

2023 年洛阳市人民代表大会常务委员会
部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市人民代表大会常务委员会部门概况

- 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：2023 年洛阳市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、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

洛阳市人民代表大会常务委员会部门概况

一、主要职责

洛阳市人民代表大会常务委员会主要任务及职责是：坚持以党的基本路线为指导，认真履行宪法和法律赋予的职权，保证人民代表大会及其常委会依法履行国家权力机关的职能，依法履行立法、监督、重大事项决定及人事任免等工作职责，加强自身建设发挥人大依法行使职权的重要作用，圆满完成市委及上级人大交办的其他工作。具体行使下列职权：

1.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；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、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；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、人民法院、人民检察院和监察委的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当决议;

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

9.在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免,根据市长提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长。

10.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

11.决定授予地方的荣誉称号。

二、预算单位构成情况

洛阳市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、调查研究室、信访办公室、财政经济工作委员会、城市建设环境保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、监察和司法工作委员会、农村工作委员会、人事任免代表联络工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、民族侨务外事工作委员会、社会建设工作委员会的预算。

第二部分

2023 年洛阳市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

洛阳市人民代表大会常务委员会 2023 年收入总计 3424.46 万元，支出总计 3424.46 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 716.03 万元，增长 26.44%。主要原因是：一是 2023 年新增一次性项目资金 255.00 万元，用于人大常委会会议室改造；二是换届选举大会比去年预算增加 130.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市人民代表大会常务委员会 2023 年收入合计 3424.46 万元，其中：一般公共预算收入 3424.46 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市人民代表大会常务委员会 2023 年支出合计 3424.46 万元，其中：基本支出 2691.70 万元，占 78.60%；项目支出 732.76 万元，占 21.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算收支预算 3424.46 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 716.03 万元，增长 26.44%，主要原因是：一是 2023 年新增

一次性项目资金 255.00 万元，用于人大常委会会议室改造；二是换届选举大会比去年预算增加 130.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3424.46 万元，其中：基本支出 2691.70 万元，占 78.60%；项目支出 732.76 万元，占 21.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市人民代表大会常务委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2691.70 万元，其中：人员经费支出 2463.56 万元，占 91.52%；公用经费支出 228.14 万元，占 8.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市人民代表大会常务委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 41.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 3.00 万元。

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 15.00 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 年相比减少 3.00 万元。主要原因是：压缩三公经费、压减接待费。

（三）公务用车购置及运行费 26.40 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 26.40 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

洛阳市人民代表大会常务委员会 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

洛阳市人民代表大会常务委员会 2023 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 2023 年机构运转经费支出预算 228.14 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

洛阳市人民代表大会常务委员会 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

洛阳市人民代表大会常务委员会 2023 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。

洛阳市人民代表大会常务委员会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 732.76 万元,共 18 个项目，无部门重点评价项目，主要是我单位 2023 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

2022 年期末，洛阳市人民代表大会常务委员会共有车辆 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

洛阳市人民代表大会常务委员会 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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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年洛阳市人民代表大会常务委员会部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市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	3424.46	一、一般公共服务	2391.17
其中：财政拨款	3424.46	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	10.00
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	717.28
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	156.13
		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	149.88
		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	3424.46	本年支出合计	3424.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3424.46	支出总计	3424.46

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市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	3424.46	2691.70	1893.90	569.66	228.14		732.76	515.62	217.14
			101	洛阳市人民代表大会常务委员会	3424.46	2691.70	1893.90	569.66	228.14		732.76	515.62	217.14
201	01	01		行政运行	1668.41	1668.41	1452.37	2.89	213.15				
201	01	02		一般行政管理事务	370.44						370.44	363.30	7.14
201	01	03		机关服务	74.72						74.72	74.72	
201	01	04		人大会议	210.00						210.00		210.00
201	01	05		人大立法	10.00						10.00	10.00	
201	01	06		人大监督	23.20						23.20	23.20	
201	01	07		人大代表履职能力提升	5.40						5.40	5.40	
201	01	08		代表工作	28.00						28.00	28.00	
201	01	99		其他人大事务支出	1.00						1.00	1.00	
205	08	03		培训支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	581.76	581.76		566.77	14.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.52	135.52	135.52						
210	11	01		行政单位医疗	156.13	156.13	156.13						
221	02	01		住房公积金	149.88	149.88	149.88						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市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	3424.46	一、本年支出	3424.46	3424.46	3424.46		
（一）一般公共预算拨款	3424.46	（一）一般公共服务支出	2391.17	2391.17	2391.17		
其中：财政拨款	3424.46	（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	10.00	10.00	10.00		
（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	717.28	717.28	717.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	156.13	156.13	156.13		
		（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	149.88	149.88	149.88		
		（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	3424.46	支出合计	3424.46	3424.46	3424.46		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市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			
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	3424.46	2691.70	1893.90	569.66	228.14		732.76	515.62	217.14
			101	洛阳市人民代表大会常务委员会	3424.46	2691.70	1893.90	569.66	228.14		732.76	515.62	217.14
201	01	01		行政运行	1668.41	1668.41	1452.37	2.89	213.15				
201	01	02		一般行政管理事务	370.44						370.44	363.30	7.14
201	01	03		机关服务	74.72						74.72	74.72	
201	01	04		人大会议	210.00						210.00		210.00
201	01	05		人大立法	10.00						10.00	10.00	
201	01	06		人大监督	23.20						23.20	23.20	
201	01	07		人大代表履职能力提升	5.40						5.40	5.40	
201	01	08		代表工作	28.00						28.00	28.00	
201	01	99		其他人大事务支出	1.00						1.00	1.00	
205	08	03		培训支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	581.76	581.76		566.77	14.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.52	135.52	135.52						
210	11	01		行政单位医疗	156.13	156.13	156.13						
221	02	01		住房公积金	149.88	149.88	149.88						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市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				2691.70	2463.56	228.14
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	516.32	516.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328.86	328.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368.85	368.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135.52	135.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156.13	156.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149.88	149.88	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	235.84	235.84	
30201	办公费	50201	办公经费	75.89		75.89
30228	工会经费	50201	办公经费	24.26		24.26
30229	福利费	50201	办公经费	30.32		30.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97.67		97.67
30301	离休费	50905	离退休费	52.89	52.89	
30302	退休费	50905	离退休费	513.88	513.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.51	0.51	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市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	
41.40		26.40		26.40	15.00

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			
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									

备注：洛阳市人民代表大会常务委员会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			
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									

备注：洛阳市人民代表大会常务委员会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		
			732.76	732.76							
	101	洛阳市人民代表大会常务委员会	732.76	732.76							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市人民代表大会常务委员会	26.40	26.40							
其他运转类	人大常委会会议室改造项目	洛阳市人民代表大会常务委员会	255.00	255.00							
其他运转类	派驻机构纪检工作经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	8.00	8.00							
其他运转类	13个工委室外出考察经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	17.10	17.10							
其他运转类	《洛阳人大》杂志编印邮寄费	洛阳市人民代表大会常务委员会	23.80	23.80							
其他运转类	网络通讯邮电费	洛阳市人民代表大会常务委员会	18.00	18.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市人民代表大会常务委员会	15.00	15.00							
特定目标类	常委会会议费	洛阳市人民代表大会常务委员会	7.14	7.14							

其他运转类	打字员、驾驶员等临时人员劳务费	洛阳市人民代表大会常务委员会	74.72	74.72							
特定目标类	人代会经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	210.00	210.00							
其他运转类	年度立法调研专项经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
其他运转类	人大调研经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	5.00	5.00							
其他运转类	7个专门委员会经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
其他运转类	13个工委室全年执法检查评议业务费	洛阳市人民代表大会常务委员会	8.20	8.20							
其他运转类	参加全国各类人大会议工作费用	洛阳市人民代表大会常务委员会	5.40	5.40							
其他运转类	代表视察活动经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	28.00	28.00							
其他运转类	离退休党组织书记和委员工作经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	1.00	1.00							
其他运转类	人大代表履职培训费	洛阳市人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市人民代表大会常务委员会		
年度履职目标	坚持以党的基本路线为指导,认真履行宪法和法律赋予的职权,全面贯彻落实党的二十大精神和省委市委的决策部署,不忘初心,牢记使命,认真履行立法、监督、人事任免、重大事项决定等职责,为洛阳各项事业的健康平稳发展做出应有的贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	每年至少召开一次全市人民代表大会;	年度至少召开一次全市人民代表大会,至少修订一部地方性法律法规,每两个月至少召开一次人大常委会会议,依法监督“一府两院一委”工作,依法进行人事任免、重大事项决定等工作落实		
	每年至少制定或修订一部地方性法规;	年度至少召开一次全市人民代表大会,至少修订一部地方性法律法规,每两个月至少召开一次人大常委会会议,依法监督“一府两院一委”工作,依法进行人事任免、重大事项决定等工作落实		
预算情况	部门预算总额(万元)		3424.46	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3424.46	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2691.70	
	(2)项目支出		732.76	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥96.00%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥99.00%	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	≤8.00%	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	≤5.00%	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	≤8.00%	“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	≥96.00%	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，资产负债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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	每年至少搞两次异地视察和重点项目督查。	≥2次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		至少召开一次全市人民代表大会	≥1次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		每年至少召开六次常委会	≥6次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	制定或修订地方性法规	≥2部	制定或修订地方性法规大于2部
效益指标	履职效益	会议贯彻落实发挥最大效益	明显	充分贯彻落实十六届人大一次会议精神，发挥最大效益
	满意度	人大代表及全市选民	≥95.00%	人大代表及选民满意度大于95%

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市人民代表大会常务委员会

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
		732.76	732.76										
101001	洛阳市人民代表大会常务委员会	732.76	732.76										
4103002100000Y1010002	公务用车运行维护费	26.40	26.40			运行维护总成本	≤26.40万元	定期维修合格率	≥95.00%	对我市人大工作开展的保障情况	显著	车辆使用人员满意度	≥95.00%
								维护及时性	及时				
								运行维护数量	10辆				
4103002100000Y1010003	13个工委室外出考察经费	17.10	17.10			外出考察调研总成本	≤17.10万元	外出考察调研次数	≥13次	落实省委市委市政府政策，推动副中心城市建设	≥95.00%	全市各界代表及人民群众满意	≥95.00%
								调研报告合格率	≥95.00%				
								年度内积极完成工作部署	≤12月				
4103002100000Y1010004	派驻机构纪检工作经费	8.00	8.00			纪检监察工作成本	≤8.00万元	保障工作组数量	1个	对保障人大机关廉洁高效运行的促进作用	显著	纪检组成员满意度	≥95.00%
								纪检监察工作完整性	≥				
								纪检监察任务完成率	≥				
4103002100000Y1010006	7个专门委员会经费	10.00	10.00			专委会经费总成本	≤10.00万元	保障专委会数量	≤7个	对我市人大专委会工作的促进作用	明显	专委会成员满意度	≥95.00%
								调研合格率	≥				
								专委会工作及时性	及时				
4103002100000Y1010007	公务接待费	15.00	15.00			公务接待费成本控制年度预算内	≤23.00万元	接待人数	≤1150人数	严格落实政府过紧日子政策，支持副中心城市建设	较好执行	参与人员满意度	≥95.00%
								食品安全事故发生数	≤0次				
4103002100000Y1010008	年度立法调研专项经费	10.00	10.00			年度立法调研总成本	≤10.80万元	每年制定或修订地方新法规数量	≤2部	对健全和完善我市法规的促进作用	明显	全市人民满意度	≥95.00%
								相关工作完成时效	≤12月				
								地方性法规是否符合市委市政府政策及地方发展要求	符合				
4103002100000Y1010009	网络通讯邮电费	18.00	18.00			全年成本	≤10.00万元	保障机关电话数量	60部	保障人大机关工作正常运行的效果	显著	人大机关职工满意	≥95.00%
								固定电话及机房正常运行率	≥				
								全年故障解决及时性	及时				
								机关网络通讯保障率	≥				
						保障计算机房数量	1个						
4103002100000Y1010011	打字员、驾驶员等临时人员劳务费	74.72	74.72			临时人员劳务费总成本	≤94.30万元	劳务派遣人员数量	≤23人	对保障人大机关工作正常开展的促进情况	显著	机关职工满意度	100.00%
								人大机关正常运行率	100.00%				

4103002100000Y1010012	13个工委室全年执法检查评议业务费	8.20	8.20			全年执法检查评议业务总成本	≤8.20万元	全年执法检查及评议次数	≥3次	为我市副中心城市建设发挥监督职能的效果	显著	全市各界代表及人民群众满意	≥95.00%
								监督及评议工作开展及时性	及时				
								检查及评议工作合格率	≥95.00%				
4103002100000Y1010013	人大调研经费	5.00	5.00			人大调研总成本	≤5.00万元	开展专题调研次数	≥2次	对保障我市人大工作正常开展的效果	显著	全市人民满意度	≥90.00%
								各专委会和工委室出勤合格率	≥			人大工作人员满意度	≥90.00%
								各专委会和工委室参与率	≥				
								参加人大工作会议次数	≥7次				
4103002100000Y1010014	《洛阳人大》杂志编印邮寄费	23.80	23.80			《洛阳人大》杂志编印总成本	≤18.80万元	杂志编印合格率	100.00%	对我市人大工作开展的促进情况	显著	杂志读者满意度	≥95.00%
								杂志编印工作完成时间	≤12月				
								编印期数	6期				
4103002100000Y1010015	离退休党组织书记和委员工作经费	1.00	1.00			离退休党组织书记和委员补助总成本	≤1.00万元	经费是否足额发放	足额	离退休党组织书记和委员对市人大及市委、市政府工作的支持情况	显著	离退休有关人员满意度	≥98.00%
								经费发放及时性	及时				
								保障离退休干部人数	3人				
4103002100000Y1010017	人大代表履职培训费	10.00	10.00			人大代表履职培训总成本	≤26.00万元	培训场次	≥2次	对参与培训的人大代表履职能力提升情况	显著	参与培训的人大代表满意度	≥98.00%
								培训新代表覆盖率	≥				
								培训完成及时性	及时				
4103002100000Y1010023	参加全国各类人大会议工作费用	5.40	5.40			每年参加全国各类人大会议总成本	≤5.40万元	每年参加全国各类人大会议次数	≥3次	对促进人大代表积极学习国家政策的效果	显著	人大代表满意度	≥95.00%
								按期完成率	≥				
								参加全国各类人大会议出勤率	≥				
4103002100000Y1010027	代表视察活动经费	28.00	28.00			代表视察活动总成本	≤40.00万元	视察活动完成率	≥98.00%	对我市人大代表履职能力的提升情况	显著	各级代表满意度	≥95.00%
								及时完成率	≥				
								全年组织活动次数	≥4次				
410300230000000012861	人大常委会会议室改造项目	255.00	255.00			控制在255万元之内	≤255.00万	100套无纸化办公系统	≤100套	经济效益最大化	最大化	全市人民	≥95.00%
								保证质量	保证质				
4103002100000Y1010001	人代会经费	210.00	210.00			会议总成本	≤180.00万元	会议天数	4.5天	会议精神贯彻情况	宣传及时到位	全市人民满意度	≥90.00%
								会议人数	700人				
								会议次数	1次				
								会议出勤率	≥				
								安全事故发生数	0次				
								会议按期完成率	100.00%				
4103002100000Y1010005	常委会会议费	7.14	7.14			会议总成本	≤7.14万元	会议召开及时性	及时	对我市人大事业稳步发展的促进作用	明显	常委会委员满意度	≥90.00%
								会议召开次数	≥6次				
								会议参与率	≥70人				