

2023 年洛阳市西工区人民政府办公室 部门预算公开

2023 年 3 月

目录

第一部分 洛阳市西工区人民政府办公室部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市西工区人民政府办公室部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023 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

洛阳市西工区人民政府办公室部门概况

一、主要职责

1.推动区政府决策部署贯彻落实，按照区政府要求协调相关工作，承担区政府工作运转保障具体事务。

2.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。

3.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。

4.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。

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.负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。

8.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。

9.负责全区地方志书和综合年鉴的编纂、修订工作。

10.办理区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

洛阳市西工区人民政府办公室无所属预算单位，部门预算包括：综合办公室、政府机要室、秘书科、政务信息科、政府发展研究中心、政府值班室、区志办、司机班的预算。

第二部分

2023 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 2023 年收入总计 931.89 万元，支出总计 931.89 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 8.98 万元，下降 0.95%。主要原因：厉行节约，三公经费缩减开支，全区网络安全维护项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区人民政府办公室 2023 年收入合计 931.89 万元，其中：一般公共预算收入 931.89 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 2023 年支出合计 931.89 万元，其中：基本支出 688.58 万元，占 73.90%；项目支出 243.31 万元，占 26.10%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 931.89 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.98 万元，下降 0.95%，主要原因：厉行节约，三公经费缩减开支，全区网络安全维护项目支出减少。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 931.89 万元。其中：基本支出 688.58 万元，

占 73.90%；项目支出 243.31 万元，占 26.10%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 688.58 万元。其中：人员经费支出 632.48 万元，占 91.85%；公用经费支出 56.10 万元，占 8.15%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 6.27 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.33 万元。

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**3.04**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2022年减少0.33万元。主要原因是厉行节约，缩减三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行费**3.23**万元，主要用于公务用车购置以及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**0.00**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**3.23**万元，预算数与2022年相比减少0.17万元，主要原因：厉行节约，缩减公务用车运行维护费。

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 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

洛阳市西工区人民政府办公室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

洛阳市西工区人民政府办公室2023年机构运转经费支出预算56.10万元，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2023年政府采购预算安排为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

洛阳市西工区人民政府办公室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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市西工区人民政府办公室2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款243.31万元,共11个项目。

根据工作需要，选定值班补助1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市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）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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 年洛阳市西工区人民政府办公室部门预算表

预算 01 表

2023 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	931.89	一、一般公共服务	745.64
其中：财政拨款	931.89	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	89.20
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	51.38
		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	45.67
		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	931.89	本 年 支 出 合 计	931.89
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	931.89	支 出 总 计	931.89

2023 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	931.89	931.89	931.89	931.89														
102	洛阳市西工区人民政府办公室	931.89	931.89	931.89	931.89														
102001	洛阳市西工区人民政府办公室	931.89	931.89	931.89	931.89														

预算 03 表

2023 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
							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	931.89	688.58	592.37	40.11	56.10		243.31	139.29	104.02
			102	洛阳市西工区人民政府办公室	931.89	688.58	592.37	40.11	56.10		243.31	139.29	104.02
201	03	01		行政运行	502.33	502.33	448.08	0.24	54.01				
201	03	02		一般行政管理事务	243.31						243.31	139.29	104.02
208	05	01		行政单位离退休	41.96	41.96		39.87	2.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.24	47.24	47.24						
210	11	01		行政单位医疗	51.38	51.38	51.38						
221	02	01		住房公积金	45.67	45.67	45.67						

预算 04 表

2023 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	931.89	一、本年支出	931.89	931.89	931.89		
（一）一般公共预算拨款	931.89	（一）一般公共服务支出	745.64	745.64	745.64		
其中：财政拨款	931.89	（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	89.20	89.20	89.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.38	51.38	51.38		
		（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	45.67	45.67	45.67		
		(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	931.89	支出合计	931.89	931.89	931.89		

预算 05 表

2023 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		
						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			
类	款	项		合计	931.89	688.58	592.37	40.11	56.10		243.31	139.29	104.02
			102	洛阳市西工区人民政府办公室	931.89	688.58	592.37	40.11	56.10		243.31	139.29	104.02
201	03	01		行政运行	502.33	502.33	448.08	0.24	54.01				
201	03	02		一般行政管理事务	243.31						243.31	139.29	104.02
208	05	01		行政单位离退休	41.96	41.96		39.87	2.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.24	47.24	47.24						
210	11	01		行政单位医疗	51.38	51.38	51.38						
221	02	01		住房公积金	45.67	45.67	45.67						

2023 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				688.58	632.48	56.10
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.21	82.21	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84.16	84.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.37	79.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.52	178.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.02	22.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.39		7.39
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.88		26.88
30229	福利费	50201	办公经费	9.24		9.24
30302	退休费	50905	离退休费	39.87	39.87	
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	47.24	47.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.38	51.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.67	45.67	

预算 07 表

2023 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				931.89	931.89	931.89									
102		洛阳市西工区人民 政府办公室				931.89	931.89	931.89									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.21	82.21	82.21									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	84.16	84.16	84.16									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.37	79.37	79.37									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	178.52	178.52	178.52									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	1.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.02	22.02	22.02									

303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	99	其他对个人和家庭 补助	0.24	0.24	0.24									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.32	2.32	2.32									
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.02	29.02	29.02									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.39	7.39	7.39									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.88	26.88	26.88									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.24	9.24	9.24									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.04	3.04	3.04									
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服务支 出	4.09	4.09	4.09									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.50	26.50	26.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.46	0.46	0.46									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	72.84	72.84	72.84									
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行维护 费	3.23	3.23	3.23									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	99.40	99.40	99.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.87	39.87	39.87									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.24	47.24	47.24									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	51.38	51.38	51.38									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.67	45.67	45.67									

2023 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	公务用车运行费	
6.27		3.23		3.23	3.04

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
							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 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									

备注：洛阳市西工区人民政府办公室 2023 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。

2023 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		
			243.31	243.31							
	102	洛阳市西工区人民政府办公室	243.31	243.31							
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	3.04	3.04							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区人民政府办公室	28.22	28.22							
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	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	办公经费-差旅费	洛阳市西工区人民政府办公室	0.46	0.46							
其他运转类	全区网络维护	洛阳市西工区人民政府办公室	69.24	69.24							
其他运转类	区志印刷	洛阳市西工区人民政府办公室	9.50	9.50							

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	3.23	3.23							
特定目标类	党建经费	洛阳市西工区人民政府办公室	1.02	1.02							
特定目标类	安全可靠电脑更替服务费尾款	洛阳市西工区人民政府办公室	3.60	3.60							
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	99.40	99.40							

区级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门名称		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）		931.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		931.89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		688.58	
	（2）项目支出		243.31	
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计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	信息中心工作	正常运转	
		区志办工作	及时高质量完成	
		机要档案保管	安全保密	
		综合保障服务	稳定运转高质量服务	
		行政后勤工作	细致周到	
		政务信息工作	及时公开高质量宣传	
	履职目标实现	政务信息公开度	≥96%	满意度
		行政后勤周密	≥97%	满意度
		信息中心宣传	≥95%	透明度
		区志办大事记	≥96%	满意度
		机要档案安全性	≥98%	安全度
		综合保障服务满意度	≥99%	满意度
效益指标	履职效益	综合科	保障区政府正常运转	
		政务信息科	优化政务信息公开透明	
		秘书科	保障办公室各项财务工资运转	

		信息科	提升区政府 宣传效力	
		区志办	做好大事记	
		机要室	安全周密可 靠	
	满意度	单位满意度	≥98%	
		社会满意度	≥98%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

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
		243.31	243.31										
102001	洛阳市西工区人民政府办公室	243.31	243.31										
41030322000000013422	办公经费-差旅费	0.46	0.46			总成本	≤0.46 万元	保障人数	≥44 人	正常发挥区政府的社会职能	保障及时	工作人员满意度	≥95%
								出差次数	≥38 次			群众满意度较高，工作人员满意度较高	≥99%
								资金支付合规率	100%				

								参培参会率	≥90%				
41030322000 0000013423	区志印刷	9.50	9.50			印刷费	≤5.5 万元	印刷次数	≥1 次	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	上级部门满意度	≥96%
						书号费	≤4 万元	覆盖单位数量	≥350 个	促进工作落实	显著	服务兑现满意度较高	≥98%
						总成本	≤9.5 万元	印刷分数	≥1000 本				
								发放覆盖率	≥98%				
								印刷合格率	≥99%				
								完成时间	年底之前				
41030322000 0000013426	办公经费-其他	28.22	28.22			办公费	≤28.22 万元	办公用品购置合格率	≥95%	保证区政府及办公室办公职能的有效发挥	显著	工作人员满意度	≥96%
								保障人数	≥33 人			群众满意度较高，工作人员满意度较高	≥99%
								维修维护合格率	≥95%				

								办公设备维护次数	≥15 次				
								办公用品购置种类	≥10 种				
41030322000 0000013427	办公经费-公务用车维护费	3.23	3.23			总成本	≤3.2 万元	年审次数	1 次	促进工作落实	显著	受益人群满意度	≥97%
								公车数量	3 辆	公车管理政策落实情况	较好落实	公车使用人员满意度	≥95%
								保险次数	1 次				
								保险年审及时率	≥98%				
								公车正常运行率	≥95%				
								故障维修及时率	≥96%				
41030322000 0000013431	办公经费-公务接待费	3.04	3.04			公务接待总成本	≤3.04 万元	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%
								接待合规率	100%	公务接待要求	符合公务接待规定	公众满意度	≥98%
										依照文件合理安排，发挥区政府职能	比较合规		

41030322000 0000013432	区志办人员工资	12.60	12.60			每人每月 费用	≤1500 元	人员数量	5 人	发挥区史志 办的政府职 能	≥98%	工作人员 满意度	≥97%
						总成本	≤12.6 万 元	准确支付劳 务工资	100%			群众满意 度较高	≥97%
								及时支付劳 务工资	≥96%				
41030322000 0000013433	值班补助	13.00	13.00			总成本	≤13 万元	值班人数	≥25 人	发挥政府值 班室的上传 下达功能	≥98%	工作人员 满意度	≥99%
								值班补助发 放准确率	100%			群众满意 度较高	≥99%
								及时发放值 班补助	≥96%				
41030323000 0000011989	全区网络维护	69.24	69.24			系统运行 维护成本	≤69.24 万	网络维修维 护次数	≥15 次	内控制度健 全性	健全	间接服务 对象满意 度	≥99%
								维护维修合 格率	≥95%	提升工作效 率	较高提 升	直接服务 对象满意 度	≥98%
								网络安全事 故发生数	≤10 次	信息化培训 机制	健全		
								系统正常运 行率	≥99%				

								系统维护响应时间	≤0.5 小时				
41030322000 0000013425	党建经费	1.02	1.02			培训总成本	≤1.02 万元	党建学习活动出勤率	≥98%	为社会发展提供长期人才储备	长期	参训党员满意度	≥99%
								及时开展党建活动	每周一次	为党建工作提供可持续保障	可持续	党员所在单位满意度	≥96%
								党员数量	≥49 人	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	较高		
								购买书籍数量	100 本	对党员综合素质的改善或提升程度	较强		
								帮扶覆盖贫困户	≥8 户				
								党员对口帮扶次数	≥4 次				
41030322000 0000014121	信息化建设-购置类	99.40	99.40			总成本	≤99.4 万元	设备采购数量	1 套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较高	间接服务对象满意度	≥96%

								软件购置数量	1 套	信息化培训机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	≥98%	上传下达，及时高效	显著	服务对象满意度	≥97%
								系统运行维护响应时间	≤0.5 小时				
								购置改造合格率	100%				
41030323000 0000011987	安全可靠电脑更替 服务费尾款	3.60	3.60			总成本	≤3.6 万	电脑数量	≥37 台	积极响应国家关于安可电脑的号召	有一定的社会效益	用户使用评价满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								完成时间	年底之前				