

2023年洛阳市偃师区机关事务服务中心 部门预算公开

2023年5月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区机关事务服务中心部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市偃师区机关事务服务中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师区机关事务服务中心部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区机关事务服务中心部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关机关事务工作法规、政策、制度、标准；承担全区机关事务的指导、保障、服务等工作。

2.承担全区机关事业单位办公区运行保障的统筹协调和组织实施；开展机关事务法规、政策的宣传普及和公共咨询服务；承担全区机关事业单位运行保障信息收集等服务性工作。

3.负责全区机关事业单位公有房产管理的相关事务性工作；负责全区机关事业单位办公用房和办公区的规划编制、调配、大中修和专项维修等事务性工作；负责办公用房和办公区使用保障相关工作。

4.负责指导、协调全区公共机构能源资源节约工作，拟订相关规划并组织实施；组织开展公共机构能耗统计、监测和考核评价工作。

5.负责拟订全区公务用车管理办法，承担全区公务用车管理相关事务性工作；负责协调、保障全区公务用车服务，做好相关应急保障工作；负责全区行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新、处置等事务性工作，按有关规定负责车辆购置相关事务性工作。

6.负责按照上级有关公务接待标准，做好对来偃副厅级以上领导干部的接待工作；负责国家、省级和市级重要检查、督查、调研、巡视、考核等接待工作；负责外地党政考察团接待和我区党政考察团赴外地学习考察服务保障工作。

7.承担全区重大会务、大型活动、重要接待的服务保障工作；承担在首阳大厦会务中心召开的省、市、区重要会议的服务保障工作。

8.承担区直行政事业单位办公区服务保障项目的统一采购和办公院区设备设施维护维修等工作；负责党政机关集中办公区安全保卫工作，指导其他行政事业单位物业服务工作。

9.负责非偃师籍省管干部、市管干部周转住房日常保障相关工作。

10.完成区委、区政府和上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市偃师区机关事务服务中心无所属预算单位。部门预算包括：办公室、计划财务科、公务接待科、公房保障科、公共机构节能科、公务用车科、服务保障科的预算。

第二部分

2023 年洛阳市偃师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

洛阳市偃师区机关事务服务中心2023年收入总计1601.22万元，支出总计1601.22万元，与2022年预算相比，收支总计各增加410.95万元，增长34.53%。主要原因：上年结转结余 9.96万元，中心在职人员增加，2023年新调入4名退伍安置人员；日常运转保障、公务用车维护、首阳大厦后勤保障经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区机关事务服务中心2023年收入合计1601.22万元，其中：一般公共预算收入1591.26万元；上年结转结余9.96万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区机关事务服务中心2023年支出合计1601.22万元，其中：基本支出154.37万元，占9.64%；项目支出1446.85万元，占90.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区机关事务服务中心2023年一般公共预算收支预算1601.22万元(含上年结转);与2022年相比，一般公共预算收支预算增加410.95万元，增长34.53%，主要原因：上年结转结余9.96万元，中心在职人员增加，2023年新调入4名退伍安

置人员；日常运转保障、公务用车维护、首阳大厦后勤保障经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区机关事务服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为1601.22万元。其中：基本支出154.37万元，占9.64%；项目支出1446.85万元，占90.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区机关事务服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为154.37万元。其中：人员经费支出147.63万元，占95.63%；公用经费支出6.74万元，占4.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区机关事务服务中心2023年“三公”经费支出预算为178.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少3.00万元。

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**40.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**138.00**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**138.00**万元，预算数与2022年相比减少**3.00**万元，主要原因：加强公务车运行中的加油、维修等各项管理，降低各项费用，强化政府过紧日子政策。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区机关事务服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区机关事务服务中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市偃师区机关事务服务中心2023年机构运转经费支出预算**6.74**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

洛阳市偃师区机关事务服务中心2023年政府采购预算安排750.10万元，其中：政府采购货物预算110.00万元、政府采购工程预算220.10万元、政府采购服务预算420.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市偃师区机关事务服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市偃师区机关事务服务中心2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1446.85万元，共7个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市偃师区机关事务服务中心共有车辆77辆，其中：一般公务用车77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

洛阳市偃师区机关事务服务中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：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 年洛阳市偃师区机关事务服务中心部门预算表

预算01表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师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	1591.26	一、一般公共服务	1567.01
其中：财政拨款	1591.26	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	16.36
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	6.85
		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	11.00
		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	1591.26	本 年 支 出 合 计	1601.22
上年结转结余	9.96	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1601.22	支 出 总 计	1601.22

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市偃师区机关事务服务中心

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	合计	一般公 共预算	政府性基 金	国有资本 经营 预算	财政专户 管理 资金	单位资 金
				小计	其中： 财 政 拨款														
	合计	1601.22	1591.26	1591.26	1591.26									9.96	9.96				
146	洛阳市偃师区 机关事务服务 中心	1601.22	1591.26	1591.26	1591.26									9.96	9.96				
146001	洛阳市偃师区 机关事务服务 中心	1601.22	1591.26	1591.26	1591.26									9.96	9.96				

预算03表

2023 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师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	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						
			146001	洛阳市偃师区机关事务 服务中心	1601.22	154.37	145.88	1.75	6.74		1446.85	9.96	1436.89
201	03	01		行政运行	120.16	120.16	113.42		6.74				
201	03	02		一般行政管理事务	1446.85						1446.85	9.96	1436.89
208	05	02		事业单位离退休	1.75	1.75		1.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.61	14.61	14.61						
210	11	02		事业单位医疗	6.85	6.85	6.85						
221	02	01		住房公积金	11.00	11.00	11.00						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师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	1591.26	一、本年支出	1591.26	1591.26	1591.26		
（一）一般公共预算拨款	1591.26	（一）一般公共服务支出	1557.05	1557.05	1557.05		
其中：财政拨款	1591.26	（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	9.96	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	9.96	（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	16.36	16.36	16.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.85	6.85	6.85		
		（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	11.00				
		(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	9.96	9.96	9.96		
收入合计	1601.22	支出合计	1601.22	1601.22	1601.22		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师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	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	1601.22	154.37	145.88	1.75	6.74		1446.85	9.96	1436.89
			146001	洛阳市偃师区机关事务服务中心	1601.22	154.37	145.88	1.75	6.74		1446.85	9.96	1436.89
201	03	01		行政运行	120.16	120.16	113.42		6.74				
201	03	02		一般行政管理事务	1446.85						1446.85	9.96	1436.89
208	05	02		事业单位离退休	1.75	1.75		1.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	14.61						
210	11	02		事业单位医疗	6.85	6.85	6.85						
221	02	01		住房公积金	11.00	11.00	11.00						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师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				154.37	147.63	6.74
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.95	52.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.99	25.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.82	25.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.54	7.54	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69
30302	退休费	50905	离退休费	1.75	1.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.61	14.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.85	6.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.00	11.00	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市偃师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		金政府 性基	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				1601.22	1591.26	1591.26			9.96						
146001		洛阳市 偃师区 机关事 务服务 中心				1601.22	1591.26	1591.26			9.96						
301	01	基本工 资	505	01	工资福利 支出	52.95	52.95	52.95									
301	12	其他社 会保障 缴费	505	01	工资福利 支出	1.12	1.12	1.12									
301	07	绩效工 资	505	01	工资福利 支出	25.99	25.99	25.99									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	25.82	25.82	25.82									
301	02	津贴补 贴	505	01	工资福利 支出	7.54	7.54	7.54									
302	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	3.20	3.20	3.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	0.85	0.85	0.85									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.69	1.69	1.69									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.96					9.96						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	220.10	220.10	220.10									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	138.00	138.00	138.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	40.00	40.00	40.00									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	53.40	53.40	53.40									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	156.89	156.89	156.89									
302	01	办公费	502	01	办公经费	681.00	681.00	681.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.50	10.50	10.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	110.00	110.00	110.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.75	1.75	1.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.61	14.61	14.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.85	6.85	6.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	11.00									

2023 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

部门名称：洛阳市偃师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	
178.00	0.00	138.00	0.00	138.00	40.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市偃师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	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：洛阳市偃师区机关事务服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师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	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：洛阳市偃师区机关事务服务中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算11表

2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市偃师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		
			1446.85	1436.89			9.96				
	146001	洛阳市偃师区机关事务服务中心	1446.85	1436.89			9.96				
其他运转类	2022 年在职人员文明奖	洛阳市偃师区机关事务服务中心	9.24				9.24				
其他运转类	2022 年退休人员文明奖	洛阳市偃师区机关事务服务中心	0.72				0.72				
特定目标类	专项项目-日常运转保障经费	洛阳市偃师区机关事务服务中心	520.00	520.00							
特定目标类	专项项目-公务用车使用经费	洛阳市偃师区机关事务服务中心	150.00	150.00							
特定目标类	专项项目-首阳大厦后勤工作经费	洛阳市偃师区机关事务服务中心	600.00	600.00							
特定目标类	专项项目-首阳大厦供暖费用	洛阳市偃师区机关事务服务中心	156.89	156.89							
特定目标类	专项项目-节能减排相关工作日常运转经费	洛阳市偃师区机关事务服务中心	10.00	10.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2023 年度)

部门名称： 洛阳市偃师区机关事务服务中心

年度履职目标	1、负责市直单位机关事务管理、保障、服务工作；2、负责市直行政事业单位公务用车的编制、配备、 更新、处置工作；3、负责全市公有房产的管理与处置；4： 负责来偃副厅级以上领导干部的接待工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成本年度职责任务	1、负责市直单位机关事务管理、保障、服务工作；2、 负责市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、 处置工作；3、负责全市公有房产的管理与处置；4： 负责来偃副厅级以上领导干部的接待工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1601.22		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1601.22		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	154.37		
	（2）项目支出	1446.85		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理 指标	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县 和承担单位的资金数/部门参与分配资 金总数）×100%。
		预算执行率	≥100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年 度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤8%	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增加、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	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经 费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 政府采购预算数）×100%。政府采购预 算：采购机关根据事业 发展计划和行政 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	质量指标	100%	质量指标完成
	履职目标实现	单位尽职尽责度	100%	尽职尽责完成目标
效益指标	履职效益	时效指标	2023 年完成	2023 年完成
	满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意

2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市偃师区机关事务服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
146001	洛阳市偃师区机关事务服务中心	1446.85	1446.85										
410307230000000008411	2022 年在职人员文明奖	9.24	9.24										
410307230000000008412	2022 年退休人员文明奖	0.72	0.72										
4103072300000000010818	专项项目-节能减排相关工作日常运转经费	10.00	10.00			节约开支率	100%	预算金额	≤10 万元	总成本	≤10 万元	让领导及群众满意度	≥97%
						日常运转率	100%	改善办公环境率	100%	节能降耗工作满意度	≥97%		
						降低成本率	100%	2023 年	365	是否持续提高节能降耗率	是		
4103072300000000010822	专项项目-首阳大厦供暖费用	156.89	156.89			节约开支率	100%	预算金额	≤156.89 万元	总成本	≤156.89 万元	让领导及服务对象满意度	≥98%
						日常保障运转率	100%	办公环境改善率	100%	服务水平是否持续提高	是		
						及时统筹安排降低耗能率	100%	2023 年	365	是否及时统筹安排节能降耗率	是		
4103072300000000010829	专项项目-日常运转保障经费	520.00	520.00			节约成本率	100%	预算资金	≤520 万元	总成本	≤520 万元	让领导及服务对象满意	≥98%
						保障正常运转率	100%	提高办公效率	100%	服务水平是否持续提高	是		
						统筹安排降低能耗	100%	2023 年	365	是否及时统筹安排节能减排	是		
4103072300000000010831	专项项目-首阳大厦后勤工作经费	600.00	600.00			节约开支率	100%	预算金额	≤600 万元	总成本	≤600 万元	让领导及服务对象满意度	≥98%
						日常保障运转率	100%	办公环境改善率	100%	服务水平是否持续提高	是		
						及时降低能耗率	100%	2023 年	365	是否及时统筹安排节能降耗	是		
4103072300000000010833	专项项目-公务用车使用经费	150.00	150.00			总成本	≤150 万元	服务车辆数	68	预算金额	≤150 万元	让领导及服务对象满意度	≥98%
						保障车辆正常运行率	≥98%	提高车辆运行率	≥98%	是否持续提高服务水平	是		
						节约成本	是	2023 年	365	是否降低耗能	是		