

# 2022 年中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局部门预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

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

### 中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局概况

#### 一、中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局主要职责

(一)负责市委、市政府和区委、区政府重大决策、重要工作和其他全区中心工作的督促检查;

(二)负责上级党委、政府和区委、区政府主要领导讲话精神和批示、指示事项的督促查办;

(三)负责区委、区政府目标管理工作;负责区委、区政府绩效考核工作;

(四)负责市、区人大建议和政协提案办理的督促落实;负责省、市、区级民生实事的督查督办;

(五)负责区委、区政府大型会议、专题会议会风会纪的督促检查;

(六)负责督查调研工作,围绕区委、区政府关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题开展督查调研活动;

(七)负责河南省党委督查工作专网的管理维护、信息报送工作;负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作;

(八)承担区委督促检查工作领导小组、区绩效考核工作领导小组的日常工作;

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局局预算单位构成情况

中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查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。

本预算为中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局本级预算，内设洛龙区督查考评工作中心 1 个归口预算单位，内设综合股、督查一室、督查二室、督查考评工作中心等 4 个职能科室。

中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2022 年中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局部门 预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局 2022 年收入总计 227.71 万元，支出总计 227.71 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 18.11 万元，下降 7.37%。主要原因：人员变动；支出减少 18.11 万元，下降 7.37%。主要原因：人员变动。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局 2022 年收入合计 227.71 万元，其中：一般公共预算 227.71 万元；事业收入 0.00 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局 2022 年支出合计 227.71 万元，其中：基本支出 200.04 万元，占 87.85%；项目支出 27.67 万元，占 12.15%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局 2022 年一般公共预算收支预算 227.71 万元，无政府性基金收支预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 18.11 万元，下降 7.37%，主要原因：人员变动。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局 2022 年

一般公共预算支出年初预算为 227.71 万元。其中：基本支出 200.04 万元，占 87.85%；项目支出 27.67 万元，占 12.15%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 200.04 万元。其中：人员经费支出 185.47 万元，占 92.72%；公用经费支出 14.57 万元，占 7.28%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局 2022 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.30 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.50 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。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.30 万元，主要原因：财政部门公务用车运行维护费预算增加。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局 2022 年无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**

中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况**

中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局 2022 年机构运行经费支出预算 14.50 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。与上年度相比，机构运行经费支出增加 8.90 万元，增长 61.38%。主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局 2022 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**

中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局 2022 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**

2021 年期末，中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督

查局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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**

中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府督查局2022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、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：是指单位取得的除“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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年中共洛阳市洛龙区委洛阳市洛龙区人民政府  
督查局部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	227.71	一、一般公共服务	189.62
其中：财政拨款	227.71	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	13.19
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	13.18
		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	11.72
		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	227.71	本年支出合计	227.71
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	227.71	支出总计	227.71

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

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	227.71	227.71	227.71	227.71														
119	河南省洛 阳市洛龙区委 区政府督查 局	227.71	227.71	227.71	227.71														
119001	河 南 省 洛 阳 市 洛 龙 区 委 区 政 府 督 查 局	227.71	227.71	227.71	227.71														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	227.71	200.04	185.47		14.57		27.67	18.67	9.00
			119	河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局	227.71	200.04	185.47		14.57		27.67	18.67	9.00
201	29	06		工会事务	1.96	1.96			1.96				
201	31	01		行政运行	187.66	159.99	147.38		12.61		27.67	18.67	9.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19						
210	11	01		行政单位医疗	13.18	13.18	13.18						
221	02	01		住房公积金	11.72	11.72	11.72						

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

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	227.71	一、本年支出	227.71	227.71	227.71		
（一）一般公共预算拨款	227.71	（一）一般公共服务支出	189.62	189.62	189.62		
其中：财政拨款	227.71	（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	13.19	13.19	13.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.18	13.18	13.18		
		（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	11.72	11.72	11.72		
		(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	227.71	支出合计	227.71	227.71	227.71		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

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	227.71	200.04	185.47		14.57		27.67	18.67	9.00
			119	河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局	227.71	200.04	185.47		14.57		27.67	18.67	9.00
201	29	06		工会事务	1.96	1.96			1.96				
201	31	01		行政运行	187.66	159.99	147.38		12.61		27.67	18.67	9.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19						
210	11	01		行政单位医疗	13.18	13.18	13.18						
221	02	01		住房公积金	11.72	11.72	11.72						



## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

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				200.04	185.47	14.57
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96		1.96
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.20	28.20	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	15.82	15.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.35	32.35	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.26	26.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.10	44.10	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80		2.80
30229	福利费	50201	办公经费	2.45		2.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.19	13.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.18	13.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.72	11.72	

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

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				227.71	227.71	227.71										
119		河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局				227.71	227.71	227.71										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.96	1.96	1.96										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津贴	15.82	15.82	15.82										
301	01	基本	505	01	工资福利	44.10	44.10	44.10										

		工资			支出												
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.20	28.20	28.20									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.26	26.26	26.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.35	32.35	32.35									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.45	2.45	2.45									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.80	21.80	21.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.00	1.00	1.00									



302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.67	7.67	7.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.19	13.19	13.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.18	13.18	13.18									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.72	11.72	11.72									

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

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	
1.50		1.50		1.50	

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

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								

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

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								

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故本表无数据。



## 2022 年项目支出预算表

部门名称：河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局

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		
			27.67	27.67							
	119	河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局	27.67	27.67							
其他运转类	区委区政府专项督查工作	河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局	10.00	10.00							
其他运转类	办公设备类资产购置	河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局	1.00	1.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局	7.67	7.67							
特定目标类	目标管理与绩效考核工作	河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局	9.00	9.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022年度)

部门(单位)名称		河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局		
年度履职目标	完成市委、市政府和区委、区政府重大决策、重要工作和其他全区中心工作的督促检查, 上级党委、政府和区委、区政府主要领导讲话精神 and 批示、指示事项的督促查办; 完成区委、区政府目标管理工作、绩效考核工作; 负责民生实事、政府常务会议定事项、人大建议和政协提案办理的督促落实; : 完成区委、区政府大型会议、专题会议会风会纪的督促检查; 完成河南省党委督查工作专网的管理维护、信息报送工作; 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		用于保障人员的各项经费和单位的正常运转, 具体包括人员工资补贴奖金, 公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费等。	
	业务工作经费支出		好市委市政府专项督查工作, 完成全区目标管理与考核工作。	
	厉行节约支出		厉行节约, 反对浪费严格执行三公经费支出程序和标准。	
预算情况	部门预算总额(万元)		227.71	
	1、资金来源: (1)政府预算资金		227.71	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构: (1)基本支出		200.04	
(2)项目支出		27.67		
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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目合理, 与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标, 绩效目标与部门年度履职目标一致, 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有明确的绩效目标, 绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致, 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清晰、可衡量；4.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.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，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	≤15%	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	≤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	≥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	目标管理有效性	有限可实现	部门有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地
		目标依据充分性	设立目标依据充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容合法、合规。
		工作目标合理性	目标设置详细、合理	部门设立的工作目标明确、具体、清晰和可衡量。
	履职目标实现	年度目标完成情况	完成	
效益指标	履职效益	工作涉及的各股市完成率	≥98%	反映情况部门年度总体工作完成
		总体工作完成率	≥98%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况
	满意度	对口部门满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

## 2022 年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		27.67	27.67										
119001	河南省洛阳市洛龙区委区政府督查局	27.67	27.67										
410311220000000010838	区委区政府 专项督查工 作	10.00	10.00			督查工作 办公耗材 和印刷费	≤10 万元	市委工作 部署	≥90 件	落实决策 部署,推动 洛龙高质量 发展	100%	对督查专 项工作满 意度	≥95%
								全年领导 批示件	100 件	提升群众 获得感与 幸福感	100%		
								人大建议和	≥190	环保重点	≥95%		

							政协提案	件	工作督促 查办				
							民生实事	≥60 件					
							政府常 务会议 定事项	≥200 件					
							完成领 导批示 件各项 重点工作	100%					
							按时间 完成民 生实事 、人大 建议， 政协提 案、重 大项目 、市委 部署等 工作	100%					
							及时完 成率	100%					
410311220000000015709	办公设 备类资 产购置	1.00	1.00			采购设 备总成 本	≤1万 元	设备采 购数量	1台	提升工 作效率	≥95%	工作满 意度	≥95%
								购置设 备的验 收合格 率	100%				
								采购完 成时间	5月				
410311220000000015710	劳务派 遣	7.67	7.67			劳务派 遣人员 成本	≤7.67 万元	人数	2人	提升工 作效率	≥95%	工作满 意度	≥95%

	人 员 经 费						工作达标率	≥95%				
--	------------	--	--	--	--	--	-------	------	--	--	--	--



								工资按时 发放率	100%				
410311220000000010841	目标管理与 绩效考核工 作	9.00	9.00			目标管理 与绩效考 核工作费 用	≤9万 元	将全区目 标任务纳 入绩效考 核,协调推 进各部门 专项指标 考核工作。	≥69 个	通过目标 管理与绩 效考核,推 动洛龙区 经济健康 发展	100%	区委区政 府对目标 管理与绩 效考核工 作满意度	≥95%
								将全区目 标任务纳 入绩效考 核,协调推 进各部门 专项指标 考核工作 完成率	100%	推动争先 创优保障, 所有重点 工作高质 量完成率	100%		

								通过目标 管理与绩 效考核，确 保各单位 工作按时 完成	100%	全区有关 环保工作 纳入全区 目标管理 与绩效考 核，严格把 控各项环 境指标达 标率	≥95%		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	------	---	------	--	--