

焦作市政务服务和大数据管理局

2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分焦作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： 焦作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、机关（机构）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

焦作市政务服务和大数据管理局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市政务服务和大数据管理局是市政府工作部门，为正处级，由市政府办公室统一管理。内设办公室、发展规划科、电子政务科、政务服务环境科、审批改革协调科、数据资源科、党的建设领导小组办公室七个科室。机关行政编制 23 名，实有在职人员 20 名，退休人员 7 名。

下设焦作市外来投资服务中心和焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）2 个二级机构。

焦作市外来投资服务中心事业性质，规格相当于副处级，内设综合科、代理服务科。人员编制 10 名，在职 9 人。

焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）财政全供事业单位，规格为副县级单位，含 3 个内设机构（规格均为正科级）：政府信息公开科、信息资源开发管理科、电子政务科。人员编制 15 名，实有人员 9 名。

（二）部门职责

焦作市政务服务和大数据管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于政务服务和数据管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和数据管理工作的集中统一领导。

主要职责是：一、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。二、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。三、统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。四、统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。五、统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等。六、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。七、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。八、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。九、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。承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。十、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”“智慧城市”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。十一、负责协调、督促“放管服”改革工作，对市政府部门进行目标考核。十二、完成市委、市政府交办的其他任务。

焦作市外来投资服务中心主要职责：负责对外来投资者提供法律、政策及市情咨询；负责为外来投资者办理投资项目的所有行政审批手续；负责为外来投资者提供户籍迁移、子女就学、文化娱乐、医疗保健等方面的服务；负责受理外来投资者的举报和

投诉事宜；负责焦作市外来投资情况的统计、上报工作。

焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）主要职责为：负责全市电子政务规划建设、技术与安全保障的组织协调工作，对市直各部门、各县市区电子政务工作进行综合管理、考核评价和业务指导；负责制定基于云计算的政务信息化建设运行机制并具体组织实施，利用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统，协调推动党政机关大数据的开发、分析、应用和服务；负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作，承担市政府信息公开的日常工作；管理市政府门户网站，负责全市政府系统网站及政务内网协调管理、督查考核工作。

二、焦作市政务服务和大数据管理局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1.焦作市政务服务和大数据管理局本级；
- 2.焦作市外来投资服务中心；
- 3.焦作市人民政府电子政务管理中心（焦作市云计算服务中心）。

第二部分

焦作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1074.33万元，支出总计1074.33万元，与上年相比，收、支总计各减少1446.56万元，下降57.38%。主要原因：与上年相比，信息化项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1074.33万元，其中：一般公共预算收入1074.33万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1074.33万元，其中：基本支出914.44万元，占85.12%；项目支出159.89万元，占14.88%。

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1074.33万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1446.56万元，下降57.38%，主要原因：与上年相比，信息化项目经费减少；政府性基金收支预算减少0万元，下降0%，主要原因：我部门无政府性基金支出预算。

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1074.33万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出920.51万元，占85.68%；教育支出2.66万元，占0.25%；社会保障和就业支出82.65万元，占7.69%；卫生健康支出36.28万元，占3.38%；住房保障支出32.23万元，占3%。

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914.44万元，其中：人员经费830.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资、职业年金缴费；公用经费84.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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13.10万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门没有出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费7.10万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门没有公车购置事项；公务用车运行维护费7.10万元，主要用于公务用车加油、维修等车辆正常运行费用，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务用车运行维护经费。

（三）公务接待费6.00万元，主要用于接待外地来访人员，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因厉行节约，控制公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算52.45万元，主要保障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，比上年减少0.15万元，下降0.29%，主要原因：人员减少，办公费等相关费用减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排37.87万元，其中：政府采购货物预算37.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市政务服务和大数据管理局部门按要求编制了绩效

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1074.33万元。其中：人员经费支出830.23万元；公用经费支出84.21万元；项目支出159.89万元，涉及项目10个。我部门2023年对政府信息公开经费、信息采集加工费、政府网站纠错检测系统项目开展重点项目预算的绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市政务服务和大数据管理局部门固定资产总额1551.01万元，其中，房屋建筑物0.17万元，车辆58.09万元，办公设备1427.82万元，专用设备4.13万元，其他资产60.80万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备3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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（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、机关（机构）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、行政审批：行政审批是指行政机关（包括有行政审批权的

其他组织) 根据自然人、法人或者其他组织提出的申请, 经过依法审查, 采取“批准”、“同意”、“年检”发放证照等方式, 准予其从事特定活动、认可其资格资质、确认特定民事关系或者特定民事权利能力和行为能力的行为。

附件: 焦作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： 政务服务和大数据局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1074.33	一、一般公共服务	920.51
其中：财政拨款	1074.33	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	2.66
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	82.65
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	36.28
		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	32.23
		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	1074.33	本年支出合计	1074.33
上年结转结余			
收入总计	1074.33	支出总计	1074.33

2023 年部门支出预算表

部门名称: 政务服务和大数据局

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	1074.33	914.44	790.56	39.67	81.21	3.00	159.89	94.00	65.89
			122	政务服务和大数据局	1074.33	914.44	790.56	39.67	81.21	3.00	159.89	94.00	65.89
201	03	01		行政运行	638.86	638.86	580.43		58.43				
201	03	02		一般行政管理事务	158.16						158.16	92.27	65.89
205	08	03		培训支出	2.66	2.66			2.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	42.98						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	39.67	39.67		39.67					
210	11	01		行政单位医疗	15.90	15.90	15.90						
210	11	03		公务员医疗补助	16.12	16.12	16.12						
221	02	01		住房公积金	32.23	32.23	32.23						
201	03	50		事业运行	121.76	121.76	98.64		20.12	3.00			
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.73						1.73	1.73	
210	11	02		事业单位医疗	4.26	4.26	4.26						

		(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	32.23	32.23	32.23					
		(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								

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 政务服务和大数据局

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	1074.33	914.44	790.56	39.67	81.21	3.00	159.89	94.00	65.89
			122	政务服务和大数据局	1074.33	914.44	790.56	39.67	81.21	3.00	159.89	94.00	65.89
201	03	01		行政运行	638.86	638.86	580.43		58.43				
201	03	02		一般行政管理事务	158.16						158.16	92.27	65.89
205	08	03		培训支出	2.66	2.66			2.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	42.98						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	39.67	39.67		39.67					
210	11	01		行政单位医疗	15.90	15.90	15.90						
210	11	03		公务员医疗补助	16.12	16.12	16.12						
221	02	01		住房公积金	32.23	32.23	32.23						
201	03	50		事业运行	121.76	121.76	98.64		20.12	3.00			
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.73						1.73	1.73	
210	11	02		事业单位医疗	4.26	4.26	4.26						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 政务服务和大数据局

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				914.44	830.23	84.21
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.16	128.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.04	110.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.35	128.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.76		4.76
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	213.46	213.46	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
30201	办公费	50201	办公经费	8.42		8.42
30211	差旅费	50201	办公经费	1.56		1.56
30228	工会经费	50201	办公经费	4.78		4.78
30229	福利费	50201	办公经费	5.98		5.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.35		18.35
30216	培训费	50203	培训费	2.14		2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.90	33.90	
30302	退休费	50905	离退休费	39.67	39.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.90	15.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.71	12.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.42	25.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.85	34.85	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.43	12.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.49	21.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.36	29.36	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.08	9.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.41	3.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.81	6.81	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 政务服务和大数据局

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		
			914.44	914.44							
	122	政务服务和大数据局	914.44	914.44							
焦作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	90.77	90.77							
		国家保留津贴（行政）	0.96	0.96							
		年终一次性奖金	16.73	16.73							
		工伤保险费（行政）	0.30	0.30							
		在职人员文明奖（行政）	22.08	22.08							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.85	3.85							
		年度目标考核奖（行政）	16.73	16.73							
		月度目标考核奖（行政）	40.85	40.85							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	16.73	16.73							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.48	4.48							
		在职人员公务通讯补贴	3.42	3.42							
		编外长期聘用人员经费	213.46	213.46							
		规范性津贴补贴	46.44	46.44							
		养老保险金（行政）	23.95	23.95							
		退休人员文明奖（行政）	6.72	6.72							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.62	1.62							
退休人员年健康休养费（行政）	5.23	5.23									

		退休人员采暖补贴（行政）	0.81	0.81							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.78	2.78							
		退休人员平时健康休养费（行政）	2.78	2.78							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	2.78	2.78							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.89	0.89							
		医疗保险金（行政）	4.67	4.67							
		公务员医疗补助（行政）	3.73	3.73							
		住房公积金（行政）	7.46	7.46							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	7.86	7.86							
		工会经费（行政）	1.24	1.24							
		福利费（行政）	1.56	1.56							
		退休干部活动费（行政）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（行政）	0.33	0.33							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.56	0.56							
焦作市外来投资服务中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	34.85	34.85							
		国家保留津贴（事业）	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	13.01	13.01							
		30%奖励性绩效工资	8.48	8.48							
		失业保险金	0.40	0.40							
		工伤保险费（事业）	0.11	0.11							
		在职人员文明奖（事业）	8.64	8.64							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.51	1.51							
		年度目标考核奖（事业）	6.69	6.69							
		月度目标考核奖（事业）	15.98	15.98							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	6.69	6.69							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.85	1.85							
		养老保险金（事业）	9.08	9.08							
		医疗保险金（事业）	4.26	4.26							

	公务员医疗补助（事业）	3.41	3.41							
	住房公积金（事业）	6.81	6.81							
公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	20.56	20.56							
	工会经费（事业）	1.14	1.14							
	福利费（事业）	1.42	1.42							
	在职人员公用经费培训费（事业）	0.52	0.52							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称 政务服务和大数据局

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	
13.10		7.10		7.10	6.00

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、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： 政务服务和大数据局

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		
			159.89	159.89							
	122	政务服务和大数据局	159.89	159.89							
其他运转类	大厅运行费	焦作市政务服务和大数据管理局	15.00	15.00							
其他运转类	国家级行政审批服务标准化专项经费	焦作市政务服务和大数据管理局	17.87	17.87							
其他运转类	政务服务工作经费	焦作市政务服务和大数据管理局	25.00	25.00							
其他运转类	大厅办件免费邮寄费	焦作市政务服务和大数据管理局	10.00	10.00							
其他运转类	阳光大厦 B 座运行维护费	焦作市政务服务和大数据管理局	10.00	10.00							
特定目标类	市政务服务大厅优化调整经费	焦作市政务服务和大数据管理局	65.89	65.89							
其他运转类	政府信息公开经费	焦作市人民政府电子政务管理中心 (焦作市云计算服务中心)	1.30	1.30							

其他运转类	信息采集加工	焦作市人民政府电子政务管理中心 (焦作市云计算服务中心)	0.80	0.80							
其他运转类	网络及网站建设维护	焦作市人民政府电子政务管理中心 (焦作市云计算服务中心)	12.30	12.30							
其他运转类	招商接洽工作经费	焦作市外来投资服务中心	1.73	1.73							

2023 年机关（机构）运行经费

部门名称： 政务服务和大数据局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		52.45
30201	办公费	12.42
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	3.56
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	3.16
30217	公务接待费	6.00
30226	劳务费	9.50
30231	公务用车运行维护费	7.10
30299	其他商品和服务支出	4.11
31002	办公设备购置	3.00

本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		政务服务和大数据局		
年度履职目标	一是深化“放管服”改革，优化营商环境。精简审批、优化模式、深化创新。二是促进汇聚共享，加快大数据建设。做优平台、汇通数据、促进应用。三是科学规划实施，建设智慧城市。搭建载体、启动项目、拓展应用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机构正常运转		保障职工个人支出。保障机构正常运转及正常履职支出。	
	政务服务大厅及便民大厅运行		保障两个大厅的高效规范有序运转	
	政务云平台服务		推动电子政务集约化建设和管理水平，降低政务信息化项目建设和运行成本，提高基础资源利用率，解决电子政务基础设施重复建设、资源分散的问题。	
	全市信息化平台及网络的建设、管理和维护		对信息化建设项目进行整体谋划、打捆招标、分批实施	
预算情况	部门预算总额（万元）		1074.33	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1074.33	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		914.44	
	（2）项目支出		159.89	
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	≥95%	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	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	系统优化升级	1个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。

	完成	市直单位上云业务系统数量	≥275 个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		维护平台系统数量	≤9 个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	系统维护时限	≤24 小时/工作日	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		云业务系统使用率	≥99%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		系统使用稳定、顺畅	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		数据传输及时性	≥99%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	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。
		政务信息化系统的改善程度	明显	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。
	满意度	相关服务对象满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

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
		159.88	159.88										
122101	焦作市政务服务和大数据管理局	143.75	143.75										
41080022000000053196	大厅运行费	15.00	15.00		项目支出成本	≤15 万元	政务服务事项平均办事环节	≤5 个	政务服务保障水平的改善或提高程度	明显	办事企业和群众满意率	≥99%	
												≥90%	
							接待群众数量	≥35 万人					
							公共设施完好率	≥90%					
41080022000000053201	国家级行政审批服务标准化专项经费	17.87	17.87		按照国家级行政审批标准化运行成本	≤17.87 万元	政务服务流程再造规范率	≥99%	行政审批服务水平的改善程度	明显	受众人群满意率	≥99%	
							政务服务事项流程再造数量	≤2156 项					
							压缩行政审批承诺	<24 工作日					

								时限					
41080022000000053204	政务服务工作经费	25.00	25.00			政务服务工作成本	≤25万元	大厅办理各项事件数量	≥30万件	政务服务工作质量的持续影响	明显	办事群众满意度	≥99%
								“一体化政务服务平台”“企业纾困360”等项目运行情况达标率	≥98%				≥90%
								行政事项承诺办结时间压缩比例	≥80%				
41080022000000085206	大厅办件免费邮寄费	10.00	10.00			邮寄成本	≤10万元	需办理寄送服务的办件数量	≥1.6万件	降低企业群众办事成本及跑动次数	明显	办事企业和群众满意率	≥90%
								办理寄送业务完成率	≥98%			办事群众满意度	≥88%
41080023000000011635	阳光大厦B座运行维护费	10.00	10.00			维护成本	≤10万元	每年办事群众数量	≥30万人次	政务服务保障水平的改善或提高程度	明显	办事群众满意度	≥99%
								大厅正常运行率	≥90%				

410800230000000012109	市政务服务大厅 优化调整经费	65.88	65.88			基础装修 工程、办公 技术、办公 设备、网络 改造等成 本	≤65.88 万元	改造大厅 面积	≥800 平方米	提升群众 办事体验	明显	办事企业 群众满意 度	≥9 0%
							"一门进驻 率"	100%					
122201	焦作市人民政府 电子政务管理中 心(焦作市云计算 服务中心)	14.40	14.40										
410800230000000011625	政府信息公开经 费	1.30	1.30					信息公开 条数	≥140 条	对工作效 率、管理和 决策支持 的改善或 提升程度	明显	直接服务 对象满意 度	≥9 0%
								信息公开 合格率	≤100%			间接服务 对象满意 度	≥9 0%
								按法定时 间办理	≤20 天				
410800230000000011626	信息采集加工	0.80	0.80					每个工作 日发布信 息数量	≥25 条	对工作效 率、管理和 决策支持 的改善或 提升程度	明显	直接服务 对象满意 度	≥9 5%
								信息发布 合格率	100%				
								信息发布	≤24 小				

									时				
410800230000000011631	网络及网站建设维护	12.30	12.30			系统维护成本	≤15万元	平台(系统)维护数量	≥1套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								系统维护响应	≤24小时	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								网络、网站正常运转率	≥90%				
122301	焦作市外来投资服务中心	1.73	1.73										
410800220000000053105	招商接洽工作经费	1.73	1.73			项目总成本	≤1.73万元	全程帮办办件量	≥3000件	营商环境提升	明显	直接服务对象满意率	≥98%
								办件完结率	100%		提升		服务对象满意率