

# 2022年洛阳市自然资源和规划局

## 孟津分局（事业）预算说明

### 目录

#### 第一部分 洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）大队概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

#### 第二部分 洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：2022年洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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
- 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、单位预算项目绩效目标

## 第一部分

### 洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）概况

#### 一、洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）主要职责

- 1、负责全市自然资源统一确权登记工作。
- 2、贯彻执行国家和省市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范以及各项政策。
- 3、推进全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设做好全区自然资源和不动产确权登记工作。
- 4、完成上级交办的其它工作。

#### 二、洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）预算单位构成情况

本预算为洛阳市自然资源和规划局孟津分局下属二级单位预算内设机构为：综合办公室，共有编制15人，实有在职人数13人，退休0人。

## 第二部分

### 2022年洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）2022年收入总计63.00万元，支出总计63.00万元，收支总计各增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：与2021年预算相比，收入持平。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）2022年收入合计63.00万元，其中：一般公共预算拨款收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入63.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）2022年支出合计63.00万元，其中：基本支出63.00万元，占100.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）2022年一般公共预算收支预算63.00万元，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增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因：与2021年相比持平。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）2022年一般公共预算支出年初预算为63.00万元。其中；基本支出63.00万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）2022年一般公共预算基本支出年初预算为63.00万元。其中：人员经费支出40.00万元，占63.5%；公用经费支出23.00万元，占36.5%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）2022年“三公”经费预算为12.92万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加2.83万元。

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4.74万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费8.18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.18万元，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（减少）0万元，主要原因：无购置公车。公务用车运行维护费预算比2021年增加5.41万元，主要原因：区划改革，机构合并

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）2022年无政府性基金预算拨款的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）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**

洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）2022年机构运行经费支出预算63.00万元，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。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）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**

洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）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**

2022年期末洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2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**

洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）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年洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）预算表**



## 2022年部门收支预算表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       |       | 一、一般公共服务        |       |
| 其中：财政拨款        |       | 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   | 63.00 | 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       |       |
|                |       | 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  | 63.00 |
|                |       | 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         | 63.00 | 本年支出合计          | 63.00 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计           | 63.00 | 支出总计            | 63.00 |

## 2022年部门收入预算表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）

单位：万元

| 部门（单位）<br>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<br>性基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上<br>级补<br>助收<br>入 | 附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 其<br>他收<br>入 | 合<br>计 | 一<br>般公<br>共预<br>算 | 政<br>府性<br>基金 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 财<br>政专<br>户管<br>理资<br>金 | 单<br>位<br>资金 |
|              |                     |       |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |                      |                        |          |                  |                    |                          |              |        |                    |               |                          |                          |              |
|              | 合计                  | 63.00 | 63.00 |        |             |           |                      | 63.00                  |          |                  |                    |                          |              |        |                    |               |                          |                          |              |
| 410002       | 洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业） | 63.00 | 63.00 |        |             |           |                      | 63.00                  |          |                  |                    |                          |              |        |                    |               |                          |                          |              |

## 2022年部门支出预算表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>运转<br>类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                     |       |       | 工资福<br>利支出 | 对个<br>人和<br>家庭<br>的补<br>助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性<br>支出 |    |               |       |
|      |    |    |          | 合计                  | 63.00 | 63.00 | 40.00      |                           | 23.00           |           |    |               |       |
|      |    |    | 410003   | 洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业） | 63.00 | 63.00 | 40.00      |                           | 23.00           |           |    |               |       |
| 220  | 01 | 99 | 410003   | 其他自然资源事务支出          | 63.00 | 63.00 | 40.00      |                           | 23.00           |           |    |               |       |

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）

单位：万元

| 收入            |       | 支出              |       |        |              |                 |                    |
|---------------|-------|-----------------|-------|--------|--------------|-----------------|--------------------|
| 项 目           | 金 额   | 项 目             | 合 计   | 一般公共预算 |              | 政 府<br>性<br>基 金 | 国 有 资 本<br>经 营 预 算 |
|               |       |                 |       | 小 计    | 其 中： 财 政 拨 款 |                 |                    |
| 一、本年收入        | 63.00 | 一、本年支出          | 63.00 | 63.00  | 63.00        |                 |                    |
| （一）一般公共预算拨款   | 63.00 | （一）一般公共服务支出     |       |        |              |                 |                    |
| 其中：财政拨款       | 63.00 | （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    |       |        |              |                 |                    |
|               |       | （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 | 63.00 | 63.00  | 63.00        |                 |                    |

|      |       |                   |       |       |       |  |  |
|------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|
|      |       | (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 | 63.00 | 支出合计              | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |

预算05表

### 2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位(科目名称)            | 总计    | 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<br>转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                     |       |       | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性<br>支出 |    |           |       |
|      |    |    | 410002   | 洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业） | 63.00 | 63.00 | 40.00      |                   | 23.00       |           |    |           |       |
| 220  | 01 | 99 | 410002   | 其他自然资源事务支出          | 63.00 | 63.00 | 40.00      |                   | 23.00       |           |    |           |       |

预算06表

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）

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           |                |              |              | 63.00        | 40.00 | 23.00 |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴      | 63.00        | 63.00 |       |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费         |              |       |       |
| 30299        | 其他商品服务支出       | 50299        | 办公经费其他商品服务支出 | 20.00        |       | 20.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费       |              |       |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费       |              |       |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费       |              |       |       |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费         |              |       |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出     |              |       |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费         | 3.00         |       | 3.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴      |              |       |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费         |              |       |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴      |              |       |       |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费         |              |       |       |
| 30213        | 维修费            | 50201        | 办公经费         |              |       |       |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费         |              |       |       |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费         |              |       |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费         |              |       |       |
| 31002        | 办公设备购置         | 50306        | 办公经费         |              |       |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴      |              |       |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费       |              |       |       |
| 30299        | 其他商品服务支出       | 50299        | 其他商品服务支出     |              |       |       |

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）

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       |          |    |          | 63.00 |        |         |       |          |        | 63.00      |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资     | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 40.00 |        |         |       |          |        | 40.00      |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品服务支出 | 502      | 99 | 其他商品服务支出 | 23.00 |        |         |       |          |        | 23.00      |      |        |          |          |      |  |



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市自然资源和规划局孟津分局(事业)

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 |       |
| 12.92    | 0.00     | 8.18       | 0.00    | 8.18    | 4.74  |

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：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）

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 |  |       |      |    |       |
| 220  | 01 | 99 | 410003 | 洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业） | 63.00   | 63.00 | 40.00 |  | 23.00 |      |    |       |

## 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）

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

备注：洛阳市自然资源局和规划局孟津分局（事业）  
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：洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业）

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------|---------------------|-------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |        |                     |       | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |        |                     | 63.00 |        |             |              |            |             |              | 63.00        |      |
|       | 410002 | 洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业） | 63.00 |        |             |              |            |             |              | 63.00        |      |
| 其他运转类 | 公用经费   | 洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业） | 23.00 |        |             |              |            |             |              | 23.00        |      |
| 其他运转类 | 人员工资   | 洛阳市自然资源和规划局孟津分局（事业） | 40.00 |        |             |              |            |             |              | 40.00        |      |

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

| 单位编码<br>(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  |
| 410002         | 洛阳市自然资源和规划局孟津分局 (事业) | 63.00     |        | 63.00    |      |      |          |         |     |          |     |       |      |
| 410002         | 人员工资                 | 40.00     |        | 40.00    |      | 人员工资 | ≤40.00万元 | 人员数量    | 13人 | 服务职工     | 服务类 | 在职人员  | ≥99% |
|                |                      |           |        |          |      |      |          | 工资发放合规性 | 合规  | 提升人员生活水平 | 提升  | 人员满意度 | ≥99% |
|                |                      |           |        |          |      |      |          | 工资发放及时性 | 及时  |          |     |       |      |
| 410002         | 公用经费                 | 23.00     |        | 23.00    |      | 公用经费 | ≤23.00万元 | 办公运转    | 正常  | 提高职工办公效率 | 提高  | 人员满意度 | ≥99% |
|                |                      |           |        |          |      |      |          |         |     |          |     |       |      |
|                |                      |           |        |          |      |      |          |         |     |          |     |       |      |