

禹州市政务服务中心
2022 年部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 禹州市政务服务中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市政务服务中心 2022 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市政务服务中心部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

禹州市政务服务中心主要履行对政府所属部门进驻及其窗口工作人员事项办理的组织协调、监督管理和指导服务的职能。正科级财政全供事业单位，下设综合室、业务室、便民服务室、电子监察室、督查室。

(二) 部门职责

- 1、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；
- 2、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；
- 3、负责对服务窗口、工作人员的管理和考核；
- 4、受理中心工作人员违规违纪行为的投诉。

二、禹州市政务服务中心预算单位构成

本预算为汇总预算，

预算单位构成：禹州市政务服务中心。

第二部分

禹州市政务服务中心

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市政务服务中心 2022 年收入总计 1788.15 万元，支出总计 1788.15 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 617.4 万元，增长 52.74%。主要原因：禹州市大数据管理与发展促进局合并到禹州市政务服务中心、各类支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市政务服务中心 2022 年收入合计 1788.15 万元，其中：一般公共预算收入 1492.89 万元；政府性基金预算收入 295.26 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市政务服务中心 2022 年支出合计 1788.15 万元，其中：基本支出 1244.6 万元，占 69.6%；项目支出 543.55 万元，占 30.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市政务服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 1492.89 万元。政府性基金收支预算 295.26 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 322.14 万元，增长 27.52%，主要原因：禹州市大数据管理与发展促进局合并到禹州市政务服务中心相应支出增

加；政府性基金收支增加 295.26 万元，主要原因：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

禹州市政务服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1492.89 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 836.05 万元，占 56.00%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 76.89 万元，占 5.15%；医疗卫生与计划生育支出 2.18 万元，占 0.15%；城乡社区事务支出 523.37 万元，占 35.06%；住房保障支出 54.40 万元，占 3.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市政务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 949.34 万元，其中：**人员经费** 874.96 万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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** 74.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市政务服务中心 2022 年政府性基金预算支出 295.26 万

元，用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市政务服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。与上年预算数持平，原因是单位本年无“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年预算数持平，主要原因：本年无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年预算数持平，主要原因：本年无公务车辆购置安排；公务用车运行维护费 0 万元，预算数与上年预算数持平，主要原因：本单位没有公车。

（三）公务接待费 0 万元。预算数与上年预算数持平，主要原因：本年没有公务接待安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市政务服务中心 2022 年机关运行经费支出预算 74.38 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、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加 17.69 万元，增长 31.2%，主要原因：禹州市大数据管理与发展促进局合并到禹州市政务服务中心相应支出增加等。

(二) 政府采购支出情况

2022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，禹州市政务服务中心对我部门（单位）整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额1788.15万元，其中：基本支出1244.60万元，项目支出543.55万元，支出项目5个。

禹州市政务服务中心2022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2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，禹州市政务服务中心固定资产总额2254.03万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

禹州市政务服务中心2022年无专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，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、机关运行经费：是指为保障行政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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市政务服务中心 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年收支预算表

部门名称：禹州市政务服务中心（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 | 1492.89 | 一、一般公共服务 | 836.05 |
| 其中：财政拨款 | 1492.89 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 295.26 | 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 | 76.89 |
| 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 | 2.18 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 818.63 |
| | | 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 | 54.40 |
| | | 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 | 1788.15 | 本年支出合计 | 1788.15 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1788.15 | 支出总计 | 1788.15 |

2022年支出预算表

部门名称：禹州市政务服务中心（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 | | | |
|------|----|----|----------|--------------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|-------|--------|--------|-------|
| 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 | 1,788.15 | 1,244.60 | 1,111.66 | 58.57 | 72.06 | 2.31 | 543.55 | 543.55 | |
| 201 | 03 | 06 | | 政务公开审批 | 292.50 | | 180.73 | 37.40 | 72.06 | 2.31 | | | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 543.55 | | | | | | 543.55 | 543.55 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 14.94 | | | 14.94 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 59.35 | | 59.35 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | | 2.60 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.18 | | 2.18 | | | | | | |
| 212 | 03 | 03 | | 小城镇基础设施建设 | 500.00 | | 500.00 | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 23.37 | | 23.37 | | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 295.26 | | 289.03 | 6.23 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 54.40 | | 54.40 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市政务服务中心（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 | 1788.15 | 一、本年支出 | 1788.15 | 1492.89 | 1492.89 | 295.26 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1492.89 | （一）一般公共服务支出 | 836.05 | 836.05 | 836.05 | | |
| 其中：财政拨款 | 1492.89 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 295.26 | （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 | 76.89 | 76.89 | 76.89 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 818.63 | 523.37 | 523.37 | 295.26 | |
| | | （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 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 1788.15 | 支出合计 | 1788.15 | 1492.89 | 1492.89 | 295.26 | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市政务服务中心（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 | | | |
|------|----|----|----------|--------------|----------|--------|------------|---------------|-------------|-------|--------|--------|-------|
| 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 | 1,492.89 | 949.34 | 822.63 | 52.34 | 72.06 | 2.31 | 543.55 | 543.55 | |
| 201 | 03 | 06 | | 政务公开审批 | 292.50 | 292.50 | 180.73 | 37.40 | 72.06 | 2.31 | | | |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 543.55 | | | | | | 543.55 | 543.55 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 14.94 | 14.94 | | 14.94 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 59.35 | 59.35 | 59.35 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | | | | | | |
| 212 | 03 | 03 | | 小城镇基础设施建设 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市政务服务中心（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 | | | | 949.34 | 874.96 | 74.38 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 37.40 | 37.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 138.01 | 138.01 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.30 | 1.30 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 20.41 | 20.41 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 521.01 | 521.01 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 2.31 | | 2.31 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.10 | | 12.10 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.40 | | 14.40 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.40 | | 3.40 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.14 | | 4.14 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.14 | | 4.14 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.29 | | 13.29 |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 14.94 | 14.94 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 59.35 | 59.35 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.08 | 4.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24.07 | 24.07 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 54.40 | 54.40 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市政务服务中心(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。

我部门2022年度没有“三公”经费支出,故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市政务服务中心（汇总）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 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 | 295.26 | 295.26 | 289.03 | 6.23 | | | | |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 | 295.26 | 295.26 | 289.03 | 6.23 | | | | |

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市政务服务中心（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 | | |
| | | | 543.55 | 543.55 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 信息采集费 | 禹州市政务服务中心 | 132.36 | 132.36 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 禹州市全景疫情病原体检测信息系统建设 | 禹州市政务服务中心 | 160.00 | 160.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022年信息采集费 | 禹州市政务服务中心 | 139.56 | 139.56 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 禹州市政务服务大厅办公楼物业服务项目 | 禹州市政务服务中心 | 109.13 | 109.13 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022电子印章年使用费 | 禹州市政务服务中心 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |

2022年部门整体绩效目标表

| 部门名称：禹州市政务服务中心（汇总） | | | | |
|--------------------|---|-----------|-------------------------|---|
| 年度履职目标 | 1. 稳步推进数据共享管理； 2. 稳步助力数字政府建设； 3. 稳步培育大数据产业； 4. 提升政务服务事项便利度； 5. 提升网上政务服务能力； 6. 提升实体政务大厅服务能力； 7. 提升政务服务满意度。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 1. 基本支出 | | 工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助 | |
| | | 2. 项目支出 | | 疫情病原体核酸检测信息系统、信息采集服务费、保安保洁物业费 |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 1,788.15 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 1,788.15 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1,244.60 | |
| | | （2）项目支出 | | 543.55 |
| 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | ≤10% | 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）。 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|-------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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 | ≤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 | 100% | 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 | 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% |

| | | | | |
|------|----------|---------------|------|---|
| | 绩效管理 | 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 | 信息采集服务工作开展情况 | 健全 | |
| | | 核酸检测信息系统工作完成率 | 100% | |
| | 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 | 社会效益 | ≥95% | |
| | | 产生经济效益 | ≥95% | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
| | | 社会公众满意度 | ≥95% | |

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

| 部门名称：禹州市政务服务中心（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 | 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 |
| 41108122000000005206 | 2022电子印章使用费 | 2.50 | 2.50 | | | 年使用成本 | ≤25000元 | 印章数量 | ≥98枚 | 工作效率提升情况 | ≥95% | 间接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 印章利用率 | ≥98% | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | ≥90% | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 印章验收合格率 | ≥99% | 加强项目质量管控 | 100% | | |
| | | | | | | | | 印章损坏率 | ≤1% | | | | |
| | | | | | | | | 费用使用时间 | ≥1年 | | | | |
| 41108122000000023202 | 信息采集费 | 132.36 | 132.36 | | | 系统运行维护成本 | ≤132.36万元 | 网络安全事故发生数 | ≤1次 | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 健全 | 间接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 系统正常运行率 | ≥98% | 内控制度健全性 | 健全 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 系统覆盖业务种类 | ≥1种 | 信息化培训机制健全性 | 健全 | | |
| | | | | | | | | 系统故障修复平均时间 | ≤4小时 | | | | |
| | | | | | | | | 系统运行维护响应时间 | ≤4小时 | | | | |
| 41108122000000024005 | 禹州市政务服务中心办公楼物业服务项目 | 109.13 | 109.13 | | | 物业管理总成本 | ≤109.13万元 | 物业服务人数 | 47人 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 健全 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 公共设施设备完好率 | ≥95% | 长效机制健全性 | 健全 | 间接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 安全事故发生次数 | ≤1次 | 对保障对象正常运转的持续影响程度 | 健全 | | |
| | | | | | | | | 物业服务完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 设施设备维保及时率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 故障处理及时性 | 及时 | | | | |
| 41108122000000032403 | 2022年信息采集费 | 139.56 | 139.56 | | | 项目运行总成本 | ≤139.56万元 | 聘用人员数量 | ≥68人 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 提升 | 直接服务对象满意度 | ≥99% |
| | | | | | | 服务范围 | 1市城区 | 服务对象（区域等）数 | 城区 | 长效机制健全性 | 健全 | 间接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 公共设施设备完好率 | ≥90% | 服务水平提升 | 明显 | 聘用人员满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 安全事故发生次数 | ≤1次 | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目服务完成及时性 | 较好 | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放及时率 | 100% | | | | |
| 41108122000000034434 | 禹州市全场景疫情病原体检测信息系统建设 | 160.00 | 160.00 | | | 系统建设成本 | ≤160万元 | 网络安全事故发生数 | ≤1次 | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 有效 | 间接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 系统运行维护成本 | ≤0万元 | 平台（系统）建设数量 | 1个 | 内控制度健全性 | 健全 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 软件功能模块开发数量 | 1ge | 信息化培训机制健全性 | 健全 | | |
| | | | | | | | | 系统正常运行率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 系统安全等级测评 | 安全 | | | | |
| | | | | | | | | 系统覆盖业务种类 | ≥1个 | | | | |
| | | | | | | | | 系统密码安全性测评 | 安全 | | | | |
| | | | | | | | | 系统运行维护响应时间 | ≤3小时 | | | | |
| | | 系统故障修复平均时间 | ≤1小时 | | | | | | | | | | |

2022年国有资本经营预算

部门名称：禹州市政务服务中心（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 | | | |
|------|---|---|----------|----------|-----|------|------------|---------------|-------------|-------|-----|-------|-------|
| 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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。