

高铁管委会部门
2021 年度部门预算

二〇二一年二月

目 录

第一部分 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 高铁管委会部门 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：高铁管委会部门 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、机关运行经费表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

高铁管委会部门概况

一、主要职能

主要负责高铁站区市容市貌、环境治理、公共卫生、运输秩序、旅客事务等方面的日常管理工作，配合做好重要接待活动的服务保障，协同公安、交通、市场监管、铁路等部门搞好高铁站区的综合治理和经营性管理工作。

二、机构设置及预算单位构成

洛龙区郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会下设综合协调处、交通运输秩序管理处、市容环境卫生管理处、城市管理综合执法大队和旅客事务服务中心。

纳入 2021 年度预算编制范围的单位共 1 个，即郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会本级预算。

第二部分

高铁管委会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

高铁管委会 2021 年收入 1130.76 万元，支出总计 1130.76 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 143.4 万元，减少 12.7%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

高铁管委会 2021 年收入 1130.76 万元，其中：一般公共预算收入 1130.76 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

高铁管委会 2021 年支出合计 1130.76 万元，其中：基本支出 556.10 万元，占 49.2%；项目支出 574.66 万元，占 50.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

高铁管委会 2021 年一般公共预算收支预算 1130.76 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 143.4 万元，减少 12.7%，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

高铁管委会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1130.76 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.96 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 48.01 万元，占 4.3%；医疗卫生与计划生育支出 27.7 万元，占 2.5%；住房保障支出 33.24 万元，占 2.9%；城乡社区事务 1016.85 万元，占 89.9%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

高铁管委会2021年一般公共预算基本支出**556.1**万元，其中：**人员经费521.28**万元，主要包括基本工资、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费34.82**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、物业管理费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本。

七、“三公”经费支出预算情况说明

高铁管委会 2021 年“三公”经费预算为 3 万元。2021 年“三公”经费预算支出预算数与2020年相同。

具体支出情况如下：

（一）我单位2021年没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务用车购置费0 万元；公务用车运行维护费 3元，主要用于燃油及维修。2021年“三公”经费预算支出预算数与2020年相同。

（三）我单位 2021 年没有公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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。

十、其他重要事项的情况说

（一）机关运行经费支出情况

高铁管委会部门2021年机关运行经费支出预算17.2万元，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，与2020年相等。

（二）政府采购支出情况

高铁管委会2021年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

（三）绩效目标设置情况

高铁管委会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，高铁管委会部门固定资产总额83.6万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆70.5万元。共有车辆14辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1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

我单位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：高铁管委会 2021 年度部门预算表

2021年部门支出总体情况表

单位名称：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

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	1,130.76	556.10	517.47	3.81	34.82	574.66	574.66		
			613001	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	1,130.76	556.10	517.47	3.81	34.82	574.66	574.66		
201	29	06	613001	工会事务	4.96	4.96			4.96				
208	05	02	613001	事业单位离退休	3.17	3.17		2.95	0.22				
208	05	05	613001	机关事业单位基本养老保险缴费	43.98	43.98	43.98						
208	08	01	613001	死亡抚恤	0.86	0.86		0.86					
210	11	01	613001	行政单位医疗	27.70	27.70	27.70						
212	01	01	613001	行政运行（城乡社区管理事务）	442.19	442.19	412.55		29.64				
212	03	99	613001	其他城乡社区公共设施支出	574.66					574.66	574.66		
221	02	01	613001	住房公积金	33.24	33.24	33.24						

			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:	1130.76	支出合计	1130.76	1130.76	1130.76							

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

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	1,130.76	556.10	517.47	3.81	34.82	574.66	574.66		
			613001	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	1,130.76	556.10	517.47	3.81	34.82	574.66	574.66		
201	29	6	613001	工会事务	4.96	4.96			4.96				
208	5	2	613001	事业单位离退休	3.17	3.17		2.95	0.22				
208	5	5	613001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	43.98						
208	8	1	613001	死亡抚恤	0.86	0.86		0.86					
210	11	1	613001	行政单位医疗	27.70	27.70	27.70						
212	1	1	613001	行政运行（城乡社区管理事务）	442.19	442.19	412.55		29.64				
212	3	99	613001	其他城乡社区公共设施支出	574.66					574.66	574.66		
221	2	1	613001	住房公积金	33.24	33.24	33.24						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	3.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	
<p>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，其运行费是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。公务用车只用于履行公务的机动车，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。</p>	

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

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

本单位2021年无政府性基金支出。

预算09表

2021年机关运行经费

单位名称:郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	17.20
30201	办公费	4.00
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	3.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	2.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30213	维修(护)费	1.20
30213	维修(护)费	1.20
30299	其他商品和服务支出	4.00

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

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	

本单位2021年无国有资本经营预算支出

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		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	总计	人员经费	公用经费
总计				556.1	526.7	29.4
小计		50101	工资奖金津补贴	189.37	189.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.46	35.46	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	7.92	7.92	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	11.87	11.87	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.57	5.57	
3010206	保留物价补贴	50101	工资奖金津补贴	1.97	1.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.58	126.58	
小计		50102	社会保障缴费	73.72	73.72	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	43.98	43.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.7	27.7	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	
小计		50103	住房公积金	33.24	33.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.24	33.24	
小计		50201	办公经费	29.4		29.4
30201	办公费	50201	办公经费	4		4
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3
30205	水费	50201	办公经费	2		2
30206	电费	50201	办公经费	2		2
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1
30228	工会经费	50201	办公经费	4.96		4.96
30229	福利费	50201	办公经费	6.2		6.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24		6.24
小计		50209	维修费	1.2	1.2	
30213	维修费	50209	维修费	1.2	1.2	
小计		50299	其他商品和服务支出	4.22	4.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.22	4.22	
小计		50501	工资福利支出	221.14	221.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.84	113.84	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	9.71	9.71	
3010205	在职人员取暖补贴	50501	工资福利支出	6.89	6.89	
30104	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	26.88	26.88	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	44.51	44.51	
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	19.1	19.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
小计		50901	社会福利和救助	0.86	0.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.86	0.86	
小计		50905	离退休费	2.95	2.95	
3030201	退休费	50905	离退休费	2.62	2.62	
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费	0.33	0.33	

洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会			
年度总体目标	目标1：负责高铁站区市容市貌、环境治理、公共卫生、运输秩序、旅客事务等方面的日常工作				
	目标2：配合做好重要接待活动的服务保障				
	目标3：协同公安、交通、市场监管、铁路等部门搞好高铁站区的综合治理和经营性管理工作				
.....					
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
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转，其中包括人员工资、奖金、社保、公积金、单位机关运行费、福利费及工会费。	556.1	556.1	
项目支出	1、打击非法营运打击活动。 2、为劳务派遣人员、协警人员、临时人员、安保人员发放工资及社保。 3、在出站口设置智能化服务设施 4、在站区营造浓厚创建氛围和开展志愿者服务、文明助交通、社区服务等活动，完成创建任务。	574.66	574.66		
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	充分	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	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	有效	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。	
		总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。

	整体工作完成	牵头单位工作完成率	100%	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	按时交纳水电费；在站区设置公益广告及导向牌；开展志愿者服务活动；打击非法营运活动；做好安全生产工作	100%	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。
	部门目标实现	年度工作目标1实现率：在出站口设置智能化服务设施，在站区营造浓厚创建氛围和开展志愿服务、文明助交通、社区服务等活动，完成创建任务。	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
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	100%		②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、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	100%	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%。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。
		预算调整率	≤1%	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。	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。
					预算调整率=（预算调整数/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）。					

		结转结余变动率	≤0.01%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
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	符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； 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。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	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%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	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金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	管理规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	符合相关规定	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。
	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； 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； 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。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
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；
					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；
					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。
	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。	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；
					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%				
	部门固定资产利用率	100%			

	基础管理	信息化建设成效	显著	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	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。
		管理制度建设成效	显著		
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	≤1%	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%。
		离退休人员经费变动率	≤0.1%		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%。
		人均公用经费变动率	≤1%	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%。
		“三公经费”变动率	0		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%。
		厉行节约支出变动率	≤1%		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%。
		总体成本节约率	5%		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）
		服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度
对口部门满意度	100%		得分=实际完成值÷目标值×指标分值。		
服务满	企业满意度		100%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量

意	利益相关方满意	社会组织满意度	100%	政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	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	100%	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	重要改革事项1		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。
	创新能力	重点创新事项1		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。
	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			
高级职称人才比重					
硕士和博士人才数量					
主管部门审核意见			财政部门审核意见		
	年 月 日			(预算管理股室) 年 月 日	(绩效中心) 年 月 日

洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	单位名称 (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
613	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	574.66	574.66	0						
613001	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	574.66	574.66	0						
	安保服务费	64.2	64.2	0	安保人员数量	24名	促进就业人员	24人	安保人员满意度	100%
					年度内完成发放率	100%	提升站区非法营运治理效果	明显	旅客对我单位服务方面满意度	100%
					工资发放及时性	及时				
					人均月工资	2230元/月				
					年度服务费总支出控制情况	≤64.2万元				

	安保人员伙食补助	5.76	5.76	0.00	安保人员数量	24名	促进就业人员	24人	安保人员满意度达	100%
					年度内完成发放率	100%	防止三轮车进入，有效的遏制站区三轮车拉客的现象。	明显		
					餐费发放及时性	及时	提升站区非法营运治理效果	明显		
					人均月餐补	300元/月				
					年度餐费总支出控制情况	≤5.76万元				
	房租及水电费	70.29	70.29	0.00	建筑面积	建筑面积1190.5m ²	注重绿色环保	提倡节约办公	业主满意度	100%
					工作效率	100%	提高办公效率	明显	单位同志满意度	100%
					房租物业缴纳的及时性	及时				
					房租	租金40元/m ² /月				
					物业费	5元/m ² /月				
					水电费	≤6万元				
					年度总成本控制情况	≤70.29万元				

	非法营运专项经费	5	5	0.00	拖离违法车辆	≥100辆	改善交通环境，维持站区秩序	效果显著	上级领导对我单位的环境满意度	100%
					拖车道路巡查率	100%	营造畅通、有序的交通环境	效果明显	旅客对我单位服务方面满意度	100%
					所托车辆完好率	100%	路边违停车辆	明显感受		
					违停车辆拖离率	≥95%	规范停车，绿色出行	≥90%		
					拖车费用	350元/辆				
					总成本控制率	≤5万元				
	高铁机构运营费	115	115	0	制作公益广告	≥100块	提高站区服务质量，打造和谐站区	显著提升	上级领导对我单位满意度	100%
					安装、维修监控	≥20个	提高站区环境卫生，确保站区干净整洁	显著提升	旅客对我单位服务方面满意度	100%
					站区水电费	12个月	建立长效机制，强化城市管理	显著提升		
					站区维护等	≥1000m ²				
					保障站区环境整洁优美,交通秩序	显著提升				
					按时完成任务	及时				
全年控制成本	≤115万元									

					公车数量	2辆	供工作人员公事开车使用	合理使用	职工满意度大	100%
	公车运行维护费	3	3	0	保障各类突发性影响站区时间的快速、高效处置	高效	提高工作效率	显著提升		
					完成时间	及时				
					燃油费	≤1.5万				
					维修及保养	≤1.5万				
					总成本控制情况	≤3万				
	劳务派遣人员经费	107	107	0	劳务派遣人员数量	29名	促进就业人员	29人	劳务派遣人员满意度	100%
					工资及社保发放率	100%	提升站区服务水平	显著提升		
					工资及社保发放及时性	及时	保障单位正常运行	明显		
					人均工资及社保	3.75万元/年				
					年度工资及社保支出总额	≤107万元				
	临时工经费	31.92	31.92	0	临时工数量	14名	促进就业人员	14人	临时人员满意度	100%
					工资发放率	100%	提升站区服务水平	显著提升		
					工资发放及时性	及时				

					人均工资	2.28万元/年				
					年度工资及社保支出总额	≤31.92万元				
	协警人员经费	171.3	171.3	0	协警人员数量	35名	促进就业人员	35人	协警人员满意度	100%
					工资及社保发放率	100%	提升站区服务水平	显著提升		
					工资及社保发放及时性	及时	保障单位正常运行	明显		
					人均工资及社保	4.48万元/年				
					年度工资及社保支出总额	≤171.3万元				
	意外险	1.19	1.19	0	人员数量	119人	减少意外赔付，支出降低事业财政支出	降低	全体职工对项目实施满意度	100%
					赔付率	100%	意外伤害赔付达100%	显著		
					赔付及时性	及时				
					人均保费	100元/人				
					总成本控制情况	≤1.19万元/年				