

2025 年洛阳市城乡一体化示范区机关事务服 务中心部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心部门预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

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

洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心概况

一、主要职责

- 1、负责区直机关事务的管理、保障、服务工作；
- 2、负责行政事业单位有关国有资产管理工作的；
- 3、做好公有房产的管理与处置、办公用房和办公区的规划编制；
- 4、指导协调监督公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责公务用车管理；
- 5、负责做好机关后勤保障、公务接待、机关餐饮管理、物业管理、安全保卫等工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心无所属预算单位，部门预算包括：办公室、公共资产与机构节能管理科、物业管理科、公务用车管理科、接待办的预算。

第二部分

2025 年洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心 2025 年收入总计 2547.35 万元，支出总计 2547.35 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少了 1764.76 万元，下降了 40.93%。主要原因：减少了办公楼租赁费。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心 2025 年收入合计 2547.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2547.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心 2025 年支出合计 2547.35 万元，其中：基本支出 85.48 万元，占 3.36%；项目支出 2461.87 万元，占 96.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 2547.35 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少了 1764.76 万元，下降了 40.93%，主要原因：减少了办公楼租赁费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2547.35 万元。其中：基本支出 85.48 万元，占 3.36%；项目支出 2461.87 万元，占 96.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 85.48 万元。其中：人员经费支出 79.91 万元，占 93.48%；公用经费支出 5.57 万元，占 6.52%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心 2025 年“三公”经费支出预算为 113.80 万元。比 2024 年支出预算数减少了 12.71 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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**0.50万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2024年支出预算减少了1.50万元。主要原因：是压减支出。

（三）公务用车购置及运行费**113.30万元**，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：公务用车运行维护费 113.30万元，比2024年支出预算减少了11.21万元，主要原因：压

减支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心 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

洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心2025年机构运转经费支出预算5.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费、职工福利费，预算数比2024年增加了0.12万元，主要原因：人员比2024年增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心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

洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2461.87万共21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，洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心共有车辆43辆，其中：一般公务用车40辆、一般执法执勤用车3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

洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心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 年洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心
部门预算表**

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2547.35	一、一般公共服务	2532.28
其中：财政拨款	2547.35	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	6.31
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	3.37
		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	5.39
		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	2547.35	本 年 支 出 合 计	2547.35
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2547.35	支 出 总 计	2547.35

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心

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	2547.35	2547.35	2547.35	2547.35														
009	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	2547.35	2547.35	2547.35	2547.35														
009001	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	2547.35	2547.35	2547.35	2547.35														

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心

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			
				合计	2547.35	85.48	79.91		5.57		2461.87	2379.88	81.99
			009	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	2547.35	85.48	79.91		5.57		2461.87	2379.88	81.99
201	03	01		行政运行	128.83	70.41	64.84		5.57		58.42	58.42	
201	03	03		机关服务	2403.45						2403.45	2321.46	81.99
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	6.31						
210	11	02		事业单位医疗	3.37	3.37	3.37						
221	02	01		住房公积金	5.39	5.39	5.39						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心

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	2547.35	一、本年支出	2547.35	2547.35	2547.35		
（一）一般公共预算拨款	2547.35	（一）一般公共服务支出	2532.28	2532.28	2532.28		
其中：财政拨款	2547.35	（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	6.31	6.31	6.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.37	3.37	3.37		

		(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	5.39	5.39	5.39		
		(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	2547.35	支出合计	2547.35	2547.35	2547.35		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心

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			
				合计	2547.35	85.48	79.91		5.57		2461.87	2379.88	81.99
			009	洛阳市城乡一体化示 范区机关事务服务中 心	2547.35	85.48	79.91		5.57		2461.87	2379.88	81.99
201	03	01		行政运行	128.83	70.41	64.84		5.57		58.42	58.42	
201	03	03		机关服务	2403.45						2403.45	2321.46	81.99
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.31	6.31	6.31						
210	11	02		事业单位医疗	3.37	3.37	3.37						
221	02	01		住房公积金	5.39	5.39	5.39						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心

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				85.48	79.91	5.57
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.71	26.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.86	10.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.49	22.49	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.39	5.39	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心

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				2547.3 5	2547.3 5	2547. 35									
009		洛阳市城乡一体化示 范区机关事务服务中 心				2547.3 5	2547.3 5	2547. 35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.71	26.71	26.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.86	10.86	10.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.98	2.98	2.98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.49	22.49	22.49									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.34	8.34	8.34									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.37	22.37	22.37									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.11	31.11	31.11									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.05	10.05	10.05									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	68.55	68.55	68.55									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1070.42	1070.42	1070.42									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	296.16	296.16	296.16									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	193.36	193.36	193.36									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	611.43	611.43	611.43									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	113.30	113.30	113.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									

310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	7.73	7.73	7.73									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	6.31									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	3.37	3.37	3.37									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.39	5.39	5.39									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心

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	
113.80		113.30		113.30	0.50

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：洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心

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									

备注：区机关事务服务中心 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：洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心

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									

备注：区机关事务服务中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心

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 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	5.57	5.57	5.57																			
009	洛阳市 城乡一 体化示 范区机 关事务 服务中 心		5.57	5.57	5.57																			

009001	洛阳市 城乡一 体化示 范区机 关事务 服务中 心		5. 57	5. 57	5. 57																				
30201	办公费	公用经费项目	2. 08	2. 08	2. 08																				
30202	印刷费	公用经费项目	0. 50	0. 50	0. 50																				
30207	邮电费	公用经费项目	0. 12	0. 12	0. 12																				
30211	差旅费	公用经费项目	0. 30	0. 30	0. 30																				
30226	劳务费	公用经费项目	0. 50	0. 50	0. 50																				
30228	工会经 费	公用经费项目	0. 90	0. 90	0. 90																				
30229	福利费	公用经费项目	1. 17	1. 17	1. 17																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心

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		
			2461.87	2461.87							
	009	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	2461.87	2461.87							
其他运转类	运转经费.	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	27.31	27.31							
其他运转类	25 年非编人员工资	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	31.11	31.11							
其他运转类	25 年会务经费	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	4.00	4.00							
其他运转类	机关保障设备购置	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	26.55	26.55							
其他运转类	25 年应急仓库租赁费	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	1.43	1.43							
其他运转类	25 年法检两院办公租赁费	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	197.64	197.64							
其他运转类	25 年招商中心（科创大厦）租赁费	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	8.26	8.26							
其他运转类	25 年办公楼租赁费	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	404.49	404.49							
其他运转类	25 年物业管理费（隆安+科技大厦）	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	281.90	281.90							

其他运转类	25 年水电费（隆安+科技大厦）	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	213.36	213.36							
其他运转类	25 年车位租赁费	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	57.60	57.60							
其他运转类	25 年隆安税局办公楼租赁费	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	47.07	47.07							
其他运转类	25 年空调使用费	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	328.54	328.54							
其他运转类	25 年公务灶补助	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	611.43	611.43							
其他运转类	25 年公务用车运行维护费	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	113.30	113.30							
其他运转类	25 年青年人才公寓费用	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	25.39	25.39							
其他运转类	25 年公务接待费	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	0.50	0.50							
特定目标类	法检两院装修项追加项目工程款	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	7.73	7.73							
特定目标类	设备采购	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	25 年实践中心物业保洁费	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	14.26	14.26							
特定目标类	25 年机关人员体检费	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心				
年度履职目标	负责机关的后勤，保障办公用房、公务用车、办公楼物业及全区公务灶等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类，业务工作经费支出，保障各项工作有序进展		保障各项工作有序进行	
预算情况	部门预算总额（万元）		2547.35	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2547.35	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	85.48	
		（2）项目支出	2461.87	
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	≥98%	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	≤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	≤10%	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	≤98%	“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	≥98%	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	机关后勤工作完成率	≥98%	完成了办公用房及物业管理等工作
		保障办公用房正常使用	保障	
		保障公共用车	及时	
		保障机关办公用房	保障	
		保障办公楼物业正常开展	及时	
		全区公务灶按时使用	按时	
	履职目标实现	保障公共用车	≥98%	
		公务灶正常使用实现率	≥98%	
		水电按时支付实现率	≥98%	
		物业管理按时维护实现率	≥98%	
		办公用房正常使用实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	对部门后勤服务的提升情况	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	员工满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心

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
009	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心		2461.87	2461.87										
009001	洛阳市城乡一体化示范区机关事务服务中心		2461.87	2461.87										
410395250000000019201	25 年非编人员工资	其他运转类	31.11	31.11			人员数量及标准	311095.92 元	人员数量	2 人			职工满意度	≥98%
									发放率	及时				
									发放工作时间	12 个月				
410395250000000020401	25 年应急仓库租赁费	其他运转类	1.43	1.43			租赁合同金额	14280 元	租赁面积	560 平方米			职工满意度	≥98%
									租赁面积合规性	合规				
									租赁合同期限	1 年				

41039525000000002040 2	25 年法检 两院办公 租赁费	其他运转 类	197.64	197.64			总成本	7905592.8 0 元	租赁面积	18822.84 平方米			职工满意 度	≥98%
									租赁面积 合规性	合规				
									合同期限	1 年				
41039525000000002040 3	25 年招商 中心（科 创大厦） 租赁费	其他运转 类	8.26	8.26			租赁合同 金额	82591.08 元	租赁面积	6850.01 平方米			职工满意 度	≥98%
									租赁面积 合规性	合规				
									合同期限	2025 年全 年				
41039525000000002040 4	25 年办公 楼租赁费	其他运转 类	404.49	404.49			合同金额 一季度	4044898.8 1 元	租赁用房 面积	40415.07 平方米			职工满意 度	≥98%
									租赁用房 合规性	合规				
									合同期限	1 年				
41039525000000002040 5	25 年物业 管理费 （隆安+ 科技大 厦））	其他运转 类	281.90	281.90			租赁合同 金额	2818979.0 7 元	租赁面积	46683.99 平方米			职工满意 度	≥98%
									租赁面积 合规性	合规				
									合同期限	1 年				
41039525000000002040 6	25 年水电 费（隆安+ 科技大 厦））	其他运转 类	213.36	213.36			水电费预 估总成本	2133600 元	保障办公 区基本运 转覆盖率	100%			职工满意 度	≥98%
									水电断供 率	≤2%				
									供水供电 及时性	及时				
41039525000000002040	25 年车位	其他运转	57.60	57.60			预估金额	57600 元	租赁车位	400 个			职工满意	≥98%

7	租赁费	类							数量				度	
									租赁面积 合规性	合规				
									预估期限	1 年				
41039525000000002040 8	25 年隆安 税局办公 楼租赁费	其他运转 类	47. 07	47. 07			租赁合同 金额	470661. 36 元	租赁面积	≤1037. 6 4 平方米			职工满意 度	≥98%
									租赁面积 合规性	合规				
									合同期限	12 个月				
41039525000000002040 9	25 年空调 使用费	其他运转 类	328. 54	328. 54			合同总成 本	3285389 元	合同期限	2025 年全 年			职工满意 度	≥98%
									使用面积	25952 平 方米				
									安全事故 0 发生	≥99%				
41039525000000002041 0	25 年公务 灶补助	其他运转 类	611. 43	611. 43			午餐补助 成本	6114240 元	用餐人数	1644 人			职工满意 度	≥98%
									补助标准 发放率	98%				
									补助标准 发放及时 性	及时				
41039525000000002041 1	25 年公务 用车运行 维护费	其他运转 类	113. 30	113. 30			全区公车 运行成本	1132990 元	公车数量	42 辆			职工满意 度	≥98%
									公车安全 运行率	≥95%				
									资金拨付 率	明显				
41039525000000002041	25 年青年	其他运转	25. 39	25. 39			合同金额	253863. 64	租赁合同	2025 年全			职工满意	≥98%

2	人才公寓 费用	类						元	期限	年			度	
									租赁用房 面积	1368.34 平方米				
									租赁面积 合规性	合规				
41039525000000002041 3	运转经 费.	其他运转 类	27.31	27.31			总成本	278015 元	使用期限	2025 年全 年			职工满意 度	≥98%
									人员数量	20 人				
									资金使用 率	按实际发 生				
41039525000000003800 2	25 年公务 接待费	其他运转 类	0.50	0.50			接待费用 总成本	5000 元	接待次数	≤5 次			职工满意 度	≥98%
									超标准接 待率	合规				
									及时报销 率	及时				
41039525000000003962 7	25 年会务 经费	其他运转 类	4.00	4.00			总成本	40000 元	会议次数	≤5 次			服务对象 满意度	≥98%
									会议出勤 率	≥98%				
									会议具体 完成时间	2025 年				
41039525000000004427 5	机关保障 设备购置	其他运转 类	26.55	26.55			总成本	265404 元	安装面积	≥10.76 平方米			职工满意 度	≥98%
									维修合格 率	合格				
									完成期限	≤15 天				
41039525000000002041 4	25 年机关 人员体检	特定目标 类	20.00	20.00			总成本	200000 元	人员数量	≥20 人			职工满意 度	≥98%

	费								体检率	100%				
									体检完成 时间	2025 全年				
41039525000000002041 6	25 年实践 中心物业 保洁费	特定目标 类	14.26	14.26			人员数量 及标准	142600 元	人员数量	2 人			职工满意 度	≥98%
							保障部门 工作正常 开展	正常运转	发放率	及时				
									发放工作 时间	24 个月				
41039525000000002041 7	设备采购	特定目标 类	40.00	40.00			总成本	400000 元	安装面积	1230 平方 米			职工满意 度	≥98%
									维修改造 合格率	合格				
									完成期限	≤7 天				
41039525000000004588 6	法检两院 装修项追 加项目工 程款	特定目标 类	7.73	7.73			总成本	≥77202 元	完成期限	≤30 天			职工满意 度	≥98%
									装修面积	18822.84 平方米				
									维修改造 合格率	合格				