

# 2025 年洛龙区政务服务中心 部门预算公开

2025 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛龙区政务服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2025 年洛龙区政务服务中心部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2025 年洛龙区政务服务中心部门预算表

- 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、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、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛龙区政务服务中心部门概况

### 一、主要职责

1.贯彻执行上级有关政务服务体系建设、电子政务大数据管理等方面的法律、法规和方针、政策;统筹全区各类信息资源,消除数据孤岛,实现信息资源集约高效开发利用。

2.负责制定并组织实施中心各项规章制度及管理办法负责进驻窗口及工作人员的日常管理和监督考评工作,协调解决企业办理工作中存在的问题,对窗口工作人员违规、违纪、违诺行为的投诉举报进行调查、处理。

3.统筹负责政务服务事项进驻大厅工作,承担政务服务运行管理服务职责,为市民和企业提供“一站式”服务。推进政务服务模式创新,配合做好“互联网+政务服务”,“放管服”改革以及政务服务标准化建设等工作。

4.协助推进全区各级政务服务大厅与统一受理平台、市政务服务网、省政务服务网的深度融合;负责全区各镇(街道)、村(社区)政务服务大厅的建设指导、业务考核及培训工作;做好全区各级政务服务大厅的“好差评”工作、全区审批服务电子监察工作。

5.负责全区 12345 联动和网民诉求事项的受理交办及归档统计等工作。

6.做好数字政府和大数据等领域研究咨询工作,拟订政务网

络等数字政府基础设施建设规划，协调推进全区数字政府改革工作。

7.负责全区电子政务外网等信息化基础设施的建设实施和运行维护保障，对全区数字政府基础设施建设、运维提供技术指导。

8.负责全区各类数据平台的规划、建设和管理等工作开展全区政务数据、公共数据、社会数据等数据资源的共享开放、开发利用等工作;负责全区政务网络、公共平台及数据的安全规划、风险评估、容灾备份和应急处置等服务保障工作;监测政务大数据发展运行态势，提供相关决策建议。

9.配合上级部门构建全市一体化大数据体系，开展重点共性应用支撑能力建设;承担全区公共应用系统的建设实施和运行维护保障，推进相关政务信息系统互联互通和业务协同;承担政务信息化、大数据相关应用技术研究和场景创新应用对接等工作。

10.负责区级部门政务信息系统建设、迁移上云平台运行维护和数据治理提供技术服务保障工作;负责为全区政务信息化工作提供可行性评估、项目报批、跟踪管理、组织验收等技术支持和业务服务。

11.负责全区大数据技术培训和业务指导工作;组织开展大数据领域相关公共服务、技术创新、人才培养等方面的交流合作。

12.负责中心突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置中心的突发公共事件。

13.完成上级交办的其他工作。

## 二、预算单位构成情况

洛龙区政务服务中心无所属预算单位，部门预算包括：办公室、政务服务发展股、12345 联动股、基础建设股、技术保障服务股、数据资源管理股的预算。

## 第二部分

### 2025 年洛龙区政务服务中心部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区政务服务中心 2025 年收入总计 778.96 万元，支出总计 778.96 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 48.33 万元，下降 5.84%，主要原因：政务服务四级全覆盖项目、政务服务实体大厅改造项目预算金额减少，劳务派遣人数减少，预算金额下降。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛龙区政务服务中心 2025 年收入合计 778.96 万元，其中：一般公共预算收入 778.96 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛龙区政务服务中心 2025 年支出合计 778.96 万元，其中：基本支出 281.65 万元，占 36.16%；项目支出 497.31 万元，占 63.84%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区政务服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 778.96 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 48.33 万元，下降 5.84%，主要原因：政务服务四级全覆盖项目、政务服务实体大厅改造项目预算金额减少，劳务派遣人数减少，预算金额下降；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收

支预算与 2024 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区政务服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 778.96 万元，其中：基本支出 281.65 万元，占 36.16%；项目支出 497.31 万元，占 63.84%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区政务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 281.65 万元。其中：人员经费支出 266.81 万元，占 94.73%；公用经费支出 14.84 万元，占 5.27%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区政务服务中心 2025 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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。预算数与2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.50**万元，主要用于公务用车购置以及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、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**1.50**

万元，预算数与2024年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛龙区政务服务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

洛龙区政务服务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

洛龙区政务服务中心2025年机构运转经费支出预算14.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛龙区政务服务中心2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛龙区政务服务中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛龙区政务服务中心2025年对项目支出全面实施绩效目标



管理，涉及预算拨款497.31万元,共11个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，洛龙区政务服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛龙区政务服务中心2025年无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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025年洛龙区政务服务中心部门预算表**

## 2025 年部门收支预算表

部门名称：洛龙区政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	778.96	一、一般公共服务	717.88
其中：财政拨款	778.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	26.68
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	17.55
		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	16.85
		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	778.96	本年支出合计	778.96
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	778.96	支出总计	778.96

## 2025 年部门收入预算表

部门名称：洛龙区政务服务中心

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	778.96	778.96	778.96	778.96														
605	洛龙区政务服务 中心	778.96	778.96	778.96	778.96														
605001	洛龙区政务服务 中心	778.96	778.96	778.96	778.96														

## 2025 年部门支出预算表

部门名称：洛龙区政务服务中心

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	778.96	281.65	260.79	6.02	14.84		497.31	497.31		
			605	洛龙区政务服务中心	778.96	281.65	260.79	6.02	14.84		497.31	497.31		
201	03	50		事业运行	717.88	220.57	205.95		14.62		497.31	497.31		
208	05	02		事业单位离退休	6.24	6.24		6.02	0.22					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.44	20.44	20.44							
210	11	02		事业单位医疗	17.55	17.55	17.55							
221	02	01		住房公积金	16.85	16.85	16.85							

## 2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛龙区政务服务中心

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	778.96	一、本年支出	778.96	778.96	778.96		
（一）一般公共预算拨款	778.96	（一）一般公共服务支出	717.88	717.88	717.88		
其中：财政拨款	778.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	26.68	26.68	26.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.55	17.55	17.55		
		（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	16.85	16.85	16.85		
		(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	778.96	支出合计	778.96	778.96	778.96		



## 2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛龙区政务服务中心

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	778.96	281.65	260.79	6.02	14.84		497.31	497.31	
			605	洛龙区政务服务中心	778.96	281.65	260.79	6.02	14.84		497.31	497.31	
201	03	50		事业运行	717.88	220.57	205.95		14.62		497.31	497.31	
208	05	02		事业单位离退休	6.24	6.24		6.02	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	20.44						
210	11	02		事业单位医疗	17.55	17.55	17.55						
221	02	01		住房公积金	16.85	16.85	16.85						

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛龙区政务服务中心

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				281.65	266.81	14.84
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.49	4.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.74	82.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.17	73.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.80	34.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.47	9.47	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.51		3.51
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.81		2.81
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30302	退休费	50905	离退休费	6.02	6.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.44	20.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.55	17.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.85	16.85	

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛龙区政务服务中心

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
							小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类	款	科目名称												
		合计				778.96	778.96	778.96									
605		洛龙区政务服务中心				778.96	778.96	778.96									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.49	4.49	4.49									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	82.74	82.74	82.74									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.17	73.17	73.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.28	1.28	1.28									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.80	34.80	34.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.47	9.47	9.47									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.51	3.51	3.51									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.81	2.81	2.81									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.86	38.86	38.86									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	35.00	35.00	35.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	84.50	84.50	84.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	21.75	21.75	21.75									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	289.21	289.21	289.21									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.08	4.08	4.08									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.11	13.11	13.11									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.02	6.02	6.02									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.44	20.44	20.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.55	17.55	17.55									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.85	16.85	16.85									

## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛龙区政务服务中心

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	
1.50		1.50		1.50	

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。

## 2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛龙区政务服务中心

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										

备注：我单位无 2025 年政府性基金支出预算，故此表无数据。

## 2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛龙区政务服务中心

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										

备注：我单位无 2025 年国有资本经营支出预算，故此表无数据。



## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛龙区政务服务中心

单位：万元

单位代 码	单位 (科目 名称)	项目类别	资金来源																				
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预 算资金			国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					财政专 户管理 资金收 入结余 结转	单位资金结 余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政府 性基金 预算资 金	专项 债券			小计	事业 收入资 金	上级 补助收 入资金	附属 单位上 缴收入 资金	事业 单位经 营收入 资金			其他 收入资 金
					财政 拨款	纳 入预 算管 理的 行政 事业 性收 费	专 项收 入	国 有资 产资 源有 偿使 用收 入	其 他一 般公 共预 算资 金														
		合计	14.84	14.84	14.84																		
605	洛龙区 政务服 务中心		14.84	14.84	14.84																		

605001	洛龙区 政务服务 中心		14.84	14.84	14.84																			
30201	办公费	公用经费 项目	4.00	4.00	4.00																			
30202	印刷费	公用经费 项目	1.80	1.80	1.80																			
30207	邮电费	公用经费 项目	1.00	1.00	1.00																			
30228	工会经 费	公用经费 项目	2.81	2.81	2.81																			
30229	福利费	公用经费 项目	3.51	3.51	3.51																			
30231	公务用 车运行 维护费	公用经费 项目	1.50	1.50	1.50																			
30299	其他商 品和服 务支出	公用经费 项目	0.22	0.22	0.22																			

## 2025 年项目支出预算表

部门名称：洛龙区政务服务中心

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		
			497.31	497.31							
	605	洛龙区政务服务中心	497.31	497.31							
其他运转类	政务服务四级全覆盖项目	洛龙区政务服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	民生实事免费服务项目	洛龙区政务服务中心	35.00	35.00							
其他运转类	网络安全设备采购及运行维护经费	洛龙区政务服务中心	17.00	17.00							
其他运转类	洛龙智慧政务服务项目	洛龙区政务服务中心	10.50	10.50							
其他运转类	政务服务实体大厅改造	洛龙区政务服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	政务服务大厅标准化配置	洛龙区政务服务中心	27.00	27.00							
其他运转类	12345 便民热线值班带班补助	洛龙区政务服务中心	16.68	16.68							
其他运转类	2025 年劳务派遣人员经费	洛龙区政务服务中心	197.53	197.53							
其他运转类	行政效能经费	洛龙区政务服务中心	34.35	34.35							
其他运转类	政务服务窗口专项经费	洛龙区政务服务中心	75.00	75.00							
其他运转类	12345 便民热线办公经费	洛龙区政务服务中心	4.25	4.25							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2025 年度）

部门名称：洛龙区政务服务中心				
年度履职目标	目标一：深化行政审批制度改革，推动政务服务提质增效。 目标二：推进政务服务有序下沉，强化基层便民服务能力。 目标三：提高热线诉求办理质量，提升群众认可和满意度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	目标一：深化行政审批制度改革，推动政务服务提质增效。		1、全面推广“掌上即办”。2、深入推进“免证可办”。3、落实窗口人员持证上岗。4、深入推进“高效办成一件事”。5、整体性优化政务服务环境。6、扩展自助大厅业务功能。	
	目标二：推进政务服务有序下沉，强化基层便民服务能力。		1、深化基层便民服务中心（站）标准化建设。2、拓展基层政务服务范围。3、推动基层窗口人员持证上岗。4、提升便民服务中心（站）人员业务素养。	
	目标三：提高热线诉求办理质量，提升群众认可和满意度。		1、不断提升热线诉求办理质量。2、积极回应各类群众网络诉求。3、强化 12345 联动规范化建设。4、提高省派工单回复质量及办结率。	
预算情况	部门预算总额（万元）		778.96	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	778.96	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	281.65	
		（2）项目支出	497.31	
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	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	≥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	≤13%	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	≤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	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	推动“高校办成一件事”体质增效	≥90%	对省定落地的14个“高效办成一件事”进行广泛宣传推广，年度举办宣传活动4场，推广场景10个以上；政务事项网办率达到95%以上；统筹建立政务服务事项跨部门协同办理机制，明确责任分工，加强信息共享，以“数据跑腿”代替“群众跑腿”。

		深化基层便民服务中心（站）标准化建设，提高基层窗口人员职业素养	≥90%	深化基层便民服务中心（站）标准化建设。根据政务服务新要求，进一步完善便民服务中心（站）管理、服务制度，加强基层大厅标准化建设。二是大力推进群众经常办理且基层能有效承接的政务服务下沉基层办理，进一步拓展基层办事范围。三是推动基层窗口人员持证上岗，提升人员技能化、专业化水平。四是强化便民服务中心（站）人员业务培训，通过跟班培训、集中培训方式，确保基层窗口人员业务精通，工作高效。
		推进 12345 热线政务诉求办理高效化	全市先进位次	一是不断提升热线诉求办理质量。加大交办、督办和回访的力度，确保投诉事项件件落实；二是持续提升 12345 政务服务便民热线工作半月专报行文质量，切实解决群众诉求疑难杂症。
	履职目标实现	推动“高校办成一件事”体质增效	≥90%	对省定落地的 14 个“高效办成一件事”进行广泛宣传推广，年度举办宣传活动 4 场，推广场景 10 个以上，政务事项网办率达到 95% 以上；统筹建立政务服务事项跨部门协同办理机制，明确责任分工，加强信息共享，以“数据跑腿”代替“群众跑腿”。
		深化基层便民服务中心（站）标准化建设，提高基层窗口人员职业素养	≥90%	深化基层便民服务中心（站）标准化建设。根据政务服务新要求，进一步完善便民服务中心（站）管理、服务制度，加强基层大厅标准化建设。二是大力推进群众经常办理且基层能有效承接的政务服务下沉基层办理，进一步拓展基层办事范围。三是推动基层窗口人员持证上岗，提升人员技能化、专业化水平。四是强化便民服务中心（站）人员业务培训，通过跟班培训、集中培训方式，确保基层窗口人员业务精通，工作高效。
		推进 12345 热线政务诉求办理高效化	全市先进位次	一是不断提升热线诉求办理质量。加大交办、督办和回访的力度，确保投诉事项件件落实；二是持续提升 12345 政务服务便民热线工作半月专报行文质量，切实解决群众诉求疑难



				杂症。
效益指标	履职效益	推动“高校办成一件事”体质增效	效果显著	依据年度资金分配计划制定
		深化基层便民服务中心（站）标准化建设，提高基层窗口人员职业素养	效果显著	依据年度资金分配计划制定
		推进 12345 热线政务诉求办理高效化	效果显著	依据年度资金分配计划制定
	满意度	外部监督部门满意度	100%	
		社会组织满意度	100%	
		企业满意度	100%	
		对口部门满意度	100%	
		群众满意度	100%	

## 部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛龙区政务服务中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
605	洛龙区政务服务中心		497.3 1	497.3 1										
605001	洛龙区政务服务中心		497.3 1	497.3 1										
410311250000000028801	2025 年劳务派遣人员经费	其他运转类	197.5 3	197.5 3			工资、社保和伙食全年支出	≤197.53 万元	劳务派遣人员数量	45 人	提升工作服务质量，优化营商环境	持续提升优化	劳务派遣人员满意度	100%
							工资、社保和伙食人均支出每月控制	≤3657.97 元	工资及社保足额支付完成率	100%	注重绿色环保	≥98%		
									工资及社	100%				

								保足额发 放及时率						
410311250000000028802	行政效能经费	其他运 转类	34.35	34.35			党建经 费、创建 经费、办 公设备及 耗材经 费、印刷 经费、办 公电话经 费	≤34.35 万元	服务大厅 工作人员	>120 人	提升服务 质量，优 化营商环 境	显著	服务满意 度指标	≥99%
									服务大厅 面积	>7800 m <sup>2</sup>	注重绿色 环保	倡导 节约 办公		
									政务中心 正常运行 效果	正常运 行				
									项目时效	12月				
410311250000000028804	政务服务窗口专 项经费	其他运 转类	75.00	75.00			项目人均 支出成本	≤300元	驻厅窗口 工作人员	205人	有效提升 办事群众 满意度	≥98%	驻厅窗口 工作人员 满意度	≥98%
							项目全年 支出控制	≤75万元	中心服务 群众职能 实现率	≥98%				
									保障窗口 工作及时 率	≥98%				

410311250000000028805	12345 便民热线 办公经费	其他运 转类	4.25	4.25			全年轻费 控制	≤4.25 万 元	受理 12345 便 民热线交 办群众诉 求事项月 平均量	≥8000 件	办事质量 和效率	100%	群众满意 度	≥98%
									12345 热 线在全市 排名	1-10 名				
									确保对群 众诉求事 项第一时 间办理	3-20 分钟				
410311250000000028806	12345 便民热线 值班带班补助	其他运 转类	16.68	16.68			按相关规 定支付值 班费	≤16.68 万元	参与 12345 便 民热线值 班带班补 助人员	≥10 人	处理群众 诉求及时 率	100%	群众满意 度	100%
									确保 12345 便 民热线值 班正常运 行率	100%				
									值班人员 按时到岗 率	100%				
410311250000000028807	政务服务大厅标 准化配置	其他运 转类	27.00	27.00			设备、工 装购置成	≤27 万元	窗口工作 人员工装	≥65 套	提升政务 服务大厅	持续 提升	群众满意 度	≥96%

							本		数量		质量			
									确保中心窗口工作正常运行	有效运行				
									完成时间	12月				
410311250000000028808	政务服务实体大厅改造	其他运转类	20.00	20.00			维修改造成本	≤20万元	维修改造面积	≥1500m <sup>2</sup>	提升政务大厅实体环境	有效明显	群众满意度	≥98%
									维修改造质量合格率	100%				
									维修改造时间	50天				
410311250000000028809	洛龙智慧政务服务项目	其他运转类	10.50	10.50			全年系统维护成本	≤10.5万元	中心政务服务及安全等系统	5个	优化我区营商环境、为人民服务	持续优化	群众满意度	≥97%
									政务中心系统运行正常	系统运行良好	注重绿色环保	业务线上办理,倡导节约办公		
									确保中心系统正常运行时间	12月				

410311250000000028810	网络安全设备采购及运行维护经费	其他运转类	17.00	17.00		网络安全设备采购及运行经费	≤17万元	驻中心窗口数量	≥20个	提升办事效率、优化	持续提升优化	群众满意度	≥98%
								保障各窗口业务办理流畅度	≥98%	注重绿色环保	倡导绿色办公		
								全年	12月				
410311250000000028811	政务服务四级全覆盖项目	其他运转类	60.00	60.00		政务服务四级覆盖费用控制	≤60万元	村(社区)便民中心	157个	注重绿色环保	倡导绿色环保	满意度	≥98%
								乡镇	14个	夯实政务服务基础,打造我区营商环境定	效果显著		
								标准化改造	配备标准化服务终端				
								项目完成时间	项目完成时间				
410311250000000028812	民生实事免费服务项目	其他运转类	35.00	35.00		免费复印、免费刻章、免费邮寄	≤35万元	免费刻章	≤400套	有效提升洛龙区营	持续提升	企业、群众满意度	≥98%

								免费邮 寄范围	符合邮 寄要求 的证照				
								免费复印 要求	办理业 务的首 套资料 免费				
								免费刻章 要求	符合要 求，满 足使用				
								业务结 算时间	根据双 方签订 合同办 理结算				