

洛龙区创建办  
2021 年度部门预算

2021 年 2 月

# 目录

## 第一部分洛龙区创建办概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分洛龙区创建办2021年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：洛龙区创建办2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 洛龙区创建办概况

### 一、洛龙区创建办主要职责

#### （一）机构设置情况

洛龙区创建办自2008年成立以来，一直属财务独立核算单位。属区委宣传部下设常设性临时机构，财务隶属与洛龙区本级，本单位执行事业单位会计制度。

#### （二）部门职责

洛龙区创建办的主要职能为：负责督促、指导全区创建全国文明城市工作及创建省级文明城区工作，使我区城市管理秩序及市容环境卫生得到提升,为我市创建全国文明城市工作做出积极贡献。负责本单位突发公共事件的应急管理工作，落实突发公共事件应急预案、预防和处置本单位突发公共事件；落实区委、区政府交办的其他事项。

### 二、洛龙区创建办机构设置及预算单位构成

洛龙区创建办内设两个科室，分别是综合办公室以及督查科办公室。

纳入2021年度预算编制范围的单位共1个，即洛龙区创建办机关本级预算。

## 第二部分

### 洛龙区创建办2021年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区创建办2021年收入总计72万元，支出总计72万元，与2020年预算相比，收入减少32.5万元，下降31%。主要原因：减少项目开支；支出减少32.5万元，下降31%。主要原因：减少项目开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛龙区创建办2021年收入合计72万元，其中：一般公共预算72万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛龙区创建办2021年支出合计72万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出72万元，占100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区创建办2021年一般公共预算收支预算72万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少32.5万元，下降31%，主要原因：节约项目开支；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区创建办2021年一般公共预算支出年初预算为72万元。主要用于以下方面：城乡社区事务支出72万元，占100%。

#### 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

洛龙区创建办2021年一般公共预算基本支出0元。其中：人员经费0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区创建办2021年“三公”经费预算为4万元。2021年预算数与2020年相比增加4万元，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。因为我单位无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，2021年预算数与2020年相比增加4万元，主要原因是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。

（三）公务接待费0万元。因为我单位无公务接待费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

洛龙区创建办2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区创建办2021年未使用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）机关运行经费支出情况

洛龙区创建办2021年机关运行经费支出预算0万元，我部门为临时单位，人员为各单位抽调，只有项目经费，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

洛龙区创建办2021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。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，洛龙区创建办共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

洛龙区创建办负责管理的专项转移支付项目共有0项；洛龙区创建办将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项

目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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：洛龙区创建办 2021 年部门预算表

### 2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛龙区创建办

单位：万元

收		入		支											出		
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计									
								一般公共预算							政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户
小	计	其中：财政拨 款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房 基金收入											
一般公 共预算	小计	72.00		一、基本支出													
	财政拨款	72.00		1、工资福利支出													
	行政事业性收费			2、商品和服务支出													
	专项收入			3、对个人和家庭的补助													
	国有资产资源有偿使用收			二、项目支出		72.00	72.00	72.00									
	政府住房基金收入			1、一般性项目		72.00	72.00	72.00									
	政府性基金预算			2、专项资金													
	国有资本经营预算			3、人员类项目													
	财政专户																
	上级提前告知转移支付																
	其他收入																
	本年收入小计	72.00															
	加：部门财政性资金结转																
	收入合计	72.00		支出合计		72.00	72.00	72.00									

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区创建办

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
				合计	72.00	72.00	72.00									
			609001	洛龙区三创办	72.00	72.00	72.00									
212	05	01		城乡社区环境卫生	72.00	72.00	72.00									

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区创建办

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	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	72.00					72.00	72.00		
			609001	洛龙区三创办	72.00					72.00	72.00		
212	05	01	609001	城乡社区环境卫生	72.00					72.00	72.00		

### 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区创建办

单位：万元

收入		支出									
项目		项目	合计	本年支出小计							
				一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入		
一般公共预算	小计	72.00	一、一般公共服务								
	财政拨款	72.00	二、外交								
	行政事业性收费		三、国防								
	专项收入		四、公共安全								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育								
	政府住房基金收入		六、科学技术								
	政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒								
	国有资本经营预算		八、社会保障和就业								
			九、社会保险基金支出								
			十、卫生健康								
			十一、节能环保								
			十二、城乡社区事务	72.00	72.00	72.00					
			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								
			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								
收入合计：		72.00	支出合计	72.00	72.00	72.00					

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区创建办

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
				合计	72.00					72.00	72.00		
			609001	洛龙区三创办	72.00					72.00	72.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	72.00					72.00	72.00		



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛龙区创建办

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置	
<p>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、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。</p>	



## 2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛龙区创建办

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：我单位无政府性基金。

预算09表

## 2021年机关运行经费

单位名称：洛龙区创建办

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1

说明：我单位无机关运行经费。

## 2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：洛龙区创建办

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项资金

说明：我单位无国有资本金。

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：洛龙区创建办

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		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	总计	人员经费	公用经费
总计						
小计		50101	工资奖金津补贴			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴			
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴			
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴			
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴			
3010206	保留物价福补	50101	工资奖金津补贴			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			
30104	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴			
3010701	基础性绩效工资	50101	工资奖金津补贴			
3010702	奖励性绩效工资	50101	工资奖金津补贴			
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴			
小计		50102	社会保障缴费			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费			
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费			
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费			
小计		50103	住房公积金			
30113	住房公积金	50103	住房公积金			
小计		50199	其他工资福利支			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支			
小计		50201	办公经费			
30201	办公费	50201	办公经费			

30228	工会经费	50201	办公经费			
30229	福利费	50201	办公经费			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
小计		50299	其他商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
小计		50501	工资福利支出			
30101	基本工资	50501	工资福利支出			
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出			
3010203	其他津贴补贴	50501	工资福利支出			
3010204	在职人员文明奖	50501	工资福利支出			
3010205	在职人员取暖补贴	50501	工资福利支出			
3010206	保留物价福补	50501	工资福利支出			
30103	奖金	50501	工资福利支出			
30104	年度目标考核奖	50501	工资福利支出			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出			
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出			
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出			
3011201	工伤保险	50501	工资福利支出			
3011203	失业保险	50501	工资福利支出			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			
小计		50502	商品和服务支出			
30201	办公费	50502	商品和服务支出			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			

小计		50901	社会福利和救助			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			
小计		50905	离退休费			
3030201	退休费	50905	离退休费			
3030202	退休文明奖	50905	离退休费			
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费			

说明：我单位无一般公共预算支出。

# 洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称		洛龙区创建办			
年度总体目标	目标1：保证创建文明城市工作持续健康的开展，全力做好创建各项工作，落实市区领导交办的各项工作任务，进一步倡导节俭用餐、文明用餐、安全用餐，不断提升我区民众文明意识，创建和谐社会。				
	目标2：提升全区市容环境面貌、遏制减少扬尘污染，动员各单位每周一次城市清洁专项行动。				
	目标3：为发挥道德模范在公民道德建设、社会风尚引领中的示范引导作用，每年我区开展区级道德模范及文明家庭评选表彰。				
	目标4：每年中国牡丹文化节期间，为解决广大游客停车难问题，保障景区周边及市区道路两侧、小区内部车辆宜停放区域内停放有序，全面提升我区城市管理水平。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	项目支出	主要用于制作宣传板、桌牌、宣传册以及张贴宣传画；购置清洁用品、租用清洁垃圾车等；解决游客停车难，施划泊车位等，得以保证创建文明城市工作的持续开展	72	72	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	部门目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
		专项资金细化率	100%		②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。



		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。
		预算调整率	≤10%		其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
					预算调整率=（预算调整数/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）。
结转结余变动率	≤10%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。

	财务管理	财务管理制度的完备性	制度完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；
		银行账户管理规范性	规范		②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；
		政府采购执行率	≥95%		③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
					财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
					①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；
					②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。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；
					②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；
					③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；
					④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；
					⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；
					⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
					⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。

	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
					②是否存在超标准配置资产；
			③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；		
			④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。		
		部门固定资产利用率	98%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效		反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表
		管理制度建设成效			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	0	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式：
					①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]
		离退休人员经费变动率	0		②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	≤0	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。

		“三公经费”变动率	100%		②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。 成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	
		厉行节约支出变动率	≤0			
		总体成本节约率	10%以内			
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	
		对口部门满意度	≥90%		得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	
		社会组织满意度	≥95%		若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量	
			≥95%		若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		重要改革事项2				
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。	
		重点创新事项2				
	人才支撑	高层次领军人才	培训计划执行率		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
			高级职称人才比重			
硕士和博士人才数						

### 洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	单位名称(项目 名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
609	洛龙区创建办	72.00	72.00	0.00						
609001	洛龙区创建办	72.00	72.00	0.00						
609001-01	城市清洁用品	3.00	3.00	0.00	清洁家园活动	36个	提升市容环境面貌,改善居民生活环境。	≥90%	上级领导对项目实施的满意度	≥95%
					保洁庭院、清洁家园	保质保量	遏制减少扬尘污染。	遏制减少扬尘污染。	群众对项目实施的满意度	≥95%
					保洁庭院、清洁家园	每周一次	改善人居环境,进一步促进志愿服务常态化,引导群众爱护生活环境	改善人居环境,进一步促进志愿服务常态化,引导群众爱护生活环境		
					购置工具、租用垃圾运输车辆	≤3				

609001-02	宣传展板及手册制作经费	7.00	7.00	0.00	宣传手册	11600本*5元=58000元	营造浓厚的创建氛围，持续提升城市良好形象。	≥95%	上级领导对项目实施的满意度	≥95%
					制作宣传栏板	60块*200元=12000元	营造浓厚的创建氛围，持续提升城市良好形象，完成全年创建工作	≥95%	群众对项目实施的满意度	≥95%
					宣传率、群众知晓率	≥95%				
					宣传时间	2021年全年				
69001-03	“文明餐桌”制作经费	3.00	3.00	0.00	桌牌	3.5元*8000个=28000元	断提升我区民众文明意识，创建和谐社会	≥95%	上级领导对项目实施的满意度	≥95%
					宣传页	2元*1000张=2000元	进一步倡导节俭用餐、文明用餐、安全用餐，不断提升我区民众文明意识，创建和谐社会	≥95%	群众对项目实施的满意度	≥90%
					制作桌牌、宣传页	保质保量				
					制作桌牌、宣传页	2021年底完成				

69001-04	公车运行维护费	4.00	4.00	0.00	车辆数量	3	用于本单位3辆公车燃油费和汽车维修费用等，为全区宣传、新闻媒体接待、创建、督查等多项工作提供有力支持。	≥95%	部职工满意度	≥95%
					出车率	100%				
					2021年全年	2021年全年				
					维修（护）车辆及燃油	≤4				
69001-05	道德模范表彰经费	7.00	7.00	0.00	为道德模范及文明家庭发放奖品及表彰奖牌。	全区100余名	发挥道德模范在公民道德建设、社会风尚引领中的示范引导作用	≥95%	上级领导对项目实施的满意度	≥95%
					为道德模范及文明家庭发放奖品及表彰奖牌的发放率	达到100%	营造了知荣辱、树正气、促和谐的浓厚社会氛围	≥95%	群众对项目实施的满意度	≥90%
					评选表彰时间	11月上报审核，12月名额确定，次年1月发放奖品、奖牌				
					表彰道德模范经费	≤7万元				

69001-06	创建城市经费	36.00	36.00	0.00	督查一科、二科、三科进行创建督查人数	共有4名同志进行创建督查	提升我区城市管理水平，达到创建工作要求	≥95%	上级领导对项目实施的满意度	≥95%
					按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。保障我区创建全国文明城市工作正常、有序运转	保质保量	使我区市容市貌环境卫生达到创建标准，保证我区良好城市形象。	≥95%	群众对项目实施的满意度	≥90%
					三个督查科按照创建标准进行日常创建督查时效	每天	保障我区创建全国文明城市工作正常、有序运转；进一步提升我区城市管理水平，巩固创建成果。圆满完成全年创建工作	≥95%		
					全年办公经费	≤36				



69001-07	志愿服务活动经费	3.00	3.00	0.00	绶带	20元*240条=4800元	营造浓厚社会氛围，推动志愿服务活动持续深入开展	≥95%	上级领导对项目实施的满意度	≥95%
					小红帽	30元*240顶=7200元	积极培育和践行社会主义核心价值观，推动志愿服务活动持续深入开展。	≥95%	群众对项目实施的满意度	≥95%
					红马甲	15元*240个=3600元				
					小红旗	60元*240件=14400元				
					按照年度工作计划，落实各项志愿服务工作任务	保质保量达到预期工作要求				
					全区开展文明助交通、学雷锋等志愿服务活动	2021年全年				

69001-08	停车泊位施划经费	9.00	9.00	0.00	停放区域内共施划机动车停车泊位	6000余个	为广大游客提供方便，达到创建工作要求	≥95%	上级领导对项目实施的满意度	≥95%
					按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。保障我区创建全国文明城市工作正常、有序运转	保质保量	保障旅游景点周边停车秩序，营造良好停车环境	≥95%	群众对项目实施的满意度	≥95%
					按照工作要求，全部施划到位，到达创建工作标准	2021年底前完成	解决停车难现状，为广大游客提供方便	≥95%	游客对项目实施的满意度	≥95%
					全年投入资金	≤9万元				