

2022 年洛阳市老城区政务服务和大数据管理局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市老城区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 2022 年洛阳市老城区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：2022 年洛阳市老城区政务服务和大数据管理局部门预算表

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、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表

第一部分

洛阳市老城区政务服务和大数据管理局概况

一、洛阳市老城区政务服务和大数据管理局主要职责

1. 律、法规、规章、制度和方针、政策，组织研究制定全区政务服务和管理和社会信用体系建设工作的中长期规划、年度规划，协调解决政务服务、大数据管理和社会信用体系建设工作中的重大问题。

2. 负责全区行政审批网上并联审批系统部署，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设工作；配合做好创新审批服务方式，优化审批流程，压减审批时限；统筹负责政务服务事项进驻大厅工作。

3. 统筹推进全区政务服务体系建设，负责全区政务服务的指导、协调、监督等工作，组织协调全区政务服务环境优化和评价工作；统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

4. 负责全区行政效能提升促进工作，监督检查政府各相关部门的效能建设工作，接受对政府各部门的效能投诉与处理，负责全区群众诉求办理的指导、协调、管理和考核工作。

5. 统筹全区数据资源管理和建设工作，负责政务云平台、政务服务平台、政务数据共享平台、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；统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作；负责大数据人才队伍建设工作；组织协调全区大数据人才教育培训有关工作。

6. 统筹推进全区政务信息基础设施协调、管理和监督，统筹协调全区政务信息化项目的论证审核和监督管理。

7. 统筹推进全区大数据的研究开发、分析应用和对外合作交流工作；统筹推进全区“数字政府”建设，负责区智慧城市建设的顶层设计、统筹协调和规范引导，促进城市治理和公共服务大数据应用，助推政府数字化转型，加快智慧洛阳建设。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市老城区政务服务和大数据管理局预算单位构成情况

老城区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在内的汇总预算。

老城区政务服务和大数据管理局机关本级预算包括：办公室、综合业务股的预算。

老城区政务服务和大数据管理局所属单位预算包括：无

第二部分

2022年洛阳市老城区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

区政务服务和大数据管理局2022年收入总计270.24万元，支出总计270.24万元，与2021年预算相比，收入增加25.82万元，增长10%。主要原因：单位人员转正工资福利支出增加；支出增加25.82万元，增长10%，主要原因：单位人员转正工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

区政务服务和大数据管理局2022年收入合计270.24万元，其中：一般公共预算270.24万元；事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

区政务服务和大数据管理局2022年支出合计270.24万元，其中：基本支出240.24万元，占89%；项目支出30万元，占11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区政务服务和大数据管理局2022年一般公共预算收支预算270.24万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加25.82万元，增长10%，主要原因：单位人员转正工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区政务服务和大数据管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 270.24 万元。其中：基本支出 240.24 万元，占 89%；项目支出 30 万元，占 11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区政务服务和大数据管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 240.24 万元。其中：人员经费支出 227.12 万元，占 94.5%；公用经费支出 13.12 万元，占 5.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区政务服务和大数据管理局 2022 年“三公”经费支出预算为 1.60 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.15 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 2021 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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.60 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.6 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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.15 万元，主要原因：由于单位业务增多和疫情防控工作的需要，公车使用频次增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

区政务服务和大数据管理局 2022 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

区政务服务和大数据管理局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

区政务服务和大数据管理局 2022 年机构运行经费支出预算 13.12 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。比 2021 年增加 2.72 万元，增长 27%。主要原因是人员增加，相对支出增加。

（二）政府采购支出预算情况

区政务服务和大数据管理局 2022 年政府采购预算安排 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 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

区政务服务和大数据管理局 2022 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 社会经济效益、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

2021年期末，区政务服务和大数据管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（是大数据下属事业单位政务服务中心的 车辆）、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

区政务服务和大数据管理局2022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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年洛阳市老城区政务服务和大数据局部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市老城区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	270.24	一、一般公共服务	218.70
其中：财政拨款	270.24	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	19.99
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	16.85
		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	14.70
		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	270.24	本年支出合计	270.24
上年结转结余		年终结转结余	0.00

2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区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	270.24	240.24	224.50	2.62	13.12		30.00	30.00
			045	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局	270.24	240.24	224.50	2.62	13.12		30.00	30.00
201	03	01		行政运行	188.70	188.70	175.69		13.01			
201	03	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00
208	05	01		行政单位离退休	2.73	2.73		2.62	0.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	17.26					
210	11	01		行政单位医疗	16.85	16.85	16.85					
221	02	01		住房公积金	14.70	14.70	14.70					

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城区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	270.24	一、本年支出	270.24	270.24	270.24		
（一）一般公共预算 拨款	270.24	（一）一般公共服务 支出	218.70	218.70	218.70		
其中：财政拨 款	270.24	（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	19.99	19.99	19.99		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.85	16.85	16.85		
		（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	14.70	14.70	14.70		
		(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	270.24	支出合计	270.24	270.24	270.24		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区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	270.24	240.24	224.50	2.62	13.12		30.00	30.00
			045	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局	270.24	240.24	224.50	2.62	13.12		30.00	30.00
201	03	01		行政运行	188.70	188.70	175.69		13.01			
201	03	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00
208	05	01		行政单位离退休	2.73	2.73		2.62	0.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	17.26					
210	11	01		行政单位医疗	16.85	16.85	16.85					
221	02	01		住房公积金	14.70	14.70	14.70					

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区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				240.24	227.12	13.12
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.58	11.58	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.97	42.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.94	25.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.63	61.63	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	32.69	32.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.38		2.38
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.98		2.98
30302	退休费	50905	离退休费	2.62	2.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.26	17.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.85	16.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.70	14.70	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市老城区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	
1.60		1.60		1.60	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区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：2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区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：2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市老城区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		
			30.00	30.00							
	045	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局	30.00	30.00							
其他运转类	大数据、政务服务中心、网民诉求及 110 联动办专项经费	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局	6.00	6.00							
其他运转类	政务大厅标准化建设及自助设备维护	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局	15.00	15.00							
其他运转类	110 专线使用费	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局	0.60	0.60							
其他运转类	政务服务网络四级全覆盖运维费	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局	1.90	1.90							
其他运转类	政务服务大厅网络通信及维保费	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局	6.50	6.50							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局	
年度履职目标	<p>老城区政务服务和大数据管理局是此次机构改革新成立的区政府工作部门，为正科级。下辖事业单位老城区行政服务中心。主要职能：（一）贯彻落实国家、省、市有关政务服务和大数据管理工作的法律、法规、规章、制度和方针、政策，组织研究制度全区政务服务和大数据管理和社会信用体系建设工作的中长期规划、年度规划，协调解决政务服务、大数据管理和社会信用体系建设工作中的重大问题。（二）负责全区行政审批网上并联审批系统部署，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设工作；配合做好创新审批服务方式，优化审批流程，压减审批时限；统筹负责政务服务事项进驻大厅工作。（三）统筹推进全区政务服务体系建设，负责全区政务服务的指导、协调、监督等工作，组织协调全区政务服务环境优化和评价工作；统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。（四）负责全区行政效能提升促进工作，监督检查政府各相关部门的效能建设工作，接受对政府各部门的效能投诉与处理，负责全区群众诉求办理的指导、协调、管理和考核工作。（五）统筹全区数据资源管理和建设工作，负责政务云平台、政务服务平台、政务数据共享平台、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；统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作；负责大数据人才队伍建设工作；组织协调全区大数据人才教育培训有关工作。（六）统筹推进全区政务信息基础设施协调、管理和监督，统筹协调全区政务信息化项目的论证审核和监督管理。（七）统筹推进全区大数据的研究开发、分析应用和对外合作交流工作；统筹推进全区“数字政府”建设，负责区智慧城市建设的顶层设计、统筹协调和规范引导，促进城市治理和公共服务大数据应用，助推政府数字化转型，加快智慧洛阳建设。（八）完成区委、区政府交办的其他任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括 人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。
	2、厉行节约类支出	三公经费、会议费、培训费
任务 3、业务工作经费支出	满足本单位办公用品、水电、网络维修维护、保障单位及政务大厅正常运转，各项工作顺利开展。不断深化“放管服”改革,加快推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革等工作,全力推进审批服务便民化和大数据整合应用,大力推行“互联网+政务服务”,深度融合部门资源,建立高效便捷、互联互通、惠民利民的政务服务平台。同时,我们积极做好 110 联动、大厅标准化建设、“智慧老城”综合指挥平台建设等工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)	270.24
	1、资金来源:(1)政府预算资金	270.24
	(2)财政专户管理资金	

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		240.24	
	(2) 项目支出		30.00	
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	100%	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	≤20%	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

				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	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	加强制度建设，进一步规范窗口管理。	有效规范	
		加大宣传力度，切实提高网上办理比例。	切实提高	
		加强服务型政府建设，加快推进“互联网+政务服务”。	执行有效	
	履职目标实现	提高资源的配置效率和资金透明度	明显提高	
		按工作计划完成年度工作目标	100%	
		规范性	100%	
		合格率	100%	
效益指标	履职效益	符合社会发展需要，符合国家政策要求	符合	
		树立绩效意识，成本意识和责任意识，节约为先，减少浪费	有所改变	
		科学管理财政资金	科学	
		降低政府行政成本，节约财政资金	执行有效	
		符合国家政策导向，符合市场经济发展的需要	符合	
	满意度	承接主体满意度	98%	
		社会公众满意度	98%	

2022 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
		30.00	30.00										
045001	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局	30.00	30.00										
410302220000000012905	110 专线使用费	0.60	0.60		0.60 万元	≥1 条	1	≥1 条	100%	100%	98%	≥98%	
							好	≥1 好					
410302220000000013692	政务服务大厅网络通信及维保费	6.50	6.50		大厅电脑及网络维护	≥2.3 万	租赁 100 兆光纤	≥1 条	保障办公设备正常运行，提高工作效率，降低维修成本	高效，节约	服务质量满意度	≥99%	
					网络通信租赁年费	≥4.2 万	定期上门维护	及时					
							保障网络畅通	满意					
							维修维护电脑及办公设备	≥52 台					
410302220000000013695	政务服务网络四级全覆盖运维费	1.90	1.90		政务外网全覆盖费用	≥13.6 万	政务外网社区覆盖	≥52 个	无污染	无	受益人满意度	≥99%	

								按合同要求时间	按时完成				
								覆盖范围办事处	≥9个				
								验收通过率	100%				
410302220000000013759	政务大厅标准化建设及自助设备维护	15.00	15.00			大厅标准建设费用	≥15万	自助一体机购置	≥4台	实现政务服务事项在基层站点的一窗口办理、一站式服务、一平台共享	持续推进	综合窗口受理率	≥80%
								符合验收标准	100%				
								2022年5月完成采购	100%				
410302220000000013760	大数据、政务服务中心、网民诉求及110联动办专项经费	6.00	6.00			提高工作效率保运转	高效	设置便民服务设施，自助一体机	≥30件	对环境无不良影响	无影响	群众满意度	100%
								高效、便民，提高政府公信力及群众满意度	高效、便民				
								按时完成创建任务	良好				