

# **2025 年洛阳市涧西区人民政府办公室 部门预算公开**

**2025 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西区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 年洛阳市涧西区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 年洛阳市涧西区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

### 洛阳市涧西区人民政府办公室部门概况

#### 一、主要职责

1、督促检查区政府各部门和办事处贯彻落实国家和省、市政府文件精神、区政府对会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况。

2、办理区政府、区政府办公室的日常文电；起草区政府、区政府办公室文件；组织起草区政府领导重要讲话、工作报告、组织或承办区政府有关会议。

3、根据区政府的工作重点和区政府领导的要求，参与或组织调查研究，及时反映情况，提出建议，撰写调研报告，为区政府领导决策当好参谋。

4、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。

5、开展政策研究，促进社会经济发展。对全区经济社会发展中全局性战略性综合性问题进行研究，分析当前经济社会发展中的重大问题，并提出意见建议；负责政府交办的重点课题调研；收集、分析、整理各种信息动态，为政府决策提供参考。

6、金融服务发展中心主要职责是开展企业综合融资服务工作；开展企业对接走访调研、银企对接；协助做好企业上市挂牌及重组、兼并、收购和再融资工作；开展培育上市挂牌后备企业等企业上市专业化指导和推介服务；联络和服务金融行业协会，

承担金融交流与合作的服务工作；承担金融风险监测排查工作，协助有关部门防范和处置金融风险，维护地方金融稳定。

## 二、预算单位构成情况

区政府办无所属预算单位，部门预算包括：综合办公室、秘书股、政务信息股、行政股、机要股及通信联络中心、政策发展研究中心和金融发展服务中心的预算。

## 第二部分

### 2025 年洛阳市涧西区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

洛阳市涧西区人民政府办公室 2025 年收入总计 1891.73 万元，支出总计 1891.73 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 1041.35 万元，增长 122.45%。主要原因：机构改革，金融服务发展中心职能及人员并入政府办管理，增加了处非办案经费、中原物流拆迁补偿款等。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区人民政府办公室 2025 年收入合计 1891.73 万元，其中：一般公共预算收入 1891.73 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区人民政府办公室 2025 年支出合计 1891.73 万元，其中：基本支出 1014.73 万元，占 53.64%；项目支出 877 万元，占 46.36%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区人民政府办公室 2025 年一般公共预算收支预算 1891.73 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 1041.35 万元，增长 122.45%，主要原因：机构改革，金融服务发展中心职能及人员并入政府办管理，增加了处非办案经费、中原物流拆迁补偿款等。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1891.73 万元,其中:基本支出 1014.73 万元,占 53.64%;项目支出 877 万元,占 46.36%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1014.73 万元。其中:人员经费支出 948.87 万元,占 93.51%;公用经费支出 65.86 万元,占 6.49%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区人民政府办公室 2025 年“三公”经费支出预算为 10 万元。比 2024 年支出预算减少 2 万元,下降 16.60%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费**0**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。

(二)公务接待费**8**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年支出预算减少2.20万元。主要原因:严格执行中央八项规定,励行节约缩减支出。

(三)公务用车购置及运行费 **2** 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 万元,预算数与 2024 年保持一致。

二是公务用车运行维护费2万元，预算数与2024年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区人民政府办公室 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

洛阳市涧西区人民政府办公室 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

洛阳市涧西区人民政府办公室2025年机构运转经费支出预算62.86万元，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

洛阳市涧西区人民政府办公室2025年政府采购预算安排4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区人民政府办公室 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。

洛阳市涧西区人民政府办公室2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款877万元,共4个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位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，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### （四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市涧西区人民政府办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1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 年洛阳市涧西区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：洛阳市涧西区人民政府办公室

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 1891.73 | 一、一般公共服务        | 1532.42 |
| 其中：财政拨款        | 1891.73 | 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       | 232.25  |
| 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          | 60.05   |
|                |         | 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      | 67.01   |
|                |         | 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         | 1891.73 | 本年支出合计          | 1891.73 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收入总计           | 1891.73 | 支出总计            | 1891.73 |



2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区人民政府办公室

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                  | 1891.73 | 1014.73 | 778.96 | 169.91    | 62.86   | 3.00  | 877.00 |       | 877.00 |
|      |    |    | 103  | 洛阳市涧西区人民政府办公室       | 1891.73 | 1014.73 | 778.96 | 169.91    | 62.86   | 3.00  | 877.00 |       | 877.00 |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行                | 655.42  | 655.42  | 587.49 | 2.07      | 62.86   | 3.00  |        |       |        |
| 201  | 03 | 02 |      | 一般行政管理事务            | 47.00   |         |        |           |         |       | 47.00  |       | 47.00  |
| 201  | 03 | 99 |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00   |         |        |           |         |       | 30.00  |       | 30.00  |
| 201  | 99 | 99 |      | 其他一般公共服务支出          | 800.00  |         |        |           |         |       | 800.00 |       | 800.00 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休             | 167.84  | 167.84  |        | 167.84    |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 64.41   | 64.41   | 64.41  |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗              | 60.05   | 60.05   | 60.05  |           |         |       |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金               | 67.01   | 67.01   | 67.01  |           |         |       |        |       |        |

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区人民政府办公室

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        | 1891.73 | 一、本年支出           | 1891.73 | 1891.73 | 1891.73 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1891.73 | （一）一般公共服务支出      | 1532.42 | 1532.42 | 1532.42 |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1891.73 | （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     | 232.25  | 232.25  | 232.25  |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 60.05   | 60.05   | 60.05   |       |          |
|               |         | （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      | 67.01   | 67.01   | 67.01   |       |          |
|               |         | （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          | 1891.73 | 支出合计             | 1891.73 | 1891.73 | 1891.73 |       |          |

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区人民政府办公室

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                  | 1891.73 | 1014.73 | 778.96 | 169.91    | 62.86   | 3.00  | 877.00 |       | 877.00 |
|      |    |    | 103  | 洛阳市涧西区人民政府办公室       | 1891.73 | 1014.73 | 778.96 | 169.91    | 62.86   | 3.00  | 877.00 |       | 877.00 |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行                | 655.42  | 655.42  | 587.49 | 2.07      | 62.86   | 3.00  |        |       |        |
| 201  | 03 | 02 |      | 一般行政管理事务            | 47.00   |         |        |           |         |       | 47.00  |       | 47.00  |
| 201  | 03 | 99 |      | 其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出 | 30.00   |         |        |           |         |       | 30.00  |       | 30.00  |
| 201  | 99 | 99 |      | 其他一般公共服务支出          | 800.00  |         |        |           |         |       | 800.00 |       | 800.00 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休             | 167.84  | 167.84  |        | 167.84    |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 64.41   | 64.41   | 64.41  |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗              | 60.05   | 60.05   | 60.05  |           |         |       |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金               | 67.01   | 67.01   | 67.01  |           |         |       |        |       |        |

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区人民政府办公室

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           |                |              |             | 1014.73      | 948.87 | 65.86 |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴     | 248.32       | 248.32 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴     | 81.66        | 81.66  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出      | 57.84        | 57.84  |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.07         | 2.07   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴     | 197.37       | 197.37 |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费      | 2.30         | 2.30   |       |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费        | 9.06         |        | 9.06  |
| 30215        | 会议费            | 50202        | 会议费         | 0.30         |        | 0.30  |
| 30213        | 维修（护）费         | 50209        | 维修（护）费      | 0.30         |        | 0.30  |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费        | 3.00         |        | 3.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 50205        | 委托业务费       | 0.20         |        | 0.20  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206        | 公务接待费       | 8.00         |        | 8.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费   | 2.00         |        | 2.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费        | 8.24         |        | 8.24  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费        | 18.71        |        | 18.71 |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费        | 10.30        |        | 10.30 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出   | 2.75         |        | 2.75  |
| 31002        | 办公设备购置         | 50306        | 设备购置        | 3.00         |        | 3.00  |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费        | 167.84       | 167.84 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费      | 64.41        | 64.41  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费      | 60.05        | 60.05  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金       | 67.01        | 67.01  |       |



2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区人民政府办公室

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 |       |
| 10.00    |          | 2.00       |         | 2.00    | 8.00  |

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。





单位: 万元

[illegible]

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区人民政府办公室

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 |          |      |
|       |           |               | 877.00 | 877.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 103       | 洛阳市涧西区人民政府办公室 | 877.00 | 877.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 机关运行经费    | 洛阳市涧西区人民政府办公室 | 35.00  | 35.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年春节慰问 | 洛阳市涧西区人民政府办公室 | 12.00  | 12.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 处非办办案经费   | 洛阳市涧西区人民政府办公室 | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 中原物流拆迁补偿款 | 洛阳市涧西区人民政府办公室 | 800.00 | 800.00 |         |          |          |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

|                    |                                                                                                           |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：洛阳市新西区人民法院办公室 |                                                                                                           |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                               |
| 年度履职目标             | 按照职责要求抓好日常工作落实，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣中心工作强化责任担当，抓实落实政务服务不断优化，行政效能不断提高，制度建设更加规范，自身建设得到加强，高标准、高效率完成各项目标任务。 |                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                               |
| 年度主要任务             | 任务名称                                                                                                      | 主要内容                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                               |
|                    | 以文辅政作用                                                                                                    | 紧扣中心工作，准确把握领导意图，做好信息、文稿、公文办理工作                                                        |          |                                                                                                                                                                                                               |
|                    | 重大活动组织和重要外事活动安排                                                                                           | 做好区政府重大活动的组织和区政府领导参加的重要内外事活动安排                                                        |          |                                                                                                                                                                                                               |
|                    | 值班通联工作，区政府门户网站内容更新、做好信息公开工作                                                                               | 严格落实24小时值班制度，确保上传下达、政令畅通、指导监督全区政府信息公开工作                                               |          |                                                                                                                                                                                                               |
|                    | 开展政策研究                                                                                                    | 对全区经济社会发展全局战略性综合性问题进行研究，分析当前经济社会发展中的重大问题，提出意见建议；负责区政府交办的重点课题调研；收集分析整理各种信息动态，为政府决策提供参考 |          |                                                                                                                                                                                                               |
| 预算情况               | 部门预算总额（万元）                                                                                                |                                                                                       | 1891.73  |                                                                                                                                                                                                               |
|                    | 1、资金来源：                                                                                                   | （1）政府预算资金                                                                             | 1891.73  |                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                                                                                                           | （2）财政专户管理资金                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                                                                                                           | （3）单位资金                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                               |
|                    | 2、资金结构：                                                                                                   | （1）基本支出                                                                               | 1014.73  |                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                                                                                                           | （2）项目支出                                                                               | 877.00   |                                                                                                                                                                                                               |
| 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、省委省政府政策、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                                                                               | ≥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                                                                                 | ≤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调整、追加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                                                                             | ≤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%                                                                                                                                                                       |
|                    | 预算和财务管理                                                                                                   | 政府采购执行率                                                                               | ≥80%     | 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，决算编制数据是否报表一致，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提供的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理方法、内部控制制度、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，新增资产是否考虑购置存量资产；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                                                                                                  | 提高公文办理质量                                                                              | 完成时段监控目标 |                                                                                                                                                                                                               |
|                    | 履职目标实现                                                                                                    | 提高文会质量                                                                                | 完成时段监控目标 |                                                                                                                                                                                                               |
| 效益指标               | 履职效益                                                                                                      | 严纪公文文、信息                                                                              | 100%     |                                                                                                                                                                                                               |
|                    | 满意度                                                                                                       | 服务群众满意度                                                                               | ≥91%     |                                                                                                                                                                                                               |

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区人民政府办公室

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  |
| 103                   | 洛阳市涧西区人民政府办公室 |       | 877.00   | 877.00 |          |      |        |       |           |        |             |              |         |      |
| 103001                | 洛阳市涧西区人民政府办公室 |       | 877.00   | 877.00 |          |      |        |       |           |        |             |              |         |      |
| 410305250000000013046 | 2025年春节慰问     | 特定目标类 | 12.00    | 12.00  |          |      | 慰问金额   | ≤12万元 | 慰问人数      | 95     | 合理使用经费      | 对一线工作人员慰问    | 受益人群满意度 | ≥95% |
|                       |               |       |          |        |          |      |        |       | 慰问物品及时率   | 及时     | 受益人群幸福感和获得感 | 提升           |         |      |
|                       |               |       |          |        |          |      |        |       | 及时率       | 95     |             |              |         |      |
| 410305250000000013057 | 机关运行经费        | 特定目标类 | 35.00    | 35.00  |          |      | 机关运行成本 | ≥35万元 | 办公用品购置    | 按需     | 保障机关运行率     | 100%         | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |               |       |          |        |          |      |        |       | 通信办公设备故障率 | ≤5%    |             |              |         |      |
|                       |               |       |          |        |          |      |        |       | 工作按期完成率   | 100%   |             |              |         |      |
| 410305250000000013073 | 处非办办案经费       | 特定目标类 | 30.00    | 30.00  |          |      | 总办案成本  | 30万元  | 完成情况      | ≤26起   | 挽回群众损失      | ≥3000万元      | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |               |       |          |        |          |      |        |       | 结案率       | 100%   | 保障社会大局稳定    | 力争无赴省、赴京上访情况 |         |      |
|                       |               |       |          |        |          |      |        |       | 完成时长      | 1年     |             |              |         |      |
| 410305250000000022231 | 中原物流拆迁补偿款     | 特定目标类 | 800.00   | 800.00 |          |      | 拆迁补偿   | 800万元 | 拆迁补偿人数    | ≥1300人 | 保障社会大局稳定    | 力争无赴省、赴京上访情况 | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |               |       |          |        |          |      |        |       | 兑付完成情况    | ≥700万元 |             |              |         |      |
|                       |               |       |          |        |          |      |        |       | 付款次数      | ≥2次    |             |              |         |      |