

2023 年洛阳市人民政府办公室
部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市人民政府办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市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：2023 年洛阳市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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

洛阳市人民政府办公室部门概况

一、主要职责

1.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府党组、市政府办公室、市政府机关党组名义印发的公文、市政府重要会议讲话等文稿。

2.研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

3.负责市政府和市政府办公室公文收发、运转、印制工作。

4.负责市政府重大活动的组织安排。

5.督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对市政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况。

6.负责组织办理市政府工作范围内的人大建议、政协提案。

7.负责市政府目标管理工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市人民政府办公室无所属预算单位，部门预算包括：市政府调研室、秘书科、综合科、督查一室、督查二室、督查三室、政策法规科、政务公开办、市政府总值班室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、十科、十一科、信息科、职能转变协调科、行政复议科、行政应诉科、文电科、机要保密

科、人事科、行政财务科、机关党委和离退休干部工作科的预算。

第二部分

2023 年洛阳市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

洛阳市人民政府办公室 2023 年收入总计 3666.95 万元，支出总计 3666.95 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 384.79 万元，增长 11.72%。主要原因：一是人员经费增加；二是行政复议、行政应诉职能由市司法局划转我办，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市人民政府办公室 2023 年收入合计 3666.95 万元，其中：一般公共预算收入 3666.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市人民政府办公室 2023 年支出合计 3666.95 万元，其中：基本支出 3379.38 万元，占 92.16%；项目支出 287.57 万元，占 7.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市人民政府办公室 2023 年一般公共预算收支预算 3666.95 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 384.79 万元，增长 11.72%，主要原因：一是人员经费增加；二是行政复议、行政应诉职能由市司法局划转我办，项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算

为 3666.95 万元。其中：基本支出 3379.38 万元，占 92.16%；项目支出 287.57 万元，占 7.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3379.38 万元。其中：人员经费支出 3061.23 万元，占 90.59%；公用经费支出 318.15 万元，占 9.41%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市人民政府办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 24.11 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 7.61 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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 16.50 万元，主要用于公务用车购置以及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 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 16.50 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市人民政府办公室 2023 年无政府性基金预算拨款安排

的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市人民政府办公室 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市人民政府办公室 2023 年机构运转经费支出预算 318.15 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

洛阳市人民政府办公室 2023 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

2023 年洛阳市人民政府办公室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。

2023 年洛阳市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 287.57 万元，共 14 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市人民政府办公室共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 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

洛阳市人民政府办公室 2023 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，不包括教育收费。

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：2023 年洛阳市人民政府办公室部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3666.95	一、一般公共服务	2623.09
其中：财政拨款	3666.95	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	621.54
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	215.47
		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	206.85
		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	3666.95	本年支出合计	3666.95
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3666.95	支出总计	3666.95

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市人民政府办公室

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	3666.95	3379.38	2636.67	424.56	318.15		287.57	287.57	
			102	洛阳市人民政府办公室	3666.95	3379.38	2636.67	424.56	318.15		287.57	287.57	
201	03	01		行政运行	2335.52	2335.52	2023.29	6.22	306.01				
201	03	02		一般行政管理事务	287.57						287.57	287.57	
208	05	01		行政单位离退休	430.48	430.48		418.34	12.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.06	191.06	191.06						
210	11	01		行政单位医疗	215.47	215.47	215.47						
221	02	01		住房公积金	206.85	206.85	206.85						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市人民政府办公室

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	3666.95	一、本年支出	3666.95	3666.95	3666.95		
（一）一般公共预算拨款	3666.95	（一）一般公共服务支出	2623.09	2623.09	2623.09		
其中：财政拨款	3666.95	（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	621.54	621.54	621.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	215.47	215.47	215.47		
		（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	206.85	206.85	206.85		
		（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	3666.95	支出合计	3666.95	3666.95	3666.95		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市人民政府办公室

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	3666.95	3379.38	2636.67	424.56	318.15		287.57	287.57	
			102	洛阳市人民政府办公室	3666.95	3379.38	2636.67	424.56	318.15		287.57	287.57	
201	03	01		行政运行	2335.52	2335.52	2023.29	6.22	306.01				
201	03	02		一般行政管理事务	287.57						287.57	287.57	
208	05	01		行政单位离退休	430.48	430.48		418.34	12.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	191.06	191.06	191.06						
210	11	01		行政单位医疗	215.47	215.47	215.47						
221	02	01		住房公积金	206.85	206.85	206.85						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市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				3379.38	3061.23	318.15
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377.34	377.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.22	6.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482.10	482.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	446.25	446.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.45	3.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	714.15	714.15	
30229	福利费	50201	办公经费	41.84		41.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130.59		130.59
30228	工会经费	50201	办公经费	33.48		33.48
30201	办公费	50201	办公经费	100.10		100.10
30302	退休费	50905	离退休费	398.45	398.45	
30301	离休费	50905	离退休费	19.89	19.89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.14		12.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191.06	191.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215.47	215.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206.85	206.85	

单位：万元

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市人民政府办公室

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	公务用车运行费	
24.11		16.50		16.50	7.61

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市人民政府办公室

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：洛阳市人民政府办公室2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市人民政府办公室

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：洛阳市人民政府办公室2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市人民政府办公室

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		
			287.57	287.57							
	102	洛阳市人民政府办公室	287.57	287.57							
其他运转类	公务接待费	洛阳市人民政府办公室	7.61	7.61							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市人民政府办公室	16.50	16.50							
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	洛阳市人民政府办公室	2.52	2.52							
其他运转类	复议案件审理办案经费	洛阳市人民政府办公室	5.20	5.20							
其他运转类	差旅费	洛阳市人民政府办公室	45.00	45.00							
其他运转类	全市政府值班视频会商系统升级改造项目质保金	洛阳市人民政府办公室	8.53	8.53							
其他运转类	维修（护）费	洛阳市人民政府办公室	8.00	8.00							
其他运转类	印刷费	洛阳市人民政府办公室	4.25	4.25							
其他运转类	后勤服务保障费	洛阳市人民政府办公室	86.85	86.85							
其他运转类	法律顾问费	洛阳市人民政府办公室	16.00	16.00							
其他运转类	行政复议、行政应诉辅助服务费	洛阳市人民政府办公室	19.80	19.80							
其他运转类	邮电费	洛阳市人民政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	办公经费	洛阳市人民政府办公室	55.91	55.91							
其他运转类	派驻机构纪检工作经费	洛阳市人民政府办公室	6.40	6.40							

市级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		洛阳市人民政府办公室		
年度履职目标	协助市政府领导同志处理市政府日常工作；会同有关部门搞好新闻发布；研究、审核各部门、各县（市）区政府报送的文电，并提出处理意见，报市政府领导审定；组织协调各部门、各县（市）区的工作；协助市政府领导组织处理重要问题、突发事件及重大事故；督促检查各部门、各县（市）区政府工作落实情况；围绕市政府中心工作开展调查研究，为市政府领导决策服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		保证市政府办公室在职及离退休人员工资正常发放及社保费用正常缴纳。	
	项目支出		保障市政府及市政府办公室各项工作正常开展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3666.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3666.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3379.38	
	（2）项目支出		287.57	
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	≥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）
		预算执行率	≥92%	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	≤91%	“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	≥90%	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计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
		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	工作任务完成度	及时高效完成市政府及市政府办公室安排的各项工作任务	及时高效完成市政府及市政府办公室安排的各项工作任务。
	履职目标实现	目标实现程度	实现预期目标	
效益指标	履职效益	为市政府各项工作顺利开展提供有力保障，提高市政府机关工作质量	较好保障	为市政府各项工作顺利开展提供有力保障，提高市政府机关工作质量。
	满意度	服务对象满意度	≥96%	服务机关、服务群众，提高服务对象满意度。

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市人民政府办公室

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	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
		287.57	287.57										
102001	洛阳市人民政府办公室	287.57	287.57										
4103002100000Y1020014	差旅费	45.00	45.00		年度预算	≤45万元	保障时间	12个月	选择绿色出行	效果明显	满意度	≥95%	
							差旅费管理规定	严格规定标准	促进工作落实	效果明显			
							保障人数	143人	提高保障水平	效果显著			
									提升服务水平	效果显著			
4103002100000Y1020015	印刷费	4.25	4.25		年度预算	≤4.25万元	工作要求	符合工作要求	提升服务保障水平	明显	满意度	≥96%	
							保障月数	12个月	促进工作落实	显著			
							印刷次数	≤200次	提高经费使用效率	显著			
									倡导绿色办公	明显			
4103002100000Y1020016	公务接待费	7.61	7.61		年度预算	≤7.61万元	公务接待要求	符合市公务接待规定	促进工作交流	明显	满意度	≥96%	
							保障月数	12个月	提升服务水平	显著			
							接待批次	≤90批	倡导节约用餐	明显			
									展示洛阳形象	显著			
4103002100000Y1020017	邮电费	5.00	5.00		预算金额	≤5万元	符合国家标准	符合通讯标准	提高政府工作效率	明显	满意度	≥95%	
							保障时间	12月	节约公共资源	显著			
							保障电话部数等	137部电话、约6次电视电话会议及邮寄费	提升服务水平	明显			
									提高保障水平	显著			
4103002100000Y1020018	维修（护）费	8.00	8.00		年度预算	≤8万元	维修次数	≤30次	提升服务保障水平	明显	满意度	≥95%	
							保障月数	12月	提升服务水平	明显			
							国家标准	三包要求	节约维修资源	显著			
									提高资产使用年限	明显			
4103002100000Y1020020	后勤服务保障费	86.85	86.85		年度预算	≤86.85万元	保障月数	12个月	服务保障水平	进一步提高	满意度	≥96%	
							工作要求	符合单位要求	注重绿色环保	倡导节约办公			
							保障时效	按照合同要求支付	单位工作效率	进一步提高			
									提升服务政府水平	进一步提高			
4103002100000Y1020021	办公经费	55.91	55.91		年度预算	≤55.91万元	保障月数	12个月	提高办公效率	显著	满意度	≥96%	
							办公用品质量	符合国家标准	提升服务水平	明显			
							办公人员	143人	倡导绿色办公	显著			
									促进工作开展	明显			
4103002100000Y1020023	公务用车运行维护费	16.50	16.50		年度预算	≤16.50万元	国家标准	符合国家标准	提升服务保障水平	显著	满意度	≥90%	
							公车数量	11台	延长车辆使用年限	明显			
							保障月数	12个月	注重节能减排	效果明显			
									促进工作落实	效果显著			
4103002100000Y1020024	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	2.52	2.52		预算内完成	≤2.52万元	保障月数	12月	注重绿色环保	明显	满意度	≥98%	
							补助人员	18人	促进党建工作	效果明显			
							补贴标准	市委老干部局批件	提升党建工作水平	显著			
									提升服务水平	显著			
4103002100000Y1020025	派驻机构纪检工作经费	6.40	6.40		年度预算	≤6.4万元	保障月数	12个月	提升监督水平	明显	满意度	≥97%	
							办公用品质量	符合国家标准	倡导绿色办公	明显			
							办公人员	4人	树立良好风气	显著			
									职工满意度	明显提升			
410300230000000013233	全市政府值班视频会商系统升级改造项目质保	8.53	8.53		年度预算	8.53万元	系统数量	1套	提升服务保障水平	显著	满意度	≥96%	
410300230000000013234	行政复议、行政应诉辅助服务费	19.80	19.80		年度预算	19.8万元	案件数量	约400件	提升政府公信力	显著	满意度	≥96%	
							工作标准	符合					
410300230000000013235	复议案件审理办案经费	5.20	5.20		年度预算	≤5.2万元	保障人数	7人	提升政府公信力	显著	满意度	≥96%	
							符合规定标准	符合					
410300230000000013238	法律顾问费	16.00	16.00		年度预算	16万元	年度代理数量	约120件	提升政府公信力	显著	满意度	≥95%	
							合同要求	符合					