

2024

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局

### 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金预算支出预算表

十、2024 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 概 况

### 一、主要职责

（一）统筹推进全区深化简政放权、放管结合、优化服务等“放管服”改革和政府职能转变工作，推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，研究制定降低制度性交易成本的制度规范，推进审批服务便民和监管方式创新。

（二）统筹推进全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。

（三）组织制定全区大数据及大数据产业发展、行政审批制度改革及政务服务优化相关政策、标准规范并组织实施。负责对大数据国际标准与规则、国内先进地区创新理念与经验的收集、分析、转化和应用，为区委、区政府决策提供基础性支撑。

（四）统筹推进全区“数字政府”改革建设，拟定建设规划并组织实施。

（五）统筹推进智慧城市建设，协调各领域智慧城市建设重大问题，审定新型智慧城市年度重大建设项目及资金安排。

（六）统筹管理区级政务信息化项目建设，负责区级政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和统筹协调。负责全区政务数据互联互通、政务信息开放共享、业务协同办公

等政务信息化工作。统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务网络。

（七）负责统筹全区数据资源管理建设和安全保障工作。负责组织大数据相关知识的宣传普及和人才队伍建设，组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。

（八）统筹推进全区政务服务和大数据管理体系建设，指导各乡镇办、各部门政务服务和大数据管理机构开展工作。

（九）承担区深化“放管服”改革推进审批服务便民化领导小组办公室、区智慧城市建设领导小组办公室的日常工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局内设机构 5 个，包括：办公室、政务服务和行政审批改革股、公共资源交易管理股、智慧城市建设和产业发展股和公共资源交易管理股。另设有机关党委等。

### **（二）部门预算单位构成**

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局 2024 年 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 521.03 万元，支出总计 521.03 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 163.27 万元，增长 45.6%，主要原因是根据单位实际情况。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 521.03 万元，其中：一般公共预算 521.03 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 521.03 万元，其中：基本支出 143.63 万元，占比 27.56%，项目支出 377.40 万元，占比 72.43%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 521.03 万元，支出总计 521.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款 521.03 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 163.27 万元，增长 45.6%，主要原因是根据单位实际情况。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 521.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 486.22 万元，占比 93.31%；社会保障和就业支出 16.04 万元，占比 3.07%；卫生健康支出 6.87 万元，占比 1.31%；住房保障支出 11.90 万元，占比 2.28%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 143.63 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、等人员经费；以及办公费、印刷费、维修（护）费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 137.63 万元，公用经费 6.00 万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局 2024 年“三公”经费预算 3.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 3.00 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、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较 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 3.00 万元，主要原因：单位公务用车正常运行。

（三）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。预算数较 2023 年无变化。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年本部门机关运行经费安排 6.00 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、维修（护）费等，较上年度增加 2.80 万元，主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2024 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

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算

绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

#### （四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 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 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分

### 名词解释

#### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

#### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

#### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

#### 四、基本支出

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

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、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**

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。



单位：万元

[illegible]

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）           | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |       |        |
|------|----|----|----------|--------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项  |          |                    |        |        | 小计     | 其他运转类 | 特定目标类  |
|      |    |    |          | 合计                 | 521.03 | 143.63 | 377.40 | 87.70 | 289.70 |
|      |    |    | 222      | 濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局 | 521.03 | 143.63 | 377.40 | 87.70 | 289.70 |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行               | 438.00 | 60.60  | 377.40 | 87.70 | 289.70 |
| 201  | 03 | 50 |          | 事业运行               | 48.22  | 48.22  |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 16.04  | 16.04  |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗             | 2.57   | 2.57   |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗             | 4.30   | 4.30   |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金              | 11.90  | 11.90  |        |       |        |

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：                  濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局

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        | 521.03 | 一、本年支出           | 521.03 | 521.03 | 521.03  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 521.03 | （一）一般公共服务支出      | 486.22 | 486.22 | 486.22  |       |          |
| 其中：财政拨款       | 521.03 | （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        |        |        |         |       |          |
|               |        | （五）教育支出          |        |        |         |       |          |
|               |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | （七）文化体育旅游与传媒支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （八）社会保障和就业支出     | 16.04  | 16.04  | 16.04   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 6.87   | 6.87   | 6.87    |       |          |
|               |        | （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      | 11.90  | 11.90  | 11.90   |       |          |
|               |        | （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：         | 521.03 | 支出合计             | 521.03 | 521.03 | 521.03  |       |          |

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局

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     | 其他运转类 | 特定目标类  |
|      |    |    |      | 合计                 | 521.03 | 143.63 | 377.40 | 87.70 | 289.70 |
|      |    |    | 222  | 濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局 | 521.03 | 143.63 | 377.40 | 87.70 | 289.70 |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行               | 438.00 | 60.60  | 377.40 | 87.70 | 289.70 |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行               | 48.22  | 48.22  |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 16.04  | 16.04  |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗             | 2.57   | 2.57   |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗             | 4.30   | 4.30   |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金              | 11.90  | 11.90  |        |       |        |

2024年一般公共预算基本支出表

| 部门名称：濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局 |                 | 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                      |                 |                |           | 143.63       | 137.63 | 6.00 |
| 3010204                 | 其他津贴补贴          | 50101          | 工资奖金津补贴   | 4.95         | 4.95   |      |
| 3010701                 | 基础性绩效工资         | 50501          | 工资福利支出    | 21.65        | 21.65  |      |
| 30101                   | 基本工资            | 50101          | 工资奖金津补贴   | 18.71        | 18.71  |      |
| 3011205                 | 工伤保险            | 50102          | 社会保障缴费    | 0.08         | 0.08   |      |
| 3010202                 | 生活性补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 5.52         | 5.52   |      |
| 3010201                 | 工作性津贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 3.69         | 3.69   |      |
| 30202                   | 印刷费             | 50201          | 办公经费      | 1.00         |        | 1.00 |
| 30231                   | 公务用车运行维护费       | 50208          | 公务用车运行维护费 | 3.00         |        | 3.00 |
| 30201                   | 办公费             | 50201          | 办公经费      | 2.00         |        | 2.00 |
| 3010702                 | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501          | 工资福利支出    | 6.02         | 6.02   |      |
| 3011205                 | 工伤保险            | 50501          | 工资福利支出    | 0.13         | 0.13   |      |
| 3011202                 | 失业保险            | 50501          | 工资福利支出    | 0.44         | 0.44   |      |
| 3010204                 | 其他津贴补贴          | 50501          | 工资福利支出    | 2.66         | 2.66   |      |
| 30101                   | 基本工资            | 50501          | 工资福利支出    | 38.97        | 38.97  |      |
| 30108                   | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50102          | 社会保障缴费    | 5.99         | 5.99   |      |
| 30108                   | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50501          | 工资福利支出    | 10.05        | 10.05  |      |
| 30110                   | 职工基本医疗保险缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 2.57         | 2.57   |      |
| 30110                   | 职工基本医疗保险缴费      | 50501          | 工资福利支出    | 4.30         | 4.30   |      |
| 30113                   | 住房公积金           | 50501          | 工资福利支出    | 7.41         | 7.41   |      |
| 30113                   | 住房公积金           | 50103          | 住房公积金     | 4.49         | 4.49   |      |



2024年一般公共预算“三公”经费预算表

| 部门名称：濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 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 |       |
| 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00     | 3.00       | 0.00    | 3.00    | 0.00  |
| <p>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。</p> <p>2024年本部门“三公”经费预算3.00万元，较上年增加3.00万元，其中：</p> <p>（一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。</p> <p>（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：</p> <p>1. 公务用车购置0.00万元，较上年无变化；</p> <p>2. 公务用车运行费3.00万元，较上年增加3.00万元，主要原因是单位公务用车正常运行。</p> <p>（三）公务接待费0.00万元，较上年无变化。</p> |          |            |         |         |       |





2024年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局

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 |          |      |
|       |               |                    | 377.40 | 377.40 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 222           | 濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局 | 377.40 | 377.40 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 政务服务中心运行经费    | 濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局 | 87.70  | 87.70  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 电子政务网服务费      | 濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局 | 42.00  | 42.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 宗教智慧平台采购经费    | 濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局 | 68.10  | 68.10  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 行政服务中心保安保洁工资  | 濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局 | 21.60  | 21.60  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 行政服务中心办公场所租赁费 | 濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局 | 158.00 | 158.00 |         |          |          |         |          |          |      |

2024年部门整体绩效目标表

(2024年度)

| 部门名称   |                                                                                                                                                     | 濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局                                                                                     |        |                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度履职目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于实施国家大数据战略加快建设数字中国的重要思想，聚焦群众和企业关注的重点领域，紧紧围绕6项重点工作，持续深化“放管服效”改革，持续提升政务服务能力，为我区数字政府建设和经济社会高质量发展作出新贡献。 |                                                                                                        |        |                                                                                                                         |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                | 主要内容                                                                                                   |        |                                                                                                                         |
|        | 积极推进“一枚印章管审批”改革，提升行政审批质效。                                                                                                                           | 按照省、市要求，成立华龙区行政审批和政务信息管理局，同步推进行政审批制度改革，系统性重塑行政审批制度，整体性优化政务服务环境，深化“一枚印章管审批”改革落地。                        |        |                                                                                                                         |
|        | 全力推进政务服务“三化”建设，高标准打造区行政服务大厅。                                                                                                                        | 以“政务环境优良、服务质量到位、办事群众满意”为目标，科学规划建设，合理设置功能分区，打造高标准的区行政服务大厅，为群众提供线上线下一体化、智能化、更贴心、更高效的服务体验。                |        |                                                                                                                         |
|        | 深化“放管服效”改革，不断优化营商环境。                                                                                                                                | 围绕企业、个人生命全周期相关政务服务事项，积极推进“一件事一次办”，简化申报方式，建立联办机制，不断优化我区营商环境，增强企业和群众办事满意度和获得感。                           |        |                                                                                                                         |
|        | 建立全新督办催办机制，实行12345政务服务热线运行新模式。                                                                                                                      | 充分发挥12345政务服务热线系统和数字化城市管理监督智慧平台成熟的办件模式，整合2个系统的应用，形成全新的办件机制，力争将12345政务服务热线和市长信箱打造成为解决群众办件堵点、难点的新窗口、新平台。 |        |                                                                                                                         |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                          |                                                                                                        | 521.03 |                                                                                                                         |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                    |                                                                                                        | 521.03 |                                                                                                                         |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                         |                                                                                                        |        |                                                                                                                         |
|        | （3）单位资金                                                                                                                                             |                                                                                                        |        |                                                                                                                         |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                      |                                                                                                        | 143.63 |                                                                                                                         |
|        | （2）项目支出                                                                                                                                             |                                                                                                        | 377.40 |                                                                                                                         |
| 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                                                                                                | ≥90%   | 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                                                                                                  | ≤30%   | 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）。               |
|        |                                                                                                                                                     | 预算编制科学性                                                                                                | 科学     | 1.预算编制是否依据部门职责、工作任务、发展规划等编制；2.预算编制是否科学合理，是否符合部门实际情况；3.预算编制是否经过充分论证，是否经过相关部门审核；4.预算编制是否经过财政部门审核。                         |
|        |                                                                                                                                                     | 预算编制规范性                                                                                                | 规范     | 1.预算编制是否符合国家、省、市有关预算编制规定；2.预算编制是否按照规定的程序进行；3.预算编制是否经过相关部门审核；4.预算编制是否经过财政部门审核。                                           |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | ≤95% | “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 | 全力推进政务服务“三化”建设，高标准打造区行政服务大厅。 | 进一步打造 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                             |
|      | 履职目标实现   | 持续深化“放管服效”改革，持续提升政务服务能力      | 进一步提升 | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                             |
| 效益指标 | 履职效益     | 政务服务环境改善                     | 进一步提升 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。政府审批的信息公开进一步增强，政务服务环境进一步提升，办事效率显著提升。 |
|      | 满意度      | 政务服务“好差评”满意度                 | ≥90%  | 进一步提升办事群众满意度                                                                                       |

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局

| 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  |
| 222                   |                    | 377.40   | 377.40 |          |      |             |         |              |        |      |     |             |      |
| 222001                | 濮阳市华龙区行政审批和政务信息管理局 | 377.40   | 377.40 |          |      |             |         |              |        |      |     |             |      |
| 410902240000000056402 | 政务服务中心运行经费         | 87.70    | 87.70  |          |      | 水电成本        | ≤13万元   | 政务大厅耗材及设备维护等 | ≥47个   |      |     | 办事群众满意度     | ≥96% |
|                       |                    |          |        |          |      | 办公设备维护及耗材成本 | ≤68.7万元 | 水供应月数        | 12月    |      |     | 职工满意度       | ≥95% |
|                       |                    |          |        |          |      |             |         | 电供应月数        | 12月    |      |     |             |      |
|                       |                    |          |        |          |      |             |         | 设备维护合格率      | 100%   |      |     |             |      |
|                       |                    |          |        |          |      |             |         | 水电费缴纳完成率     | 100%   |      |     |             |      |
|                       |                    |          |        |          |      |             |         | 设备维护及时性      | 及时     |      |     |             |      |
|                       |                    |          |        |          |      |             |         | 水电费缴纳及时性     | 及时     |      |     |             |      |
| 410902240000000056404 | 电子政务网服务费           | 42.00    | 42.00  |          |      | 网络运维成本      | ≤42万元   | 运营时间         | 365天   |      |     | 办公人员满意度     | ≥96% |
|                       |                    |          |        |          |      |             |         | 网络故障维护率      | 100%   |      |     | 办事群众满意度     | ≥96% |
|                       |                    |          |        |          |      |             |         | 网络运行         | 正常     |      |     |             |      |
|                       |                    |          |        |          |      |             |         | 故障修复及时性      | 及时     |      |     |             |      |
| 410902240000000056408 | 行政服务中心办公场所租赁费      | 158.00   | 158.00 |          |      | 租房资金额       | ≤158万元  | 租房面积         | 2062m2 |      |     | 群众满意度       | ≥99% |
|                       |                    |          |        |          |      |             |         | 设置窗口         | ≥47个   |      |     |             |      |
|                       |                    |          |        |          |      |             |         | 租金支付及时性      | 及时     |      |     |             |      |
|                       |                    |          |        |          |      |             |         | 租金支付完成率      | ≤100%  |      |     |             |      |
| 410902240000000056410 | 行政服务中心保安保洁工资       | 21.60    | 21.60  |          |      | 保安保洁工资      | ≤21.6万元 | 保安保洁人员数量     | ≥8人    |      |     | 职工满意度       | 100% |
|                       |                    |          |        |          |      |             |         | 工资发放准确率      | 100%   |      |     |             |      |
|                       |                    |          |        |          |      |             |         | 工资发放及时性      | 及时     |      |     |             |      |
| 410902240000000056412 | 宗教智慧平台采购经费         | 68.10    | 68.10  |          |      | 平台建设尾款成本    | ≤68.1万元 | 采购数量         | ≥16个   |      |     | 宗教场所维护服务满意度 | ≥85% |
|                       |                    |          |        |          |      | 宗教场所单个成本尾款  | ≤4.25万元 | 监控平台应用范围     | ≥16个   |      |     |             |      |
|                       |                    |          |        |          |      |             |         | 验收质量合格率      | 100%   |      |     |             |      |
|                       |                    |          |        |          |      |             |         | 平台运行情况       | 正常     |      |     |             |      |
|                       |                    |          |        |          |      |             |         | 项目验收完成及时性    | 及时     |      |     |             |      |