

2022年洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局 局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局部门 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

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局概况

一、洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局主要职责

1.负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市、区有关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制，规范全区行政审批行为。

2.负责优化行政审批、政务服务事项的审批服务流程，建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系，推进行政审批、政务服务标准化建设;负责检查、指导、考评全区各级政务服务、便民服务体系建设。

3.负责协调进驻行政服务大厅的部门行政审批事项和公共服务事项的办理;负责规范、管理、监督、考核派驻部门和工作人员行政审批行为;负责组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证、社会听证等工作;负责重大项目联审联批的组织、协调工作。

4.负责推进“互联网+政务服务”建设，推进电子政务服务平台和大数据中心平台建设，做好网上政务服务大厅的建设、管理、安全运行维护等工作。

5.负责对行政审批、政务服务事项投诉举报以及 110 便民电话、110 网络投诉平台等渠道接受群众民生诉求的承办、转办和督办工作。

6.负责区政府门户网站的建设和运行管理，推进政府信息工作;负责全区电子政务规划、建设、实施及推广应用工作。

7.负责研究拟订全区信息化建设、信息基础设施、大数据应用和产业发展规划、政策措施、评价体系并组织实施;负责提出大数据、信息化领域固定资产投资规模及方向、上级支持建设资金安排建议，按照规定权限，审批、备案和核准大数据、信息化固定资产投资项目。

8.负责统筹数据资源建设、管理，统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动政府部门数据汇聚融合、互联互通;统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

9.承办区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局预算单位构成情况

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局机关本级预算包括：办公室、政务股、大数据股、效能督查股的预算。

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局所属单位预算包括：1.洛阳市孟津区政务服务中心。

第二部分

2022 年洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局 2022 年收入总计 883.5 万元，支出总计 883.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 85.62 万元，增长 10.73%。主要原因：大厅运行经费增多、专项工作经费和网络维护租赁费用增多等；支出增加 85.62 万元，增长 10.73%。主要原因：大厅运行经费增多、专项工作经费和网络维护租赁费用增多等。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局 2022 年收入合计 883.5 万元，其中：一般公共预算收入 883.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局 2022 年支出合计 883.5 万元，其中：基本支出 633.06 万元，占 71.65%；项目支出 250.44 万元，占 28.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局 2022 年一般公共预算收支预算 883.5 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 85.62 万元，增长 10.73%，主要原因：大厅运行经费增多、

专项工作经费和网络维护租赁费用增多等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 883.5 万元。其中：基本支出 633.06 万元，占 71.65%；项目支出 250.44 万元，占 28.35%，。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 633.06 万元。其中：人员经费支出 576.88 万元，占 91.13%；公用经费支出 56.18 万元，占 8.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年无变化。

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。预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局 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

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局 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

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局2022年机构运行经费支出预算56.18万元，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

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

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局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，洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局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年洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局部门
预算表**

2022 年部门收支预算表

部门名称:

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	883.50	一、一般公共服务	816.70
其中: 财政拨款	883.50	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	45.55
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	21.25
		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	
		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	
		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	883.50	本年支出合计	883.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	883.50	支出总计	883.50

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

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	883.50	883.50	883.50	883.50														
146001	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	883.50	883.50	883.50	883.50														
146001	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	883.50	883.50	883.50	883.50														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

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	883.50	633.06	571.66	5.22	56.18		250.44	250.44	
			146001	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	883.5	633.06	571.66	5.22	56.18		250.44	250.44	
201	03	01		行政运行	816.7	566.26	504.86	5.22	56.18		250.44	250.44	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	45.55						
210	11	01		行政单位医疗	21.25	21.25	21.25						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

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	883.50	一、本年支出	883.50	883.50	883.50		
（一）一般公共预算拨款	883.50	（一）一般公共服务支出	816.70	816.70	816.70		
其中：财政拨款	883.50	（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	45.55	45.55	45.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	21.25	21.25	21.25		
		（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					
		(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					
		(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	883.50	支出合计	883.50	883.50	883.50		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	883.5	633.06	571.66	5.22	56.18		250.44	250.44
			146001	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	883.5	633.06	571.66	5.22	56.18		250.44	250.44
201	3	1	146001	行政运行	816.7	566.26	504.86	5.22	56.18		250.44	250.44
208	5	5	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	45.55					
210	11	1	146001	行政单位医疗	21.25	21.25	21.25					

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

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				633.06	576.88	56.18
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.26	89.26	
30302	退休费	50905	离退休费	3.62	3.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.6	1.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.26	22.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.23	48.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.79	1.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.39	50.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.82	164.82	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	88.80	88.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.56	60.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.27		36.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02		7.02
30229	福利费	50201	办公经费	7.16		7.16
30228	工会经费	50201	办公经费	5.73		5.73

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	45.55	45.55	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

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				883.5	883.5	883.5									
146001		洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局				883.5	883.5	883.5									
301	2	津贴补贴	501	1	工资奖金津补贴	50.39	50.39	50.39									
303	2	退休费	509	5	离退休费	3.62	3.62	3.62									
301	7	绩效工资	505	1	工资福利支出	60.56	60.56	60.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	2	社会保障缴费	22.26	22.26	22.26									
301	13	住房公积金	501	3	住房公积金	48.23	48.23	48.23									
301	3	奖金	501	1	工资奖金津补贴	89.26	89.26	89.26									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.6	1.6	1.6									
301	12	其他社会	501	2	社会保障缴费	1.79	1.79	1.79									

		保障缴费															
301	99	其他工资福利支出	501	1	工资奖金津补贴	88.8	88.8	88.8									
301	1	基本工资	501	1	工资奖金津补贴	164.82	164.82	164.82									
302	29	福利费	502	1	办公经费	7.16	7.16	7.16									
302	39	其他交通费用	502	1	办公经费	7.02	7.02	7.02									
302	99	商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2.91	2.91	2.91									
302	26	劳务费	502	5	委托业务费	31.76	31.76	31.76									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.15	8.15	8.15									
302	28	工会经费	502	1	办公经费	5.73	5.73	5.73									
302	99	其他商品和服务支出	505	2	商品和服务支出	94.51	94.51	94.51									
302	1	办公费	502	1	办公经费	46.16	46.16	46.16									
301	99	其他工资福利支出	505	1	工资福利支出	3.42	3.42	3.42									
302	27	委托业务费	502	5	委托业务费	99.8	99.8	99.8									
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	501	2	社会保障缴费	45.55	45.55	45.55									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

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	

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 XXXX 局

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：市 xxx 局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局

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		
	合计		250.44	250.44							
	网络通讯费	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	16.92	16.92							
	110 联动办公经费	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	3.00	3.00							
	工作经费	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	39.00	39.00							
	中心大厅运行经费	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	54.51	54.51							
	北区光纤租赁费	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	2.92	2.92							
	大厅电子政务外网	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	6.24	6.24							

	驻村第一书记工作经费	洛阳市孟津区政务服务和大数 据管理局	1.00	1.00							
	北区大厅日常运作经费及保安保洁工资	洛阳市孟津区政务服务和大数 据管理局	20.00	20.00							
	计算机网络维护费	洛阳市孟津区政务服务和大数 据管理局	3.63	3.63							
	北区公益性岗位工资	洛阳市孟津区政务服务和大数 据管理局	3.42	3.42							
	专项工作经费	洛阳市孟津区政务服务和大数 据管理局	99.80	99.80							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	洛阳市孟津区政务服务和大数据管理局	
年度履职目标	<p>(一) 组织研究制定全区政务服务、大数据管理和社会信用体系建设工作的中长期规划、年度计划, 协调解决政务服务、大数据管理和社会信用体系建设工作中的重大问题。</p> <p>(二) 负责全区行政审批网上并联审批系统部署, 负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设工作;</p> <p>(三) 统筹推进全区政务服务体系建设, 负责全区政务服务的指导、协调、监督、考核工作, 组织协调全区政务服务环境优化和评价工作; (四) 统筹全区数据资源管理和建设工作, 负责政务云平台、政务服务平台、政务数据共享平台、电子政务网络和基础数据库的建设和管理, 协调服务大数据产业发展; (五) 统筹推进全区政务信息基础设施协调、管理和监督, 统筹协调全区政务信息化项目的论证审核和监督管理; (六) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	以党建高质量推动政务大数据工作高质量。	(一) 全面加强机关阵地建设, 积极推进“能力作风建设年”活动, 利用周例会、主题党日等载体, 组织开展专题学习会议。
	持续提升政务服务能力	抓改革攻坚, 推动效能提升, 在政务大厅设置政务信息公开专区, 提供自助查询设备、触摸查询一体机和电脑, 方便群众自助查询相关政策文件、办事流程、办事指南等信息。
	全面优化营商环境	全面推行政务服务“好差评”, 深化“一证通办”改革。
	持续完善镇(街道)、村(社区)两级政务服务事项	我们坚持抓基层基础, 打通服务群众“最后一公里”, 努力实现政务服务“就近办”。

	抓民生服务，提升群众幸福感		积极推进区政务服务平台改造，为进一步方便企业和群众办事，设立7×24小时政务自助服务区，实现了政务服务从8小时向“白+黑”、“全天候”服务的转变，解决群众办事不方便的问题。	
预算情况	部门预算总额（万元）		883.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		883.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		633.06	
	（2）项目支出		250.44	
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、行为政策一致；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，是否与履职目标密切相关。
		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	≥90%	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	≤30%	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	≥80%	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	重点工作任务 3 计划完成率	100%	深化一次不跑改革，不见面审批事项占事项总数 99%
		重点工作任务 4 计划完成率	100%	全区 14 个乡镇、街道，272 个村、社区全部完成乡村政务事项录入。
		重点工作任务 5 计划完成率	100%	各类行政许可事项办结率 100%，政务服务事项即办件承诺时限压缩比例 91.7%
		重点工作任务 1 计划完成率	100%	
		重点工作任务 2 计划完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标 4 计划实现率	100%	梳理完善最多跑一次高频事项，加快推广豫事办、洛快办。
		履职目标 5 计划实现率	100%	推进政务服务平台建设，设立办不成事窗口。
		履职目标 6 计划实现率	100%	
		履职目标 1 计划实现率	100%	
		履职目标 2 计划实现率	100%	

		履职目标 3 计划实现率	100%	
效益指标	履职效益	政务服务工作效率	有效提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	办事群众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

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
146001	网络通讯费	16.92	16.92		网络通信	≤16.92	网络通信	=100%	保障工作	保障	群众满意	≥99%	
					费预算成	万元	正常使用		正常开展		度		
					本		率						
							网络通信	≥20					
						网络通信	=100%						
						使用率							
							=1						
						网络通信							
						使用周期							
146001	110 联动办公经费	3.00	3.00		110 联动办	≤3 万元	办公用品	=100%	保障单位	保障	单位人员	≥98%	
					公经费预		及耗材采		正常运转		满意度		
					算成本		购完成率						
						办公用品	=100%						
						及耗材合							
						格率							
						110 联动							
						办公经费	及时						
						工作完成							
						及时性							
146001	工作经费	39.00	39.00			大厅运行	≤39 万元	印刷、维	=100%	保障单位	保障	单位人员 ≥98%	

						经费预算 成本		修完成率		正常运转		满意度	
								办公用品 及耗材采 购完成率	=100%				
								印刷、维 修合格率	=100%				
								办公用品 及耗材采 购合格率	=100%				
								工作完成 及时性	及时				
146001	中心大厅运行经费	54.51	54.51			大厅运行 经费预算 成本	≤54.51 万元	办公用品 及耗材采 购完成率	=100%	保障单位 正常运转	保障	单位人员 满意度	≥99%
								办公用品 及耗材合 格率	=100%				
								工作完成 及时性	及时				
146001	北区光纤租赁费	2.92	2.92			北区大厅 光纤租赁 费预算成 本	≤2.92万 元	光纤租赁 使用数量	=4条	提高工作 效率保障 程度	明显	单位人员 满意度	≥98%
								光纤租赁 正常运行 率	=100%				

							光纤租赁 及时性	及时				
146001	大厅电子政务外网	6.24	6.24			电子政务 外网预算 成本	≤6.24万 元	电子政务 外网数量 ≥5条	提高公共 服务能力和效率	提高	群众满意度 ≥99%	
								电子政务 外网正常 运行率	=100%			
								电子政务 外网运行 周期	=1年			
146001	驻村第一书记工作经 费	1.00	1.00			驻村第一 书记预算 成本	≤1万元	经费发放 人数 =1人	提高驻村 第一书记 生活水平	提高	驻村第一 书记满意度 ≥99%	
								资金发放 足额率	=100%			
								资金支出 及时性	及时			
146001	北区大厅日常运作经 费及保安保洁工资	20.00	20.00			大厅保安 保洁工资	≤20万元	大厅保安 保洁人数 =5人	创造安全 良好办公 环境	保证	职工满意度 ≥99%	
								大楼清洁 度维持率	≥98%			
								保安保洁 完成及时 性	每天按 时完成			
146001	计算机网络维护费	3.63	3.63			计算机网	≤3.63万	计算机网	=3条	保障单位	保障	≥98%

						络维护费 预算成本	元	络维护数 量		工作正常 开展		职工满意 度	
								计算机网 络正常运 行率	=100%				
								计算机网 络维护及 及时性	及时				
146001	北区公益性岗位工资	3.42	3.42			公益性岗 位工资预 算成本	≤3.42万 元	公益性岗 位人数	=8人	提高职工 生活水平	提高	受益职工 满意度	≥98%
								资金发放 足额率	=100%				
								资金支出 及时性	及时				
146001	专项工作经费	99.80	99.80			专项工作 经费预算 成本	≤99.8万 元	专项工作 经费发放 人数	≥380人	提高职工 工作效率	提高	大厅窗口 及机关工 作人员满 意度	≥99%
								专项工作 经费发放 足额率	=100%				
								专项工作 经费发放 时间	及时				