	5.60	5.60																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	8.03	8.03	8.03																				

2026 年项目支出预算表

部门名称：本级

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		
			15.90	15.90							
	109	洛阳市涧西区发展和 改革委员会	15.90	15.90							
特定目 标类	发展改革工作 经费	洛阳市涧西区发展和 改革委员会	10.00	10.00							
特定目 标类	民政困难群众 慰问金	洛阳市涧西区发展和 改革委员会	0.92	0.92							
特定目 标类	尚巧玲 2026 年 经费	洛阳市涧西区发展和 改革委员会	4.98	4.98							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：洛阳市涧西区发展和改革委员会		
年度履职目标	统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势；规划重大建设项目和生产力布局，负责全区项目管理；推进经济结构战略性调整；泥泞并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期固话和年度计划；推进可持续发展战略，负责节能减排综合协调等。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	项目建设	推进全区重大项目建设，开展“三个一批”集中开工活动
	规划编制	做好规划编制，推动产业发展
	涉案价格认定	配合公安机关开展涉案价格认定工作
	节能环保	遏制两高项目，推动碳达峰碳中和目标，推动光伏发电等清洁能源项目
	经济运行	监测全区经济运行

预算情况	部门预算总额（万元）		666.35	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	666.35	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	650.45	
		（2）项目支出	15.90	
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	≥95%	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	≤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	≤100%	“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	≥95%	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	规划编制通过评审率	≥95%	
		涉案价格认定案件办结率	≥95%	
		经济运行	监测全区经济运行符合年度预期目标	
		节能环保	推动光伏发电	

			等清洁能源项目建设	
		全区重大项目开工率	≥90%	
	履职目标实现	项目专家评审通过率	≥95%	
		全区重大项目投资完成率	≥90%	
		涉案价格认定结果准确率	≥95%	
		规划编制评审通过率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	拉动经济增长	
		社会效益	改善社会民生	
	满意度	群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市财政局（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
109	洛阳市涧西 区发展和改 革委员会		15.90	15.90										
109001	洛阳市涧西 区发展和改 革委员会		15.90	15.90										
410305260000000019707	尚巧玲 2026 年经费	特定 目标 类	4.98	4.98			经费 成本	≤4.98 万元	服务对 象数量	1 人	完成工 作情况	按照预算进 度完成资金 拨付及使用	满 意度	≥98%
							资金 控制 率	≤100%	保障工 作顺利 推进	有效 完成				
									完成工 作时间	在规定 节点内				
410305260000000020401	发展改革工 作经费	特定 目标 类	10.00	10.00			经费 成本	10 万	年度工 作完成 率	≥98%	营商环 境优化 推进力	持续加强	服务 对象 满意	≥98%

										度		度		
							资金控制率	≤100%	工作资料台账规范完整率	≥98%	加快推动项目建设	有效完成		
									调研等工作完成时效	≥98%				
410305260000000026401	民政困难群众慰问金	特定目标类	0.92	0.92			资金控制率	≤100%	保障对象数量	46 人	工作完成情况	精准发放至对口服务群 众完成保障 工作	满意度	≥98%
							经费成本	≤0.92 万	保障工 作顺利 推进	有效 完成				
									完成 时限	有效 完成				