

洛阳市教育局基建中心 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市教育局基建中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市教育局基建中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市教育局基建中心 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市教育局基建中心概况

一、洛阳市教育局基建中心主要职责

洛阳市教育局基建中心主要负责教育系统基本建设项目指导和技术配合。具体职能如下：

- （一）项目前期工作：立项审批、规划审批、图纸消防抗震审查、施工许可、工程招投标。
- （二）项目施工监管：根据国家现行施工验收规范、技术操作规程对项目施工过程中的工程质量、安全、造价、进度等全方位监管。
- （三）项目竣工验收：组织参建单位，会同市工程质量监督部门对项目最终验收、备案。
- （四）工程和财务决算：初审、上报工程决算，督促项目单位按时完成财务决算和固定资产移交。
- （五）项目质保服务：回访工程投入使用情况，确保正常运转。
- （六）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市教育局基建中心是市教育局直属公益一类事业单位，无下属单位。人员编制 11 人、实有在职人员 9 人。

第二部分

洛阳市教育局基建中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市教育局基建中心 2021 年收入总计 180.29 万元，支出总计 180.29 万元，与 2020 年预算相比，收支各减少 15.27 万元，下降 7.81 %。主要原因：1. 因为疫情影响，国有资源有偿使用收入减少。2. 离休人员减少 1 人，事业单位离退休人员支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市教育局基建中心 2021 年收入合计 180.29 万元，其中：一般公共预算 180.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市教育局基建中心 2021 年支出合计 180.29 万元，其中：基本支出 172.29 万元，占 95.56%；项目支出 8 万元，占 4.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市教育局基建中心 2021 年一般公共预算收支预算 180.29 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 15.27 万元，下降 7.81 %，主要原因：1. 因为疫情影响，国有资源有偿使用收入减少。2. 离休人员减少 1 人，事业单位离退休人员支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市教育局基建中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 180.29 万元。主要用于以下方面：教育支出 118.85 万元，占 65.92%；社会保障和就业（类）支出 43.78 万元，占 24.28%；卫生健康（类）支出 9.35 万元，占 5.19%；住房保障（类）支出 8.31 万元，占 4.61%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《支出预算分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市教育局基建中心 2021 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比减少 6.25%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元。预算数与 2020 年

相比减少 6.25%。

（三）公务接待费0万元，预算数与2020年相比无增减。主要原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市教育局基建中心 2021 年未使用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

洛阳市教育局基建中心 2021 年未使用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）机关运行经费支出情况

洛阳市教育局基建中心是公益一类财政全供事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 1.5 万元，主要用于采购办公电脑。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市教育局基建中心 2021 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。

（四）专项转移支付项目情况

洛阳市教育局基建中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：洛阳市教育局基建中心 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市教育局基建中心

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转		
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
小计	180.29	一、基本支出	172.29	172.29	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	172.29	1、工资福利支出	130.63	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	32.85	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	8.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政专户	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2、社会事业发展项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移支付	0.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00														
本年收入小计	180.29														
加：部门财政性资金结转	0.00														
收入合计	180.29	支出合计	180.29	180.29	172.29	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：洛阳市教育局基建中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专 户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事 业性收 费	专项 收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入								
				合计	180.29	180.29	172.29	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			290054	洛阳市教育局基 建中心	180.29	180.29	172.29	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99		其他普通教育支 出	118.85	118.85	110.85	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门支出总体情况表

单位名称： 洛阳市教育局基建中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项 业务）	特定目标 类
				合计	180.29	172.29	130.63	32.85	8.81	0.00	8.00	8.00	0.00
			290054	洛阳市教育局基建中 心	180.29	172.29	130.63	32.85	8.81	0.00	8.00	8.00	0.00
205	02	99		其他普通教育支出	118.85	110.85	102.35	0.87	7.63	0.00	8.00	8.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	33.16	33.16	0.00	31.98	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳市教育局基建中心

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	本年支出小计									政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算										
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入					
一般公共预算	小计	180.29	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	172.29	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿使用收入	8.00	五、教育	118.85	118.85	110.85	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算		0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业	43.78	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十、卫生健康	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		180.29	支出合计	180.29	180.29	172.29	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 洛阳市教育局基建中心

单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	180.29	172.29	130.63	32.85	8.81	0.00	8.00	8.00	0.00
			290054	洛阳市教育局基建中心	180.29	172.29	130.63	32.85	8.81	0.00	8.00	8.00	0.00
205	02	99		其他普通教育支出	118.85	110.85	102.35	0.87	7.63	0.00	8.00	8.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	33.16	33.16	0.00	31.98	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛阳市教育局基建中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							一般公共预算						政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收 入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住 房基金 收入						
					合计	180.29	180.29	172.29	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福 利支出	39.51	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	505	01	工资福 利支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	505	01	工资福 利支出	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福 利支出	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福 利支出	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本	505	01	工资福	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		医疗保险缴费			利支出													
	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	509	05	离退休费	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 洛阳市教育局基建中心

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（2）公务用车购置	0.00

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、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。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称： 洛阳市教育局基建中心

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位(科目 名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费(专项业 务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 洛阳市教育局基建中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年度市级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
290	洛阳市教育局	8.00	8.00	0.00						
290054	洛阳市教育局基建中心	8.00	8.00	0.00						
4103002100000Z2900414	办公设备购置	1.50	1.50	0.00	设备采购数量	≤5 台	改善职工的办公条件	明显	教职工满意度	≥98%
					设备采购质量合格率	100%				
					采购完成时间	年度内完成任务				
					控制成本, 厉行节约	≤1.5 万元				
4103002100000Z2900417	维修费	3.00	3.00	0.00	维修面积	≥200 平方米	为职工营造良好的工作环境, 确保职工满意	明显	职工满意度	100%
					验收合格率	100%	改善办公环境	明显		
					维修及时率	100%				
					维修成本	≤3 万元				

4103002100Y2900430167	基建工作经费-办公费	2.00	2.00	0.00	供暖及时率	≥99%	提高工作效率	明显	职工满意度	100%
					供暖面积	≤300 平方米	耗能情况	降低耗能, 节约资源		
					供暖正常率	≥99%	办公效率	提高		
					供暖成本	≤1.3 万元				
					用电量	≤2200 千瓦时				
					用水量	≤400 吨				
					供电正常率	≥99%				
					供水正常率	≥99%				
					供电及时率	≥99%				
					供水及时率	≥99%				
					供电成本	≤0.5 万元				
					供水成本	≤0.2 万元				
4103002100Y2900430175	基建工作经费-公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	公务用车数量	1 辆	改善办公条件	明显	职工满意度	≥98%
					公务用车运行状况	良好				
					实施时间	2021 年全年				
					在预算额度内节约成本	≤1.5 万元				