

2022年伊滨经开区（示范区）建设和交通局 部门预算说明

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）建设和交通局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年伊滨经开区（示范区）建设和交通局部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年伊滨经开区（示范区）建设和交通局部门预 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、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

伊滨经开区（示范区）建设和交通局概况

一、伊滨经开区（示范区）建设和交通局主要职责

1. 负责全区建筑行业企业服务、重点项目建设施工协调、农民工实名制及文明工地创建等工作；牵头负责百城提质建设、人防工作；
2. 负责管理城市规划区房屋建筑和市政基础设施施工安全、质量工作；
3. 负责全区房地产和房屋租赁市场，规范企业销售行为和中介行为，负责问题楼盘化解处置等工作；
4. 负责水系建设、城市规划区市政道路建设及附属设施建设（含质量管理、建设监理、招标投标、工程验收等）；
5. 负责城市区黑臭水体治理工作；
6. 负责全区扬尘治理督查、检查工作；
7. 负责农村污水处理工程建设工作；
8. 负责建设工程消防设计审查验收（备案）、人防工程改造审批工作；
9. 负责建筑工程施工许可证核发、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案工作；
10. 负责建设工程安全生产监督管理、质量监督管理工作。

二、伊滨经开区（示范区）建设和交通局预算单位构成情况

区建设和交通局部门预算包括局机关本级预算。

区建设和交通局机关本级预算包括：办公室、村镇科、房管科、物业科、控尘办、建设科、市政科、工程审批科、工程建设服务中心、安全监督管理科、质监站的预算。

区建设和交通局无所属预算单位。

第二部分

2022 年伊滨经开区（示范区）建设和交通局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区建设和交通局 2022 年收入总计 486.84 万元，支出总计 486.84 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2735.91 万元，下降 84.89%。主要原因：2022 年预算未列政府性基金；支出减少 2735.91 万元，下降 84.89%。主要原因：2022 年预算未列政府性基金。

二、收入预算总体情况说明

区建设和交通局 2022 年收入合计 486.84 万元，其中：一般公共预算 486.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

区建设和交通局 2022 年支出合计 486.84 万元，其中：基本支出 161.24 万元，占 33.12%；项目支出 325.60 万元，占 66.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区建设和交通局 2022 年一般公共预算收支预算 486.84 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1421.33 万元，下降 74.49%，主要原因：2022 年一般公共预算未列城镇保障性安居工程补助资金（城市棚户区改造）；政府性基金收支预算减少 1314.58 万元，下降 100%，主要原因：2022 年预算中无政府性基金项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区建设和交通局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 486.84 万元。其中：基本支出 161.24 万元，占 33.12%；项目支出 325.60 万元，占 66.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区建设和交通局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 161.24 万元。其中：人员经费支出 146.08 万元，占 90.60%；公用经费支出 15.16 万元，占 9.40%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区建设和交通局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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 2021 年保持一致。

（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，预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因是 2022 年无公务接待费支出计划。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：

2022年无公务用车购置费支出计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：2022年无公务用车运行维护费支出计划。

八、政府性基金支出预算情况说明

区建设和交通局 2022 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

区建设和交通局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

区建设和交通局2022年机构运行经费支出预算15.16万元，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。预算数比2021年减少24.38万元，下降61.66%，主要原因：一是贯彻落实政府过紧日子要求，压减了公用经费；二是按照实际情况列支，经费支出减少。

（二）政府采购支出预算情况

2022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

区建设和交通局2022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。

（四）国有资产占用情况

区建设和交通局共有车辆1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1辆，其他用车主要是控尘办扬尘治理检查电动车1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

区建设和交通局2022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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行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：2022年伊滨经开区（示范区）建设和交通局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	486.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	486.84	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	11.19
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	6.09
		十一、节能环保	150.56
		十二、城乡社区事务	276.26
		十三、农林水事务	33.00
		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	9.74
		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	486.84	本年支出合计	486.84
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	486.84	支出总计	486.84

2022年部门收入预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

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	486.84	486.84	486.84	486.84														
033	伊滨经开区（示范区） 建设和交通局	486.84	486.84	486.84	486.84														
033001	伊滨经开区（示范区） 建设和交通局	486.84	486.84	486.84	486.84														

2022年部门支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

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	486.84	161.24	146.08		15.16		325.60	214.08	111.52
			033	伊滨经开区（示范区） 建设和交通局	486.84	161.24	146.08		15.16		325.60	214.08	111.52
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.19		11.19						
210	11	01		行政单位医疗	6.09		6.09						
211	03	01		大气	150.56						150.56	150.56	
212	01	01		行政运行	159.82		119.06		15.16		25.60	25.60	
212	01	02		一般行政管理事务	109.92						109.92	37.92	72.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6.52						6.52		6.52
213	05	04		农村基础设施建设	33.00						33.00		33.00
221	02	01		住房公积金	9.74		9.74						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

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	486.84	一、本年支出	486.84	486.84	486.84		
（一）一般公共预算拨款	486.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	486.84	（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	11.19	11.19	11.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.09	6.09	6.09		
		（十一）节能环保支出	150.56	150.56	150.56		
		（十二）城乡社区事务支出	276.26	276.26	276.26		
		（十三）农林水事务支出	33.00	33.00	33.00		
		（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	9.74	9.74	9.74		
		（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	486.84	支出合计	486.84	486.84	486.84		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

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	486.84	161.24	146.08		15.16		325.60	214.08	111.52
			033	伊滨经开区（示范区）建设和交通局	486.84	161.24	146.08		15.16		325.60	214.08	111.52
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	11.19						
210	11	01		行政单位医疗	6.09	6.09	6.09						
211	03	01		大气	150.56						150.56	150.56	
212	01	01		行政运行	159.82	134.22	119.06		15.16		25.60	25.60	
212	01	02		一般行政管理事务	109.92						109.92	37.92	72.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6.52						6.52		6.52
213	05	04		农村基础设施建设	33.00						33.00		33.00
221	02	01		住房公积金	9.74	9.74	9.74						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

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				161.24	146.08	15.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.19	11.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.28	6.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.76	17.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.37	9.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.83	22.83	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.11	28.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.77	37.77	
30229	福利费	50201	办公经费	1.84		1.84
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.74	9.74	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

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				486.84	486.84	486.84									
033		伊滨经开区（示范区）建设和交通局				486.84	486.84	486.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.19	11.19	11.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.28	6.28	6.28									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.34	14.34	14.34									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	174.68	174.68	174.68									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.94	18.94	18.94									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	11.00	11.00	11.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.76	17.76	17.76									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.37	9.37	9.37									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.83	22.83	22.83									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.60	2.60	2.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.11	28.11	28.11									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.77	37.77	37.77									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.48	1.48	1.48									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.92	7.92	7.92									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.96	9.96	9.96									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	65.44	65.44	65.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.74	9.74	9.74									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊滨经开区(示范区)建设和交通局

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。

备注:我单位2022年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出,故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

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：我单位2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

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：我单位2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

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		
			325.60	325.60							
	033	伊滨经开区（示范区）建设和交通局	325.60	325.60							
其他运转类	建筑工地扬尘治理工作经费	伊滨经开区（示范区）建设和交通局	15.00	15.00							
其他运转类	控尘办扬尘治理人员经费	伊滨经开区（示范区）建设和交通局	135.56	135.56							
其他运转类	运转经费	伊滨经开区（示范区）建设和交通局	25.60	25.60							
其他运转类	城建工作经费	伊滨经开区（示范区）建设和交通局	30.00	30.00							
其他运转类	扶贫驻村干部生活补助	伊滨经开区（示范区）建设和交通局	7.92	7.92							
特定目标类	安全生产工作费用	伊滨经开区（示范区）建设和交通局	25.56	25.56							
特定目标类	洛阳日报公示费	伊滨经开区（示范区）建设和交通局	9.00	9.00							
特定目标类	引进人才住房补贴费	伊滨经开区（示范区）建设和交通局	37.44	37.44							

特定目标类	西韩立交广 告牌制作及 安装费	伊滨经开区 (示范区) 建设和交通 局	0.80	0.80							
特定目标类	公交站亭改 造提升工程 费用	伊滨经开区 (示范区) 建设和交通 局	5.72	5.72							
特定目标类	2021-2022年 危房改造费	伊滨经开区 (示范区) 建设和交通 局	33.00	33.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)建设和交通局		
年度履职目标	我局会严格按照职责任务,完成2022年基础设施道路建设工程、危房改造等项目建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	道路建设项目		用于道路建设前期手续办理、项目评审费用及质保金费用支出	
	扬尘治理工作		用于扬尘治理日常工作经费及扬尘监督员工资发放支出	
	危房改造工作		用于2022年农村危房改造补助及第三方鉴定费用支出	
预算情况	部门预算总额(万元)		486.84	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		486.84	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		161.24	
(2)项目支出		325.60		
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	≥95%	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	≥95%	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	≤30%	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	≤1%	“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%

投入管理 指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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	重点工作计划完成率	≥96%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	生态效益指标	明显	改善伊滨城区面貌
		经济效益	明显	方便群众出行安全
		社会效益	明显	提升伊滨区形象
	满意度	社会公众满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
033001	伊滨经开区（示范区）建设和交通局	325.60	325.60										
410395220000000007681	扶贫驻村干部生活补助	7.92	7.92			补助标准	≤100元	发放人数	≥3人	补助政策落实情况	较好落实	驻村工作队满意度	≥95%
								发放及时率	100%	提升群众居住条件	明显	受益人群满意度	≥97%
								完成时间	≤1年	提高人居生活质量	改善		
410395220000000007683	建筑工地扬尘治理工作经费	15.00	15.00			工作经费	≤15万元	发放控尘办值班费次数	≥12次	提升空气质量达标率	改善	群众满意度	≥90%
													≥95%
								管控达标率	≥95%	保障施工工人、居民身体健康	较好保障		
								完成年度空气质量目标任务	≤1年	改善空气质量	提升		
410395220000000007685	运转经费	25.60	25.60			成本	≤25.6万元	印刷数量	≥1000本	提高工作运转效率	明显	职工满意度	≥90%
													≥96%
								出差次数	≥500次	提升服务水平	改善		
								购买办公用品	≥600件	保障工作的正常开展	较好保障		
								及时率	及时				
								购买完成时间	≤1年				
410395220000000007692	控尘办扬尘治理人员经费	135.56	135.56			发放工资	≤135.56万元	发放人数	≥30人	提升空气质量达标率	改善	监督员满意度	≥90%
													≥95%
								发放及时率	100%	保障施工工人、居民身体健康	较好保障		
								发放完成时间	≤1年	改善空气质量	提升		
410395220000000012412	城建工作经费	30.00	30.00			工作经费	≤30万元	购置办公用品数量	100件	提高工作运转效率	明显	职工满意度	≥90%
													≥94%
								质量合格率	100%	保障局工作运转	较好保障		
								实施时间	≤1年	提升服务水平	提升		
410395220000000007696	公交站亭改造提升工程费用	5.72	5.72			质保金费用	≤5.72万元	改造数量	≥10个	改善城市面貌	提升	群众满意度	≥90%
													≥95%
								验收合格率	100%	提升伊滨城区形象	明显		
								资金及时拨付率	100%	改善伊滨城区规划	提升		
410395220000000007697	引进人才住房补贴费	37.44	37.44			补贴费用	≤37.44万元	发放人数	≥20人	吸引集聚优秀人才	明显	高层次人才满意度	≥95%
													≥94%
								发放准确率	100%	提升对高层次人才的吸引力	改善		
								完成时间	≤1年	改善人才住房条件	提升		
410395220000000007698	2021-2022年危房改造费	33.00	33.00			补助金额	≤33万元	符合条件的户数	≥10户	提升社会稳定性	改善	农户满意度	≥90%
													≥95%
								验收合格率	100%	改善农村基本居住安全问题	明显		
								实施时间	≤1年	推进生态宜居乡村建设	提升		
410395220000000007702	洛阳日报公示费	9.00	9.00			公示费用	≤9万元	公示次数	≥15次	提高局工作运转效率	明显	职工满意度	≥94%
								公示及时率	100%	保障局工作运作	较好保障		
								完成时间	≤1年	提升服务水平	提升		
410395220000000012407	西韩立交广告牌制作及安装费	0.80	0.80			质保金	≤0.8万元	质保期	≥1年	提升伊滨区形象	提升	群众满意度	≥90%
													≥95%
								验收合格率	100%	提升人居生活质量	改善		
								完成时间	≤1年	提升群众出行条件	明显		
410395220000000012409	安全生产工作费用	25.56	25.56			工作经费	≤25.56万元	培训次数	≥5次	提升伊滨区社会稳定性	明显	工人、群众满意度	≥90%
								聘请专家	≥5人	提升房建、市政工地安全管理水平	改善		
								安全达标率	100%	提升房建、市政工地安全工作质量	明显		
								完成时间	≤1年				