

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 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市政务和大数据服务中心（汇总）2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市政务和大数据服务中心（汇总）2023年部门预算表

- 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年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市政务和大数据服务中心（汇总）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（汇总）设5个内设科室，主要是：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（汇总）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（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成情况

禹州市政务和大数据服务中心（汇总）编制63名，其中行政编制0名，事业编制63名，现在职人数为63人，离退休人数7人。

第二部分

禹州市政务和大数据服务中心（汇总）

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市政务和大数据服务中心（汇总）2023年度收入总计2460.56万元，支出总计2460.56万元，收入、支出总计与上年相比，增加672.41万元，增长37.6%，主要原因是新增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（汇总）2023年度收入合计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1388.7万元，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（汇总）2023年度支出合计2460.56万元，其中：基本支出929.36万元，占37.77%；项目支出1531.2万元，占62.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市政务和大数据服务中心（汇总）2023年度一般公共预算拨款收支1071.86万元，政府性基金预算拨款收支

1388.7万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少421.03万元，下降28.2%，主要原因是根据财政预算资金安排情况，调整预算列支科目。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加1093.44万元，增长370.33%，主要原因是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。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

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（汇总）2023年度一般公共预算支出年初预算为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%。主要用于以下方面：一般公共服务支出919.59万元，占85.8%；社会保障和就业支出71.01万元，占6.62%；卫生健康支出24.16万元，占2.25%；住房保障支出57.1万元，占5.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市政务和大数据服务中心（汇总）2023年度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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费76.11万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修(护)费、办公费、福利费、

邮电费、劳务费、工会经费。

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（汇总）《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（汇总）2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（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年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）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）等支出，与2022年相比，持

平，主要原因是无公务接待计划。

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（汇总）2023年度政府性基金预算支出年初预算为1388.7万元。其中：项目支出1388.7万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出1388.7万元，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（汇总）2023年度国有资本经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市政务和大数据服务中心（汇总）非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市政务和大数据服务中心（汇总）2023年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市政务和大数据服务中心（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标

的金额为2460.56万元，其中：基本支出929.36万元，项目支出1531.2万元，支出项目10个。

禹州市政务和大数据服务中心（汇总）2023年度预算项目绩效目标，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。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市政务和大数据服务中心（汇总）2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

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、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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市政务和大数据服务中心（汇总）2023年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

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	1071.86	一、一般公共服务	919.59
其中：财政拨款	1071.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1388.70	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	1388.70
		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	2460.56	本 年 支 出 合 计	2460.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2460.56	支 出 总 计	2460.56

2023 年收入预算表

部门名称：禹州市政务和大数据服务中心（汇总）

单位：万元

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	2460.56	2460.56	1071.86	1071.86	1388.70													
017	禹州市政务和大数据服务中心	2460.56	2460.56	1071.86	1071.86	1388.70													
017001	禹州市政务和大数据服务中心	2460.56	2460.56	1071.86	1071.86	1388.70													

2023 年支出预算表

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	2460.56	929.36	837.92	15.33	76.11		1531.20	496.20	1035.00
			017	禹州市政务和大数据服务 中心	2460.56	929.36	837.92	15.33	76.11		1531.20	496.20	1035.00
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	1388.70						1388.70	353.70	1035.00
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	2460.56	一、本年支出	2460.56	1071.86	1071.86	1388.70	
（一）一般公共预算拨款	1071.86	（一）一般公共服务支出	919.59	919.59	919.59		
其中：财政拨款	1071.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1388.70	（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	1388.70			1388.70	
		（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					

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		
收入合计：	2460.56	支出合计	2460.56	1071.86	1071.86	1388.70	

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
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	1071.86	929.36	837.92	15.33	76.11		142.50	142.50
			017	禹州市政务和大数据服务中心	1071.86	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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市政务和大数据服务中心（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2460.56	1071.86	1071.86	1388.70								
017		禹州市政务和大数据服务中心				2460.56	1071.86	1071.86	1388.70								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	234.75	234.75	234.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.14	96.14	96.14									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.33	42.33	42.33									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	188.07	188.07	188.07									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	139.69	139.69	139.69									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.77	4.77	4.77									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.57	13.57	13.57									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.77	4.77	4.77									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	115.00	115.00	115.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	27.00	15.00	15.00	12.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41.11	2.50	2.50	38.61								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	323.39	10.00	10.00	313.39								
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.33	15.33	15.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.34	53.34	53.34									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	3.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.82	22.82	22.82									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	24.70			24.70								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1000.00			1000.00								

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市政务和大数据服务中心（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.10	57.10	57.10									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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	1388.70					1388.70	353.70	1035.00
			017	禹州市政务和大数据服务 中心	1388.70					1388.70	353.70	1035.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1388.70					1388.70	353.70	1035.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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		
			1531.20	142.50	1388.70						
	017	禹州市政务和大数据服务中心	1531.20	142.50	1388.70						
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	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						
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						
特定目标类	2023 年国产化替代项目	禹州市政务和大数据服务中心	1000.00		1000.00						
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						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年整体绩效目标表
(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）	2460.56		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2460.56		
	（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	1531.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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	≥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。
		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	重点工作任务进展情况。分项目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响	≥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
017		1531.20	1531.20										
017001	禹州市政务和大数据 服务中心	1531.20	1531.20										
41108122000 0000013752	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		
								按期开工率	≥95%	节能环保材料（设备）使用率	≥50%		
								基建工程项目数量	1 个	项目带动经济增长率	≥50%		
								基建投资完成率	≥95%	设施功能正常运转率	≥95%		
										设施设备管护制度健全性	健全		
41108122000 0000013753	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间	≤4 小时	信息化培训机制健全性	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间	≤5 小时				
41108123000 0000006023	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		

2023 年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
										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善程度	明显		
										资产管理制度建立健全程度	明显		
										对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
41108123000 0000006024	2023 年数字城管系统运维费	15.00	15.00			系统运维年度预算	≤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	间接服务对象满意度	≥95%
						系统运行维护成本	≤150000 元	系统正常运行率	≥95%			直接服务对象满意度	≥95%
								系统运行维护响应时间	≤3 小时				
								系统故障修复平均时间	≤1.5 小时				
								网络安全事故发生数	≤2 次				
41108123000 0000029919	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%				
41108123000 0000030665	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		
41108123000 0000034718	禹州市政务服务中心 保安保洁物业管理人	115.00	115.00			年度预算	1150000	服务对象（区域等）数量	≥18000 人、平方	服务水平提升	明显、	聘用人员满意度	≥95%

2023 年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
	员工资								米等				
						一般公共预算金 额	1150000	工资发放准确率	≥95%			直接服务对象满 意度	≥95%
						预算与执行情况	≥95%	工资发放足额率	≥95%				
								聘用人员数量	≥49 人				
								工资发放及时率	≥95%				
41108123000 0000039914	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	≥300000 0 元	服务对象（区域 等）数量	78	提升市容市貌情 况、服务水平提 升	明显	聘用人员满意度	≥95%
								采集信息上报质 量及上报有效率 、巡查间隔密度 率	≥95%	公共环境，健全 了档案管理机制 和长效管理机制	明显	直接服务对象满 意度	≥95%
								案件收集上报及 任务完成及时率	≥95%	降低管理成本和 经济损失	明显		
								聘用人员数量	≥68 人				
								对城市整体提升 方面	≥95%				
41108123000 0000030387	禹州市政务服务中心 2021 年标准化项目	35.00	35.00			年度综合预算	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%
						项目资金一般公 共预算	350000	项目细化情况	≥95%	节约指出、压减 项目支出	≥10%		
						项目支出总体节 约、节省	≥90%	项目完成情况	≥95%	项目达到预期目 标	≥95%		
41108123000 0000064702	2023 年国产化替代项 目	1000.00	1000.00			年度预算	1000 万	年度任务完成情 况	≥95%	对数据安全、保 密要求提升	≥95%	项目单位工作满 意度	≥95%
								项目资金年支付 率	≥95%				
								项目完成及时及 质量	较好				
017		1000.00	1000.00										
017001	禹州市政务和大数据 服务中心	1000.00	1000.00										
41108123000 0000064701	2023 年国产化替代项 目	1000.00	1000.00										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。