

# 2024 年登封市政务服和大数据管理局部门 预算公开

# 目 录

## 第一部分 登封市政务服务和大数据管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2024 年登封市政务服务和大数据管理局部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2024 年登封市政务服务和大数据管理局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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汇总表

## 第一部分 登封市政务服和大数据管理局概况

### 一、登封市政务服和大数据管理局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、郑州市有关政务服务和大数据工作的方针政策和法律法规。研究拟订并组织实施全市大数据战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系;研究拟订全市数据采集、存储、使用、开放、共享、交易等标准规范并组织实施。

(二) 拟订全市政务服务相关政策措施、标准规范、配套制度并组织实施。

(三) 统筹推进全市“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革。

(四) 负责统筹推进全市政务服务实体平台体系建设。

(五) 负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作。

(六) 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评价工作。

(七) 负责全市政务服务电子监察工作。

(八) 负责组织、协调、推进行政“权责清单”制度改革工作,负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

(九) 负责全市“数字政府”、新型智慧城市、“互联网+”行动、电子政务的规划、实施、考核;负责研究拟订新型智慧城市发展的规划政策和标准规范、考核体系并组织实施。

（十）拟订市级大数据、信息化项目建设计划及专项资金年度计划并组织实施；负责市政府投资的信息化项目的计划编制论证、监管、验收、考核工作；会同有关部门做好市级财政用于大数据发展和信息化建设资金的监管和使用工作。

（十一）负责全市政务信息基础设施规划、协调、管理和监督；统筹协调相关部门拟订信息通信管线、公共通信网、下一代互联网、物联网建设规划；统筹指导全市政务信息系统、数据中心、政务云、政务网络、公共服务大数据等系统平台建设和管理。

（十二）指导全市经济社会各领域、各行业信息化建设和大数据开发利用，统筹推进数字经济，构建数字经济产业生态体系促进全市数据资源的深度应用。

（十三）负责全市人口、法人、空间地理、电子证照等数据库和若干主题数据库建设，推进全市跨部门、跨层级数据交换共享平台的建设和应用。

（十四）负责全市大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展；监测分析大数据产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化；推动大数据政产学研用体系建设。

（十五）负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；拟订并组织实施大数据相关信息化人才发展规划；

会同有关部门做好全市大数据、政务信息化人才引进、培养和教育培训等工作；建立全市大数据专家咨询机制；组织企业开展区域合作与招商，指导有关行业协会、研究院、联盟机构等社会组织工作。

（十六）统筹推进全市数据安全保障体系建设；会同有关部门指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，参与信息安全应急协调工作；组织实施全市政务数据的安全保障工作，会同有关部门做好公共数据安全保障工作。

（十七）负责牵头推进“互联网+政务服务”工作，建设管理网上办事大厅。

（十八）指导各乡（镇）区、街道办事处和各部门做好数据挖掘、使用、管理及政务服务工作，并实施考核。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、登封市政务服务和大数据管理局所属预算单位构成情况

登封市政务服务和大数据管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

登封市政务服务和大数据管理局机关本级预算包括：办公室、业务科、代办科、法规科、政务服务科、大数据管理科、监督管理科、绩效管理科等科室的预算。

登封市政务服务和大数据管理局所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2024 年登封市政务服务和大数据管理局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

登封市政务服务 and 大数据管理局 2024 年收入总计 1265.6 万元，支出总计 1265.6 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 185 万元，增长 14.6%。主要原因：是人员增加、调整增资、社保缴费、专项经费增加；支出增加 185 万元，增长 14.6%。主要原因：是人员增加、调整增资、社保缴费、专项经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

登封市政务服务 and 大数据管理局 2024 年收入合计 1265.6 万元，其中：一般公共预算 1265.6 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

登封市政务服务 and 大数据管理局 2024 年支出合计 1265.6 万元，其中：基本支出 372 万元，占 29.6%；项目支出 893.6 万元，占 70.4%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市政务服务 and 大数据管理局 2024 年一般公共预算收支预算 1265.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 185 万元，增长 14.6%，主要原因：是人员增加、调整增资、社保缴费、专项经费增加；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

登封市政务服务和大数据管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1265.6 万元。其中：基本支出 372 万元，占 29.6%；项目支出 893.6 万元，占 70.4%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市政务服务和大数据管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 372 万元。其中：人员经费支出 337.2 万元，占 90.6%；公用经费支出 34.8 万元，占 9.4%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市政务服务和大数据管理局 2024 年“三公”经费支出预算为 5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算数持平。

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2023年预算数持平。

**（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2023年预算数持平。

**（三）公务用车购置及运行费5万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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2023年预算数持平。公务用车运行维护费预算数与2023年预算数持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

登封市政务服务和大数据管理局 2024 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

登封市政务服务和大数据管理局 2024 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）单位机构运转经费支出预算情况

登封市政务服务和大数据管理局 2024 年机构运转经费支出预算 0 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

登封市政务服务和大数据管理局 2024 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

登封市政务服务和大数据管理局 2024 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



2023年期末，登封市政务服务和大数据管理局共有车辆3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2辆，其他用车主要是机要通信用车1辆、后勤用车1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**

登封市政务服务和大数据管理局2024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：是指同级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：2024年登封市政务服务和大数据管理局部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：登封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	1,265.6	一、一般公共服务	784.8
其中：财政拨款	1,265.6	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	400.0
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	34.3
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	17.2
		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	29.3
		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	1,265.6	本年支出合计	1,265.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,265.6	支出总计	1,265.6



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：登封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	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	1,265.6	372.0	336.5	0.7	34.8	893.6		893.6	
			029	登封市政务服务和大数据管 理局	1,265.6	372.0	336.5	0.7	34.8	893.6		893.6	
201	03	06		政务公开审批	784.8	291.1	255.6	0.7	34.8	493.6		493.6	
206	99	99		其他科学技术支出	400.0					400.0		400.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.3	34.3	34.3						
210	11	01		行政单位医疗	3.4	3.4	3.4						
210	11	02		事业单位医疗	13.8	13.8	13.8						
221	02	01		住房公积金	29.3	29.3	29.3						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：登封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	1,265.6	一、本年支出	1,265.6	1,265.6	1,265.6		
（一）一般公共预算拨款	1,265.6	（一）一般公共服务支出	784.8	784.8	784.8		
其中：财政拨款	1,265.6	（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	400.0	400.0	400.0		
（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	34.3	34.3	34.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.2	17.2	17.2		
		（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	29.3	29.3	29.3		
		（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：	1,265.6	支出合计	1,265.6	1,265.6	1,265.6		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：登封市政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码	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
				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	1,265.6	372.0	336.5	0.7	34.8		893.6		893.6
201	一般公共服务支出	784.8	291.1	255.6	0.7	34.8	0.0	493.6	0.0	493.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.8	291.1	255.6	0.7	34.8	0.0	493.6	0.0	493.6
2010306	政务公开审批	784.8	291.1	255.6	0.7	34.8	0.0	493.6	0.0	493.6
206	科学技术支出	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	400.0
20699	其他科学技术支出	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	400.0
2069999	其他科学技术支出	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	400.0
208	社会保障和就业支出	34.3	34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	34.3	34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.3	34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	17.2	17.2	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	17.2	17.2	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	3.4	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	13.8	13.8	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	29.3	29.3	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	29.3	29.3	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	29.3	29.3	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：登封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				372.0	337.2	34.8
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.4	42.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.3	172.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.1	4.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.9	0.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.3	17.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.5	12.5	
30302	退休费	50905	离退休费	0.7	0.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.7	3.7	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.0		3.0
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1
30201	办公费	50201	办公经费	7.7		7.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0		5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	13.0		13.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.6	27.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.8	6.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.8	13.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.1	5.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.2	24.2	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：登封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	
5.0		5.0		5.0	

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。

# 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：登封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	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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

# 2024年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：登封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	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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

# 2024年项目支出表

部门名称：登封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		
			893.6	893.6							
	029	登封市政务服务和大数据管理局	893.6	893.6							
特定目标类	2024年餐厅设备购置费	登封市政务服务和大数据管理局	10.0	10.0							
特定目标类	2024年午餐补助	登封市政务服务和大数据管理局	90.0	90.0							
特定目标类	2024年取暖费	登封市政务服务和大数据管理局	29.0	29.0							
特定目标类	2024年劳务费	登封市政务服务和大数据管理局	82.6	82.6							
特定目标类	2024年政府购买服务	登封市政务服务和大数据管理局	225.5	225.5							
特定目标类	2024年登封市政务服务管理平台系统维护费	登封市政务服务和大数据管理局	26.6	26.6							
特定目标类	2024年双回路供电工程	登封市政务服务和大数据管理局	20.0	20.0							
特定目标类	2023年个体工商户免费刻章	登封市政务服务和大数据管理局	10.0	10.0							
特定目标类	城市大脑-智慧城市建设项目	登封市政务服务和大数据管理局	400.0	400.0							

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：登封市政务服务和大数据管理局				
年度履职目标	全面推广应用城市大脑二期各功能系统，启动城市大脑三期建设；依托“郑好办”、政务服务网推出不少于300项达到“一网通办”要求的便民利企高频事项；建设郑州城市安全大脑，完善城市及安全监测和防护体系。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市政务网络、云、机房及业务系统建设维护	全市线路、机柜租赁费用及郑州市政务云政府购买服务费等；负责南北院办公网络维护；电子政务中心机房以及网络等信息化设备维修维护；政务短信平台运行维护；全市电子骨干环网应急保障维护和地下管网租赁；电子营业执照验证前置系统及技术支出服务等		
	基础地理信息数据年度更新维护	1200平方公里郑州市绕城高速内0.1米分辨率航空摄影；郑州市区三环以外570平方公里地理信息核心要素更新。		
	大数据、电子政务工作管理	在郑州市城市大脑等数字城市及大数据相关项目的申报、审核、政策配套、项目跟踪、专项验收及运行维护等环节的全流程管理方面提供技术咨询、监督、评审和建议；为郑州市大数据产业发展相关工作提供咨		
	全市政务信息安全检查等保测评工作	一是针对全市政务网络、政务云、政务数据归集使用的安全性、合规性进行检查。二是为全市政务信息安全检查及信息资源信息系统安全等级保护测评服务。		
	全市政务数据治理工作	一是补充完善政务数据服务查询平台功能；二是数据治理服务，包含政务信息资源目录更新完善、数据需求分析服务、数据归集服务、数据开发服务、数据资产治理服务、需求交付服务。		
	“一网通办”专网业务系统对接工作	各业务专网单位对本部门系统进行改造与升级，开发接口与市统一平台对接。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,265.6	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,265.6	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	372.0	
		（2）项目支出	893.6	
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	全面推广应用城市大脑二期各功能系统，启动城市大脑三期建设；依托“郑好办”、政务服务网推出不少于300项达到“一网通办”要求的便民利企高频事项；建设郑州城市安全大脑，完善城市及安全监测和防护体系。
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥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%		



	绩效管理	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	“一网通办”便民利企高频事项	≥300项	
		“一网通办”便民利企高频事项	≥310个	
		全市各部门设备托	≥10个	
		短信平台对接政务系统	≥14项	
	履职目标实现	实现证照调用和数据共享的业务应用系统数量	≥10个	
		完成全市政务部门安全检查	≥30个	
		完成全市政务信息系统等保测评	≥10个	
		郑州市绕城高速内0.1米分辨率航飞摄影面积	1200平方公里	
效益指标	履职效益	全市数字化建设水平	提高	
		政务网络及应用系统运行稳定性	提升	
		数据共享量（支撑应用系统）	20个	
	满意度	满意度 数据使用单位对数据共享提供服务满意程度	≥85%	
		市直各单位对本单位信息化建设方案技术审核结果满意	≥85%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：登封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							
						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
029		893.6	893.6										
029001	登封市政务服务和大数据管理局	893.6	893.6										
410185240000000052177	2024年午餐补助	90.0	90.0				满足人员用餐需求	500人	满足食品安全率	100%	工作人员就餐满意度	≥95%	
							保证机关食堂食品安全率	100%					
							伙食补助预算执行及时性	及时					
410185240000000052183	2024年取暖费	29.0	29.0				冬季集中供暖面积	10753.88平方米	信息共享程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%	
							冬季供暖设备运行率	100%					
							集中供暖及时性	及时					
410185240000000052188	2024年政府购买服务	225.5	225.5				购买服务人员数量	60人	机关运行提升效率	≥90%	公众服务满意度	≥90%	
							购买服务人员工资发放率	100%					
							购买服务人员工资发放及时性	及时					
410185240000000052191	2024年劳务费	82.6	82.6				购买服务人员数量	40人	机关运行提升效率	≥90%	公众服务满意度	≥90%	
							购买服务人员工资发放率	100%					
							购买服务人员工资发放及时率	及时					
410185240000000052194	2024年登封市政务服务平台系统维护费	26.6	26.6				平台(系统)建设进展情况	良好	对工作效率、管理和决策支持	明显	间接服务对象满意度	≥90%	
							系统正常运行率	100%					
							系统运行维护率	<5%					
410185240000000052196	2024年双回路供电工程	20.0	20.0				10KV线路	795米	招标对象满意度	满意	服务对象满意度	≥90%	
							双回路供电工程验收合格率	100%					
							工程定式及时率	及时					
410185240000000052197	2023年个体工商户免费刻章	10.0	10.0				刻章完成率	≥95%	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	≥90%	
							服务对象验收合格率	≥95%					
							刻制及时率	及时					
410185240000000052201	2024年餐厅设备购置费	10.0	10.0				设备采购数量	1批	工作效率提升情况	明显	服务对象满意度	≥90%	
							设备验收合格率	≥95%					
							采购计划完成时间	及时					
410185240000000061601	城市大脑-智慧城市建设项目	400.0	400.0				安装及时率	及时	城市功能提升满意	满意	群众满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					