

**2024 年卫辉市政务服务和大数据管理局  
部门预算公开**

**2024 年 4 月 1 日**

# 目录

## 第一部分 卫辉市政务服务和大数据管理局概况

- 一、卫辉市政务服务和大数据管理局主要职责
- 二、卫辉市政务服务和大数据管理局预算单位构成情况

## 第二部分 卫辉市政务服务和大数据管理局 2024 年 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件： 卫辉市政务服务和大数据管理局 2024 年部门预 算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 卫辉市政务服务和大数据管理局概况

### 一、卫辉市政务服务和大数据管理局主要职责

卫辉市政务服务和大数据管理局主要职责是：

1. 贯彻执行政务服务和政务信息化有关的法律法规，组织起草全市相关政策、地方标准及规范性文件，拟定建设规划和年度建设设计计划并组织实施。
2. 统筹推进全市“数字政府”建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施。
3. 负责统筹推进“放管服”改革，统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。
4. 负责对进入市政务审批改革、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金额标准化建设。

### 二、卫辉市政务服务和大数据管理局所属预算单位构成情况

卫辉市政务服务和大数据管理局预算包括卫辉市政务服务和大数据本级预算单位。

预算单位构成：

1. 卫辉市政务服务和大数据管理局本级

## 第二部分

# 卫辉市政务服务和大数据管理局 2024 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市政务服务和大数据管理局 2024 年收入总计 11534.22 万元，支出总计 11534.22 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 10648.12 万元，增长 1200.17%，主要原因：

1. 2024 年收到专项债券资金结转收入 10331 万元，相比 2023 年增加 10331 万元。2. 项目预算资金收入增加 284.91 万元，3. 一般公共预算收入增加 32.20 万元。以上三点原因造成预算收入总计增加 10648.12 万元。与上年相比，支出增加 10648.12 万元，增长 1200.17%，主要原因：1. 2024 年收到专项债券资金结转 10331 万元，相比 2023 年增加 10331 万元。2. 项目预算资金支出增加 284.91 万元，3. 一般公共预算基本支出由于人员人数增加，相比 2023 年增加 32.20 万元。

### 二、收入预算总体情况说明

卫辉市政务服务和大数据管理局 2024 年收入合计 11534.22 万元，其中：一般公共预算 343.22 万元；政府性基金收入 11191 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

卫辉市政务服务和大数据管理局 2024 年支出合计 11534.22 万元，其中：基本支出 189.07 万元，占 1.64%；项目支出 11345.15 万元，占 98.36%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

卫辉市政务服务和大数据管理局 2024 年一般公共预算收支预算 343.22 万元，政府性基金收支预算 11191 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 36.81 万元，增长 12.01%，主要原因：1. 人员经费和公用经费收支增加 32.2 万元，2. 运转类项目收支增加 4.61 万元；政府性基金收支预算增加 10611.3 万元，增长 1830.48%。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

卫辉市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 343.22 万元。其中：基本支出 189.07 万元，占 55.08%；项目支出 154.15 万元，占 44.91%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 300.01 万元，占 87.41%；社会保障和就业（类）支出 20.28 万元，占 5.91%；卫生健康（类）支出 7.16 万元，占 2.09%；住房保障（类）支出 15.77 万元，占 4.59%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

卫辉市政务服务和大数据管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 189.07 万元。其中：人员经费支出 174.64 万元，占 92.37%；公用经费支出 14.43 万元，占 7.63%。

#### **七、“三公”经费支出情况说明**

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三

公”经费支出预算数比2023年增加（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2023年增加（减少）xxx万元，主要原因是预算数与2023年保持一致，无变化。

（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2023年增加（减少）0万元。主要原因：预算数与2023年保持一致，无变化。

（三）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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：预算数与2023年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：预算数与2023年保持一致，无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为11191万元。支出具体情况如下：特定目标类项目11191万元运转类项目0万元、投资类项目0万元、专项资金项目0万元，其他项目0万元。主要预算支出项目如下：卫辉市群众文化综合体灾后重建项目10331万元，卫辉市市民中心地下停车场建设及群众文化综合体灾后重建项目等专项债券收入项

目 860 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

卫辉市政务服务和大数据管理局2024年机构运转经费支出预算14.43万元，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

我部门 2024 年政府采购预算安排 67.49 万元，其中：纳入资产购置预算项目 67.49 万元，主要是办公设备类，例如：电脑、打印复印机等、办公家具类例如：办公桌椅、沙发、文件柜、床等、其他电器类例如：热水器、饮水器、厨卫用具等货物的购置；政府采购工程预算 0 万元，主要为无工程；政府采购服务预算 0 万元，主要为无服务。

### （三）绩效目标设置情况

卫辉市政务服务和大数据管理局 2024 年预算按要求编制了总体绩效目标。同时，卫辉市政务服务和大数据管理局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，其中 6 个重点项目预算的绩效目标，具体为综合窗口政府购买服务岗位人员工资项目、市县乡三级连网对接运维等费用项目、市民中心运行等费用项目、市民中心大厅网络等费用、智能综窗“多网融合”集成服务系统项目、卫辉市市民中心地下停车场建设及群众文化综合体灾后重建项目等专项债券收入项目。从

成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，我部门共有车辆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，其他用车主要是无；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**

卫辉市政务服务和大数据管理局2024年没有负责管理的专项转移支付项目。



## 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。

附件：

**卫辉市政务服务和大数据管理局 2024 年部门预算表**

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：

卫辉市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	343.22	一、一般公共服务	300.01
其中：财政拨款	343.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	860.00	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	20.28
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	7.16
		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	15.77
		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	10,331.00
		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	860.00
		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	1,203.22	本年支出合计	11,534.22
上年结转结余	10,331.00	年终结转结余	

收入总计	11,534.22	支出总计	11,534.22
------	-----------	------	-----------

## 2024年部门收入总体情况表

部门名称： 卫辉市政务服务和大数据管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	11,534.22	1,203.22	343.22	343.22	860.00								10,331.00		10,331.00			
323	卫辉市政务服务和大数据管理局	11,534.22	1,203.22	343.22	343.22	860.00								10,331.00		10,331.00			
323001	卫辉市政务服务和大数据管理局	11,534.22	1,203.22	343.22	343.22	860.00								10,331.00		10,331.00			

## 2024年部门支出总体情况表

部门名称:			卫辉市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	11,534.22	189.07	174.64		14.43		11,345.15	154.15	11,191.00
			323	卫辉市政务服务和大数据管理局	11,534.22	189.07	174.64		14.43		11,345.15	154.15	11,191.00
201	03	01		行政运行	300.01	145.86	131.43		14.43		154.15	154.15	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	19.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20						
210	11	01		行政单位医疗	4.50	4.50	4.50						
210	11	02		事业单位医疗	2.66	2.66	2.66						
221	02	01		住房公积金	15.77	15.77	15.77						
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	860.00						860		860
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,331.00						10,331.00		10,331.00

# 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 卫辉市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	1,203.22	一、本年支出	11,534.22	343.22	343.22	11,191.00	
(一) 一般公共预算拨款	343.22	(一) 一般公共服务支出	300.01	300.01	300.01		
其中：财政拨款	343.22	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	860.00	(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	10,331.00	(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	10,331.00	(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	20.28	20.28	20.28		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	7.16	7.16	7.16		
		(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	15.77	15.77	15.77		
		(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	10,331.00			10,331.00	
		(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	860.00			860.00	
		(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：	11,534.22	支出合计	11,534.22	343.22	343.22	11,191.00	

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称： 卫辉市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
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	343.22	189.07	174.64		14.43		154.15	154.15
			323	卫辉市政务服务和大数据管理局	343.22	189.07	174.64		14.43		154.15	154.15
201	03	01		行政运行	300.01	145.86	131.43		14.43		154.15	154.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	19.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20					
210	11	01		行政单位医疗	4.50	4.50	4.50					
210	11	02		事业单位医疗	2.66	2.66	2.66					
221	02	01		住房公积金	15.77	15.77	15.77					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：卫辉市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				189.07	174.64	14.43
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.10	76.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.01	25.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.36	23.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.96	6.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.08	19.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.77	15.77	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30228	工会经费	50201	办公经费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.28		9.28
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20		2.20



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

卫辉市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	

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。

我部门2024年度无“三公”经费预算的支出, 故此表无数据。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 卫辉市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
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	860.00					860.00		860.00
			323	卫辉市政务服务和大数据管	860.00					860.00		860.00
232	04	98		其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	860.00					860.00		860.00

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2024年项目支出表

部门名称：卫辉市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		
			11,345.15	154.15	860.00			10,331.00			
	323	卫辉市政务服务和大数据管理局	11,345.15	154.15	860.00			10,331.00			
其他运转类	智能综窗“多网融合”集成服务系统	卫辉市政务服务和大数据管理局	67.49	67.49							
其他运转类	卫辉市市民中心大厅网络等费用	卫辉市政务服务和大数据管理局	17.80	17.80							
其他运转类	市县乡三级连网对接运维等费用	卫辉市政务服务和大数据管理局	7.65	7.65							
其他运转类	综合窗口政府购买服务岗位人员工	卫辉市政务服务和大数据管理局	51.21	51.21							
其他运转类	市民中心运行等费用	卫辉市政务服务和大数据管理局	10.00	10.00							
特定目标类	上年结转（新财预[2021]254号）卫辉市群众文化综合体灾后重	卫辉市政务服务和大数据管理局	536.63					536.63			
特定目标类	上年结转（新财预[2021]183号）卫辉市群众文化综合体灾后重	卫辉市政务服务和大数据管理局	963.37					963.37			
特定目标类	上年结转豫财债（2022）31号卫辉市群众文化综合	卫辉市政务服务和大数据管理局	4,800.00					4,800.00			
特定目标类	上年结转豫财债[2023]33号卫辉市群众文化综合体	卫辉市政务服务和大数据管理局	2,031.00					2,031.00			
特定目标类	上年结转（新财预[2021]292号）卫辉市群众文化综合体灾后重	卫辉市政务服务和大数据管理局	2,000.00					2,000.00			
特定目标类	卫辉市市民中心地下停车场建设及群众文化综合体灾后重建项目等专	卫辉市政务服务和大数据管理局	860.00		860.00						

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		卫辉市政务服务和大数据管理局		
年度履职目标	保障市民中心政务大厅正常运转，提高政务服务水平。统筹管理政务云平台，政务服务平台和电子政务网络等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	综合窗口政府购买服务岗位人员工资	保障政府购岗16名人员工资正常发放。		
	市县乡三级连网对接运维等费用	市县乡三级连网对接运维等费用每年7.65万元		
	市民中心运行等费用	统筹推进全市“一网通办”前提下，“最多跑一次”改革工作；组织协调全市政务服务环境优化好评价工作，负责市级政务服务质量、窗口工作人员的监督、管理、考核等工作。每年中心正常运行办公、维修等费用5万元、专网及网络邮电费5万元，共计10万元/年。		
	市民中心大厅网络等费用	2024年大厅网络费用17.8万/年。包括云桌面维护服务费3万，通信服务费H3C提速4.8万，通信服务费奥情通2万，通信服务费10条专线费用6万，集成服务无线网覆盖2万。		
	智能综窗“多网融合”集成服务系统	为优化我市营商政务服务环境，提高百姓办事满意度，特开展优化营商环境专项行动。智能综窗“多网融合”集成服务系统为优化营商环境项目清单中的一项。		
	卫辉市市民中心地下停车场建设及群众文化综合体灾后重建项目等专项债券收入	卫辉市市民中心地下停车场建设项目专项债券2024年应付利息860万元。		
预算情况	部门预算总额（万元）	11,534.22		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	11,534.22		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	189.07		
（2）项目支出	11,345.15			
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	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3.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。
	预算编制完整性	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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）。破产企业职工安置费用不在局年初预算内，需进行调整预算
		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	≥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计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	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. 是否存在截留支出情况；4. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度等管理制度；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	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	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；
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位按要求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%
		绩效监控完成率	100%	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%	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	智能综窗“多网融合”集成服务系统	100%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	保障市民中心政务大厅正常运转	100%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	可持续性	提升	反映本单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		生态效益	提升	
		经济效益	提升	
		社会效益	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	



### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 卫辉市政务服务和大数据管理局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41078122000000023181	市民中心运行等费用	10.00	10.00			总成本	10万元	正常运转办公机构	1个	保障市民中心正常运转	保障	单位满意度	≥95%
								正常运转覆盖率	≥95%				
								项目周期	1年				
41078122000000023197	市县乡三级连网对接运维等费用	7.65	7.65			总成本	7.65万元	运维专网络条数	1条	推进全市一网通办改革工	推进	单位满意度	≥95%
								运维覆盖率	100%				
								服务周期	1年				
41078122000000023216	综合窗口政府购买服务岗位人员工资	51.21	51.21			总成本	51.21万元	保障人数	16人	保障综窗人员工资正常发	明显	政府购岗人员满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								支付时间	每月				
41078123000000007609	智能综窗“多网融合”集成服务系统	67.49	67.49			总成本	67.49万元	智能综窗“多网融合”集成服务系统	1个	提高办事群众满意度	提升	群众满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								服务周期	1年				
41078124000000001231	卫辉市市民中心大厅网络等费用	17.80	17.80			总成本	17.8万元	网络运维费	1笔	提高大厅办事效率	提高	群众满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								项目周期	1年				
41078122000000026208	卫辉市市民中心地下停车场建设及群众文化综合体灾后重建项目等专项债券收入	860.00	860.00			总成本	860.00万元	支付债券利息	1笔	保障市民中心地下停车场项目建设	保障	单位满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								完成时间	12月底前				
41078124000000024423	上年结转（新财预[2021]292号）卫辉市群众文化综合体灾后重建项目	2,000.00	2,000.00			总成本	2000.00万元	卫辉市群众文化综合体灾后重建项目	1个	满足广大人民群众基本文化需求	提升	群众满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								服务周期	1年				
41078124000000024426	上年结转（新财预[2021]254号）卫辉市群众文化综合体灾后重建项目	536.63	536.63			总成本	536.63万元	卫辉市群众文化综合体灾后重建项目	1个	满足广大人民群众基本文化需求	提升	群众满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								服务周期	1年				
41078124000000024427	上年结转豫财债（2022）31号卫辉市群众文化综合体灾后重建项目	4,800.00	4,800.00			总成本	4800.00万元	卫辉市群众文化综合体灾后重建项目	1个	满足广大人民群众基本文化需求	提升	群众满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								服务周期	1年				
41078124000000024430	上年结转（新财预[2021]183号）卫辉市群众文化综合体灾后重建项目	963.37	963.37			总成本	963.38万元	卫辉市群众文化综合体灾后重建项目	1个	满足广大人民群众基本文化需求	提升	群众满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								服务周期	1年				
41078124000000026420	上年结转豫财债[2023]33号 卫辉市群众文化综合体灾后重建项目	2,031.00	2,031.00			总成本	2031.00万元	卫辉市群众文化综合体灾后重建项目	1个	满足广大人民群众基本文化需求	提升	群众满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								服务周期	1年				