

焦作市解放区政务服务和大数据管理局 2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区政务服务和大数据管理局 概况

- 一、主要职能
- 二、预算部门构成

第二部分 焦作市解放区政务服务和大数据管理局 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区政务服务和大数据管理局 2024 年 度部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支预算表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2024 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2024 年支出经济分类汇总表
- 九、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2024 年政府性基金支出预算表
- 十一、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2024 年项目支出预算表
- 十三、2024 年机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表

十五、2024 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区政务服务和大数据管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

解放区政务服务和大数据管理局有编制人员8人，退休人员2人，实有工作人员33人。

（二）部门职责

（1）组织起草全区政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规范性文件并组织实施。

（2）统筹推进全区“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

（3）统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（4）统筹区级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（5）统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等。

（6）统筹推进全区政务服务和数据管理体系建设，指导各级各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

（7）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的监督管理。

（8）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化建设。

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

（10）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，负责“数字政府”“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库。

（11）负责协调、督促“放管服”改革工作，对区政府部门进行目标考核。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算部门构成

我部门系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区政务服务和大数据管理局2024年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区政务服务和大数据管理局2024年收入总计269.07万元，支出总计269.07万元，与上年相比，收、支总计各减少25.67万元，下降8.71%。主要原因：严格落实厉行节约，压缩一般性开支，减少项目支出预算，相关费用相应减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区政务服务和大数据管理局2024年收入合计269.07万元，其中：一般公共预算收入269.07万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区政务服务和大数据管理局2024年支出合计269.07万元，其中：基本支出148.07万元，占55.03%；项目支出121.00万元，占44.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区政务服务和大数据管理局2024年一般公共预算收支预算269.07万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少25.67万元，下降8.71%。主要原因：严格落实厉行节约，压缩一般性开支，

减少项目支出预算，相关费用相应减少。政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无政府性基金预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区政务服务和大数据管理局2024年一般公共预算支出年初预算为269.07万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出242.89万元，占90.27%；国防支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出12.43万元，占4.62%；卫生健康支出4.44万元，占1.65%；农林水支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出9.31万元，占3.46%。上年结转0.00万元，共占0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区政务服务和大数据管理局2024年一般公共预算基本支出148.07万元，其中：**人员经费123.01万元**，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、离退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；**公用经费25.06万元**，主要包括：其他交通费用、工会经费、福利费、办公费、水费、电费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市解放区政务服务和大数据管理局2024年“三公”经费支出预算为0.14万元，比上年预算数减少0.01万元，下降6.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位无因公出国（境）业务支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位无购置公务车辆；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：公车改革后，我单位没有公务用车，因此没有此项费用。

（三）公务接待费0.14万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少0.01万元，下降6.67%，主要原因：落实厉行节约，压缩一般性开支，减少项目支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

焦作市解放区政务服务和大数据管理局2024年机关（机构）运行经费支出预算20.82万元，主要保障机关（机构）正

常运转及正常履职需要的办公费、水电费、工会经费、福利费等支出，比上年减少8.35万元，下降28.63%，主要原因：落实厉行节约，严格执行压缩一般性支出10%的政策，降低预算。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市解放区政务服务和大数据管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为269.07万元。其中：基本支出148.07万元；项目支出121.00万元，涉及项目3个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区政务服务和大数据管理局固定资产总额269.38万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备269.38万元，专用设备0.00万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：焦作市解放区政务服务和大数据管理局2024年度
部门预算表

2024年部门收支预算表

单位名称：焦作市解放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	269.07	一、一般公共服务	242.89
其中：财政拨款	269.07	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	12.43
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	4.44
		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	9.31
		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	269.07	本年支出合计	269.07
上年结转结余			
收入总计	269.07	支出总计	269.07

2024年部门支出预算表

单位名称：焦作市解放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			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		小计	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	269.07	148.07	123.01	120.37	2.64	25.06	25.06		121.00	121.00	
			509001	焦作市解放区政务服务和大数据管理局	269.07	148.07	123.01	120.37	2.64	25.06	25.06		121.00	121.00	
201	03	03		机关服务	215.35	94.35	70.84	68.68	2.16	23.51	23.51		121.00	121.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.54	27.54	25.99	25.99		1.55	1.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	9.46	9.46		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.97	2.97	2.97	2.49	0.48	0					
210	11	01		行政单位医疗	2.95	2.95	2.95	2.95		0					
210	11	02		事业单位医疗	1.49	1.49	1.49	1.49		0					
221	02	01		住房公积金	9.31	9.31	9.31	9.31		0					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦州市解放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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	269.07	支出合计	269.07	269.07	269.07					
一、本年收入	269.07	一、本年支出	269.07	269.07	269.07					
（一）一般公共预算拨款	269.07	（一）一般公共服务支出	242.89	242.89	242.89					
其中：财政拨款	269.07	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.43	12.43	12.43					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	4.44	4.44	4.44					
（四）财政专户管理资金收入		（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	9.31	9.31	9.31					
		（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								

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市解放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	269.07	148.07	120.37	2.64	25.06		121.00	121.00	
			509001	焦作市解放区政务服务和大数据管理局	269.07	148.07	120.37	2.64	25.06		121.00	121.00	
201	03	03		机关服务	215.35	94.35	68.68	2.16	23.51		121.00	121.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.54	27.54	25.99		1.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	9.46						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.97	2.97	2.49	0.48					
210	11	01		行政单位医疗	2.95	2.95	2.95						
210	11	02		事业单位医疗	1.49	1.49	1.49						
221	02	01		住房公积金	9.31	9.31	9.31						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市解放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				148.07	123.01	25.06
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.87	24.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.77	27.77	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.10		4.10
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.04	16.04	
30301	离休费	50905	离退休费	1.36	1.36	
30302	退休费	50905	离退休费	1.28	1.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.93		0.93
30229	福利费	50201	办公经费	0.51		0.51
30201	办公费	50201	办公经费	1.13		1.13
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70
30206	电费	50201	办公经费	16.00		16.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.14		0.14
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.59	11.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.08	8.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.78	1.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.54	4.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.46	9.46	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.31	9.31	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市解放区政务服务和大数据管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			148.07	148.07							
	509001	焦作市解放区政务服务和大数据管理局	148.07	148.07							
焦作市解放区政务服务和大数据管理局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	24.87	24.87							
		年终一次性奖金	5.09	5.09							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	4.10	4.10							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.13	1.13							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.94	1.94							
		规范性津贴补贴	12.12	12.12							
		国家保留津贴（行政）	0.25	0.25							
		在职人员文明单位奖（行政）	22.68	22.68							
		离退休人员取暖费（行政）	0.88	0.88							
		在职人员基础绩效奖(行政)	0.60	0.60							
		退休人员基础绩效奖(行政)	1.28	1.28							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	11.59	11.59							
		70%基础性绩效工资	4.23	4.23							
		30%奖励性绩效工资	3.85	3.85							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.63	0.63							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.00	1.00							
		国家保留津贴（事业）	0.15	0.15							
		在职人员文明单位奖（事业）	4.54	4.54							
		养老保险金（行政）	9.46	9.46							
		职业年金	2.37	2.37							
		工伤保险费（行政）	0.12	0.12							
		离退休人员物业补贴(行政)	0.48	0.48							
		医疗保险金(行政)	2.95	2.95							
		医疗保险金（事业）	1.49	1.49							
		住房公积金(行政)	9.31	9.31							
	公用经费	工会经费（行政）	0.93	0.93							
		福利费（行政）	0.51	0.51							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（行政）	1.13	1.13							
		水电费、取暖费合计	16.70	16.70							
		公务接待费	0.14	0.14							
		工会经费（事业）	0.56	0.56							
		福利费（事业）	0.31	0.31							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（事业）	0.68	0.68							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市解放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	
0.14					0.14

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。

2024年项目支出预算表

单位名称： 焦作市解放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		
			121.00	121.00							
	509001	焦作市解放区政 务服务和大数据 管理局	121.00	121.00							
其他运转类	2024年光纤租赁费、服务费用	焦作市解放区政 务服务和大数据 管理局	1.60	1.60							
其他运转类	2024年物业管理费用	焦作市解放区政 务服务和大数据 管理局	27.30	27.30							
其他运转类	2024综窗人员工资	焦作市解放区政 务服务和大数据 管理局	92.10	92.10							

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市解放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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		20.82
30201	办公费	1.81
30205	水费	0.70
30206	电费	16.00
30228	工会经费	1.49
30229	福利费	0.82

本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：焦作市解放区政务服务和大数据管理局				
年度履职目标	1、组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作；组织、协调全区行政审批制度改革工作。 2、负责对进驻单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作； 负责组织、管理进驻单位窗口审批办证、收费“一单清”工作。 3、负责对服务大厅窗口工作人员的考勤、考核和学习培训工作；负责对进驻中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。 4、负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。 5、负责对乡镇（街道）便民服务中心进行监管和业务指导。 6、负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合区纪检监察部门进行查处。 7、负责来访者、办事者的导向、受理、投诉、释疑等接待工作，跟踪服务，督办落实。 8、负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。 9、完成区委、区政府交办的其它事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	巩固国家标准化建设成果	巩固国家级行政审批服务标准化试点市创建成果，不断规范窗口建设，集中更多的便民的政务服务和公共服务项目进驻大厅，优化政务服务大厅“一站式”功能。		
	优化营商环境政务服务	用好“全国一体化在线政务服务平台”，推进行政审批和政务服务事项“四级四同”，继续组织全区各单位做好事项完善和要素补充工作，确保与国家平台的数据对接、正常运行，推进实体政务大厅与政务服务网深度融合，统筹服务资源，统一服务标准，做到线上线下优势互补、无缝衔接，力争做到群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”。		
	“12345”热线平台建设	认真贯彻《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》的精神和《关于印发河南省进一步优化政务服务便民热线实施方案的通知》的要求，经区委区政府研究决定做好全区12345便民热线建设工作，加快推进热线平台归并和优化，实现省、市级便民热线平台互联互通，实现“一号响应”。		
预算情况	部门预算总额（元）	2,690,700.0		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2,690,700.0	
		(2) 财政专户管理资		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,480,700.0	
		(2) 项目支出	1,210,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标

	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	≤5%	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	维护平台系统数量	≥2个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	系统维护时限	≤24小时/工作日	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		系统正常运行率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	政务信息化系统的改善程度	明显	反映部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	反映部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响
	满意度	相关服务对象满意度	≥90%	反映社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

2024年部门预算项目绩效目标表

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
509001	焦作市解放区 政务服务和大数据管理局	121.00	121.00										
41080224000 0000011651	2024年光纤租赁费、服务费用	1.60	1.60			系统建设成本	≤1.6万元	网络覆盖率	≥90%	政务大厅网络通畅	有效保障	间接服务对象满意度	≥95%
								网络稳定率	≥90%				
41080224000 0000011653	2024年物业管理费用	27.30	27.30					物业管理面积	≥3000平方米	办公环境改善	提高	员工满意度	≥95%
								物业服务质量实现率	≥90%				
41080224000 0000015275	2024综窗人员工资	92.10	92.10					临时人员数量	25人	政务工作正常运转	保障		
								工资发放准确率	100%				