

禹州市政务和大数据服务中心（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 禹州市政务和大数据服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年禹州市政务和大数据服务中心（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年禹州市政务和大数据服务中心（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

禹州市政务和大数据服务中心部门概况

一、主要职责

（一）负责对进入中心审批事项、服务事项的确定、调整，对有关事项办理情况进行协调、督查；

（二）负责制定政务服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；

（三）负责对服务窗口、工作人员的管理和考核；

（四）受理中心工作人员违规违纪行为的投诉。

二、机构设置

禹州市政务和大数据服务中心设下列 5 个内设科室，包括：综合室、业务室、便民服务室、电子监察室、督查室。

禹州市政务和大数据服务中心无下设二级机构。

三、预算单位构成

禹州市政务和大数据服务中心无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成

禹州市政务和大数据服务中心共有编制 63 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 63 名（管理岗位 49 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 14 名）。现有在职人数 63 人，离退休人数 7 人。

第二部分

2023 年度禹州市政务和大数据服务中心（汇总） 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市政务和大数据服务中心 2023 年收入总计 2460.56 万元，支出总计 2460.56 万元，与上年相比，收入增加 672.41 万元，增长 37.6%，支出增加 672.41 万元，增长 37.6%。主要原因：国产化替代项目及正常调整人员工资社保。

二、收入预算总体情况说明

禹州市政务和大数据服务中心 2023 年收入总计 2460.56 万元，其中：一般公共预算收入 1071.86 万元，政府性基金预算收入 1388.70 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，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市政务和大数据服务中心 2023 年支出合计 2460.56 万元，其中：基本支出 929.36 万元，占 37.77%；项目支出 1531.20 万元，占 62.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市政务和大数据服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 1071.86 万元，政府性基金收支预算 1388.70 万元。

与 2022 年相比，禹州市政务和大数据服务中心一般公共预算收支预算减少 421.03 万元，支出下降 28.20%，主要原因：根据财政预算资金安排情况，调整预算列支科目。

与 2022 年相比，禹州市政务和大数据服务中心 2023 年政府性基金收支预算增加 1093.44 万元，支出增长增长 370.33%，主要原因：国产化替代项目在纳入单位预算，根据预算安排调整收支科目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市政务和大数据服务中心 2023 年一般公共预算支出预算 1071.86 万元。其中：基本支出 929.36 万元，占 86.71%；项目支出 142.5 万元，占 13.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市政务和大数据服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 929.36 万元，其中：**人员经费** 853.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 76.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、差旅费、福利费、工会经费、劳务费。

七、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不同特点，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。禹州市政务和大数据服务中心《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市政务和大数据服务中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。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（境）等支出，与 2022 年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车运行等支出，与 2022 年持平。主要原因：无公务用车运行费计划。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待等支出，与 2022 年持平。主要原因：无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市政务和大数据服务中心政府性基金支出预算 1388.70 万元，主要用于以下方面：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1388.70 万元，占 100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市政务和大数据服务中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

禹州市政务和大数据服务中心 2023 年机构运行经费支出预算 76.11 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

禹州市政务和大数据服务中心 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，禹州市政务和大数据服务中心对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 2460.56 万元，其中：基本支出 929.36 万元，项目支出 1531.20 万元，支出项目 10 个。

禹州市政务和大数据服务中心 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门 2023 年开展了“2021 年 9 月到 2022 年 8 月信息采集

与城管坐席项目”重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，禹州市政务和大数据服务中心共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市政务和大数据服务中心无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：2023年度禹州市政务和大数据服务中心(汇总)预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

2023年部门收支预算表

部门名称：禹州市政务和大数据服务中心（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,071.86	一、一般公共服务	919.59
其中：财政拨款	1,071.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,388.70	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	71.01
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	24.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,388.70
		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	57.10
		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	2,460.56	本年支出合计	2,460.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,460.56	支出总计	2,460.56

2023年部门支出预算表

部门名称：禹州市政务和大数据服务中心（汇总）

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	2,460.56	929.36	837.92	15.33	76.11		1,531.20	1,496.20	35.00
201	03	06		政务公开审批	892.09	777.09	700.99		76.11		115.00	115.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.50						27.50	27.50	
208	05	01		行政单位离退休	15.33	15.33		15.33					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	53.34	53.34	53.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33						
210	11	02		事业单位医疗	22.12	22.12	22.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	2.03						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,388.70						1,388.70	1,353.70	35.00
221	02	01		住房公积金	57.10	57.10	57.10						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市政务和大数据服务中心（汇总）

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	2,460.56	一、本年支出	2,460.56	1,071.86	1,071.86	1,388.70	
（一）一般公共预算拨款	1,071.86	（一）一般公共服务支出	919.59	919.59	919.59		
其中：财政拨款	1,071.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,388.70	（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	71.01	71.01	71.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.16	24.16	24.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,388.70			1,388.70	
		（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	57.10	57.10	57.10		
		（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：	2,460.56	支出合计	2,460.56	1,071.86	1,071.86	1,388.70	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市政务和大数据服务中心（汇总）

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	1,071.86	929.36	837.92	15.33	76.11		142.50	142.50	
201	03	06		政务公开审批	892.09	777.09	700.99		76.11		115.00	115.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.50						27.50	27.50	
208	05	01		行政单位离退休	15.33	15.33		15.33					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	53.34	53.34	53.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33						
210	11	02		事业单位医疗	22.12	22.12	22.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	2.03						
221	02	01		住房公积金	57.10	57.10	57.10						

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：禹州市政务和大数据服务中心（汇总）

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				929.36	853.25	76.11
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.75	234.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.14	96.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.33	42.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188.07	188.07	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	139.69	139.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.77		4.77
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.57		13.57
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.77		4.77
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	15.33	15.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.34	53.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.67	3.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.82	22.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.10	57.10	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市政务和大数据服务中心（汇总）

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。

备注：我部门2023年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市政务和大数据服务中心（汇总）

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	1,388.70					1,388.70	1,353.70	35.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,388.70					1,388.70	1,353.70	35.00

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市政务和大数据服务中心（汇总）

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		
			1,531.20	142.50	1,388.70						
其他运转类	禹州市政务服务中心保安保洁物业管理人员工资	禹州市政务和大数据服务中心	115.00	115.00							
其他运转类	2023年数字城管系统运维费	禹州市政务和大数据服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	2023年电子印章年使用费	禹州市政务和大数据服务中心	2.50	2.50							
其他运转类	禹神快速通道航拍项目	禹州市政务和大数据服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	禹州市政务服务中心2023年安全可靠替代项目	禹州市政务和大数据服务中心	1,000.00		1,000.00						
其他运转类	2022年大数据数字城管手持终端项目	禹州市政务和大数据服务中心	12.70		12.70						
其他运转类	2021年“好差评”评价器采购项目	禹州市政务和大数据服务中心	12.00		12.00						
其他运转类	智汇街区形象提升	禹州市政务和大数据服务中心	29.00		29.00						
其他运转类	2021年9月到2022年8月信息采集与城管坐席项目	禹州市政务和大数据服务中心	300.00		300.00						
特定目标类	禹州市政务服务中心2021年标准化项目	禹州市政务和大数据服务中心	35.00		35.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称:		禹州市政务和大数据服务中心(汇总)		
年度履职目标	2023年是“十四五”规划的破局之年,也是纵深推进“放管服”改革、切实优化营商环境的关键之年,打造一流的政务服务环境是今年的重中之重。为确保上级下达任务圆满完成,在2023年的工作中,主要是着力开展好政务服务“11234”行动计划,即:围绕一个中心、突出一个关键、办好两件实事、着力三个稳步、确保四个提升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	围绕“深化‘放管服’改革进一步优化营商环境”这个中心,着力提升我市政务服务能力	围绕“深化‘放管服’改革进一步优化营商环境”这个中心,以提升省营商环境评价指标为导向,借力政府办和营商办,切实发挥牵头责任单位的统筹协调和督导落实作用,细化整改措施,明确分工,责任到人,确保政务服务指标质量整体提升。		
	重点开展“网办实效提升年”活动,真正让数据多跑路群众少跑腿。	以提升网上政务服务能力为主线,以便民高效为原则,在河南省政务服务网、豫事办、24小时自助办建设的基础上,认真落实“放管服”改革各项惠民举措,用数据线上跑代替群众线下跑,提升办事效率。		
	扎实推进窰井盖整治及“豫事办”推广,持续扩大我市政务服务影响力。	一是持续推进窰井盖专项整治工作、二是做好“豫事办”宣传推广及应用上线		
	稳步助力数字政府建设、稳步推进数据共享管理、稳步培育大数据产业,扎实推进数字化转型发展。	一是稳步助力数字政府建设。二是稳步推进数据共享管理。三是稳步培育大数据产业		
	确保“政务服务便利度、网上服务能力、实体大厅服务能力和群众满意度	一是在提升政务服务事项便利度方面,推进一体化政务大数据体系建设工作、二是在提升网上政务服务能力方面,加强电子印章和电子证照管理、三是在提升实体政务大厅服务能力方面,强化市乡村一体化建设,		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,460.56	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,460.56	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		929.36	
	(2)项目支出		1,531.20	
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
		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	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
		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	≥95%	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称:		禹州市政务和大数据服务中心(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≥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
		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%	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称:		禹州市政务和大数据服务中心(汇总)		
		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	重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进	≥90%	
	履职目标实现	单位年度工作目标实现程度	≥95%	
效益指标	履职效益	对社会直接或间接影	≥95%	
	满意度	社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市政务和大数据服务中心（汇总）

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							
		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
41108122000000 0013752	智汇街区形象提升	29.00	29.00			基建工程建设成本	29万元	工程安全事故发生数	≤0次	项目建成后使用效率	健全	间接服务对象满意度	≥95%
								按期完工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	健全	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	健全		
								基建工程项目数量	1个	节能环保材料(设备)使用率	≥50%		
								基建投资完成率	≥95%	项目带动经济增长率	≥50%		
								按期开工率	≥95%	设施功能正常运转率	≥95%		
41108122000000 0013753	禹神快速通道航拍项目	10.00	10.00			系统建设成本	≤26.7万元	网络安全事故发生数	≤10次	内控制度健全性	健全	间接服务对象满意度	≥95%
						系统运行维护成本	≤26.7万元	系统运行维护响应时	≤4小时	信息化培训机制健全	健全	直接服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升		
								系统故障修复平均时	≤5小时				
41108123000000 0006023	2021年“好差评”评价器采购项目	12.00	12.00			设备购置总成本	≤120000元	设备采购数量	100台	工作效率提升情况	明显	间接服务对象满意度	≥95%
						采购成本节约率	≥5%	设备利用率	100%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								采购计划完成时间	≤60天	对减少污染排放量的影响程度	明显		
								购置的设备验收合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显		
										对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改变	明显		
										资产管理制度建立健全程度	明显		
41108123000000 0006024	2023年数字城管系统运维费	15.00	15.00			系统运行维护成本	≤150000元	软件采购(维护)数量	1个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
						系统运维年度预算	≤150000元	系统正常运行率	≥95%			间接服务对象满意度	≥95%
								系统运行维护响应时	≤3小时				
								系统故障修复平均时	≤1.5小时				
								网络安全事故发生数	≤2次				
41108123000000 0029919	2023年电子印章年使用费	2.50	2.50			年度预算	35000元	印章使用效果	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								使用印章数量	100枚	补助政策落实情况	较好落实		
								项目年度维修及时性	≥95%				

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市政务和大数据服务中心（汇总）

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
41108123000000030665	2022年大数据数字城管手持终端项目	12.70	12.70		设备购置总成本	≤127000元	设备利用率	100%	对减少污染排放量的影响程度	明显	间接服务对象满意度	≥95%	
					采购成本节约率	≥5%	购置的设备验收合格率	100%	资产管理制度建立健全程度	健全	直接服务对象满意度	≥95%	
							设备采购数量	50部	工作效率提升情况	明显			
									对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显			
41108123000000034717	禹州市政务服务中心2023年安全可靠替代项目	1,000.00	1,000.00		采购成本节约率	≥5%	采购计划完成时间	≤365天	工作效率提升情况	明显	间接服务对象满意度	≥95%	
					设备购置总成本	≤10000000元	设备采购数量	一批	对减少污染排放量的影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
							购置的设备验收合格率	100%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显			
							设备利用率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显			
41108123000000034718	禹州市政务服务中心保安保洁物业管理工资	115.00	115.00		一般公共预算金额	1150000	服务对象(区域等)数量	≥18000人、平方米等	服务水平提升	明显、	聘用人员满意度	≥95%	
					预算与执行情况	≥95%	工资发放准确率	≥95%			直接服务对象满意度	≥95%	
					年度预算	1150000	工资发放足额率	≥95%					
							聘用人员数量	≥49人					
41108123000000039914	2021年9月到2022年8月信息采集与城管坐席项目	300.00	300.00		年度预算	≥3000000元	工资发放及时率	100%	服务水平提升	明显、一般、不明显	聘用人员满意度	≥95%	
							工资发放足额率	100%			直接服务对象满意度	≥95%	
							聘用人员数量	≥68人					
							服务对象(区域等)数量	52					
41108123000000030387	禹州市政务服务中心2021年标准化项目	35.00	35.00		项目资金一般公共预算	350000	项目完成成效达标	≥95%	项目投入与效益情况	≥95%	单位职工满意度	≥95%	
					项目支出总体节约、节省	≥90%	项目细化情况	≥95%	节约指出、压减项目支出	≥10%			
					年度综合预算	350000	项目完成情况	≥95%	项目达到预期目标	≥95%			

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市政务和大数据服务中心（汇总）

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								

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。