

2022年洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心 部门预算说明

目录

第一部分 洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心部门预 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

洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心概况

一、洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、区有关大数据工作的重大决策部署。

2.配合拟订洛阳大数据产业园发展战略、中长期规划和年度建设计划，报请区政府批准后组织实施。

3.协助研究制定并组织实施推进基础设施建设、技术开发应用、数据资源共享开放、产业创新发展等政策措施。

4.配合组织制定大数据收集、管理、开放、应用等相关标准规范，积极推动大数据信息资产开发应用与交易。

5.协助统筹实施产业园区载体平台与基础设施建设。

6.协助统筹推进洛阳大数据产业园产业发展、招商引资工作，按照工业大数据、公共服务大数据、互联网大数据三条主线，积极建设数据资源中心、数据技术中心、数据应用中心。

7.负责对入驻大数据产业园的园区、平台、企业的建设运营及产业发展情况提出考核评比意见及建议。

8.完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心预算单位构成情况

洛龙区大数据产业园服务中心部门预算包括本级预算。

洛龙区大数据产业园服务中心本级预算包括：综合股、产业发展股、技术保障股、应用创新股的预算。

洛龙区大数据产业园服务中心所属单位预算包括：无。

第二部分

2022年洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区大数据产业园服务中心2022年收入总计1670.22万元，支出总计1670.22万元，与2021年预算相比，收入减少9837.74万元，下降85.49%。主要原因：拨付其他单位过路资金减少；支出减少9837.74万元，下降85.49%。主要原因：拨付其他单位过路资金减少。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区大数据产业园服务中心2022年收入合计1670.22万元，其中：一般公共预算1670.22万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区大数据产业园服务中心2022年支出合计1670.22万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1670.22万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区大数据产业园服务中心2022年一般公共预算收支预算1670.22万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少9837.74万元，下降85.49%，主要原因：拨付其他单位过路资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区大数据产业园服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为1670.22万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1670.22万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区大数据产业园服务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区大数据产业园服务中心2022年“三公”经费支出预算为5.00万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年相比无变化。

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5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车运行维护费预算数与2021年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区大数据产业园服务中心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

洛龙区大数据产业园服务中心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

洛龙区大数据产业园服务中心2022年机构运行经费支出预算0万元，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年相比无变化，因经开库无基本支出预算。

（二）政府采购支出预算情况

洛龙区大数据产业园服务中心2022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

洛龙区大数据产业园服务中心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，洛龙区大数据产业园服务中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2辆，其他用车主要是2辆电动四轮车；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

洛龙区大数据产业园服务中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

名词解释

第三部分

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年洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1670.22	一、一般公共服务	1450.22
其中：财政拨款	1670.22	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	
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	
		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	20.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		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	200.00
		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	1670.22	本年支出合计	1670.22
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1670.22	支出总计	1670.22

2022年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1670.22	1670.22	1670.22	1670.22														
003	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	1670.22	1670.22	1670.22	1670.22														
003001	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	1670.22	1670.22	1670.22	1670.22														

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

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	1670.22					1670.22	1670.22	
			003	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	1670.22					1670.22	1670.22	
201	13	02		一般行政管理事务	1395.22					1395.22	1395.22	
201	13	08		招商引资	55.00					55.00	55.00	
219	99			其他支出	20.00					20.00	20.00	
224	02	99		其他消防救援事务支出	200.00					200.00	200.00	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

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	1670.22	一、本年支出	1670.22	1670.22	1670.22		
（一）一般公共预算拨款	1670.22	（一）一般公共服务支出	1450.22	1450.22	1450.22		
其中：财政拨款	1670.22	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	20.00	20.00	20.00		

		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出				
		(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	200.00	200.00	200.00	
		(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	1670.22	支出合计	1670.22	1670.22	1670.22	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

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	1670.22					1670.22	1670.22		
			003	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	1670.22					1670.22	1670.22		
201	13	02		一般行政管理事务	1395.22					1395.22	1395.22		
201	13	08		招商引资	55.00					55.00	55.00		
219	99			其他支出	20.00					20.00	20.00		
224	02	99		其他消防救援事务支出	200.00					200.00	200.00		

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

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						

备注：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心2022年无一般公共预算基本支出，故此表无数据。

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				1670.22	1670.22	1670.22										
003		洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心				1670.22	1670.22	1670.22										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	37.19	37.19	37.19										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.03	7.03	7.03										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	550.00	550.00	550.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	760.00	760.00	760.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	220.00	220.00	220.00										

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

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	
5.00					5.00

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：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

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：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

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：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

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		
			1670.22	1670.22							
	003	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	1670.22	1670.22							
其他运转类	办公设备类资产购置	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	37.19	37.19							
其他运转类	大数据论坛和企业联盟会议费	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	大数据产业园新基建	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	750.00	750.00							
其他运转类	办公家具类资产购置	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	7.03	7.03							
其他运转类	大数据产业园区内企业各项优惠政策	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	550.00	550.00							
其他运转类	大数据产业招商项目	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	援疆资金	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	消防大队消防建设经费	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	200.00	200.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心		
年度履职目标	按照省委、省政府决策部署,全面落实大数据事业发展“十四五”规划的各项工作任务,把大数据工作建设得更加充满活力、更加坚强有力,使大数据管理工作的政治性、先进性、群众性更加突出,开放型、枢纽型、平台型特色更加鲜明,服务群众、服务创新驱动发展战略、服务党委和政府科学决策能力显著增强,真正成为党领导下的数据管理的先进力量,成为数据创新的重要力量,推进全省大数据工作拓展提升到一个新的高度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	洛阳大数据产业园建设		1.按照工业大数据、公共服务大数据、互联网大数据三条主线,抢抓产业提质升级发展机遇,实现招商引资新跨越。2.以“项目为王”为导向,加快推进“三个一批”项目建设。3.推进大数据产业园新基建,优化园区营商环境,吸引更多优质企业落户园区发展。4.提高园区产业空间与城市空间契合规划,高标准建设科技产业社区。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1670.22	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1670.22	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出			
(2)项目支出		1670.22		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≤25%	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)。
		结转结余率	≤20%	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	100%	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。
		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	招商引资	≥30次	吸引符合洛阳大数据产业发展规划的企业落户园区。
		履职目标实现	牵头工作完成率	100%	牵头工作完成情况。
			总体工作完成率	100%	总体工作完成情况。
效益指标	履职效益	大数据产业园产业规模	≥280亿元	大数据产业园产业规模。	
	满意度	企业满意度	≥96%	企业对项目的满意度。	
		群众满意度	≥96%	群众对项目的满意度。	

2022年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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		1670.22	1670.22										
003001	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	1670.22	1670.22										
41039221000000000522	大数据产业招商项目	50.00	50.00		差旅费	≤30万	引进企业数量	≤30家	增加就业机会	大幅增加	引进企业	100%	
					其他经费	≤20万	招商推介会	≥1次	提升税收幅度	显著提升			
							外出招商	≥35次					
							引进企业质量	提升					
						完成时间	2022年12月底						
41039221000000000523	援疆资金	20.00	20.00		上级核定数	20万	完成时间	2022年12月底前	社会稳定长治久安	显著提高	上级满意度	100%	
							援助时间	1年	社会发展差距	民生改善与经济发展有较大的提高			
							援疆工作开展情况	保证经费足额拨付，最大化保证援疆工作顺利开展					
41039221000000000524	办公设备类资产购置	1.00	1.00		固定资产购置标准	≤1万	投影仪	1台	提办公效率，优化办公环境	显著提升	使用单位满意度	100%	
							合格率	100%					
							完成时间	2022年12月底前					
41039221000	公务接待费	5.00	5.00		厅（局）级	≤130元	接待客商	≥70次	大数据产业园	提高	接待客商满	95%	

0000000525					人均				知名度		意度	
					经费使用按照标准严格指出手续	有效	食品安全事故发生率	≤0次	税收	增加		
					县（处）级及以下	≤100元	按照到访时间接待	按时落实				
4103922100000000526	大数据产业园区内企业各项优惠政策	550.00	550.00		兑付企业资金	≤550万	兑付企业数量	≥10家	获得税收收益	增加	企业满意度	100%
					按照政策兑付	落实条款	政策符合率	100%	改善就业环境	提高		
							工业大数据	按时保质保量完成项目建设要求				
							互联网大数据	按时保质保量完成项目建设要求				
							公共服务大数据	按时保质保量完成项目建设要求				
							补贴发放率	100%				
		完成时间	2022年12月底									
4103922100000000527	大数据产业园新基建	750.00	750.00		新基建	≤750万	5G网络设施	1套	园区办公环境和绿化环境	提升和优化	园区企业满意度	100%
							楼体亮化提升	4套	产业规模	≥230亿		
							园区环境绿化	产业园区内8.8平方公里				
							道路提升改造	产业园区内8.8平方公里				
							园区形象和环境	提升优化				
							基础设施	完善				
							完成时间	2022年12月底				
4103922100000000528	劳务派遣人员经费	37.19	37.19		年工资及社保	37.19万	劳务派遣人数	9名	增加就业率	增长	劳务派遣人员满意度	100%

					年人均工资及社保	≤4.14万	工资及社保足额发放	100%				
							完成时间	2022年12月底				
41039221000000000529	办公家具类资产购置	7.03	7.03		固定资产购置标准	≤7.03万	茶水柜	4个	提升办公效率、优化办公环境	显著提升	使用单位满意	100%
							台、桌类	8张				
							椅凳类	8张				
							文件柜	10组				
							沙发	4个				
							茶几	4个				
							合格率	100%				
							完成时间	2022年12月底				
41039221000000000530	大数据论坛和企业联盟会议费	50.00	50.00		产业联盟会议费	≤20万	大数据论坛	1次	签约项目	≥5个	企业满意度	96%
					大数据论坛费	≤30万	产业联盟会议	≥5次	大数据经济发展	推进		
							举办时间	按文件落实	大数据产业园知名度	提升		
							完成时间	2022年12月底				
41039221000000000531	消防大队消防建设经费	200.00	200.00		消防队事务性经费	≤200万	值班费发放及时率	100%	促进经济正常发展	有效	人民群众满意度	100%
							专职队员人数	29人	维护社会稳定	有效		
							值班人数	8人				
							车辆数量	9辆				
							工资发放及时率	100%				
							车辆出勤率	100%				
							完成时间	2022年12月底				