

2022年洛龙区政务服务中心（部门）预算说明

目 录

第一部分 洛龙区政务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022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：2022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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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概况

一、洛龙区政务服务中心主要职责

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辦法，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；指导全区各镇(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、负责全区信用体系建设工作部署的实施、协调和推进落实。

8、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。

9.完成上级交办其他工作。

二、洛龙区政务服务中心预算单位构成情况

区政务服务中心部门预算为区政务服务中心本级预算。

区政务服务中心本级预算包括：综合办公室、政务服务发展股、110联动股、基础建设股、信用资源股的预算。

第二部分

2022 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

区政务服务中心 2022 年收入总计 866.01 万元，支出总计 866.01 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 104.04 万元，增长 14%。主要原因：一是正常增人增资增加人员支出预算；二是建设区级电子监察平台及扩容政务服务实体大厅等专项支出预算增加；支出增加 104.04 万元，增长 14%。主要原因：一是正常增人增资增加人员支出；二是建设区级电子监察平台及扩容政务服务实体大厅等专项支出增加。

二、收入预算总体情况说明

区政务服务中心 2022 年收入合计 866.01 万元，其中：一般公共预算 817.58 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区政务服务中心 2022 年支出合计 866.01 万元，其中：基本支出 245.23 万元，占 28%；项目支出 620.78 万元，占 72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区政务服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 866.01 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算

算收支预算增加 104.04 万元，增长 14%，主要原因：建设区级电子监察平台及扩容政务服务实体大厅等专项支出增加；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区政务服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 866.01 万元。其中：基本支出 245.23 万元，占 28%；项目支出 620.78 万元，占 72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区政务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 245.23 万元。其中：人员经费支出 231.55 万元，占 94%；公用经费支出 13.68 万元，占 6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区政务服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）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）支出，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于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。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.3 万元，主要原因：车辆使用年限增加，维修费用增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

区政务服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区政务服务中心 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

区政务服务中心 2022 年机构运行经费支出预算 13.68 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

区政务服务中心 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）绩效目标设置情况

区政务服务中心 2022 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。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，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

区政务服务中心 2022 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、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。

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，其内容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：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022 年洛龙区政务服务中心部门预算表

2022 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	866.01	一、一般公共服务	817.58
其中：财政拨款	866.01	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	18.02
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	16.10
		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	14.31
		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	866.01	本年支出合计	866.01
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	866.01	支出总计	866.01

2022 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	866.01	866.01	866.01	866.01														
605	洛龙区政务服务中心	866.01	866.01	866.01	866.01														
605001	洛龙区政务服务中心	866.01	866.01	866.01	866.01														

2022 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	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	866.01	245.23	231.55		13.68		620.78	620.78	
			605	洛龙区政务服务中心	866.01	245.23	231.55		13.68		620.78	620.78	
201	03	50		事业运行	815.19	194.41	183.12		11.29		620.78	620.78	
201	29	06		工会事务	2.39	2.39			2.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	18.02						
210	11	02		事业单位医疗	16.10	16.10	16.10						
221	02	01		住房公积金	14.31	14.31	14.31						

2022 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	866.01	一、本年支出	866.01	866.01	866.01		
（一）一般公共预算拨款	866.01	（一）一般公共服务支出	817.58	817.58	817.58		
其中：财政拨款	866.01	（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	18.02	18.02	18.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.10	16.10	16.10		
		（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	14.31	14.31	14.31		
		（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	866.01	支出合计	866.01	866.01	866.01		

2022 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			
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	866.01	245.23	231.55		13.68		620.78	620.78	
			605	洛龙区政务服务中心	866.01	245.23	231.55		13.68		620.78	620.78	
201	03	50		事业运行	815.19	194.41	183.12		11.29		620.78	620.78	
201	29	06		工会事务	2.39	2.39			2.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	18.02						
210	11	02		事业单位医疗	16.10	16.10	16.10						
221	02	01		住房公积金	14.31	14.31	14.31						

2022 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				245.23	231.55	13.68
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.16	34.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.07	35.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.86	32.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.23	15.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.72	64.72	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.99		2.99
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.39		2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.02	18.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.10	16.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.31	14.31	

2022 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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				866.01	866.01	866.01										
605		洛龙区政务服务中心				866.01	866.01	866.01										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	34.16	34.16	34.16										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.07	35.07	35.07										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.86	32.86	32.86										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.08	1.08	1.08										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.23	15.23	15.23										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.72	64.72	64.72										
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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.87	14.87	14.87										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.26	11.26	11.26										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	49.62	49.62	49.62										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.99	2.99	2.99										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	122.40	122.40	122.40										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.76	2.76	2.76										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.30	13.30	13.30										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	83.04	83.04	83.04										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	133.46	133.46	133.46										

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	196.87	196.87	196.87									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.39	2.39	2.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.02	18.02	18.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.10	16.10	16.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.31	14.31	14.31									

*

2022 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。

2022 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								

说明：洛龙区政务服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排支出

2022 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								

说明：洛龙区政务服务中心 2022 年无国有资本经营预算支出

2022 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		
			620.78	620.78							
	605	洛龙区政务服务中心	620.78	620.78							
其他运转类	洛龙智慧政务	洛龙区政务服务中心	47.72	47.72							
其他运转类	110 联动办公费	洛龙区政务服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	政务服务全覆盖	洛龙区政务服务中心	95.00	95.00							
其他运转类	电子监察平台项目	洛龙区政务服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	实体大厅改造	洛龙区政务服务中心	80.00	80.00							
其他运转类	行政效能	洛龙区政务服务中心	24.19	24.19							
其他运转类	服务免费项目	洛龙区政务服务中心	75.00	75.00							
其他运转类	网络维护	洛龙区政务服务中心	12.00	12.00							
其他运转类	网络安全等级评审经费和安全设备采购经费	洛龙区政务服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	政务大厅标准化配置	洛龙区政务服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	值班费	洛龙区政务服务中心	15.65	15.65							
其他运转类	窗口服务专项经费	洛龙区政务服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	劳务派遣费	洛龙区政务服务中心	126.22	126.22							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛龙区政务服务中心		
年度履职目标	1、提升政务服务效能,推进“互联网+监管”系统行为数据汇聚录入的推送工作,推动政务服务规范化、标准化管理。 2、开展政务服务四级全覆盖工作。 3、完成政务服务电子监察建设。 4、以提升政府公信力和群众满意度为目标,持续提升 110 联动和网民诉求事项办理质量,继续保持全市先进位次。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	“互联网+监管”规范化、标准化		提升政务服务能力、推进“互联网+监管”系统行为数据汇聚录入的推送工作,推动政务服务的规范化、标准化管理。	
	政务服务四级全覆盖		推进落实全区 12 各镇办、119 个村(社区)的政务服务四级全覆盖工作。	
	政务服务电子监察系统建设		落实全区网上政务服务电子监察全覆盖工作。	
	持续提升 110 联动和网民诉求事项办理质量		以提升政府公信力和群众满意度为目标,持续提升 110 联动和网民诉求事项办理质量,继续保持全市先进位次	
预算情况	部门预算总额(万元)		866.01	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		866.01	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		245.23	
(2) 项目支出		620.78		
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	≤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）。
		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	≤62%	“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	≥80%	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	110 联动和网民诉求保持先进位次	全市排名前五	以提升政府公信力和群众满意度为目标，持续提升 110 联动和网民诉求事项办理质量，继续保持全市先进位次
		完成政务服务电子监察建设	>90%	项目建设已完成，资金支付按计划进行中
		民生实事项目	>100%	落实洛龙区民生实事项目：新开办企业首套公章免费刻制，首套办事资料免费复印，证照免费邮寄，并按时完成项目资金支付。
		“互联网+监管”规范化、标准化	≥90%	提升政务服务能力、推进”互联网+监管“系统行为数据汇聚录入的推送工作，推动政务服务的规范化、标准化管理。政务服务实体大厅改造、政务大厅标准化配置、政务大厅网络安全建设。
	履职目标实现	民生实事	>100%	落实洛龙区民生实事项目：新开办企业首套公章免费刻制，首套办事资料免费复印，证照免费邮寄，并按时完成项目资金支付。
		110 联动和网民诉求保持先进位次	全市排名前五	以提升政府公信力和群众满意度为目标，持续提升 110 联动和网民诉求事项办理质量，继续保持全市先进位次
		完成政务服务电子监察建设	>90%	项目建设已完成，资金支付按计划进行中
		“互联网+监管”规范化、标准化	≥90%	提升政务服务能力、推进”互联网+监管“系统行为数据汇聚录入的推送工作，推动政务服务的规范化、标准化管理。政务服务实体大厅改造、政务大厅标准化配置、政务大厅网络安全建设。

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
		民生实事	效果显著	依据年度资金分配计划制定
		政务服务电子监察建设	运行良好	依据年度资金分配计划制定
		“互联网+监管”规范化、标准化	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%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

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
		620.78	620.78										
605001	洛龙区政务服 务中心	620.78	620.78										
410311220 000000009 675	窗口服务专项 经费	60.00	60.00		项目人均支出成 本	<300 元	保障窗口工作顺 利开展, 支付及时率	≥98%	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	≤60 万元	驻厅窗口工作人 员	205 人					
							中心服务群众职能 实现率	≥98%					
410311220 000000013 973	劳务派遣费	126.22	126.22		工资及社保的人 均支出成本每月 控制	≤3287 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%	
					工资及社保全年 支出控制在	≤126.22 万元	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%					
410311220 000000013 974	值班费	15.65	15.65		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%					

410311220 000000013 975	政务大厅标准化配置	15.00	15.00			新增窗口、审批室 办公设施配置资 金控制	≤15万元	10个窗口及20个 审批室工位工作人 员	30人	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%
								确保10个窗口及 20个审批室工位	正常运行	处理群众诉求 及时率	100%	群众满意率	96%
								值班人员按时到岗 率	100%				100%
410311220 000000013 976	110联动办经 费	5.00	5.00			全年经费控制在	≤5万元	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				
410311220 000000013 986	行政效能	24.19	24.19			政务服务大厅设 备设施维护、宣传 印刷经费	≤21.19万 元	服务大厅工作人员	>120人	提升为民事服 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	>7800平方 米	注重绿色环保	倡导节 约办公	群众对我区政务服 务工作满意度	≥99%
								政务中心正常运行 效果	正常运行				
								项目时效	12个月				

410311220 000000013 990	政务服务全覆盖	95.00	95.00			政务服务四级覆盖费用控制	≤95 万元	项目目标完成时间	2022 年 12 月	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%
								标准化改造	配备标准化服务终端	注重绿色环保	倡导绿色办公	工作人员满意度	>98%
								乡镇	12 个				
								村（社区）便民中心	119 个				
410311220 000000013 991	洛龙智慧政务	47.72	47.72			全年系统维护费控制	≤47.72 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	办事群众满意度	≥96%
								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	窗口工作人员满意度	≥98%
								确保中心系统正常运行时间	12 个月				
410311220 000000013 993	网络维护	12.00	12.00			设备更新升级及耗材费用控制	≤5.6 万元	驻中心窗口数量	≥56 个单位	注重绿色环保	倡导绿色办公	办事群众满意度	≥98%
						联通光纤费用控制	<6.4 万元	保障各窗口业务办理流畅度	≥98%	提升办事效率、优化营商环境	持续提升优化	工作人员满意度	≥96%
								联通光纤	2 条				
								政务服务事项线上通讯畅通率	≥98%				
								合同期限	2022 全年				

410311220 000000013 994	服务免费项目	75.00	75.00			免费复印	≤6 万元	免费复印全年	合同金额	有效提升洛龙 区企业开办便 利度	持续提 升	办事群众、企业满 意度	≥98%
						免费邮寄	≤1 万元	免费邮寄每月	≤1000 元	有效提升洛龙 区营商环境	持续提 升	窗口工作人员满意 度	≥98%
						免费刻章	≤68 万元	免费复印要求	办理业务的 首套资料免 费			服务企业满意度	≥98%
								免费邮寄范围	符合邮寄要 求的证照				
								免费刻章项目预估 采购印章	≤5200 套				
								免费刻章、复印、 邮寄	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				
410311220 000000013 995	实体大厅改造	80.00	80.00			维修改造成本	≤80 万元	维修改造数量	≥720 平方 米	提升政务大厅 整体环境	效果明 显	窗口工作人员满意 度	≥96%
								维修改造质量合格 率	100%			办事群众满意度	≥96%
								维修改造时间	50 天				
410311220 000000014 811	网络安全等级 评审经费和安 全设备采购经 费	15.00	15.00			智能安全网关	≤15 万元	确保政务中心正常 运行时间	12 个月	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	办事群众满意度	>96%

								驻厅窗口单位	>56 个	提升我区政务服务网络环境率	>90%	驻厅窗口工作人员满意度	>95%
								保障居民信息安全、市场主体信息安全提升度	>90%				
410311220 000000016 524	电子监察平台 项目	50.00	50.00			2022 年项目支付 金额控制	≤50 万元	电子政务监察点	≥68 个	提升我区政务服务标准化	持续提升	办事群众满意度	>96%
								按合同约定	验收合格	绿色环保	提倡绿色办公	工作人员满意度	>96%
								安装并调试完毕时间	20 天内				