

2023 年中国共产党洛阳市涧西区 委员会办公室部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室部门 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

中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室部门概况

一、主要职责

1.负责区委和区委办公室领导讲话精神的起草，区委全会报告的起草；负责区委向市委进行工作报告和工作请示公文和区委指导性公文的起草；负责全区党的机关公文处理规范化工作；负责各单位给区委的报告、请示件的办理和批复工作。

2.负责上级党委和区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；开展督查调研活动，为领导干部决策提供依据；负责上级党委和区委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作；负责上级党委和区委领导及新闻单位要求查核的事项；负责全区目标管理的督查工作。

3.根据中央、省委、市委的要求，及时、准确、全面地收集报送全区主要工作、社情民意信息和重要紧急信息；围绕上级党委和区委的工作部署，收集和反馈信息；编发区委《工作信息》，并做好信息队伍建设；组织实施全区信息网络化建设。

4.按照区委的工作部署，对全区经济建设、改革开放、稳定工作、精神文明建设、党的建设等重要工作和确定的重点工程开展调研，为区委领导决策提供依据，当好参谋；收集整理各级领导干部的调研文章，整理编发；负责优秀调研文章的评选和推荐上报工作。

5.负责区委和区委办日常文书的处理，资料保管工作；负责公文的制发工作；负责协助处理人民群众的来信来访工作；按照中央、省委、市委要求，做好区委值班室的组织工作；负责区委日常工作、重大活动的组织和协调。

6.负责指导全区党政军各部门、各人民团体、事业单位的稳定工作，监督检查《保密法》及相关法规的实施；依法对印刷行业的保密情况进行检查，依法查处失泄密事件。

7.负责机要文件的收发、传阅、归档、管理工作；负责机要保密电话和传真通信的管理工作；贯彻上级和区委关于密码工作的规定和要求，承担区委与上级党委的密码通信业务。

8.负责上级机关和区外人员来区的接待服务工作；负责区委各种会议的会务工作；做好区委财务室的管理和车辆管理；负责做好区委和区委办的日常行政事务。

二、预算单位构成情况

中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室无所属预算单位，部门预算包括：综合法规股、秘书会务档案管理股、信息调研股、机要保密股、深化改革协调股、国家安全和外事协调股、区委区政府督查局、中共涧西区委通讯联络中心、中共涧西区委政策研究中心、洛阳市涧西区督查工作协调中心的预算。

第二部分

2023 年中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室 2023 年收入总计 834.84 万元，支出总计 834.84 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 153.23 万元，增长 22.48%。主要原因是：人员增加，经费增加，按照上级要求开展相关工作所需经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室 2023 年收入合计 834.84 万元，其中：一般公共预算收入 834.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室 2023 年支出合计 834.84 万元，其中：基本支出 522.04 万元，占 62.53%；项目支出 312.80 万元，占 37.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 834.84 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 153.23 万元，增长 22.48%，主要原因是：人员增加，经费增加，按照上级要求开展相关工作所需经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 834.84 万元。其中：基本支出 522.04 万元，占 62.53%；项目支出 312.80 万元，占 37.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 522.04 万元。其中：人员经费支出 477.19 万元，占 91.41%；公用经费支出 44.85 万元，占 8.59%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 7.50 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 3.50 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 4.00 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 4.00 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

中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室 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

中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室 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

中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室 2023 年机构运转经费支出预算 43.55 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

中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室 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

中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室 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。

中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款 312.80 万元,共 8 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,中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 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

中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室 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 年中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室部门
预算表**

2023年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	834.84	一、一般公共服务	527.31
其中：财政拨款	834.84	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	45.97
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	40.64
		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	36.12
		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	184.80
		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	834.84	本年支出合计	834.84
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	834.84	支出总计	834.84

2023年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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	834.84	522.04	463.49	13.70	43.55	1.30	312.80	50.00	262.80
			116	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	834.84	522.04	463.49	13.70	43.55	1.30	312.80	50.00	262.80
201	31	01		行政运行	399.31	399.31	354.46		43.55	1.30			
201	31	02		一般行政管理事务	128.00						128.00	50.00	78.00
208	05	01		行政单位离退休	13.70	13.70		13.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27						
210	11	03		公务员医疗补助	40.64	40.64	40.64						
221	02	01		住房公积金	36.12	36.12	36.12						
229	99	99		其他支出	184.80						184.80		184.80

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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	834.84	一、本年支出	834.84	834.84	834.84		
（一）一般公共预算拨款	834.84	（一）一般公共服务支出	527.31	527.31	527.31		
其中：财政拨款	834.84	（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	45.97	45.97	45.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.64	40.64	40.64		
		（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	36.12	36.12	36.12		
		（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	184.80	184.80	184.80		
		（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	834.84	支出合计	834.84	834.84	834.84		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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	834.84	522.04	463.49	13.70	43.55	1.30	312.80	50.00	262.80
			116	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	834.84	522.04	463.49	13.70	43.55	1.30	312.80	50.00	262.80
201	31	01		行政运行	399.31	399.31	354.46		43.55	1.30			
201	31	02		一般行政管理事务	128.00						128.00	50.00	78.00
208	05	01		行政单位离退休	13.70	13.70		13.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27						
210	11	03		公务员医疗补助	40.64	40.64	40.64						
221	02	01		住房公积金	36.12	36.12	36.12						
229	99	99		其他支出	184.80						184.80		184.80

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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				522.04	477.19	44.85
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.58	119.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.51	33.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.91	56.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.44	94.44	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.39	48.39	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		3.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.51		13.51
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.30		1.30
30229	福利费	50201	办公经费	7.17		7.17
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02
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	0.11		0.11
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.29	2.29	
30302	退休费	50905	离退休费	11.41	11.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.27	32.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.64	40.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.12	36.12	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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	
7.50		4.00		4.00	3.50

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：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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									

注：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室 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：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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									

注：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室 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：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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		
			312.80	312.80							
	116	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	312.80	312.80							
其他运转类	机关运行经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	50.00	50.00							
特定目标类	机要分级测评专项经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	6.00	6.00							
特定目标类	督查委员会专项经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	3.00	3.00							
特定目标类	机要设备购置	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	53.00	53.00							
特定目标类	机要密码专项经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	6.00	6.00							
特定目标类	通联值班专项经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	人武部民兵作训服购置经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	59.80	59.80							
特定目标类	人武部工作经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	125.00	125.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2023年度)

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室		
年度履职目标	认真履行参谋助手职责，更好地为区委决策服务；规范公文办理流程，提升公文办理水平；做好区委24小时值班通联工作，确保区委日常工作高效运转；围绕省委、市委中心工作和领导关注内容，积极上报工作信息；做好机要通信设备维护更新及应用，确保密码绝对安全、密码通信绝对畅通；做好区委、区委办公室日常工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	文稿起草	认真履行参谋助手职责，更好地为区委决策服务		
	值班通联	做好区委24小时值班通联工作，确保区委日常工作高效运转。		
	会务保障	做好重要会议活动的组织协调工作。		
	政策研究	积极组织开展调查研究，全年完成调研报告不少于8篇。		
	采编	全年上报信息量不少于600条，为上级领导决策提供良好服务。		
	国家安全	做好区委国安委、国安办日常服务保障工作。		
	外事工作	做好区委外事委、外事办日常服务保障工作。		
	督促检查	做好区委区政府决策部署贯彻落实的督查工作。		
	机要保密	严格规范机要文件、密码电报、市党政办公平台收文等办理流程，绝不发生漏办、误办、错办现象。		
预算情况	部门预算总额（万元）	834.84		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	834.84		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	522.04		
	（2）项目支出	312.80		
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

投入管理指标		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	≥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	≤20%	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	≤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%
		机要保密	绝对安全可靠	
		督促检查	落实到位	
		文稿起草	保障到位	

产出指标	重点工作任务完成	值班通联	确保全年不间断值班通联	
		会务保障	保障到位	
		开展调研活动，撰写调研报告篇数	≥8篇	
		组织编写信息数量	≥600条	
		国家安全	绝对安全	
		外事工作	落实到位	
	履职目标实现	做好区委、区委办公室日常工作	落实到位	
		做好机要通信设备维护更新及应用，确保密码绝对安全、密码通信绝对畅通	绝对安全可靠	
		认真履行参谋助手职责，更好地为区委决策服务	保障到位	
		规范公文办理流程，提升公文办理水平	落实到位	
		做好区委24小时值班通联工作，确保区委日常工作高效运转	落实到位	
		围绕省委、市委中心工作和领导关注内容，积极上报工作信息	落实到位	
效益指标	履职效益	保障上传下达	落实到位	
		服务发展、服务决策、服务落实	落实到位	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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
		312.80	312.80										
116001	中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室	312.80	312.80										
41030523000000000403	机关运行经费	50.00	50.00			运行成本	厉行节约按需确定	保障股室的数量	≥8个	为区委各项工作的开展提供有力保障	持续保障	服务股室满意度	≥95%
								保障机关工作有序开展	持续保障				
								工作完成及时性	按期完成				
41030523000000000404	人武部工作经费	125.00	125.00			运行成本	≤125万	征兵及民兵组训任务完成情况	完成	保障年度民兵、征兵工作任务有序开展	工作落实到位	服务对象满意度	≥95%
								组织民兵训练出动及装备配备次数	根据上级指示要求及人武部安排确定				
								组织年度征兵工作次数	根据上级安排确定				
								工作分阶段按期完成	完成				
410305230000000025521	督查委员会专项经费	3.00	3.00			督查委员会工作经费	按实际工作需要确定	督查次数	按实际工作需要确定	保障上级党委和区委重大工作部署的贯彻落实情况	贯彻落实到位	服务对象满意度	≥95%
								督查质量	起到督促整改的目的				
								督查整改按期完成情况	按期完成				
410305230000000025530	机要密码专项经费	6.00	6.00			机要日常运行成本	按照机要工作要求按需确定	机要公文处理及时性	按期处理	保障机要工作正常运行	持续保障	服务对象满意度	≥95%
								机要公文收发次数	按照年度实际工作量确定				
								机要公文处理情况	无失误无遗漏				
410305230000000025534	机要分级测评专项经费	6.00	6.00			分级保护测评成本	按照机要工作要求按需确定	维护及时性	按期完成	保持政令畅通	持续保障	服务对象满意度	≥95%
								维护次数	按机要工作要求确定				
								运行安全	无重大安全隐患保障机要工作顺利开展				
410305230000000025539	通联值班专项经费	10.00	10.00			通联值班经费	按实际值班次数按标准核算	每天值班次数	≥2次/天	保障区委通联工作	持续保障	服务对象满意度	≥95%
								来电来文来访及应急事件处理情况	无遗漏				
								保持通联时长	24小时/天				
410305230000000025543	机要设备购置	53.00	53.00			机要设备购置成本	按照机要工作要求按需确定	采购计划完成情况	按期完成	保持政令畅通	持续保障	服务对象满意度	≥95%
								设备购置数量	按照机要工作要求确定				
								设备运行情况	无重大故障隐患保障机要工作顺利开展				
410305230000000025545	人武部民兵作训服购置经费	59.80	59.80			运行成本	按上级要求和实际需要列支	按规定要求配齐各类服装装具等	完成	保障年度民兵训练演练任务落实	落实到位	服务对象满意度	≥95%
								基干民兵人数及专武干部人数	根据上级明确和本级编制情况				
								按规定时间配发到位	完成				