

2023年洛龙区政务服务中心  
部门预算公开

2023 年 2 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 2023 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：2023 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、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、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；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。

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，协调解决进厅事项办理中存在的问题，受理群众及企业对驻厅工作人员违规、违纪、违诺行为的投诉和处理。

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。

4. 协助推进全区各级实体服务大厅与区政务服务平台、河南政务服务网的深度融合；负责全区政务服务平台的建设、管理和运维工作；负责全区各镇（街道）、村（社区）服务大厅的建设指导、业务检查及培训工作；指导区各镇（街道）、村（社区）规范使用区政务服务平台。做好全区各级政务服务大厅的“好差评”工作；承担全区审批服务电子监察工作。

5. 负责全区 110 联动和网民诉求事项的受理交办、催办

协调、转办督办回访、归档统计等工作。

6. 协助推进全区智慧城区、电子政务、数据资源管理等基础设施建设管理；负责区级电子政务机房、区级政务云平台、政务服务平台、电子政务网络、政务数据共享交换平台和基础数据库的建设和运维；配合做好区级政府部门应用系统建设技术指导工作。

7. 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。

8. 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：综合办公室、政务服务发展股、110联动便民热线股、基础建设股、技术保障股的预算。

## 第二部分

### 2023 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 2023 年收入总计 714.40 万元，支出总计 714.40 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 151.61 万元，下降 17.51%。主要原因是：项目经费压缩。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛龙区政务服务中心 2023 年收入合计 714.40 万元，其中：一般公共预算收入 714.40 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛龙区政务服务中心 2023 年支出合计 714.40 万元，其中：基本支出 267.06 万元，占 37.38%；项目支出 447.34 万元，占 62.62%。

#### 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 2023 年一般公共预算收支预算 714.40 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 151.61 万元，下降 17.51%，主要原因是：项目经费压缩。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区政务服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 714.40 万元，其中：基本支出 267.06 万元，占 37.38%；项目支出 447.34 万元，占 62.62%。

## 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2023年一般公共预算基本支出年初预算为267.06万元，其中：人员经费支出253.07万元，占94.76%；公用经费支出13.99万元，占5.24%。

## 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2023年“三公”经费预算支出为1.50万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

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2022年相比保持一致。

（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2022年相比保持一致。

（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2022年相比保持一致。二是公务用车运行维护费1.50万元，预算数与2022年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区政务服务中心2023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2023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2023年机构运转经费支出预算13.99万元，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2023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2023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，预期达到的社会经济效益、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2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款447.34万元，共12个项目。根据工作

需要，选定网络运行维护等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022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2023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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：2023 年洛龙区政务服务中心部门预算表**

## 2023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	714.40	一、一般公共服务	658.70
其中：财政拨款	714.40	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	22.19
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	17.90
		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	15.61
		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	714.40	本年支出合计	714.40
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	714.40	支出总计	714.40

## 2023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	714.40	714.40	714.40	714.40														
605	洛龙区政务服务中心	714.40	714.40	714.40	714.40														
605001	洛龙区政务服务中心	714.40	714.40	714.40	714.40														

## 2023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		
						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	714.40	267.06	250.11	2.96	13.99		447.34	447.34
			605	洛龙区政务服务中心	714.40	267.06	250.11	2.96	13.99		447.34	447.34
201	03	50		事业运行	656.04	208.70	197.48		11.22		447.34	447.34
201	29	06		工会事务	2.66	2.66			2.66			
208	05	02		事业单位离退休	3.07	3.07		2.96	0.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	19.12					
210	11	02		事业单位医疗	17.90	17.90	17.90					
221	02	01		住房公积金	15.61	15.61	15.61					

## 2023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	714.40	一、本年支出	714.40	714.40	714.40		
（一）一般公共预算拨款	714.40	（一）一般公共服务支出	658.70	658.70	658.70		
其中：财政拨款	714.40	（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	22.19	22.19	22.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.90	17.90	17.90		
		（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	15.61	15.61	15.61		
		（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	714.40	支出合计	714.40	714.40	714.40		

## 2023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	714.40	267.06	250.11	2.96	13.99		447.34	447.34	
			605	洛龙区政务服务中心	714.40	267.06	250.11	2.96	13.99		447.34	447.34	
201	03	50		事业运行	656.04	208.70	197.48		11.22		447.34	447.34	
201	29	06		工会事务	2.66	2.66			2.66				
208	05	02		事业单位离退休	3.07	3.07		2.96	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	19.12						
210	11	02		事业单位医疗	17.90	17.90	17.90						
221	02	01		住房公积金	15.61	15.61	15.61						

## 2023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				267.06	253.07	13.99
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.12	9.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.41	33.41	
	绩效工资	50501	工资福利支出	12.69	12.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.53	70.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.45	12.45	
	奖金	50501	工资福利支出	24.32	24.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.76	33.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.32		3.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.66		2.66
30302	退休费	50905	离退休费	2.39	2.39	
	退休费	50905	离退休费	0.57	0.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.12	19.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.90	17.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.61	15.61	

## 2023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	财政专户收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	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				714.40	714.40	714.40									
605		洛龙区政务服务中心				714.40	714.40	714.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.12	9.12	9.12									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.10	46.10	46.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.53	70.53	70.53									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.77	36.77	36.77									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.76	33.76	33.76									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.55	23.55	23.55									
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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.96	4.96	4.96									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.32	3.32	3.32									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	74.86	74.86	74.86									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	181.69	181.69	181.69									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	46.40	46.40	46.40									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	72.73	72.73	72.73									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.46	2.46	2.46									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.66	2.66	2.66									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.96	2.96	2.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.12	19.12	19.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.90	17.90	17.90									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.61	15.61	15.61									

## 2023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。

## 2023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		
						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：洛龙区政务服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023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		
						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：洛龙区政务服务中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023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		
			447.34	447.34							
	605	洛龙区政务服务中心	447.34	447.34							
其他运转类	政务服务全覆盖项目	洛龙区政务服务中心	45.00	45.00							
其他运转类	行政效能经费	洛龙区政务服务中心	45.00	45.00							
其他运转类	劳务派遣人员工资	洛龙区政务服务中心	113.60	113.60							
其他运转类	110值班带班补助	洛龙区政务服务中心	14.09	14.09							
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	9.00	9.00							
其他运转类	网络维护经费	洛龙区政务服务中心	18.00	18.00							
其他运转类	110联动办公经费	洛龙区政务服务中心	1.80	1.80							
其他运转类	政务实体大厅改造	洛龙区政务服务中心	70.35	70.35							
其他运转类	网络安全等级评审经费和安全设备采购项目	洛龙区政务服务中心	13.50	13.50							
其他运转类	民生实事服务免费项目	洛龙区政务服务中心	36.00	36.00							
其他运转类	政务窗口服务专项经费	洛龙区政务服务中心	54.00	54.00							
其他运转类	洛龙智慧政务项目	洛龙区政务服务中心	27.00	27.00							

# 区级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		洛龙区政务服务中心		
年度履职目标	目标1: 提升政务服务效能, 推动政务服务规范化、标准化、便利化管理。 目标2: 深化四级政务服务体系建设, 打通服务群众“最后一公里”。 目标3: 加快区级12345热线系统平台升级完善, 推进政务诉求办理高效化。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 提升政务服务效能, 推动政务服务规范化、标准化、便利化管理。	以事项办理“四减三办一优”为目标, 成立事项梳理工作专班, 集中力量开展全区政务服务事项办理流程的标准化梳理工作。通过梳理将简单易办事项纳入即办件序列, 授权窗口当场办结, 对流程相对复杂的承诺事项(除需履行听证、专家评审等特殊程序的事项外), 通过进行N种情形的标准化梳理, 形成最小颗粒化的办事指南对外公开, 实现事项办理标准化		
	任务2: 深化四级政务服务体系建设, 打通服务群众“最后一公里”。	规范开展河南省政务服务平台镇、村政务服务事项录入, 深化四级政务服务体系建设, 打通服务群众“最后一公里”。对照河南省镇(街道)154项、村(社区)33项政务服务事项指导清单, 形成标准化办理清单, 逐步分批将普及面广的个人业务下沉至镇(街道)、村(社区)便民服务大厅办理, 最大限度实现公民类业务“就近办”。		
	任务3: 加快区级12345热线系统平台升级完善, 推进政务诉求办理高效化。	督促技术公司完成现有系统升级, 在完善热线功能的基础上, 提高工作标准, 加大交办、督办和回访的力度, 确保投诉事项件件落实, 件件满意; 持续提升12345政务服务便民热线工作半月专报及办理情况月通报行文质量, 加强对热线成员单位诉求办理情况的量化考核, 切实解决群众诉求疑难杂症。		
预算情况	部门预算总额(万元)		714.40	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		714.40	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		267.06	
	(2) 项目支出		447.34	
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	

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	≤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	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	提升政务服务效能，推动政务服务规范化、标准化、便利化管理。	≥90%	以事项办理“四减三办一优”为目标，成立事项梳理工作专班，集中力量开展全区政务服务事项办理流程的标准化梳理工作。通过梳理将简单易办事项纳入即办件序列，授权窗口当场办结，对流程相对复杂的承诺事项（除需履行听证、专家评审等特殊程序的事项外），通过进行N种情形的标准化梳理，形成最小颗粒化的办事指南对外公开，实现事项办理标准化
		四级政务服务体系建设，最大限度实现公民类业务“就近办”	≥98%	规范开展河南省政务服务平台镇、村政务服务事项录入，深化四级政务服务体系建设，打通服务群众“最后一公里”。对照河南省镇（街道）154项、村（社区）33项政务服务事项指导清单，形成标准化办理清单，逐步分批将普及面广的个人业务下沉至镇（街道）、村（社区）便民服务大厅办理，最大限度实现公民类业务“就近办”。
		加快区级12345热线系统平台升级完善，推进政务诉求办理高效化。	全市排名前五	督促技术公司完成现有系统升级，在完善热线功能的基础上，提高工作标准，加大交办、督办和回访的力度，确保投诉事项件件落实，件件满意；持续提升12345政务服务便民热线工作半月专报及办理情况月通报行文质量，加强对热线成员单位诉求办理情况的量化考核，切实解决群众诉求疑难杂症。
	提升政府公信力和群众满意度	95-98%	以事项办理“四减三办一优”为目标，成立事项梳理工作专班，集中力量开展全区政务服务事项办理流程的标准化梳理工作。通过梳理将简单易办事项纳入即办件序列，授权窗口当场办结，对流程相对复杂的承诺事项（除需履行听证、专家评审等特殊程序的事项外），通过进行N种情形的标准化梳理，形成最小颗粒化的办事指南对外公开，实现事项办理标准化	

	履职目标实现	四级政务体系建设，最大限度实现公民类业务就近办	>90%	规范开展河南省政务服务平台镇、村政务服务事项录入，深化四级政务服务体系建设，打通服务群众“最后一公里”。对照河南省镇（街道）154项、村（社区）33项政务服务事项指导清单，形成标准化办理清单，逐步分批将普及面广的个人业务下沉至镇（街道）、村（社区）便民服务大厅办理，最大限度实现公民类业务“就近办”。
		推进12345热线政务诉求办理高效化	全市排名前五	督促技术公司完成现有系统升级，在完善热线功能的基础上，提高工作标准，加大交办、督办和回访的力度，确保投诉事项件件落实，件件满意；持续提升12345政务服务便民热线工作半月专报及办理情况月通报行文质量，加强对热线成员单位诉求办理情况的量化考核，切实解决群众诉求疑难杂症。
效益指标	履职效益	提升政府公信力和群众满意度	效果显著	依据年度资金分配计划制定
		深化四级政务体系建设，最大限度实现公民类业务就近办	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%			

## 2023年度区级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
		447.34	447.34										
605001	洛龙区政务服务中心	447.34	447.34										
41031123 00000000 14019	劳务派遣人员工资	113.60	113.60		工资及社保全年支出控制在	≤128.12万元	劳务派遣人员数量	32人	提升工作人员服务质量, 优化营商环境	持续提升优化	劳务派遣人员满意度	100%	
					工资及社保的人均支出成本每月控制	≤3337.24元	工资及社保足额支付完成率	100%	注重绿色环保	≥98%			
							工资及社保足额发放及时率	100%					
41031123 00000000 14020	政务窗口服务专项经费	54.00	54.00		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	≤111.75万元	中心服务群众职能实现率	≥98%					
							保障窗口工作顺利开展, 支付及时率	≥98%					
41031123 00000000 14021	110值班带班补助	14.09	14.09		按相关规定支付值班费	≤15.65万元	参与110值班带班人数	≥20人	处理群众诉求及时率	100%	群众满意度	100%	
							确保110值班正常运行率	100%					
							值班人员按时到岗率	100%					
41031123 00000000 14031	110联动办公经费	1.80	1.80		全年经费控制在	≤13万元	受理市110交办群众诉求事项月平均量	≥3700件	确保对市110交办群众诉求事项和网民诉求事项办理质量和效率	100%	群众满意度	≥98%	
							110了联动在全市排名	1-10名					
							确保对群众诉求事项做到第一时间受理交办反馈	3-20分钟					
41031123 00000000	行政效能经费	45.00	45.00		政务服务大厅设备设施维护、宣传印刷经费	≤66.53万元	服务大厅工作人员	>120人	提升为民服务质量、优化我区营商环境	显著	相关单位满意度	>100%	
					疫情防控经费控制	≤3万元	服务大厅面积	>7800m²	注重绿色环保	倡导节约办	群众对我区政务服务	≥99%	

14032										公	工作满意度		
						政务中心正常运行效果	正常运行						
						项目时效	12个月						
41031123 00000000 14052	洛龙智慧 政务项目	27.00	27.00			全年系统维护成本	≤98.09万元	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	窗口工作人员满意度	≥98%
						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	办事群众满意度	≥96%
						确保中心系统正常运行时间		12个月					
41031123 00000000 14059	民生实事 服务免费 项目	36.00	36.00			免费邮寄	≤2万元	免费邮寄每月支出	≤1700元	有效提升洛龙区营商环境	持续提升	办事群众及企业满意度	≥98%
						免费复印	≤6万元	免费复印全年支出	合同约定金额	有效提升洛龙区企业开办便利度	持续提升	窗口工作人员满意度	≥98%
						免费刻章	≤91万元	免费刻章项目预估采购印章	≤5200套			服务企业满意度	≥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				
41031123 00000000 14069	政务实体 大厅改造	70.35	70.35			维修改造成本	≤78.17万元	维修改造面积	≥720m²	提升政务大厅整体环境	效果明显	办事群众满意度	≥96%
								维修改造质量合格率	100%			窗口工作人员满意度	≥96%
								维修改造时间	50天				
41031123 00000000 14070	政务服务 大厅标准 化配置	9.00	9.00			工装购置成本	≤36万	窗口工作人员工装数量	120套	提升政务服务大厅服务质量	持续提升	窗口工作人员满意度	≥96%
						办公设备购置	≤60.05万	购置办公设备窗口数量	≥56个			群众满意率	≥96%
								确保中心所有窗口业务运行	有效运行				
								完成时间	12个月				

41031123 00000000 14071	政务服务 全覆盖项目	45.00	45.00			政务服务四级覆盖费用控制	≤219.32万元	乡镇	12个	夯实政务服务基础，打造我区营商环境	效果显著	群众满意度	>98%
								村（社区）便民中心	119个	注重绿色环保	倡导绿色环保	工作人员满意度	>98%
								标准化改造	配备标准化服务终端				
								项目完成时间	2023年12月				
41031123 00000000	网络维护 经费	18.00	18.00			联通光纤费用控制	<6.7万元	联通光纤	2条	提升办事效率、优化营商环境	持续优化	办事群众满意度	≥98%
						网络安全服务费	≤2.46万元	驻中心窗口数量	>56个	注重绿色环保	倡导绿色办公	工作人员满意度	≥98%
						大厅日常设备维护及耗材费	≤8.23万元	政务服务事项线上通讯畅通率	≥98%				
						保障各窗口业务办理流畅度	≥98%						
						合同期限约定		2023					
41031123 00000000 14074	网络安全 等级评审 经费和安全 设备采购 项目	13.50	13.50			网络安全设备采购	≤25.91万元	驻厅窗口单位	>56个	提升我区政务服务网络环境率	>90%	办事群众满意度	>96%
								保障居民信息安全、市场主体信息安全提升度	>90%	全流程保障信息传输安全，免受外界攻击，避免信息被盗或丢失	稳定	驻厅窗口工作人员满意度	>95%
								确保政务中心正常运行时间	12				