

2021 年度

**新乡市凤泉区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

第二部分 2021 年新乡市凤泉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： 2021 年新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局部门预算公开表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

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

新乡市凤泉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局属单位预算：

1. 新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局机关本级

第二部分

2021 年新乡市凤泉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

新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局 2021 年收入总计 162.96 万元，支出总计 162.96 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 61.55 万元，增长 60.70%。主要原因：人员较 2020 年增加 3 人，人员经费和办公经费都有所增加；支出增加 162.96 万元，增长 60.70%。主要原因：人员较 2020 年增加 3 人，人员经费和办公经费都有所增加。

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 2021 年收入合计 162.96 万元，其中：一般公共预算 162.96 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 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 2021 年支出合计 162.96 万元，其中：基本支出 101.60 万元，占 62.35%；项目支出 61.36 万元，占 37.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区政务服和大数据管理局 2021 年一般公共预算收支预算 162.96 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 61.55 万元，增长 60.70，主要原因：人员较 2020 年增加 3 人，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 万元，增长 0%，主要原因：我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 162.96 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 141.42 万元，占 86.78%；社会保障和就业（类）支出 9.06 万元，占 5.56%；卫生健康（类）支出 4.99 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出 7.49 万元，占 4.60%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 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 2020 年增加0万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）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。公务用车购置费无预算，主要原因：现有车辆还能使用不需要购买。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相同，主要原因：参照去年公车使用费用。

（三）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 2020 年减少0万元。主要原因：我单位无公务接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局 2021 年机关运行经费支出预算 15.31 万元，其中：办公费 4.6 元，印刷费 1.5 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 0.2 万元，租赁费 2 万

元，工会经费 1.26 万元，其他交通费 3.9 万元，其他商品和服务支出 1 万元，办公设备购置费 0.8 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

2021 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。主要原因：我局 2021 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 2021 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。

2021 年我部门重点项目预算资金 61.36 万元，其中：电子政务外网服务项目 16.82 万元，互联网+政务服务平台项目 29.67 万元，云服务项目 2.1 万元，劳务派遣人员工资 10.8 万元，政务大厅房屋租赁保证金 2.0 万元。预算绩效情况如下：

- 1、实现基本建成统一规范的区电子政务网络。
- 2、可以实现政务服务事项网上办理。

3、实现电子政务应用系统互联互通，电子政务服务平台有效运行。

4、三名工作人员数量从事综窗受理工作，实现年办件咨询量达10000件以上。

5、位置醒目、交通便利的办公场所，满足群众办事需要。

（四）国有资产占用情况

2020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 2021 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。

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：2021 年新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：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	162.96	一、一般公共服务	141.42
其中：财政拨款	162.96	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	9.06
九、其他收入		十、卫生健康	4.99
		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	7.49
		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	162.96	本 年 支 出 合 计	162.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	162.96	支 出 总 计	162.96

表 2

2021 年部门收入预算表

单位名称：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）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	116001	新乡市凤泉区政务服务 和大数据管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款 2 位编码	功能科 目项	部门显示编 码	功能科目名称	162.96	162.96	162.96							
201	01	01	116001	行政运行	1.92	1.92	1.92							
201	03	01	116001	行政运行	67.99	67.99	67.99							
201	03	99	116001	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	71.51	71.51	71.51							
208	05	05	116001	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.81	8.81	8.81							
208	99	01	116001	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25							
210	11	01	116001	行政单位医疗	4.99	4.99	4.99							
221	02	01	116001	住房公积金	7.49	7.49	7.49							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	116001	新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款 2 位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	162.96	101.6	86.29	15.31			61.36		61.36
201	01	01	116001	行政运行	1.92	1.92	1.92						
201	03	01	116001	行政运行	67.99	67.99	62.83	5.16					
201	03	99	116001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.51	10.15		10.15			61.36		61.36
208	05	05	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	8.81						
208	99	01	116001	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25						
210	11	01	116001	行政单位医疗	4.99	4.99	4.99						
221	02	01	116001	住房公积金	7.49	7.49	7.49						

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：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	162.96	一、一般公共服务	141.42	141.42	141.42		
	财政拨款	162.96	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					
			九、社会保险基金支出	9.06	9.06	9.06		
			十、医疗卫生	4.99	4.99	4.99		
			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					
		162.96	二十、国土海洋气象等支出					

		二十一、住房保障支出	7.49	7.49	7.49		
		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	162.96	支出合计	162.96	162.96	162.96		

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	一般性项目	专项资金
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	162.96	101.6	86.29		15.31		61.36		61.36
			116001	新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局	162.96	101.6	86.29		15.31		61.36		61.36
201	01	01	116001	行政运行	1.92	1.92	1.92						
201	03	01	116001	行政运行	67.99	67.99	62.83		5.16				
208	05	01	116001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.51	10.15			10.15		61.36		61.36
208	05	05	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	8.81						
208	99	01	116001	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25						
210	11	01	116001	行政单位医疗	4.99	4.99	4.99						
221	02	01	116001	住房公积金	7.49	7.49	7.49						

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				101.6	86.29	15.31
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.1	27.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.19	16.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.37	19.37	
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	2.09	2.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.81	8.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.99	4.99	
30112	其他社会保障支出	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	50102	住房公积金	7.49	7.49	
30201	办公费	50201	办公经费	4.6		4.6
30202	印刷费	50501	办公经费	1.5		1.5
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.75		0.75
30228	工会经费	50201	办公经费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.9		3.9
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	1		1
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.8		0.8
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.8		0.8

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：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				162.96	162.96	162.96	162.96								
301	01	基本工资	505	01	工资奖金津补贴	27.1	27.1	27.1	27.1								
301	02	津贴补贴	505	01	工资奖金津补贴	16.19	16.19	16.19	16.19								
301	03	奖金	505	01	工资奖金津补贴	19.37	19.37	19.37	19.37								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.09	2.09	2.09	2.09								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	02	社会保障缴费	8.81	8.81	8.81	8.81								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	02	社会保障缴费	4.99	4.99	4.99	4.99								
301	12	其他社会保障缴费	505	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.25								
301	13	住房公积金	501	02	住房公积金	7.49	7.49	7.49	7.49								
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.6	4.6	4.6	4.6								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	1.5								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0.5								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2	0.2								

302	14	租赁费	502	01	办公经费	2	2	2	2								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.55	11.55	11.55	11.55								
302	28	工会经费	502	01	办公费	1.26	1.26	1.26	1.26								
302	39	其他交通费用	502	01	办公费	3.9	3.9	3.9	3.9								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1	1	1	1								
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	46.46	46.46	46.46	46.46								
310	07	信息网络及软件购置	503	06	设备购置	2.9	2.9	2.9	2.9								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.8	0.8	0.8	0.8								

表 8

2021 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

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计										
116	新乡市凤泉区政务服 务和大数据管理局										

备注：我单位 2021 年无“三公”经费预算的支出，此表为空表。

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：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
							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		合计									

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称：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		61.36	61.36	61.36								
			116	新乡市凤泉区政 务服务和大数据 管理局		61.36	61.36	61.36								
			116001	新乡市凤泉区政 务服务和大数据 管理局		61.36	61.36	61.36								
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	116001	互联网+政务服务 平台项目	其他运转类	29.64	29.64	29.64								
201	03	99	116001	云服务项目	其他运转类	2.1	2.1	2.1								
201	03	99	116001	劳务派遣人员工 资	其他运转类	10.8	10.8	10.8								
201	03	99	116001	政务大厅房屋租 赁保证金	其他运转类	2.0	2.0	2.0								

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2021 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	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。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	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。 2. 继续做好“全国一体化在线政务服务平台”平台对接工作。 3. 持续推进工程建设项目审批制度改革。	为进一步压缩企业开办时间，提升企业开办便利度，凤泉区政务服务大厅严格按照《新乡市企业开办一日办结实施方案（试行）》要求，认真贯彻执行“一表申请”“一窗受理”、“一网归集”工作模式，融合推进多证合一、名称自主申报、住所承诺制、全流程电子化登记等政务服务改革内容，牵头组织税务局、公章刻制单位等入驻政务服务大厅办事窗口，实施公章刻制、申领发票、社保登记联合办公、并联审批，推进注册登记便利化，实现企业设立 0.5 个工作日内全部办结，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。不见面审批事项占比达到 96.20%，即办事项占比达到 68.53%，政务服务事项平均时限压缩比达到 89.65%。三是积极引导群众下载“豫事办”APP，注册用户达到 36373 户。四是为全区 29 个有政务服务事项的单位制作电子印章，推动实现审批电子化。五是将全部政务服务事项办理纳入电子监察，实现审批事项跟踪督办。六是推进线上线下“好差评”全覆盖，推广“政务服务好差评”静态二维码；组织协调人力资源和社会保障局开展行政审批自建系统的“好差评”系统建设；推出电话邀评工作机制，对“政务服务”办理事项进行实时跟踪评价。七是推动实现 8 个部门共 80 项政务服务事项“一证通办”。八是将政务服务大厅 1 号、2 号综合服务窗口改造提升为“全省通办”综合服务窗口，实现“政务服务”平台跨县区办理业务。九是积极组织区政务服务大厅、三乡两办便民服务中心开展地理位置信息、政务服务办理事项信息等系统信息的采集、填报和录入工作，在网络层面为“政务服务”构建“地理空间”地图。 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。6 月中旬，组织综合窗口业务人员赴市局开展业务培训，进一步提高技能水平，增强业务本领。二是按照“工改”系统版本升级要求，对城建局“部门自建”系统进行数据库项目更新，打通数据推送堵点，解决系统受理业务难点，推动实现“工改”系统高效运转。三是全面落实承诺审批制，推进工程项目审批制度改革。结合实际，进一步细化告知承诺内容，借助告知承诺制，推动工程建设项目并联审批，解决了审批环节复杂、流程繁多、要件繁琐、时限冗长等问题。截至目前，已实现 8 类审批流程全部压缩至 80 个工作日内

预算情况	部门预算总额（万元）		162.96	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		162.96	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		101.60	
	（2）项目支出		61.36	
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、年度目标与部门职责、工作规划和重点工作相关； 2、确定的预算目标合理，与工作目标密切相关； 3、工作任务和项目预算安排合理。
		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	≥90%	专项资金做到专款专用。
		预算执行率	≥90%	1 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本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	本年度因增减人等原因涉及预算的追加、追减或结构调整。
		结转结余率	≤10%	因上级补助资金下拨时间，年底会出现结转结余情况
		“三公经费”控制率	≤80%	按照财政要求连年递减

		政府采购执行率	≥90%	上半年严格按照年初计划执行，下半年根据工作内容和上级补助资金使用要求，做相应调整，以上均严格执行政府采购要求
		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	按照相关法律法规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预算资金的规范运行情况。 1、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、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、符合部门预算批复的用途； 4、不存在截留支出情况； 5、不存在挤占支出情况； 6、不存在挪用支出情况； 7、不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度较为健全完整，用以反映和考核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、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、会计岗位制度的等管理制度； 2、相关管理制度是否有效执行； 3、部分制度需要完善及修订。
		预决算信息公开性	公开	单位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，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。 1、已按规定内容公开预决算信息； 2、按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用合规、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。 1、资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符； 2、新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产不存在闲置存量资产。
	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	≥90%	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。
		绩效自评完成率	≥90%	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。
		部门绩效评价完成率	≥90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
		评价结果应用率	≥90%	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。
产出指标	重点工作任务完成	就业目标	≥90%	按照市政务大数据局安排及部署按时、按量完成各项任务
		贷款目标	≥90%	按照市政务大数据局安排及部署按时、按量完成各项任务
		保险目标	≥90%	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	年度工作目标 1 实现率	≥90%	按照市政务大数据局安排及部署按时、按量完成各项任务
		年度工作目标 2 实现率	≥90%	认真贯彻落实关于深入推进“放管服”改革、“互联网+政务服务”、“互联网+监管”、“工改”等各项措施，真正实现让数据多跑路、群众少跑腿。
		年度工作目标 3 实现率	≥90%	
		年度工作目标 4 实现率	≥90%	满意率
		年度工作目标 5 实现率	≥90%	1、年度目标与部门职责、工作规划和重点工作相关； 2、确定的预算目标合理，与工作目标密切相关； 3、工作任务和项目预算安排合理。
效益指标	履职效益	社会效益	有利于社会发展	1、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。 2、工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致。能体现预算项目的产出和效果。
	满意度	社会公共满意度	≥90%	专项资金做到专款专用。
		服务对象满意度	≥90%	1 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本年度部门的（调整）预算数。

表 12

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：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	61.36											
116001	新乡市凤泉区政务服务和大数据管理局	61.36											
116001	电子政务外网服务	16.82				项目支出总成本	≤16.82 万元	政府公共服务网上运行全面普及电子政务协调发展环境更加优化	达到上级各项要求	实现承载各级政务部门用于经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等非涉及国家秘密的应用系统的政务公共网络	100%	实现基本建成统一规范的区电子政务网络	100%
116001	互联网+政务服务平台项目	29.64				项目支出	29.64 万元	行政服务事项标准化梳理和流程优化	达到上级各项要求	实现政务服务事项网上可办	100%	可以实现政务服务事项网上办理	100%

116001	云服务项目	2.1				项目支出	2.1 万	实现信息共享、业务协同和数据开放水平大幅提升	达到上级各项要求	实现承载政府部门内部业务应用，部署包括基础数据库、各类主题库、审批业务系统、内部办公系统等	100%	实现电子政务应用系统互联互通，电子政务服务平台有效运行	100%
116001	劳务派遣人员工资	10.8				劳务派遣人员工资	10.8 万元	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单位的办件受理	达到上级各项要求	年办件咨询量达 10000 件以上	100%	三名工作人员数量里从事综窗受理工作	100%
116001	政务大厅房屋租赁保证金	2.0				保证金支出	2.0 万元	政务大厅场地需求	达到上级各项要求	满足群众办事需要	100%	位置醒目、交通便利的办公场所	100%