

新乡市平原示范区管委会政务服务和
大数据管理局部门2023年度部门预算

二〇二三年一月

2023年新乡市平原示范区管委会政务服务 和大数据管理局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据 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 新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据 管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管 理局 2023 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

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局概况

一、新乡市平原示范区管委会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，组织起草示范区相关政策、地方标准及规范性文件并组织实施。

(二) 统筹推进示范区“数字政府”建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施。统筹区级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

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

(四) 统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务网络等，统筹电子政府基础设施、信息系统和数据资源等安全保障工作。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机构开展工作。

(五) 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、窗口工作人员的监督管理。负责对进入区政务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。

(六) 负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务项目目录管理和标准化建设。

(七)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。

(八)负责全区智慧城市建设的统筹、管理和协调工作。

(九)承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 所属预算单位构成情况

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局部门预算只有机关本级预算。

局机关本级预算包括：政务服务科、电子政务科两个科室的预算。

第二部分

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 2023 年收入总计 661.24 万元，支出总计 661.24 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 126.44 万元，增长 23.64%。主要原因：2022 年 9 月 20 日政务服务中心由市民之家搬迁至新厅，物业费、水电费等运转经费增加；支出增加 126.44 万元，增长 23.64%。主要原因：2022 年 9 月 20 日政务服务中心由市民之家搬迁至新厅，物业费、水电费等运转经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 2023 年收入合计 661.24 万元，其中：一般公共预算 661.24 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 2023 年支出合计 661.24 万元，其中：基本支出 183.15 万元，占 27.70%；项目支出 478.09 万元，占 72.30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 2023 年一般公共预算收支预算 661.24 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增

加 126.44 万元，增长 23.64%，主要原因：2022 年 9 月 20 日政务服务中心由市民之家搬迁至新厅，物业费、水电费等运转经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因是 2023 年，我部门无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 661.24 万元。其中：基本支出 183.15 万元，占 27.70%；项目支出 478.09 万元，占 72.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 183.15 万元。其中：人员经费支出 146.49 万元，占 79.98%；公用经费支出 36.66 万元，占 20.02%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 2.25 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1 万元。

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。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：我局无相关方面的工作安排。

（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。预算数比 2022 年减少 1 万

元。主要原因：落实“过紧日子”精神，压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 2.25 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.25 万元，主要用于开展工作所需公务用车（租赁车辆）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比 2022 年增加 0 万元，主要原因：我局无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：我单位公务用车为租赁车辆，预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 2023 年机构运转经费支出预算 36.66 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

2023 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

我局 2023 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

2022 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

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我局将按
照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，
在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要
求做好项目申报公开等相关工作。

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；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。

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。

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会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 | 661.24 | 一、一般公共服务 | 661.24 |
| 其中：财政拨款 | 661.24 | 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 | |
| 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 | 661.24 | 本年支出合计 | 661.24 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 661.24 | 支出总计 | 661.24 |

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会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 | 661.24 | 183.15 | 146.49 | | 36.66 | | 478.09 | 478.09 | |
| | | | 212 | 新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 | 661.24 | 183.15 | 146.49 | | 36.66 | | 478.09 | 478.09 | |
| 201 | 37 | 01 | | 行政运行 | 183.15 | 183.15 | 146.49 | | 36.66 | | | | |
| 201 | 37 | 02 | | 一般行政管理事务 | 478.09 | | | | | | 478.09 | 478.09 | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市平原示范区管委会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 | 661.24 | 一、本年支出 | 661.24 | 661.24 | 661.24 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 661.24 | （一）一般公共服务支出 | 661.24 | 661.24 | 661.24 | | |
| 其中：财政拨款 | 661.24 | （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 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （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： | 661.24 | 支出合计 | 661.24 | 661.24 | 661.24 | | |

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会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 | 661.24 | 183.15 | 146.49 | | 36.66 | | 478.09 | 478.09 | |
| | | | 212 | 新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 | 661.24 | 183.15 | 146.49 | | 36.66 | | 478.09 | 478.09 | |
| 201 | 37 | 01 | | 行政运行 | 183.15 | 183.15 | 146.49 | | 36.66 | | | | |
| 201 | 37 | 02 | | 一般行政管理事务 | 478.09 | | | | | | 478.09 | 478.09 | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市平原示范区管委会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 | | | | 183.15 | 146.49 | 36.66 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 46.74 | 46.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.51 | 6.51 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 90.72 | 90.72 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.52 | 2.52 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.72 | | 3.72 |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | | 2.25 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.44 | | 3.44 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.75 | | 2.75 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会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 | |
| 2.25 | | 2.25 | | 2.25 | |

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会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 | | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：2023 年，我部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 新乡市平原示范区管委会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 | | |
| | | | 478.09 | 478.09 | | | | | | | |
| | 212 | 新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 | 478.09 | 478.09 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人员支出—— 购岗人员 | 新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 | 208.00 | 208.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出—— 其他租赁 | 新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 | 113.49 | 113.49 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出—— 伙食费 | 新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 | 21.60 | 21.60 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出—— 其他 | 新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出—— 水电费 | 新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公用支出—— 物业服务 | 新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 | 95.00 | 95.00 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | 新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 | | |
|----------|--|---|-----|---|
| 年度履职目标 | 1、推进政务服务事项标准化、便捷化建设。 2、依托“互联网+政务服务”提升政务服务效能。 3、加快推进政务服务向基层延伸。 4、继续做好疫情防控区域协查工作。 5、加快推进智慧城市运营中心与智慧政务建设。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 电子政务及云服务平台 | 全面推进网上政务服务平台建设，依托电子政务外网和政务公共云平台，建设集行政审批、便民服务、阳光政务、电子监察、互动交流等功能的新乡市网上政务服务平台。实现互联网与政务服务深度融合，建成覆盖全区的整体联动、部门协同、一网办理的“互联网+政务服务”体系，让政府服务更聪明，让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率。 | | |
| | 购岗人员经费 | 政数局以努力提高示范区政务服务公众满意度为目标，深入推进“数字政府”建设、省智慧大厅试点建设、优化营商环境建设等政务服务工作，单位参改人员 7 人，难以完成工作任务。20 年以来我局分批招录劳务派遣人员共计 38 人，现有劳务派遣人员 26 人：其中参事人员 3 人，专业技术人员 2 人，基层岗位人员 21 人；综合内勤 1 人。共同完成政数局及政务服务中心日常工作。 | | |
| | 行政服务中心水电费 | 按时支付行政服务中心水电费，确保行政服务中心正常运转，保证工作人员正常开展工作，服务办事企业、群众，提升办事环境。 | | |
| | 行政服务中心伙食费 | 保障行政服务中心窗口工作人员及政数局工作人员伙食费。 | | |
| | 行政服务中心运维费 | 实现区级实体政务大厅建设标准化、运行科学化、管理规范、监督透明化，保证政务服务大政正常运行，为企业、群众提供便捷、高效的服务。 | | |
| | 行政服务中心物业费 | 按时支付行政服务中心物业费，确保行政服务中心正常运转，保证工作人员正常开展工作，服务办事企业、群众，提升办事环境。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 661.24 | | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | 661.24 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | 183.15 | | |
| (2)项目支出 | 478.09 | | | |
| 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。 |

| | | | |
|---------|-----------|---|---|
| 预算和财务管理 | 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 | ≥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 | ≤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 | ≤10% | 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 | ≤90% | “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 | ≥95% | 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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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 | 行政服务中心水电费 | ≥95% | |
| | | | 电子政务及云服务平台 | ≥95% | |
| 购岗人员经费 | | | ≥90% | | |
| 行政服务中心物业费 | | | ≥90% | | |
| 履职目标实现 | | 加快推进政务服务向基层延伸。 | ≥95% | | |
| | | 推进政务服务事项标准化、便捷化建设。 | ≥95% | | |
| | | 依托“互联网+政务服务”提升政务服务效能。 | ≥95% | | |

| | | | | |
|------|------|------------|------|--|
| 效益指标 | 履职效益 | 办公条件、环境提升 | 明显 | |
| | | 营商环境提升 | 明显 | |
| | 满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | |
| | | 办事企业、群众满意度 | ≥95% | |