

2024 年洛阳市孟津区人民政府 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津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 2024 年洛阳市孟津区人民政府办公室 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市孟津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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区人民政府办公室概况

一、洛阳市孟津区人民政府办公室主要职责

洛阳市孟津区人民政府办公室是区政府工作部门，主要职责是：

（一）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府党组、区政府办公室、区政府办公室党组名义印发的公文及区政府重要会议讲话等文稿。

（二）研究各镇（街道、功能区）人民政府（办事处、管委会）、区政府各部门、各有关单位请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（三）负责区政府和区政府办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区政府系统的文秘工作；负责区政府和区政府办公室的印章管理工作；负责上级党委、政府机要文件的运转、合同、协议管理、保密工作。

（四）围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责区政府会议的会务工作以及重大活动的组织安排。

（六）负责协调推进区政府“放管服”改革工作。

（七）负责区政府信息公开工作，指导各镇（街道、功能区）人民政府（办事处、管委会）、区政府各部门、各有关单位信息

公开工作。

（八）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。

（九）负责全区政务信息的采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作；负责区政府门户网站的建设和维护管理工作。

（十）负责机关的行政事务和安全保卫工作。

（十一）负责党中央国务院和省委省政府、市委市政府、区委文件精神、区政府会议决定事项及区委、区政府领导重要批示的传达、催办和情况反馈工作。

（十二）负责或参与上级部门来我区政务活动组织安排；负责区政府领导的后勤保障和政务接待工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市孟津区人民政府办公室预算单位构成情况

洛阳市孟津区人民政府办公室部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区人民政府办公室机关本级预算包括：秘书股、综合股、信息股、行政股、机要保密股、法规股、调研股、政务公开股、政工股、职能转变协调股、人防办公室的预算。

洛阳市孟津区人民政府办公室所属单位预算包括：

- 1.洛阳市孟津区人民政府发展研究中心；
- 2.洛阳市孟津区人民政府通讯联络中心；
3. 洛阳市孟津区人防通信保障中心。

第二部分

2024年洛阳市孟津区人民政府办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区人民政府办公室2024年收入总计1562.20万元，支出总计1562.20万元，与2023年预算相比，收支总计各增加163.03万元，增长11.65%。主要原因：年度工作安排增加，以及人员工资制度改革后人员费用增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区人民政府办公室2024年收入合计1562.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1562.20万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区人民政府办公室2024年支出合计1562.20万元，其中：基本支出1187.91万元，占76.04%；项目支出374.29万元，占23.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区人民政府办公室2024年一般公共预算收支预算1562.20万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加163.03万元，增长11.65%，主要原因：年度工作安排增加，以及人员工资制度改革后人员费用增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无差异。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1562.20 万元。其中：基本支出 1187.91 万元，占 76.04%；项目支出 374.29 万元，占 23.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1187.91 万元。其中：人员经费支出 1081.35 万元，占 91.03%；公用经费支出 106.56 万元，占 8.97%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区人民政府办公室 2024 年“三公”经费支出预算为 30 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 17 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2023年保持一致。

（二）公务接待费15万元，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2023年增加11万元。主要原因是上年度部分业务由本年度清算，以及本年度接待工作增加。

（三）公务用车购置及运行费15万元，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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年增加0万元，主要原因：与上年无差异；二是公务用车运行维

护费15万元，预算数比2023年增加6万元，主要原因：上年度部分业务由本年度清算。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区人民政府办公室 2024 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

洛阳市孟津区人民政府办公室 2024 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

洛阳市孟津区人民政府办公室2024年机构运转经费支出预算106.56万元，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，预算数比2023年减少323.63万元，主要原因：本年度部分工作经费指标列入项目支出导致本年度指标中基本支出公用经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市孟津区人民政府办公室对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款374.29万元,共3个项目，根据工作需要，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化

国动办（人防办）工作经费、网站运维服务费及外网项目线路租赁费、2024年区政府办公用经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市孟津区人民政府办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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

洛阳市孟津区人民政府办公室2024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。

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：2024年洛阳市孟津区人民政府办公室部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称:		洛阳市孟津区人民政府办公室		单位: 万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	1562.20	一、一般公共服务	1240.99	
其中: 财政拨款	1562.20	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	196.16	
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	44.11	
		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	80.94	
		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	1562.20	本年支出合计	1562.20	
上年结转结余		年终结转结余	0.00	
收入总计	1562.20	支出总计	1562.20	

预算02表

2024年部门收入预算表

部门名称: 洛阳市孟津区人民政府办公室													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	1562.20	1562.20	1562.20	1562.20														
103	洛阳市孟津区人民政府办公室	1562.20	1562.20	1562.20	1562.20														
103001	洛阳市孟津区人民政府办公室	1562.20	1562.20	1562.20	1562.20														

2024年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区人民政府办公室

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			
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	1562.20	1187.91	976.31	105.04	106.56		374.29	374.29	
			103	洛阳市孟津区人民政府办公室	1562.20	1187.91	976.31	105.04	106.56		374.29	374.29	
201	03	01		行政运行	1240.99	866.70	756.33	3.81	106.56		374.29	374.29	
208	05	01		行政单位离退休	87.70	87.70		87.70					
208	05	02		事业单位离退休	13.53	13.53		13.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93	94.93						
210	11	01		行政单位医疗	44.11	44.11	44.11						
221	02	01		住房公积金	80.94	80.94	80.94						

2024年财政拨款收支预算表

部门名称: 洛阳市孟津区人民政府办公室 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	1562.20	一、本年支出	1562.20	1562.20	1562.20		
(一) 一般公共预算拨款	1562.20	(一) 一般公共服务支出	1240.99	1240.99	1240.99		
其中: 财政拨款	1562.20	(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	196.16	196.16	196.16		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	44.11	44.11	44.11		
		(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	80.94	80.94	80.94		
		(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	1562.20	支出合计	1562.20	1562.20	1562.20		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称:		洛阳市孟津区人民政府办公室										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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
			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	1562.20	1187.91	976.31	105.04	106.56		374.29	374.29	
			103	洛阳市孟津区人民政府办公室	1562.20	1187.91	976.31	105.04	106.56		374.29	374.29	
201	03	01		行政运行	1240.99	866.70	756.33	3.81	106.56		374.29	374.29	
208	05	01		行政单位离退休	87.70	87.70		87.70					
208	05	02		事业单位离退休	13.53	13.53		13.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93	94.93						
210	11	01		行政单位医疗	44.11	44.11	44.11						
221	02	01		住房公积金	80.94	80.94	80.94						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区人民政府办公室

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				1187.91	1081.35	106.56
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	214.22	214.22	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.95	12.95	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	66.13	66.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.50	251.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.55	174.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.01	2.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.56	34.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.42	2.42	
30229	福利费	50201	办公经费	12.01		12.01
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.25		6.25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.00		47.00
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.35	4.35	
	退休费	50905	离退休费	84.97	84.97	
30301	离休费	50905	离退休费	2.72	2.72	
	离休费	50905	离退休费	9.19	9.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.93	94.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.11	44.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.94	80.94	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区人民政府办公室						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				1562.20	1562.20	1562.20									
103		洛阳市孟津区人民政府办公室				1562.20	1562.20	1562.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	227.17	227.17	227.17									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	66.13	66.13	66.13									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	251.50	251.50	251.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174.55	174.55	174.55									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	59.49	59.49	59.49									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.01	2.01	2.01									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.56	34.56	34.56									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.42	2.42	2.42									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.01	12.01	12.01									
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.30	50.30	50.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.25	6.25	6.25									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	314.60	314.60	314.60									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.32	89.32	89.32									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.91	11.91	11.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.93	94.93	94.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.11	44.11	44.11									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.94	80.94	80.94									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	洛阳市孟津区人民政府办公室			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	
30.00		15.00		15.00

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称: 洛阳市孟津区人民政府办公室 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								

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:			洛阳市孟津区人民政府办公室							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								

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称： 洛阳市孟津区人民政府办公室																					单位：万元				
单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			单位资金											
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
		合计	106.56	106.56	106.56																				
103	洛阳市孟津区人民政府办公室		106.56	106.56	106.56																				
103001	洛阳市孟津区人民政府办公室		106.56	106.56	106.56																				
30201	办公费	公用经费	1.30	1.30	1.30																				
30215	会议费	公用经费	10.00	10.00	10.00																				
30217	公务接待费	公用经费	15.00	15.00	15.00																				
30228	工会经费	工会经费	6.25	6.25	6.25																				
30229	福利费	职工福利费	12.01	12.01	12.01																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费	15.00	15.00	15.00																				
30299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	47.00	47.00	47.00																				

预算12表

2024年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区人民政府办公室											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		
			374.29	374.29							
	103	洛阳市孟津区人民政府办公室	374.29	374.29							
其他运转类	国动办（人防办）工作经费	洛阳市孟津区人民政府办公室	49.00	49.00							
其他运转类	网站运维服务费及外网项目线路租赁费	洛阳市孟津区人民政府办公室	57.69	57.69							
其他运转类	2024年区政府办公经费	洛阳市孟津区人民政府办公室	267.60	267.60							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称: 部门 (单位) 名称	洛阳市孟津区人民政府办公室			
年度履职目标	目标 1: 圆满完成区政府和区政府办公室公文收发、运转、印制工作; 目标 2: 圆满完成区政府会议的会务工作以及重大活动的组织安排工作; 目标 3: 圆满完成上级部门来我区政务活动组织安排;			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1、做好政府和政府办公运转工作		负责区政府和政府办公室公文收发、运转、印制工作, 指导全区政府系统的文秘工作; 负责上级党委政府机要文件的运转、合同、协议管理、保密工作。	
	任务 2、做好政府会务及重大活动工作		负责区政府会议的会务工作以及重大活动的组织安排。	
	任务 3、做好政务活动组织安排工作		负责或参与上级部门来我区政务活动组织安排; 负责区政府领导的后勤保障和政务接待工作。	
预算情况	部门预算总额 (万元)		1562.20	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		1562.20
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		1187.91
		(2) 项目支出		374.29
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	≤10%	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	≤10%	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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务 1 计划完成率	100%	
		重点工作任务 2 计划完成率	100%	
		重点工作任务 3 计划完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标 1 计划实现率	100%	
		履职目标 2 计划实现率	100%	
		履职目标 3 计划实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高公共服务能力和效率	提高	
		促进和谐社会建设	促进	
		会议精神贯彻情况	明显	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市孟津区人民政府办公室 单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
103	洛阳市孟津区人民政府办公室		374.29	374.29											
103001	洛阳市孟津区人民政府办公室		374.29	374.29											
41030824000000027640	2024年区政府办公经费	其他运转类	267.60	267.60		项目总成本	≤267.60万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%		
								办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高				
								印刷完成率	100%						
								维修合格率	100%						
								办公用品及耗材采购合格率	100%						
								印刷合格率	100%						
								工作完成及时性	及时						
41030824000000028038	网站运维服务费及外网项目线路租赁费	其他运转类	57.69	57.69		项目预算成本	≤57.69万元	平台建设数量	≥2套	提高公共服务能力和效率	提高	办公人员满意度	≥95%		
								平台维修维护任务完成率	100%						
								平台建设验收合格率	100%						
								机房运维服务达标率	100%						
								系统故障修复平均时间	≤1小时						
41030824000000028061	国动办（人防办）工作经费	其他运转类	49.00	49.00		项目总成本	≤49万元	平台维护完成率	100%	保障日常工作正常运转	保障	人员满意度	≥90%		
								平台维护验收合格率	100%						
								各项工作开展及时率	100%						
								开展宣传教育活动次数	≥10次						
								国防潜力调查活动次数	≥1次						
								专业设备购置完成率	100%						
								重大安全事故次数	0次						
								专业设备验收合格率	100%						