

2022 年洛阳市西工区人民政府办公室部门 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市西工区人民政府部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市西工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

洛阳市西工区人民政府办公室概况

一、洛阳市西工区人民政府办公室主要职责

1、负责区政府会议的筹备和组织协调工作；协助区政府领导审核或组织起草以区政府和以区政府办公室名义发布的文件、区政府领导同志的讲话。

2、研究、审核区政府各部门、洛阳工业园区管委会、车管处、各乡人民政府、各办事处报送的请示、报告，并提出处理意见，报区政府领导审定；协调区政府各部门、洛阳工业园区管委会、车管处、各乡人民政府、各办事处的工作，协助区政府领导处理重要问题、突发事件和重大事故。

3、指导区政府各部门、洛阳工业园区管委会、车管处、各乡人民政府、各办事处的文秘工作。

4、负责组织落实人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

5、围绕区政府中心工作开展调查研究，做好政务信息的编发及上报工作，为区政府领导决策服务。

6、负责区政府文电的收发、运转、处理和归档工作，做好区政府印章、信证的管理和使用。

7、负责制定并组织实施全区依法行政规划，并对全区依法行政工作进行监督、检查和考核，以及区政府行政复议工作。

8、负责全区应急管理工作的宣传、预案的拟订、应急指挥平台建设及全区特大和重大应急事件处置和指挥工作。

9、负责全区政府网站的规划、指导和管理、全区政府信息公开工作的组织实施、网上舆情收集、监控和引导及网上群众诉求的受理、运转、督办和反馈。

10、负责全区地方志书和综合年鉴的编纂、修订工作。

11、负责政府新闻发布工作，适时通报政府工作，推进政务公开，接受社会监督，确保突发事件发布主动、及时、准确，为加快西工经济社会又好又快发展营造良好的舆论环境。

12、办理区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、洛阳市西工区人民政府办公室预算单位构成情况

洛阳市西工区人民政府办公室部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。

洛阳市西工区人民政府办公室机关本级预算包括：综合办公室、政府机要室、秘书科、政务信息科、信息公开科、政府值班室、区志办、司机班的预算。

洛阳市西工区人民政府办公室所属单位预算包括：无

第二部分

2022 年洛阳市西工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

洛阳市西工区人民政府办公室 2022 年收入总计 940.87 万元，支出总计 940.87 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 134.05 万元，增长 16.61%。主要原因：新增预算项目值班室视频会商系统更新升级和区机房应急电源和精密空调更新等。支出增加 134.05 万元，增长 16.61%。主要原因：新增支出项目值班室视频会商系统更新升级和区机房应急电源和精密空调更新等。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区人民政府办公室 2022 年收入合计 940.87 万元，其中：一般公共预算 940.87 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区人民政府办公室 2022 年支出合计 940.87 万元，其中：基本支出 623.91 万元，约占 66.31%；项目支出 316.96 万元，约占 33.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区人民政府办公室 2022 年一般公共预算收支预算 940.87 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 134.05 万元，增长 16.61%，主要原

因：新增支出项目值班室视频会商系统更新升级和区机房应急电源和精密空调更新等；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区人民政府办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 940.87 万元。其中：基本支出 623.91 万元，占 66.31%；项目支出 316.96 万元，占 33.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区人民政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 623.91 万元。其中：人员经费支出 577.04 万元，占 92.49%；公用经费支出 46.87 万元，占 7.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区人民政府办公室 2022 年“三公”经费支出预算为 6.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.35 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 3.2 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 0.83 万元。主要原因：公务接待批次增加。

（三）公务用车购置及运行费 3.4 万元，其中：公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费3.4万元，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年减少1.18万元，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区人民政府办公室 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

洛阳市西工区人民政府办公室 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

洛阳市西工区人民政府办公室2022年机构运行经费支出预算46.87万元，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

洛阳市西工区人民政府办公室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

洛阳市西工区人民政府办公室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，西工区人民政府办公室共有车辆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

洛阳市西工区人民政府办公室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。

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、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年洛阳市西工区人民政府办公室部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	940.87	一、一般公共服务	760.56
其中：财政拨款	940.87	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	104.38
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	40.56
		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	35.37
		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	940.87	本年支出合计	940.87
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	940.87	支出总计	940.87

2022年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

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	940.87	940.87	940.87	940.87														
102	洛阳市西工区人民政府办公室	940.87	940.87	940.87	940.87														
102001	洛阳市西工区人民政府办公室	940.87	940.87	940.87	940.87														

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

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	940.87	623.91	513.20	63.84	46.87		316.96	71.88	245.08
			102	洛阳市西工区人民政府办公室	940.87	623.91	513.20	63.84	46.87		316.96	71.88	245.08
	201	03	01	行政运行	443.60	443.60	398.82		44.78				
	201	03	02	一般行政管理事务	316.96						316.96	71.88	245.08
	208	05	01	行政单位离退休	65.93	65.93		63.84	2.09				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	38.45						
	210	11	01	行政单位医疗	40.56	40.56	40.56						
	221	02	01	住房公积金	35.37	35.37	35.37						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

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	940.87	一、本年支出	940.87	940.87	940.87		
（一）一般公共预算拨款	940.87	（一）一般公共服务支出	760.56	760.56	760.56		
其中：财政拨款	940.87	（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	104.38	104.38	104.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.56	40.56	40.56		
		（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	35.37	35.37	35.37		
		(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	940.87	支出合计	940.87	940.87	940.87		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

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			
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	940.87	623.91	513.20	63.84	46.87	316.96	71.88	245.08	
			102	洛阳市西工区人民政府办公室	940.87	623.91	513.20	63.84	46.87	316.96	71.88	245.08	
201	03	01		行政运行	443.60	443.60	398.82		44.78				
201	03	02		一般行政管理事务	316.96					316.96	71.88	245.08	
208	05	01		行政单位离退休	65.93	65.93		63.84	2.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	38.45						
210	11	01		行政单位医疗	40.56	40.56	40.56						
221	02	01		住房公积金	35.37	35.37	35.37						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

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				623.91	577.04	46.87
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.45	136.45	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102.69	102.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.14	73.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.31	66.31	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.22	19.22	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.73		5.73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.89		22.89
30229	福利费	50201	办公经费	7.16		7.16
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50
30302	退休费	50905	离退休费	63.84	63.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.09		2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.45	38.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.56	40.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.37	35.37	

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市西工区人民政府办公室

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				940.87	940.87	940.87									
102		洛阳市西工区人民政府办公室				940.87	940.87	940.87									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.45	136.45	136.45									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	102.69	102.69	102.69									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.01	1.01	1.01									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.14	73.14	73.14									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.31	66.31	66.31									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.22	19.22	19.22									

302	02	印刷费	50 2	01	办公经费	11.50	11.50	11.50									
302	28	工会经费	50 2	01	办公经费	5.73	5.73	5.73									
302	39	其他交通费用	50 2	01	办公经费	22.89	22.89	22.89									
302	29	福利费	50 2	01	办公经费	7.16	7.16	7.16									
302	07	邮电费	50 2	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	50 2	01	办公经费	7.57	7.57	7.57									
302	26	劳务费	50 2	05	委托业务费	25.60	25.60	25.60									
302	31	公务用车运行维护费	50 2	08	公务用车运行维护费	3.40	3.40	3.40									
302	11	差旅费	50 2	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302	99	其他商品和服务支出	50 2	99	其他商品和服务支出	31.79	31.79	31.79									
302	17	公务接待费	50 2	06	公务接待费	3.20	3.20	3.20									
302	13	维修(护)费	50 2	09	维修(护)费	175.33	175.33	175.33									
310	02	办公设	50	06	设备购置	68.68	68.68	68.68									

		备购置	3														
303	02	退休费	50 9	05	离退休费	63.84	63.84	63.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50 1	02	社会保障缴费	38.45	38.45	38.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	50 1	02	社会保障缴费	40.56	40.56	40.56									
301	13	住房公积金	50 1	03	住房公积金	35.37	35.37	35.37									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

洛阳市西工区人民政府办公室

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	
6.60		3.40		3.20

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： 洛阳市西工区人民政府办公室

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
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：洛阳市西工区人民政府办公室2022年无政府性基金支出预算拨款安排，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

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
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：洛阳市西工区人民政府办公室2022年无国有资本经营支出预算拨款安排，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区人民政府办公室

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		
			316.96	316.96							
	102	洛阳市西工区 人民政府办公室	316.96	316.96							
其他运转类	区志办人员工 资	洛阳市西工区 人民政府办公室	12.60	12.60							
其他运转类	办公经费-公 务用车维护费	洛阳市西工区 人民政府办公室	3.40	3.40							
其他运转类	办公经费-差 旅费	洛阳市西工区 人民政府办公室	0.48	0.48							
其他运转类	值班补助	洛阳市西工区 人民政府办公室	13.00	13.00							
其他运转类	区志印刷	洛阳市西工区 人民政府办	9.50	9.50							

		室									
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区 人民政府办公室	29.70	29.70							
其他运转类	办公经费-公务接待费	洛阳市西工区 人民政府办公室	3.20	3.20							
特定目标类	信息化建设-维护类	洛阳市西工区 人民政府办公室	175.33	175.33							
特定目标类	西工区信创工程资金	洛阳市西工区 人民政府办公室	33.00	33.00							
特定目标类	信息化建设-购置类	洛阳市西工区 人民政府办公室	35.68	35.68							
特定目标类	党建经费	洛阳市西工区 人民政府办公室	1.07	1.07							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区人民政府办公室		
年度履职目标	按照年度工作计划,开展办公室业务工作,包括:根据实际需求,完成区政府办公室各项财务工作政务信息公开、财政业务后勤行政保障、工资人事审批、文字材料书写、机要档案规范保管、区志工作开展、党建工作、节能创建,保障区政府及办公室正常运转。根据区政府指示,按照年度工作计划开展信息设备购置入账和政务信息技术维护,保障区政府机房正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政务信息工作		根据实际工作要求,完成区政府大院机房维护及区政府办公室各项财务工作政务信息公开。	
	行政后勤工作		根据实际需求,完成区政府办公室财政业务后勤保障、工资人事审批等。	
	综合服务保障		完成区政府交办的办公、办文、办会工作。	
	机要档案保管		区政府机要文件传达保管、印章管理等。	
	区志办工作		完成区志印刷、年鉴整理。	
	信息中心工作		党建业务工作、节能减排、文明创建等。	
预算情况	部门预算总额(万元)		940.87	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		940.87	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		623.91	
	(2)项目支出		316.96	
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	≥96%	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	≥94%	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	≤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	≤15%	“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	≥97%	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	信息中心工作	正常运转	
		区志办工作	≥97%	完成西工区年鉴和区志印刷工作
		机要档案保管	安全规范	
		综合保障服务	优质高效	
		行政后勤工作	及时高效错误率低	
		政务信息工作	正常运转	
	履职目标实现	政务信息工作	信息公开及时透明	
		行政后勤工作	财务人事业务及时高效	
		信息中心工作	对接及时、快速协调	
		区志办工作	按时按量	
		机要档案保管	规范安全	
		综合保障服务	优质高效	
效益指标	履职效益	机要档案保管	保障区政府信息安全	
		区志办工作	记录西工区历史发展	
		政务信息工作	及时公开、民意参与	
	满意度	单位满意度	≥96%	
		社会满意度	≥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
		316.96	316.96										
102001	洛阳市西工区人民政府办公室	316.96	316.96										
41030322000000013422	办公经费-差旅费	0.48	0.48			总成本	≤0.48万元	保障时间	≤12月	精准合理利用资金，经济效益较高，严格规定标准	符合国家相关规定	工作人员满意度	≥95%
						经济成本较低	较低	保障人数	≥44人	正常发挥区政府的社会职能	保障及时	群众满意度较高，工作人员满意度较高	≥99%
											≥98%		
						社会成本较低	较低	提升保障水平	效果显著	选择绿色出行	效果显著		
						生态环境成本较低	较低	出差次数	≥38次	精准合理利用资金，经济效益较高	≥96%		
		促进工作落实	效果明显	无	无								

410303220000 000013423	区志印刷	9.50	9.50			印刷费	≤5.5万元	保障时间	≤12月	合理利用分 配资金实现 区志印刷目 标	效果明显 ≥98%	上级部门满 意度	≥96%
						书号费	≤4万元	按照市统一 要求达到印 刷质量标准	效果显著	为西工区年 鉴和历史大 事记打好基 础性依据	准确,全面, 低成本	服务兑现满 意度较高	≥98%
						经济成本较 低	较低	及时支付书 号费,保障印 刷时效	及时有效	生态效益较 高	较高		
						社会成本较 低	较低	印刷次数	≥60次	促进工作落 实	显著		
						生态环境成 本较低	较低			倡导绿色办 公	效果明显		
410303220000 000013426	办公经费-其 他	29.70	29.70			印刷费	≤7万元	保障人数	≤44人	对资金合理 充分利用,促 进工作开展	明显	工作人员满 意度	≥96%
						办公费	≤10万元	办公用品质 量	提升服务质 量	保证区政府 及办公室办 公职能的有 效发挥	显著	群众满意度 较高,工作人 员满意度较 高	≥99%
											≥97%		
						符合国家相 关规定	符合	及时有效延 误率较低	≤2%	倡导绿色办 公	明显		
减少资源浪 费	显著	保障时间	≤12月	对资金合理 充分利用,达 到目标值	≥96%								

								办公支出	符合相关规定	无	无		
410303220000 000013427	办公经费-公务用车维护费	3.40	3.40			经济成本指标较低	较低	保障月数	≤12月	延长车辆使用年限	较为明显	公车使用人员满意度	≥95%
						社会成本较低	较低	提升服务保障水平	较为显著	合理利用资金保障公车运行	及时高效	受益人群满意度	≥97%
						生态环境成本指标	较低	年审次数	1次	促进工作落实	显著		
								公车数量	3辆	公车管理政策落实情况	较好落实		
								保险次数	1次	注重节能减排	明显		
								保险年审及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升		
										无	无		
410303220000 000013431	办公经费-公务接待费	3.20	3.20			严格规范公务接待标准	效果显著	接待批次	≤60批	展示洛阳西工区形象	效果显著	被接待人员满意度	≥96%
						公务接待总成本	≤3.2万元	提升服务水平	明显	公务接待要求	符合公务接待规定	公众满意度	≥98%
						倡导节约用餐	较为明显	促进工作交流	较为显著	充分合理利用资金	较充分合理		
								接待保障时间	≤12月	依照文件合理安排,发挥区政府职能	比较合规		
								及时保质完	及时保质	无	无		

								成接待任务					
410303220000 000013432	区志办人员 工资	12.60	12.60			每人每月费用	≤1500元	人员数量	7人	合理利用资金,实现预期目标	≥96%	群众满意度较高	≥97%
						经济成本较低	较低	根据实际工作安排,每月支付	≤12月	发挥区史志办的政府职能	≥98%		
						社会成本较低	较低	准确支付劳务工资	≥99%	无	无		
						生态环境指标较低	较低	及时支付劳务工资	≥96%				
410303220000 000013433	值班补助	13.00	13.00			总成本	≤13万元	值班人数	45人	合理利用资金达到经济效益目标	≥99%	群众满意度较高	≥99%
						经济成本较低	较低	确保值班补助的发放合理准确	≥99%	发挥政府值班室的上传下达功能	≥98%		
						社会成本较低	较低	及时发放值班补助	≥96%	无	无		
						生态环境成本较低	较低						
410303220000 000013425	党建经费	1.07	1.07			人均培训成本	≤0.05万元	党建培训场次	≥50场	充分合理利用资金确保党性修养	充分合理	受训党员满意度	≥99%
						培训总成本	≤0.5万元	党建培训人数	≥47人	为社会发展提供长期人才储备	长期	党员所在单位满意度	≥96%

						社会成本较低	较低	党建活动天数	≥60天	为党建工作提供可持续保障	可持续		
						生态环境成本较低	较低	党建学习活动出勤率	≥98%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	较高		
								培训对象覆盖率	≥99%	对党员综合素质的改善或提升程度	较强		
								及时开展党建活动	及时高效	无	无		
410303220000 000013428	西工区信创工程资金	33.00	33.00			总成本	≤33万元	安可电脑投入数量	≤45台	合理充分利用资金,保证信息安全	≥98%	使用人员和所在单位满意度较高	≥99%
						经济成本可控	可控,定量,定值	按照国家规定的安全可靠指数	≥99%	社会影响较大	较大		
						社会成本较低	较低	及时完成更替,全面普及之前完成	≥99%	无	无		
						生态环境成本较低	较低						
410303220000 000014121	信息化建设-购置类	35.68	35.68			经济成本控制	≤35.68万	购置标准	符合国家行业相关标准	上传下达,及时高效	显著	服务对象满意度	≥97%
						社会成本控制	较低	根据工作需求支出	≤35.68万	充分利用资金	较高	间接服务对象满意度	≥96%

						生态环境成本	较低	网络安全事故发生数	≤5次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较高	直接服务对象满意度	≥98%
						系统建设成本	≤35.68万元	软件采购(维护)数量	9套	信息化培训机制健全性	健全		
						系统运行维护成本	≤35.68万元	平台(系统)建设数量	9套	产生较大的社会影响	较大		
								硬件采购(维护)数量	9套	内控制度健全性	健全		
								系统正常运行率	≥98%				
								系统安全等级测评	安全				
								系统覆盖业务种类	≥98%				
								系统密码安全性测评	安全				
								系统验收合格的模块数量	≥99%				
								系统运行维护响应时间	≤0.5小时				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
410303220000 000014209	信息化建设 --维护类	175.33	175.33			严格相关标准	国家标准三包要求	保障月数	≤12月	提升资产使用年限	显著	间接服务对象满意度	≥97%

												≥99%
					系统运行维护成本	≤175.33万元	网络安全事故发生数	≤10次	节约维修资源	明显	直接服务对象满意度	≥97%
												≥99%
							系统正常运行率	≥99%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较大		
							系统安全等级测评	安全	内控制度健全性	健全		
							系统密码安全性测评	安全	信息化培训机制健全性	健全		
							系统运行维护响应时间	≤0.5小时				
							系统故障修复平均时间	≤1小时				