

洛阳高新区区级2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	洛阳高新技术产业开发区管理委员会		主管部门	洛阳高新技术产业开发区管理委员会				
基本信息	财政供养人员	147	下属单位数	0				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)				
	基本支出	1,022.51	财政拨款	1944.64				
	项目支出	922.13	其他资金	0				
年度整体绩效目标	<p>1. 区管委大院及所属各办事大厅和配套设施修缮、消防设施、物资购置、设施维修维护、极端天气应急及灾后修复、设备更新费、培训工作经历、宣传工作经历、中心运行不可预见等工作经费补充。通过项目的实施,可以消除办公楼的安全隐患,确保国有资产安全完整使用,进一步完善机关后勤办公条件,降低成本,提升效能。</p> <p>2. 做好区管委大院及所属各办事大厅保洁服务、大院食堂劳务服务、园林绿化管养服务及其他特约服务等。</p> <p>3. 根据洛阳空港经济示范区管理委员会《洛阳空港经济示范区管理委员会机关大院安保队伍组建方案》的批复(洛空港委委[2019]16号)文件精神,做好区管委大院安全保卫工作,确保机关大院正常办公秩序,创造一个安全文明的工作环境。</p>							
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标	是否核心指标	对比符号	年度指标值
1	综合服务中心大院后勤外包服务项目	做好区管委大院办公楼等公共区域环境卫生保洁服务、大院食堂劳务服务、园林绿化管养服务及其他特约服务等。	依职能	152.9	成本指标 经济成本指标 成本控制:在预算范围之内。 产出指标 质量指标 支出标准合规率 产出指标 质量指标 质量效果 产出指标 时效指标 完成期限 效益指标 可持续影响指标 日常管理业务的可持续性	是	=	100% 100% 98% 1年 12个月
2	机关大院和政务服务保障经费	区管委大院办公用房及政务大厅和配套设施修缮、消防设施、物资购置、设施维修维护、极端天气应急及灾后修复、设备更新费、培训工作经历、宣传工作经历、中心运行不可预见等工作经费补充。通过本项目的实施,可以消除办公楼的安全隐患,确保国有资产安全完整使用,进一步完善机关后勤办公条件,降低成本,提升效能。	依职能	60	成本指标 经济成本指标 成本控制:在预算范围之内。 产出指标 质量指标 支出标准合规率 产出指标 质量指标 质量效果 产出指标 时效指标 完成期限 效益指标 可持续影响指标 日常管理业务的可持续性	是	=	100% 100% 0.98 1年 12个月
3	购买公务用车水电等服务人员	为更好地服务保障机关运转,购置部分后勤服务,负责区的公务、公车、水电等服务工作。	依职能	62.24	成本指标 经济成本指标 成本控制:在预算范围之内。 产出指标 质量指标 支出标准合规率 产出指标 质量指标 质量效果 产出指标 时效指标 完成期限 效益指标 可持续影响指标 保障机关运转	是	=	100% 100% 100% 1年 可持续
4	管委大院保安队伍经费	根据区党工委关于同意《关于购买机关大院安保服务的方案》(区党工委会议纪要〔2025〕第3期)文件精神,做好大院安全保卫工作,确保机关大院正常办公秩序,创造一个安全文明的工作环境,更好的服务保障机关大院安全保障工作。	依职能	82.85	成本指标 经济成本指标 成本控制:在预算范围之内。 产出指标 质量指标 支出标准合规率 产出指标 质量指标 质量效果 产出指标 时效指标 完成期限 效益指标 可持续影响指标 确保机关大院正常办公秩序	是	=	100% 100% 100% 1年 可持续
5	运作与事业发展保障经费	党建、工会、职工福利、后勤服务、公共事业服务、招商服务、政务服务等工作开展所需费用。	依职能	10	成本指标 经济成本指标 成本控制:在预算范围之内。 产出指标 质量指标 支出标准合规率 产出指标 质量指标 质量效果 产出指标 时效指标 完成期限 效益指标 可持续影响指标 日常管理业务的可持续性	是	=	100% 98% 100% 1年 12个月
6	网络线路租金	负责机关大院办公网络和会议线路保障,负责政务外网、政务服务大厅信息化工作。	依职能	26.12	成本指标 经济成本指标 成本控制:在预算范围之内。 产出指标 质量指标 支出标准合规率 产出指标 质量指标 质量效果 产出指标 时效指标 完成期限 效益指标 可持续影响指标 日常管理业务的可持续性	是	=	100% 98% 100% 1年 12个月
7	信息化建设运行维护经费	用于区网上办事大厅、电子监察系统软件项目及配套设施项目、区政务服务中心政务服务热线系统、区政府网站、信息公开系统及重点领域信息公开专栏、区政务服务中心绩效管理信息系统、区电子政务数据中心网络管理平台系统、预算公开系统等信息系统的日常维护费用。	依职能	27.8	成本指标 经济成本指标 成本控制:在预算范围之内。 产出指标 质量指标 支出标准合规率 产出指标 质量指标 质量效果 产出指标 时效指标 完成期限 效益指标 可持续影响指标 机关运转正常	是	=	100% 100% 98% 1年 可持续
8	信息化建设安全维护及设备更换、升级	政务外网基础网络三级等保,网络安全升级保护、信息化系统及设备软件等更新更换。	依职能	22	成本指标 经济成本指标 成本控制:在预算范围之内。 产出指标 质量指标 支出标准合规率 产出指标 质量指标 质量效果 产出指标 时效指标 完成期限 效益指标 可持续影响指标 机关运转正常	是	=	100% 100% 100% 1年 可持续
9	办公场所租金	为方便群众和企业办事,打造“高效事兴办”的营商环境,租赁场所用于高新区政务服务大厅及日常办公使用。	依职能	9.8	成本指标 经济成本指标 成本控制:在预算范围之内。 产出指标 质量指标 支出标准合规率 产出指标 质量指标 质量效果 产出指标 时效指标 完成期限 效益指标 可持续影响指标 日常办公使用	是	=	100% 100% 98% 1年 可持续
10	后勤保障经费	水费、电费、公共卫生费、公共设施维修维护费、电费保养、维修、粉刷、花木、大型绿化养护及花木材料、生活污水系统保养、净水系统保养、劳务派遣费用、窗口耗材、食堂费用等。通过本项目的实施,进一步完善高新区办公条件,降低成本,提升效能。	依职能	468.42	成本指标 经济成本指标 成本控制:在预算范围之内。 产出指标 质量指标 支出标准合规率 产出指标 质量指标 质量效果 产出指标 时效指标 完成期限 效益指标 可持续影响指标 降低成本,提升效能	是	=	98% 100% 100% 1年 可持续

注:绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四类一级指标。其中:成本指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本等二级指标;产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标;效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。每个项目至少需设置3个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。