

2022 年洛阳市孟津区人大常委会 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区人大常委会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市孟津区人大常委会部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市孟津区人大常委会部门预算表

- 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

洛阳市孟津区人大常委会概况

一、洛阳市孟津区人大常委会主要职责

洛阳市孟津区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。行使下列职权：

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；

讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；

在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、洛阳市孟津区人大常委会预算单位构成情况

洛阳市孟津区人大常委会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区人大常委会机关本级预算包括：办公室、代工委、财经委、农工委、教科文卫委、法工委6个科室的预算。

洛阳市孟津区人大常委会所属单位预算包括：孟津区人大常委会信息中心。

第二部分

2022 年洛阳市孟津区人大常委会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区人大常委会年收入总计 1395.56 万元，支出总计 1395.56 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 238.4 万元，增长 20.6%。主要原因：因洛阳市区划调整，原孟津区与吉利区合并为孟津区，孟津区人大与吉利区人大合并，从而导致预算收入增加；支出增加 238.4 万元，增长 20.6%。主要原因：因洛阳市区划调整，原孟津区与吉利区合并为孟津区，孟津区人大与吉利区人大合并，人员经费增加从而导致预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区人大常委会 2022 年收入合计 1395.56 万元，其中：一般公共预算 1395.56 万元；政府性基金预算拨款收入 0 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

洛阳市孟津区人大常委会 2022 年支出合计 1395.56 万元，其中：基本支出 1190.45 万元，占 85.3%；项目支出 205.11 万元，占 14.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区人大常委会 2022 年一般公共预算收支预算

1395.56 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增加 238.4 万元，增长 20.6%，主要原因：主要原因：因洛阳市区划调整，原孟津区与吉利区合并为孟津区，孟津区人大与吉利区人大合并，人员经费增加从而导致预算收支总量增加；洛阳市孟津区人大常委会办公室 2022 年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区人大常委会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1395.56 万元。基本支出 1190.45 万元，占 85.3%；项目支出 205.11 万元，占 14.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区人大常委会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1190.45 万元。其中：人员经费支出 1009.65 万元，占 84.81%；公用经费支出 180.8 万元，占 15.19%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区人大常委会 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 36.71 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年减少15.21万元。主要原因是主要原因：2022年起“三公”经费纳入本级预算，不再单例。

(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（减少）0万元，主要原因：我单位2022年没有购置车辆计划。公务用车运行维护费预算数比2021年减少21.5万元，主要原因：2022年起“三公”经费并入本级预算，不再单例。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区人大常委会2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。如无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区人大常委会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

洛阳市孟津区人大常委会2022年机关运行经费支出预算180.8万元，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，2022年机关运行经费支出预算减少93.01万元，减少33.97%，主要原因：与上年相比减少换届经费支出，办公支出、公务接待、公务用车等相应缩减。

（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

洛阳市孟津区人大常委会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，区人大常委会共有车辆2辆，其中：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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区人大常委会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年洛阳市孟津区人大常委会部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1395.56	一、一般公共服务	1307.02
其中：财政拨款	1395.56	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	59.03
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	29.51
		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	
		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	1395.56	本年支出合计	1395.56
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1395.56	支出总计	1395.56

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室

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	1395.56	1190.45	757.07	252.58	180.80		205.11	205.11	
			101	洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室	1395.56	1190.45	757.07	252.58	180.80		205.11	205.11	
201	01	01		行政运行	1252.02	1101.91	668.53	252.58	180.80		150.11	150.11	
201	01	04		人大会议	55.00						55.00	55.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03	59.03						
210	11	01		行政单位医疗	29.51	29.51	29.51						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室

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	1395.56	一、本年支出	1395.56	1395.56	1395.56		
（一）一般公共预算拨款	1395.56	（一）一般公共服务支出	1307.02	1307.02	1307.02		
其中：财政拨款	1395.56	（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	59.03	59.03	59.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.51	29.51	29.51		
		（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	1395.56	支出合计	1395.56	1395.56	1395.56		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室

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	1395.56	1190.45	757.07	252.58	180.80	205.11	205.11		
			101	洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室	1395.56	1190.45	757.07	252.58	180.80	205.11	205.11		
201	01	01		行政运行	1252.02	1101.91	668.53	252.58	180.80	150.11	150.11		
201	01	04		人大会议	55.00					55.00	55.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03	59.03						
210	11	01		行政单位医疗	29.51	29.51	29.51						

预算06表

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室

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				1190.45	1009.65	180.80
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.61	225.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.57	31.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.17	115.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	
30301	离休费	50905	离退休费	33.42	33.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.26	181.26	
30302	退休费	50905	离退休费	217.00	217.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.30	62.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	81.70	81.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.56		7.56
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.68		38.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125.11		125.11
30229	福利费	50201	办公经费	9.45		9.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.03	59.03	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室					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	公务用车运行费	

备注：1、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。2、洛阳市孟津区人大常委会2022年“三公”经费不再单独列入预算，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室

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：洛阳市孟津区人大常委会 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：洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室

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：洛阳市孟津区人大常委会 2022 年无国有资本经营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：洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室										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		
			205.11	205.11							
	101	洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室	205.11	205.11							
其他运转类	人大代表活动经费	洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室	12.30	12.30							
其他运转类	人大代表工作服务经费	洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室	40.00	40.00							
其他运转类	其他专项业务费	洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室	40.00	40.00							
其他运转类	省级劳模休养费	洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室	0.80	0.80							
其他运转类	老干部服务经费	洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室	2.01	2.01							
其他运转类	常委会组成人员及人大代表业务培训、调研费	洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室	55.00	55.00							
其他运转类	人大会议经费	洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室	55.00	55.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室		
年度履职目标	目标 1: 确保在职人员工资足额发放, 社保金、公积金及时足额缴纳。 目标 2: 各项工作正常有序开展, 确保全年工作按时完成。 目标 3: 保障各项会议正常进行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织召开一届人大二次会议	对“一府两院”工作报告进行审议, 并审议通过各项决议, 把党的主张变为人民的意志, 保障全区各项工作的开展。		
	2022 年度全省县乡人大换届选举补助经费	通过人大代表换届选举, 确定代表名额和分配、选举机构、选民登记、选举程序、代表候选人的提出等, 坚持党的领导, 维护了人民当家作主的地位和权力。		
	常委会组成人员及人大代表业务培训、调研费, 人大代表活动经费, 老干部服务经费	加强对人大常委会组成人员及人大代表的培训, 学习相关法律法规, 学习人大代表职责, 提高业务素质, 提升履职能力。闭会期间人大代表需要深入群众, 收集社情民意, 有效履行代表职能, 发挥代表作用。服务好退休老干部, 过年过节对其他进行看望, 对生病老干部进行慰问, 体现党的关怀和政府的温暖。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1395.56	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1395.56	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1190.45	
	(2) 项目支出		205.11	
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。

预算和财务管理	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	≥90%	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	≥80%	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	确保会议顺利进行	保障	
		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	机关正常运行	保障	
		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	贯彻会议精神程度	明显	
	满意度	群众满意度	≥95%	

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							
						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
		205.11	205.11										
101001	洛阳市孟津区人民代表大会常务委员会办公室	205.11	205.11										
410308220000000012257	老干部服务经费	2.01	2.01		退休干部工作经费总额	≤2.01 万元	报纸采购完成率	100%	98%	≤1905120000	退休人员满意度	≥95%	
							慰问活动开展合规性	合规	提升退休人员归属感	提升			
							报纸验收合格率	100%	经济指标	100%			
							慰问活动开展及时率	100%					
							退休人数	64 人					
							报纸采购及时率	100%					
							慰问活动开展次数	≥2 次					
410308220000000045678	人大代表活动经费	12.30	12.30		经费预算成本	≤12.3 万元	印刷完成率	100%	保障单位正常运转	保障	人大代表满意度	≥95%	

								办公用品及耗材采购合格率	100%	提高职工办公效率	保障		
								办公用品及耗材采购完成率	100%	经济指标	100%		
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								维修完成率	100%				
410308220000000045679	人大会议经费	55.00	55.00			会议总成本	≤55 万元	会议按期完成率	100%	会议精神贯彻情况	明显	参会人员满意度	≥90%
								参会人数	≥850 人次	经济指标	100%		
								会议出勤率	≥95%				
								安全事故发生数	0 次				
								会议数量	≥7 次				
								会议天数	≥10 天				
410308220000000045682	省级劳模休养费	0.80	0.80			省级劳模休养费每年成本	0.8 万元	发放人数	1 人	提升劳模幸福感	提升	受补助劳模满意度	≥95%
								足额发放准确率	100%	经济指标	100%		
								12 月底之前足额发放到位	12 月底之前				

41030822000000045683	常委会组成人员及人大代表业务培训、调研费	55.00	55.00			人员学习培训总成本	≤55 万元	培训天数	≥8 天	提升培训人员综合素质	提升	受训学员满意度	≥95%
								培训出勤率	≥95%	经济指标	100 %		
								培训场次	≥2 场次				
								培训按期完成率	100%				
								培训人次	100 %				
41030822000000045688	其他专项业务费	40.00	40.00			预算成本	≤40 万元	办公用品及耗材采购完成率	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合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
								印刷合格率	100%	经济指标	100%		
								印刷完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								维修合格率	100%				
								维修完成率	100%				
41030822000000045689	人大代表工作服务经费	40.00	40.00			经费预算成本	≤15 万元	维修合格率	100%	保障单位正常运转	保障	人大代表满意度	≥95%
								维修完成率	100%	提高职工办公效率	保障		
								办公用品及耗材采购完成率	100%	经济指标	100%		

							印刷完成率	100%				
							印刷合格率	100%				
							工作完成及时性	及时				
							办公用品及耗材采购合格率	100%				