2023年郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局部门预算公开

目　录

第一部分　管城回族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　2023年管城回族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

第四部分　2023年管城回族区政务服务和大数据管理局部门预算表

一、2023年部门收支预算表

二、2023年部门收入预算表

三、2023年部门支出预算表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出预算表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年政府性基金支出预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、本级部门整体绩效目标表
十三、2023年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 管城回族区政务服务和大数据管理局概况

一、管城回族区政务服务和大数据管理局主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关政务服务和大数据工作相关方针政策和法律法规;研究拟定并组织实施全区政务服务和大数据相关政策措施、标准规范、配套制度、大数据战略、发展规划、年度计划、评价体系；研究制定全区数据采集、存储、使用、开放、共享、交易等标准规范并组织实施。

（二）统筹推进全区“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革。

（三）负责统筹推进全区政务服务实体平台体系建设，指导区各部门、乡办、社区（村）政务服务机构开展工作。

（四）负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作。

（五）组织协调全区政务服务环境优化和评价工作，负责全区政务服务质量的监督评价工作。

（六）负责全区政务服务电子监察工作。

（七）负责组织、协调、推进“权责清单”制度改革工作

，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。

（八）负责全区“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。

（九）拟订区级大数据、信息化项目建设计划及专项资金年度计划并组织实施；负责区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；会同有关部门做好区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）负责全区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定全区信息通信管线、公共通信网、下一代互联网、物联网规划建设；统筹指导全区政务信息系统、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。

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

（十二）负责全区人口、法人、空间地理、电子证照等基础数据库和若干主题数据库建设，推进全区跨部门、跨层级数据交换共享平台的建设和应用。

（十三）负责全区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。

（十四）负责全区数据资源、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区大数据、政务信息化人才引进、培养和教育培训等工作；建立全区大数据专家咨询机制；组织企业开展区域合作与招商。

（十五）统筹推进全区数据安全保障体系建设；会同有关部门指导和监督全区政府部门、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；组织实施全区政务数据的安全保障工作，会同有关部门做好全区公共数据安全保障工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、管城回族区政务服务和大数据管理局所属预算单位构成情况

管城回族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。

管城回族区政务服务和大数据管理局机关本级预算包括：办公室、政务服务科、政务监管科、大数据管理科、大数据发展推进科等科室的预算。

管城回族区政务服务和大数据管理局所属单位预算包括：

1. 郑州市管城回族区政务服务中心。

第二部分 2023年管城回族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

管城回族区政务服务和大数据管理局2023年收入总计845.7万元，支出总计845.7万元，与2022年预算相比，收入增加466.21万元，增长122.85%。主要原因：预算项目增加;支出增加466.21万元，增长122.85%。主要原因：预算项目增加。

二、收入预算总体情况说明

管城回族区政务服务和大数据管理局2023年收入合计845.7万元，其中：一般公共预算845.7万元。

三、支出预算总体情况说明

管城回族区政务服务和大数据管理局2023年支出合计845.7万元，其中：基本支出345.7万元，占40.88%；项目支出500万元，占59.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

管城回族区政务服务和大数据管理局2023年一般公共预算收支预算845.7万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加466.21万元，增长122.85%，主要原因：预算项目增加；政府性基金收支预算与2022年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

管城回族区政务服务和大数据管理局2023年一般公共预

算支出年初预算为 845.7 万元。其中：基本支出 345.7 万元，占 40.88%；项目支出 500 万元，占 59.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

管城回族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 345.7 万元。其中：人员经费支出 327.25 万元，占 94.66%；公用经费支出 18.45 万元，占 5.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

管城回族区政务服务和大数据管理局 2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年预算持平。

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2022年预算持平。

（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2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。公务用车购置费预算数与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

管城回族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、国有资本经营预算支出预算情况说明

管城回族区政务服务和大数据管理局 2023 年无使用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

管城回族区政务服务和大数据管理局 2023 年机构运转经费支出预算 18.45 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

管城回族区政务服务和大数据管理局2023年政府采购预算安排69.5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.5万元。

（三）绩效目标设置情况

管城回族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，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，管城回族区政务服务和大数据管理局共有车辆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

管城回族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。

第四部分　2023年管城回族区政务服务和大数据管理局部门预算表

附表:

一、2023年部门收支预算表

二、2023年部门收入预算表

三、2023年部门支出预算表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出预算表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年政府性基金支出预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、本级部门(单位)整体绩效目标表

十三、2023年度部门预算项目绩效目标表

2023年部门收支预算表

部门名称：　　郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	845.70	一、一般公共服务	762.15
其中：财政拨款	845.70	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	23.55
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	31.34
		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	28.65
		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	845.70	本 年 支 出 合 计	845.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	845.70	支 出 总 计	845.70

2023年部门收入预算表

部门名称：　郑州市管城回族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	845.70	845.70	845.70	845.70														
129	郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	845.70	845.70	845.70	845.70														
129001	郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	845.70	845.70	845.70	845.70														

2023年部门支出预算表

部门名称：　郑州市管城回族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	845.70	345.70	327.24		18.45		500.00	284.36	215.64
			129	郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	845.70	345.70	327.24		18.45		500.00	284.36	215.64
201	03	01		行政运行	762.15	272.15	253.70		18.45		490.00	274.36	215.64
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	23.55						
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00						10.00	10.00	
210	11	01		行政单位医疗	0.85	0.85	0.85						
210	11	02		事业单位医疗	11.66	11.66	11.66						
210	11	03		公务员医疗补助	8.83	8.83	8.83						
221	02	01		住房公积金	28.65	28.65	28.65						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市管城回族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	845.70	一、本年支出	845.70	845.70	845.70		
（一）一般公共预算拨款	845.70	（一）一般公共服务支出	762.15	762.15	762.15		
其中：财政拨款	845.70	（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	23.55	23.55	23.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.34	31.34	31.34		
		（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	28.65	28.65	28.65		
		（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：	845.70	支出合计	845.70	845.70	845.70		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：　郑州市管城回族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	845.70	345.70	327.24		18.45		500.00	284.36	215.64
			129	郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	845.70	345.70	327.24		18.45		500.00	284.36	215.64
201	03	01		行政运行	762.15	272.15	253.70		18.45		490.00	274.36	215.64
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	23.55						
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00						10.00	10.00	
210	11	01		行政单位医疗	0.85	0.85	0.85						
210	11	02		事业单位医疗	11.66	11.66	11.66						
210	11	03		公务员医疗补助	8.83	8.83	8.83						
221	02	01		住房公积金	28.65	28.65	28.65						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 郑州市管城回族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				345.70	324.57	21.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78	0.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233.82	233.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.27	16.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.52	0.06	3.46
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.27		2.27
30228	工会经费	50201	办公经费	0.19		0.19
30229	福利费	50201	办公经费	0.24		0.24
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.24		3.24
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.15		2.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.59		2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.96	21.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.98	10.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.23	8.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.79	26.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.86	1.86	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市管城回族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				845.70	845.70	845.70									
129		郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局				845.70	845.70	845.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	233.82	233.82	233.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.27	16.27	16.27									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.52	3.52	3.52									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.82	0.82	0.82									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.27	2.27	2.27									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.19	0.19	0.19									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.14	38.14	38.14									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.24	3.24	3.24									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2.15	2.15	2.15									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.59	2.59	2.59									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	100.91	100.91	100.91									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	172.45	172.45	172.45									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	49.50	49.50	49.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.96	21.96	21.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.60	1.60	1.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.98	10.98	10.98									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.23	8.23	8.23									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.79	26.79	26.79									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.86	1.86	1.86									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：　　郑州市管城回族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	

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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：　郑州市管城回族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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：　郑州市管城回族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									
201	03	01		行政运行									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210	04	09		重大公共卫生服务									
	11	01		行政单位医疗									
		02		事业单位医疗									
		03		公务员医疗补助									
221	02	01		住房公积金									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

部门名称：　郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局　　单位：万元

项目单位	项目名称	类型	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		
			500.00	500.00							
郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	129		500.00	500.00							
郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	综合办事大厅水电费	其他运转类	30.00	30.00							
郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	综合办事大厅运转经费	其他运转类	80.00	80.00							
郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	免费复印邮寄	其他运转类	1.00	1.00							
郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	互联网费用	其他运转类	10.00	10.00							
郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	区综合性办事大厅2022年租赁费用	其他运转类	2.00	2.00							
郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	综合办事大厅租赁费	其他运转类	3.00	3.00							
郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	办公设备租赁	其他运转类	95.91	95.91							
郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	“智慧管城”项目设计费	其他运转类	5.00	5.00							
郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	质保金	其他运转类	32.45	32.45							
郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	基层服务中心、站点“一网通办”配备智能设备项目	其他运转类	5.00	5.00							
郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	区办公网络出口带宽进行扩容	其他运转类	10.00	10.00							

郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	网络安全加固、核心机房升级改造及区城域网运维服务	特定目标类	5.00	5.00							
郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	党建引领推进网格化基层治理工作	特定目标类	20.00	20.00							
郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	政府购买服务	特定目标类	120.00	120.00							
郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	安全卫生辅助服务项目	特定目标类	49.50	49.50							
郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	“智慧管城”综合建设项目（一期）第一批造价咨询）	特定目标类	5.00	5.00							
郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	“智慧管城”综合建设（一期）监理项目	特定目标类	5.00	5.00							
郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	城运中心工作经费	特定目标类	11.14	11.14							
郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	疫情防控经费	其他运转类	10.00	10.00							

本级部门整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局
年度履职目标	我们将继续坚持需求导向、问题导向、效果导向，结合“1+5+10”考核内容，持续推进“放管服”改革，加快“智慧管城”建设，为我区高质量发展贡献大数据力量。重点做好以下几个方面的工作： （一）推进政务服务标准化规范化便利化建设。持续推进便利老年人服务工作作为重点民生事项，积极推行便利老年人服务，对有需求的群体提供全程帮办代办服务。持续推进政务服务场所标准化规范化便利化工作，坚持把政务服务标准化、规范化、便利化工作作为打造政务服务标杆的指导和保障。不断推动政务服务工作深度融合，扎实提升政务服务水平，努力提升群众的幸福感、获得感和满意度。加快推进办事处、社区便民服务中心、服务站政务自助办理体系，升级、改造政务一体机，增加办理事项，方便群众“就近办”；落实政务服务中心各进驻单位“免证办”业务，优化办理流程，加快企业落地产效；持续推进“一网通办、一次办成”改革，优化政务服务“营商环境”工作。（二）加快实施数字化转型战略。根据“智慧管城”建设工作进度，等待项目资金到位后，尽快推动项目的招投标和开工建设。基于1个城市大脑基座，复用郑州市数据资源平台和AI视觉计算平台，开发具体管城特色的政务服务、治理要素一张图、市域社会治理网格化、管城企联帮、疫情防控、智慧文旅、智慧社区、智慧控尘等应用。（三）持续完善网格化治理工作。继续做好全区地图的修改以及三级网格信息的更正，坚持日巡查制度，管理员每天上线抽查纠错，通报存在问题的办事处，为做好党建引领网格化治理工作打下坚实基础。 （四）做好疫情防控相关工作。在一如既往做好所承担的信息核查、转码赋码、打印条码的基础上，进一步加强政务服务中心的疫情防控工作，严把“入口管控关”、“环境消杀关”和“宣传引导关”，用足用活“一网通办”，筑牢政务服务窗口“防护墙”。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	郑州市管城回族区“智慧管城”综合建设项目（一期）	一个管城区政务云平台租赁、一个城市大脑数据资源中心、数据、AI视觉计算平台、建设治理要素一张图及一网通办、市域社会治理网格化、视频智能化、管城企联帮、文旅板块、社区板块等

预算情况		
	部门预算总额（万元）	845.70
	1、资金来源：（1）政府预算资金	845.70
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	345.70
	（2）项目支出	500.00

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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤10%	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	根据合同进度	完成	
	履职目标实现	目标达成率	≥95%	
效益指标	履职效益	对现有工作改善程度	明显	
	满意度	单位企业满意度	≥98%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　郑州市管城回族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							
						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
129		500.00	500.00										
129001	郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局	500.00	500.00										
41010422000000000001283	综合办事大厅租赁费	3.00	3.00					综合办事大厅租赁面积	7500平方米	对保障各项业务正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	办事企业、群众满意度	≥98%
								办事大厅租赁合同完备性	完备				
								各分厅进驻办事大厅及时性	100%				
41010422000000000001288	办公设备租赁	95.91	95.91					办公设备配备数量	≥130套	对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	人民群众满意度	100%
								办公设备验收合格率	100%				
								办公设备租赁工作开展及时性	100%				
41010422000000000001290	免费复印邮寄	1.00	1.00					开展提供服务项目	≥5项	对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	人民群众满意度	100%
								配套物品到位率	100%				
								提供服务及时性	及时				
41010422000000000001291	综合办事大厅水电费	30.00	30.00					水电费覆盖办公区域面积	≥7500平方米	对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	人民群众工作人员满意度	100%
								水电费支付足额率	100%				
								水电费支付及时性	100%				
41010422000000000001292	疫情防控经费	10.00	10.00					配备防疫物资种类	≥5类	对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	人民群众满意度	100%
								疫情防控工作完备率	100%				
								疫情防控工作开展及时性	100%				
41010422000000000001293	综合办事大厅运转经费	80.00	80.00					大厅工作人员人员数量	≥310人	提升政务服务能力，满足正常工作办事需求	明显	办事企业、群众满意度	100%
								配备办公用品足额率	100%				
								工作人员工装配备发放及时率	100%				
41010422000000000001294	互联网费用	10.00	10.00					涉及全区乡办各部门数量	>130条	对网络正常访问的保障程度	明显	部门、群众满意度	100%
								网络畅通率	≥95%				
								联通互联网费用支付及时性	100%				
41010422000000000001297	质保金	32.45	32.45					自助终端、高拍仪、评价器设备覆盖乡办数量	13个	对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	企业满意度	100%
								质保金支付足额率	100%				
								质保金支付及时性	100%				
41010422000000000002059	“智慧管城”项目设计费	5.00	5.00			设计费用成本指标	≤5万元	网络安全事故发生数	≤10个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	≥95%	项目设计完后使用效率	提高		
								系统运行维护响应时间	≤24小时				
								设计方案变更率	≤10%				
								项目设计按时完工率	≥90%				

41010422000000008947	基层服务中心、站点“一网通办”配备智能设备项目	5.00	5.00					设备采购数量	305台	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	≥98%				
								采购计划完成时间	≤360天				
41010422000000018157	区综合性办事大厅2022年租赁费用	2.00	2.00					综合办事大厅租赁面积	7500平方米	对保障各项业务正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	人民群众满意度	100%
								办事大厅租赁合同完备性	完备				
								各分厅进驻办事大厅及时性	100%				
41010422000000020828	区办公网络出口带宽进行扩容	10.00	10.00					带宽	3G	对网络正常访问的保障程度	明显	群众及办公人员满意率	100%
								网络畅通率	≥95%				
								互联网互联互通及时性	及时				
41010422000000013142	政府购买服务	120.00	120.00					购买服务人员数量	≤111人	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	直接服务对象满意度	100%
								人员工资发放足额率	100%				
								人员工资发放及时性	100%				
41010422000000024912	安全卫生辅助服务项目	49.50	49.50					人数	27人	对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	服务人员满意度	100%
								人员工资发放足额率	100%				
								人员工资发放及时性	100%				
41010422000000038003	党建引领推进网格化基层治理工作	20.00	20.00					配备办公设备完备性	100%	对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	人民群众、工作人员满意度	100%
								评估考核合格率	100%				
								改造项目完成及时性	100%				
41010422000000040413	“智慧管城”综合建设（一期）监理项目	5.00	5.00			监理费用成本指标	≤5万元	网络安全事故发生数	≤10个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								验收合格率	合格				
								工作推进及时率	及时				
41010423000000014829	“智慧管城”综合建设项目（一期）第一批造价咨询）	5.00	5.00					报告	1套	对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	企业满意度	满意
								报告完备	完备				
								出具报告及时性	及时				
41010423000000014838	网络安全加固、核心机房升级改造及区城域网运维服务	5.00	5.00					采购设备数量	≥15套	对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	工作人员满意度	满意
								设备验收合格率	100%				
								工作开展及时性	及时				
41010423000000029212	城运中心工作经费	11.14	11.14					工作人员数量	≥30人	满足办公需求	≥99%	工作人员满意度	100
								办公设备配置合格率	≥99%				
								办公设备配置及时性	100				