

2024年洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心 中心部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心部 门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心部门 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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心概况

一、洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心主要职责

1. 负责联审联批、“放管服”改革、行政审批网上并联审批系统部署。

2. 负责政务服务体系建设，政务服务事项目录管理和标准化建设工作。

3. 负责行政效能提升促进工作，负责做好政府网站建设的指导、监督、协调和官网管理工作。

4. 负责12345政务服务便民热线办理、百姓呼声、网民诉求、网络舆情等工作。

5. 负责统筹全区数据资源建设、共享、管理等，做好电子政务网络和基础数据库的建设和管理、协调服务大数据产业发展，推进数字政府、智慧城市等。

6. 负责健全完善全区统一规范的公共资源交易平台，负责落实公共资源交易有关政策措施，协调有关部门加强公共资源交易制度建设。

二、洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心预算单位构成情况

区政务服务中心无所属预算单位，部门预算包括：办公室、12345联动科、放管服科、数据资源科、效能督查科、公共资

源管理科的预算。

第二部分

2024 年洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区政务服务中心 2024 年收入总计 148.53 万元，支出总计 148.53 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 49.63 万元，增长 50.18%。主要原因：人员增加、工资福利相应增加、增加 12345 政务服务便民热线（110 联动）工作经费、行政服务大厅工作人员综合考评经费等项目费用。

二、收入预算总体情况说明

区政务服务中心 2024 年收入合计 148.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 148.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

区政务服务中心 2024 年支出合计 148.53 万元，其中：基本支出 107.48 万元，占 72.36%；项目支出 41.05 万元，占 27.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区政务服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 148.53 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 49.63 万元，增长 50.18%，主要原因：人员增加、工资福利相应增加、增加 12345 政务服务便民热线（110 联动）工作经费、行政服务大厅工作人员综合考评经费等项目费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区政务服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 148.53 万元。其中：基本支出 107.48 万元，占 72.36%；项目支出 41.05 万元，占 27.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区政务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 107.48 万元。其中：人员经费支出 100.04 万元，占 93.08%；公用经费支出 7.44 万元，占 6.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区政务服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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年保持一致。

（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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，二是公务用车运行维护费**0**万元。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区政务服务中心 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

区政务服务中心 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

区政务服务中心2024年机构运转经费支出预算7.44万元，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，预算数比2023年增加0.29万元，主要原因：人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年区政务服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 41.05 万元，共 6 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，区政务服务中心共有车辆0辆，其中：一般公

备用车0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50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区政务服务中心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。

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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心部门
预算表**

2024年部门收支预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	148.53	一、一般公共服务	129.57
其中：财政拨款	148.53	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	7.82
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	4.37
		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	6.77
		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	148.53	本年支出合计	148.53
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	148.53	支出总计	148.53

2024年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心

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	148.53	148.53	148.53	148.53														
015	洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心	148.53	148.53	148.53	148.53														
015001	洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心	148.53	148.53	148.53	148.53														

2024年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心

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	148.53	107.48	100.04		7.44		41.05	19.50	21.55
			015	洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心	148.53	107.48	100.04		7.44		41.05	19.50	21.55
201	03	01		行政运行	88.52	88.52	81.08		7.44				
201	03	02		一般行政管理事务	41.05						41.05	19.50	21.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	7.82						
210	11	01		行政单位医疗	4.23	4.23	4.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14						
221	02	01		住房公积金	6.77	6.77	6.77						

2024年财政拨款收支预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心

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	148.53	一、本年支出	148.53	148.53	148.53		
（一）一般公共预算拨款	148.53	（一）一般公共服务支出	129.57	129.57	129.57		
其中：财政拨款	148.53	（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					
（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	7.82	7.82	7.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.37	4.37	4.37		
		（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	6.77	6.77	6.77		
		（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	148.53	支出合计	148.53	148.53	148.53		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心

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	148.53	107.48	100.04		7.44		41.05	19.50	21.55
			015	洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心	148.53	107.48	100.04		7.44		41.05	19.50	21.55
201	03	01		行政运行	88.52	88.52	81.08		7.44				
201	03	02		一般行政管理事务	41.05						41.05	19.50	21.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	7.82						
210	11	01		行政单位医疗	4.23	4.23	4.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14						
221	02	01		住房公积金	6.77	6.77	6.77						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心

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				107.48	100.04	7.44
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.63	18.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.16	18.16	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.44	12.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.78	3.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.56	27.56	
30229	福利费	50201	办公经费	1.41		1.41
30201	办公费	50201	办公经费	1.90		1.90
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.13		1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.82	7.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.77	6.77	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				148.53	148.53	148.53										
015		洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心				148.53	148.53	148.53										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.63	18.63	18.63										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.16	18.16	18.16										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.44	12.44	12.44										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	0.65										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.78	3.78	3.78										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.56	27.56	27.56										
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.91	10.91	10.91										
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.96	15.96	15.96										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.33	2.33	2.33										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.74	3.74	3.74										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.55	10.55	10.55										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.82	7.82	7.82										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.23	4.23	4.23										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.77	6.77	6.77										

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心

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。

备注：区政务服务中心2024年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心

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								

备注：区政务服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心

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								

备注：区政务服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心

单位：万元

单位代 码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																																										
			合计	一般公共预算资金									政府性基金预算资金				单位资金						财政性 资金结 余结转	财政 专户 管理 资金 收入 余 结 转	单 位 金 余 结 转																				
				小计	一般公共预算资金					一 般 债 券	小 计	政 府 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券	国 有 本 营 经 算	政 府 专 户 管 理 金 入	小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 金	事 业 单 位 经 营 收 入 金	其 他 收 入 资 金																								
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金													一 般 性 转 移 支 付 资 金																							
		合计	7.44	7.44	7.44																																								
015	洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心		7.44	7.44	7.44																																								
015001	洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心		7.44	7.44	7.44																																								
30201	办公费	公用经费	1.90	1.90	1.90																																								
30211	差旅费	公用经费	3.00	3.00	3.00																																								
30228	工会经费	工会经费	1.13	1.13	1.13																																								
30229	福利费	职工福利费	1.41	1.41	1.41																																								

2024年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心

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		
			41.05	41.05							
	015	洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心	41.05	41.05							
其他运转类	工作经费	洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心	19.50	19.50							
特定目标类	政府网站等级保护安全防护产品项目	洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心	8.17	8.17							
特定目标类	2024年12345政务服务便民热线（110联动）工作经费	洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	2024年行政服务大厅工作人员综合考评经费	洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心	3.00	3.00							
特定目标类	洛阳市城乡一体化示范区便民热线诉求办理系统移动云服务	洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心	2.38	2.38							
特定目标类	北国花城建设行动项目	洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心	3.00	3.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心			
年度履职目标	（一）负责联审联批、“放管服”改革、行政审批网上并联审批系统部署。（二）负责政务服务体系建设，政务服务事项目录管理和标准化建设工作。（三）负责行政效能提升促进工作；负责做好政府网站建设的指导、监督、协调和官网管理工作。（四）负责110联动、百姓呼声。（五）负责统筹全区数据资源建设、共享、管理等，做好电子政务网络和基础数据库的建设和管理、协调服务大数据产业发展，推进数字政府、智慧城市等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	联审联批、“放管服”改革工作	负责联审联批、“放管服”改革、行政审批网上并联审批系统部署和政务大厅业务工作，负责政务服务体系建设、政务服务事项目录管理和标准化建设工作；负责政务服务平台正常运营工作，负责局全面深化改革、政务信息公开、依法行政等工作，负责综合窗口管理等工作。		
	数据资源工作	负责政府网站建设的指导、监督、协调和官网管理工作，做好电子政务网络和基础数据库的建设和管理、协调服务大数据产业发展，推进数字政府、智慧城市等工作。		
	效能督查工作	负责行政效能提升促进、作风纪律整顿、日常考勤管理、志愿服务站轮值情况检查督查、政务大厅后勤管理及便民设施的管理与维护等工作，负责处理政务大厅的各种举报、投诉等，负责政务大厅各职能窗口的创先争优评定，负责督查保安保洁工作。		
	110联动工作	负责110联动和网民诉求事项的管理、督办、协调、监督、考核等工作，负责环保投诉事项的接收和反馈工作，负责区级政民互动平台的管理工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		148.5	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		148.5
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		107.5
（2）项目支出		41.1		
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。

投入管理指标	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	≥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增加、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	≤20%	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计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	政务服务能力	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。
		效能督查工作	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。
		110联动服务工作协调机制	完善	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。
	履职目标实现	110联动服务工作协调机制排名	<10名	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。
		效能督查各项目标工作完成	≥98%	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。
		实现政务服务能力明显增强，政务服务效率明显提升完成	≥98%	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	政务服务能力建设完成率	≥98%	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。
		完善效能督查成效	≥98%	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。
		促进110联动的工作机制	健全	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。
	满意度	社会公众对政务服务满意度	≥98%	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。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。
		人民群众对诉求事项满意度	≥98%	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。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。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
015	洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心		41.1	41.1											
015001	洛阳市城乡一体化示范区政务服务中心		41.1	41.1											
41039524000000012902	工作经费	其他运转类	19.5	19.5			总成本	≤195000元	经费项目	3个	保障工作正常运营	顺利	工作人员满意度	≥95%	
									保证工作正常运转	保障					
									支付时间	12个月					
41039524000000012810	2024年12345政务服务便民热线（110联动）工作经费	特定目标类	5.0	5.0			便民工作经费	≤50000元	值班天数	365天	调动工作人员工作积极性	明显	工作人员满意度	≥98%	
									诉求受理单处理及时率	≥98%					
									诉求受理单处理时间	≤24小时					
41039524000000012813	2024年行政服务大厅工作人员综合考评经费	特定目标类	3.0	3.0			综合考评费	≤30000元	发放窗口数量	5个	提升受益人群工作激情和幸福感	明显	工作人员满意度	≥95%	
									每人每月发放标准	500元					
									考评费发放覆盖率	≥95%					
									发放及时性	及时					
41039524000000012821	洛阳市城乡一体化示范区便民热线诉求办理系统移动云服务	特定目标类	2.4	2.4			云系统服务费	≤23760元	办结时效性	及时	调动工作人员积极性	及时	工作人员满意度	≥95%	
									保证数据准确率	≥95%					
									云服务范围	≥50个					
41039524000000012827	政府网站等级保护安全防护产品项目	特定目标类	8.2	8.2			等级保护产品	≤81624元	网站数量	1个	加强网站宣传，树立良好形象	明显	人民群众满意度	≥95%	
									网站安全事故发生率	≤2%					
									保障全年网站安全运营	及时					
41039524000000012830	北国花城建设行动项目	特定目标类	3.0	3.0			项目成本	≤30000元	布置场所	1个	保障完成建设工作	及时	公众满意度	≥95%	
									公共场所覆盖率	≥95%					
									完成场所布置时间	≥5个工作日					