

**2026 年中共洛阳市委政策研究室
部门预算公开**

2026 年 3 月

目 录

第一部分 中共洛阳市委政策研究室部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年中共洛阳市委政策研究室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年中共洛阳市委政策研究室部门预算表

- 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、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

中共洛阳市委政策研究室部门概况

一、主要职责

（一）围绕贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、落实党中央和省委重大决策部署，结合洛阳实际，对全局性、政策性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划，组织开展研讨活动，向市委提出意见建议。围绕推动全市党的建设和经济社会发展，组织开展调查研究，向市委建言献策。收集整理有重要参考价值的信息资料和研究成果，供市委参考。

（二）牵头或参与拟订市委重要政策性文件、全市中长期发展规划。牵头或参与起草市委主要领导同志讲话、市委综合性文稿。

（三）承担中共洛阳市委全面深化改革委员会（以下简称市委深改委）日常工作，贯彻落实党中央及省委、市委全面深化改革的决策部署，统筹推动各项改革举措实施。研究拟订全市全面深化改革工作规划、市委深改委年度工作要点，组织起草或审核重要改革方案。筹备市委深改委会议，推动议定事项落实。组织推动重大改革试点工作。组织开展全面深化改革工作督查、考评、宣传。协调指导各地各部门全面深化改革工作。

（四）收集整理市内外有重要价值的改革信息，对重要改革成果进行研究分析和总结推广。牵头或协调有关方面围绕重点改

革领域开展调查研究，就进一步深化改革提出对策建议或起草实施方案。协调新型智库力量，组织专家对重大改革事项进行研究论证，为市委提供决策咨询。

（五）完成市委、市委深改委交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

中共洛阳市委政策研究室无所属预算单位，部门预算包括：综合科、政研一科、政研二科、政研三科、改革一科、改革二科、信息科、机关党支部的预算。

第二部分

2026 年中共洛阳市委政策研究室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市委政策研究室 2026 年收入总计 705.85 万元，支出总计 705.85 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 18.32 万元，增长 2.66%，主要原因：新进人员 4 名，基本支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市委政策研究室 2026 年收入合计 705.85 万元，其中：一般公共预算收入 705.85 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市委政策研究室 2026 年支出合计 705.85 万元，其中：基本支出 557.35 万元，占 78.96%；项目支出 148.50 万元，占 21.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市委政策研究室 2026 年一般公共预算收支预算 705.85 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 18.32 万元，增长 2.66%，主要原因：新进人员 4 名，基本支出预算增加；政府性基金收支预算与 2025 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2025 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市委政策研究室 2026 年一般公共预算支出预算为 705.85 万元，其中：基本支出 557.35 万元，占 78.96%；项目支出 148.50 万元，占 21.04%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 562.93 万元，占 79.75%；社会保障和就业支出 55.37 万元，占 7.84%；卫生健康支出 41.10 万元，占 5.82%；住房保障支出 46.45 万元，占 6.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市委政策研究室 2026 年一般公共预算基本支出预算为 557.35 万元。其中：人员经费 507.25 万元，占 91.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 50.10 万元，占 8.99%，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市委政策研究室 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 5.40 万元。预算数与 2025 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 2025 年相比保持一致。

（二）公务接待费 2.20 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 2025 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.20 万元。其中：一是公务用车

购置费0.00万元，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费3.20万元，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，预算数与2025年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共洛阳市委政策研究室2026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

中共洛阳市委政策研究室2026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

中共洛阳市委政策研究室2026年机构运转经费支出预算50.10万元，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、工会经费等，与2025年预算数相比增加6.12万元，增长13.92%，主要原因：新进人员4名，支出预算增加。

（二）政府采购支出预算情况

中共洛阳市委政策研究室2026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

中共洛阳市委政策研究室2026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。

中共洛阳市委政策研究室2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款148.50万元,共6个项目。根据工作需要，选定市决咨委专项经费等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，中共洛阳市委政策研究室共有车辆2辆，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

中共洛阳市委政策研究室2026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、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：2026年中共洛阳市委政策研究室部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：中共洛阳市委政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	705.85	一、一般公共服务	562.93
其中：财政拨款	705.85	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	55.37
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	41.10
		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	46.45

		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	705.85	本年支出合计	705.85
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	705.85	支出总计	705.85

2026 年部门支出预算表

部门名称：中共洛阳市委政策研究室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	705.85	557.35	500.78	6.47	50.10		148.50	148.50	
			159	中共洛阳市委政策研究室	705.85	557.35	500.78	6.47	50.10		148.50	148.50	
201	31	01		行政运行	414.43	414.43	364.33		50.10				
201	31	02		一般行政管理事务	148.50						148.50	148.50	
208	05	01		行政单位离退休	6.47	6.47		6.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90	48.90						
210	11	01		行政单位医疗	41.10	41.10	41.10						
221	02	01		住房公积金	46.45	46.45	46.45						

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共洛阳市委政策研究室

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	705.85	一、本年支出	705.85	705.85	705.85		
（一）一般公共预算拨款	705.85	（一）一般公共服务支出	562.93	562.93	562.93		
其中：财政拨款	705.85	（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	55.37	55.37	55.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.10	41.10	41.10		
		（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	46.45	46.45	46.45		
		(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	705.85	支出合计	705.85	705.85	705.85		

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共洛阳市委政策研究室

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	705.85	557.35	500.78	6.47	50.10		148.50	148.50
			159	中共洛阳市委政策研究室	705.85	557.35	500.78	6.47	50.10		148.50	148.50
201	31	01		行政运行	414.43	414.43	364.33		50.10			
201	31	02		一般行政管理事务	148.50						148.50	148.50
208	05	01		行政单位离退休	6.47	6.47		6.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90	48.90					
210	11	01		行政单位医疗	41.10	41.10	41.10					
221	02	01		住房公积金	46.45	46.45	46.45					

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共洛阳市委政策研究室

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				557.35	507.25	50.10
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.04	85.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145.59	145.59	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.76	6.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.33	126.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30201	办公费	50201	办公经费	5.76		5.76
30228	工会经费	50201	办公经费	4.65		4.65
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.37		16.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.32		23.32
30302	退休费	50905	离退休费	6.47	6.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.90	48.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.10	41.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.45	46.45	

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共洛阳市委政策研究室

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	
5.40		3.20		3.20	2.20

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。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共洛阳市委政策研究室

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									

注：中共洛阳市委政策研究室 2026 年政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共洛阳市委政策研究室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：中共洛阳市委政策研究室 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026 年项目支出预算表

部门名称：中共洛阳市委政策研究室

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		
			148.50	148.50							
	159	中共洛阳市委政策研究室	148.50	148.50							
其他运转类	《洛阳工作》经费	中共洛阳市委政策研究室	33.40	33.40							
其他运转类	公务用车运行维护费	中共洛阳市委政策研究室	3.20	3.20							
其他运转类	政研改革办公经费	中共洛阳市委政策研究室	72.70	72.70							
其他运转类	市决咨委专项经费	中共洛阳市委政策研究室	29.00	29.00							
其他运转类	培训费	中共洛阳市委政策研究室	8.00	8.00							
其他运转类	公务接待费	中共洛阳市委政策研究室	2.20	2.20							

部门（单位）整体绩效目标表 (2026 年度)

部门名称：中共洛阳市委政策研究室				
年度履职目标	1. 高质量做好文稿起草工作。2. 深入开展调查研究。3. 纵深推进全面深化改革。4. 全面加强机关党的建设。5. 统筹发挥市决资委智库功能。6. 优化综合服务保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高质量做好文稿起草工作；深入开展调查研究；纵深推进全面深化改革；统筹发挥市决资委智库功能。	围绕市委重大决策部署，紧密结合洛阳实际，做好市委文字材料起草服务工作；开展重点课题调研，编发《调查研究》《内参专报》《洛阳工作》。深入推进全面深化改革，高质量筹备组织市委深改委会议，协调推动重点领域改革，抓好重点改革任务督查落实，营造良好改革氛围。统筹发挥市决资委专家智库作用，形成一批高质量决策咨询报告和建议，为市委市政府决策提供智力支持。		
预算情况	部门预算总额（万元）		705.85	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	705.85	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	557.35	
	（2）项目支出	148.50		
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	$\geq 95\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率= (预算完成数/ 预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) / 年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率= 结转结余总额/ 预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$

		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	人员工资及社保缴纳情况	保证在职及离退休人员工资福利政策按时发放，社保费用正常缴纳	
	履职目标实现	文稿起草、调查研究、深化改革、决策咨询等工作	高质量完成	
效益指标	履职效益	起草材料通过率	≥50%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共洛阳市委政策研究室

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		
159	中共洛阳市委政策研究室		148.50	148.50												
159001	中共洛阳市委政策研究室		148.50	148.50												
410300220000000029726	培训费	其他运转类	8.00	8.00			培训总成本	≤8 万元	培训天数	<3 天	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	受训学员满意度	≥95%		
							人均培训成本	<0.08 万元	培训人次	<100 人	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	良好	学员所在单位满意度	≥95%		
									培训考试合格率	≥80%						
									培训对象覆盖	≥95%						

									率					
									培训出勤率	≥95%				
									培训完成及时性	≥95%				
410300220000000029733	公务接待费	其他运转类	2.20	2.20			总成本	≤2.2万	接待人次	≥60人	为市委各项工作开展提供有力支撑	良好	接待对象满意度	≥95%
									接待工作完成度	100%				
									接待工作及时性	≥95%				
410300220000000029736	公务用车运行维护费	其他运转类	3.20	3.20			年度总成本	≤3.2万	公务用车数量	2辆	为市委各项工作开展提供有力支撑	良好	各科室满意度	≥95%
									维护合格率	≥95%				
									及时维护率	≥95%				
410300220000000029776	《洛阳工作》经费	其他运转类	33.40	33.40			年度总成本	≥28.4万	发行期数	≥12期	为市委各项工作开展提供有力支撑	良好	接待对象满意度	≥95%
									印发错误率	≤1%				
									接待工作及时性	≥95%				
410300250000000042838	政研改革办公经费	其他运转类	72.70	72.70			年度总成本	≤72.7万	保障科室总数	8个	保障各项工作顺利开展	良好	保障各科室人员满意度	≥98%
									工作完成覆盖度	≥98%				

									工作完成及时性	≥98%					
410300250000000047603	市决咨委 专项经费	其他运转类	29.00	29.00			年度总成本	≤29万元	指标 2: 开展课题研究数	≤6 个	咨询成果转化	≥5%	决策咨询	服务对象	≥70%
									指标 3: 课题研究 成果汇编数	≥1 套	健全决策咨询	健全			
									指标 1: 课题结 项成果合格率	≥95%					
									指标 2: 专题报 告、决策建议 领导批示率	≥30%					
									指标 3: 决策建 议优秀率	≥30%					
									咨询问题响应 时间	不超过 10 个工 作日					
									指标 1: 开展决 策咨询建议数	≤40 个					