

**2023 年洛阳市涧西区机关事务服务中心  
部门预算公开**

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西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 年洛阳市涧西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 年洛阳市涧西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

## 洛阳市涧西区机关事务服务中心部门概况

### 一、主要职责

1.贯彻执行区委、区政府关于机关事务服务工作的指示、命令、决策和部署，研究落实机关事务服务体制改革的具体措施，做好涉及区机关事务各类服务保障工作。

2.负责机关房产的综合管理。负责办公区建设的规划编制，办公用房的权属登记、使用调配等工作；负责区属商业用房管理工作。

3.负责区机关行政事业单位公务用车调整分配工作，拟定管理制度并组织实施，监督检查公务用车使用管理情况。

4.负责区直机关水、电、暖服务保障工作。

5.负责区直机关公务灶保障和外包就餐点的监管工作。

6.负责全区公共机构节能监督管理工作；开展公共机构的节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。

7.协调区直机关办公电话通讯服务和维修保养工作。

8.负责区直机关报刊收发工作。

9.协助有关部门完成区重要会议和大型活动后勤保障工作。

10.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、预算单位构成情况

洛阳市涧西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、公务用房保障科、公务用车保障科、施工管理科、食堂科、安全保卫科、项目管理科、综合服务科的预算。

## 第二部分

### 2023年洛阳市涧西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

洛阳市涧西区机关事务服务中心 2023 年收入总计 2783.46 万元，支出总计 2783.46 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 267.47 万元，下降 8.77%。主要原因是：过紧日子，缩减项目经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区机关事务服务中心 2023 年收入合计 2783.46 万元，其中：一般公共预算收入 2783.46 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区机关事务服务中心 2023 年支出合计 2783.46 万元，其中：基本支出 1073.06 万元，占 38.55%；项目支出 1710.40 万元，占 61.45%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 2783.46 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 267.47 万元，下降 8.77%，主要原因是：过紧日子，缩减项目经费；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区机关事务服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2783.46 万元。其中：基本支出 1073.06 万元，占 38.55%；项目支出 1710.40 万元，占 61.45%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西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 1073.06 万元。其中：人员经费支出 877.85 万元，占 81.81%；公用经费支出 195.21 万元，占 18.19%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区机关事务服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 156.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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 0.00 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 156.00 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 156.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市涧西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、国有资本经营支出预算情况说明**

洛阳市涧西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**

洛阳市涧西区机关事务服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 195.21 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。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市涧西区机关事务服务中心 2023 年政府采购预算安排 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**

洛阳市涧西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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西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 1710.40 万元,共 20 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，洛阳市涧西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；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**

洛阳市涧西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年洛阳市涧西区机关事务服务中心部门预算表**

## 2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西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	2783.46	一、一般公共服务	2537.91
其中：财政拨款	2783.46	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	131.10
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	60.59
		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	53.86
		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	2783.46	本年支出合计	2783.46
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2783.46	支出总计	2783.46



## 2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西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	2783.46	1073.06	699.15	178.70	195.21		1710.40	923.26	787.14
			104	洛阳市涧西区机关事务服务中心	2783.46	1073.06	699.15	178.70	195.21		1710.40	923.26	787.14
201	03	03		机关服务	2537.91	827.51	533.74	98.56	195.21		1710.40	923.26	787.14
208	05	02		事业单位离退休	80.14	80.14		80.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96	50.96						
210	11	03		公务员医疗补助	60.59	60.59	60.59						
221	02	01		住房公积金	53.86	53.86	53.86						

## 2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西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	2783.46	一、本年支出	2783.46	2783.46	2783.46		
（一）一般公共预算拨款	2783.46	（一）一般公共服务支出	2537.91	2537.91	2537.91		
其中：财政拨款	2783.46	（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	131.10	131.10	131.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.59	60.59	60.59		
		（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	53.86	53.86	53.86		
		（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	2783.46	支出合计	2783.46	2783.46	2783.46		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西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	2783.46	1073.06	699.15	178.70	195.21		1710.40	923.26	787.14
			104	洛阳市涧西区机关事务服务中心	2783.46	1073.06	699.15	178.70	195.21		1710.40	923.26	787.14
201	03	03		机关服务	2537.91	827.51	533.74	98.56	195.21		1710.40	923.26	787.14
208	05	02		事业单位离退休	80.14	80.14		80.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96	50.96						
210	11	03		公务员医疗补助	60.59	60.59	60.59						
221	02	01		住房公积金	53.86	53.86	53.86						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西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				1073.06	877.85	195.21
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	98.56	98.56	
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.77	15.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.08	28.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.70	122.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	103.86	103.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.05	4.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.73	196.73	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	78.32	78.32	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.70		14.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.55		8.55
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	156.00		156.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.69		10.69
30302	退休费	50905	离退休费	64.37	64.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.96	50.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.59	60.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.86	53.86	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市涧西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	
156.00		156.00		156.00	

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。

# 政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西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									

备注：洛阳市涧西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。

## 国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西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								

备注：洛阳市涧西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。

## 2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西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		
			1710.40	1710.40							
	104	洛阳市涧西区机关事务服务中心	1710.40	1710.40							
其他运转类	2023年水电费	洛阳市涧西区机关事务服务中心	345.00	345.00							
其他运转类	2023年暖气费	洛阳市涧西区机关事务服务中心	95.00	95.00							
其他运转类	2023年增加劳务派遣经费	洛阳市涧西区机关事务服务中心	9.81	9.81							
其他运转类	2023年机关运转公用经费	洛阳市涧西区机关事务服务中心	158.39	158.39							
其他运转类	关于安徽路综治中心建设项目工程款等	洛阳市涧西区机关事务服务中心	95.67	95.67							
其他运转类	2023年办公楼日常维护维修经费	洛阳市涧西区机关事务服务中心	187.64	187.64							
其他运转类	关于申请涧西区疫情防控工作人员用餐，后勤保障等经费	洛阳市涧西区机关事务服务中心	31.75	31.75							
特定目标类	对区委6楼东侧南北墙面重新粉刷	洛阳市涧西区机关事务服务中心	2.25	2.25							
特定目标类	涧西区新冠肺炎疫情防控指挥部装修及采购办公桌椅所需费用	洛阳市涧西区机关事务服务中心	6.33	6.33							
特定目标类	医学观察点改造经费	洛阳市涧西区机关事务服务中心	28.20	28.20							
特定目标类	涧西区医学观测点后续经费	洛阳市涧西区机关事务服务中心	150.00	150.00							
特定目标类	9月份机关食堂补助费用	洛阳市涧西区机关事务服务中心	4.66	4.66							
特定目标类	10月份机关食堂补助费用	洛阳市涧西区机关事务服务中心	5.20	5.20							
特定目标类	处非办办公用房修缮及购置空调费用	洛阳市涧西区机关事务服务中心	8.11	8.11							
特定目标类	2023年涧西公安分局房租	洛阳市涧西区机关事务服务中心	70.00	70.00							
特定目标类	2023年税局房屋租赁	洛阳市涧西区机关事务服务中心	90.00	90.00							
特定目标类	2023年涧西区群团服务中心功能恢复工程	洛阳市涧西区机关事务服务中心	80.00	80.00							
特定目标类	劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区机关事务服务中心	31.50	31.50							
特定目标类	2023年临时保安，保洁工作外包服务经费	洛阳市涧西区机关事务服务中心	278.20	278.20							
特定目标类	2023年代管企业旅社人员经费	洛阳市涧西区机关事务服务中心	32.69	32.69							

## 区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市涧西区机关事务服务中心			
年度履职目标	按照年度工作计划做好机关后勤保障服务工作,完成年度目标工作,绩效评价等				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	机关后勤保障服务工作		按照年度工作计划做好机关后勤保障服务工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		2783.46		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2783.46		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		1073.06		
	(2)项目支出		1710.40		
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。	
			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	≥90%	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	≤30%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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	≥80%	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%

	绩效管理	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	区委区政府交办的重点任务完成时效	按照工作计划及时完成	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	优化各项后勤保障服务工作	有效提升	
		依法依规做好机关后勤工作	依法合规	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西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
		1710.40	1710.40										
104001	洛阳市涧西区机关事务服务中心	1710.40	1710.40										
410305230000000017113	2023年水电费	345.00	345.00		水电费总成本	≤345万元	经费保障办公室	4个	保障办公区正常运转	有效保障	满意度	≥95%	
							资金使用合规率	100%	节能降耗率	≥10%			
							资金拨付及时率		正常缴费保证水电供应				
410305230000000023482	关于申请涧西区疫情防控工作人员用餐，后勤保障等经费	31.75	31.75		采购成本	≤31.75万元	经费保障范围	一线工作人员	疫情防控需要	保证疫情工作人员配餐	满意度	≥95%	
							保障配餐及时率	≥95%					
							经费拨付时效	≥95%					
410305230000000023483	关于安徽路综治中心建设项目工程款等	95.67	95.67		建设经费	≤95.67万元	规范化建设范围	安徽路综治中心建设	改善办公环境，提前服务	有效改善提升	满意度	≥95%	
							建设质量	满足综治中心办公需求					
							建设时间	按合同如期完成					
410305230000000025121	2023年暖气费	95.00	95.00		暖气费	95万元	经费保障办公区个数	5个	节能降耗率	≥10%	满意度	≥95%	
							供暖效果	最低温度不低于22度					
							经费拨付时效	≥95%					
410305230000000025123	2023年办公楼日常维护维修经费	187.64	187.64		维修经费	187.64万元	经费覆盖范围	6个办公区	保障6个办公区正常运转	有效保障，满足办公需求	满意度	≥90%	
							维修质量	保障办公区正常运转					
							维修及时率	≥95%					
410305230000000025124	2023年机关运转公用经费	158.39	158.39		经费总额	158.96万元	经费保障范围	区政府大楼	保障正常办公	提前消除隐患，做好后勤	满意度	≥90%	
							安全事故发生率	≤1%					
							经费拨付及时率	≥90%					
410305230000000027107	2023年增加劳务派遣经费	9.81	9.81		人员经费	9.81万元	劳务派遣人数	2人	保障办公需要	有效保障	满意度	≥95%	
							人员考勤率	≥95%					
							工资发放及时率	≥95%					
					人员经费	31.5万元	劳务派遣人数	9人	保障办公需要	有效保障	满意度	≥95%	

4103052300000000 16474	劳务派遣人员经费	31.50	31.50			人员考勤率	≥95%							
						工资发放及时率	≥95%							
4103052300000000 16477	2023年代管企业旅行社人员 经费	32.69	32.69			人员经费	32.69万元	代管企业人数	85人	保障办公需要	有效保障	满意度	≥95%	
								人员考勤率	≥95%					
4103052300000000 16480	2023年临时保安, 保洁工 作外包服务经费	278.20	278.20			人员经费	278.2万元	工资发放及时率	≥95%	保障办公需要	有效保障	满意度	≥95%	
								临时保安保洁人数	88人					
4103052300000000 17115	2023年涧西区群团服务中 心功能恢复工程	80.00	80.00			工程预算	≤80万元	工程完工及时率	按合同如期完成	建立良好政府 形象	建立良好政府 形象	满意度	≥95%	
								工程量	按照合同约定					
								工程质量合格率	100%					
4103052300000000 17118	涧西区医学观测点后续经 费	150.00	150.00			医学观测点筹 建	150万元	经费拨付及时率	≥90%	保证观测点筹 建	≥90%	满意度	≥90%	
								经费保障	医学观测点					
								安全事故发生率	≤1%					
4103052300000000 17228	9月份机关食堂补助费用	4.66	4.66			食堂补助	4.66	食堂用餐次数	2	员工用餐	≥95%	满意度	≥95%	
								餐食质量	满足安全卫生					
4103052300000000 17229	10月份机关食堂补助费用	5.20	5.20			食堂补助	5.2	食堂用餐次数	2	员工用餐	≥95%	满意度	≥95%	
								餐食质量	满足安全卫生					
4103052300000000 17235	处非办办公用房修缮及购 置空调费用	8.11	8.11			翻新成本	8.11万元	翻新办公房间	12间	改善办公条件	有效改善	满意度	≥90%	
								翻新改造质量	验收合格, 满足 办公需求					
								翻新改造时间	按合同如期完成					
4103052300000000 17236	涧西区新冠肺炎疫情防控 指挥部装修及采购办公桌 椅所需费用	6.33	6.33			购置办公设备	6.33	办公桌椅	40	改善办公条件	有效改善	满意度	≥95%	
								办公设备质量	满足办公条件					
4103052300000000 17238	对区委6楼东侧南北墙面重 新粉刷	2.25	2.25			粉刷成本	2.25万元	粉刷楼层	1	改善办公条件	有效改善	满意度	≥95%	
								施工成果	满足办公需求					
4103052300000000 17254	医学观察点改造经费	28.20	28.20			医学观察点筹 建	28.2万元	经费拨付及时率	≥90%	保证观测点筹 建	≥90%	满意度	≥90%	
								经费保障	医学观测点					
								安全事故发生率	≤1%					
4103052300000000 25125	2023年税局房屋租赁	90.00	90.00			租赁费	≤90万元	租赁面积	3000	保障税局正常 办公	有效保障	满意度	≥90%	
								经费使用合规率	100%					
								经费拨付及时率	≥95%					
4103052300000000 25907	2023年涧西公安分局房租	70.00	70.00			租赁费	≤70万元	租赁时间	1年	保障涧西分局 正常办公	有效保障	满意度	≥90%	
								经费使用合规率	100%					
								经费拨付及时率	≥95%					