

2022 年洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会 办公室部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室 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 年洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会 办公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室 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

洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室概况

一、洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室主要职责

(一) 关林市场整体规划建设、消防安全、综合治理、信访稳定、市容市貌管理及创建工作。

(二) 信访稳定、市容市貌管理及创建工作

二、洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室预算单位构成情况

洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室部门预算包括局机关本级预算。

洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室机关本级预算包括：办公室、消防安全股、市场管理股、市场规划股四个职能科的预算。

洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室无所属预算单位。

第二部分

2022 年洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室 2022 年收入总计 660.32 万元，支出总计 660.32 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 27.72 万元，增长 4.38%。主要原因本年度新增应急救援大队专项经费项目；支出增加 27.72 万元，增长 4.38%。主要原因：本年度新增应急救援大队专项经费项目。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室 2022 年收入合计 660.32 万元，其中：一般公共预算 660.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室 2022 年支出合计 660.32 万元，其中：基本支出 122.59 万元，占 18.57%；项目支出 537.73 万元，占 81.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室 2022 年一般公共预算收支预算 660.32 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.72 万元，增长 4.38%，主要原因：本年度新增应急救援大队专项经费项目；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

洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 660.32 万元。其中：基本支出 122.59 万元，占 18.57%；项目支出 537.73 万元，占 81.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 122.59 万元。其中：人员经费支出 116.34 万元，占 94.90%；公用经费支出 60.25 万元，占 5.10%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因是我单位没有“三公”经费预算。

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，预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 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

洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 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

洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室2022年机构运行经费支出预算6.25万元，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，机构运行经费支出减少0.36万元，下降5.45%。主要原因是：降低运行成本。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室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

洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室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,洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室共有车辆9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1辆,其他用车7辆,其他用车包括:消防宣传车1辆,安全巡逻车5辆,垃圾车1辆;单位价值50万元以上通用设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

洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项,按照《预算法》等有关规定,我单位将积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

。

洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室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年洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室
部门预算表**

2022 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

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	660.32	一、一般公共服务	1.18
其中：财政拨款	660.32	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	9.38
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	7.91
		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	634.81
		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	7.04
		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	660.32	本年支出合计	660.32
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	660.32	支出总计	660.32

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

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	660.32	660.32	660.32	660.32														
137	河南省洛阳市 洛龙区关林商 贸城管理委员 会办公室	660.32	660.32	660.32	660.32														
137001	河南省洛阳 市洛龙区关林 商贸城管理委 员会办公室	660.32	660.32	660.32	660.32														

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

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	660.32	122.59	116.34		6.25		537.73	537.73	
			137	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	660.32	122.59	116.34		6.25		537.73	537.73	
201	29	06		工会事务	1.18	1.18			1.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	9.38						
210	11	02		事业单位医疗	7.91	7.91	7.91						
216	02	50		事业运行	634.81	97.08	92.01		5.07		537.73	537.73	
221	02	01		住房公积金	7.04	7.04	7.04						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

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	660.32	一、本年支出	660.32	660.32	660.32		
（一）一般公共预算拨款	660.32	（一）一般公共服务支出	1.18	1.18	1.18		
其中：财政拨款	660.32	（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	9.38	9.38	9.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.91	7.91	7.91		
		（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	634.81	634.81	634.81		
		(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	7.04	7.04	7.04		
		(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	660.32	支出合计	660.32	660.32	660.32		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

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	660.32	122.59	116.34		6.25		537.73	537.73	
			137	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	660.32	122.59	116.34		6.25		537.73	537.73	
201	29	06		工会事务	1.18	1.18			1.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	9.38						
210	11	02		事业单位医疗	7.91	7.91	7.91						
216	02	50		事业运行	634.81	97.08	92.01		5.07		537.73	537.73	
221	02	01		住房公积金	7.04	7.04	7.04						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室

本级

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				122.59	116.34	6.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.38	9.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.91	7.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.37	18.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.90	4.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.75	17.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.93	32.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.52	17.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.04	7.04	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室
 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				660.32	660.32	660.32										
137		河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室				660.32	660.32	660.32										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.18	1.18	1.18										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.38	9.38	9.38										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.91	7.91	7.91										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.75	17.75	17.75										

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.52	17.52	17.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.93	32.93	32.93									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	4.90									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.37	18.37	18.37									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	98.60	98.60	98.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.47	1.47	1.47									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	383.23	383.23	383.23									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	44.50	44.50	44.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.04	7.04	7.04									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室

本级

“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。洛阳市洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

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								

注：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

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								

注：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室

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		
			537.73	537.73							
	137	河南省洛 阳市洛龙 区关林商 贸城管理 委员会办 公室	537.73	537.73							
其他运转 类	劳务派遣 人员工资	河南省洛 阳市洛龙 区关林商 贸城管理 委员会办 公室	383.23	383.23							
其他运转 类	应急救援 大队保障 经费	河南省洛 阳市洛龙 区关林商 贸城管理 委员会办	25.50	25.50							

		公室									
其他运转类	商管办工作经费	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	95.00	95.00							
其他运转类	市场管理创建经费	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	17.00	17.00							
其他运转类	消防安全提升资金	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	17.00	17.00							

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关林商贸城管理委员会办公室	
年度履职目标	(一) 负责关林市场综合治理、安全稳定工作； (二) 负责关林市场消防安全工作； (三) 负责市容市貌治理及整体规划创建、市场提升改造工作，制止私拉乱建； (四) 保障区应急救援大队运转，提升洛龙区应急救援水平； (五) 完成区委、区政府及上级交办的其他事项。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	保障人员经费，确保单位运转	保障人员的各项经费及单位运行，主要包括：在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险及公用经费	
	提升市场消防安全、保障商户安全经营	关林市场属于人员高密度地区，商户众多，市场年久消防设施老旧，该项经费用于季度定期排查消除消防隐患，提升商户消防意识，保障安全经营。	
	提升市场整体规划、市容市貌管理及创建工作水平。	关林市场人员密集，基础设施老旧，该项经费主要用于要定期排查市场排水及道路隐患，保持市场整洁有序	
	保障区应急救援大队运转，提升洛龙区应急救援水平	2021 年我单位配合区应急局，成立应急救援大队，该项经费用于保障应急救援大队正常运转，及定期专业培训，提升应急救援能力。	
预算情况	部门预算总额(万元)	660.32	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	660.32	
	(2) 财政专户管理资金		

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			122.59
	(2) 项目支出			537.73
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	≥98%	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	应急救援大队救援能力	提升	
		创建工作完成率	≥99%	
		消防隐患排查率	≥99%	
	履职目标实现	应急救援大队运转保障率	≥95%	
		创建工作完成率	≥99%	
		消防隐患排查率	≥99%	
效益指标	履职效益	关林市场消费环境	改善	
	满意度	上级部门满意度	≥95%	
		市场商户及消费者满意度	≥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
		537.73	537.73										
137001	河南省洛阳市洛龙区关林商贸城管理委员会办公室	537.73	537.73										
410311220000000008475	劳务派遣人员工资	383.23	383.23		劳务派遣人员经费	383.23 万元	2022 年单位在职劳务派遣人员数量	100 人	劳务派遣人员生活保障率	≥99%	劳务派遣人员满意度	≥98%	
							劳务派遣人员工资发放率	≥99%					
							劳务派遣	2022 年度					

							人员工资 发放周期						
410311220000000014985	消防安全提 升资金	17.00	17.00			按相关施 工合同支 付费用	≤17万 元	消防维保 排查次数	≥4次	市场消防 安全保障 率	≥95%	市场商户 满意度	≥98%
								消防宣传 次数	≥4次	是否有助 于确保市 场消防安 全	是	上级部门 满意度	≥98%
								市场消防 隐患排查 率	100%	是否有助 于提高尸 体经济竞 争力,提升 城市形象	是	群众满意 度	≥98%
								消防隐患 排查及消 防安全宣 传完成时 间	2022年12月31 日前				
410311220000000014988	市场管理创 建经费	17.00	17.00			按相关合 同支付费 用	≤17万 元	2022年我 单位辖区 的市场个 数	16个	是否有助 于提高市 场的规范 化	是	上级部门 满意度	≥95%
								市场规划 及市容市 貌改善度	明显	是否有助 于改善关 林市场的 消费环境	是	消费者满 意度	≥95%

								创建工作 完成时间	2022.01-2022.12 日期				
410311220000000015012	商管办工作 经费	95.00	95.00			环卫外包 费用	69.96 万元	2022年我 单位辖区 的市场个 数	16个	对市场发 展提升程 度	明显	上级部门 满意程度	≥95%
						水电费	≤17.54 万元	各项费用 的支付率	≥90%	是否有助 于改善市 场整体环 境	是	消费着满 意程度	≥95%
						车辆燃修 费用	≤7.5 万元	费用支付 完成时间	2022.01-2022.12 日期				
410311220000000015019	应急救援大 队保障经费	25.50	25.50			队员服装	5万元	应急救援 大队办公 场所及仓 库面积	800平方	区应急救 援能力	提高	上级部门 满意度	≥98%
						应急救援 大队运转 经费	5.5万 元	应急救援 大队人员 数量	50人			应急救援 大队队员 满意度	≥98%
						每年办公 场所租金	15万元	办公需求 保障率	≥99%				
								房租及费 用支付时 间	按合同约定日期 支付				