

附件 1:

洛阳高新区党政办公室
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 党政办公室部门 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 党政办公室部门 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门支出绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

党政办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛阳高新区党政办公室属洛阳高新区财政全额预算管理单位，收支纳入财政预算管理，会计核算执行《行政单位会计制度》。党政办公室下设综合调研处、文书处（政府信息公开办）、督查室（目标办）、绩效办、机要保密处（国安办、外事处）、档案管理处（地方史志办）、秘书处、机关保障处等8个处室。

（二）部门职责

主要职责：推动上级决策部署和领导同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实；协助党工委管委会领导同志处理日常事务；负责文秘、信息、保密、机要、档案、外事、值班通联、后勤保障等工作；负责督查、目标管理与绩效考核等工作；负责国家安全工作；负责深化改革等工作；负责全区电子政务规划建设指导、数据挖掘利用。加挂“高新区（自贸区洛阳片区）深化改革委员会办公室”“‘三区’融合信息化建设工作领导小组办公室”牌子。

主要对口市委办公室、市委机要保密局、市政府办公室、市机关事务管理局、市档案馆、市委党史研究室、市公务接待中心、市国家安全局、市委外事工作委员会办公室、市政务服务和大数据

据管理局等部门。

二、党政办公室部门预算单位构成

管委会办公室共有编制 62 人，其中：在职职工 34 人，合同制人员 19 人，离退休人 9 人。

第二部分

党政办公室部门 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

党政办公室部门 2021 年收入 3670.96 万元，支出总计 3670.96 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 977.33 万元，增长 36%。主要原因：火炬大厦房租去年应付未付，共 907.53 万元。

二、收入预算总体情况说明

党政办公室部门 2021 年收入合计 3670.96 万元，其中：一般公共预算收入 3670.96 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

党政办公室部门 2021 年支出合计 3670.96 万元，其中：基本支出 1212.52 万元，占 33%；项目支出 2467.62 万元，占 67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

党政办公室部门 2021 年一般公共预算收支预算 3670.96 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增加 977.33 万元，增长 36%，主要原因：火炬大厦房租去年应付未付，共 907.53 万元；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

党政办公室部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3670.96 万元。主要用于以下方面：2021 年支出预算 3680.64 万元按用途划分：工资福利支出 1078.17 万元，占 29%；商品和服务支出 107.63 万元，占 2%；对个人和家庭的补助 26.72 万元，占 1%；项目支出 2467.625 万元，占 67%。主要项目是：火炬大厦办公用房租赁费、用水、电等费用、职工餐厅伙食补助费用，宣传费用，区内机关办公电脑购置、日常办公运行经费等。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

党政办公室部门 2021 年一般公共预算基本支出 1212.52 万元，其中：人员经费 1162.32 万元，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 50.20 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、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、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

党政办公室部门 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

党政办公室部门 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元 0。

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

党政办公室部门 2021 年“三公”经费预算为 32 万元。比 2020 年预算数减少（增加）-1 万元，下降（增长）-3%。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

公务用车购置及运行费 30 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，

主要原因：无变化；公务用车运行维护费 30 万元，主要用于公务用车加油、维修、购买保险等，比 2020 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：车辆老化费用有所增加。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于管委会日常公务接待，比 2020 年预算数减少（增加）-1 万元，下降（增长）-100%，主要原因要举承办重要公务活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

党政办公室部门 2021 年机关运行经费支出预算 50.20 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，比 2020 年减少（增加）-4.5 万元，下降（增长）-9.8%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 15 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 2467.62 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3680.64 万元，其中人员经费支出 1162.32 万元，公用经费支出 50.2 万元，支出项目共 15 个，支出总额 2467.62 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额

2285.06 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，党政办公室部门固定资产总额1038.35万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆235.74万元。共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆，执法执勤车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）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他：（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：党政办公室部门 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 4 日

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区党政会办公室

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
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	3,680.14	3,680.14	3,680.14									
			101003	洛阳高新技术产业开 发区党政会办公室	3,680.14	3,680.14	3,680.14									
201	3	1		行政运行（政府办 公厅（室）及相关机 构事务）	1,173.44	1,173.44	1,173.44									
201	3	2		一般行政管理事务 （政府办公厅（室） 及相关机构事务）	2,467.62	2,467.62	2,467.62									
208	5	1		行政单位离退休	39.08	39.08	39.08									

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区党政会办公室

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 项 目	其他 项目
				合计	3,680.14	1,212.52	1,026.73	39.40	146.39	2,467.62	2,467.62		
			101003	洛阳高新技术产业开 发区党政会办公室	3,680.14	1,212.52	1,026.73	39.40	146.39	2,467.62	2,467.62		
201	3	1	101003	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事 务）	1,173.44	1,173.44	1,026.73	0.32	146.39				
201	3	2	101003	一般行政管理事务 （政府办公厅（室）及 相关机构事务）	2,467.62					2,467.62	2,467.62		
208	5	1	101003	行政单位离退休	39.08	39.08		39.08					

			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：		3,680.14	支出合计	3,680.14	3,680.14	3,680.14						

预算 05 表

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳高新技术产业开发区党政会办公室

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 项目	其他各项支出
				合计	3,680.14	1,212.52	1,026.73	39.40	146.39	2,467.62	2,467.62		
			101003	洛阳高新技术产业 开发区党政会办 公室	3,680.14	1,212.52	1,026.73	39.40	146.39	2,467.62	2,467.62		
201	3	1	101003	行政运行（政府 办公厅（室）及相 关机构事务）	1,173.44	1,173.44	1,026.73	0.32	146.39				
201	3	2	101003	一般行政管理事 务（政府办公厅 （室）及相关机构 事务）	2,467.62					2,467.62	2,467.62		
208	5	1		行政单位离退休	39.08	39.08		39.08					

		络及软件购置更新		50306	置													
--	--	----------	--	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算07表

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	32.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	30.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00

区级部门预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	洛阳高新技术产业开发区党政办公室						
主管部门	高新区管委会				单位名称	洛阳高新技术产业开发区党政办公室	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	3680.14			年度资金总额:	3680.14	
	其中: 财政拨款	3680.14			其中: 财政拨款	3680.14	
	其他资金	0			其他资金	0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1: 用于区内机关办公用房及水、电、暖、物业的支出, 保障机关工作正常运转。				目标 1: 用于区内机关办公用房及水、电、暖、物业的支出, 保障机关工作正常运转。		
	目标 2: 用于区内机关办公电脑更新, 软、硬件购置等费用, 保障干部职工办公设备。				目标 2: 用于区内机关办公电脑更新, 软、硬件购置等费用, 保障干部职工办公设备。		
	目标 3: 用于保障单位职工的工资及社保等费用。				目标 3: 用于保障单位职工的工资及社保等费用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务区内机关	2	数量指标	指标 1: 服务区内机关	2
			指标 2: 工作目标完成率	100%		指标 2: 工作目标完成率	100%

		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%
			指标 2: 基本满足区内内干部职工要求	是		指标 2: 基本满足区内内干部职工要求	是
		时效指标	指标 1: 资金支付及时性	及时	时效指标	指标 1: 资金支付及时性	及时
			指标 2: 按照工作计划完成年度工作目标	100%		指标 2: 按照工作计划完成年度工作目标	100%
		成本指标	指标 1: 严格按照预算执行	合理支出	成本指标	指标 1: 严格按照预算执行	合理支出
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 业务工作开展	正常	经济效益指标	指标 1: 业务工作开展
	指标 2: 按时按需支出厉行节约			节约	指标 2: 按时按需支出厉行节约		节约
	社会效益指标		指标 1: 提升群众生活满意度和幸福指数	提升	社会效益指标	指标 1: 提升群众生活满意度和幸福指数	提升
			指标 2: 提高办公效率	提高		指标 2: 提高办公效率	提高
			指标 3: 保障办公条件	保障		指标 3: 保障办公条件	保障
	生态效益指标		指标 1: 项目实施对生态效益起到积极影响	是	生态效益指标	指标 1: 项目实施对生态效益起到积极影响	是
	可持续影响指标		指标 1: 项目实施有可持续的积极影响	是	可持续影响指标	指标 1: 项目实施有可持续的积极影响	是
指标 2: 群众对政府的满意度提升			提升	指标 2: 群众对政府的满意度提升		提升	
满意度	服务对象	指标 1: 项目预期	≥80%	服务对象	指标 1: 项目预期	≥80%	

指标	满意度指标	服务对象对项目实施的满意率	满意度指标	期服务对象对项目实施的满意率
		指标 2: 承接主体满意		指标 2: 承接主体满意
		满意率 $\geq 85\%$		满意率 $\geq 85\%$

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：办公室

2021 年 1 月 1 日

单位：万元

项目 名称	《洛阳高新区》年鉴		项目实施时间:	2021 年	
项目实施时间	起: 2021 年 1 月	项目 属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	葛建华
	止: 2021 年 12 月			联系电话	64320931
项目概况	按照上级“一年一鉴”的要求，我区从 2017 年起每年编纂《洛阳高新技术产业开发区年鉴》，记录当年高新区经济社会发展的方方面面。				
项目立项依据	本项目依据洛阳高新区党工委管委会联席办公会议纪要（2017）28 号关于高新区年鉴编纂问题议定事项，同意将年鉴出版经费列入年度财政预算				
项目 资金	中期资金总额:	36	年度资金总额:	12	

	其中：财政拨款	36		其中：财政拨款	12		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	三年内完成				按合同要求一次性支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:根据《洛阳高新区年鉴》编纂方案要求,按照编纂周期、规格、印张出版。	80%	数量指标	指标 1:根据《洛阳高新区年鉴》2021 编纂方案要求,按照编纂周期、规格、印张出版。	80%
		时效指标	指标 1:按照项目进度计划,完成本年度编印出书目标。	80%	时效指标	指标 1:按照项目进度计划,完成本年度编印出书目标。	80%
		质量指标	指标 1:把握着年鉴的政治导向和业务取向,严格质量把关,避免刊载导向性、政治性错误的文章和图片	80%	质量指标	指标 1:把握着年鉴的政治导向和业务取向,严格质量把关,避免刊载导向性、政治性错误的文章和图片	80%

效益 指 标	成本指 标	指标 1: 预计总投入 12 万元, 包括印刷费、出版费、编辑 费等, 严格每项核算支出, 总费用控制在预算范围内。	80%	成本 指标	指标 1: 2021 年预计总投入 12 万元, 包括印刷费、出版费、 编辑费等, 严格每项核算支出, 总费用控制在预算范围内。	80%
	经济效 益	指标 1: 努力办好年鉴, 为高 新区发展积累史料, 努力控 制成本, 提高经济效益。	80%	经济 效益	指标 1: 努力办好年鉴, 为高 新区发展积累史料, 努力控制 成本, 提高经济效益。	80%
	社会效 益	指标 1: 为高新区科技创新和 经济发展营造良好的舆论氛 围	80%	社会 效益	指标 1: 为高新区科技创新和 经济发展营造良好的舆论氛围	80%
		指标 2: 为高新区经济社会发 展积累史料。	80%		指标 2: 为高新区经济社会发 展积累史料。	80%

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：办公室

2021 年 1 月 1 日

单位：万元

项目 名称	《洛阳高新区》杂志		项目实 施时间：	2021 年		
项目实施时间	起：2021 年 1 月	项目 属 性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人		黄珊珊
	止：2021 年 12 月			联系电话		64902654
项目概况	《洛阳高新区》杂志是管委会主办的内部资料，是高新区内部宣传的重要载体。该杂志为双月刊、大 16 开本、每期 64 页，每年编印 6 期，本项目资金用于杂志编印各项支出。					
项目立项依据	本项目依据洛阳高新区主任办公会议纪要（2011）35 号关于我区内部宣传工作议定事项，同意改办《洛阳高新区》杂志（双月刊），并将专项经费列入年度财政预算					
项目 资金	中期资金总额：	44.7	年度资 金总	12.9		

					额:		
	其中: 财政拨款	44.7			其中: 财政拨款	12.9	
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	三年内完成				按时组稿编辑, 每两月编印一期, 全年完成杂志编印6期。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 根据《内部资料性出版物管理办法》要求, 按照准印证核准的周期、规格、印张出版。	80%	数量指标	指标 1: 根据《内部资料性出版物管理办法》要求, 按照准印证核准的周期、规格、印张出版。	80%
时效指标		指标 1: 按照项目进度计划, 完成本年度编印 6 期杂志的目标。	80%	时效指标	指标 1: 按照项目进度计划, 完成本年度编印 6 期杂志的目标。	80%	

	效益 指标	质量指标	指标 1:把握着内资的政治导向和业务取向,严格质量把关,避免刊载导向性、政治性错误的文章和图片	80%	质量指标	指标 1:把握着内资的政治导向和业务取向,严格质量把关,避免刊载导向性、政治性错误的文章和图片	80%
		成本指标	指标 1:2021-2023 年预计总投入 44.7 万元,包括印刷费、编辑费、邮寄费、稿费等,严格每项核算支出,总费用控制在预算范围内。	80%	成本指标	指标 1:2021 年预计总投入 12.9 万元,包括印刷费、编辑费、邮寄费、稿费等,严格每项核算支出,总费用控制在预算范围内。	80%
		经济效益	指标 1:努力办好杂志,在为读者服务的同时,努力控制成本,提高经济效益。	80%	经济效益	指标 1:努力办好杂志,在为读者服务的同时,努力控制成本,提高经济效益。	80%
		社会效益	指标 1:努力为高新区科技创新和经济发展营造良好的舆论氛围。	80%	社会效益	指标 1:努力为高新区科技创新和经济发展营造良好的舆论氛围。	80%

		环境效益	指标 1:增强社会阅读的良好氛围,为打造学习型组织做贡献。	80%	环境效益	指标 1:增强社会阅读的良好氛围,为打造学习型组织做贡献。	80%
		可持续影响	指标 1:为高新区经济绿色发展、可持续发展创造条件。	80%	可持续影响	指标 1:为高新区经济绿色发展、可持续发展创造条件。	80%
	服务对象满意度指标	指标 1:读者好评率 90%以上。			指标 1:读者好评率 90%以上。		
		指标 2:干部职工满意率 90%以上。			指标 2:干部职工满意率 90%以上。		
主管部门审核意见		财政部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> (部门预算管理科室) 年 月 日 </div> <div style="text-align: center;"> (绩效中心) 年 月 日 </div> </div>				

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：办公室

2021 年 1 月 1 日

单位：万元

项目 名称	伙食补助		项目实施时 间：	2021 年		
项目实施时间	起：2021 年 1 月	项目 属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	崔坤	
	止：2021 年 12 月			联系电话	64902447	
项目概况	保障管委会干部、职工工作用餐补助					
项目立项依据	用于支付管委会职工工作餐，按照 22 个工作日，每天 10 元标准，发放工作餐费用					
项目 资金	中期资金总额：	810	年度资金总 额：	270		
	其中：财政拨款	810	其中：财政拨 款	270		

	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	三年内完成				按季度、按人员、按实际支出支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 按实际人数支付	80%	数量指标	指标 1:按人数支付	80%
		时效指标	指标 1:按要求及时完成支付	80%	时效指标	指标 1:按要求及时完成支付	80%
		质量指标	指标 1:按照要求保质保量完成	80%	质量指标	指标 1:按照要求保质保量完成	80%
		成本指标	指标 1:合理监督使用资金	80%	成本指标	指标 1:合理监督使用资金	80%
		经济效益	指标 1:节约使用资金,提高经济效益	80%	经济效益	指标 1:节约使用资金,提高经济效益	80%
	效益指标	社会效益	指标 1:提高高新区知名度和美誉度	80%	社会效益	指标 1:提高高新区知名度和美誉度	80%
		环境效益	指标 1:提升高新区发展软环境	80%	环境效益	指标 1:提升高新区发展软环境	80%

		可持续影响	指标 1:为经济可持续发展创造有利条件	80%	可持续影响	指标 1:为经济可持续发展创造有利条件	80%
	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度 90%			指标 1: 满意度 90%		
		指标 2: 好评度 80%			指标 2: 好评度 80%		
主管部门审核意见		财政部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (部门预算管理科室) (绩效中心) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 年 月 日 年 月 日 </div>				

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：办公室

2021年1月1日

单位：万元

项目 名称	火炬大厦水电费		项目实施时 间：	2021 年		
项目实施时间	起：2021年1月	项目 属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	梁靓	
	止：2021年12月			联系电话	64323177	
项目概况	管委会日常办公用水、用电费用。					
项目立项依据	工作实际需要，保障管委会日常工作的正常开展					
项目 资金	中期资金总额：	600		年度资金 总额：	200	
	其中：财政拨款	600		其中：财政 拨款	200	

	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	三年内完成				本项目为常年项目，2021 年内完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 按实际支付	80%	数量指标	指标 1:按实际支付	80%
		时效指标	指标 1:按时定期完成支付	80%	时效指标	指标 1:按时定期完成支付	80%
		质量指标	指标 1:按照要求保质保量完成	80%	质量指标	指标 1:按照要求保质保量完成	80%
		成本指标	指标 1:合理使用资金，发挥资金最大使用效益	80%	成本指标	指标 1:合理使用资金，发挥资金最大使用效益	80%
		经济效益	指标 1:节约使用资金，提高经济效益	80%	经济效益	指标 1:节约使用资金，提高经济效益	80%
	效益指标	社会效益	指标 1:提高工作效率	80%	社会效益	指标 1:提高工作效率	80%
		环境效益	指标 1:提升高新区发展软环境	80%	环境效益	指标 1:提升高新区发展软环境	80%

		可持续影响	指标 1:为经济可持续发展创造有利条件	80%	可持续影响	指标 1:为经济可持续发展创造有利条件	80%
	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度 90%			指标 1: 满意度 90%		
		指标 2: 好评度 80%			指标 2: 好评度 80%		
主管部门审核意见		财政部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> (部门预算管理科室) (绩效中心) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 年 月 日 年 月 日 </div>				

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：办公室

2021年1月1日

单位：万元

项目 名称	火炬大厦房租		项目实施时间：	2021 年		
项目实施时间	起：2021 年 1 月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	梁靓	
	止：2021 年 12 月			联系电话	6423177	
项目概况	火炬大厦房租是用于支付管委会租赁区实业公司办公用房，面积共：27500.95 平方					
项目立项依据	实际工作需要，按照合同每季度付款。					
项目 资金	中期资金总额：	3630.12	年度资金总额：	1815.06		
	其中：财政拨款	3630.12	其中：财政拨款	1815.06		

	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	三年内完成				2021 年内完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 三年完成	100%	数量指标	指标 1: 全年完成	100%
		时效指标	指标 1: 每季度完成支付	100%	时效指标	指标 1: 每季度完成支付	100%
		质量指标	指标 1: 按照要求完成任务	100%	质量指标	指标 1: 按照要求完成任务	100%
		成本指标	指标 1: 合理使用资金	100%	成本指标	指标 1: 合理使用资金	100%
	效益 指标	经济效益	指标 1: 努力提高经济效益	100%	经济效益	指标 1: 努力提高经济效益	100%
		社会效益	指标 1: 营造良好的舆论氛围	100%	社会效益	指标 1: 营造良好的舆论氛围	100%

		环境效益	指标 1:增强良好氛围	100%	环境效益	指标 1:增强良好氛围	100%
		可持续影响	指标 1:为经济可持续发展创造条件	100%	可持续影响	指标 1:为经济可持续发展创造条件	100%
	服务对象满意度指标	指标 1: 好评率 90%以上			指标 1: 好评率 90%以上		
		指标 2: 职工满意率 90%以上			指标 2: 职工满意率 90%以上		
主管部门审核意见		财政部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> (部门预算管理科室) 年 月 日 </div> <div style="text-align: center;"> (绩效中心) 年 月 日 </div> </div>				