

洛阳市洛龙区机关事务服务中心
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023 年洛阳市洛龙区机关事务服务中心部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区机关事务服务中心部门概

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市洛龙区机关事务服务中心部

门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年洛阳市洛龙区机关事务服务中心部门预

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

洛阳市洛龙区机关事务服务中心部门概况

一、洛阳市洛龙区机关事务服务中心部门主要职责

根据《洛阳市洛龙区机构编制委员会关于印发洛龙区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（洛阳市洛龙编[2010]10号），我中心主要有以下职责：

1. 负责区直机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订区直机关事务工作的规章制度并组织实施。
2. 负责区四大班子及领导干部后勤服务保障及管理工作。
3. 负责区直机关大院及办公区的安全保卫、环境卫生、消防管理、绿化美化、车辆管理、报刊收发、水电暖供应等有关事务的后勤保障和服务工作。
4. 负责区老家属院的院容院貌、安全绿化和卫生等管理工作及家属院住房的修缮工作；负责区办公大楼物业公司和区公务员小区物业公司的监督管理工作。
5. 负责区直房地产的综合管理工作。包括区行政中心，区公务员住宅楼和区属房地产的管理；负责机关行政用房的统筹管理、规划建设、分配、调剂和维修工作；负责区直机关公务车辆、办公用品等公共资产的采购、登记、管理等工作。

6. 负责区行政中心办公楼及二级机构办公楼公用设施的日常维护和管理工作。负责区直机关办公楼水、电、中央空调等设施设的维修、维护等工作。

7. 负责区会议中心的调度和服务及重大活动和重要会议的后勤保障工作。

8. 负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区公共机构节能监督管理和考核工作，开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。

9. 负责区直机关突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置区直机关的突发公共事件。

10. 协调文印中心工作。

二、洛阳市洛龙区机关事务服务中心部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙区机关事务服务中心无所属预算单位。部门预算包括：办公室、维修科、总务科、房管科、保卫科、节能科的预算。

第二部分

2023 年洛阳市洛龙区机关事务服务中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区机关事务服务中心 2023 年收入总计 1944.07 万元，支出总计 1944.07 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 159.10 万元，下降 7.56%。主要原因是：严格按照上级要求精简各项支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区机关事务服务中心 2023 年收入合计 1944.07 万元，其中：一般公共预算收入 1944.07 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区机关事务服务中心 2023 年支出合计 1944.07 万元，其中：基本支出 351.25 万元，占 18.07%；项目支出 1592.82 万元，占 81.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 1944.07 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 159.10 万元，下降 7.56%，主要原因是：严格按照上级要求精简各项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1944.07 万元，其中：基本支出 351.25 万元，占 18.07%；项目支出 1592.82 万元，占 81.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 351.25 万元，其中：人员经费支出 331.99 万元，占 94.52%；公用经费支出 19.26 万元，占 5.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区机关事务服务中心 2023 年“三公”经费预算为 21.00 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 21.00 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。其中，一是公务用车购置费 18.00 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 3.00 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

洛阳市洛龙区机关事务服务中心 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

洛阳市洛龙区机关事务服务中心 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

洛阳市洛龙区机关事务服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 19.26 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

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

洛阳市洛龙区机关事务服务中心 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。

洛阳市洛龙区机关事务服务中心 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1592.82 万元，共 9 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，洛阳市洛龙区机关事务服务中心共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 20 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 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

洛阳市洛龙区机关事务服务中心 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）单位运转经费情况：是指为保障单位（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 年洛阳市洛龙区机关事务服务中心部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1944.07	一、一般公共服务	1855.76
其中：财政拨款	1944.07	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	46.86
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	22.14
		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	19.31
		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	1944.07	本年支出合计	1944.07
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1944.07	支出总计	1944.07

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

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	1944.07	1944.07	1944.07	1944.07														
606	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	1944.07	1944.07	1944.07	1944.07														
606001	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	1944.07	1944.07	1944.07	1944.07														

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1944.07	351.25	309.63	22.36	19.26	1592.82	1592.82		
			606	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	1944.07	351.25	309.63	22.36	19.26	1592.82	1592.82		
201	03	50		事业运行	259.66	259.66	244.56		15.10				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1592.82					1592.82	1592.82		
201	29	06		工会事务	3.28	3.28			3.28				
208	05	02		事业单位离退休	23.24	23.24		22.36	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	23.62						
210	11	02		事业单位医疗	22.14	22.14	22.14						
221	02	01		住房公积金	19.31	19.31	19.31						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

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	1944.07	一、本年支出	1944.07	1944.07	1944.07		
（一）一般公共预算拨款	1944.07	（一）一般公共服务支出	1855.76	1855.76	1855.76		
其中：财政拨款	1944.07	（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	46.86	46.86	46.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.14	22.14	22.14		
		（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	19.31	19.31	19.31		
		(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	1944.07	支出合计	1944.07	1944.07	1944.07		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1944.07	351.25	309.63	22.36	19.26	1592.82	1592.82		
			606	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	1944.07	351.25	309.63	22.36	19.26	1592.82	1592.82		
201	03	50		事业运行	259.66	259.66	244.56		15.10				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1592.82					1592.82	1592.82		
201	29	06		工会事务	3.28	3.28			3.28				
208	05	02		事业单位离退休	23.24	23.24		22.36	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	23.62						
210	11	02		事业单位医疗	22.14	22.14	22.14						
221	02	01		住房公积金	19.31	19.31	19.31						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

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				351.25	331.99	19.26
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.57	11.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.96	41.96	
	绩效工资	50501	工资福利支出	15.73	15.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.25	86.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.27	30.27	
	奖金	50501	工资福利支出	15.43	15.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.87	41.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.28		3.28
30302	退休费	50905	离退休费	18.09	18.09	
	退休费	50905	离退休费	4.27	4.27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.88		0.88

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.62	23.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.14	22.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.31	19.31	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

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				1944.07	1944.07	1944.07										
606		洛阳市洛龙区机 关事务服务中心				1944.07	1944.07	1944.07										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福 利支出	11.57	11.57	11.57										
301	07	绩效工资	505	01	工资福 利支出	57.69	57.69	57.69										
301	01	基本工资	505	01	工资福 利支出	86.25	86.25	86.25										
301	03	奖金	505	01	工资福 利支出	45.70	45.70	45.70										
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福 利支出	1.48	1.48	1.48										
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福 利支出	41.87	41.87	41.87										
302	01	办公费	505	02	商品和	5.00	5.00	5.00										

					服务支出												
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	101.00	101.00	101.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	228.20	228.20	228.20									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	595.00	595.00	595.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	272.00	272.00	272.00									

					出												
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.00	18.00	18.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	220.00	220.00	220.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	62.00	62.00	62.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.28	3.28	3.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.36	22.36	22.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.62	23.62	23.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.14	22.14	22.14									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.31	19.31	19.31									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

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	
21.00		21.00	18.00	3.00	

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

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：洛阳市洛龙区机关事务服务中心 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：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

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：洛阳市洛龙区机关事务服务中心 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： 洛阳市洛龙区机关事务服务中心

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		
			1592.82	1592.82							
	606	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	1592.82	1592.82							
其他运转类	水电暖费用(2023)	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	362.00	362.00							
其他运转类	退伍军人及劳务派遣工资及其他费用	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	228.20	228.20							
其他运转类	物业管理费(2023)	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	595.00	595.00							
其他运转类	办公设备购买	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	1.62	1.62							

其他运转类	大楼专项改造及其他经费（2023）	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	72.00	72.00							
其他运转类	干部周转房费用（2023）	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	18.00	18.00							
其他运转类	运行维护保养费（2023）	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	200.00	200.00							
其他运转类	公务用车购置（2023）	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	18.00	18.00							
其他运转类	公车平台综合费用	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	98.00	98.00							

区级部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区机关事务服务中心		
年度履职目标	目标 1：维护行政中心正常的办公秩序和办公安全，负责区属房产、地产的管理； 目标 2：负责水、电、木、电梯及空调等公共设施的维修管理，负责区公共机构节能降耗工作； 目标 3：负责区机关车辆管理，负责行政中心的报刊收发； 目标 4：协调文印中心工作，负责区四大班子机关交办的其他事。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障人员基本支出	主要用于单位运转经费和单位的各项经费，具体包括人员的工资奖金，补贴、公积金、社保、福利费、公用经费等		
	保障办公职能正常履行	主要包括公务接待、公务用车购置、公务用车运行维护、物业费、退伍军人劳务派遣公益性岗位工资及其他、公务用车平台运行费、法律咨询服务费、水电暖气费、运行维护保养费、固定资产购置费、大院绿化工程、招待费、道路改造专项经费及其他工程。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1944.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1944.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		351.25	
	（2）项目支出		1592.82	
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	100%	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	100%	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	≤10%	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	100%	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	保障重点任务完成目标	保障区政府安排各项重点工作圆满完成	
	履职目标实现	完成区政府安排各项任务	圆满完成	
效益指标	履职效益	为区政府正常办公提供必要的履职服务	明显	
	满意度	办公区域内工作人员及办事群众	≥98%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区机关事务服务中心

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
		1592.82	1592.82										
606001	洛阳市洛龙区机关事务服务中心	1592.82	1592.82										
410311230000000016841	办公设备购买	1.62	1.62			采购成本控制	≤1.62万	电脑购置数量	≤5台	提高办公效率	有效	单位工作人员	≥95%
						提高节能降耗水平	有效	设备利用率	≥95%	减少环境污染 提高无纸化办公	有效		
								预计采购时间	2023年上半年				
410311230000000016848	大楼专项改造及其他经费（2023）	72.00	72.00			维修改造成本	≤72万元	改造面积	≥5000平方米	提高办公区域的使用效率	明显	办公区域人员	≥95%
								保障改造工程	明确				

								质量达标					
								改造时间	视情况 而确定				
410311230000000016850	干部周转房费用 (2023)	18.00	18.00			周转房成本	≤18 万 元	提供周转房数量	4 套	为周转人员提供保障住房	有效	异地工作人员	≥95%
								周转房使用率	100%				
								周转房期限	2023 年 1 月至 2023 年 12 月				
410311230000000016851	公车平台综合 费用	98.00	98.00			公车维护费用	≤98 万 元	服务管理公车数量	43 辆	提高公车外出办公效率	有效	公车出行人员	≥95%
								保障公车正常使用率	≥95%				
								公车服务时间	24 小时				
410311230000000016852	公务用车购置 (2023)	18.00	18.00			公务用车购置成本	≤18 万 元	公务用车购置数量	1 台	提高公务办公出行率	有效	公务出行人员	≥95%
								公务用车正常使用率	≥95%				
								预计购置时间	2023 年 上半年				
410311230000000016853	水电暖费用 (2023)	362.00	362.00			水电费成本	≤362 万元	各项数量指标	电用 230 万 度, 水使 用 35 万	提高节能减排效率	有效	办公区域人员	≥95%

								吨, 暖气 4 万平 方					
								保障水电暖使用率	≥98%				
								水电暖供应	全天 24 小时				
410311230000000016854	退伍军人及 劳务派遣工资及 其他费用	228.20	228.20			人员工资成本	≤228.2 万元	劳务派遣	15 人	帮助缓解就业 压力, 提高办 公效率	有效	劳务派遣及退 伍军人	≥95%
								退伍军人	10 人				
								保障退伍人员 及劳务派遣人 员工作效率	有效				
								按时支付人员 经费	每月按 时支付 相关费 用				
410311230000000016855	物业管理费 (2023)	595.00	595.00			物业费成本	≤595 万元	物业管理面积	≥45000 平方米	提高区政府物 业管理水平	有效	办公区域工作 人员	≥95%
								提高物业管理 效率	明显				
								物业服务时间	1 年				
410311230000000016856	运行维护保养 费 (2023)	200.00	200.00			维修保养成本	≤200 万元	维修保养面积	≥40000 平方米	对保障业务正 常开展的改善	明显	办公区域内人 员	≥95%

										程度			
								维修保养设备 正常使用率	≥95%				
								维修保养时限	全天候 24 小时				