

# 2022年洛阳市孟津区机关事务服务中心预算 说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区机关事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年洛阳市孟津区机关事务服务中心预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年洛阳市孟津区机关事务服务中心预算表

- 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

## 洛阳市孟津区机关事务服务中心概况

### 一、洛阳市孟津区机关事务服务中心主要职责

- 1、负责区直机关后勤的管理、保障、服务工作。研究制定区后勤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的后勤保障管理工作（水、电、暖维护，房屋修缮，安全、保卫信访工作）。
- 3、负责区政府大院及办公区和会议中心的安全保卫、环境卫生、消防管理、绿化美化、车辆管理、报刊收发、水电暖供应等有关后勤保障和服务工作。
- 4、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。
- 5、负责全区公共机构节能监督管理工作，开展节能降耗宣传、教育培训、普及节能科学知识；负责制定全区公共机构节能规划及相关制度并组织实施，节能降耗改造计划，并对全区公共机构节能降耗工作进行监督检查和考核。
- 6、负责全区公务用车监督日常管理工作。负责制定全区公务用车管理办法并组织实施，开展公车运行监督检查，公务用车购置调剂处置管理工作，服务平台应急用车日常管理工作。
- 7、负责机关行政用房的统筹管理、分配、调剂和维修工作。

8、完成区委、区政府及上级交办的其他事项。

## 二、洛阳市孟津区机关事务服务中心预算单位构成情况

洛阳市孟津区机关事务服务中心预算包括机关事务服务中心本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

机关事务服务中心本级预算包括：办公室、房管股、财务股、水电广场管理股、服务股、公务用车车辆中心的预算。

机关事务服务中心所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2022年洛阳市孟津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

洛阳市孟津区机关事务服务中心 2022 年收入总计 2119.73 万元，支出总计 2119.73 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 188.12 万元，增加 9.74%。主要原因：南北县区合并。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区机关事务服务中心 2022 年收入合计 2119.73 万元，其中：一般公共预算 2119.73 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区机关事务服务中心 2022 年支出合计 2119.73 万元，其中：基本支出 1524.21 万元，占 71.91%；项目支出 595.54 万元，占 28.09%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区机关事务服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 2129.12 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 197.51 万元，增加 10.23%，主要原因：南北区合并。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区机关事务服务中心 2022 年一般公共预算支出

年初预算为 2119.75 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2058.56 万元，占 97.11%；机关事业单位基本养老保险支出（类）42.1 万元，占 1.99%；事业单位医疗（类）19.07 万元，占 0.9%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区机关事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 615.57 万元。其中：人员经费支出 595.54 万元，占 96.75%；公用经费支出 20.03 万元，占 3.25%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区机关事务服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 264 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 40 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 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因是：我单位目前没有需要因公出国的业务。

（三）公务用车购置及运行费 264 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 264 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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 40 万元，主要原因：增加车辆、司机人员及车辆使用年限久，耗油、维修等情况。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市孟津区机关事务服务中心 2022 年未使用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**

洛阳市孟津区机关事务服务中心 2022 年未使用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**

洛阳市孟津区机关事务服务中心 2022 年机构运行经费支出预算 2119.73 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**

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**

洛阳市孟津区机关事务服务中心 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，洛阳市孟津区机关事务服务中心共有车辆 78 辆，其中：一般公务用车 78 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，其他用车主要是 0 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

洛阳市孟津区机关事务服务中心没有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年洛阳市孟津区机关事务服务中心预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津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	2129.12	一、一般公共服务	2067.95
其中：财政拨款	2129.12	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	42.10
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	19.07
		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	
		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	2129.12	本年支出合计	2129.12
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2129.12	支出总计	2129.12

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2129.12	2129.12	2129.12	2129.12														
148	洛阳市孟津区机关事务服务中心	2129.12	2129.12	2129.12	2129.12														
148001	洛阳市孟津区机关事务服务中心	2129.12	2129.12	2129.12	2129.12														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津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	2129.12	604.91	517.53	67.35	20.03	1524.21	1524.21		
			148	洛阳市孟津区机关事务服务中心	2129.12	604.91	517.53	67.35	20.03	1524.21	1524.21		
201	03	03		机关服务	2067.95	543.74	456.36	67.35	20.03	1524.21	1524.21		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	42.10						
210	11	02		事业单位医疗	19.07	19.07	19.07						

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津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	2129.12	一、本年支出	2129.12	2129.12	2129.12		
（一）一般公共预算拨款	2129.12	（一）一般公共服务支出	2067.95	2067.95	2067.95		
其中：财政拨款	2129.12	（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	42.10	42.10	42.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.07	19.07	19.07		
		（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					
		(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	2129.12	支出合计	2129.12	2129.12	2129.12		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津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	2129.12	604.91	517.53	67.35	20.03		1524.21	1524.21	
			148	洛阳市孟津区机关事务服务中心	2129.12	604.91	517.53	67.35	20.03		1524.21	1524.21	
201	03	03		机关服务	2067.95	543.74	456.36	67.35	20.03		1524.21	1524.21	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	42.10						
210	11	02		事业单位医疗	19.07	19.07	19.07						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津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				604.91	584.88	20.03
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.08	57.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.56	20.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	78.52	78.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.46	3.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.13	159.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.82	72.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.39	42.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.41	43.41	
30302	退休费	50905	离退休费	63.89	63.89	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.63		6.63
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.10		8.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.10	42.10	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津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	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计			2129.12	2129.12	2129.12									
148		洛阳市孟津区机关事务服务中心			2129.12	2129.12	2129.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.08	57.08	57.08								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.56	20.56	20.56								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	78.52	78.52	78.52								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.46	3.46	3.46								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.13	159.13	159.13								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	112.82	112.82	112.82								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.52	1.52	1.52								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.39	42.39	42.39								
301	07	绩效工	505	01	工资福利	43.41	43.41	43.41								



## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津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	
200.00		200.00		200.00	

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津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								

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：

洛阳市孟津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									

## 2022 年项目支出预算表

部门名称：

洛阳市孟津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		
			1524.21	1524.21							
	148	洛阳市孟津区机关 事务服务中心	1524.21	1524.21							
其他运转类	日常维修	洛阳市孟津区机关 事务服务中心	26.00	26.00							
其他运转类	政府大院日常 维修、维护	洛阳市孟津区机关 事务服务中心	12.00	12.00							
其他运转类	流转楼日常维 修、维护	洛阳市孟津区机关 事务服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	会议中心、中 央空调维护经 费	洛阳市孟津区机关 事务服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	其他经费	洛阳市孟津区机关 事务服务中心	139.53	139.53							
其他运转类	驻村第一书记 经费	洛阳市孟津区机关 事务服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	节能降耗经费	洛阳市孟津区机关 事务服务中心	7.65	7.65							

其他运转类	公车平台运行费用	洛阳市孟津区机关事务服务中心	264.00	264.00							
其他运转类	机关办公楼物业管理费	洛阳市孟津区机关事务服务中心	75.11	75.11							
其他运转类	城关综合楼租赁、物业费	洛阳市孟津区机关事务服务中心	202.00	202.00							
其他运转类	水电经费	洛阳市孟津区机关事务服务中心	270.00	270.00							
其他运转类	劳务派遣人员工资	洛阳市孟津区机关事务服务中心	83.39	83.39							
其他运转类	机关办公楼取暖费	洛阳市孟津区机关事务服务中心	357.43	357.43							
其他运转类	流转楼杂支	洛阳市孟津区机关事务服务中心	6.00	6.00							
其他运转类	流转楼伙食费	洛阳市孟津区机关事务服务中心	55.10	55.10							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区机关事务服务中心		
年度履职目标	为区委区政府党政机关提供后勤服务, 确保区委、区政府各项工作的正常运行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	为区委区政府提供全年后勤服务工作	1. 日常维修维护, 水电保障 2. 公务用车管理 3. 公共机构节能降耗 4. 公务用车管理		
预算情况	部门预算总额(万元)		2129.12	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2129.12	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		604.91	
	(2) 项目支出		1524.21	
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	$\geq 95\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≤85%	“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	重点工作任务计划完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标计划实现率	100%	
效益指标	履职效益	节约财政资金	节约	
	满意度	受益对象满意度	≥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							
						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
		1524.21	1524.21										
148001	洛阳市孟津区机关事务服务中心	1524.21	1524.21										
410308220000000045711	水电经费	270.00	270.00			预算成本	≤270 万元	服务单位数量	14 个	提升工作效率	提升	使用单位满意度	≥95%
								服务质量达标率	100%	正常	100		
								足额缴纳、故障处理及时性	及时				
410308220000000045712	劳务派遣人员工资	83.39	83.39			预算成本	≤83.39 万元	发放人数	22 人	提高劳务派遣人员生活水平	提高	受益对象满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%	满意	100		
410308220000000045722	机关办公楼取暖费	357.43	357.43			预算成本	≤357.43 万元	供暖面积	97707.9 平方米	提高工作效率	提高	受益对象满意度	≥95%
								供暖质量达标率	100%	满意	100		
								供暖经费支付	及时				

								及时性					
410308220000000046009	日常维修	26.00	26.00			预算成本	≤26 万元	维修完成及时性	及时	保障业务正常开展	保障	房屋使用单位满意度	≥95%
								维修房屋数量	≥8 栋	满意	100		
								维修验收合格率	100%				
410308220000000046045	流转楼伙食费	55.10	55.10			预算成本	≤55.1 万元	采购合格率	100%	保障食品安全	保障	流转人员满意度	≤95%
								采购及时性	及时	绿色	100		
								食材采购率	100%				
410308220000000046048	流转楼杂支	6.00	6.00			预算成本	≤6 万元	保障人数	≥50 人	提高职工办公效率	提高	受益对象满意度	≥90%
								日常维护合格率	100%	满意	100		
								日常维护及时性	及时				
410308220000000046055	机关办公楼物业管理费	75.11	75.11			预算成本	≤75.11 万元	物业服务达标率	≥90%	改善办公环境	改善	服务对象满意度	≥95%
								物业服务人数	≥1700 人	安心、舒心	100		
								办公楼面积	≥30400 平方米				
410308220000000046060	公车平台运行费用	264.00	264.00			预算成本	≤264 万元	保障车辆	80 辆	减少财政投资成本	减少	车辆使用对象满意度	≥95%
								减少车辆事故率	减少	满意	100		

410308220000000046063	城关综合楼租赁、物业费	202.00	202.00			预算成本	≤202万元	租赁房屋合格率	100%	提升工作效率的保障程度	明显	受益对象满意度	≥90%
								租赁面积	6401平方米	正常	100		
								经费支付及时性	及时				
410308220000000046066	节能降耗经费	7.65	7.65			预算成本	≤7.65万元	培训次数	≥4场	降低行政办公成本	降低	上级考核	≥95%
								参会人数	≥274人	节约、节能	100		
								培训合格率	100%				
410308220000000046067	驻村第一书记经费	1.00	1.00			预算成本	≤1万元	扶贫工作完成及时性	及时	保障脱贫攻坚工作正常运行	保障	脱贫人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%	满意	100		
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
410308220000000046068	政府大院日常维修、维护	12.00	12.00			预算成本	≤12万元	办公用品及耗材采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障	受益对象满意度	100%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								水电费缴纳足额率	100%	满意	100		
								水电费缴纳完成率	100%				
410308220000000046069	流转楼日常维修、维护	10.00	10.00			预算成本	≤10万元	流转房及餐厅维修费完成率	100%	保障流转房正常使用	保障	使用人员满意度	100%

							水电费、物业费、冷暖气费及通讯费缴纳足额率	100%	正常	100		
							通讯费（宽带及座机电话费）缴纳完成率	100%				
							工作完成及时性	及时				
							水电费、物业费及冷暖气费缴纳完成率	100%				
							维修合格率	100%				
410308220000000046070	会议中心、中央空调维护经费	15.00	15.00			预算成本	≤15万元 维修保养中央空调系统	1个	保障业务正常开展	保障	设施使用人员满意度	≥90%
							维修改造及时性	及时	正常	100		
							维修质量合格率	100%				
410308220000000046071	其他经费	139.53	139.53			预算成本	≤139.53万元 发放工资人数	≥70人	保障工作正常开展	保障	非统发人员满意度	≥95%
							资金发放足额率	100%	满意	100		
							发放工资及时性	及时				