

2022年洛阳市古城管理委员会部门预算说明

目录

第一部分 洛阳市古城管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市古城管理委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市古城管理委员会部门预算表

- 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

洛阳市古城管理委员会概况

一、洛阳市古城管理委员会主要职责

贯彻落实洛阳市委、市政府和老城区委、区政府的重要决策 和工作部署；根据国家、省、市有关政策和相关法律法规，编制 古城发展总体规划、城市经济和社会发展规划，并组织实施；负责《洛阳市东西南隅历史文化街区（老城片区）保护规划》、《洛 阳市东西南隅历史文化街区控制性规划》、《洛阳市东西南隅历史 文化街区（老城区）详细规划》等有关规划具体组织实施工作； 负责古城保护管理工作，依法制定古城保护管理办法等，并组 织实施；做好组织协调有关机构调查挖掘收集整理古城传统文化， 依法保护民间传统文化；负责古城辖区内的各项基础设施和公共 设施建设管理；负责古城招商引资、产业监管工作，科学合理布 局古城商业网点；负责管委会的财务管理、国有资产管理、财务 会计监督、统计、审计、人事、劳动和社会保障及创建、环卫等 城市管理工作；组织协调房屋产权、产籍登记、物业及房屋租赁、 税收征管等工作；依法组织管理辖区内的文化、教育、科技、卫 生、计划生育、民政、体育等社会事业；依法行使洛阳古城保护 建设管理的城市行政执法权及部分行政处罚权等职责；贯彻落 实中央、省、市有关宣传工作的方针政策和思想政治任务，制定 并组织实施古城精神文明建设活动；开展平安建设和社会治安综 合治理，大力实施社会管理创新；协调监督有关部门设在辖区内的 分支机

构或派出机构的工作等；承办市委市政府、区委区政府交办的其他事项。

二、洛阳市古城管理委员会预算单位构成情况

洛阳市古城管理委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市古城管理委员会本级预算包括：办公室、文保局、社会局、文化中心、公共服务中心、执法队的预算。

洛阳市古城管理委员会所属单位预算包括：无。

第二部分

2022年洛阳市古城管理委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市古城管理委员会 2022 年收入总计 908.15 万元，支出总计 908.15 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出各增加 15.3 万元，增长 1.7%。主要原因：工资增长以及古城管委会项目增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市古城管理委员会 2022 年收入合计 908.15 万元，其中：一般公共预算 841.99 万元；事业收入 0 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；财政性结转资金 66.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市古城管理委员会 2022 年支出合计 908.15 万元，其中：基本支出 614.99 万元，占 67.72%；项目支出 293.16 万元，占 32.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市古城管理委员会 2022 年一般公共预算收支预算 841.99 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减少 50.86 万元，下降 5.7%，主要原因是我单位响应区政府过紧日子的资金政策，严格收支预算；政府性基金收支预算增加 0 万

元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市古城管理委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算 为 908.15 万元。其中：基本支出 614.99 万元，占 67.72%；项目 支出 293.16 万元，占 32.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市古城管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初 预算 为 614.99 万元。其中：人员经费支出 581.69 万元，占 94.58%； 公用经费支出 33.30 万元，占 5.41%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市古城管理委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 2 万 元。 2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2 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，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2 万元，其中：公务用车购置 费 0 万元；公务用车运行维护费 2 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 年减少 2 万元， 主要原因：是古

城管委会严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市古城管理委员会 2022 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

洛阳市古城管理委员会 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市古城管理委员会 2022 年机构运行经费支出预算 33.3 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。与 2021 年相比，机构运行支出预算数增加了 7.93 万元，增长 3.13%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市古城管理委员会 2022 年政府采购预算安排 79.10 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 79.10 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市古城管理委员会 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，预期达到的社会经济效益、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，洛阳市古城管理委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1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1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

洛阳市古城管理委员会2022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、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：是指单位取得的除“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，单位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年洛阳市古城管理委员会部门预算表

2022 年部门收支预算表

预算 01 表

部门名称：

洛阳市古城管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	841.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	841.99	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	68.77
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	42.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	759.09
		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	37.40
		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	841.99	本年支出合计	908.15
上年结转结余	66.16	年终结转结余	0.00
收入总计	908.15	支 出 总 计	908.15

2022年部门收入预算表

部门名洛阳市古城管理委员会

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	908.15	841.99	841.99	841.99								66.16	66.16					
504	洛阳市古城管理委员会	908.15	841.99	841.99	841.99								66.16	66.16					
504001	洛阳市古城管理委员会	908.15	841.99	841.99	841.99								66.16	66.16					

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市古城管理委员会

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	908.15	614.99	556.23	25.46	33.		293.16	227.00	66.16
			504	洛阳市古城管理委员会	908.15	614.99	556.23	25.46	33.		293.16	227.00	66.16
208	05	01		行政单位离退休	26.	26.56		25.46	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	42.21						
210	11	01		行政单位医疗	42.89	42.89	42.89						
212	02	01		城乡社区规划与管理	759.09	465.93	433.73		32.		293.16	227.00	66.16
221	02	01		住房公积金	37.40	37.40	37.40						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市古城管理委员会

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	841.99	一、本年支出	841.99	841.99	841.99		
（一）一般公共预算拨款	841.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	841.99	（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	66.16	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	66.16	（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	68.77	68.77	68.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.89	42.89	42.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	692.93	692.93	692.93		
		（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	37.40	37.40	37.40		
		（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	66.16	66.16	66.16		
收入合计	908.15	支出合计	908.15	908.15	908.15		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市古城管理委员会

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	908. 15	614. 99	556. 23	25. 46	33. 30		293. 16	227. 00	66. 16
			504	洛阳市古城管理委员会	908. 15	614. 99	556. 23	25. 46	33. 30		293. 16	227. 00	66. 16
208	05	01		行政单位离退休	26. 56	26. 56		25. 46	1. 10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	42. 21	42. 21	42. 21						
210	11	01		行政单位医疗	42. 89	42. 89	42. 89						
212	02	01		城乡社区规划与管理	759. 09	465. 93	433. 73		32. 20		293. 16	227. 00	66. 16
221	02	01		住房公积金	37. 40	37. 40	37. 40						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市古城管理委员会

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				614.99	581.69	33.30
30302	退休费	50905	离退休费	25.46	25.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.21	42.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.89	42.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.89	151.89	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108.41	108.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.21	64.21	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	77.44	77.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.56	29.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.57		7.57
30228	工会经费	50201	办公经费	6.06		6.06
30207	邮电费	50201	办公经费	3.99		3.99
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.58		8.58
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.40	37.40	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

洛阳市古城管理委员会

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	
2.00		2.00		2.00	

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： 洛阳市古城管理委员会

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：2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市古城管理委员会

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：2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市古城管理委员会

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		
			293. 16	227.00			66.16				
	504	洛阳市古城管理委员会	293. 16	227.00			66.16				
其他运转类	亮化设施维护及亮化电费	洛阳市古城管理委员会	20. 00	20. 00							
其他运转类	部门经费	洛阳市古城管理委员会	66.46	66.46							
其他运转类	街区基础设施建设与维护（含电子桩维护）	洛阳市古城管理委员会	22. 00	22. 00							
其他运转类	指挥部办公经费	洛阳市古城管理委员会	10. 00	10. 00							
其他运转类	古城东西大街清扫保洁服务	洛阳市古城管理委员会	79. 10	79. 10							
其他运转类	职工食堂	洛阳市古城管理委员会	22.44	22.44							
其他运转类	古城保护管理及文化品牌推广	洛阳市古城管理委员会	7. 00	7.00							
特定目标类	2021 年中央公共文化服务体系建设的专项资金	洛阳市古城管理委员会	66.16				66.16				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市古城管理委员会		
年度履职目标	负责古城保护管理工作,依法制定古城保护管理办法等并组织实施,负责古城辖区内的基础设施和公共设施建设管理等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	东西大街环卫外包	洛阳市古城管委会所辖道路机械化冲洗、人工保洁、垃圾收集清运(含代管楼宇)、小广告、小张贴治理,道路沿线居民商户的垃圾清运。		
预算情况	部门预算总额(万元)	908.15		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	908.15		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	614.99		
	(2)项目支出	293.16		
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	100%	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	≤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	≤80%	“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	重点工作计划完成率	≥95%	重点工作完成情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	年度工作目标完成情况
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	经济效益情况
		社会效益	≥95%	对辖区带来社会影响
	满意度	群众 满意度	≥96%	服务群众满意情况

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
		293.16	293.16										
504001	洛阳市古城管理委员会	293.16	293.16										
410302220000000012879	职工食堂	22.44	22.44		食堂支出成本	224400 元	每月支出	18700 月	量入为出，节约资金	95%	职工满意度增长	100%	
					对社会造成影响	0	职工吃好、饭菜卫生安全	95%	提高职工工作效率	95%			
					生态环境造成影响	0	按计划实施	95%	提供良好就餐环境	100%			
410302220000000013270	古城东西大街清扫保洁服务	79.10	79.10		对社会造成的负面影响	0%	完成相关工作	>95%	以创新的理念和模式促进古城发展	95%	群众满意度增长	95%	
					对生态环境的影响	0%	环境卫生质量得到广泛认可	90%	为游客提供良好的旅游环境	95%			
					投入成本	142.10 元	按进度实施	90%	为商户提供良好的经营环境	95%			
410302220000000013279	部门经费	66.46	66.46		办公经费投入	1060000 元	办公经费支出	三 12 次	经济效益	0 元	满意度增长	>95%	
					社会发展造成的负面影响	0	验收通过率	>95%	提高履职效率	>10%			
					生态环境造成的负面影响	0	根据工作需要	<12 时	低碳环保提高	>10%			
410302220000000013282	亮化设施维护及亮化电费	20.00	20.00		亮化设备更换及电费投入	250000 元	支付次数	>8 次	美化古城街景	>10%	满意度增长	>95%	
					社会造成的负面影响	0	验收通过率	>90%	古城经济效益提升	>10%			
					生态环境造成的负面影响	0	按计划实施	>8 次	提升古城旅游形象	>20%			
410302220000000013284	街区基础设施建设与维护（含电子桩维护）	22.00	22.00		街区设施建设维护投入	764000 元	街区建设维护	>12 次	商户经济收入	>10%	群众满意度增长	>95%	
					对社会造成的负面影响	0	建设维护质量	>90%	安全生产事故下降率	<1%			
					对生态环境的负面影响	0	根据街区情况	<24 时	街区环境优良率	>95%			
410302220000000013352	古城保护管理及文化品牌推介	7.00	7.00		对社会造成的负面影响	0	治理及宣传	>10 次	通过治理，商户经济提高	>10%	满意度增长	>95%	
					对生态环境的负面影响	0	工作开展验收合格率	>90%	古城游客增多	>10%			
					古城管理投入成本	245000 元	工程按时完成率	>90%	街区各项指标提高	>10%			
410302220000000013479	指挥部办公经费	10.00	10.00		投入经济成本	200000 元	完成相关工作	90%	古城改造经济效益提高	>90%	群众满意度增长	100%	
					对社会造成的负面影响	0	工作质量提高	>90%	古城发展带来的影响提高	>10%			
					对生态环境造成的负面影响	0	工作按时完成率	100%	生态效益改善	90%			
410302220000000041757	2021 年中央公共文化服务体系建设专项资金	66.16	66.16		有效促进经济发展	100	2 个文物保护单位	100	促进经济发展	>95%	群众满意率	>90%	
					无不良社会影响	100	文物安全率	>95%	促进文旅融合	>98%			
					无生态环境相关问题	100	保养维护时间	及时	环境优良率	>95%			