2026年洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会部门预算公开

2026年4月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会部门预算表

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

洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

1.决定本行政区域重大事项。

2.选举和任免地方国家机关组成人员。

3.监督法律法规实施和地方国家机关工作。

二、洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会部门所属预算单位构成情况

洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、城建工委、法工委、财经工委、教科文卫工委、代表联络委、人大代表综合服务中心的预算。

第二部分

2026年洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会2026年收入总计1183.03万元,支出总计1183.03万元,与2025年预算相比,收支总计各增加106.91万元，增长9.93%。主要原因：人员经费增加，新增预算联网监督系统建设费用。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会2026年收入合计1183.03万元，其中：一般公共预算收入1183.03万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会2026年支出合计1183.03万元，其中：基本支出956.43万元，占80.85%；项目支出226.6万元，占19.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算收支预算1183.03万元、政府性基金收支预算0万元、国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加106.19万元，增长9.93%，主要原因：人员经

费增加，新增预算联网监督系统建设费用；政府性基金收支预算为0万元，与上年保持一致；国有资本经营收支预算为0万元，与上年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算支出预算为1183.03万元，其中：基本支出956.43万元，占80.85%；项目支出226.6万元，占19.15%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出759.41万元，占64.19%；社会保障和就业支出311.96万元，占26.37%；卫生健康支出52.81万元，占4.46%；住房保障支出58.86万元，占4.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算基本支出预算为956.43万元，其中：**人员经费894.95万元**，占93.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费61.48万元**，占6.43%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。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0万元。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，预算数与2025年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会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

洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会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

洛阳市人民代表大会常务委员会2026年机构运转经费支出预算61.48万元，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2025年预算数相比增加（减少）2.18万元，增长3.68%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会2026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

洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会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。

洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款226.6万元,共7个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理的相关要求，我部门将进一步改

进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会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、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：2026年洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会部门预算表

预算 01 表

2026 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1183.03	一、一般公共服务	759.41
其中：财政拨款	1183.03	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	311.95
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	52.81
		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	58.86
		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	1183.03	本年支出合计	1183.03
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1183.03	支出总计	1183.03

预算 02 表

2026 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会　　单位：万元

部门（单位）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	1183.03	1183.03	1183.03	1183.03														
101	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会	1183.03	1183.03	1183.03	1183.03														
101001	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会	1183.03	1183.03	1183.03	1183.03														

预算 03 表

2026年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会　　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	1183.03	956.43	644.47	250.48	61.48		226.60		226.60
			101	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会	1183.03	956.43	644.47	250.48	61.48		226.60		226.60
201	01	01		行政运行	532.81	532.81	471.33		61.48				
201	01	04		人大会议	113.16						113.16		113.16
201	01	99		其他人大事务支出	113.44						113.44		113.44
208	05	01		行政单位离退休	250.48	250.48		250.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47	61.47						
210	11	01		行政单位医疗	52.81	52.81	52.81						
221	02	01		住房公积金	58.86	58.86	58.86						

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会　　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	1183.03	一、本年支出	1183.03	1183.03	1183.03		
（一）一般公共预算拨款	1183.03	（一）一般公共服务支出	759.41	759.41	759.41		
其中：财政拨款	1183.03	（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	311.95	311.95	311.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.81	52.81	52.81		

		（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	58.86	58.86	58.86		
		（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	1183.03	支出合计	1183.03	1183.03	1183.03		

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会　　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	1183.03	956.43	644.47	250.48	61.48		226.60		226.60
			101	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会	1183.03	956.43	644.47	250.48	61.48		226.60		226.60
201	01	01		行政运行	532.81	532.81	471.33		61.48				
201	01	04		人大会议	113.16						113.16		113.16
201	01	99		其他人大事务支出	113.44						113.44		113.44
208	05	01		行政单位离退休	250.48	250.48		250.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47	61.47						
210	11	01		行政单位医疗	52.81	52.81	52.81						
221	02	01		住房公积金	58.86	58.86	58.86						

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会　　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				956.43	894.95	61.48
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.34	191.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174.95	174.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.49	94.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.63	9.63	
30201	办公费	50201	办公经费	15.34		15.34
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.30		11.30
30228	工会经费	50201	办公经费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.50		27.50
30302	退休费	50905	离退休费	250.48	250.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.47	61.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.81	52.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.86	58.86	

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会　　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				1183.03	1183.03	1183.03									
101		洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会				1183.03	1183.03	1183.03									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	0.92									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	191.34	191.34	191.34									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	174.95	174.95	174.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.49	94.49	94.49									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.63	9.63	9.63									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.34	15.34	15.34									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.74	35.74	35.74									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.84	6.84	6.84									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.50	27.50	27.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	113.16	113.16	113.16									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	74.00	74.00	74.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	250.48	250.48	250.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.47	61.47	61.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.81	52.81	52.81									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.86	58.86	58.86									

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会　　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	

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。

预算 09 表

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会　　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									

备注：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

预算 10 表

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会　　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									

备注：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会　　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	61.48	61.48	61.48																				
101	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会		61.48	61.48	61.48																				
101001	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会		61.48	61.48	61.48																				
30201	办公费	公用经费项目	15.34	15.34	15.34																				
30211	差旅费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																				
30228	工会经费	公用经费项目	6.84	6.84	6.84																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	27.50	27.50	27.50																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	11.30	11.30	11.30																				

预算 12 表

2026 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会　　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		
			226.60	226.60							
	101	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会	226.60	226.60							
特定目标类	十六届人大六次会议经费	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会	70.00	70.00							
特定目标类	会议费	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会	43.16	43.16							
特定目标类	机关运行经费-26	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会	15.00	15.00							
特定目标类	代表活动经费-26	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会	24.44	24.44							
特定目标类	代表活动经费 26	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
特定目标类	预算联网监督系统建设经费	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会	59.00	59.00							
特定目标类	机关运行经费 26	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会	5.00	5.00							

预算 13 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会			
年度履职目标	完成单位本年度各项工作任务，按照年度工作计划开展换届选举、人大会议、政府采购、绩效评价等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	圆满召开十六届人大六次会议。		召开人大会议	
预算情况	部门预算总额（万元）		1183.03	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1183.03	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		956.43	
	（2）项目支出		226.60	
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）×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	≤20%	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	≤15%	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	≥85%	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	争取专项债	≥120 亿元	
	履职目标实现	民生支出支出比率	≥70%	
效益指标	履职效益	民生改善	持续提升	
	满意度	群众满意度	≥97%	

预算 14 表

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会　　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							
							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
101	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会		226.60	226.60										
101001	洛阳市涧西区人民代表大会常务委员会		226.60	226.60										
41030526000000020417	会议费	特定目标类	43.16	43.16			会议总成本	≤43.16万元	会议费用使用情况	依法合规	保障工作正常运转	良好	群众满意	≥95%
									高效完成会议目标	良好				
									定时圆满完成工作	准时				
41030526000000030408	代表活动经费 26	特定目标类	10.00	10.00			代表工作费用总成本	≤10 万	代表工作经费覆盖率	≥90%	保障单位职能履行	高质高效	服务对象满意度	≥92%
									工作经费使用规范性	依法合规				
									经费拨付及时性	定时足额				

4103052600000 00030810	机关运行经费 26	特定目标类	5.00	5.00			经费总额	≤5 万元	经费覆盖率	≥90%	保障工作正常运转	良好	服务对象满意度	≥95%
									经费使用合规率	100%				
									经费拨付及时率	≥95%				
4103052600000 00035218	十六届人大六次会议经费	特定目标类	70.00	70.00			会议总成本	≤70%	会议费用使用情况	依法依规	保障工作正常运转	良好	群众满意	≥93%
									高效完成会议目标	良好				
									定时圆满完成工作	准时				
4103052600000 00035230	代表活动经费-26	特定目标类	24.44	24.44			代表工作费用总成本	≤24.44 万元	调研次数	≥10 次	保障单位职能履行	高质高效	服务对象满意度	≥92%
									工作经费使用规范性	依法合规				
									按时完成率	≥ 90%				
4103052600000 00035238	预算联网监督系统建设经费	特定目标类	59.00	59.00			总成本	≤59 万元	总建设费用	≤59 万元	实现监督功能	完成	满意度	≥90%
									项目建设达到目标	目标完成				
									当年完成项目	完成				
4103052600000 00035287	机关运行经费-26	特定目标类	15.00	15.00			费用总额	≤15 万元	经费使用情况	≤15 万元	保障工作正常运转	良好	满意度	≥95%
									经费使用合规性	100%				
									及时性	及时支付				