

2026 年洛阳市政务服务中心 单位预算公开

2026 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市政务服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2026 年洛阳市政务服务中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛阳市政务服务中心单位预算表

- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市政务服务中心单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行政务服务相关的法律、法规；配合做好“放管服”改革、优化营商环境、审批制度改革以及政务服务标准化建设等工作；协助做好全市政务服务工作的业务指导、协调和管理工作。

2.协助确定进驻市民之家的单位和事项，配合做好全市政务服务事项目录管理和标准化建设，承担全市政务服务改革创新服务在市级大厅落地实施工作。

3.承担涉企服务有关工作，负责协调解决企业帮办服务中的各种问题。

4.制定市民之家日常管理制度并组织实施；负责市民之家窗口和工作人员的日常管理和考核；为进驻市民之家各单位业务窗口开展工作提供服务。

5.受理公民、法人及其他组织对进驻市民之家工作人员违纪、违规、违诺行为的投诉和处理。

6.负责市民之家突发公共事件的应急管理工作，预防和处置市民之家的突发公共事件。

7.负责承担市级政务服务平台的建设、管理、技术培训等事务性工作，推进市民之家与网上政务服务平台的融合发展；承担中介超市日常运营及服务工作。

8.配合做好全市政务服务“好差评”工作；承担全市审批服务电子监察工作；承办“行风热线”等栏目，做好回访、督办、考核、公示等工作。

9.协助推进全市政务服务体系建设，配合开展政务服务督查考核，指导、规范（区）政务服务大厅建设、环境优化工作。

10.负责市 12345 政务服务便民热线的日常运行管理工作；负责政务服务热线诉求事项的交办、催办、协调、回访、归档、统计、分析等工作；负责政务服务热线诉求的考核工作。

11.承办人民网、大河网、市政府门户网、洛阳网等网络渠道的民生诉求和政务服务网络平台投诉举报事项；负责全市网民诉求办理事项的分析研判和统计考评工作。

12.负责对政务服务热线及网络诉求事项中逾期未办结事项、疑难事项的督办工作；负责调查处理群众对诉求办理质量的投诉举报。

13.完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市政务服务中心预算，包括：办公室、人事（党建）科、业务协调科、政务大厅管理科、技术保障科、效能评价科、热线运行管理科、网民诉求办理科、疑难诉求督办科的预算。

第二部分

2026 年洛阳市政务服务中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市政务服务中心 2026 年收入总计 3363.63 万元，支出总计 3363.63 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 1245.89 万元，增长 58.83%，主要原因：增加项目预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市政务服务中心 2026 年收入合计 3363.63 万元，其中：一般公共预算收入 3363.63 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市政务服务中心 2026 年支出合计 3363.63 万元，其中：基本支出 857.55 万元，占 25.49%；项目支出 2506.08 万元，占 74.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市政务服务中心 2026 年一般公共预算收支预算 3363.63 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 1245.89 万元，增长 58.83%，主要原因：增加项目预算；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

洛阳市政务服务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 3363.63 万元，其中：基本支出 857.55 万元，占 25.49%；项目支出 2506.08 万元，占 74.51%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 3113.68 万元，占 92.57%；社会保障和就业支出 121.50 万元，占 3.61%；卫生健康支出 60.41 万元，占 1.80%；住房保障支出 68.04 万元，占 2.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市政务服务中心 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 857.55 万元。其中：人员经费支出 **786.31** 万元，占 91.69%，主要包括：津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、其他工资福利支出、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 **71.24** 万元，占 8.31%，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、邮电费、办公费、印刷费、维修（护）费。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市政务服务中心 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 2.80 万元。与 2025 年预算数相比减少 0.42 万元，下降 13.04%。主要原因：厉行节约。

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0.30万元，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2.50万元，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2.50万元，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，与2025年预算数相比减少0.42万元，下降14.38%，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市政务服务中心 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

洛阳市政务服务中心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

洛阳市政务服务中心2026年机构运转经费支出预算71.24万元，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年预算数相比减少0.25万元，下降0.35%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市政务服务中心2026年政府采购预算安排1606.32万

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1606.32万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市政务服务中心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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市政务服务中心2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2506.08万元,共14个项目，无单位重点绩效目标项目，主要是我单位2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，洛阳市政务服务中心共有车辆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

洛阳市政务服务中心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 年洛阳市政务服务中心预算表

2026 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3363.63	一、一般公共服务	3113.68
其中：财政拨款	3363.63	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	121.50
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	60.41
		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	68.04
		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	3363.63	本 年 支 出 合 计	3363.63
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3363.63	支 出 总 计	3363.63

2026 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市政务服务中心

单位：万元

单位代码	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	3363.63	3363.63	3363.63	3363.63														
157002	洛阳市政务服务中心	3363.63	3363.63	3363.63	3363.63														

2026 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市政务服务中心

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
							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			
类	款	项											
				合计	3363.63	857.55	736.70	49.61	71.24		2506.08	2444.98	61.10
			157002	洛阳市政务服务中心	3363.63	857.55	736.70	49.61	71.24		2506.08	2444.98	61.10
201	03	01		行政运行	607.60	607.60	536.36		71.24				
201	03	02		一般行政管理事务	2506.08						2506.08	2444.98	61.10
208	05	01		行政单位离退休	49.61	49.61		49.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.89	71.89	71.89						
210	11	01		行政单位医疗	60.41	60.41	60.41						
221	02	01		住房公积金	68.04	68.04	68.04						

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市政务服务中心

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	3363.63	一、本年支出	3363.63	3363.63	3363.63		
（一）一般公共预算拨款	3363.63	（一）一般公共服务支出	3113.68	3113.68	3113.68		
其中：财政拨款	3363.63	（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	121.50	121.50	121.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.41	60.41	60.41		
		（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	68.04	68.04	68.04		
		（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	3363.63	支出合计	3363.63	3363.63	3363.63		

2026 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市政务服务中心

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	3363.63	857.55	736.70	49.61	71.24		2506.08	2444.98	61.10
			157002	洛阳市政务服务中心	3363.63	857.55	736.70	49.61	71.24		2506.08	2444.98	61.10
201	03	01		行政运行	607.60	607.60	536.36		71.24				
201	03	02		一般行政管理事务	2506.08						2506.08	2444.98	61.10
208	05	01		行政单位离退休	49.61	49.61		49.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	71.89	71.89	71.89						
210	11	01		行政单位医疗	60.41	60.41	60.41						
221	02	01		住房公积金	68.04	68.04	68.04						

2026 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市政务服务中心

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				857.55	786.31	71.24
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.16	119.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198.33	198.33	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.80	16.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.17	201.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.35		33.35
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.02		19.02
30228	工会经费	50201	办公经费	6.87		6.87
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	49.61	49.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.89	71.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.41	60.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.04	68.04	

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市政务服务中心

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				3363.63	3363.63	3363.63									
157002		洛阳市政务服务中心				3363.63	3363.63	3363.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.16	119.16	119.16									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.17	201.17	201.17									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	198.33	198.33	198.33									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.80	16.80	16.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.35	33.35	33.35									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	256.62	256.62	256.62									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.87	6.87	6.87									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	104.30	104.30	104.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.70	7.70	7.70									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	302.00	302.00	302.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	160.66	160.66	160.66									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1285.00	1285.00	1285.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	321.32	321.32	321.32									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	26.50	26.50	26.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	61.10	61.10	61.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.61	49.61	49.61									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.89	71.89	71.89									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.41	60.41	60.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.04	68.04	68.04									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市政务服务中心

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	
2.80		2.50		2.50	0.30

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

单位名称：洛阳市政务服务中心

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									

2026 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市政务服务中心

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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市政务服务中心

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			国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						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
				小计	一般公共预算资金						一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			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 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															
		合计	71.24	71.24	71.24																				
157	洛阳市行政审批和政 务信息管理局		71.24	71.24	71.24																				
157002	洛阳市政务服务中心		71.24	71.24	71.24																				
30201	办公费	公用 经费 项目	8.00	8.00	8.00																				
30202	印刷费	公用 经费 项目	1.00	1.00	1.00																				
30207	邮电费	公用 经费 项目	2.00	2.00	2.00																				
30213	维修（护）费	公用 经费 项目	1.00	1.00	1.00																				
30228	工会经费	公用 经费 项目	6.87	6.87	6.87																				
30239	其他交通费用	公用 经费 项目	33.35	33.35	33.35																				
30299	其他商品和服务支出	公用 经费 项目	19.02	19.02	19.02																				

2026 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市政务服务中心

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		
			2506.08	2506.08							
	157002	洛阳市政务服 务中心	2506.08	2506.08							
其他运转类	办公费	洛阳市政务服 务中心	11.30	11.30							
其他运转类	办公楼电费	洛阳市政务服 务中心	302.00	302.00							
其他运转类	印刷费	洛阳市政务服 务中心	6.70	6.70							
其他运转类	市民之家取暖费	洛阳市政务服 务中心	160.66	160.66							
其他运转类	会议费	洛阳市政务服 务中心	0.10	0.10							
其他运转类	市民之家房租	洛阳市政务服 务中心	1285.00	1285.00							
其他运转类	市民之家夏季空调费	洛阳市政务服 务中心	85.00	85.00							
其他运转类	市民之家房屋租赁及物业费	洛阳市政务服 务中心	321.32	321.32							
其他运转类	办公楼水费	洛阳市政务服 务中心	26.50	26.50							
其他运转类	差旅费	洛阳市政务服 务中心	6.00	6.00							
其他运转类	行政服务工作专项经费 1	洛阳市政务服 务中心	237.60	237.60							
其他运转类	公务接待费	洛阳市政务服 务中心	0.30	0.30							
其他运转类	车辆维护维修费	洛阳市政务服 务中心	2.50	2.50							
特定目标类	大学生见习岗咨询引导服务费	洛阳市政务服 务中心	61.10	61.10							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市政务服务中心

单位：万元

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							
		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
157002	洛阳市政务服务中心	2506.08	2506.08										
4103002400000027602	行政服务工作专项经费1	237.60	237.60			一年的标准	237.6万元	发放工资人员数量	≤800个	提升群众满意度	提升	发放工资人员满意度	100%
								工资发放是否准确	是				
								工资发放及时性	及时				
41030025000000049221	办公费	11.30	11.30			成本	11.3万元	预估全年办公用品购买数量	≥9500件	提高资金使用效率	提高	机关各科室满意度	99%
								购买办公用品的合格率	100%	有效保障单位工作顺利运转、设配正常运行、提升办事效率，更好的为群众服务。	提高		
								办公用品采购及时性	及时	做好工作人员的后勤保障	提高		
41030025000000049224	市民之家夏季空调费	85.00	85.00			成本	85万元	中央空调使用面积	44627.59平方米	对工作条件的保障情况	较好保障	使用用户满意度	100%
								办公楼空调运行状况	正常				
								空调供应及时性	及时				
41030025000000049226	印刷费	6.70	6.70			节约成本	6.7万元	印刷数量	20万份	提高资金使用率	提高	单位人员满意度	100%
								印刷品合格率	100%	提高为群众办事效率	提高		
								按时按需完成	及时	提升政府服务形象	提升		
41030025000000049227	办公楼水费	26.50	26.50			成本	≤26.5万元	预估全年用水量	≥35000吨	工作用水的保障情况	较好保障	用水用户满意度	100%
								供水状况	正常				
								供水及时性	及时				
41030025000000049228	办公楼电费	302.00	302.00			实际全年用电费用	302万元	预估全年用电量	≥4640000度	保障正常工作条件	较好保障	用电用户满意度	100%
								供电是否能保证正常工作需求	是				
								用电安全事故	无				
								供电及时性	及时				
41030025000000049229	市民之家取暖费	160.66	160.66			总成本	160.66万元	取暖面积	44627.59平方米	工作环境的良性循环	较好保障	用户满意度	100%
								办公楼供暖正常提供	正常				
								确保及时供暖	及时				
41030025000000049231	市民之家房屋租赁及物业费	321.32	321.32			321.32	≥321.32万元	人数	56人	提高经济效益	提高	业主的满意度	100%
								印刷品合格率	100%	扩大社会效益	提高		
								及时清理和维护秩序	及时	提升岗位服务技能，提高全员服务意识。	提升		
										保持环境的卫生、整洁	正常		
41030025000000049234	差旅费	6.00	6.00			严格按照差旅费标准	6万元	全年预计出差人数	≥60个	工作效率提升	明显提升	差旅人员满意度	100%
								差旅目标完成率	100%				
								及时完成差旅任务	及时				
41030025000000049237	会议费	0.10	0.10			会议总成本	≤0.1万元	参会天数	1天	无经济效益	11	参会人员满意度	≥98%
						人均会议成本	≤20元/人	安全事故发生数	≤0次	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	正常		
								会议按期完成率	≥99%	不污染环境	100%		
41030025000000049238	公务接待费	0.30	0.30			一年标准	0.3万元	接待来访单位	≥10次	无经济效益	11	被接待单位满意度	100%
								食品安全	正常	保障接待工作正常运转	正常		
								住宿环境安全	正常	提供接待保障	提供		
								按时完成任务	及时				
41030025000000049240	车辆维护维修费	2.50	2.50			严格按照“三公”经费使用	2.5万元	需要维护维修车辆	11	提高经费使用率	提高	使用者	100%
								车辆正常使用	正常	车辆维护维修费	可持续		
								及时维修保养，保证车况	及时	减少公车使用率，提倡绿色出行	正常		
41030026000000020498	市民之家房租	1285.00	1285.00			提高	1285万元	租赁面积	44627.59平方米	提高经济效益	44627.59平方米	满意度	100%
						租赁成本	1285	承租区域完好率	100	扩大社会效益	100%		
						租赁	1285万元	承租区域设施设备完好	100	保持生态环境	100%		
41030025000000049220	大学生见习岗咨询引导服务费	61.10	61.10			一年的标准	61.1万元	人数	20人	引导服务企业群众	100%	最大程度使公众满意	100%
								保证工作正常开展	100%				