

附件 1:

洛 阳 高 新 技 术 产 业 开 发 区
综 合 行 政 执 法 局
2021 年 度 部 门 预 算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 高新区综合行政执法局 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：高新区综合行政执法局 2021 年度部门预算表

- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门支出绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

综合行政执法局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

高新区综合行政执法局下设综合处、攻坚办、创建办等 3 个处室。其中，攻坚办高定一级。

主要对口市攻坚办、市创建办等部门。

(二) 部门职责

综合处部门职能：

- 1、组织协调本局日常政务工作，组织安排有关重要会议、重要活动。
- 2、负责上情下达、下情上报工作，当好领导的参谋和助手。
- 3、负责上级来文的传阅、处理、保密和文书档案管理工作。
- 4、负责本局各项规章制度的修订完善、检查落实工作。
- 5、负责会议记录、文件收发、印章管理以及对单位办公设施（电脑、复印机等）的管理和安全保卫工作，并监督各项规章制度的执行。
- 6、负责了解掌握各方面的信息，进行综合分析，向领导提供信息和工作动态。

- 7、负责病休假、日常考勤、绩效考核等汇总上报工作。
- 8、负责本局办公用品的日常采购及财务工作。
- 9、完成局领导交办的其他临时性工作。

攻坚办部门职能：

- 1、贯彻落实省、市污染防治攻坚领导小组的各项决策部署。
- 2、负责统筹协调、组织指挥和督促落实打好污染防治攻坚战中的重大事项。
- 3、制定优化各类工作方案，持续抓好大气、水、土壤污染防治。
- 4、对接各级督察组开展污染防治督查、巡查、帮扶工作。
- 5、做好各项督办整改，完善督办台账，协调督导各相关单位，统筹推进全区污染防治工作落到实处。
- 6、完成市攻坚办要求的信息、资料上报任务。
- 7、建立常态化督查工作机制做好全区污染防治巡查督导工作。
- 8、完成上级交办的临时性任务。

创建办职能：

- 1、负责创建日常工作的组织、协调、检查、督促。
- 2、负责起草相关文件、各类重要文稿，制定创建工作年度计划。
- 3、负责创建工作所需资料的收集、整理、装订归档；
- 4、定期向市创建办汇报创建工作情况，协调创建成员单

位之间的工作。

5、负责协调、检查、督促相关创建责任单位的工作。

6、编发创建工作简报，组织好“城市清洁”落实活动，动员全社会力量参与城市清洁活动中来。

7、充分发挥创建办的创建指导作用，保证创建任务全落实。

8、完成管委会交办的其他临时任务。

二、高新区综合行政执法局预算单位构成

高新区综合行政执法局部门预算为一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分

综合行政执法局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

综合行政执法局 2021 年收入 929.20 万元，支出总计 929.20 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 568.18 万元，减少 37.94%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

综合行政执法局 2021 年收入合计 **929.20** 万元，其中：一般公共预算收入 **929.20** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

综合行政执法局 2021 年支出合计 **929.20** 万元，其中：基本支出 **210.04** 万元，占 **22.6%**；项目支出 **719.16** 万元，占 **77.4%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

综合行政执法局 2021 年一般公共预算收支预算 **929.20** 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下降 **568.18** 万元，减少 **37.94%**，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支增加 **0** 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

综合行政执法局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **929.20** 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业 **11.99** 万元，占 **1.29%**；卫生健康 **9.34** 万元，占 **1.01%**；节能环保 **658.63** 万元，占 **70.88%**；城乡社区事务 **215.89** 万元，占 **23.23%**；住房保障支出 **33.35** 万元，占 **3.59%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

综合行政执法局 2021 年一般公共预算基本支出 **929.20** 万元，其中：人员经费 **191.39** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **18.35**

万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

综合行政执法局 2021 年“三公”经费预算为 5 万元。比 2020 年预算数增加 1.86 万元，增加 37.2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 5 万元，用于接待来访单位人员，主要原因机构改革，本单位属于新成立部门。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

综合行政执法局 2021 年机关运行经费支出预算 5.7 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费

、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：机构改革，本单位属于新成立部门。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算80万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金719.16万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为929.20万元，其中人员经费支出191.39万元，公用经费支出18.65万元，支出项目共10个，支出总额719.16万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额397.75万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，综合行政执法局固定资产总额1276.92万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：综合行政执法局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 4 日

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局

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	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
				合计	929.20	210.04	191.31	0.08	18.65	719.16	719.16		
			101040	洛阳高新技术产业开发区 综合行政执法局	929.20	210.04	191.31	0.08	18.65	719.16	719.16		
208	05	05	101040	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.99	9.99	9.99						
208	05	06	101040	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.00	2.00	2.00						
210	11	01	101040	行政单位医疗	9.34	9.34	9.34						
211	01	01	101040	行政运行（环境保护管 理事务）	155.36	155.36	136.63	0.08	18.65				
211	01	02	101040	一般行政管理事务（环 境保护管理事务）	17.00					17.00	17.00		
211	03	01	101040	大气	406.27					406.27	406.27		
211	04	99	101040	其他自然生态保护支出	80.00					80.00	80.00		
212	01	02	101040	一般行政管理事务（城 乡社区管理事务）	215.89					215.89	215.89		
221	02	01	101040	住房公积金	33.35	33.35	33.35						

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局

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	929.20	一、一般公共服务								
	财政拨款	929.20	二、外交								
	行政事业性收费		三、国防								
	专项收入		四、公共安全								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育								
	政府住房基金收入		六、科学技术								
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒									
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	11.99	11.99	11.99						
		九、社会保险基金支出									
		十、卫生健康	9.34	9.34	9.34						
		十一、节能环保	658.63	658.63	658.63						
		十二、城乡社区事务	215.89	215.89	215.89						
		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	33.35	33.35	33.35						
		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									
收入合计：	929.20	支出合计	929.20	929.20	929.20						

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局

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	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出
				合计	929.20	210.04	191.31	0.08	18.65	719.16	719.16		
			101040	洛阳高新技术产 业开发区综合行 政执法局	929.20	210.04	191.31	0.08	18.65	719.16	719.16		
208	05	05	101040	机关事业单位 基本养老保险缴 纳	9.99	9.99	9.99						
208	05	06	101040	机关事业单位 职业年金缴费支 出	2.00	2.00	2.00						
210	11	01	101040	行政单位医疗	9.34	9.34	9.34						
211	01	01	101040	行政运行（环 境保护管理事 务）	155.36	155.36	136.63	0.08	18.65				
211	01	02	101040	一般行政管理 事务（环境保护 管理事务）	17.00					17.00	17.00		
211	03	01	101040	大气	406.27					406.27	406.27		
211	04	99	101040	其他自然生态 保护支出	80.00					80.00	80.00		
212	01	02	101040	一般行政管理 事务（城乡社区 事务）	215.89					215.89	215.89		
221	02	01	101040	住房公积金	33.35	33.35	33.35						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
总计	5.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

区级部门预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局						
主管部门					单位名称	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	719.16		年度资金总额:	719.16		
	其中: 财政拨款	719.16		其中: 财政拨款	719.16		
	其他资金	0		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1: 为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市区。 目标 2: 持续开展环境保护工作。 目标 3: 改善空气质量, 可持续发展。				目标 1: 为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市区。 目标 2: 持续开展环境保护工作。 目标 3: 改善空气质量, 可持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市区。	97%	数量指标	指标 1: 为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市区。	97%
			指标 2: 持续开展环境保护工作。	97%		指标 2: 持续开展环境保护工作。	97%
		质量指标	指标 1: 确保日常工作持续有效进行	完成	质量指标	指标 1: 确保日常工作持续有效进行	完成
			指标 2: 圆满完成各项任务	完成		指标 2: 圆满完成各项任务	完成
	时效指标	指标 1: 按照市文件要求, 逐月进行检查。	完成	时效指标	指标 1: 按照市文件要求, 逐月进行检查。	完成	

			指标 2: 按照年度工作计划, 在规定时间内完成	完成		指标 2: 按照年度工作计划, 在规定时间内完成	完成
		成本指标	指标 1: 严格按照预算执行	合理支出	成本指标	指标 1: 严格按照预算执行	合理支出
效益指标	经济效益指标		指标 1: 依照职责, 确保工作开展	完成	经济效益指标	指标 1: 依照职责, 确保工作开展	完成
			指标 2: 经济效益最大化	提升		指标 2: 经济效益最大化	提升
	社会效益指标		指标 1: 提高群众对环境满意度	提升	社会效益指标	指标 1: 提高群众对环境满意度	提升
			指标 2: 改善大气质量, 优化生态环境。	提高		指标 2: 改善大气质量, 优化生态环境。	提高
	生态效益指标		指标: 以改善大气环境质量, 提升群众居住生活条件, 保障群众身心健康。	提高	生态效益指标	指标: 以改善大气环境质量, 提升群众居住生活条件, 保障群众身心健康。	提高
	可持续影响指标		指标: 改善空气质量, 可持续发展。	提升	可持续影响指标	指标: 改善空气质量, 可持续发展。	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 主管部门满意度 95% 以上	提高	服务对象满意度指标	指标 1: 主管部门满意度 95% 以上
			指标 2: 提高市民满意度	提高	指标 2: 提高市民满意度		提高

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位:		2021年1月20日		单位: 万元			
项目名称	洛阳高新技术产业开发区综合行政服务中心创建经费		主管部门	洛阳高新技术产业开发区综合行政服务中心			
项目实施时间	起: 2021年1月 止: 2021年12月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次续项目 <input checked="" type="checkbox"/> 原续项目	项目负责人	许辉		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育收费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入						
项目概况: 创建办全年办公经费。							
项目基本情况	项目立项依据: 党工委常委会会议议题(第23期)						
	项目目标: <input checked="" type="checkbox"/> 事业发展类事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出在各项类事项 <input type="checkbox"/> 市领导交办事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 主任自行申报事项						
项目绩效目标	项目申报的可行性: 加强城市生态文明建设, 改善大气环境质量, 推动落实“城市生态转型升级”战略部署具有重要意义。 项目申报的必要性: 以改善空气质量, 提升群众居住生活条件, 保障群众身心健康为目标, 助力建设绿色有序美丽宜居的城区。						
	1. 中期目标: 完成上级部门的专项工作。 2. 年度目标: 完成上级部门的专项工作。						
项目绩效计划	1. 年度实施计划: 本项目为常年项目, 起止时间为2021年1月至2021年12月。 2. 新增实施计划: 本项目为常年项目, 起止时间为2021年1月至2021年12月。						
项目资金支付计划	1. 年度支付计划: 根据进度需要付款。 2. 新增支付计划: 根据进度需要付款。						
项目资金	中期资金总额:	177.72	年度资金总额:	89.24			
	其中: 财政拨款	177.72	其中: 财政拨款	89.24			
	其他资金		其他资金				
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状		<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为高新区建设为洛阳市中原副中心的城市区。	97%	数量指标	为高新区建设为洛阳市中原副中心的城市区。	97%
		时效指标	按照市文保局要求, 按月进行巡查。	达标	时效指标	按照市文保局要求, 按月进行巡查。	达标
		质量指标	按照市文保局要求, 保质保量完成工作任务。	达标	质量指标	按照市文保局要求, 保质保量完成工作任务。	达标
		成本指标	合理应用资金, 最大使用效益。	达标	成本指标	合理应用资金, 最大使用效益。	达标
	效益指标	经济效益	为打造宜居生态环境同时, 努力提高经济效率。	97%	经济效益	为打造宜居生态环境同时, 努力提高经济效率。	97%
		社会效益	改善空气质量, 优化生态环境。	97%	社会效益	改善空气质量, 优化生态环境。	97%
		环境效益	以改善空气质量, 提升群众居住生活条件, 保障群众身心健康。	97%	环境效益	以改善空气质量, 提升群众居住生活条件, 保障群众身心健康。	97%
		可持续影响	通过巡查整治, 改善空气质量, 可持续影响。	97%	可持续影响	通过巡查整治, 改善空气质量, 可持续影响。	97%
	服务对象满意度	指标1: 主管部门满意度98%以上			指标1: 主管部门满意度98%以上		
指标2: 市民满意度98%以上			指标2: 市民满意度98%以上				
申报部门意见	财政		审核		意见		
			(部门预算编制科)		(绩效中心)		
年 月 日		年 月 日		年 月 日			

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：		2021年1月20日		单位：万元			
项目名称	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局创建专项工作经费		主管部门	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局			
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	许辉		
	止：2021年12月			联系电话	18838827855		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政一般拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入						
项目概况：创建办全年办公经费。							
项目立项情况	项目立项依据：区领导批示						
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 区领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项					
项目申报的可行性：加强我市生态文明建设，改善大气环境质量，推动落实“城市生态转型升级”战略部署具有重要意义。 项目申报的必要性：以改善空气环境质量，提升群众居住生活条件，保障群众身心健康为目标，助力建设整洁有序美丽宜居的城区。							
项目绩效总体目标	1、中期目标：完成上级部门的专项工作。 2、年度目标：完成上级部门的专项工作。						
项目实施进度计划	1、总体实施计划：本项目为常年项目，起止时间为2021年1月至2021年12月。 2、年度实施计划：本项目为常年项目，起止时间为2021年1月至2021年12月。						
项目资金支付计划	1、总体支付计划：根据进度需要付款。 2、年度支付计划：根据进度需要付款。						
项目资金	中期资金总额：	45.00		年度资金总额：	15.00		
	其中：财政拨款	45.00		其中：财政拨款	15.00		
	其他资金			其他资金			
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市区。	97%	数量指标	为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市区。	97%
		时效指标	按照市文件要求，逐月进行检查。	达到	时效指标	按照市文件要求，逐月进行检查。	达到
		质量指标	按照市文件要求，保质保量完成工作任务。	达到	质量指标	按照市文件要求，保质保量完成工作任务。	达到
		成本指标	合理使用资金，最大使用效益	达到	成本指标	合理使用资金，最大使用效益	达到
	效益指标	经济效益	为打造宜居生态环境同时，努力提高经济效益。	97%	经济效益	为打造宜居生态环境同时，努力提高经济效益。	97%
		社会效益	改善空气质量，优化生态环境。	97%	社会效益	改善空气质量，优化生态环境。	97%
		环境效益	以改善空气环境质量，提升群众居住生活条件，保障群众身心健康。	97%	环境效益	以改善空气环境质量，提升群众居住生活条件，保障群众身心健康。	97%
		可持续影响	促进扬尘防治，改善空气质量，可持续发展。	97%	可持续影响	促进扬尘防治，改善空气质量，可持续发展。	97%
	服务对象满意度指标	指标1：主管部门满意度95%以上			指标1：主管部门满意度95%以上		
指标2：市民满意95%以上			指标2：市民满意95%以上				
主管部门审核意见			财政部门审核意见				
			(部门预算管理科室)	(绩效中心)			
	年 月 日		年 月 日		年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：		2021年1月20日		单位：万元			
项目名称	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局公益广告专项经费		主管部门	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局			
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人		
	止：2021年12月		联系电话	18838827855			
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政一般拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入						
项目概况：传播文化，为公众服务，为全社会服务，加强民众社会道德教育，形成良好的社会风尚。							
项目立项情况	项目立项依据：主任办公会议纪要【2014】5号文件						
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项					
	项目申报的可行性：传播文化，提升精神文明建设。						
项目绩效总体目标	项目申报的必要性：公益广告可通过媒介宣传去规范公众的言行举止，以达到培养社会风气的目的；它还可以呼吁社会公众支持某种有益的社会事业，形成良好的社会风尚。						
	1、中期目标：传播文化，提高精神文明建设水平。 2、年度目标：传播文化，提高精神文明建设水平。						
项目实施进度计划	1、总体实施计划：3-4月份牡丹文化节准备工作；9-10月份河洛文化节准备工作；11-12月份文明城市复审期间主要工作。全年广告更新、维护工作。 2、年度实施计划：3-4月份牡丹文化节准备工作；9-10月份河洛文化节准备工作；11-12月份文明城市复审期间主要工作。全年广告更新、维护工作。						
项目资金支付计划	1、总体支付计划：根据合同需求付款。 2、年度支付计划：根据合同需求付款。						
项目资金	中期资金总额：	60.00	年度资金总额：	20.00			
	其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金		其他资金				
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市市区。	98%	数量指标	为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市市区。	98%
		时效指标	按照市文件要求，逐月进行检查。	达到	时效指标	按照市文件要求，逐月进行检查。	达到
		质量指标	按照市文件要求，保质保量完成工作任务。	达到	质量指标	按照工作计划完成任务。	达到
		成本指标	合理使用资金，最大使用效益	达到	成本指标	合理使用资金，最大使用效益	达到
	效益指标	经济效益	传播文化的同时，努力提高经济效益。	98%	经济效益	传播文化的同时，努力提高经济效益。	98%
		社会效益	以其高品位的思想性和艺术性的结合，来引导人们的观念更新。	98%	社会效益	以其高品位的思想性和艺术性的结合，来引导人们的观念更新。	98%
		环境效益	宣传公益行为和 提高精神文明建设。	98%	环境效益	宣传公益行为和 提高精神文明建设。	98%
		可持续影响	传递文化，提高精神文明建设。	98%	可持续影响	传递文化，提高精神文明建设。	98%
	服务对象满意度指标	指标1：主管部门满意度95%以上		指标1：主管部门满意度95%以上			
指标2：市民满意95%以上		指标2：市民满意95%以上					
指标3：民众精神文明建设提升		指标3：民众精神文明建设提升					
主管部门审核意见	财政部门审核意见		(部门预算管理科室)		(绩效中心)		
			年 月 日		年 月 日		
	年 月 日		年 月 日		年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：		2021年1月20日		单位：万元			
项目名称	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局环境污染防治专项经费		主管部门	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局			
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	许辉		
	止：2021年12月			联系电话	18838827865		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政一般拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入						
项目概况：攻坚战办公室全年办公经费。							
项目立项情况	项目立项依据：主任办公会议纪要【2017】46号文件						
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项					
	项目申报的可行性：加强我市生态文明建设，改善大气环境质量，推动落实“城市生态转型升级”战略部署具有重要意义。						
项目绩效总体目标	1、中期目标：开展环境污染防治工作，改善空气质量。 2、年度目标：开展环境污染防治工作，改善空气质量。						
项目实施进度计划	1、总体实施计划：本项目为常年项目，起止时间为2021年1月至2021年12月。 2、年度实施计划：本项目为常年项目，起止时间为2021年1月至2021年12月。						
项目资金支付计划	1、总体支付计划：根据具体实施需要付款。 2、年度支付计划：根据具体实施需要付款。						
项目资金	中期资金总额：	213.75	年度资金总额：	71.25			
	其中：财政拨款	213.75	其中：财政拨款	71.25			
	其他资金		其他资金				
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市市区。	97%	数量指标	为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市市区。	明显提升
		时效指标	按照市文件要求，逐月进行检查。	完成	时效指标	按照市文件要求，逐月进行检查。	是
		质量指标	按照市文件要求，保质保量完成工作任务。	完成	质量指标	按照市文件要求，保质保量完成工作任务。	是
		成本指标	合理使用资金，最大使用效益。	完成	成本指标	合理使用资金，最大使用效益。	是
	效益指标	经济效益	为打造宜居生态环境同时，努力提高经济效益。	97%	经济效益	为打造宜居生态环境同时，努力提高经济效益。	进一步发展
		社会效益	改善大气质量，优化生态环境。	97%	社会效益	改善大气质量，优化生态环境。	持续好转
		环境效益	以改善大气环境质量，提升群众居住生活条件，保障群众身心健康。	97%	环境效益	以改善大气环境质量，提升群众居住生活条件，保障群众身心健康。	明显提升
		可持续影响	加强环境污染防治工作，改善大气质量，可持续发展。	97%	可持续影响	加强环境污染防治工作，改善大气质量，可持续发展。	持续好转
	服务对象满意度指标	指标1：主管部门满意度95%以上		指标1：主管部门满意度95%以上			
指标2：市民满意95%以上		指标2：市民满意95%以上					
指标3：减少区内投诉		指标3：减少区内投诉					
主管部门审核意见	财政部门审核意见						
			(部门预算管理科室)		(绩效中心)		
	年 月 日		年 月 日		年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位:		2021年1月20日		单位: 万元			
项目名称	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局居民小区油烟净化装置专项经费		主管部门	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局			
项目实施时间	起: 2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	许辉		
	止: 2021年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	联系电话	18838827855		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政一般拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入						
项目概况: 居民小区油烟净化装置经费。							
项目立项情况	项目立项依据: 主任办公会议纪要【2017】30号文件						
	项目立项依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项					
	项目申报的可行性: 目前家庭油烟基本上都是无组织或无净化排放, 有的是自然排放, 有的安装排气扇、抽油烟机排放, 存在程度不同的污染现象。						
项目绩效总体目标	项目申报的必要性: 油烟吸入净化器中, 大部分的油污颗粒会降解炭化, 少部分颗粒被收集在极板上, 最终排出洁净的空气。						
	1、中期目标: 有效去除厨房排放的油烟, 改善空气质量。 2、年度目标: 有效去除厨房排放的油烟, 改善空气质量。						
	1、总体实施计划: 该项目已完成。 2、年度实施计划: 该项目已完成。						
项目资金支付计划	1、总体支付计划: 根据合同要求付款。 2、年度支付计划: 根据合同要求付款。						
项目资金	中期资金总额:	23.40	年度资金总额:	7.80			
	其中: 财政拨款	23.40	其中: 财政拨款	7.80			
	其他资金		其他资金				
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状		<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input checked="" type="checkbox"/> 已完工 <input checked="" type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市市区。	明显提升	数量指标	为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市市区。	明显提升
		时效指标	按照市文件要求, 逐月进行检查。	达到	时效指标	按照市文件要求, 逐月进行检查。	达到
		质量指标	按照市文件要求, 保质保量完成工作任务。	达到	质量指标	按照市文件要求, 保质保量完成工作任务。	达到
		成本指标	合理使用资金, 最大使用效益。	达到	成本指标	合理使用资金, 最大使用效益。	达到
	效益指标	经济效益	为打造宜居生态环境同时, 努力提高经济效益。	96%	经济效益	为打造宜居生态环境同时, 努力提高经济效益。	96%
		社会效益	改善大气质量, 优化生态环境。	96%	社会效益	改善大气质量, 优化生态环境。	96%
		环境效益	以改善大气环境质量, 提升群众居住生活条件, 保障群众身心健康。	96%	环境效益	以改善大气环境质量, 提升群众居住生活条件, 保障群众身心健康。	96%
		可持续影响	加强环境污染防治工作, 改善大气质量, 可持续发展。	97%	可持续影响	加强环境污染防治工作, 改善大气质量, 可持续发展。	97%
	服务对象满意度指标	指标1: 主管部门满意度95%以上		指标1: 主管部门满意度95%以上			
	指标2: 市民满意95%以上		指标2: 市民满意95%以上				
	指标3: 减少区内投诉		指标3: 减少区内投诉				
主管部门审核意见	财政部门审核意见						
	(部门预算管理科室)		(绩效中心)				
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位:		2021年1月20日		单位: 万元			
项目名称	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局新增居民小区油烟净化装置专项经费		主管部门	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局			
项目实施时间	起: 2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	许辉		
	止: 2021年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	联系电话	18838827855		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入						
项目概况: 居民小区油烟净化装置经费。							
项目立项情况	项目立项依据: 管委会会议纪要【2019】14号、21号、22号文件						
	项目立项依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项					
	项目申报的可行性: 目前家庭油烟基本上都是无组织或无净化排放, 有的是自然排放, 有的安装排气扇、抽油烟机排放, 存在程度不同的污染现象。 项目申报的必要性: 油烟吸入净化器中, 大部分的油污颗粒会降解炭化, 少部分颗粒被收集在极板上, 最终排出洁净的空气。						
项目绩效总体目标	1、中期目标: 有效去除厨房排放的油烟, 改善空气质量。 2、年度目标: 有效去除厨房排放的油烟, 改善空气质量。						
项目实施进度计划	1、总体实施计划: 本项目起止时间为2021年1月至2021年12月。 2、年度实施计划: 本项目起止时间为2021年1月至2021年12月。						
项目资金支付计划	1、总体支付计划: 根据合同要求付款。 2、年度支付计划: 根据合同要求付款。						
项目资金	中期资金总额:	1193.25	年度资金总额:	397.75			
	其中: 财政拨款	1193.25	其中: 财政拨款	397.75			
	其他资金		其他资金				
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状		<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input checked="" type="checkbox"/> 已完工 <input checked="" type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市市区。	明显提升	数量指标	为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市市区。	明显提升
		时效指标	按照市文件要求, 逐月进行检查。	达到	时效指标	按照市文件要求, 逐月进行检查。	达到
		质量指标	按照市文件要求, 保质保量完成工作任务。	达到	质量指标	按照市文件要求, 保质保量完成工作任务。	达到
		成本指标	合理使用资金, 最大使用效益。	达到	成本指标	合理使用资金, 最大使用效益。	达到
	效益指标	经济效益	为打造宜居生态环境同时, 努力提高经济效益。	96%	经济效益	为打造宜居生态环境同时, 努力提高经济效益。	96%
		社会效益	改善大气质量, 优化生态环境。	96%	社会效益	改善大气质量, 优化生态环境。	96%
		环境效益	以改善大气环境质量, 提升群众居住生活条件, 保障群众身心健康。	96%	环境效益	以改善大气环境质量, 提升群众居住生活条件, 保障群众身心健康。	96%
		可持续影响	加强环境污染防治工作, 改善大气质量, 可持续发展。	97%	可持续影响	加强环境污染防治工作, 改善大气质量, 可持续发展。	97%
	服务对象满意度指标	指标1: 主管部门满意度95%以上 指标2: 市民满意95%以上 指标3: 减少区内投诉		指标1: 主管部门满意度95%以上 指标2: 市民满意95%以上 指标3: 减少区内投诉			
主管部门审核意见	财政部门审核意见						
		(部门预算管理科室)		(绩效中心)			
	年 月 日		年 月 日		年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：		2021年1月20日		单位：万元			
项目名称	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局疑似土壤污染地块工作经费		主管部门	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局			
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	黄海军		
	止：2021年12月			联系电话	13698837731		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政一般拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入						
项目概况：疑似土壤污染地块工作经费。							
项目立项情况	项目立项依据：高新区管委会会议纪要【2020】15号文件						
	项目立项依据类型： <input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项						
	项目申报的可行性：加强我市生态文明建设，改善土壤环境质量，推动落实“城市生态转型升级”战略部署具有重要意义。 项目申报的必要性：以改善生态环境质量，提升群众居住生活条件，保障群众身心健康为目标，助力建设整洁有序美丽宜居的城市区。						
项目绩效总体目标	1、中期目标：开展环境污染防治工作，改善土壤质量。 2、年度目标：开展环境污染防治工作，改善土壤质量。						
项目实施进度计划	1、总体实施计划：本项目为常年项目，起止时间为2021年1月至2021年12月。 2、年度实施计划：本项目为常年项目，起止时间为2021年1月至2021年12月。						
项目资金支付计划	1、总体支付计划：根据具体实施需要付款。 2、年度支付计划：根据具体实施需要付款。						
项目资金	中期资金总额：	240.00	年度资金总额：	80.00			
	其中：财政拨款	240.00	其中：财政拨款	80.00			
	其他资金		其他资金				
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市区。	97%	数量指标	为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市区。	明显提升
		时效指标	按照文件要求，逐月进行检查。	完成	时效指标	按照市文件要求，逐月进行检查。	是
		质量指标	按照文件要求，保质保量完成工作任务。	完成	质量指标	按照市文件要求，保质保量完成工作任务。	是
		成本指标	合理使用资金，最大使用效益。	完成	成本指标	合理使用资金，最大使用效益。	是
	效益指标	经济效益	为打造宜居生态环境同时，努力提高经济效益。	97%	经济效益	为打造宜居生态环境同时，努力提高经济效益。	进一步发展
		社会效益	改善大气质量，优化生态环境。	97%	社会效益	改善大气质量，优化生态环境。	持续好转
		环境效益	以改善大气环境质量，提升群众居住生活条件，保障群众身心健康。	97%	环境效益	以改善大气环境质量，提升群众居住生活条件，保障群众身心健康。	明显提升
		可持续影响	加强环境污染防治工作，改善大气质量，可持续发展。	97%	可持续影响	加强环境污染防治工作，改善大气质量，可持续发展。	持续好转
	服务对象满意度指标	指标1：主管部门满意度95%以上		指标1：主管部门满意度95%以上			
指标2：市民满意95%以上		指标2：市民满意95%以上					
指标3：减少区内投诉		指标3：减少区内投诉					
主管部门审核意见	财政部门审核意见						
			(部门预算管理科室)		(绩效中心)		
	年 月 日		年 月 日		年 月 日		

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位:		2021年1月20日		单位: 万元			
项目名称	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局居民小区油烟净化设备电费		主管部门	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局			
项目实施时间	起: 2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	许辉		
	止: 2021年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	联系电话	18838827855		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 财政一般拨款 <input type="checkbox"/> 纳入预算管理的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产资源有偿使用收入 <input type="checkbox"/> 专项收入 <input type="checkbox"/> 政府住房基金收入 <input type="checkbox"/> 财政专户的教育经费 <input type="checkbox"/> 财政专户的代管资金 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级提前告知一般性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知专项性转移 <input type="checkbox"/> 上级提前告知政府基金 <input type="checkbox"/> 部门结余结转资金 <input type="checkbox"/> 其他收入						
项目概况: 居民小区油烟净化设备电费。							
项目立项情况	项目立项依据: 管委会会议纪要【2020】27号文件						
	项目立项依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 市委、市政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 市领导批示事项 <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项					
	项目申报的可行性: 目前家庭油烟基本上都是无组织或无净化排放, 有的是自然排放, 有的安装排气扇、抽油烟机排放, 存在程度不同的污染现象。 项目申报的必要性: 油烟吸入净化器中, 大部分的油污颗粒会降解炭化, 少部分颗粒被收集在极板上, 最终排出洁净的空气。						
项目绩效总体目标	1、中期目标: 有效去除厨房排放的油烟, 改善空气质量。 2、年度目标: 有效去除厨房排放的油烟, 改善空气质量。						
项目实施进度计划	1、总体实施计划: 本项目起止时间为2021年1月至2021年12月。 2、年度实施计划: 本项目起止时间为2021年1月至2021年12月。						
项目资金支付计划	1、总体支付计划: 根据小区电表数据付款。 2、年度支付计划: 根据小区电表数据付款。						
项目资金	中期资金总额:	151.20	年度资金总额:	50.40			
	其中: 财政拨款	151.20	其中: 财政拨款	50.40			
	其他资金		其他资金				
支付方式	<input checked="" type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完结 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市市区。	明显提升	数量指标	为高新区建设为整洁有序美丽宜居的城市市区。	明显提升
		时效指标	按照市文件要求, 逐月进行检查。	达到	时效指标	按照市文件要求, 逐月进行检查。	达到
		质量指标	按照市文件要求, 保质保量完成工作任务。	达到	质量指标	按照市文件要求, 保质保量完成工作任务。	达到
		成本指标	合理使用资金, 最大使用效益。	达到	成本指标	合理使用资金, 最大使用效益。	达到
	效益指标	经济效益	为打造宜居生态环境同时, 努力提高经济效益。	96%	经济效益	为打造宜居生态环境同时, 努力提高经济效益。	96%
		社会效益	改善大气质量, 优化生态环境。	96%	社会效益	改善大气质量, 优化生态环境。	96%
		环境效益	以改善大气环境质量, 提升群众居住生活条件, 保障群众身心健康。	96%	环境效益	以改善大气环境质量, 提升群众居住生活条件, 保障群众身心健康。	96%
		可持续影响	加强环境污染防治工作, 改善大气质量, 可持续发展。	97%	可持续影响	加强环境污染防治工作, 改善大气质量, 可持续发展。	97%
	服务对象满意度指标	指标1: 主管部门满意度95%以上		指标1: 主管部门满意度95%以上			
	指标2: 市民满意95%以上		指标2: 市民满意95%以上				
	指标3: 减少区内投诉		指标3: 减少区内投诉				
主管部门审核意见	财政部门审核意见						
		(部门预算管理科室)		(绩效中心)			
	年 月 日		年 月 日		年 月 日		

附件1							
高新区财政项目支出绩效目标申报审核表							
项目实施单位:		2021年1月20日			单位: 万元		
项目名称	洛阳高新技术产业开发区综合行政执法局环保分局经费			项目实施时间	2021年		
项目实施时间	起: 2021年1月		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	黄海军	
	止: 2021年12月				联系电话	64363551	
项目概况	该资金全部用于在高新区开展环境保护工作的办公房租补贴经费						
项目立项依据	洛阳高新区党工委管委会联席办公会议纪要(2016)28号						
项目资金	中期资金总额:	51.00			年度资金总额:	17.00	
	其中: 财政拨款	51.00			其中: 财政拨款	17.00	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	不断改善辖区内环境质量, 提高居民生活环境质量。				不断改善辖区内环境质量, 提高环境监察部门行政效能和管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	持续开展环境保护工作, 保障经费依规依据支出	完成	数量指标	持续开展环境保护工作, 保障经费依规依据支出	完成
		时效指标	按照年度工作计划, 在规定时间内完成	完成	时效指标	按照年度工作计划, 在规定时间内完成	完成
		质量指标	确保日常工作持续有效进行	完成	质量指标	确保日常工作持续有效进行	完成
		成本指标	严控资金, 合理支出	完成	成本指标	严控资金, 合理支出	完成
	效益指标	经济效益	依照职责, 确保工作开展	完成	经济效益	依照职责, 确保工作开展	完成
		社会效益	提高群众对环境满意度	完成	社会效益	提高群众对环境满意度	完成
		环境效益	持续改善环境质量	完成	环境效益	持续改善环境质量	完成
		可持续影响	环境质量稳步提升	完成	可持续影响	环境质量稳步提升	完成
	服务对象满意度指标	指标1: 群众对环保工作取得的成效满意			指标1: 群众对环保工作取得的成效满意		
		指标2: 不断改善辖区环境质量			指标2: 不断改善辖区环境质量		
		指标3: 群众幸福感显著增强			指标3: 群众幸福感显著增强		
	主管部门审核意见	财政部门审核意见			(部门预算管理科室)		(绩效中心)
年 月 日					年 月 日		