

2022 年洛阳市孟津区新城科技园服务中心 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区新城科技园服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市孟津区新城科技园服务中心部 门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市孟津区新城科技园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

洛阳市孟津区新城科技园服务中心概况

一、洛阳市孟津区新城科技园服务中心主要职责

1. 负责编制并组织实施园区的中长期发展规划和年度发展计划，根据园区总体发展规划和土地利用审批计划，依法管理和灵活使用土地，整合土地资源，实现集约化用地管理。

2. 负责园区内的招商引资工作及投资项目的审查、报批工作。

3. 负责组织实施园区内各项基础设施和公共设施的建设与管理，协调区有关职能部门依据各自职责，积极支持园区的发展建设。

4. 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、洛阳市孟津区新城科技园服务中心预算单位构成情况

洛阳市孟津区新城科技园服务中心部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区新城科技园服务中心机关本级预算包括：新城科技园服务中心与城关镇人民政府合署办公，无内设科室，所有人员均分布在城关镇各部门工作，本级预算只包括人员工资及社保预算。

洛阳市孟津区新城科技园服务中心无所属预算单位。

第二部分

2022年洛阳市孟津区新城科技园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

洛阳市孟津区新城科技园服务中心2022年收入总计56.3万元，支出总计56.3万元，与2021年预算相比，收入减少9.37万元，下降14%。主要原因：人员调整；支出减少9.37万元，下降14%。主要原因：人员调整。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区新城科技园服务中心2022年收入合计56.3万元，其中：一般公共预算56.3万元；事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区新城科技园服务中心2022年支出合计56.3万元，其中：基本支出56.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区新城科技园服务中心2022年一般公共预算收支预算56.3万元，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9.37万元，下降14%，主要原因：人员调整；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

洛阳市孟津区新城科技园服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 56.3 万元。其中：基本支出 56.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区新城科技园服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 56.3 万元。其中：人员经费支出 56.3 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区新城科技园服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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，预算数比2021年增加0万元。主要原因是：本单位无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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：

本单位无三公经费支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：本单位无三公经费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区新城科技园服务中心 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

洛阳市孟津区新城科技园服务中心 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

洛阳市孟津区新城科技园服务中心2022年机构运行经费支出预算0.38万元，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，机构运行经费支出预算减少1.88万元，下降83.19%，主要原因：人员调出，公用经费财政拨款标准降低。

（二）政府采购支出预算情况

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

洛阳市孟津区新城科技园服务中心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，洛阳市孟津区新城科技园服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

洛阳市孟津区新城科技园服务中心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。

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，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。

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 年洛阳市孟津区新城科技园服务中心部门预算 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区新城科技园服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|------|-----------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 56.3 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 56.3 | 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 | |
| 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 | |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 56.3 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 56.3 | 本年支出合计 | 56.3 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 56.3 | 支出总计 | 56.3 |

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区新城科技园服务中心

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 | 56.30 | 56.30 | 56.30 | 56.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 409001 | 洛 阳 市 孟 津 区 新 城 科 技 园 服 务 中 心 | 56.30 | 56.30 | 56.30 | 56.30 | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区新城科技园服务中心

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 | 56.30 | 56.30 | 55.92 | | 0.38 | | | |
| | | | 409001 | 洛阳市孟津区新城科技园服务中心 | 56.30 | 56.30 | 55.92 | | 0.38 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 409001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 56.30 | 56.30 | 55.92 | | 0.38 | | | |

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区新城科技园服务中心

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 | 56.30 | 一、本年支出 | 56.30 | 56.30 | 56.30 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 56.30 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 56.30 | （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 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 56.30 | 56.30 | 56.30 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | (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 | 56.30 | 支出合计 | 56.30 | 56.30 | 56.30 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区新城科技园服务中心

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 | 56.30 | 56.30 | 55.92 | | 0.38 | | | | |
| | | | 409001 | 洛阳市孟津区新 城科技园服务中 心 | 56.30 | 56.30 | 55.92 | | 0.38 | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 409001 | 其他城乡社区管 理事务支出 | 56.30 | 56.30 | 55.92 | | 0.38 | | | | |

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区新城科技园服务中心

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 | | | | 56.30 | 55.92 | 0.38 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.40 | 14.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 12.35 | 12.35 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.84 | 7.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.07 | 2.07 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.53 | 4.53 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8.88 | 8.88 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.63 | 0.63 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.38 | | 0.38 |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区新城科技园服务中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|----------------|----------|----|--------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 56.30 | 56.30 | 56.30 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区新城科技园服务中心

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 | |
| | | | | | |

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。

备注：区新城科技园服务中心 2022 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区新城科技园服务中心

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：区新城科技园服务中心 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

部门名称：洛阳市孟津区新城科技园服务中心

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：市孟津区新城科技园服务中心 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

部门名称：洛阳市孟津区新城科技园服务中心

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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：区新城科技园服务中心 2022 年无项目预算拨款安排的支出，故此表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | 洛阳市孟津区新城科技园服务中心 | | |
|----------|---|-----------------|---|----------------------------------|
| 年度履职目标 | 在职人员工资按时按月足额发放, 社保公积金及时足额缴纳; 各项工作正常有序开展, 确保完成全年各项工作目标及任务; 在职人员取暖费等规定的福利补贴按规定发放。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 基本支出类 | | 主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会费等。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 56.30 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 56.30 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 56.30 | |
| (2) 项目支出 | | | | |
| 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 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥100% | |
| | | 预算执行率 | ≥100% | |
| | | 预算调整率 | ≤0 | |
| | | 结转结余率 | ≤0 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤0 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥0 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | |
| 评价结果应用率 | | =100% | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 镇党委交办各项工作 | ≥90% | 与城关镇人民政府合署办公, 除镇党委交办工作外, 无其他工作任务 |
| | 履职目标实现 | 加强社会保障 | ≥90% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会保障程度 | 有效加强 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

本级部门预算项目绩效目标汇总表

| 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 |
| | 洛阳市孟津 区新城科技 园服务中心 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：区新城科技园服务中心 2022 年无预算项目安排的支出，故此表无数据。