

2022 年洛阳高新技术产业开发区党政办公室 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区党政办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳高新技术产业开发区党政办公室部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳高新技术产业开发区党政办公室部门预 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

洛阳高新技术产业开发区党政办公室概况

一、洛阳高新技术产业开发区党政办公室主要职责

1.负责高新区党工委、管委会各类文件的起草、修改和印发工作，协助区领导组织起草或审核以管委会、管委会办公室名义发布的公文；

2.负责区各项会议的筹备工作，协助领导组织会议决定事项的实施；

3.对党工委、管委会各项工作部署贯彻落实情况进行督查督办；

4.负责应急管理、信用体制建设、整顿和规范市场经济秩序管理工作；

5.负责保密工作，全区档案管理；负责文秘、工作目标管理、宣传、信息、值班通联、调研、文印、日常接待等工作；

6.协调处理管委会机关的行政事务，协调各内设机构之间的关系；

7.负责高新区计算机信息网络的建设和维护等；

8.负责搜集、整理、发布各类政务信息，为领导决策和指导工作提供信息服务；

9.负责区电子政务应用培训的相关工作，组织、协调信息化宣传。

二、洛阳高新技术产业开发区党政办公室预算单位构成情况

洛阳高新技术产业开发区党政办公室部门预算包括机关本级预算在内的汇总预算。

洛阳高新技术产业开发区党政办公室机关本级预算包括：综合调研处、文书处（政府信息公开办）、督查室（目标办）、绩效办、机要保密处（国安办、外事处）、档案管理处（地方史志办）、秘书处、机关保障处的预算。

洛阳高新技术产业开发区党政办公室所属单位预算包括：无所属预算单位。

第二部分

2022年洛阳高新技术产业开发区党政办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区党政办公室 2022 年收入总计 4447.61 万元，支出总计 4447.61 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 776.65 万元，增长 21.16%。主要原因：一是正常调整薪资，增加人员支出；二是增加火炬大厦房租费用；支出增加 776.65 万元，增长 21.16%。主要原因：一是正常调整薪资，增加人员支出；二是增加火炬大厦房租费用。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区党政办公室 2022 年收入合计 4447.61 万元，其中：一般公共预算 4447.61 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区党政办公室 2022 年支出合计 4447.61 万元，其中：基本支出 1205.17 万元，占 27.10%；项目支出 3242.44 万元，占 72.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区党政办公室 2022 年一般公共预算收支预算 4447.61 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增加 776.65 万元，增长

21.16%，主要原因：一是正常调整薪资，增加人员支出；二是增加火炬大厦房租费用。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区党政办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4447.61 万元。其中：基本支出 1205.17 万元，占 27.10%；项目支出 3242.44 万元，占 72.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区党政办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1205.17 万元。其中：人员经费支出 1079.51 万元，占 89.57%；公用经费支出 125.66 万元，占 10.43%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区党政办公室 2022 年“三公”经费支出预算为 47.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 15.50 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 1.00 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，预算数比 2021 年减少 1.00 万

元。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 46.50 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 46.50 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：无购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 16.50 万元，主要原因：车辆老化费用有所增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区党政办公室 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

洛阳高新技术产业开发区党政办公室 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

洛阳高新技术产业开发区党政办公室 2022 年机构运行经费支出预算 125.66 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。与 2021 年相比下降 14.16%，主要原因：因机构改革，人员减少，机构运行经费支出预算随之减少。

（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：政府采购服务预算0万元、政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳高新技术产业开发区党政办公室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，预期达到的社会经济效益、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

2021年期末，洛阳高新技术产业开发区党政办公室共有车辆16辆，其中：一般公务用车16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

洛阳高新技术产业开发区党政办公室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年洛阳高新技术产业开发区党政办公室部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳高新技术产业开发区党政办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4447.61	一、一般公共服务	4196.74
其中：财政拨款	4447.61	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	117.53
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	70.59
		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	62.75
		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	4447.61	本年支出合计	4447.61
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4447.61	支出总计	4447.61

2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区党政办公室

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	4447.61	1205.17	1045.64	33.87	125.66		3242.44	3242.44	
			101003	洛阳高新技术产业开发区党政办公室	4447.61	1205.17	1045.64	33.87	125.66		3242.44	3242.44	
201	03	01		行政运行	4183.00	954.30	828.64		125.66		3228.70	3228.70	
201	03	02		一般行政管理事务	13.74						13.74	13.74	
208	05	01		行政单位离退休	33.87	33.87		33.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.66	83.66	83.66						
210	11	01		行政单位医疗	70.59	70.59	70.59						
221	02	01		住房公积金	62.75	62.75	62.75						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳高新技术产业开发区党政办公室

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	4447.61	一、本年支出	4447.61	4447.61	4447.61		
（一）一般公共预算拨款	4447.61	（一）一般公共服务支出	4196.74	4196.74	4196.74		
其中：财政拨款	4447.61	（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	117.53	117.53	117.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	70.59	70.59	70.59		
		（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	62.75	62.75	62.75		
		（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	4447.61	支出合计	4447.61	4447.61	4447.61		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区党政办公室

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	4447.61	1205.17	1045.64	33.87	125.66		3242.44	3242.44	
			101003	洛阳高新技术产业开发区党政办公室	4447.61	1205.17	1045.64	33.87	125.66		3242.44	3242.44	
201	03	01		行政运行	4183.00	954.30	828.64		125.66		3228.70	3228.70	
201	03	02		一般行政管理事务	13.74						13.74	13.74	
208	05	01		行政单位离退休	33.87	33.87		33.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.66	83.66	83.66						
210	11	01		行政单位医疗	70.59	70.59	70.59						
221	02	01		住房公积金	62.75	62.75	62.75						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区党政办公室

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				1205.17	1079.51	125.66
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	217.35	217.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.66	120.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325.93	325.93	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.72	12.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.93	150.93	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	20.38		20.38
30201	办公费	50201	办公经费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.78		28.78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46.50		46.50
30228	工会经费	50201	办公经费	16.30		16.30
30302	退休费	50905	离退休费	33.87	33.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.66	83.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.59	70.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.75	62.75	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳高新技术产业开发区党政办公室

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	
47.50		46.50		46.50	1.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区党政办公室

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：洛阳高新技术产业开发区党政办公室 2022年无政府性基金预算拨款安排的支出

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区党政办公室

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：洛阳高新技术产业开发区党政办公室2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区党政办公室

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		
			3242.44	3242.44							
其他运转类	计算机、网络等硬件购置、更新费用	洛阳高新技术产业开发区党政办公室	50.00	50.00							
其他运转类	党政专用会议系统平台建设费用	洛阳高新技术产业开发区党政办公室	5.00	5.00							
其他运转类	自贸大厦房租（2020.7-2021.10）（新增）	洛阳高新技术产业开发区党政办公室	1745.75	1745.75							
其他运转类	互联网出口专线及专项通讯费用	洛阳高新技术产业开发区党政办公室	19.72	19.72							
其他运转类	火炬大厦房租	洛阳高新技术产业开发区党政办公室	907.53	907.53							
其他运转类	高新区绩效考核工作经费	洛阳高新技术产业开发区党政办公室	4.80	4.80							
其他运转类	《洛阳高新区年鉴》费用	洛阳高新技术产业开发区党政办公室	12.00	12.00							
其他运转类	信息化平台及系统专项维护（修）费用	洛阳高新技术产业开发区党政办公室	13.00	13.00							
其他运转类	档案整理及维护费	洛阳高新技术产业开发区党政办公室	3.70	3.70							
其他运转类	火炬大厦水电费	洛阳高新技术产业开发区党政办公室	240.00	240.00							
其他运转类	伙食补助	洛阳高新技术产业开发区党政办公室	184.00	184.00							
其他运转类	综合办公经费	洛阳高新技术产业开发区党政办公室	40.00	40.00							
其他运转类	驻村第一书记驻村补助（新增）	洛阳高新技术产业开发区党政办公室	3.20	3.20							
其他运转类	区总值班室值班补助费（新增）	洛阳高新技术产业开发区党政办公室	13.74	13.74							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称：洛阳高新技术产业开发区党政办公室				
年度履职目标	协助区内领导同志处理区内日常工作；会同有关部门搞好新闻发布；研究、审核各部门、市政府报送的文电；组织协调各部门的工作；协助区内领导组织处理重要问题、突发事件及重大事故；督促检查各部门工作落实情况。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出（人员支出类）	保证党政办公室在职及离退休人员工资正常发放及社保费用正常缴纳		
	项目支出类	保障区内及党政办公室各项工作正常开展		
预算情况	部门预算总额（万元）	4447.61		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4447.61		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1205.17		
	（2）项目支出	3242.44		
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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，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.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4.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.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	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	100%	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	≤15%	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增加、追减或结构调整的资金总和。
		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	≤99%	“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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门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。1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	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	工作任务完成度	定性
目标实现程度			定性	实现各项工作的预期目标
效益指标	履职效益	为区内各项工作开展提供有力保障，提高区机关工作质量	定性	为区内各项工作开展提供有力保障，提高区内机关工作质量
	满意度	服务对象满意度指标	≥96%	服务区内机关，服务群众，提高服务对象满意度

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
		3242.44	3242.44										
101003	洛阳高新技术产业开发区党政办公室	3242.44	3242.44										
410391220000000004074	《洛阳高新区年鉴》费用	12.00	12.00			编印成本	≤12万元	编印份数	≥50份	印刷品信息传递效果	明显	年鉴使用者满意度	≥90%
								印刷品质量合格率	100%	提高经费使用效益	显著		
								编印完成时间	200个工作日内	提升服务保障水平	明显		
410391220000000004075	档案整理及维护费	3.70	3.70			档案整理维护费	≤3.7万元	完成整理2021年办公室形成的档案资料	>500个	为高新区各项工作提供依据	>1年	档案借阅人满意度	≥90%
								档案资料完整率	≥95%	为高新区各项工作参考利用价值的提高程度	明显		
								档案整理及维护的及时性	12个月				
410391220000000004077	党政专用会议系统平台建设费用	5.00	5.00			系统运行维护成本	≤5万元	网络安全事故发生数	≤2起	努力做好平台维护，确保中央、省、市相关涉密视频会议可以直接开到县区级。	>1年	直接服务对象满意度	≥90%
								系统正常运行率	≥90%	为高新区经济发展提供技术支持	>1年		
								系统安全等级测评	安全				
								系统运行维护响应时间	≤2小时				
								系统故障修复平均时间	≤10小时				
410391220000000004083	火炬大厦房租	907.53	907.53			租赁总成本	≤907.53万元	租赁场地面积	≥2.7万平方米	提高工作效率	显著	满意率	≥95%
								租赁场地空间利用率	≥95%	工作环境和条件的改善	明显		
								租赁办公用房面积合规性	合规				
410391220000000004084	火炬大厦水电费	240.00	240.00			水电费用	≤240万元	对日常工作用水用电的保障情况	较好保障	节约公共资源	显著	满意率	≥96%
								供水供电及时性	及时	职工工作效率的提高程度	明显		
410391220000000004085	伙食补助	184.00	184.00			补助标准	220元/人/天	补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实	满意率	≥96%
								补助发放准确率	≥95%				
								发放补助人数	≥937人				
410391220000000004087	高新区绩效考核工作经费	4.80	4.80			年度预算	≤4.8万元	高新区各单位工作效率的提高程度	明显	做好绩效管理和体制机制运行	>1年	满意率	≥95%
								绩效考核工作及完成	及时	工作效率的提高程度	明显		
								完成全区单位的综合考评	37家				
410391220000000004089	计算机、网络等硬件购置、更新费用	50.00	50.00			设备购置总成本	≤50万元	设备利用率	≥90%	做好网络建设，为高新区发展提供网络支撑。	>1年	满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	≥95%	提高信息化建设水平。	>1年		
								采购计划完成时间	≤60天	工作效率提升情况	明显		
								设备采购数量	≥10件	为高新区发展提供网络建设的支撑度	明显		
								电子政务短信	120000条				

4103912200000000409 1	互联网出口专线及专项 通讯费用	19.72	19.72		年度预算	≤19.72万元	光纤线路质量合格率	≥95%	对高新区良好舆论氛围的保 障程度	良好	满意率	≥95%
							网站域名维护及时率	≥90%	努力做好网络建设，为高新 区发展提供支持	>1年		
							四镇办电子政务网络租费	4镇（办）	为高新区发展创造良好舆论 氛围	>1年		
							电路租费	56条				
							100M光纤线路	1条				
							网络安全事故发生数	≤2起				
4103912200000000409 2	信息化平台及系统专项 维护（修）费用	13.00	13.00		系统运行维护成 本	≤13万元	系统正常运行率	≥90%	为高新区经济创造良好社会 舆论氛围	>1年	间接服务对象满意度	≥90%
							系统安全等级测评	安全	对工作效率、管理和决策支 持的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%
							系统密码安全性测评	安全	信息化培训机制健全性	健全		
							系统运行维护响应时间	≤2小时	提高高新区知名度和美誉度	明显		
4103912200000000409 8	区总值班室值班补助费 （新增）	13.74	13.74		补助标准	50-300元	补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
							补助发放准确率	≥90%				
4103912200000000887 9	自贸大厦房租 （2020.7-2021.10） （新增）	1745.75	1745.75		年度预算	≤1745.75万元	租赁办公用房面积合规性	合规	日常办公用房保障维护	较好保障	满意率	≥90%
					租赁成本	55元/天/平方 米						
4103912200000000965 5	驻村第一书记驻村补助 （新增）	3.20	3.20		补助标准	100元/天	发放补助人数	1人	为驻村工作提供保障	>1年	受益人群满意度	≥95%
							补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
							补助发放准确率	≥95%				
41039122000000001160 1	综合办公经费	40.00	40.00		年度预算	≤40万元	购买办公用品数量	≥1000件	对高新区各项工作办公效率 的提高程度	明显	满意度	≥95%
							保障时间	12个月				