

新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局 2022 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局概况

一、新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局主要职责

（一）贯彻执行政务服务和政务信息化有关的法律法规。

（二）统筹推进全区“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

（三）负责统筹推进“放管服”改革，统筹推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（四）统筹区级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（五）统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务网络等。

（六）统筹推进全区政务服务和政务数据管理体系建设，指导乡（镇）、街道、各部门政务服务和政务数据管理工作。

（七）组织协调全区政务服务环境优化和评价工作，负责区级政务服务质量、窗口工作人员监督、管理、考核。

（八）负责对进入区政府服务大厅服务项目的确定、调整，对区级行政审批项目办理情况进行协调和督查。

（九）负责全区行政审批改革、审批服务便民化相关工

作，负责全区政务服务事项目录管理和标准建设。

（十）统筹全区政务数据资源管理和建设工作。组织推动政务大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担政务大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。

（十一）统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。

（十二）负责区政府政务公开、信息公开、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全区政务公开工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局 2022 年收入总计 252.97 万元，支出总计 252.97 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 90.01 万元，增长 55.23%。主要原因：人员经费和项目都有所增加；支出增加 90.01 万元，增长 55.23%。主要原因：1、人员增加；2、政务大厅水电及空调维修费用增加；3、修建无障碍设施电梯；4、灾后重建项目；

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局 2022 年收入合计 252.97 万元，其中：一般公共预算 252.97 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局 2022 年支出合计 252.97 万元，基本支出 126.11 万元，占 49.85%；项目支出 126.86 万元，占 50.15%

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局 2022 年一般公共预算收支预算 252.97 万元，政府性基金收支预算 0.00 万

元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加了 90.01 万元，增长 55.23%，主要原因：人员经费和办公经费都有所增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉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 252.97 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 241.97 万元，占 95.65%；社会保障和就业（类）支出 0.32 万元占 0.13%；卫生健康（类）支出 5.03 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 5.65 万元，占 2.23%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局 2022 年一般公共预算基本支出 126.11 万元。其中：人员经费 116.50 万元，占 92.38%；公用经费支出 9.61 万元，占 7.62%；

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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年预算数保持一致。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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年预算数保持一致，主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数与2021年预算数保持一致，主要原因：我单位无公车使用费用。

（三）公务接待费0.00万元，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年预算数保持一致。主要原因：我单位无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局 2022 年机关运行经费支出预算 9.61 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 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。主要原因：我局 2022 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我局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。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆0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）专项转移支付项目情况

我局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局 2022 年部门预算表

表 1

2022 年部门收支预算总表

部门名称：新乡市凤泉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	252.97	一、一般公共服务	241.97
其中：财政拨款	252.97	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	11.00
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	
		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	252.97	本 年 支 出 合 计	252.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	252.97	支 出 总 计	252.97

表 4

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉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	本年支出小计			
					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		
一般公 共预算	小计	252.97	一、一般公共服务	241.97	241.97	241.97		
	财政拨款	252.97	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	0.32	0.32	0.32		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	5.03	5.03	5.03		
			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、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					

		二十一、住房保障支出	5.65	5.65	5.65		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		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					
收 入 合 计	252.97	支出合计	252.97	252.97	252.97		

表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉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	252.97	126.11	116.5		9.61		126.86	50.08	76.78
			116001	新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局	252.97	126.11	116.5		9.61		126.86	50.08	76.78
201	03	01	116001	行政运行	95.65	72.49	64.34		8.15		23.16	23.16	
201	03	50	116001	事业运行	42.62	42.62	41.16		1.46				
201	03	99	116001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.7								
208	05	05	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	10.68						
208	99	99	116001	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32						

表 6

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市凤泉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编码		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				126.11	116.5	9.61
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.33	28.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.93	16.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.45	19.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.15	26.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.68	10.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.03	5.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.65	5.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
30228	工会经费	50201	办公经费	0.92		0.92
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30229	福利费	50201	办公经费	1.15		1.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.9		3.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30302	退休费	50905	离退休费			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			

表 7

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市凤泉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	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				252.97	252.97	252.97	252.97								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.33	28.33	28.33	28.33								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.93	16.93	16.93	16.93								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.45	19.45	19.45	19.45								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.15	26.15	26.15	26.15								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.68	10.68	10.68	10.68								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	5.03	5.03	5.03	5.03								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32	0.32								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.65	5.65	5.65	5.65								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.96	3.96	3.96	3.96								
302		商品和服务支出	502	99	其他商品和服 务支出	2.18	2.18	2.18	2.18								
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.92	20.92	20.92	20.92								
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	3.00								

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	30.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	23.16	23.16	23.16	23.16								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.92	0.92	0.92	0.92								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65	0.65								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.15	1.15	1.15	1.15								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.81	0.81	0.81	0.81								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90	3.90								
309	06	大型修缮	503	07	大型修缮	26.50	26.50	26.50	26.50								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	20.28	20.28	20.28	20.28								
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00	3.00								

表 8

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉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）费用	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

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、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，包括领导干部专车、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。

备注：我单位 2022 年无“三公”经费预算的支出，此表为空表。

表 9

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局

单位：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
							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											
			116001	合计	0	0	0	0	0	0	0		

备注：我单位 2022 年没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

表 10

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉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（项目名称）	项目支出类 型	总计	本年收入					上年结转结余				
类	款	项					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	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		126.86	126.86	126.86								
			116	新乡市凤泉区政 务服务和大数据 管理局		126.86	126.86	126.86								
			116001	新乡市凤泉区政 务服务和大数据 管理局		126.86	126.86	126.86								
201	03	01	116001	劳务派遣人员工 资	其他运转类	23.16	23.16	23.16								
201	03	99	116001	综合业务费	其他运转类	8.00	8.00	8.00								
201	03	99	116001	电子政务外网服 务项目	其他运转类	16.82	16.82	16.82								
201	03	99	006001	云服务项目	其他运转类	2.10	2.10	2.10								
201	03	99	116001	政务大厅安装电 梯	特定目标类	20.28	20.28	20.28								

201	03	99	116001	政务大厅空调水电维护费	特定目标类	30.00	30.00	30.00								
201	03	99	116001	政务大厅灾后重建项目质保金	特定目标类	26.50	26.50	26.50								

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2022 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局		
年度履职目标	目标 1. 深化“放管服”改革，加快推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推行“保姆式”服务，清理“老爷式”审批，企业开办时限压缩至 2.5 个工作日、设立登记时限压缩至 1 个工作日。 目标 2. 继续做好“全国一体化在线政务服务平台”平台对接工作。 目标 3. 持续推进工程建设项目审批制度改革。深化“放管服”改革，加快推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推行“保姆式”服务，清理“老爷式”审批，企业开办时限压缩至 2.5 个工作日、设立登记时限压缩至 1 个工作日			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化“放管服”改革，加快推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革 继续做好“全国一体化在线政务服务平台”平台对接工作。 持续推进工程建设项目审批制度改革。		大幅度缩短企业从筹备开办到进入市场的准备时间,进一步优化了我区营商环境 一是在全区开展政务服务事项“颗粒化”拆分、新增以及模板引用等相关工作，将原有 894 项政务服务事项拆分为 1420 项，使政务服务更加精准。二是持续减少审批环节，压缩审批时限。 按照全市工作安排与部署，积极协调区发改委、城建局、自然资源局等有关职能部门，加快推进工程项目审批制度改革，进一步推动政府职能转变、优化营商环境。一是加强业务培训和学习。	
预算情况	部门预算总额（万元）		252. 97	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	252. 97	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	126. 11	
		（2）项目支出	126. 11	
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	100%	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	100%	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	≤20%	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	做好“全国一体化在线政务服务平台”平台对接工作	100%	按照市政务大数据局安排及部署按时、按量完成各项任务
		深化“放管服”改革，加快推进“一网通办”	100%	按照市政务大数据局安排及部署按时、按量完成各项任务

	履职目标实现	完成“全国一体化在线政务服务平台”对接	≥95%	按照市政务大数据局安排及部署按时、按量完成各项任务
效益指标	履职效益	社会效益	满足	反应工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度职责目标一致，能体现工作任务的产出和效果。达到群众满意
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反应工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度职责目标一致，能体现工作任务的产出和效果。达到群众满意

表 12

2022 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局

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
116	新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局	126.86	126.86										
116001	新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局	126.86	126.86										
410704220000000002681	劳务派遣人员工资	23.16	23.16			办理除工商、人社、公安、税务、交通以外的 25 家具有政务服务事项的单位的办件受理	>90%	年办件咨询量达 10000 件以上	>90%	年办公咨询量达 10000 件以上	>90%	三名工作人员数量从事综窗受理工作	≥95%
								按要求办理办件	>90%				
								在规定时间内办理完成	>90%				
4107042200000000007639	电子政务外网服务项目	16.82	16.82			项目支出	≤16.82 万元	政府公共服务平台	≤1 个	满足全区各单位政务服务网络运行的需要	满足	群众满意度	≥95%
								维持政务外网正常运行	维持				
								2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日				
4107042200000000007641	云服务项目	2.1	2.1			项目总支出	≤2.1 万元	实现信息共享、业务协同和数据开放	达到上级各项要求	群众满足需求	满足	群众满意度	≥95%

								水平大幅提升					
								2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日				
								年度数据运行	1 年度				
410704220000000011695	综合业务费	8.0	8.0			项目支出	≤10 万元	运行单位	>1 个	满足群众需求	满足	群众满意度	≥95%
								维持政务大厅日常运行	维持				
								完成时间	2022 年全年				
410704220000000009254	政务大厅安装电梯	20.28	20.28			项目支出	≤20 万元	群众数量	>10000 个	满足群众需求	满足	群众满意度	≥95%
410704220000000009259	政务大厅灾后重建项目质保金	26.5	26.5			项目支出	≤26.48 万元	完成项目数量	>1 个	满足群众需求	满足	群众满意度	≥90%
								保证项目完成	合格				
								完成时间	2022. 12. 31				
410704220000000009260	政务大厅空调水电维护费	30.0	30.0			项目支出	≤5 万元	大厅面积	>2000 平方米	满足群众需求	满足	群众满意度	≥95%
								维持大厅空调日常使用	满足				
								完成时间	2022 年 12 月 31 日				