2024年栾川县政务服务和大数据中心预算说明

目 录

第一部分 栾川县政务服务和大数数据中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年栾川县政务服务和大数据中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年栾川县政务服务和大数据中心预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县政务服务和大数据中心概况

一、栾川县政务服务和大数据中心主要职责

彻执行上级关于政务服务体系建设、电子政务、大数据管理、政府网站管理等方面的法律、法规和政策，统筹全县各类信息资源，消除数据孤岛，实现信息资源集约高效开发利用；负责全县电子政务建设，建立集电子政务与应急指挥为一体的政府信息化系统，政务信息公开等工作；承担数字政府和大数据等领域研究咨询工作，协调推进全县数字政府改革的技术工作；负责县政务云平台、电子政务外网和数据共享平合等信息化基础设施的建设实施和运行维护保障，对全县数字政府基础设施建设、运维提供技术指导；承担政务信息化、大数据相关应用技术研究和场景创新应用对接等工作，推进相关政务信息系统互联互通和业务协同，构建全县统的政务信息系统，监测政务大数据发展运行态势，提供相关决策建议；负责对窗口人员的工作情况进行管理，并负责窗口人员的考核工作；负责督查、规范进厅项目，确保行政审批服务项目按要求在中心集中公开办理；负责处理政务服务便民热线中群众诉求的交办、督办工作；负责全县网民诉求事项的受理、交办、督办工作。

二、栾川县政务服务和大数据中心预算单位构成情况

栾川县政务服务和大数据中心部门预算包括：栾川县政务服务和大数据中心（栾川县110联动服务中心）机关本级预算。

栾川县政务服务和大数据中心设下列内设机构：综合股(党建办公室)、业务协调股、督察股、大数据股、技术保障股、110联动服务股。

栾川县政务服务和大数据中心所属单位预算包括：无

第二部分

2024年栾川县政务服务和大数据中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县政务服务和大数据中心2024年收入总计520.73万元，支出总计528.3万元，与2023年预算相比，收入减少75.21万元，下降12%，支出减少67.64万元，下降12%。主要原因：提倡节约，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

栾川县政务服务和大数据中心2024年收入合计520.73万元，其中：一般公共预算拨款收入520.73万元；上年结转结余7.57万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县政务服务和大数据中心2024年支出合计528.3万元，其中：基本支出202.73万元，占38%；项目支出325.57万元，占62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县政务服务和大数据中心2024年一般公共预算收支预算520.73万元，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减少75.21万元，下降12%，主要原因：提倡节约，压缩开支。政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县政务服务和大数据中心2024年一般公共预算支出年初预算为528.3万元。其中：基本支出202.73万元，占38%；项目支出325.57万元，占62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县政务服务和大数据中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为202.73万元。其中：人员经费支出183.56万元，占90.5%；公用经费支出19.17万元，占9.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县政务服务和大数据中心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，预算数比2023年增加0万元。

（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，预算数比2023年增加0万元；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县政务服务和大数据中心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

栾川县政务服务和大数据中心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）事业单位机构运转经费支出预算情况

栾川县政务服务和大数据中心2024年机构运转经费支出预算19.17万元，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2.24万元，主要原因：人员增加，经费增减。

（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年栾川县政务服务和大数据中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款318万元,共17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，栾川县政务服务和大数据中心共有车辆0辆，

其中：一般公务用车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

栾川县政务服务和大数据中心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年栾川县政务服务和大数据中心预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：　　本级　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	520.73	一、一般公共服务	528.30
其中：财政拨款	520.73	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	
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	
		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	
		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	520.73	本年支出合计	528.30
上年结转结余	7.57	年终结转结余	0.00
收入总计	528.30	支出总计	528.30

预算02表

2024年部门收入预算表

部门名称：　本级　　单位：

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	事业收入	事业单位经营	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	528.30	520.73	520.73	520.73									7.57	7.57				
105	栾川县人民政府办公室	528.30	520.73	520.73	520.73									7.57	7.57				
105002	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)	528.30	520.73	520.73	520.73									7.57	7.57				

预算03表

2024年部门支出预算表

部门名称：　　本级　　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	528.30	202.73	182.77	0.79	19.17		325.57	204.57	121.00
			105	栾川县人民政府办	528.30	202.73	182.77	0.79	19.17		325.57	204.57	121.00
201	03	01		行政运行	208.22	202.73	182.77	0.79	19.17		5.49	5.49	
201	03	02		一般行政管理事务	320.08						320.08	199.08	121.00

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：　　本级　　单位：

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		
一、本年收入	520.73	一、本年支出	520.73	520.73	520.73		
（一）一般公共预算拨款	520.73	（一）一般公共服务支出	520.73	520.73	520.73		
其中：财政拨款	520.73	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算		（四）公共安全支出					
二、上年结转	7.57	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	7.57	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨		（七）文化体育旅游与传媒支					
（三）国有资本经营预算		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（二十一）住房保障支出					
		（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					
		（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	7.57	7.57	7.57		
收入合计	528.30	支出合计	528.30	528.30	528.30		

预算05表

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：　　本级　　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	528.30	202.73	182.77	0.79	19.17		325.57	204.57	121.00
			105	栾川县人民政府办公室	528.30	202.73	182.77	0.79	19.17		325.57	204.57	121.00
201	03	01		行政运行	208.22	202.73	182.77	0.79	19.17		5.49	5.49	
201	03	02		一般行政管理事务	320.08						320.08	199.08	121.00

预算06表

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：　　本级

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				202.73	183.56	19.17
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.96	16.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.79	0.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.78	2.78	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.50	49.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.87	12.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.16	17.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.72	74.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.05	8.05	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.51	0.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.32		16.32

预算07表

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：　　本级　　单位：万

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	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				528.30	520.73	520.73			7.57						
105		栾川县人民政府办公室				528.30	520.73	520.73			7.57						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.96	16.96	16.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救	0.79	0.79	0.79									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.28	52.28	52.28									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.87	12.87	12.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.16	17.16	17.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.22	0.22	0.22									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.72	74.72	74.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.05	8.05	8.05									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.01	2.01	2.01									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	1.51	1.29	1.29			0.22						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	1.95	1.56	1.56			0.39						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	18.72	16.32	16.32			2.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.18					0.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.16					0.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.64					0.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	199.08	195.50	195.50			3.58						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	121.00	121.00	121.00									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:　　本级

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。栾川政务服务和大数据中心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。

预算09表

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：　　本级

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									

栾川县政务服务和大数据中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算10表

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：　　本级

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									

栾川县政务服务和大数据中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：　本级

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			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金						小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	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	一般债券													
		合计	19.17	19.17	19.17																			
105	栾川县人民政府办公室		19.17	19.17	19.17																			
105002	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)		19.17	19.17	19.17																			
30201	办公费	公用经费	16.32	16.32	16.32																			
30228	工会经费	工会费	1.29	1.29	1.29																			
30229	福利费	福利费	1.56	1.56	1.56																			

2024年项目支出预算表

部门名称：　本级　　单位：

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	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		
			325.57	318.00			7.57				
	105	栾川县人民政府办公室	325.57	318.00			7.57				
其他运转类	2023年新增人员医疗保险	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)	0.18				0.18				
其他运转类	2023结转工会费	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)	0.22				0.22				
其他运转类	2023结转福利费	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)	0.39				0.39				
其他运转类	2023年新增人员养老保险	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)	0.16				0.16				
其他运转类	2023新增人员公用经费	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)	0.64				0.64				
其他运转类	公用经费2023结转	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)	2.40				2.40				
其他运转类	2022年应休未休假工资报酬	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)	1.50	1.50							
其他运转类	2023工作经费结转	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)	3.58				3.58				
其他运转类	进驻中心工作人员午餐补贴	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)	75.50	75.50							
其他运转类	2024工作经费	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)	120.00	120.00							
特定目标类	新行政服务中心家具购置	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)	66.00	66.00							

特定目标类	新行政服务中心装修工程设计费	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)	1.00	1.00							
特定目标类	新行政服务中心装修工程2024	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)	1.00	1.00							
特定目标类	新行政服务中心办公设备购置项目	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)	1.00	1.00							
特定目标类	新中心设备平台及硬件设备	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)	50.00	50.00							
特定目标类	新行政服务中心装修工程监理费	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)	1.00	1.00							
特定目标类	广场防水修整及负一楼服务区改造工程	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)	1.00	1.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：部门（单位）名称	栾川县政务服务和大数据中心（栾川县110联动服务中心）			
年度履职目标	目标1：大厅工作的日常维护，改善了办公环境，方便了群众办事，形成了很好的社会反响。 目标2：为贯彻落实好中央、省、市关于“互联网+政务服务”建设指导思想，加快我县平台建设工作，统一行政审批网络平台建设，积极落实“只进一扇门”“最多跑一次”改革工作，全面规范各职能部门行业监管职责，充分发挥中介机构在政府与市场(企业)之间的桥梁纽带作用，推进全县行政审批中介服务的公开化、程序化，推动全县行政审批提速提质提效。进一步强化基层政务服务平台建设。 目标3：为进一步推进我县12345服务工作，维护办事高效、运转协调、行为规范的12345服务系统。以实现12345服务系统正常运行，群众诉求按期办结，群众满意率进一步提高。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政务服务工作		对窗口人员的工作情况进行管理，并负责窗口人员的考核工作。督查、规范进厅项目，确保行政审批服务项目按要求在中心集中公开办理。负责处理12345热线工作中群众诉求的交办督办工作。负责全县网民诉求事项的受理、交办、督查工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		528.30	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	528.30	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	202.73	
		（2）项目支出	325.57	
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。
		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	≥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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	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	政务服务工作	≥98%	
	履职目标实现	大厅工作的日常维护，改善了办公环境，方便了群众办事，形成了很好的社会反响。为进一步推进我县12345热线工作，维护办事	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本级

单位：

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
105	栾川县人民政府办公室		325.57	325.57										
105002	栾川县政务服务和大数据中心(栾川县110联动服务中心)		325.57	325.57										
41032424000000039247	2024工作经费	其他运转类	120.00	120.00			按年初预算指标	120万	全年运行经费	1年	节约单位运行成本	≥95%	按时足额支付工	≥95%
									保证每月中心日常工作正常运转	≥95%	“最多跑一次”改革工作	≥95%		
									使办事群众满意度得到提高	≥95%	集中办公能更好的节约资源	≥95%		
41032424000000062077	2023结转福利费	其他运转类	0.39	0.39			预算安排0.39万	0.39万元	结余指标0.39万元	0.39万元	增加福利费的额度	≥95%	能为职工多办点	≥95%
									结余资金能给职工多组织活动	≥95%				
									按时足额支付	≥95%				
41032424000000062078	2023结转工会费	其他运转类	0.22	0.22			上年结转0.22万	0.22万元	支出0.22万元	0.22万元	提高职工工作积极性	≥95%	按时足额支付	≥95%
									结转经费能给单位职工多组织活动	≥95%				
									单位职工工作积极性得到提高	≥95%				
41032424000000062079	公用经费2023结转	其他运转类	2.40	2.40			预算安排2.4万元	2.4万元	运行经费	1年	“最多跑一次”改革工作	≥95%		
									保证日常工作运转	≥95%				
									办事人员满意度得到提高	≥95%				
41032424000000062427	2022年应休未休假工资报酬	其他运转类	1.50	1.50			预算追加指标	1.5万元	未休假人员	6人	使未休假人员得到补偿	≥95%	按时足额支付	≥95%
									按日工资计算	1.5万元				
									及时发放	≥95%				
41032424000000062429	2023年新增人员养老保险	其他运转类	0.16	0.16			预算安排0.16万元	0.16万元	2023年9-12月养老保险	0.16万元	新增任意门都能及时缴纳大额医疗	≥95%	按时向社保机构缴纳养老保险	≥95%
									保证每月及时支付	≥95%				
									每月月底前支付	≥95%				
41032424000000062431	2023年新增人员医疗保险	其他运转类	0.18	0.18			预算安排0.18万	0.18万元	支出0.18万元	0.18万元	新增人员按时缴纳社保	≥95%	按时足额支付	≥95%
									按时缴纳社保	≥95%				
									新增人员及时缴纳社保	≥95%				

4103242400000006243 2	2023新增人员公用经费	其他运转类	0.64	0.64			按月追加经费	0.64万元	预算安排0.64万元	0.64万元	增加新增人员工作积极性	≥95%	按时足额支付公用经费	≥95%
									增加人员运行经费	1年				
									按时支付	≥95%				
4103242400000006243 4	2023工作经费结转	其他运转类	3.58	3.58			按年初预算每	120万	全年运行经费	1年	良好节约单位运行成本	≥95%		
							按时足额支付工作经费	≥95%	保证每月中心日常工作正常运转	≥95%	“最多跑一次”改革工作	≥95%		
									是办事群众满意度得到提高	≥95%	集中办公能更好的节约资源	≥95%		
4103242400000006243 8	进驻中心工作人员午餐补贴	其他运转类	75.50	75.50			按年初预算每年75.51万元	≥95%	220名工作人员22个工作日每人每天	220人	降低成本	≥95%	保障员工安全用餐	≥95%
									员工用餐满意度	≥95%	中用餐能更好的降低资源浪费	≥95%		
4103242400000003646	新行政服务中心装修工程2024	特定目标类	1.00	1.00			拨付指标1万元	1万	按合同完成	≥95%	更加方群众便办事	≥95%	按时足额支付工	≥95%
									保质保量完成工作量	≥95%				
4103242400000003650 4	新中心设备平台及硬件设备	特定目标类	50.00	50.00			拨付指标50万	50万	根据合同数量采购	≥95%	工作更加便捷	≥95%	按时足额支付	≥95%
									保质保量	≥95%				
									按合同时间完成	≥95%				
4103242400000003651 1	新行政服务中心办公设备购置项目	特定目标类	1.00	1.00			预算指标	1万	按合同完成	≥95%	改善工作人员办公环境	≥95%	按时足额拨付	≥95%
									保质保量完成工程量	≥95%				
									按合同时间完成	≥95%				
4103242400000003651 c	新行政服务中心装修工程监理费	特定目标类	1.00	1.00			预算指标1万	1万	按合同签订金额	≥95%	要昔政府看好门	≥95%	按时足额支付工	≥95%
									保质保量完成	≥95%				
4103242400000003680 2	新行政服务中心装修工程设计费	特定目标类	1.00	1.00			预算安排指标	2万	按合同时间完成	≥95%	施工更加便捷	≥95%	按时足额支付	≥95%
									按合同要求完成	≥95%				
									按合同签订时间完成	≥95%				
4103242400000003680 3	广场防水修整及负一楼服务区改造工程	特定目标类	1.00	1.00			预算安排1万	1万	按合同完成工程量	≥95%	延长固定资产使用寿命	≥95%		
									保证工程质量	≥95%				
									按合同日期完成	≥95%				
4103242400000003923 8	新行政服务中心家具购置	特定目标类	66.00	66.00			预算指标	66万	按合同价完成	≥95%	工作人员办公环境得到改善	≥95%	按时足额支付	≥95%
									保质保量按时交付	≥95%				
									按合同时间已完成	≥95%				