

2022 年河南洛阳工业园区管理委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 河南洛阳工业园区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年河南洛阳工业园区管理委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年河南洛阳工业园区管理委员会部门预算表

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、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

河南洛阳工业园区管理委员会概况

一、河南洛阳工业园区管理委员会主要职责

1.主要职责是负责园区党的思想、组织、作风建设，贯彻党和国家的路线、方针、政策。

2.负责编制园区区域内社会和经济发展规划经上级政府批准后实施。

3.负责编制园区总体规划，经上级政府批准后组织实施。

4.代上级政府行使园区内土地开发职能和城市建设管理职能。

5.负责园区财政预决算。

6.负责园区各项社会行政事务管理。

7.负责园区招商引资工作。

8.负责对入区建设的非限制类投资项目进行核准报批。

9.完成上级党委和政府赋予的其他工作。

二、河南洛阳工业园区管理委员会预算单位构成情况

河南洛阳工业园区管理委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

河南洛阳工业园区管理委员会机关本级预算包括：党政办公室、规划建设科、财务科、产业发展科、招商引智部、营商服务部的预算。

河南洛阳工业园区管理委员会所属单位预算包括：无

第二部分

2022 年河南洛阳工业园区管理委员会 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南洛阳工业园区管理委员会 2022 年收入总计 10471.64 万元，支出总计 10471.64 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 5306.43 万元，增加 102.73%。主要原因：2022 年包含上年结转结余资金 5500 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南洛阳工业园区管理委员会 2022 年收入总计 10471.64 万元，其中：一般公共预算 4971.64 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 5500 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南洛阳工业园区管理委员会 2022 年支出预算总计 10471.64 万元，其中：基本支出 507.51 万元，占 4.85%；项目支出 9964.13 万元，占 95.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南洛阳工业园区管理委员会 2022 年一般公共预算收支预算 4971.64 万元，上年结转政府性基金收支预算 5500 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 193.57 万元，减少 3.75%，主要原因：压减经费开支。政府性基金收支预算增加 1000 万元，增加 22.22%，主要原因是用于工业

园区标准化厂房及配套设施建设。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南洛阳工业园区管理委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4971.64 万元。其中：基本支出 507.51 万元，占 10.21%；项目支出 4464.13 万元，占 89.79 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南洛阳工业园区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 507.51 万元。其中：人员经费支出 475.21 万元，占 93.64%；公用经费支出 32.30 万元，占 6.36%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南洛阳工业园区管理委员会 2022 年“三公”经费预算为 1.90 万元。 2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

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，主要原因是我单位目前没有需要公务接待的业务。

（三）公务用车购置及运行费1.90万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.90万元，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与2021年保持一致，主要原因：不需要新购入车辆。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致，主要原因是：压减三公经费开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

河南洛阳工业园区管理委员会 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 5500 万元。其中：基本支出 0.00 万元；项目支出 5500 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

河南洛阳工业园区管理委员会 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

河南洛阳工业园区管理委员会2022年机构运行经费支出预算32.30万元，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。与上年相比增长了12.09万元，主要原因是人员有调整，及包含的支出类别有变动。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排4.75万元，其中：政府采购货物预算4.75万元、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

河南洛阳工业园区管理委员会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，河南洛阳工业园区共有车辆3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0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

河南洛阳工业园区管理委员会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年河南洛阳工业园区管理委员会部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

河南洛阳工业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4971.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4971.64	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	41.22
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	35.88
		十一、节能环保	15.00
		十二、城乡社区事务	4848.25
		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	31.29
		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	5500.00
		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	4971.64	本年支出合计	10471.64
上年结转结余	5500.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10471.64	支出总计	10471.64

2022 年部门收入预算表

部门名称：河南洛阳工业园区管理委员会

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	10471.64	4971.64	4971.64	4971.64									5500.00		5500.00			
401	河南洛阳工业园区管理委员会	10471.64	4971.64	4971.64	4971.64									5500.00		5500.00			
401001	河南洛阳工业园区管理委员会	10471.64	4971.64	4971.64	4971.64									5500.00		5500.00			

2022 年部门支出预算表

单位：万
元

部门名称： 河南洛阳工业园区管理委员会

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
							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			
类	款	项											
				合计	10471.64	507.51	469.04	6.17	32.30		9964.13	4464.13	5500.00
			401	河南洛阳工业园区管理委员会	10471.64	507.51	469.04	6.17	32.30		9964.13	4464.13	5500.00
208	05	01		行政单位离退休	6.39	6.39		6.17	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	34.83						
210	11	01		行政单位医疗	35.88	35.88	35.88						
211	03	01		大气	15.00						15.00	15.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	4848.25	399.12	367.04		32.08		4449.13	4449.13	
221	02	01		住房公积金	31.29	31.29	31.29						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5500.00						5500.00		5500.00

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称:

河南洛阳工业园区管理委员会

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	4971.64	一、本年支出	4971.64	4971.64	4971.64		
(一) 一般公共预算拨款	4971.64	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	4971.64	(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	5500.00	(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	5500.00	(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	41.22	41.22	41.22		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	35.88	35.88	35.88		
		(十一) 节能环保支出	15.00	15.00	15.00		
		(十二) 城乡社区事务支出	4848.25	4848.25	4848.25		
		(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	31.29	31.29	31.29		
		(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	5500.00			5500.00	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：河南洛阳工业园区管理委员会

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	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	4971.64	507.51	469.04	6.17	32.30		4464.13	4464.13	
			401	河南洛阳工业园区管理委员会	4971.64	507.51	469.04	6.17	32.30		4464.13	4464.13	
208	05	01		行政单位离退休	6.39	6.39		6.17	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.83	34.83	34.83						
210	11	01		行政单位医疗	35.88	35.88	35.88						
211	03	01		大气	15.00						15.00	15.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	4848.25	399.12	367.04		32.08		4449.13	4449.13	
221	02	01		住房公积金	31.29	31.29	31.29						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出									

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：河南洛阳工业园区管理委员会

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				507.51	475.21	32.30
30302	退休费	50905	离退休费	6.17	6.17	
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	50102	社会保障缴费	34.83	34.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.88	35.88	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97.27	97.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.20	58.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.16	53.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.27	37.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.56	119.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.07		5.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.78		10.78
30201	办公费	50201	办公经费	9.90		9.90
30229	福利费	50201	办公经费	6.33		6.33
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.29	31.29	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称:

河南洛阳工业园区管理委员会

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				10471.64	4971.64	4971.64			5500.00						
401		河南洛阳工业园区管理委员会				10471.64	4971.64	4971.64			5500.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.17	6.17	6.17									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1259.72	1259.72	1259.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.83	34.83	34.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.88	35.88	35.88									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利	97.27	97.27	97.27									

					支出												
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	58.20	58.20	58.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.16	53.16	53.16									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	37.27	37.27	37.27									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.58	1.58	1.58									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	119.56	119.56	119.56									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.07	5.07	5.07									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.78	10.78	10.78									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.80	19.80	19.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.33	6.33	6.33									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.90	1.90	1.90									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.60	7.60	7.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	244.00	244.00	244.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.68	1.68	1.68									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.75	4.75	4.75									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	2800.00	2800.00	2800.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	76.00	76.00	76.00									

302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.80	25.80	25.80									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.29	31.29	31.29									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5500.00					5500.00						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 河南洛阳工业园区管理委员会

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	
1.90		1.90		1.90	

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：河南洛阳工业园区管理委员会

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	5500.00					5500.00		5500.00
			401	河南洛阳工业园区管理委员会	5500.00					5500.00		5500.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5500.00					5500.00		5500.00

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：河南洛阳工业园区管理委员会

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								

备注：河南洛阳工业园区管理委员会 2022 年度无国有资本经营预算拨款支出，故本表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：河南洛阳工业园区管理委员会

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		
			9964.13	4464.13				5500.00			
	401	河南洛阳工业园区管理委员会	9964.13	4464.13				5500.00			
其他运转类	空气监测站运行维护费	河南洛阳工业园区管理委员会	15.00	15.00							
其他运转类	公车运行维护费	河南洛阳工业园区管理委员会	1.90	1.90							
其他运转类	园区办公经费	河南洛阳工业园区管理委员会	77.00	77.00							
其他运转类	招商引资差旅费	河南洛阳工业园区管理委员会	7.60	7.60							
其他运转类	退还新奥燃气土地定金	河南洛阳工业园区管理	94.00	94.00							

		委员会									
其他运转类	退还永卓钨土地定金	河南洛阳工业园区管理委员会	150.00	150.00							
其他运转类	失地农民专职人员的生活补助	河南洛阳工业园区管理委员会	1.68	1.68							
其他运转类	办公设备购置	河南洛阳工业园区管理委员会	4.75	4.75							
其他运转类	园区总体规划编制费用	河南洛阳工业园区管理委员会	70.00	70.00							
其他运转类	产业集聚区区域评估技术服务费	河南洛阳工业园区管理委员会	150.00	150.00							
其他运转类	园区招商引资费用	河南洛阳工业园区管理委员会	16.20	16.20							
其他运转类	国花宝居贷款利息本金	河南洛阳工业园区管理委员会	1000.00	1000.00							
其他运转类	园区建设资金	河南洛阳工业园区管理委员会	2800.00	2800.00							

其他运转类	园区劳务派遣人员劳务费	河南洛阳工业园区管理委员会	76.00	76.00							
特定目标类	洛阳工业园区标准化厂房建设项目(洛财预[2021]136号)	河南洛阳工业园区管理委员会	1700.00					1700.00			
特定目标类	洛阳工业园区标准化厂房建设项目(洛财预[2021]310号)	河南洛阳工业园区管理委员会	3800.00					3800.00			

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		河南洛阳工业园区管理委员会		
年度履职目标	1.完成对园区企业日常保障以及相关问题解决,保障园区基础设施建设及维护。加快园区换挡升级,提升营商服务质量。2.完成园区整体规划编制以及区域评估报告。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	建设任务	保障园区基础设施建设及维护,加快园区换挡升级,提升营商服务质量。		
	编制评估任务	完成园区整体规划编制以及区域评估报告		
预算情况	部门预算总额(万元)		10471.64	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		10471.64	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		507.51	
	(2) 项目支出		9964.13	
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	≥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	≤10%	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	≤80%	“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。

		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	按计划完成	高标准	
	履职目标实现	完成年度工作内容与指标	全部	
效益指标	履职效益	帮助园区企业有序发展	有效促进	
	满意度	园区企业对园区工作满意度	≥90%	

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								
		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	
		9964.13	9964.13											
401001	河南洛阳 工业园区 管理委员 会	9964.13	9964.13											
410303220000000007154	公车运行 维护费	1.90	1.90							开展常规的监督检查工作， 促进园区企业更安全地开展 生产工作，提高经济效益。	有效 促进	企业 的满 意度	≥80%	
										确保企业的安全生产和职 工的人身安全	有效 确保			

										日常的工地监督检查,有利于治理扬尘污染,保护环境	有效治理		
410303220000000013382	办公设备购置	4.75	4.75							有利于更好地开展工作,促进园区经济建设地发展	有效促进	职工的满意度	≥90%
										更好地为公众办实事、办实事,提高公众的满意度	有效促进		
410303220000000013384	失地农民专职人员的生活补助	1.68	1.68							有利于持续地为失地农民提供更好的服务	持续提升	群众对这项工作的满意度	≥80%
										有利于更好地为失地农民服务,提高群众的满意度	有效提高	失地农民专职人员满意度	≥90%
410303220000000014116	园区劳务派遣人员劳务费	76.00	76.00							有利于更好地服务群众	有效服务	职工的满意度	≥80%
										有利于提高职工的办公效率	有效提高		
410303220000000014118	园区建设资金	2800.00	2800.00							有利于拉动园区经济平稳较快发展	有效拉动	群众的满	≥90%

												意度	
										有利于方便广大市民群众的出行	有效提高		
										有利于提高政府在群众心目中的形象	有效提高		
410303220000000014119	国花宝居 贷款利息 本金	1000.00	1000.00							有利于解决居民的住房问题，提供方便	有效解决	公租房租客的满意度	≥90%
										有利于提高政府在群众心目中的形象	有效提高		
410303220000000014120	园区招商 引资费用	16.20	16.20							优化产业结构	有效优化	企业对投资环境、服务水平的满意度	≥80%
										优化投资环境	有效优化		
										有利于拉动园区经济平稳较快发展	有效拉动		
410303220000000014129	招商引资	7.60	7.60							有利于持续提升职工学习	有效	职工	≥90%

	差旅费									的热情	提升	的满意度	
										有利于拉动园区经济平稳较快发展	有效拉动		
410303220000000014131	空气监测站运行维护费	15.00	15.00							有利于拉动园区经济平稳较快发展	有效拉动	企业对投资环境、空气质量的满意度	≥80%
										对保障业务正常开展的改善程度	明显		
										有利用保护园区环境, 改善空气质量	明显		
410303220000000014132	产业集聚区区域评估技术服务费	150.00	150.00			规划编制成本	≤150万元	支付区域评估技术服务费的频率	每季度支付一次	对经济发展的提升程度	明显		
								评估事项类型	种类丰富	有利于入驻园区的工程建设项目建设项目实现评估成果共享	明显		

								规划成果合格率	≥90%	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
410303220000000014148	退还永卓钨铅土地定金	150.00	150.00			退还土地定金金额	1500000元	退还企业数量	1个	返还资金落实情况	较好落实	受益企业满意度	≥90%
								促进企业健康发展	有效促进	优化投资环境	有效优化		
								按时退还土地定金	及时退还				
410303220000000014149	园区总体规划编制费用	70.00	70.00			规划编制成本	≤70万元	完成规划成果数量	≥5项	对经济发展的提升程度	明显		
								规划成果合格率	90%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
								规划完成	120个工	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		

								时间	作日 内				
410303220000000014430	退还新奥 燃气土地 定金	94.00	94.00			退还 土地 定金 金额	940000 元	退还 企业 数量	1 个	退还资金落实情况	较好 落实	受益 企业 满意 度	≥90%
								促进 企业 健康 发展	有效 促进	优化投资环境	有效 优化		
								按时 退还 土地 定金	及时 退还				
410303220000000015219	园区办公 经费	77.00	77.00							有利于更好地服务群众	有效 提高	干部 职工 满意 度	≥90%
										有利于提高职工的办公效 率	有效 提高	服务 群众 满意 度	≥90%
410303220000000024017	洛阳工业 园区标准 化厂房建 设项目(洛	1700.00	1700.00			基建 工程 建设 成本	1700 万 元	基建 工程 项目 数量	1 个	设施功能正常运转率	≥95 %	间接 服务 对象 满意	≥95%

	财预 [2021] 136号)										度	
							基建 投资 完成 率	≥95%	对公共服务水平的改善或 提高程度	提高 较多	直接 服务 对象 满意 度	≥95%
							工程 安全 事故 发生 数	≤2次				
							项目 竣工 验收 达标 率	≥95%				
							工程 计量 拨款 及时 率	≥95%				
							工程 进度 达标 率	≥95%				
		按期	≥95%									

								开工率					
410303220000000024019	洛阳工业园区标准化厂房建设项目(洛财预[2021]310号)	3800.00	3800.00			建设工程建设成本	3800万元	工程安全事故发生数	≤2次	设施功能正常运转率	≥95%	间接服务对象满意度	≥95%
								建设工程项目数量	1个	对区域生态环境的提升或影响程度	较好提升	直接服务对象满意度	≥95%
								基建投资完成率	≥95%				
								项目竣工验收达标率	≥95%				
								工程计量拨款及时率	≥95%				

								按期完工率	≥95%				
								工程进度达标率	≥95%				
								按期开工率	≥95%				