

洛龙高新技术产业开发区管理委员会
2021 年度部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分洛龙高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛龙高新技术产业开发区管理委员会 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（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛龙高新技术产业开发区管理委员会概况

一、洛龙高新技术产业开发区管理委员会主要职责

(一) 负责产业集聚区党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设，贯彻落实党的国家路线、方针、政策；

(二) 负责拟定产业集聚区规划并组织实施；

(三) 负责招商引资、承接产业转移和经济协作；

(四) 负责产业集聚区经济运行的协调服务和监测考核工作；

(五) 审核区内投资项目，并按照规定权限进行备案和上报；

(六) 负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

(七) 负责推动落实产业集聚区“大众创业、万众创新”工作；

(八) 负责与发展公司、区直部门、街道等在社会事务管理、行政执法方面的配合协调工作；

(九) 完成区委、区政府交办的其它工作。

二、洛龙高新技术产业开发区管理委员会机构设置及预算单位构成

洛龙高新技术产业开发区管理委员会内设 3 个科室，分别

是办公室、党建工作科、产业发展科。下设 3 个二级机构，分别是招商引智部、营商服务部、洛龙高新区市容市政管理所。

本预算为本级预算，所属二级机构预算预算不独立，纳入本级核算。

第二部分

洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2021 年收入总计 656.87 万元，支出总计 656.87 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 3054.81 万元，下降 465.06%。主要原因：城市生活保障金项目不再列入预算。支出减少 3054.81 万元，下降 465.06%。主要原因：城市生活保障金项目不再列入预算。

二、收入预算总体情况说明

洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2021 年收入合计 656.87 万元，其中：一般公共预算 656.87 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2021 年支出合计 656.87 万元，其中：基本支出 481.64 万元，占 73.32%；项目支出 175.23 万元，占 26.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2021 年一般公共预算收支预算 656.87 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 3054.81 万元，下降

465.06%，主要原因：城市生活保障金项目不再列入预算；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙高新技术产业开发区管理委员会2021年一般公共预算支出年初预算为656.87万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出567.86万元，占86.45%；社会保障和就业支出36.1万元，占5.5%；医疗卫生与计划生育支出24.05万元，占3.66%；住房保障支出28.86万元，占4.39%。

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。我单位《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

洛龙高新技术产业开发区管理委员会2021年“三公”经费预算为8.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少4.5万元。

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。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7万元，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2020年减少0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2020年减少3万元，主要原因：严格控制经费支出。

（三）公务接待费1.5万元，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2020年减少1.5万元。主要原因：严格控制经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛龙高新技术产业开发区管理委员会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

洛龙高新技术产业开发区管理委员会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

洛龙高新技术产业开发区管理委员会2021年机关运行经费

支出预算21.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021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

洛龙高新技术产业开发区管理委员会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）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙高新技术产业开发区管理委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：洛龙高新技术产业开发区管理委员会 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛龙高新区技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收		支															
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
一般公共预算	小计	656.87	一、基本支出		481.64	481.64	481.64										
	财政拨款	656.87	1、工资福利支出		445.78	445.78	445.78										
	行政事业性收费		2、商品和服务支出		35.86	35.86	35.86										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助														
	国有资产资源有偿使用收		二、项目支出		175.23	175.23	175.23										
	政府住房基金收入		1、一般性项目		109.33	109.33	109.33										
政府性基金预算			2、专项资金														
国有资本经营预算			3、人员类项目		65.90	65.90	65.90										
财政专户																	
上级提前告知转移支付																	
其他收入																	
本年收入小计		656.87															
加：部门财政性资金结转																	
收入合计		656.87	支出合计		656.87	656.87	656.87										

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙高新区技术产业开发区管理委员会

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	656.87	656.87	656.87									
			113001	洛龙高新区技术产业开发区管理委	656.87	656.87	656.87									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	38.73	38.73	38.73									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	23.24	23.24	23.24									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	5.15	5.15	5.15									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	16.70	16.70	16.70									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	1.00	1.00	1.00									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	1.31	1.31	1.31									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	91.02	91.02	91.02									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	5.06	5.06	5.06									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	21.60	21.60	21.60									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	23.24	23.24	23.24									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	18.27	18.27	18.27									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	21.72	21.72	21.72									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	0.49	0.49	0.49									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	62.16	62.16	62.16									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙高新区技术产业开发区管理委员会

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								
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	7.12	7.12	7.12									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	5.84	5.84	5.84									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	12.60	12.60	12.60									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	27.77	27.77	27.77									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	0.59	0.59	0.59									
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及	4.97	4.97	4.97									
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公	65.90	65.90	65.90									
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公	79.50	79.50	79.50									
201	13	08		招商引资	29.83	29.83	29.83									
201	29	06		工会事务	4.05	4.05	4.05									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	36.10	36.10									
210	11	01		行政单位医疗	24.05	24.05	24.05									
221	02	01		住房公积金	28.86	28.86	28.86									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙高新区技术产业开

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	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	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	656.87	481.64	445.78		35.86	175.23	109.33		65.90
			113001	洛龙高新区技术产业开发区管理委	656.87	481.64	445.78		35.86	175.23	109.33		65.90
201	03	01	113001	行政运行（政府办公厅（室）	388.58	388.58	356.77		31.81				
201	03	02	113001	一般行政管理事务（政府办公	145.40					145.40	79.50		65.90
201	13	08	113001	招商引资	29.83					29.83	29.83		
201	29	06	113001	工会事务	4.05	4.05			4.05				
208	05	05	113001	机关事业单位基本养老保险缴	36.10	36.10	36.10						
210	11	01	113001	行政单位医疗	24.05	24.05	24.05						
221	02	01	113001	住房公积金	28.86	28.86	28.86						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙高新区技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出											
项目		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	656.87	一、一般公共服务	567.86	567.86	567.86							
	财政拨款	656.87	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	36.10	36.10	36.10								
		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康	24.05	24.05	24.05								
		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	28.86	28.86	28.86								
		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											

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙高新区技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出										
项 目		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			
收入合计：	656.87	支出合计	656.87	656.87	656.87							

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙高新区技术产业开发区管理委员会

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	专项资金	人员类项目
				合计	656.87	481.64	445.78		35.86	175.23	109.33		65.90
			113001	洛龙高新区技术产业开发区管理委员会	656.87	481.64	445.78		35.86	175.23	109.33		65.90
201	3	1	113001	行政运行（政府机关）	388.58	388.58	356.77		31.81				
201	3	2	113001	一般行政管理事务	145.40					145.40	79.50		65.90
201	13	8	113001	招商引资	29.83					29.83	29.83		
201	29	6	113001	工会事务	4.05	4.05			4.05				
208	5	5	113001	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	36.10	36.10						
210	11	1	113001	行政单位医疗	24.05	24.05	24.05						
221	2	1	113001	住房公积金	28.86	28.86	28.86						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	8.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	7.00
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00
（2）公务用车购置	

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛龙高新区技术产业开发区管理委员会

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	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2021年机关运行经费

单位名称:洛龙高新区技术产业开

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	21.60
30201	办公费	6.00
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	3.00
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	4.00
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	1.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	5.60
30213	维修(护)费	5.60
30226	劳务费	1.00
30226	劳务费	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

单位：万元

部门(单位)名称		洛龙高新技术产业开发区管理委员会			
年度总体目标	目标1: 负责产业集聚区党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设, 贯彻落实党的国家路线、方针、政策, 加强园区内非公企业党建建设。				
	目标2: 负责招商引资、承接产业转移和经济协作, 审核区内投资项目, 并按照规定权限进行备案和上报, 做好园区内企业配套服务工作。				
	目标3: 负责优化企业生产经营环境, 维护企业合法权益, 推动落实产业集聚区“大众创业、万众创新”工作。				
	目标4: 负责产业集聚区经济运行的协调服务和监测考核工作, 拟定产业集聚区规划并组织实施。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中: 财政资金	备注
	1. 基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、公用经费、福利费、工会经费等。	481.64	481.64	
	2. 厉行节约类支出	三公经费、会议费	9.5	9.5	
	3. 业务工作经费支出	主要用于开展招商引资、非公企业党建及市容市政维护等工作。	37.83	37.83	
	4. 运行保障支出	满足办公大楼及员工餐厅水电、物业、维修维护、员工餐厅食材采购的支出需要, 保障办公大楼及员工餐厅的正常运转, 管委会工作顺利开展。	62	62	
5. 其他人员经费	用于支付劳务派遣人员、市容市政管理所人员、员工餐厅人员工资、社保等费用。	65.9	65.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	设立目标依据充分性	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	目标设置详细、合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	目标有效可实现	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率		≥90%	反映部门年度总体工作完成情况
项目涉及的部门工作完成率			≥90%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	紧紧围绕我区“432”产业布局，结合园区先进装备制造、新材料、新能源、现代电子信息服务业四大主导产业，实施精准招商	精准招商	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		园区企业经济指标统计上报工作	及时、准确		
		大力推动全产业链招商，加快推动重点项目落地	加快		
	部门目标实现	非公企业五星党支部创建工作	2个	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	
		园区企业经济指标情况上报	及时		
		重点项目落地	4个		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
		专项资金细化率	≥90%		②支出预算编制是否科学，是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算调整率	≤10%		预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。
		结转结余变动率	≤10%		其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	全面、科学、合理、有效	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送；
		项目库管理完整性	完整		②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		国库集中支付合规性	≥95%	反映部门预算国库集中支付合规性。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
		支出管理规范性	规范		反映部门支出管理和支出结构的情况。
					基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。

管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；
		银行账户管理规范性	规范		②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；
		政府采购执行率	≥95%		③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；
					②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；
					④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；
					⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；
基础管理	部门固定资产利用率	≥95%	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。	
				⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。	
基础管理	信息化建设成效	同比提高	完善	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
					②是否存在超标准配置资产；
基础管理	管理制度建设成效	完善	完善	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
					④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
					计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
					分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） / 上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） / 上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	≤0		
		人均公用经费变动率	≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） / 上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） / 上年度厉行节约总额]×100%。 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）
		“三公经费”变动率	≤10%		
		厉行节约支出变动率	≤10%		
		总体成本节约率	≤10%		
		群众满意度	≥95%		反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度
服务对象满意	对口部门满意度	≥95%	得分=实际完成值÷目标值×指标分值。		
服务满意	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		社会组织满意度	≥90%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
					若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性	体制机制改革情况	人员设置与单位职能匹配率	≥90%	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		各项规章制度完善性	完善		
	创新能力	110联动平台处理效率	提高	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		招商政策宣传力度	提高		
	人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	100%		
		人员本科率	≥60%		
硕士和博士人才数量		1			

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
113001	洛龙高新技术产业开发区管理委员会	175.23	175.23							
113001-01	非公企业党建经费	3	3		非公企业五星党支部数量	2个	促进企业党建活动开展	促进	企业满意度	≥90%
					非公企业党支部政治功能建设	提高	提升园区非公企业党建工作整体水平	提升	企业党员满意度	≥90%
					及时完成情况	及时				
					预算成本	≤3万元				
113001-02	公务用车运行维护费	7	7		确保所有车辆安全行驶,无交通事故发生	安全	满足公务活动要求	提升	职工满意度	≥95%
					公车使用登记规范	规范				
					及时对车辆进行维修保养,保持车辆状况良好	及时				
					预算成本	≤7万元				
113001-03	招商引资	29.83	29.83		严格把关入园项目	严格把关	通过招商引资工作,力争更多资金实力强发展前途好的企业落地	提高		
					及时完成情况	及时	提供就业岗位,促进人员就业	促进		
					预算成本	≤29.83万元				
113001-04	政府采购评审专家劳务费	4	4		根据河南省财政厅关于印发《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准的通知》(豫财购(2017)9号)文件标准进行支付	规范	促进政府采购工作顺利开展	促进	评审专家满意度	≥90%
					除特殊情况外,保证在评审专家评审完成后10个工作日内支付劳务报酬	及时				
					预算成本	≤4万元				

113001-05	会议费	1	1		会议出勤率	≥95%	会议成果形成情况	明显	参会人员满意度	≥90%
					会议按期完成率	按期	对促进国民经济社会发展规划、落实党委政府决策的持续影响提升	提升		
					预算成本	≤1万元				
113001-06	市容市政管理维护费	1	1		及时维护情况	及时	设施功能正常运转率	≥95%	居民满意度	≥90%
					维护达标率	≥98%	对区域生态环境的提升程度	提升	园区企业满意度	≥90%
					预算成本	≤1万元				
113001-07	公务接待费	1.5	1.5		全年接待人数	≤150人	保障招商工作的开展，提高洛龙区经济发展水平	提高	接待对象满意度	≥90%
					食品安全事故发生次数	0次				
					预算成本	≤1.5万元				
113001-08	办公楼及员工餐厅运行经费	62	62		维护范围	1栋办公大楼及1个员工餐厅	对办公环境的改善程度	改善	职工满意度	≥90%
					安全事故发生次数	0次	保障办公大楼及员工餐厅正常运转，促进管委会各项工作正常开展	正常运转		
					预算成本	≤62万元				
113001-09	劳务派遣人员工资	36.9	36.9		劳务派遣人员数量	10人	服务保障水平	提升	劳务派遣人员满意度	≥90%
					工资及社保足额发放率	100%				
					预算成本	≤36.9万元				
113001-10	员工餐厅人员工资	10	10		员工餐厅人员	5人	解决员工用餐问题，促进工作效率提高	提高	员工餐厅人员满意度	≥90%
					工资足额发放率	100%				
					预算成本	≤10万元				
113001-11	市容市政管理所人员经费	19	19		市容市政管理所人员数量	2人	促进相关工作正常开展，提高工作效率。	提高	职工满意度	≥90%
					工资及社保足额发放率	100%				
					预算成本	≤19万元				