

# 2022 年洛龙区高铁管委会部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛龙高铁管委会概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛龙高铁管委会部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛龙高铁管委会部门预算表

- 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、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

### 洛龙高铁管委会概况

#### 一、洛龙高铁管委会主要职责

1、负责郑西高速铁路客运洛阳龙门站地区的公共卫生、市容市貌、环境保护、交通运输等方面管理；

2、综合协调公安、市场监管、铁路管理等部门对郑西高速铁路客运洛阳龙门站地区的社会治安、经济秩序、交通秩序和综合治理及经营性管理等工作；

3、完成重大节会、重大接待活动的服务保障；完成市委市政府、区委区政府交办的其他临时性工作任务。

#### 二、洛龙高铁管委会预算单位构成情况

高铁管委会部门预算仅包括单位本级预算。

本预算为高铁管委会本级预算，包括：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。

## 第二部分

### 2022 年洛龙高铁管委会部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

高铁管委会 2022 年收入总计 1168.31 万元，支出总计 1168.31 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 37.55 万元，增长 3.2%。主要原因：正常增人增资；支出增加 37.55 万元，增长 3.2%。主要原因：正常增人增资。

#### 二、收入预算总体情况说明

高铁管委会 2022 年收入合计 1168.31 万元，其中：一般公共预算 1168.31 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

高铁管委会 2022 年支出合计 1168.31 万元，其中：基本支出 553.14 万元，占 47.3%；项目支出 615.17 万元，占 52.7%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

高铁管委会 2022 年一般公共预算收支预算 1168.31 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 37.55 万元，增长 3.2%，主要原因：正常增人增资；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

高铁管委会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1168.31 万元。其中：基本支出 553.14 万元，占 47.3%；项目支出 615.17

万元，占 52.7%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

高铁管委会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 553.14 万元。其中：人员经费支出 515.74 万元，占 93.2%；公用经费支出 37.4 万元，占 6.8%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

高铁管委会 2022 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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 0 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。预算数与 2021 年保持一致。

（三）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 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：无车辆购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

高铁管委会 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

高铁管委会 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

高铁管委会 2022 年机构运行经费支出预算 37.40 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。

### （二）政府采购支出预算情况

高铁管委会2022年政府采购预算安排89.98万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算69.98万元。

### （三）绩效目标设置情况

高铁管委会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，高铁管委会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是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

高铁管委会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：是指单位取得的除“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，单位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年洛龙高铁管委会部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1168.31	一、一般公共服务	5.45
其中：财政拨款	1168.31	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	44.06
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	36.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1049.33
		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	32.69
		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	1168.31	本年支出合计	1168.31
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1168.31	支出总计	1168.31





## 2022年部门支出预算表

部门名称：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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	1168.31	553.14	511.00	4.74	37.40		615.17	615.17	
			613	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	1168.31	553.14	511.00	4.74	37.40		615.17	615.17	
201	29	06		工会事务	5.45	5.45			5.45				
208	05	01		行政单位离退休	4.96	4.96		4.74	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10	39.10						
210	11	01		行政单位医疗	36.78	36.78	36.78						
212	01	01		行政运行	434.16	434.16	402.43		31.73				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	615.17						615.17	615.17	
221	02	01		住房公积金	32.69	32.69	32.69						

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

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	1168.31	一、本年支出	1168.31	1168.31	1168.31		
（一）一般公共预算拨款	1168.31	（一）一般公共服务支出	5.45	5.45	5.45		
其中：财政拨款	1168.31	（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	44.06	44.06	44.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.78	36.78	36.78		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1049.33	1049.33	1049.33		
		（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	32.69	32.69	32.69		
		（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	1168.31	支出合计	1168.31	1168.31	1168.31		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1168.31	553.14	511.00	4.74	37.40		615.17	615.17	
			613	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	1168.31	553.14	511.00	4.74	37.40		615.17	615.17	
201	29	06		工会事务	5.45	5.45			5.45				
208	05	01		行政单位离退休	4.96	4.96		4.74	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10	39.10						
210	11	01		行政单位医疗	36.78	36.78	36.78						
212	01	01		行政运行	434.16	434.16	402.43		31.73				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	615.17						615.17	615.17	
221	02	01		住房公积金	32.69	32.69	32.69						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				553.14	515.74	37.40
30228	工会经费	50201	办公经费	5.45		5.45
30302	退休费	50905	离退休费	4.74	4.74	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.10	39.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.78	36.78	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.94	63.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.98	66.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	55.23	55.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.44	135.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	78.87	78.87	
30201	办公费	50201	办公经费	15.20		15.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.71		6.71
30229	福利费	50201	办公经费	6.82		6.82
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.69	32.69	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

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	
3.00		3.00		3.00	

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：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		
						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								

说明：我单位2022年政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：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		
						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								

说明：我单位2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2022年项目支出预算表

部门名称：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

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		
			615.17	615.17							
	613	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	615.17	615.17							
其他运转类	临时人员经费	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	33.60	33.60							
其他运转类	安保服务费	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	69.98	69.98							
其他运转类	非法营运专项经费	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	4.25	4.25							
其他运转类	房租及水电费	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	70.29	70.29							
其他运转类	高铁机构运营费	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	102.00	102.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	114.48	114.48							
其他运转类	协警人员经费	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	184.43	184.43							
其他运转类	意外险	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	1.14	1.14							
其他运转类	疫情防控人员经费	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	35.00	35.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022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		
年度履职目标	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管理工作 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		
	打击非法营运活动	保障高铁站区周边没有非法营运车辆, 为高铁站区打造一个良好的交通秩序。		
	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	保障劳务派遣等人员的个人利益, 使其更好的投入工作中		
	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。	在站区开展创建工作、志愿者服务、服务保障任务、环境卫生、使高铁站区的整体环境显著提升。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1168.31		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1168.31		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	553.14		
	(2) 项目支出	615.17		
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. 年度履职目标是否符合国家、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. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否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. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否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是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否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是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量; 4. 是否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. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	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	≥95%	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	≤20%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤100%	“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	≥85%	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计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。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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%

	绩效管理	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	在站区设置公益广告及导向牌	>50块	依据年度资金分配计划制定
		开展志愿者服务活动	>50次	依据年度资金分配计划制定
		打击非法营运活动	≥10次	依据年度资金分配计划制定
		辖区内的工地，做好安全生产工作的检查	100次	依据年度资金分配计划制定
	履职目标实现	在站区营造浓厚创建氛围和开展志愿者服务、	≥50次	依据年度资金分配计划制定
效益指标	履职效益	站区的环境卫生干净程	100%	依据年度资金分配计划制定
		站区非法营运车辆的运营情况	明显减少	依据年度资金分配计划制定
		开展志愿者服务活动	≥50次	依据年度资金分配计划制定
	满意度	监督部门满意	100%	根据预算资金实际执行效果确定
		利益相关方满意	100%	根据预算资金实际执行效果确定
		服务对象满意	100%	根据预算资金实际执行效果确定

### 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
613001	郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会	615.17	615.17										
41031122000000007748	临时人员经费	33.60	33.60			人均工资	2000元/月	临时工作人员数量	14人	促进就业人员	14人 ≥14人	临时人员满意度	100%
410311220000000014896	高铁机构运营费	102.00	102.00			全年控制成本	≤102万	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	旅客对我单位服务方面满意度	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		
								站区水电费	12个月				
								站区维护等	≥1000m²				
								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				
410311220000000014899	非法营运专项经费	4.25	4.25			拖车费用	350元/辆	拖车道路巡查率	100%	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%
						总成本控制	≤4.25万元	所托车辆完好率	100%	营造畅通、有序的交通环境	效果明显		
								违停车辆拖离率	≥95%	路边违停车辆	明显减少		
								拖离违法车辆	100辆				
410311220000000014901	房租及水电费	70.29	70.29			房租	40元/m²/月	建筑面积	1190.5m²	注重绿色环保	提倡节约办公	单位同志满意度	100%
						物业费	5元/m²/月	工作效率	高效完成				
						水电费	≤6万	房租物业缴纳的及时性	及时				
						年度总成本控制情况	≤70.29万						
410311220000000014905	劳务派遣人员经费	114.48	114.48			人均工资及社保	3.1万元/年	劳务派遣人员数量	29人	促进就业人员	29人	劳务派遣人员满意度	100%
						年度工资及社保支出总额	114.5万元	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				
410311220000000016403	意外险	1.14	1.14			人均保费	100元/人	人员数量	114人	保障人员意外赔付	100%	全体职工对项目实施满意度	100%
						总成本控制情况	≤1.14万/年	赔付率	100%	减少意外赔付，支出降低事业财政支出	降低		
								赔付及时性	及时				
410311220000000016614	协警人员经费	184.43	184.43			人均工资及社保、年终奖等	5.27万元	协警人员数量	35名	促进就业人员	35名	协警人员满意度	100%
						年度工资及社保支出总额	184.44万元	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				
410311220000000016615	安保服务费	69.98	69.98			人均月工资	2230元/月	安保人员数量	24名	促进就业人员	24名	安保人员满意度	100%
						年度服务费总支出控制情况	≤69.98万元	年度内完成发放率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410311220000000016616	疫情防控人员经费	35.00	35.00			人均月工资	2430元/月	疫情防控人员数量	12名	促进就业人员	12名	疫情防控人员满意度	100%
						年度服务费总支出控制情况	≤34.99万	年度内完成发放率	及时			旅客对我单位服务方面满意度	100%
								工资发放及时性	及时				