

濮阳市政务服务和大数据管理局 2023 年度部门预算

2023 年 2 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 濮阳市政务服务和大数据管理局 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市政务服务和大数据管理局 2023 年部门预 算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）负责协调、督促推进政府职能转变和“放管服”改革工作，组织调查研究，及时反馈问题，提出意见建议并进行目标考核。

（二）负责拟订全市政务服务和政务信息化、智慧城市建设、“数字经济”、公共资源交易管理的相关政策、标准规范并组织实施。

（三）统筹推进全市“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

（四）统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（五）统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（六）统筹管理政务云平台、政务服务平台、公共资源交易平台和电子政务网络等。

（七）统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各县（区）、各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

（八）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。

（九）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。负责对进驻市政务服务、公共资源交易平台的行政审批、便民服务、中介服务事项的协调、监管和督办。

（十）统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流，推动“数字经济”发展，协调服务大数据产业发展。承担大数据人才队伍建设工作。

（十一）统筹推进全市“互联网+监管”系统建设，推动监管规范化、标准化。

（十二）统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理市级信息系统和数据库。

（十三）负责全市“12345”政务服务热线平台的建设运营管理，督办、转办、解决市民咨询、投诉、举报等诉求。

（十四）负责拟订并组织实施全市新型智慧城市建设整体架构的发展规划、年度计划、重大政策和标准规范，开展重大课题研究；负责系统整合、统筹推进新型智慧城市基础网络和重大应用系统建设；监督指导智慧城市项目的

建设运营。

（十五）负责牵头整合建立全市统一规范的公共资源交易平台，拟订全市公共资源交易平台建设有关政策措施，研究提出加强和规范公共资源交易市场管理的意见建议；指导协调招标投标行政监管部门加强公共资源交易制度建设和市场交易活动的日常监管；承担市公共资源交易管理委员会日常工作。

（十六）负责指导监管全市政务服务实体大厅和公共资源交易中心开展工作。

（十七）承担市政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室、市智慧城市建设领导小组办公室、市公共资源交易管理委员会办公室的日常工作和交办事项。

（十八）完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市政务服务和大数据管理局内设机构8个，包括：办公室、政务服务和行政审批改革科、电子政务和数据资源管理科、智慧城市建设和产业发展科、公共资源交易管理科。另设濮阳市信息化发展服务中心，财务不独立核算。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即
汇总预算。

第二部分

濮阳市政务服务和大数据管理局

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市政务服务和大数据管理局 2023 年收入总计 14259.50 万元，支出总计 14259.50 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3585.10 万元，增长 33.59%。主要原因：2022 年末大数据建设资金未支付成功；支出增加 3585.10 万元，增长 33.59%。主要原因：2022 年末大数据建设资金未支付成功。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市政务服务和大数据管理局 2023 年收入合计 14259.50 万元，其中：一般公共预算收入 518.43 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转资金 13741.07 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市政务服务和大数据管理局 2023 年支出合计 14259.50 万元，其中：基本支出 416.73 万元，占 2.92%；项目支出 13842.77 万元，占 97.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市政务服务和大数据管理局 2023 年一般公共预算收支预算 518.43 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 34.47 万元，下降 6.23%，主要原因：本年新增退休人员 1 名，在职人员工资、奖金社保及公用经费都有所减少，运转类经费较上年压减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市政务服务和大数据管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 518.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 465.04 万元，占 89.70%；社会保障和就业支出 38.96 万元，占 7.52%；医疗卫生与计划生育支出 14.43 万元，占 2.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市政务服务和大数据管理局 2023 年一般公共预算基本支出 416.73 万元，其中：人员经费 400.43 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务交通补贴、退休费；公用经费 16.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市政务服务和大数据管理局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 13621.48 万元。支出具体情况如下：主要用于濮阳市大数据中心建设。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市政务服务和大数据管理局 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 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。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：本年无出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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比 2022 年增加 0.00 万元，主要原因：本单位无车辆购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。

（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。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：本年无公务接待任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市政务服务和大数据管理局2023年机关运行经费支出预算16.30万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少0.5万元，下降2.98%，主要原因：本年新增一名退休人员。

（二）政府采购支出情况

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

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为14259.50万元，其中人员经费支出400.43万元，公用经费支出16.30万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）13842.77万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额13721.48万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市政务服务和大数据管理局固定资产总额46.27万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆；单价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

我部门无专项转移支付项目。

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：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市政务服务和大数据管理局2023年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：

濮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	518.43	一、一般公共服务	584.63
其中：财政拨款	518.43	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	38.96
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	14.43
		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	
		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	13,621.48
		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	518.43	本年支出合计	14,259.50
上年结转结余	13,741.07	年终结转结余	
收入总计	14,259.50	支出总计	14,259.50

2023 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市政务服务和大数据管理局

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	14,259.50	518.43	518.43	518.43									13,741.07	100.00	13,621.48			19.59
072	濮阳市政 务服务和大数 据管理局	14,259.50	518.43	518.43	518.43									13,741.07	100.00	13,621.48			19.59
072001	濮阳市政 务服务和大数 据管理局	14,259.50	518.43	518.43	518.43									13,741.07	100.00	13,621.48			19.59

2023 年部门支出预算表

部门名称：濮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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	14,259.50	416.73	13,842.77	121.29	13,721.48
			072	濮阳市政务服务和大数据管理局	14,259.50	416.73	13,842.77	121.29	13,721.48
201	03	01		行政运行	263.90				
201	03	02		一般行政管理事务	101.70		101.70	101.70	
201	03	50		事业运行	99.43				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.59		119.59	19.59	100.00
208	05	01		行政单位离退休	4.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.38				
210	11	01		行政单位医疗	8.77				
210	11	02		事业单位医疗	5.66				
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,621.48		13,621.48		13,621.48

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	518.43	一、本年支出	518.43	518.43	518.43		
（一）一般公共预算拨款	518.43	（一）一般公共服务支出	465.04	465.04	465.04		
其中：财政拨款	518.43	（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	38.96	38.96	38.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.43	14.43	14.43		
		（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					
		(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:	518.43	支出合计	518.43	518.43	518.43		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	518.43	416.73	101.70	101.70	
			072	濮阳市政务服务和大数据管理局	518.43	416.73	101.70	101.70	
201	03	01		行政运行	263.90	263.90			
201	03	02		一般行政管理事务	101.70		101.70	101.70	
201	03	50		事业运行	99.43	99.43			
208	05	01		行政单位离退休	4.55	4.55			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38			
210	11	01		行政单位医疗	8.77	8.77			
210	11	02		事业单位医疗	5.66	5.66			

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮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				416.73	400.43	16.30
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	11.80	11.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.77	113.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.40	74.40	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	3.08	3.08	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	22.64	22.64	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.11	7.11	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	15.11	15.11	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.13		1.13
30201	办公费	50201	办公经费	9.17		9.17
30202	印刷费	50201	办公经费	2.30		2.30
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.02	43.02	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	2.93	2.93	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	19.54	19.54	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.86	1.86	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	16.97	16.97	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	15.11	15.11	

3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.24	0.24	
30302	退休费	50905	离退休费	4.02	4.02	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.88	12.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.15	20.15	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.77	8.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.66	5.66	

301	12	工伤保险	501	02	社会保障 缴费	0.33	0.33	0.33								
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	8.77	8.77	8.77								
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	5.66	5.66	5.66								
310	05	基础设施 建设	506	01	资本性支 出（一）	13,621.48					13,621.48					

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金支出预算支出

2023 年项目支出预算表

部门名称：濮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		
			13,842.77	101.70			100.00	13,621.48			19.59
	072	濮阳市政务服务和大数据管理局	13,842.77	101.70			100.00	13,621.48			19.59
其他运转类	机关工作运转经费（部门专款）	濮阳市政务服务和大数据管理局	101.70	101.70							
其他运转类	自有资金（2022 年结转）	濮阳市政务服务和大数据管理局	19.59								19.59
特定目标类	12345 政务服务热线后台管理系统升级项目（2022 年结转）	濮阳市政务服务和大数据管理局	100.00				100.00				
特定目标类	濮阳市大数据中心建设项目（2022 年结转）	濮阳市政务服务和大数据管理局	13,621.48					13,621.48			

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	濮阳市政务服务和大数据管理局	
年度履职目标	将深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“加快建设数字中国”“深化简政放权、放管结合、优化服务改革”战略定位，以大数据中心等平台建设为支撑，打基础、聚数据、建平台、拓应用，打造“濮事网办”特色品牌，持续深化政务服务改革，提升政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务数字化水平，高质量助力经济社会数字化转型发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	推行“有诉即办”	出台《濮阳市“接诉即办”实施办法》，整合咨询投诉资源，对企业和群众办事过程中遇到的疑难事项和复杂问题，实行“有诉即接、有诉即应、有诉必办、有诉即办”。
	加快推进市县两级“一枚印章管审批”改革	1. 确定拟划转行政许可及关联事项清单 2. 配合市委编办制定方案 3. 开展“一枚印章管审批”
	加快推进“四电”扩大应用、互通互认	完成企业端电子印章和电子签名平台的建设和部署工作，实现与省电子印章公共服务系统的对接，实现电子印章制作、管理、状态发布等功能，提供电子印章申请、审核、制作、备案、查询、变更、续期、注销、签章、验章、加注等服务，有效支撑电子证照、电子材料的制发、核验和推广应用。
	人员经费及工作经费	人员工资及福利支出、日常正常运转等工作经费。
预算情况	部门预算总额(万元)	14,259.50
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	14,239.91
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	19.59
	2、资金结构：(1) 基本支出	416.73
	(2) 项目支出	13,842.77

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	≤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）。
		结转结余率	≤5%	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	≥95%	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，资产负债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	加快推进市县两级“一枚印章管审批”改革	100%	预算年度内完成相关工作
		推行“有诉即办”	100%	预算年度内完成相关工作
		加快推进“四电”扩大应用、互通互认	100%	预算年度内完成相关工作
	履职目标实现	加快推进市县两级“一枚印章管审批”改革	100%	全面推行一枚印章管审批，加快实现清单之外、大厅之外、平台之外无审批。
		推行“有诉即办”	100%	出台《濮阳市“接诉即办”实施办法》，整合多个受理渠道，建立以“12345”政务服务热线平台为主渠道的诉求办理机制。

		加快推进“四电”扩大应用、互通互认	100%	1. 依托市电子印章公共服务系统，为本行政区域的社会组织、企业制发电子印章。 2. 依托基于可信密码应用的市电子签名系统，为具有手写签名环节的政务服务事项“网上办”“指尖办”提供技术支撑。 3. 市级电子证照系统迭代升级，强化电子证照制证、发证、持证、用证、共享、归档和授权管理等各环节的共性支撑。建立健全电子证照制发机制，做到电子证照标准统一、互通互认，在政务服务和数字化领域广泛应用。
效益指标	履职效益	统筹部门间信息化项目建设，节约财政资金	促进系统互联互通、政务数据共享	避免同质类信息化项目重复建设，节约财政资金，系统统一部署在政务云
		政务服务环境改善	同比提升	政府审批的信息公开和透明化进一步增强，政务服务环境进一步优化，办事效率显著提升
	满意度	政务服务好差评满意度	≥70%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市政务服务和大数据管理局

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
072		13,823.18	13,823.18										
072001	濮阳市政 务服务和 大数据管 理局	13,823.18	13,823.18										
410900230000000015312	机关工作 运转经费 （部门专 款）	101.70	101.70			工作经费	101.7 万元	举办会议次 数	≥2 次	不断提升 市政务服 务影响度	持续提升我 市政务服 务水平	服务对象 及受众满 意度	≥95%
								年度工作实 际完成率	100%				
								会议召开及 及时性	及时				

