

沁阳市政务服务和大数据管理局

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市政务服务和大数据管理局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市政务服务和大数据管理局 2023 年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市政务服务和大数据管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市政务服务和大数据管理局是市政府工作部门，由市政府办公室统一管理，内设办公室（党的建设办公室）、电子政务科、政务服务环境科、数据资源科四个科室。

（二）部门职责

主要职责是组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规范性文件并组织实施；统筹推进全市“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各级各部门政务服务和数据管理机构开展工作；组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理；负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作；负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

二、沁阳市政务服务和大数据管理局部门预算单位构成

我部门2023年度部门预算编制范围包括机关本身，本预算为沁阳市政务服务和大数据管理局本级预算。

第二部分

沁阳市政务服务和大数据管理局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计443.68万元，支出总计443.68万元，与上年相比，收、支总计各增加46.64万元，增长11.75%。主要原因：一是我部门办公经费缩减；二是预算新增政务中心智慧税务大厅改造装修和设备采购项目。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计443.68万元，其中：一般公共预算收入435.68万元；政府性基金预算收入8.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计443.68万元，其中：基本支出146.33万元，占32.98%；项目支出297.35万元，占67.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算435.68万元，政府性基金收支预算8.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加38.64万元，增长9.73%，主要原因：一是我部门办公经费缩减；二是预算新增政务中心智慧税务大厅改造装修和设备采购项目。政府性基金收支预算增加8.00万元，主要原因：新增沁阳市“智慧沁阳大数据中心”建设项目专项债前期经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为435.68万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出403.31万元，占92.57%；社会保障和就业支出15.35万元，占3.52%；卫生健康支出6.55万元，占1.51%；住房保障支出10.47万元，占2.40%，

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出146.33万元，其中：人员经费132.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费13.77万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出8.00万元，用于沁阳市“智慧沁阳大数据中心”建设项目专项债申报前期费用。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有因公出

国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有公务车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我部门2023年没有公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因我部门2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算2.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费支出，比上年增加0.20万元，增长8.33%，主要原因：新增一人，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排120.00万元，其中：政府采购货物预算120.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市政务服务和大数据管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为443.68万元。其中：人员经费支出132.56万元；公用经费支出13.77万元；项目支出297.35万元，涉及项目8个，本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我部门固定资产总额10.36万元，其中，办公设备10.36万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政务服务中心：地方各级人民政府设立的，集中办理本级政府权限范围内的行政许可、行政给付、行政确认、行政征收以及其他服务项目的综合性管理服务机构。服务对象为向政务服务中心申请办理行政许可、行政给付、行政确认、行政征收以及其他服务项目的自然人、法人和其他组织。

九、政务服务：是指各级政府、各相关部门及事业单位，根据法律法规，为社会团体、企事业单位和个人提供的许可、确认、裁决、奖励、处罚等行政服务。政务服务事项包括行政权力事项和公共服务事项。

附件：沁阳市政务服务和大数据管理局2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	435.68	一、一般公共服务	403.31
其中：财政拨款	435.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8.00	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	15.35
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	6.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8.00
		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	10.47
		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	443.68	本年支出合计	443.68
上年结转结余			
收入总计	443.68	支出总计	443.68

2023年部门支出预算表

部门名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

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			
						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	443.68	146.33	131.18	1.38	13.77		297.35	297.35	
			303	沁阳市政务服务和大数据管理局	443.68	146.33	131.18	1.38	13.77		297.35	297.35	
201	03	06		政务公开审批	403.31	113.96	100.19		13.77		289.35	289.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	13.97						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38		1.38					
210	11	01		行政单位医疗	5.91	5.91	5.91						
210	11	02		事业单位医疗	0.64	0.64	0.64						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00						8.00	8.00	
221	02	01		住房公积金	10.47	10.47	10.47						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市政务服务和大数据管理局 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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	443.68	支出合计	443.68	435.68	435.68		8.00			
一、本年收入	443.68	一、本年支出	443.68	435.68	435.68		8.00			
（一）一般公共预算拨款	435.68	（一）一般公共服务支出	403.31	403.31	403.31					
其中：财政拨款	435.68	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	8.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.35	15.35	15.35					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.55	6.55	6.55					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	8.00				8.00			
		（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	10.47	10.47	10.47					
		（二十二）粮油物资储备支出								

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财 政拨款	其中：上级专 项转移支付安 排支出				
		（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年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市政务服务和大数据管理局

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		
						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	435.68	146.33	131.18	1.38	13.77		289.35	289.35
			303	沁阳市政务服务和大数据管理局	435.68	146.33	131.18	1.38	13.77		289.35	289.35
201	03	06		政务公开审批	403.31	113.96	100.19		13.77		289.35	289.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	13.97					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38		1.38				
210	11	01		行政单位医疗	5.91	5.91	5.91					
210	11	02		事业单位医疗	0.64	0.64	0.64					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	10.47	10.47	10.47					

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 沁阳市政务服务和大数据管理局 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		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				146.33	132.56	13.77
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.14	72.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.86	5.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.48	3.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.28	2.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.24	12.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50201	办公经费	1.97		1.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.99		8.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.61	12.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36	
30302	退休费	50905	离退休费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.45	9.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.02	1.02	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			146.33	146.33							
	303	沁阳市政务服务和大数据管理局	146.33	146.33							
沁阳市政务服务和大数据管理局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	54.08	54.08							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	5.86	5.86							
		国家保留津贴（行政）	0.53	0.53							
		国家保留津贴（事业）	0.10	0.10							
		70%基础性绩效工资	1.60	1.60							
		30%奖励性绩效工资	0.68	0.68							
		年终一次性奖金（行政）	6.12	6.12							
		年终一次性奖金（事业）	0.26	0.26							
		失业保险金	0.06	0.06							
		工伤保险费（行政）	0.16	0.16							
		工伤保险费（事业）	0.02	0.02							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.55	0.55							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		年度目标考核奖（行政）	6.12	6.12							
		年度目标考核奖（事业）	0.36	0.36							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.40	2.40							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.38	0.38							
		大额医保(行政)	0.12	0.12							
		大额医保(事业)	0.02	0.02							
		行政人员生活性补贴	10.81	10.81							
		行政人员工作性津贴	7.25	7.25							
		医疗补助(行政)	2.36	2.36							
		医疗补助(事业)	0.25	0.25							
		养老保险金（行政）	12.61	12.61							
		养老保险金（事业）	1.36	1.36							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.10	0.10							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.85	0.85							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市政务服务和大数据管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市政务 服务和大数 据管理局	人员类	医疗保险金（行政）	5.91	5.91							
		医疗保险金（事业）	0.64	0.64							
		住房公积金（行政）	9.45	9.45							
		住房公积金（事业）	1.02	1.02							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.20	2.20							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.40	0.40							
		福利费（行政）	1.97	1.97							
		福利费（事业）	0.21	0.21							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	8.99	8.99							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 沁阳市政务服务和大数据管理局 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	

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年项目支出预算表

部门名称： 沁阳市政务服务和大数据管理局

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		
			297.35	289.35	8.00						
	303	沁阳市政务服务和大数据管理局	297.35	289.35	8.00						
其他运转类	沁阳市政务数据局劳务派遣人员工资	沁阳市政务服务和大数据管理局	57.95	57.95							
其他运转类	新政务大厅办公家具	沁阳市政务服务和大数据管理局	20.00	20.00							
其他运转类	政务大厅运行费（部分）	沁阳市政务服务和大数据管理局	10.00	10.00							
其他运转类	沁阳市政务服务和大数据管理局政务服务中心智慧税务大厅设备采购项目	沁阳市政务服务和大数据管理局	120.00	120.00							
其他运转类	沁阳市政务服务和大数据管理局政务服务中心智慧税务大厅改造项目	沁阳市政务服务和大数据管理局	30.00	30.00							
其他运转类	政务大厅运行费（上半年）	沁阳市政务服务和大数据管理局	35.00	35.00							
其他运转类	政务服务大厅工作人员绩效考核奖	沁阳市政务服务和大数据管理局	16.40	16.40							
其他运转类	沁阳市“智慧沁阳大数据中心”建设项目专项债前期经费	沁阳市政务服务和大数据管理局	8.00		8.00						

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称： 沁阳市政务服务和大数据管理局 单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.60
30201	办公费	2.60

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市政务服务和大数据管理局		
年度履职目标	组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规范性文件并组织实施；统筹推进全市“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各级各部门政务服务和数据管理机构开展工作；组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理；负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作；负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	沁阳市政务服务和大数据管理局整体支出绩效目标		不断提高政务服务能力和水平，为办事企业和群众打造高效便捷的政务服务环境，助力沁阳市经济腾飞。	
预算情况	部门预算总额（万元）		443.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		443.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		146.33	
	（2）项目支出		297.35	
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	≥98%	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	≥98%	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	≤3%	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	≤3%	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	≤10%	“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%

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	预算和财务管理	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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	对经济社会发展贡献率	100%	
	满意度	办事企业和群众满意度	100%	

2023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
303	沁阳市政务服务和大数据管理局	297.35	297.35										
303001	沁阳市政务服务和大数据管理局	297.35	297.35										
410882230000000036992	沁阳市政务数据局劳务派遣人员工资	57.95	57.95			全年工资支出额度	57.95万元	发放工资、缴纳社保人数	15人	优质高效便民服务对沁阳市经济高质量发展贡献率	>95%	工作人员、办事企业和群众满意度	100%
						社会公共资源占用率	<3%	“一窗受理、集成服务”改革目标	100%	企业和群众办事便捷率	>95%		
						生态环境污染率	<2%	每月工资发放及社保金额缴纳及时	>95%	指标 政务服务环境优良率	>95%		
410882230000000037226	新政务大厅办公家具	20.00	20.00			新政务大厅办公家具（提前支付一部分）	20万元	采购办公设备数量	≥90台	优质高效便民服务对沁阳经济高质量发展贡献率	>95%	工作人员、办事企业和群众满意度	100%
						社会公共资源占用率	<3%	验收合格率	100%	企业和群众办事便捷率	>95%		
						购置办公家具和设备的环保度	>95%	采购完成及时率	>95%	政务服务环境改善提升度	>95%		
410882230000000037517	政务大厅运行费（部分）	10.00	10.00			年前紧急办公费支出	10万元	政务大厅正常办公窗口数	≥48个	优质高效便民服务对沁阳经济高质量发展贡献率	>95 %	办事企业和群众满意度	100%
						社会公共资源占用率	<3%	政务大厅正常运转率	100 %	企业和办事群众便捷度	>95 %		
						生态环境污染率	<2%	经费及时拨付率	>90 %	政务服务环境优良度	>95 %		
410882230000000042715	沁阳市政务服务和大数据管理局政务服务大厅设备采购项目	120.00	120.00			控制支出额度	≤120万元	采购设备套数	57套	政务服务环境优良率	>95%	办事企业和群众满意	100%
						社会公共资源占用率	<3%	采购设备质量合格率	≥95%	政务服务能力水平提升对沁阳市经济高质量发展贡献率	>95%		
						生态环境污染率	<2%	设备配备到位及时率	100%	企业和群众办事便捷度	>95%		

2023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
41088223000 0000042767	沁阳市政务服务和大数据管理局政务服务中心智慧税务大厅改造项目	30.00	30.00			控制支出额度	≤30万元	采购办公家具数量	≥32张(把)	优质高效便民服务对沁阳市经济高质量发展贡献率	>95%	工作人员、办事企业和群众满意度	100%
						社会公共资源占用率	<3%	验收合格率	100%	企业和群众办事便捷率	>95%		
						购置办公家具和设备的环保度	>95%	采购完成及时率	>95%	政务服务环境改善提升度	>95%		
41088223000 0000045101	政务大厅运行费(上半年)	35.00	35.00			上半年经费支出额度	≤35万元	政务大厅正常办公窗口数	≥48个	优质高效便民服务对沁阳市经济高质量发展贡献率	>95%	办事企业和群众满意度	100%
						社会公共资源占用率	<3%	政务大厅正常运转率	100%	企业和办事群众便捷率	>95%		
						标 生态环境污染率	<2%	经费及时拨付率	>95%	政务服务环境优良度	>95%		
41088223000 0000045102	政务服务大厅工作人员绩效考核奖	16.40	16.40			绩效奖发放金额	16.4万元	绩效奖发放人数	189人	优质高效便民服务对沁阳市经济高质量发展贡献率	>95%	工作人员、办事企业和群众满意度	100%
						社会公共资源占用率	<3%	服务质效提升度	>95%	办事企业和群众办事便捷率	>95%		
						生态环境污染率	<2%	绩效奖发放及时率	100%	政务服务环境改善率	>95%		
41088223000 0000045103	沁阳市“智慧沁阳大数据中心”建设项目专项债前期经费	8.00	8.00			生态环境污染率	<2%	申请专项债项目数量	1个	优质高效便民服务对沁阳市经济高质量发展贡献率	>95%	办事企业和群众满意度	100%
						“智慧沁阳大数据中心”建设项目专项债前期	8万元	可行性研究报告和项目事前绩效评估工作完成	>95%	企业和办事群众便捷率	>95%		
						社会公共资源占用率	<3%	经费及时拨付率	>95%	政务服务环境优良度	>95%		