

**2023 年洛阳市涧西区财政局
部门预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区财政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市涧西区财政局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市涧西区财政局部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

洛阳市涧西区财政局部门概况

一、主要职责

1.主要负责拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。贯彻落实上级财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章制度。

2.负责全区财政收支管理工作，编审年度区级财政预决算草案并组织执行。全面推进绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

3.负责政府非税收入和政府性基金管理，管理财政票据。组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务。

4.负责制定政府采购制度和财政性投资项目评审并监督管理。执行国家政府性债务管理的政策和制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

5.负责全区行政事业单位国有资产管理，牵头编制国有资产管理情况报告。编制审核全区社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政管理工作。

6.负责区级政府性投资项目的财政拨款，管理和监督区财政投资项目、城市基础设施建设财政资金支出，承担财税法规和政

策执行情况的监督检查工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市涧西区财政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市涧西区财政局机关本级预算包括：财政局办公室、预算科、综合科、国库科、社会保障科、综合财务科、财政监督科、农办科、债务管理科、综合治税科的预算。

洛阳市涧西区财政局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市涧西区财政国库收付中心
- 2.洛阳市涧西区财政绩效综合评价中心

第二部分

2023 年洛阳市涧西区财政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区财政局 2023 年收入总计 13407.06 万元，支出总计 13407.06 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 10243.43 万元，增长 323.79%。主要原因是：2023 年新增政府投资项目。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区财政局 2023 年收入合计 13407.06 万元，其中：一般公共预算收入 13407.06 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区财政局 2023 年支出合计 13407.06 万元，其中：基本支出 962.16 万元，占 7.18%；项目支出 12444.90 万元，占 92.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区财政局 2023 年一般公共预算收支预算 13407.06 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 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 13407.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增政

府投资项目；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 13407.06 万元。其中：基本支出 962.16 万元，占 7.18%；项目支出 12444.90 万元，占 92.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 962.16 万元。其中：人员经费支出 894.59 万元，占 92.98%；公用经费支出 67.57 万元，占 7.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区财政局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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 2022 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 2022 年相比保持一致。

（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 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区财政局 2023 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

洛阳市涧西区财政局 2023 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

洛阳市涧西区财政局 2023 年机构运转经费支出预算 67.57 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

洛阳市涧西区财政局 2023 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

洛阳市涧西区财政局 2023 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。

洛阳市涧西区财政局 2023 年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 12444.90 万元，共 13 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市涧西区财政局共有车辆 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

洛阳市涧西区财政局 2023 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：2023年洛阳市涧西区财政局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区财政局（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	13407.06	一、一般公共服务	2910.69
其中：财政拨款	13407.06	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	104.22
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	73.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	9900.00
		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	65.25
		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	353.50
		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	13407.06	本年支出合计	13407.06
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	13407.06	支出总计	13407.06

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区财政局（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
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	13407.06	962.16	837.26	57.33	67.57	12444.90	125.00	12319.90
			112	洛阳市涧西区财政局	13407.06	962.16	837.26	57.33	67.57	12444.90	125.00	12319.90
201	06	01		行政运行	698.31	76.91	66.66	1.10	9.15	621.40	125.00	496.40
208	05	01		行政单位离退休	38.32	38.32		38.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.29	59.29	59.29					
210	11	03		公务员医疗补助	73.40	73.40	73.40					
212	99	99		其他城乡社区支出	9900.00					9900.00		9900.00
221	02	01		住房公积金	65.25	65.25	65.25					
201	06	05		财政国库业务	315.20	315.20	278.82		36.38			
201	06	99		其他财政事务支出	1897.18	327.18	293.84	11.30	22.04	1570.00		1570.00
208	05	02		事业单位离退休	6.61	6.61		6.61				
229	99	99		其他支出	353.50					353.50		353.50

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区财政局（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	13407.06	一、本年支出	13407.06	13407.06	13407.06		
（一）一般公共预算拨款	13407.06	（一）一般公共服务支出	2910.69	2910.69	2910.69		
其中：财政拨款	13407.06	（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	104.22	104.22	104.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.40	73.40	73.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	9900.00	9900.00	9900.00		
		（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	65.25	65.25	65.25		
		（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	353.50	353.50	353.50		
		（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	13407.06	支出合计	13407.06	13407.06	13407.06		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区财政局（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
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	13407.06	962.16	837.26	57.33	67.57	12444.90	125.00	12319.90
			112	洛阳市涧西区财政局	13407.06	962.16	837.26	57.33	67.57	12444.90	125.00	12319.90
201	06	01		行政运行	698.31	76.91	66.66	1.10	9.15	621.40	125.00	496.40
208	05	01		行政单位离退休	38.32	38.32		38.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.29	59.29	59.29					
210	11	03		公务员医疗补助	73.40	73.40	73.40					
212	99	99		其他城乡社区支出	9900.00					9900.00		9900.00
221	02	01		住房公积金	65.25	65.25	65.25					
201	06	05		财政国库业务	315.20	315.20	278.82		36.38			
201	06	99		其他财政事务支出	1897.18	327.18	293.84	11.30	22.04	1570.00		1570.00
208	05	02		事业单位离退休	6.61	6.61		6.61				
229	99	99		其他支出	353.50					353.50		353.50

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区财政局（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				962.16	894.59	67.57
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.10	1.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.58	98.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.93	80.93	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.56	43.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.50	121.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.98		21.98
30229	福利费	50201	办公经费	7.02		7.02
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	8.70		8.70
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	5.62		5.62
30302	退休费	50905	离退休费	36.84	36.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.09	8.09	
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.30	11.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.31	32.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.75	39.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.34	35.34	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.56		0.56
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.84		0.84
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.25	2.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.53	65.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.73	66.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.56	15.56	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	40.32	40.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.45	103.45	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.85		9.85
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.94		5.94
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.98	26.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.65	33.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.91	29.91	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区财政局（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	

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：洛阳市涧西区财政局2023年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区财政局（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
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：洛阳市涧西区财政局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区财政局（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
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：洛阳市涧西区财政局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区财政局（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		
			12444.90	12444.90							
	112	洛阳市涧西区财政局	12444.90	12444.90							
其他运转类	网络通讯维护等业务费	洛阳市涧西区财政局	125.00	125.00							
特定目标类	综合治税业务费用	洛阳市涧西区财政局	30.00	30.00							
特定目标类	疫情防控门磁经费	洛阳市涧西区财政局	36.40	36.40							
特定目标类	2023年专项检查委托服务费	洛阳市涧西区财政局	20.00	20.00							
特定目标类	纳税及资产第三方评估经费	洛阳市涧西区财政局	360.00	360.00							
特定目标类	人民银行服务费	洛阳市涧西区财政局	10.00	10.00							
特定目标类	发行债券可研费	洛阳市涧西区财政局	20.00	20.00							
特定目标类	财政绩效评估费	洛阳市涧西区财政局	20.00	20.00							
特定目标类	洛阳市周山农业产业发展有限公司注册资本金	洛阳市涧西区财政局	9900.00	9900.00							
特定目标类	2023年评审费	洛阳市涧西区财政绩效综合评价中心	260.00	260.00							
特定目标类	财税资料印刷费用	洛阳市涧西区财政绩效综合评价中心	10.00	10.00							
特定目标类	税务部门费用	洛阳市涧西区财政绩效综合评价中心	1300.00	1300.00							
特定目标类	2023年劳务派遣工资	洛阳市涧西区财政绩效综合评价中心	353.50	353.50							

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市涧西区财政局(汇总)		
年度履职目标	<p>1、贯彻落实上级财政、税务、财务、会计管理的法律法规和规章制度。组织拟定全区财政、财务、会计管理等方面的管理制度和办法，并监督实施。</p> <p>2、拟定全区财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；协调税务部门，强化税源分析、预测，为后备财源建设及财政可持续发展提供依据。</p> <p>3、负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理责任；负责编审年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。全面推进预算绩效管理工作。</p> <p>4、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务；</p> <p>5、负责政府非税收入和政府性基金管理。承担社会保险基金财政管理工作，编制审核全区社会保障预决算草案，组织协调社会保险费征收管理工作。</p> <p>6、贯彻执行政府债务管理的方针政策，规范政府债务管理及相关风险预警机制，着力防控隐性债务风险。</p> <p>7、拟定和执行政府采购政策，负责政府采购项目及合同的监督管理工作。</p> <p>8、管理监督区级财政投资项目、城市基础设施建设财政资金支出，研究提出相关财政政策建议，参与管理区本级投融资工作。</p> <p>9、负责财政性投资项目评审及财政性投资目标底的审查工作；负责财政投资评审相关建设和管理工作；</p> <p>10、负责全区行政事业单位国有资产管理。</p> <p>11、完成区委、区政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	预算绩效管理工作	管理指导全区各部门(单位)预算绩效管理工作，对财政重点项目组织绩效评价等		
	组织财政收入	完成2023年度财政收入目标		
	政府债务管理工作	落实政府债券按期还本付息责任，防范债务风险		
	财政收支管理工作	依法依归编制预、决算，优化支出结构，筹措资金落实“三保”，做好信息公开		
预算情况	部门预算总额(万元)		13407.06	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		13407.06	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		962.16	
	(2)项目支出		12444.90	
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

投入管理指标		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	≥95%	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	≤10%	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	≤15%	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	≤20%	“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	各项工作任务全面完成率	≥95%	
	履职目标实现	预算执行序时进度	每月每季度符合时序进度要求	
效益指标	履职效益	依法依规组织收入，落实好减税降费政策	合规	
		优化支出结构、落实三保要求	稳步推进	
		预算绩效管理常态化机制	健全	
		财政资金节约率	严格预算执行，完成额度	
	满意度	辖区百姓满意度	≥90%	
		各预算部门（单位）满意度	≥90%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区财政局（汇总）

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
		12444.90	12444.90										
112001	洛阳市涧西区财政局	10521.40	10521.40										
41030523000000025553	网络通讯维护等业务费	125.00	125.00		系统运行维护成本	≤50000元	平台系统建设数量	≥30个	对工作效率提升程度	≥85%	满意度	≥95%	
							系统安全等级测评	≥99%					
41030523000000015933	2023年专项检查委托服务费	20.00	20.00		委托服务费	≤200000元	专项检查次数	≥15次	对管理能力的提升程度	≥80%	满意度	≥95%	
							系统正常运转率	≥96%					
41030523000000016548	洛阳市周山农业产业发展有限公司注册资本金	9900.00	9900.00		洛阳市周山农业产业发展有限公司注册资本金	≤9900万元	公司注册资本金	1次	改善乡村供排水设施	≥90%	满意度	≥95%	
							经费使用合规率	100%					
41030523000000017251	纳税及资产第三方评估经费	360.00	360.00		纳税项目评估成本	≤360万元	纳税评估次数	根据实际工作需要确定开展次数	对纳税管理水平提高程度	≥85%	满意度 ≥ 90 %	≥90%	
							经费使用合规率	100%					
							经付拨付及时率	按照合同约定及时拨付					
41030523000000025554	人民银行服务费	10.00	10.00		人行工作经费	≤10万	人行网络事故发生次数	≤1次	健全人行网络管理制度	有效完善	满意度	≥95%	
							人行网络安全运行率	≥98%					
							故障处理及时率	≥95%					
41030523000000025555	财政绩效评估费	20.00	20.00		绩效评价总成本	≤20万	绩效评价项目数量	≥10个	绩效评价结果应用率	≥90%	满意度	≥95%	
							项目绩效评价达标率	≥95%					
							评价完成及时率	按照合同约定时间完成					
41030523000000025556	发行债券可研费	20.00	20.00		债券可研成本	≤20万	可研项目数量	>10个	保障债券可研工作有序开展	有效保障	满意度	≥95%	
							科研经费使用合规率	100%					

							资金拨付及时率	按照合同约定及时足额拨付					
4103052300000 00025558	疫情防控门磁经费	36.40	36.40			疫情防控门磁经费	≤108元	疫情防控门磁数量	≤3400台	提高疫情防控期间工作效率	≥95%	满意度	≥95%
								设备验收合格	100%				
								疫情防控及时率	≥95%				
4103052300000 00033501	综合治税业务费用	30.00	30.00			概算执行率	≥90%	税收检查次数	≥30次	提升治税能力	明显提升	满意度	≥95%
								检查质量	发现问题并改进提升				
								检查时效	根据工作需要及时有效开展				
112020	洛阳市涧西区财政绩效综合评价中心	1923.50	1923.50										
4103052300000 00016333	2023年劳务派遣工资	353.50	353.50			每人每月薪资	2917元/月/人	人数	≥101人	保障本单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥95%
								资金使用合规率	≥99%	提供就业岗位	≥101人		
								资金发放及时率	按月按时发放				
4103052300000 00017253	2023年评审费	260.00	260.00			评审成本	≤260万元	项目评审完成率	≥95%	提升财政资金使用效能	有效提升	满意度	≥95%
								审减率	>12%				
								项目评审达标率	≥95%				
								项目评审及时率	≥95%				
4103052300000 00025563	财税资料印刷费用	10.00	10.00			印刷成本	≤10万元	印刷册数	≥25册	印刷品信息传递效果	明显提升	使用者满意度	≥95%
								印刷品质量合格率	100%				
								印刷完成时间	5天				
4103052300000 00025568	税务部门费用	1300.00	1300.00			经费总额	≤1300万元	拨款次数	≤12次	保障税务工作有序开展	有效保障	满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	100%				