

# 2023 年洛阳市老城区政务服务和大数据管理局 部门预算公开

2023 年 3 月

# 目录

## 第一部分 洛阳市老城区政务服务和大数据管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 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：2023 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 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数据管理局部门概况

### 一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市有关政务服务和大数数据管理工作的法律、法规、规章、制度和方针、政策，组织研究制定全区政务服务和大数数据管理工作的中长期规划、年度规划，协调解决政务服务、大数数据管理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、预算单位构成情况

洛阳市老城区政务服务和大数据管理局无所属预算单位，部门预算包括：下辖事业单位老城区政务服务中心（原老城区行政服务中心）、办公室、综合业务股的预算。无所属预算单位。

## 第二部分

### 2023 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

洛阳市老城区政务服务和大数据管理局 2023 年收入总计 337.13 万元，支出总计 337.13 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 66.89 万元，增长 24.75%。主要原因：人员调入增多，工资福利支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区政务服务和大数据管理局 2023 年收入合计 337.13 万元，其中：一般公共预算收入 337.13 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区政务服务和大数据管理局 2023 年支出合计 337.13 万元，其中：基本支出 278.02 万元，占 82.47%；项目支出 59.11 万元，占 17.53%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区政务服务和大数据管理局 2023 年一般公共预算收支预算 337.13 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 66.89 万元，增长 24.75%，主要原因：人员调入增多，工资福利支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区政务服务和大数据管理局 2023 年一般公共预算

算支出年初预算为 337.13 万元。其中：基本支出 278.02 万元，占 82.47%；项目支出 59.11 万元，占 17.53%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区政务服务和大数据管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 278.02 万元。其中：人员经费支出 261.76 万元，占 94.15%；公用经费支出 16.26 万元，占 5.85%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区政务服务和大数据管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.10 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）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。预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.50**万元，主要用于公务用车购置以及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**0.00**万元，预算数与2022年保持一致；二是公务用车运行维护费**0.50**万元，预算数比2022年减少1.10万元，主要原因：倡导绿色出行，节约能源。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区政务服务和大数据管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市老城区政务服务和大数据管理局 2023 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

洛阳市老城区政务服务和大数据管理局2023年机构运转经费支出预算16.26万元，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

洛阳市老城区政务服务和大数据管理局2023年政府采购预算安排3.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、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

洛阳市老城区政务服务和大数据管理局2023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。

洛阳市老城区政务服务和大数据管理局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款59.11万元,共5个项目，无

部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。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**

2022年期末，洛阳市老城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、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**

洛阳市老城区政务服务和大数据管理局2023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。

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：2023年洛阳市老城区政务服务和大数据管理局部门预算表**

## 2023 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	337.13	一、一般公共服务	269.77
其中：财政拨款	337.13	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	25.39
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	22.42
		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	19.55
		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	337.13	本年支出合计	337.13
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	337.13	支出总计	337.13

## 2023 年部门收入预算表

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（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	337.13	337.13	337.13	337.13														
045	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局	337.13	337.13	337.13	337.13														
045001	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局	337.13	337.13	337.13	337.13														

## 2023 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	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	337.13	278.02	255.64	6.12	16.26		59.11	59.11	
			045	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局	337.13	278.02	255.64	6.12	16.26		59.11	59.11	
201	03	01		行政运行	210.66	210.66	194.62		16.04				
201	03	02		一般行政管理事务	59.11						59.11	59.11	
208	05	01		行政单位离退休	6.34	6.34		6.12	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	19.05						
210	11	01		行政单位医疗	22.42	22.42	22.42						
221	02	01		住房公积金	19.55	19.55	19.55						

## 2023 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	337.13	一、本年支出	337.13	337.13	337.13		
（一）一般公共预算拨款	337.13	（一）一般公共服务支出	269.77	269.77	269.77		
其中：财政拨款	337.13	（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	25.39	25.39	25.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	22.42	22.42	22.42		
		（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	19.55	19.55	19.55		
		(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	337.13	支出合计	337.13	337.13	337.13		



## 2023 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	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	337.13	278.02	255.64	6.12	16.26		59.11	59.11	
			045	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局	337.13	278.02	255.64	6.12	16.26		59.11	59.11	
201	03	01		行政运行	210.66	210.66	194.62		16.04				
201	03	02		一般行政管理事务	59.11						59.11	59.11	
208	05	01		行政单位离退休	6.34	6.34		6.12	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	19.05						
210	11	01		行政单位医疗	22.42	22.42	22.42						
221	02	01		住房公积金	19.55	19.55	19.55						

## 2023 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				278.02	261.76	16.26
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.53	70.53	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.10	31.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.16	34.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.67	14.67	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.55	7.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.32	35.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.96		3.96
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.33		3.33
30201	办公费	50201	办公经费	3.09		3.09
30229	福利费	50201	办公经费	4.16		4.16
30302	退休费	50905	离退休费	6.12	6.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.05	19.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.42	22.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.55	19.55	

## 2023 年支出经济分类汇总表

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				337.13	337.13	337.13										
045		洛阳市老城区政务服务和大数据管理局				337.13	337.13	337.13										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	1.29										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	70.53	70.53	70.53										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	31.10	31.10	31.10										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.16	34.16	34.16										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	22.22	22.22	22.22										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	35.32	35.32	35.32										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50										
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96										

		用															
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.33	3.33	3.33									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.09	9.09	9.09									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.16	4.16	4.16									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.81	16.81	16.81									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.50	2.50	2.50									
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	1.50	1.50	1.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.52	8.52	8.52									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.12	6.12	6.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.05	19.05	19.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.42	22.42	22.42									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.55	19.55	19.55									

## 2023 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	
0.50		0.50		0.50	

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		
						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：洛阳市老城区政务服务和大数据管理局 2023 年无政府性基金支出，故此表无数据。

## 2023 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		
						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：洛阳市老城区政务服务和大数据管理局 2023 年无国有资本经营支出，故此表无数据。

## 2023 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		
			59.11	59.11							
	045	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局	59.11	59.11							
其他运转类	合署办公楼网络及政务服务网运行维护、安全防护费	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局	24.00	24.00							
其他运转类	政务服务大厅标准化建设及自助设备维护费	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	政务服务东厅综合窗口服装购置	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局	5.59	5.59							



其他运转类	大数据局、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	政务服务东厅设备购置	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局	8.52	8.52							

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2023 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>(一) 深入推进政务服务“一网、一门、一次”改革，打造政务服务升级版。</p> <p>(二) 持续推进服务进社区工作，加强对街道、社区便民服务中心(站)标准化建设的指导。</p> <p>(三) 持续推进老城区电子政务外网 IPv6 改造工作。</p> <p>(四) 加强网络安全，提升网络可靠性。</p> <p>(五) 持续提高 12345 政务服务便民热线办件效率。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	(一) 深入推进政务服务“一网、一门、一次”改革	围绕业务流程、办理要素、申报方式、受理方式、联办机制、出件方式等进行优化，大幅减时间、减环节、减材料、减跑动，实现多个事项“一次告知、一表申请、一套材料、一窗(端)受理、一网办理”，进一步提高企业和办事群众的体验感和获得感。	
	(二) 持续推进服务进社区工作	推动更多政务服务事项下沉社区，实现“就近办”，推进智能化政务服务自助设备延伸至街道、社区便民服务中心(站)，方便群众就近办理业务。	
	(三) 持续推进老城区电子政务外网 IPv6 改造工作。	逐步实现我区涉及区委办公大楼、11 家区委办公大楼外单位、9 个街道办事处、消防救援大队的两个站(王城大道消防站和民主街小型站)、51 个社区共 74 个点位的电子政务外网 IPv6 升级改造工作。IPv6 升级改造后将进一步提升网络支撑能力，规范电子政务网络外网各单位接入方式、减少网络层级、增强业务终端使用便利性。	
(四) 加强网络安全，提升网络可靠性。	一是进一步提升网络安全意识，对各相关单位开展网络安全培训，提高网络安全防范能力，更好地推进网络安全工作。二是做好电子政务外网、区办公大楼、政务服务中心的网络安全，根据网络的需求增添网络安全设备，加强网络的防御能力。		

	(五) 持续提高 12345 政务服务便民热线办件效率。	完善工作程序，健全工作机制，细化便民服务热线办理各个阶段的具体要求，高度重视便民服务热线专报工作，安排专人负责，不断提升简报办理品质和水平，通过高质量的简报，争取各级领导的重视和支持，从而有效推动重大疑难事项的解决。		
	(六) 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。		
	(七) 厉行节约类支出	三公经费、会议费、培训费		
	(八) 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）		337.13	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		337.13	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		278.02	
	（2）项目支出		59.11	
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	≤10%	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	≤1%	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	持续提高 12345 政务服务便民热线办件效率。	100%	
		加强网络安全，提升网络可靠性。	切实提高	
		持续推进服务进社区工作	持续推进	
		深入推进政务服务“一网、一门、一次”改革，打造政务服务升级版	有效规范	
	履职目标实现	规范性	100%	
		合格率	100%	
		提高资源的配置效率和资金透明度	明显提高	
效益指标	履职效益	效益率	≥98%	
		符合国家政策导向，符合市场经济发展的需要	符合	
		降低政府行政成本，节约财政资金	执行有效	
		科学管理财政资金	科学	
		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	
		符合社会发展需要，符合国家政策要求	符合	
	满意度	群众满意度	100%	
		承接主体满意度	100%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市老城区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
		59.11	59.11										
045001	洛阳市老城区政务服务和大数据管理局	59.11	59.11										
410302230000000001209	合署办公楼网络及政务服务网运行维护、安全防护费	24.00	24.00			网络租赁费	≥24万元	带宽条数	≥5条	良好	良好	满意度	100%
								合格	合格				
								一年	≥500兆				
410302230000000001210	大数据局、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				
41030223000000001212	政务服务大厅标准化建设及自助设备维护费	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	≥85%
								符合验收标准	100%				
								2023年6月完成采购	100%				
410302230000000023101	政务服务东厅综合窗口服装购置	5.59	5.59			经济实惠	5.59元	数量	44套	服务大众	≥99%	满意	≥99%
						环保	100%	良好	100%				
								按合同规定时间	2022年交货				
410302230000000023104	政务服务东厅设备购置	8.52	8.52			合同价	8.52元	电脑打印机	≥20台	提高效率	100%	满意	≥99%
								优良	100%				
								及时交付	按时				