

孟州市政务服务和大数据管理局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市政务服务和大数据管理局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市政务服务和大数据管理局 2023 年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市政务服务和大数据管理局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市政务服务和大数据管理局内设机构 3 个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、政务服务科（审批改革协调科）和数据资源科（电子政务科），下设孟州市政务大数据中心。现有内设机构及下设机构与三定方案一致。孟州市编办核定孟州市政务服务和大数据管理局编制 20 名，其中：公务员 10 名、事业全供 10 人。现有实际人员 12 人，其中：公务员 8 名、事业全供 4 人。

（二）部门职责

1、组织起草全市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、统筹推进全市“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、统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

4、统筹市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、统筹推进全市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、组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理。

8、负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

9、统筹全市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、统筹全市电子政务基础设施、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，监督管理市级信息系统和数据库。

11、负责协调、督促“放管服”改革工作，对市政府部门进行目标考核。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、孟州市政务服务和大数据管理局部门预算单位构成

本预算为孟州市政务服务和大数据管理局2023年本级预算。

第二部分

孟州市政务服务和大数据管理局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计263.09万元，支出总计263.09万元，与上年相比，收、支总计减少48.13万元，下降15.46%。主要原因：2023年项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计263.09万元，其中：一般公共预算收入263.09万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计263.09万元，其中：基本支出113.94万元，占43.3%；项目支出149.15万元，占56.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算263.09万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增减少48.13万元，下降15.46%，主要原因：2023年项目减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为263.09万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出244.81万元，占93%；

社会保障和就业支出12.57万元，占4.8%；卫生健康支出5.71万元，占2.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出113.94万元，其中：人员经费**102.03万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费**11.91万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为0.5万元，比上年预算数减少0.5万元，下降50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于因公出国费用，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项支出。

（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，主要用于公务用车的购置,比上年减少0万元，较上年下降

0%，主要原因：我单位没有购买公务用车；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的日常维护比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有购买公务用车。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年预算数减少0.5万元，下降50%，主要原因：严格控制三公经费的支出。

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

2023年机关（机构）运行经费支出预算3.36万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费等支出，比上年减少0.94万元，下降21.9%，主要原因：2022年我单位退休一人，减少相应费用支出，因此费用减少。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市政务服务和大数据管理局部门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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为263.09万元。其中：人员经费支出102.03万元；

公用经费支出11.91万元；项目支出149.15万元，涉及项目4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，孟州市政务服务和大数据管理局部门固定资产总额90.45万元，其中，房屋建筑物2.25万元，车辆0万元，办公设备75.23万元，专用设备0万元，其他资产12.97万元。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2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，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：是指市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。

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。

八、政府购岗人员工资：根据要求聘用的政府购买服务人员发放工资。

附件：孟州市政务服务和大数据管理局2023年度预算表

2023年部门支出预算表

部门名称： 本级

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	263.09	113.94	101.36	0.67	11.91		149.15	119.15	30.00
			237	孟州市政务服务和大数据管理局	263.09	113.94	101.36	0.67	11.91		149.15	119.15	30.00
201	03	01		行政运行	70.75	70.60	60.42		10.18		0.15	0.15	
201	03	50		事业运行	25.06	25.06	23.33		1.73				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.00						149.00	119.00	30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	11.90						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67		0.67					
210	11	01		行政单位医疗	4.04	4.04	4.04						
210	11	02		事业单位医疗	1.54	1.54	1.54						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13						

		(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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

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	263.09	113.94	101.36	0.67	11.91		149.15	119.15	30.00
			237	孟州市政务服务和大数据管理局	263.09	113.94	101.36	0.67	11.91		149.15	119.15	30.00
201	03	01		行政运行	70.75	70.60	60.42		10.18		0.15	0.15	
201	03	50		事业运行	25.06	25.06	23.33		1.73				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.00						149.00	119.00	30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	11.90						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67		0.67					
210	11	01		行政单位医疗	4.04	4.04	4.04						
210	11	02		事业单位医疗	1.54	1.54	1.54						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：本级

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				113.94	102.03	11.91
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.09	38.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.78	14.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.40	7.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.06		0.06
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.76		0.76
30229	福利费	50201	办公经费	0.95		0.95
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.71		6.71
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.92	13.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.47	1.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.17	5.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.77	2.77	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.62	8.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.28	3.28	
30302	退休费	50905	离退休费	0.67	0.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.12	4.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 本级

单位：万元

项目单位	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		
				113.94	113.94							
	237	孟州市政务服务和大数据管理局		113.94	113.94							
孟州市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	孟州市政务服务和大数据管理局	38.09	38.09							
		国家保留津贴（行政）		0.38	0.38							
		年终一次性奖金（行政）		3.17	3.17							
		在职人员采暖补贴（行政）		0.40	0.40							
		年度目标考核奖（行政）		4.23	4.23							
		在职人员物业服务补贴（行政）		1.75	1.75							
		行政人员工作性津贴		4.90	4.90							
		行政人员生活性补贴		7.35	7.35							
		行政人员及机关技术工人工伤保险		0.11	0.11							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）		0.04	0.04							
		事业人员及事业技术工人年基本工资		13.92	13.92							
		国家保留津贴（事业）		0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资		3.07	3.07							
		30%奖励性绩效工资		2.10	2.10							
		年终一次性奖金（事业）		1.16	1.16							
		在职人员采暖补贴（事业）		0.25	0.25							
		年度目标考核奖（事业）		1.61	1.61							
		在职人员物业服务补贴（事业）		0.98	0.98							
		养老保险金（行政）		8.62	8.62							
		养老保险金（事业）		3.28	3.28							
		退休人员采暖补贴（行政）		0.05	0.05							
		退休人员年健康休养费（行政）		0.40	0.40							
		退休人员物业服务补贴（行政）		0.22	0.22							
		医疗保险金（行政）		4.04	4.04							
		医疗保险金（事业）		1.54	1.54							
		大额医保（行政）		0.08	0.08							
		大额医保（事业）		0.05	0.05							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）		1.76	1.76							
		工会经费（行政）		0.76	0.76							
		福利费（行政）		0.95	0.95							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		6.71	6.71							
		在职人员定额公用经费（事业）		1.10	1.10							
		工会经费（事业）		0.28	0.28							
		福利费（事业）		0.35	0.35							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	本级	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	
0.50					0.50

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。

2023年项目支出预算表

部门名称： 本级

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		
			149.15	149.15							
	237	孟州市政务服务和大数据管理局	149.15	149.15							
其他运转类	2023公务员优秀奖励	孟州市政务服务和大数据管理局	0.15	0.15							
其他运转类	政府购岗人员工资及保险费用	孟州市政务服务和大数据管理局	84.00	84.00							
其他运转类	2023业务费	孟州市政务服务和大数据管理局	35.00	35.00							
特定目标类	2023年政务服务大厅改造费用	孟州市政务服务和大数据管理局	30.00	30.00							

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		孟州市政务服务和大数据管理局			
年度履职目标	推动“四减一优”，优化再造服务流程。推广集成服务，提升网上服务能力。深化“放管服效”改革，推进大厅改造升级，优化我市营商环境，为企业群众提供更加便捷的服务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	基本支出		保障人员经费和单位基本运转经费支出		
	政务服务大厅改造费用		推进大厅改造升级，助推我市营商环境优化。		
	政府购岗人员工资及保险费用		保障政府购岗人员工资及保险，保障大厅正常运转。提高综合窗口人员的满意度，提高工作效率，为所服务的企业和群众，提供优良高效的政务服务。		
	业务费用项目		用于维护大厅日常办公用品消耗、窗口建设、维护、运行等费用，为群众提供更好的办事环境。		
	2021年优秀公务一次性奖金		2021年度年终考核结果为优秀的公务员发放的一次性奖金费用		
	2023年优秀公务员一次性奖金		2023年度年终考核结果为优秀的公务员发放的一次性奖金费用		
预算情况	部门预算总额（万元）		263.09		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		263.09		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		113.94		
	（2）项目支出		149.15		
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。	
		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	≤5%	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	≤95%	“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%	

投入管理指标	预算和财务管理	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	工作完成率	完成	
		完成时间	1-12月	
		当年工作完成质量	高质量完成	
	履职目标实现	目标实现性	≥95%	
效益指标	履职效益	促进经济发展	有促进	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2023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
237	孟州市政务服务和大数据管理局	149.15	149.15										
237001	孟州市政务服务和大数据管理局	149.15	149.15										
410883230000000008802	政府购岗人员工资及保险费用	84.00	84.00			严格按照人社部门政府购岗人员工资发放标准	≤84万元	人员数量	≥24人	服务企业和群众，提高办事效率	≥95%	服务对象满意率	≥95%
								发放准确率	100%	提供优良高效的政务服务	≥95%		
								当年完成的及时率	100%				
410883230000000016813	2023公务员优秀奖励	0.15	0.15			经济成本	1500元	发放人数	1人	就业积极性	≥98%	发放对象满意度	≥96%
								当年发放的准确性	准确				
								发放的及时	及时				
410883230000000048007	2023业务费	35.00	35.00			经济成本	≤35万元	日常维护大厅次数	≥15次	为工作人员及所服务的企业群众提供必要的工作环境和优	≥95%	服务对象满意率	≥95%
								保障政务大厅正常运行率，为企业和群众提供	≥95%	服务群众和企业，提高办事效率	≥95%		
								大厅日常运转工作及及时完成率	≥95%	创造优良的政务服务环境	≥95%		
410883230000000048008	2023年政务服务大厅改造费用	30.00	30.00			大厅前期改造经济成本	≥30万元	新增入驻窗口数量	≥20个	服务群众和企业，提高办事效率，推动营商环境指标的提	≥95%	企业群众对政务服务工作的满意度	≥95%
								工程质量验收合格率	100%	为群众企业提供便捷的办事体验，营商环境满	≥98%		
								当年工程按时完工率	100%	创造优良的政务服务环	≥95%		