

# 2025 年洛阳市人民代表大会常务委员会 部门预算公开

2025 年 3 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 2025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：2025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、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

### 2025 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 2025 年收入总计 3961.52 万元，支出总计 3961.52 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 329.79 万元，增长 9.08%。主要原因：一是 2025 年新增人代会经费 70.00 万元；二是人员增加，相应经费增加。

#### 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 2025 年收入合计 3961.52 万元，其中：一般公共预算收入 3961.52 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 2025 年支出合计 3961.52 万元，其中：基本支出 3121.12 万元，占 78.79%；项目支出 840.40 万元，占 21.21%。

#### 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 2025 年一般公共预算收支预算 3961.52 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 329.79 万元，增长 9.08%，主要原因：一是 2025 年新增人代会经费 70.00 万元；二是人员增加，相应经费增加。

## 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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3961.52 万元，其中：基本支出 3121.12 万元，占 78.79%；项目支出 840.40 万元，占 21.21%。

## 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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3121.12 万元。其中：人员经费支出 2899.57 万元，占 92.90%；公用经费支出 221.55 万元，占 7.10%。

## 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 2025 年“三公”经费支出预算为 80.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比增加 25.00 万元，增长 45.45%。

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 2024 年保持一致。

（二）公务接待费 25.00 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 2024 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 55.00 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 25.00 万元，预算数与 2024 年相比增加 25.00 万元，增长 100.00%，

主要原因：拟更新公务用车一辆；二是公务用车运行维护费 30.00 万元，预算数与 2024 年保持一致。

## **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 2025 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 2025 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 2025 年机构运转经费支出预算 221.55 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 2025 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 2025 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 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 840.40 万元，共 17 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 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**

2024 年期末，洛阳市人民代表大会常务委员会共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 10 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 2025 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：2025年洛阳市人民代表大会常务委员会部门预算表**

## 2025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	3961.52	一、一般公共服务	2559.33
其中：财政拨款	3961.52	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	20.00
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	1023.93
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	164.97
		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	193.29
		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	3961.52	本年支出合计	3961.52
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3961.52	支出总计	3961.52



# 2025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			
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	3961.52	3121.12	2069.31	830.26	221.55		840.40	840.40	
			101	洛阳市人民代表大会常务委 员会	3961.52	3121.12	2069.31	830.26	221.55		840.40	840.40	
201	01	01		行政运行	1738.93	1738.93	1514.83	2.55	221.55				
201	01	02		一般行政管理事务	235.34						235.34	235.34	
201	01	03		机关服务	121.02						121.02	121.02	
201	01	04		人大会议	270.00						270.00	270.00	
201	01	05		人大立法	40.00						40.00	40.00	
201	01	06		人大监督	10.00						10.00	10.00	
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	137.20						137.20	137.20	
201	01	99		其他人大事务支出	1.44						1.44	1.44	
205	08	03		培训支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	827.71	827.71		827.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	196.22	196.22	196.22						
210	11	01		行政单位医疗	164.97	164.97	164.97						
221	02	01		住房公积金	193.29	193.29	193.29						

# 2025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	3961.52	一、本年支出	3961.52	3961.52	3961.52		
（一）一般公共预算拨款	3961.52	（一）一般公共服务支出	2559.33	2559.33	2559.33		
其中：财政拨款	3961.52	（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	20.00	20.00	20.00		
（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	1023.93	1023.93	1023.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	164.97	164.97	164.97		
		（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	193.29	193.29	193.29		
		(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	3961.52	支出合计	3961.52	3961.52	3961.52		

# 2025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 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	3961.52	3121.12	2069.31	830.26	221.55	840.40	840.40		
			101	洛阳市人民代表大会常务委 员会	3961.52	3121.12	2069.31	830.26	221.55	840.40	840.40		
201	01	01		行政运行	1738.93	1738.93	1514.83	2.55	221.55				
201	01	02		一般行政管理事务	235.34					235.34	235.34		
201	01	03		机关服务	121.02					121.02	121.02		
201	01	04		人大会议	270.00					270.00	270.00		
201	01	05		人大立法	40.00					40.00	40.00		
201	01	06		人大监督	10.00					10.00	10.00		
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	137.20					137.20	137.20		
201	01	99		其他人大事务支出	1.44					1.44	1.44		
205	08	03		培训支出	20.00					20.00	20.00		
208	05	01		行政单位离退休	827.71	827.71		827.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	196.22	196.22	196.22						
210	11	01		行政单位医疗	164.97	164.97	164.97						
221	02	01		住房公积金	193.29	193.29	193.29						

# 2025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				3121.12	2899.57	221.55
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572.99	572.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	519.18	519.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344.67	344.67	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75.54	75.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.34		18.34
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.50		15.50
30229	福利费	50201	办公经费	22.92		22.92
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101.09		101.09
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	61.70		61.70
30302	退休费	50905	离退休费	791.07	791.07	
30301	离休费	50905	离退休费	36.64	36.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196.22	196.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164.97	164.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193.29	193.29	



# 2025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	
80.00		55.00	25.00	30.00	25.00

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。

## 2025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		
						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：洛阳市人民代表大会常务委员会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2025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		
						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：洛阳市人民代表大会常务委员会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。





## 2025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		
			840.40	840.40							
	101	洛阳市人民代表大会常务委员会	840.40	840.40							
其他运转类	人大运转工作经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	41.80	41.80							
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	公务用车购置费	洛阳市人民代表大会常务委员会	25.00	25.00							
其他运转类	公车运行维护费	洛阳市人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							
其他运转类	人大全媒体融合宣传经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市人民代表大会常务委员会	25.00	25.00							
其他运转类	人大各专委会和各工委室年度工作经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	36.00	36.00							
其他运转类	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	人大预算联网监督系统二期和国有资产监督子系统项目建设经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	32.40	32.40							
其他运转类	机关服务工作经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	121.02	121.02							
其他运转类	人代会经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	270.00	270.00							
其他运转类	年度立法调研专项经费（含立法点工作经费）	洛阳市人民代表大会常务委员会	40.00	40.00							
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	10.00	10.00							
其他运转类	参加人大会议工作经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	5.40	5.40							
其他运转类	代表活动经费	洛阳市人民代表大会常务委员会	137.20	137.20							
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	1.44	1.44							
其他运转类	人大代表履职培训费（含立法培训）	洛阳市人民代表大会常务委员会	20.00	20.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：洛阳市人民代表大会常务委员会				
年度履职目标	1. 全面贯彻落实二十大会议精神和省委市委的决策部署，履职尽责，砥砺前行，充分发挥人民代表及其常委会依法履行宪法和法律赋予的职权和国家权力机构的职责； 2. 认真履行立法、监督、人事任免、重大事项决定等权力，确保社会各项事业健康平稳，高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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规，每两月至少召开一次人大常委会会议	至少召开1次全市人民代表大会，至少召开6次人大常委会会议，至少修订1部地方性法规		
预算情况	部门预算总额（万元）		3961.52	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3961.52	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3121.12	
		（2）项目支出	840.40	
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%	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	≥96%	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	≤5%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤8%	“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	≥95%	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	全市人民代表大会常务委员会	≥6次
全市人民代表大会			≥1次	
履职目标实现		立法或修订地方性法规	≥3部	
效益指标	履职效益	会议贯彻落实发挥最大效益	明显	
	满意度	人大代表满意度	≥95%	

## 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：万元

单位编码 (项目编号)	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	
101	洛阳市人民代表大会常务委员会		840.40	840.40											
101001	洛阳市人民代表大会常务委员会		840.40	840.40											
41030021000 00Y1010002	公车运行维护费	其他运转类	30.00	30.00			运行维护总成本	≤30万元	运行维护数量	10辆	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%	
									定期维修合格率	≥95%					
									维护及时性	及时					
41030021000 00Y1010004	派驻机构纪检工作经费	其他运转类	8.00	8.00			纪检监察工作成本	≤8万元	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%	
									纪检监察工作完整性	≥98%					
									纪检监察任务完成率	≥98%					
41030021000 00Y1010007	公务接待费	其他运转类	25.00	25.00			公务接待费成本控制年度预算内	≤25万元	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%	
									食品安全事故发生数	≤0次					
41030021000 00Y1010008	年度立法调研专项经费 (含立法点工作经费)	其他运转类	40.00	40.00			年度立法调研总成本	≤40万元	每年制定或修订地方新法规数量	≥2部	对我市经济社会发展的促进作用	明显	全市人民满意度	≥95%	
									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	对促进我市社会和谐稳定的效果	显著			
									相关工作完成时效	≤12月	对健全和完善我市法规的促进作用	明显			
41030021000 00Y1010013	人大调研经费	其他运转类	10.00	10.00			人大调研总成本	≤10万元	参加人大工作会议次数	≥7次	对保障我市人大工作正常开展的效果	显著	人大工作人员满意度	≥90%	
									开展专题调研次数	≥2次			全市人民满意度	≥90%	
									各专委会和工委室参与率	≥98%					
									各专委会和工委室出勤合格率	≥98%					
41030021000 00Y1010015	离退休党组织书记和委员工作经费	其他运转类	1.44	1.44			离退休党组织书记和委员补助总成本	≤1.44万元	保障离退休干部人数	6人	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%	
									经费是否足额发放	足额					
									经费发放及时性	及时					
41030021000 00Y1010017	人大代表履职培训费 (含立法培训)	其他运转类	20.00	20.00			人大代表履职培训总成本	≤20万元	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%	
									培训新代表覆盖率	≥98%					

								培训完成及时性	及时					
41030021000 00Y1010023	参加人大会议工作经费	其他运转类	5.40	5.40			每年参加全国各类人大会议总成本	≤5.4万元	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%
									参加全国各类人大会议出勤率	≥95%				
									按期完成率	≥95%				
41030021000 00Y1010027	代表活动经费	其他运转类	137.20	137.20			代表视察活动总成本	≤137.2万元	全年组织活次数	≥6次	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%
									视察活动完成率	≥98%				
									及时完成率	≥98%				
41030023000 0000223101	公务用车购置费	其他运转类	25.00	25.00			公务用车购置成本	≤25万元	公务用车购置数量	1辆	购置新能源车辆	是	用车人员满意度	≥96%
									购置公务用车质量	好				
									公务用车购置及时性	及时				
41030024000 0000017625	人大运转工作经费	其他运转类	41.80	41.80			保障人大工作正常运转成本	≤41.8万元	按时支付人大机关网络邮电通讯费	12月	保障人大工作顺利开展	≥96%	机关人员满意度	≥96%
									《洛阳人大》杂志编印期数	≥6期				
									按时支付率	≥96%				
									杂志合格率	≥96%				
41030024000 0000017648	机关服务工作经费	其他运转类	121.02	121.02			临时人员劳务费总成本	≤99.8万元	劳务派遣人员数量	≤25人	人大机关正常运转率	≥96%	机关职工满意度	≥96%
									人大机关正常运行率	≥96%				
41030024000 0000017656	人大各专委会和各工委室年度工作经费	其他运转类	36.00	36.00			人大各专委会和各工委室经费总成本	≤36万元	人大各专委会和各工委室工作按期完成率	≥96%	对人大各专委会和各工委室工作的促进作用	≥97%	人大各专委会和各工委室人员满意度	≥96%
									人大各专委会和各工委室工作顺利开展率	≥98%				
41030025000 0000056801	人代会经费	其他运转类	270.00	270.00			人代会成本	≤270万元	会议次数	1次	弘扬大会精神效果	显著	与会代表满意度	≥96%
									会议结果质量	优秀				
									会议召开及时性	及时				
41030025000 0000056806	人大全媒体融合宣传经费	其他运转类	30.00	30.00			人大全媒体融合宣传经费	≤30万元	宣传稿件数量	100篇	人大宣传工作社会影响力	扩大	人大机关全体职工满意度	≥96%
									宣传稿件质量	优秀				
									宣传及时性	及时				
41030025000 0000057653	常委会会议费	其他运转类	7.14	7.14			常委会会议费	≤7.14万元	常委会会议次数	≥10次	是否有效推动人大监督、评议、立法、质询及人事任免等工作落实	是	常委会委员满意度	≥96%
									常委会会议质量	高				
									常委会会议召开及时性	及时				
41030025000 0000058801	人大预算联网监督系统二期和国有资产监督子系统项目建设经费	其他运转类	32.40	32.40			人大预算联网监督系统二期和国有资产监督子系统项目建设经费成本	≤32.4万元	项目功能点数	≥39个	实时预警率	≥95%	代表满意度	≥96%
									实时预警质量	≥95%				
									按时完成省级预算联网监督系统现用软件版本和数据共享交换平台建设	及时				