

2022 年洛阳市老城区人民政府办公室部门 预算说明

目 录

第一部分 老城区人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年老城区人民政府办公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年老城区人民政府办公室部门预算表

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

老城区人民政府办公室概况

一、老城区人民政府办公室主要职责

老城区人民政府办公室职责为：负责区政府全体会议、常务会议和其他会议的准备工作和协助区政府领导组织会议决定事项的落实；组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件；负责起草区政府领导讲话稿和其他文稿；办理市委、市政府及有关部门发送区政府的文件、电报；负责区政府文件的收发和运转；研究、审核区政府各部门和各办事处向区政府报送的公文，提出处理意见，报区政府领导审定。

二、老城区人民政府办公室预算单位构成情况

老城区人民政府办公室部门预算包括局机关本级预算和在内所属单位的汇总预算。

老城区人民政府办公室本级预算包括：综合股，秘书股，纪要文电股，后勤人财股，提案建议股，行政股。

老城区人民政府办公室所属单位预算包括：

1. 老城区政府信息中心

第二部分

2022 年老城区人民政府办公室 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老城区人民政府办公室 2022 年收入总计 746.44 万元，支出总计 746.44 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 74.83 万元，减少 9.11%。主要原因是厉行节约，项目减少。

二、收入预算总体情况说明

老城区人民政府办公室 2022 年收入合计 746.44 万元，其中：一般公共预算 746.44 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

老城区人民政府办公室 2022 年支出合计 746.44 万元，其中：基本支出 544.44 万元，占支出合计 72.94%；项目支出 202 万元，占支出合计 27.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区人民政府办公室 2022 年一般公共预算收支预算 746.44 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，减少 74.83 万元，减少 9.11%，主要原因是厉行节约，项目减少；政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区人民政府办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 746.44 万元。其中：基本支出 544.44 万元，占 72.94%；项目支出 202 万元，占 27.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

老城区人民政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 544.44 万元。其中：人员经费支出 510.21 万元，占 93.71%；公用经费支出 34.23 万元，占 6.29%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

老城区人民政府办公室 2022 年“三公”经费支出预算为 20.51 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 10.51 万元，主要原因是区环境攻坚办巡查车辆使用频繁。

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 6.51 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 3.01 万元。主要原因是外地考察次数比上年增多。

（三）公务用车购置及运行费 14 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14 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 万元，主要原因：没有新购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 4 万元，主要原因：环保攻坚巡查车辆使用频繁。

八、政府性基金支出预算情况说明

老城区人民政府办公室 2022 年未使用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

老城区人民政府办公室 2022 年未使用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

老城区人民政府办公室 2022 年机构运行经费支出预算 34.23 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，增加 21.21 万元，增长 162.9%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

老城区人民政府办公室 2022 年政府采购预算安排 0 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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

老城区人民政府办公室 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，老城区人民政府办公室共有车辆 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，其他用车主要是 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

老城区人民政府办公室 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 年老城区人民政府办公室部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市老城区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	746.44	一、一般公共服务	608.22
其中：财政拨款	746.44	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	68.69
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	37.14
		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	32.39
		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	746.44	本年支出合计	746.44
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	746.44	支出总计	746.44

2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区人民政府办公室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	746.44	544.44	477.19	33.02	34.23		202.00	160.00	42.00
			003	洛阳市老城区人民政府办公室	746.44	544.44	477.19	33.02	34.23		202.00	160.00	42.00
201	03	01		行政运行	328.92	200.92	178.64		22.28		128.00	86.00	42.00
201	03	02		一般行政管理事务	37.00						37.00	37.00	
208	05	01		行政单位离退休	34.12	34.12		33.02	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	34.57						
210	11	01		行政单位医疗	18.30	18.30	18.30						
221	02	01		住房公积金	32.39	32.39	32.39						
201	05	04		信息事务	242.30	205.30	194.45		10.85		37.00	37.00	
210	11	02		事业单位医疗	18.84	18.84	18.84						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城区人民政府办公室

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	746.44	一、本年支出	746.44	746.44	746.44		
（一）一般公共预算拨款	746.44	（一）一般公共服务支出	608.22	608.22	608.22		
其中：财政拨款	746.44	（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	68.69	68.69	68.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.14	37.14	37.14		
		（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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（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	32.39	32.39	32.39		
		(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	746.44	支出合计	746.44	746.44	746.44		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区人民政府办公室

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	746.44	544.44	477.19	33.02	34.23		202.00	160.00	42.00
			003	洛阳市老城区人民政府办公室	746.44	544.44	477.19	33.02	34.23		202.00	160.00	42.00
201	03	01		行政运行	328.92	200.92	178.64		22.28		128.00	86.00	42.00
201	03	02		一般行政管理事务	37.00						37.00	37.00	
208	05	01		行政单位离退休	34.12	34.12		33.02	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	34.57						
210	11	01		行政单位医疗	18.30	18.30	18.30						
221	02	01		住房公积金	32.39	32.39	32.39						
201	05	04		信息事务	242.30	205.30	194.45		10.85		37.00	37.00	
210	11	02		事业单位医疗	18.84	18.84	18.84						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区人民政府办公室

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				544.44	510.21	34.23
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.13	35.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.03	61.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.07	37.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.13	45.13	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.51		1.51
30228	工会经费	50201	办公经费	2.59		2.59
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.23		3.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.95		12.95
30302	退休费	50905	离退休费	33.02	33.02	
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	17.38	17.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.30	18.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.96	15.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.38	25.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.16	48.16	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.22	58.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.94	2.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.51	58.51	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.09		3.09
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.33		3.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.66		2.66
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.19	17.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.84	18.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.43	16.43	

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市老城区人民政府办公室

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	
20.51		14.00		6.51
			14.00	

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： 洛阳市老城区人民政府办公室

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
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： 洛阳市老城区人民政府办公室

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
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： 洛阳市老城区人民政府办公室

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		
			202.00	202.00							
	003	洛阳市老城区人民政府办公室	202.00	202.00							
其他运转类	一般行政管理事务	洛阳市老城区人民政府办公室	100.00	100.00							
其他运转类	大气、污染防治攻坚专项资金	洛阳市老城区人民政府办公室	8.00	8.00							
特定目标类	地方志专项经费	洛阳市老城区人民政府办公室	42.00	42.00							
其他运转类	副中心办（助企办）专项资金	洛阳市老城区人民政府办公室	10.00	10.00							
其他运转类	规划办专项规划资金	洛阳市老城区人民政府办公室	5.00	5.00							

其他运转类	联通20兆光纤租用费 (门户网站专用线)	洛阳市老城区人民政府信息中心	0.90	0.90							
其他运转类	政务通手机电子通讯录	洛阳市老城区人民政府信息中心	1.00	1.00							
其他运转类	网络安全风险评估	洛阳市老城区人民政府信息中心	3.00	3.00							
其他运转类	部门信息专项资金	洛阳市老城区人民政府信息中心	8.00	8.00							
其他运转类	网站IPV6租金	洛阳市老城区人民政府信息中心	1.20	1.20							
其他运转类	网站安全防护设备升级	洛阳市老城区人民政府信息中心	6.90	6.90							
其他运转类	网络无障碍改造年费	洛阳市老城区人民政府信息中心	1.00	1.00							
其他运转类	门户网站运行维护保养服务	洛阳市老城区人民政府信息中心	15.00	15.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区人民政府办公室		
年度履职目标	完成本区政府工作任务 协助区政府领导组织会议,组织起草或审核区政府办公室名义发布的文件等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	日常办公印刷有点交通运行差率招待劳务费等	完成本区政府工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	746.44		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	746.44		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	544.44		
	(2) 项目支出	202.00		
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	符合国家规定及行业政策	100 个	
		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	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	≤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)。
	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	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	绩效监控完成率达标	100%	
		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	完成本单位年度目标	100%	
	履职目标实现	完成本单位履职目标	100%	
效益指标	履职效益	对单位经济效益提高	100%	
	满意度	群众满意度高	100%	

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							
		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
		202.00	202.00										
003001	洛阳市老城区人民政府办公室	165.00	165.00										
410302220000000013370	大气. 污染防治攻坚专项资金	8.00	8.00					确保资金有效利用	较好完成	提高行政工作效率	较好完成	各项工作及活动参与者和受众满意度 98%以上。	≥98%
								包括办公. 印刷. 差旅. 环境污	较好完成				

								染防治费等,保障日常办公高效运转。					
410302220000000013389	副中心办(助企办)专项资金	10.00	10.00					确保资金有效利用	较好完成	提高行政管理能力,增加行政效率	较好完成	各项工作及活动参与者和受众满意程度 98%以上。	≥98%
								包括日常办公、招待、劳务费等各项支出。保障日常办公顺利开展。	较好完成				
410302220000000013391	规划办专项规划资金	5.00	5.00					包括办公、印刷、差旅费等,保障日常办公高效运转。	较好完成	提高行政工作效率	较好完成	各项工作及活动参与者和受众满意程度 98%以上。	≥98%
								确保资金有效利用	较好完成				

410302220000000013405	一般行政管理事务	100.00	100.00					用于日常办公、文印、邮电、交通运行、差旅、招待、劳务费等	较好完成	增强政府公共服务、公共管理能力	较好完成	各项工作及活动参与者和受众满意程度高	≥98%
								确保资金利用率,使每一笔资金都用到实处。	较好完成				
41030222000000003424	地方志专项经费	42.00	42.00			出版地方志	≥25%	印制数量	≥1000本	宣传	≥98%	满意	100%
								完成地方志印制	≥98%				
003002	洛阳市老城区人民政府信息中心	37.00	37.00										
410302220000000013047	部门信息专项资金	8.00	8.00					重要节日、日常办公、各项工作等相关支出	较好完成	增强政府公共服务、公共管理能力,提高行政效率,推动经济和社会发展。	较上年提升	各项工作及活动参与者和受众满意程度95%以上。	≥98%

								确保资金利用率,使每一笔资金都用到实处。	较好完成				
410302220000000013077	网络安全风险评估	3.00	3.00					进行相关安全检查,并出具测试报告。	≥4次	分析了信息安全风险评估与等级保护的关系,明确了风险评估可以作为信息安全等级保护的基础性工作。	得到提升	做到了管理规范,运行有序高效,服务态度优,满意度高。	≥98%
410302220000000013092	联通20兆光纤租用费(门户网站专用线)	0.90	0.90					确保资金利用率,使每一笔资金都用到实处。	较好完成	项目管理规范,资金管理安全,资金拨付及时到位。	较好完成	做到了管理规范,运行有序高效,服务态度优,群众满意度高。	≥98%

								提供 20M 互联网专线	20M				
410302220000000013156	门户网站运行维护保障服务	15.00	15.00					确保资金利用率,使每一笔资金都用到实处。	较好完成	为政府公共服务提供良好方式,更加全面深入通常和便捷的信息交流。	较好完成	做到了管理规范,运行有序高效,服务态度优,满意度高。	≥98%
								根据需求增加或删除网站栏目;每季度备份网站数据;定期检查网站安全状况	较好完成				
410302220000000013217	政务通手机电子通讯录	1.00	1.00					确保资金利用率,使每一笔资金都用到实处。	较好完成	为提高政务工作效率的服务能力构建了一种很好的实现方式。	较好完成	做到了管理规范,运行有序高效,服务态度优,满意度高。	≥98%

								数据实时更新、会议通知、群发短信、工作动态、移动考勤、会议管理等	较好完成				
410302220000000013225	网络无障碍改造年费	1.00	1.00					确保资金利用率,使每一笔资金都用到实处。	较好完成	开展政府网站政务新媒体适老化和无障碍改造购置,提高政务信息与服务的易用性	较好完成	进一步增加人民群众的获得感和幸福感	≥98%
								保证特殊群体能方便获取政务信息,参与政民互动等,具有可持续性。	较好完成				
410302220000000013361	网站 IPV6 租金	1.20	1.20					提供 IPV6 转化服务一年	较好完成	增强政府公共服务、公共管理能力,提高行	较好完成	各项工作及活动参与者和受众满意程	≥98%

										政效率，推 动经济和社 会发展。		度 98%以 上。	
								确保资金 利用率，使 每一笔资金 都用到 实处。	较好完 成				
410302220000000013492	网站安全防 护设备升级	6.90	6.90					确保资金 利用率，使 每一笔资金 都用到 实处。	较好完 成	维护政府形 象，避免造 成较大的经 济损失。	较好 完成	降低安全 风险，保障 网站业务 的稳定性、 可用性。	≥98%
								通过三层 防护防线的 建立，将 网站的安全 风险降 到最小。	较好完 成				

