

**2024年洛阳市西工区人民政府办公室  
部门预算公开**

**2024年2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、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分2024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：2024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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、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. 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、洛阳市西工区人民政府办公室部门所属预算单位构成情况**

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：综合科、机要科、秘书科、值班室、国动办、政府发展研究中心、信息公开科、政务信息科、区志办的预算。

## 第二部分

### 2024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2024年收入总计918.97万元，支出总计918.97万元，与2023年预算相比，收支总计各减少12.92万元，下降1.39%。主要原因：财政紧张，节约开支，缩减三公经费支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区人民政府办公室2024年收入合计918.97万元，其中：一般公共预算拨款收入918.97万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区人民政府办公室2024年支出合计918.97万元，其中：基本支出729.24万元，占约79.35%；项目支出189.73万元，占约20.65%。

#### 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2024年一般公共预算收支预算918.97万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少12.92万元，下降1.39%，主要原因：财政紧张，节约开支，缩减三公经费支出。

#### 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2024年一般公共预算支出年初预算为918.97万元。其中：基本支出729.24万元，占79.35%；项目支出189.73万元，占20.65%。

## **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2024年一般公共预算基本支出年初预算为729.24万元。其中：人员经费支出683.03万元，占93.66%；公用经费支出46.21万元，占6.34%。

## **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2024年“三公”经费支出预算为4.26万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.01万元。主要原因：节约开支，缩减三公经费支出，公务接待费用和公务用车运行维护费减少。

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2023年相比保持一致。

**（二）公务接待费1.83万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数比2023年减少1.21万元。主要原因是节约开支，缩减三公经费。

**（三）公务用车购置及运行费2.43万元**，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、保险费等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年相比保持

一致；公务用车运行维护费2.43万元，预算数比2023年减少0.80万元，主要原因：节约开支，缩减三公经费支出。

## **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2024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2024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2024年机构运转经费支出预算46.21万元，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，预算数比2023年减少9.89万元，原因：3人退休，人员减少，经费缩减。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市西工区人民政府办公室2024年无政府采购预算安排支出。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）预算绩效情况说明**

2024年洛阳市西工区人民政府办公室对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款189.73万元，共13个项目，根据工

作需要，选定信息化建设购置类和维护类作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化差旅费、公车运行费、公务接待费等项目支出2024年预算安排，并进一步进行管理，完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，洛阳市西工区人民政府办公室共有车辆4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1辆（通讯专用车1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2024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：2024年洛阳市西工区人民政府办公室部门预算表**

预算01表

2024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       | 918.97 | 一、一般公共服务    | 665.96 |
| 其中：财政拨款        | 918.97 | 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   | 156.62 |
| 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      | 46.01  |
|                |        | 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      | 50.38  |
|             |        | 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 | 918.97 | 本 年 支 出 合 计     | 918.97 |
| 上年结转结余      |        | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收 入 总 计     | 918.97 | 支 出 总 计         | 918.97 |

预算02表

## 2024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

[illegible]

2024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               | 918.97 | 729.24 | 581.69 | 101.34    | 46.21   |       | 189.73 | 67.01 | 122.72 |
|      |    |    | 102  | 洛阳市西工区人民政府办公室    | 918.97 | 729.24 | 581.69 | 101.34    | 46.21   |       | 189.73 | 67.01 | 122.72 |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行             | 476.23 |        | 432.09 | 0.24      | 43.90   |       |        |       |        |
| 201  | 03 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 189.73 |        |        |           |         |       | 189.73 | 67.01 | 122.72 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 85.76  |        |        | 83.45     | 2.31    |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 17.65  |        |        | 17.65     |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.61  |        | 52.61  |           |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.60   |        | 0.60   |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 46.01  |        | 46.01  |           |         |       |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 50.38  |        | 50.38  |           |         |       |        |       |        |

2024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        | 918.97 | 一、本年支出         | 918.97 | 918.97 | 918.97  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 918.97 | （一）一般公共服务支出    | 665.96 | 665.96 | 665.96  |       |          |
| 其中：财政拨款       | 918.97 | （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   | 156.62 | 156.62 | 156.62  |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 46.01  | 46.01  | 46.01   |       |          |
|               |        | （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      | 50.38  | 50.38  | 50.38  |  |  |
|      |        | (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 | 918.97 | 支出合计              | 918.97 | 918.97 | 918.97 |  |  |



2024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<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服<br>务支出 | 资本<br>性支<br>出 |        |       |        |
|      |    |    |          | 合计                   | 918.97 | 729.24 | 581.69     | 101.34        | 46.21       |               | 189.73 | 67.01 | 122.72 |
|      |    |    | 102      | 洛阳市西工区人民政府办公室        | 918.97 | 729.24 | 581.69     | 101.34        | 46.21       |               | 189.73 | 67.01 | 122.72 |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行                 | 476.23 | 476.23 | 432.09     | 0.24          | 43.90       |               |        |       |        |
| 201  | 03 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 189.73 |        |            |               |             |               | 189.73 | 67.01 | 122.72 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 85.76  | 85.76  |            | 83.45         | 2.31        |               |        |       |        |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 17.65  | 17.65  |            | 17.65         |             |               |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 52.61  | 52.61  | 52.61      |               |             |               |        |       |        |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 0.60   | 0.60   | 0.60       |               |             |               |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 46.01  | 46.01  | 46.01      |               |             |               |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 50.38  | 50.38  | 50.38      |               |             |               |        |       |        |

2024年一般公共预算基本支出预算表

预算06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           |                |              |           | 729.24       | 683.03 | 46.21 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 63.99        | 63.99  |       |
|              | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 17.06        | 17.06  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出  | 16.47        | 16.47  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 150.78       | 150.78 |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 1.25         | 1.25   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出    | 26.16        | 26.16  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 156.38       | 156.38 |       |
| 30309        | 奖励金            | 50901        | 社会福利和救助   | 0.24         | 0.24   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 21.68        |        | 21.68 |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费      | 7.18         |        | 7.18  |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费      | 1.00         |        | 1.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 2.00         |        | 2.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费      | 3.30         |        | 3.30  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 5.74         |        | 5.74  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 3.31         |        | 3.31  |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费      | 2.00         |        | 2.00  |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 101.10       | 101.10 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 52.61        | 52.61  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50102        | 社会保障缴费    | 0.60         | 0.60   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 46.01        | 46.01  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 50.38        | 50.38  |       |





2024年一般公共预算“三公”经费预算表

预算08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 |       |
| 4.26     |          | 2.43       |         | 2.43    | 1.83  |

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。

2024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<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |           |           |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |        |                   |             |           |      |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |        |                   |             |           |      |           |           |
|      |   |   |          |          |    |      |        |                   |             |           |      |           |           |

注：洛阳市西工区人民政府办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024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<br>代码 | 单位（科目<br>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<br>助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |          | 合计           |    |      |        |               |         |       |      |       |       |
|      |   |   |          |              |    |      |        |               |         |       |      |       |       |

注：洛阳市西工区人民政府办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

预算11表

部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]



[illegible]

2024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 |          |      |
|       |            |               | 189.73 | 189.73 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 102        | 洛阳市西工区人民政府办公室 | 189.73 | 189.73 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公经费-其他    | 洛阳市西工区人民政府办公室 | 25.39  | 25.39  |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 1.83   | 1.83   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 值班工作经费     | 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 | 0.96   | 0.96   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 2.43  | 2.43  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 办公经费-会议费          | 洛阳市西工区人民政府办公室 | 1.30  | 1.30  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 《西工年鉴》财政预算经费      | 洛阳市西工区人民政府办公室 | 9.50  | 9.50  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 信息化建设-设备购置        | 洛阳市西工区人民政府办公室 | 8.30  | 8.30  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 国防办办公经费(签批)       | 洛阳市西工区人民政府办公室 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 党建工作经费            | 洛阳市西工区人民政府办公室 | 1.02  | 1.02  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 西工区信创工程资金(安可电脑购置) | 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-维护类         | 洛阳市西工区人民政府办公室 | 96.30 | 96.30 |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024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。保障国防动力办公室各项活动正常开展，更好发挥全区国防动员作用。 |                                          |
| 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。                       |
|        | 国防动员工作                                                                                                                                                                                             | 国防潜力统计调查、人防宣传、防空袭方案印刷、国防专业队伍训练、人防物资购买    |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                         | 918.97                                   |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                   | 918.97                                   |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                        |                                          |
|        | （3）单位资金                                                                                                                                                                                            |                                          |

|        |         |           |          |         |                                                                                                                             |
|--------|---------|-----------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 2、资金结构： |           | (1) 基本支出 | 729. 24 |                                                                                                                             |
|        |         |           | (2) 项目支出 | 189. 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   |          | ≥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     |          | ≥97%    | 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     | ≤5%  | 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 | 国防动员工作    | 正常开展   |                                                                       |
|      |          | 政务信息工作    | 公开透明高效 |                                                                       |
|      |          | 信息中心工作    | 及时高效转却 |                                                                       |
|      |          | 区志办工作     | 规范准确   |                                                                       |
|      |          | 机要档案保管    | 安全保密规范 |                                                                       |
|      |          | 综合保障服务    | 全面高效   |                                                                       |
|      |          | 行政后勤工作    | 细致及时   |                                                                       |
|      | 履职目标实现   | 政务信息公开度   | ≥99%   |                                                                       |
|      |          | 行政后勤周密    | ≥98%   |                                                                       |
|      |          | 信息中心宣传    | ≥96%   |                                                                       |
|      |          | 区志办大事记    | ≥98%   |                                                                       |
|      |          | 机要档案安全性   | ≥97%   |                                                                       |



|      |      |           |                           |  |
|------|------|-----------|---------------------------|--|
| 效益指标 |      | 综合保障服务满意度 | ≥97%                      |  |
|      |      | 国防动员有效性   | ≥96%                      |  |
|      | 履职效益 | 国动办       | 保障国防动员<br>职能发挥            |  |
|      |      | 机要室       | 保密安全及规<br>范文件签批流<br>转     |  |
|      |      | 区志办       | 做好大事记，发<br>挥区志作用          |  |
|      |      | 信息科       | 保障信息的公<br>开透明             |  |
|      |      | 综合科       | 上传下达及服<br>务保障             |  |
|      |      | 政务信息科     | 及时公告政务<br>信息，保障全区<br>网络安全 |  |
|      |      | 秘书科       | 搞好行政后勤<br>工作              |  |
|      | 满意度  | 单位满意度     | ≥99%                      |  |
|      |      | 群众满意度     | ≥99%                      |  |

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：万元

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）    | 项目分类  | 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  |
| 102                   | 洛阳市西工区人民政府办公室 |       | 189.73   | 189.73 |          |      |      |          |         |        |                     |           |         |      |
| 102001                | 洛阳市西工区人民政府办公室 |       | 189.73   | 189.73 |          |      |      |          |         |        |                     |           |         |      |
| 410303220000000013422 | 办公经费-差旅费      | 其他运转类 | 0.96     | 0.96   |          |      | 总成本  | ≤0.96 万元 | 资金支付合规率 | 100%   | 正常发挥区政府的社会职能        | 保障及时      | 工作人员满意度 | ≥95% |
|                       |               |       |          |        |          |      |      |          | 参培参会率   | ≥90%   |                     |           |         |      |
|                       |               |       |          |        |          |      |      |          | 保障人数    | ≥44 人  |                     |           |         |      |
|                       |               |       |          |        |          |      |      |          | 出差次数    | ≥38 次  |                     |           |         |      |
| 410303220000000013423 | 《西工年鉴》财政预算经费  | 其他运转类 | 9.50     | 9.50   |          |      | 总成本  | ≤9.5 万元  | 覆盖单位数量  | ≥350 个 | 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% |

|                           |                  |           |       |       |  |  |     |           |           |         |                    |      |           |      |
|---------------------------|------------------|-----------|-------|-------|--|--|-----|-----------|-----------|---------|--------------------|------|-----------|------|
|                           |                  |           |       |       |  |  | 印刷费 | ≤5.5 万元   | 印刷分数      | ≥1000 本 | 促进工作落实             | 显著   |           |      |
|                           |                  |           |       |       |  |  | 书号费 | ≤4 万元     | 发放覆盖率     | ≥98%    |                    |      |           |      |
|                           |                  |           |       |       |  |  |     |           | 印刷合格率     | ≥99%    |                    |      |           |      |
|                           |                  |           |       |       |  |  |     |           | 完成时间      | 年底之前    |                    |      |           |      |
|                           |                  |           |       |       |  |  |     |           | 印刷次数      | ≥1 次    |                    |      |           |      |
| 410303220000<br>000013426 | 办公经费-<br>其他      | 其他运转<br>类 | 25.39 | 25.39 |  |  | 办公费 | ≤25.39 万元 | 办公设备维护次数  | ≥15 次   | 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% |
|                           |                  |           |       |       |  |  |     |           | 办公用品购置种类  | ≥10 种   |                    |      |           |      |
|                           |                  |           |       |       |  |  |     |           | 办公用品购置合格率 | ≥95%    |                    |      |           |      |
|                           |                  |           |       |       |  |  |     |           | 保障人数      | ≥33 人   |                    |      |           |      |
|                           |                  |           |       |       |  |  |     |           | 维修维护合格率   | ≥95%    |                    |      |           |      |
| 410303220000<br>000013427 | 办公经费-<br>公务用车维护费 | 其他运转<br>类 | 2.43  | 2.43  |  |  | 总成本 | ≤2.43 万元  | 年审次数      | 1 次     | 促进工作落实             | 显著   | 公车使用人员满意度 | ≥95% |
|                           |                  |           |       |       |  |  |     |           | 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     |                    |      |           |      |
|                           |                  |           |       |       |  |  |     |           | 保险年审及时率   | ≥98%    |                    |      |           |      |
|                           |                  |           |       |       |  |  |     |           | 公车正常运     | ≥95%    |                    |      |           |      |

|                           |                |       |       |       |  |  |         |          |           |       |                   |          |          |      |
|---------------------------|----------------|-------|-------|-------|--|--|---------|----------|-----------|-------|-------------------|----------|----------|------|
|                           |                |       |       |       |  |  |         |          | 行率        |       |                   |          |          |      |
|                           |                |       |       |       |  |  |         |          | 故障维修及时率   | ≥96%  |                   |          |          |      |
| 410303220000<br>000013431 | 办公经费-<br>公务接待费 | 其他运转类 | 1.83  | 1.83  |  |  | 公务接待总成本 | ≤1.83 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 |          |      |
|                           |                |       |       |       |  |  |         |          |           |       | 依照文件合理安排, 发挥区政府职能 | 比较合规     |          |      |
| 410303220000<br>000013432 | 区志办人员工资        | 其他运转类 | 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%  |                   |          |          |      |
|                           |                |       |       |       |  |  |         |          | 及时支付劳务工资  | ≥96%  |                   |          |          |      |
| 410303220000<br>000013433 | 值班工作经费         | 其他运转类 | 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%  |                   |          |          |      |
|                           |                |       |       |       |  |  |         |          | 及时发放值班补助  | ≥96%  |                   |          |          |      |
| 410303240000              | 办公经费-          | 其他运转  | 1.30  | 1.30  |  |  | 总成本     | ≤1.30 万  | 接待批次      | ≤20 次 | 展示洛阳西             | 效果显著     | 参会人员     | ≥98% |

|                           |            |       |       |       |  |  |       |           |           |       |                   |      |           |      |
|---------------------------|------------|-------|-------|-------|--|--|-------|-----------|-----------|-------|-------------------|------|-----------|------|
| 000007242                 | 会议费        | 类     |       |       |  |  |       | 元         |           |       | 工形象               |      | 满意度       |      |
|                           |            |       |       |       |  |  |       |           | 接待合规率     | ≥99%  | 依照文件通知要求, 发挥区政府职能 | 效果显著 |           |      |
|                           |            |       |       |       |  |  |       |           |           |       | 会议接待要求            | 合规   |           |      |
| 410303220000<br>000013425 | 党建工作经费     | 特定目标类 | 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  |                   |      |           |      |
| 410303220000<br>000014121 | 信息化建设-设备购置 | 特定目标类 | 8. 30 | 8. 30 |  |  | 总成本   | ≤8. 30 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  | 较高   | 间接服务对象满意度 | ≥96% |

|                           |                |       |       |       |  |  |     |            |            |            |                       |           |           |      |
|---------------------------|----------------|-------|-------|-------|--|--|-----|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|------|
|                           |                |       |       |       |  |  |     |            |            | 或提升程度      |                       |           |           |      |
|                           |                |       |       |       |  |  |     | 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%       |            |                       |           |           |      |
| 410303220000<br>000014209 | 信息化建设<br>--维护类 | 特定目标类 | 96.30 | 96.30 |  |  | 总成本 | ≤96.30 万元  | 维护次数       | ≥15 次      | 信息化培训机制健全性            | 健全        | 间接服务对象满意度 | ≥97% |
|                           |                |       |       |       |  |  |     |            | 维修维护合格率    | ≥95%       | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 较大        | 直接服务对象满意度 | ≥97% |
|                           |                |       |       |       |  |  |     |            | 系统正常运行率    | ≥99%       | 内控制度健全性               | 健全        |           |      |
|                           |                |       |       |       |  |  |     |            | 网络安全事故发生数  | ≤10 次      |                       |           |           |      |
|                           |                |       |       |       |  |  |     |            | 系统运行维护响应时间 | ≤0.5 小时    |                       |           |           |      |
| 410303230000<br>000011987 | 西工区信创工程资金      | 特定目标类 | 3.60  | 3.60  |  |  | 总成本 | ≤3.60 万    | 验收合格率      | 100%       | 积极响应国家关于安可            | 有一定的社会效益  | 用户使用评价满意  | ≥98% |

|                           |                 |           |        |        |  |  |          |              |              |       |                        |    |                   |      |
|---------------------------|-----------------|-----------|--------|--------|--|--|----------|--------------|--------------|-------|------------------------|----|-------------------|------|
|                           | (安可电脑<br>购置)    |           |        |        |  |  |          |              |              |       | 电脑的号召                  |    | 度                 |      |
|                           |                 |           |        |        |  |  |          |              | 完成时间         | 年底之前  |                        |    |                   |      |
|                           |                 |           |        |        |  |  |          |              | 电脑数量         | ≥37 台 |                        |    |                   |      |
| 410303240000<br>000007243 | 国防办办公<br>经费(签批) | 特定目标<br>类 | 13. 50 | 13. 50 |  |  | 经济成<br>本 | ≤13. 50<br>万 | 国防活动次<br>数   | ≥10 次 | 培训机制健<br>全性            | 健全 | 直接服务<br>对象满意<br>度 | ≥97% |
|                           |                 |           |        |        |  |  |          |              | 活动效果         | 较好    | 内控制度健<br>全性            | 健全 | 间接服务<br>对象满意<br>度 | ≥97% |
|                           |                 |           |        |        |  |  |          |              | 及时跟进全<br>市部署 | 及时    | 对工作效率<br>及全区决策<br>部署作用 | 较大 |                   |      |