

2022 年洛阳市老城区机关事务服务中心 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市老城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 年洛阳市老城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：2022 年洛阳市老城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

洛阳市老城区机关事务服务中心概况

一、洛阳市老城区机关事务服务中心主要职责

老城区机关事务服务中心职责为：

1、负责区直机关事务的管理、保障与服务工作;拟定区直机关事务工作的规章制度并组织实施;负责区四大班子机关和机关后勤服务的统筹规划、协调。

2、拟定区直机关后勤体制改革政策和办法并组织实施，指导后勤服务单位业务工作。

3、负责区直机关办公区和职工集中住宅区的水、电、暖维修和院容、院貌、绿化、卫生、消防及安全管理等工作。

4、负责区直机关的固定资产登记、日常管理工作;负责区直机关相关在职人员工资、住房公积金、社会保障金、医疗保险金的管理、统计等工作。

5、按规定负责区直行政事业单位房地产管理,负责有办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处,按规定承担有关房地产的产权界定,清查登记,对房地产的处置提出初审意见。

6、拟定区党政机关办公用房管理实施办法并组织实施，会同有关部门指导监督党政机关办公用房管理等相关工作。

7、受区政府委托、拟定区党政机关公务用车管理实施办法

并组织实施、指导监督党政机关公务用车管理工作;按规定负责党政机关公务用车的编制、标准、配备和处置管理工作;负责院内车辆停放管理、立体车库管理及其安全运行等工作。

8、受区政府委托、负责区直机关节能减排监督管理,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;协调、指导全区机关公共机构节能减排工作;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

9、负责机关食堂的管理工作。

10、承办区重大会议的会务及服务性工作。

11、负责区直机关报刊征订、发放工作。

12、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、老城区机关事务服务中心预算单位构成情况

洛阳市老城区机关事务服务中心部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（本单位没有下属二级机构）。

洛阳市老城区机关事务服务中心本级预算包括：办公室，财务股，综合股，房产管理股的预算。

洛阳市老城区机关事务服务中心所属单位预算包括：无。

第二部分

2022年洛阳市老城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

洛阳市老城区机关事务服务中心2022年收入总计1308.50万元，支出总计1308.50万元，与2021年预算相比，收入减少275.63万元，下降17.40%。主要原因：2022年整体预算项目经费减少；支出减少275.63万元，下降17.40%。主要原因：2022年整体预算项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区机关事务服务中心2022年收入合计1308.50万元，其中：一般公共预算1308.50万元；事业收入0.00万元；财政性结转资金0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区机关事务服务中心2022年支出合计1308.50万元，其中：基本支出710.50万元，占54.30%；项目支出598.00万元，占45.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区机关事务服务中心2022年一般公共预算收支预算1308.50万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少275.63万元，下降17.40%，主要原因：2022年整体预算项目经费减少；政府性基金收支预

算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区机关事务服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1308.50 万元。其中：基本支出 710.50 万元，占 54.30%；项目支出 598.00 万元，占 45.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城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 710.50 万元。其中：人员经费支出 675.55 万元，占 95.08%；公用经费支出 34.95 万元，占 4.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区机关事务服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 21.53 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 20.00 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、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 0.00 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，预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

（三）公务用车购置及运行费 21.53 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 21.53 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。公务用车购置费预算数比2021年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加20.00万元，主要原因：2022年“三公”经费支出预算数包含区公车平台预算数。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区机关事务服务中心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

洛阳市老城区机关事务服务中心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

洛阳市老城区机关事务服务中心2022年机构运行经费支出预算598.00万元，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。机构运行经费支出预算数比2021年下降255.28万元，主要原因：2022年整体预算项目经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市老城区机关事务服务中心2022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

洛阳市老城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，洛阳市老城区机关事务服务中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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

洛阳市老城区机关事务服务中心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年洛阳市老城区机关事务服务中心部门预算表

2022 年部门收支预算表

单位名称:洛阳市老城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	1308.50	一、一般公共服务	1109.28
其中:财政拨款	1308.50	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	111.26
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	46.99
		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	40.97
		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	1308.50	本年支出合计	1308.50

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1308.50	支出总计	1308.50

2022 年部门支出预算表

单位名称：洛阳市老城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	1308.50	710.50	612.57	62.98	34.95	598.00	598.00	
			012001	洛阳市老城区机关事务服务中心	1308.50	710.50	612.57	62.98	34.95	598.00	598.00	
201	03	03		机关服务	1109.28		478.54		32.74	598.00	598.00	
208	05	02		事业单位离退休	65.19			62.98	2.21			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07		46.07					
210	11	02		事业单位医疗	46.99		46.99					
221	02	01		住房公积金	40.97		40.97					

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市老城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	1308.50	一、本年支出	1308.50	1308.50	1308.50		
（一）一般公共预算拨款	1308.50	（一）一般公共服务支出	1109.28	1109.28	1109.28		
其中：财政拨款	1308.50	（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	111.26	111.26	111.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.99	46.99	46.99		
		（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	40.97	40.97	40.97		
		(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	1308.50	支出合计	1308.50	1308.50	1308.50		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市老城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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1308.50	710.50	612.57	62.98	34.95		598.00	598.00	
			012001	洛阳市老城区机关事务服务中心	1308.50	710.50	612.57	62.98	34.95		598.00	598.00	
201	03	03		机关服务	1109.28	511.28	478.54		32.74		598.00	598.00	
208	05	02		事业单位离退休	65.19	65.19		62.98	2.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	46.07						
210	11	02		事业单位医疗	46.99	46.99	46.99						
221	02	01		住房公积金	40.97	40.97	40.97						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老城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				710.50	675.55	34.95
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.44	25.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122.28	122.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.48	62.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.14	169.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.25	96.25	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.29		8.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.63		6.63
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.92		10.92
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.48		6.48
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30301	离休费	50905	离退休费	9.39	9.39	
30302	退休费	50905	离退休费	53.59	53.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.07	46.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.99	46.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.97	40.97	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市老城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	
21.53		21.53		21.53	

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

单位名称： 洛阳市老城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：洛阳市老城区机关事务服务中心 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

单位名称： 洛阳市老城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：洛阳市老城区机关事务服务中心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

单位名称：洛阳市老城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		
			598.00	598.00							
	012001	洛阳市老城区机关事务服务中心	598.00	598.00							
其他运转类	办公大楼光纤	洛阳市老城区机关事务服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	消防器材购置及会议室更新	洛阳市老城区机关事务服务中心	2.10	2.10							
其他运转类	劳务费（大车司机劳务费、厨师工资、垃圾清运费）	洛阳市老城区机关事务服务中心	75.12	75.12							
其他运转类	区公车平台运行维护	洛阳市老城区机关事务服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	节能减排专项	洛阳市老城区机关事务服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	维修维护费	洛阳市老城区机关事务服务中心	90.00	90.00							
其他运转类	报刊费	洛阳市老城区机关事务服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	物业管理费（天丽物业）	洛阳市老城区机关事务服务中心	78.44	78.44							

其他运转类	水电费	洛阳市老城区机关事务服务中心	145.00	145.00							
其他运转类	食堂经费(包含人员用餐补助)	洛阳市老城区机关事务服务中心	132.34	132.34							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区机关事务服务中心		
年度履职目标	负责区政府后勤服务、基本建设、公车治理、公共机构节能减排、机关食堂、安全工作等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关事务后勤保障		履行机关事务工作管理、保障和服务职能,加强对区政府的管理,保障水、电、消防、会议音响等系统设备设施管理确保正常运转,做好环境保洁、会议服务的管理服务,为老城区政府及机关干部职工提供高效优质服务,积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1308.50	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1308.50	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		710.50	
(2)项目支出		598.00		
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	$\geq 98\%$	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	100%	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	$\leq 2\%$	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	$\leq 19\%$	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	≤89%	“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	≥95%	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	区政府供水供电工作	≥98%	
		区政府消防安全，会议室正常运行	≥98%	
		区政府光纤网络正常使用	≥98%	
		全年办公楼保洁工作	≥98%	
		全年区政府报刊的发放	≥98%	
		区政府公车的日常运行、维护	≥98%	
		完成全年节能减排工作	≥98%	
		区政府大车司机及家属院垃圾清运工作	≥98%	
		区政府安保工作	≥98%	
	区政府机关食堂保障正常运行	≥98%		
	履职目标实现	按时完成、按合同进度支付、按实际需求支付	≥98%	
效益指标	履职效益	提升区政府管理品质、保障公车用车	≥98%	
		合理调配、规范办公用房、加强公共机构节能管理	≥98%	
		加强后勤保障工作，为机关干部职工创造整洁舒适的工作环境	≥98%	
		各项业务工作能力及服务水平进一步提高	≥98%	

	满意度	区政府干部职工	≥98%	
--	-----	---------	------	--

本级部门预算项目绩效目标表汇总表

单位名称：洛阳市老城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
012001	洛阳市老城区机关事务服务中心	598.00	598.00										
41030222000000003961	消防器材购置及会议室更新	2.10	2.10			非盈利性项目	非盈利性	保证区政府消防安全、会议室正常运行	≥98%	保障区政府消防安全会议正常召开提升工作效率	≥98%	会议室运转正常服务优良	≥98%
								保质保量	≥98%	消防灭火器绿色低碳安全有保障	≥98%		
										保障区政府消防安全及会议室正常运转	≥98%		
410302220000000012824	物业管理费（天丽物业）	78.44	78.44					服务人员	≥25人	保障机关干部职工安全稳定开展工作	≥98%	职工满意度	≥98%
								落实安保工作标准，及时清理垃圾率	100%	改善工作环境卫生、营造安全良好工作环境	≥98%		
								保洁时间、安保时间	100%				

410302220000000012826	办公大楼光纤	20.00	20.00				保证区政府光纤网络正常使用	≥98%	保障区政府光纤网络正常使用	≥98%	各部门干部职工	≥98%
							网络通畅	≥98%				
							2022年1-12月,按合同支付	100%				
410302220000000012829	报刊费	30.00	30.00				根据区相关部门要求发放量	100%	进一步了解社会实践和有关政策	≥98%	各部门干部职工	≥98%
							发放率	100%				
							按照工作部署	100%				
410302220000000012836	水电费	145.00	145.00				全年用水用量	≥98%	保障办公工作正常运转	≥98%	水电供应稳定	≥98%
							水电供应质量	≥98%				
							按月、按季支付	≥98%				
410302220000000012850	区公车平台运行维护	20.00	20.00				干部职工对公车的使用率	≥90%	保证机关用车正常运转	≥98%	区政府用车人员	≥98%
							公车燃油、维修等费用及时支付	≥98%				
							公车平台车辆数量	≥22辆				
410302220000000012856	维修维护费	90.00	90.00				维修合格率	100%	为干部职工提供便利	≥98%	干部职工满意度	≥98%
							及时维修率	100%				
							保证区政府日常后勤维护	≥98%				

410302220000000012859	节能减排专项	5.00	5.00				完成全年节能减排工作	≥98%	节能减排绿色环保	≥98%	职工满意度	≥98%
							保质保量	≥98%	增强政府绿色节能影响力	≥98%		
							全面做好节能降耗、宣传改造、节能推广	≥98%	响应国家及市里号召坚持打好大气污染防治攻坚战	≥98%		
410302220000000012861	食堂经费(包含人员用餐补助)	132.34	132.34				全区用餐人数	≥1000人	为区政府职工提供用餐服务	≥98%	职工满意度	≥98%
							干部职工满意度	≥98%				
410302220000000012864	劳务费(大车司机劳务费、厨师工资、垃圾清运费)	75.12	75.12				人员数量	≥15人	工资足额发放	100%	保障人员满意度	≥98%
							服务保障水平	≥98%				