

2019 年度政务服务中心 部门预算

2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革和政务服务的方针政策，拟定高新区政务服务发展规划与实施计划，并组织实施；
2. 负责高新区政务服务体系的规划、建设、组织工作；

3. 推进行政审批制度改革相关工作，探索创新行政审批服务工作管理和运行机制；

4. 负责制定规范业务运行和业务人员管理的各项规章制度和管理办法并组织实施，对进驻服务大厅单位窗口进行统筹、协调、培训和考核；

5. 对办事处或社区设立的便民中心进行业务指导、培训和考核；承担“互联网+政务服务”系统建设和应用工作，推进网上办事大厅建设、运行、维护和考核；

6. 为公民、法人和其他组织提供高新区权限范围内的行政许可和公共服务的办理；

7. 负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉工作；负责本部门政府信息公开工作；

8. 承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：办公室、审批改革办公室、政务大数据管理科、协调督查科。

（二）下属单位：无下属单位。

（三）政务服务中心 2021 年部门预算公开包括机关本级预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 12 人，其

中：行政编制 0 人，事业编制 12 人；在职职工 12 人，离退休人员 0 人等。

四、车辆构成情况

本单位无公务用车。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 588.99 万元，支出总计 588.99 万元，与上年预算相比无增减。主要原因：我单位是 2019 年新增预算单位。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 588.99 万元，其中：一般公共预算 588.99 万元（财政拨款 588.99 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 588.99 万元，其中：基本支出 548.99 万元，项目支出 40 万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行 548.99 万元，一般行政管理事务 40 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 548.99 万元，

其中：工资福利支出 492.39 万元，商品和服务支出 56.6 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 40 万元。

（三）主要项目：

1. 社会事业和经济发展专项 20 万元

（1）项目概述

大数据，“互联网+”政务服务等业务组织开展考察以及集中培训学习。

（2）政策依据

《县市“一网通办”下最多跑一次改革下步重点工作安排》《郑州市人民政府办公厅关于持续推进各县（市、区）、开发区“一网通办”工作的通知》、豫政办明电〔2018〕75号、郑政办明电〔2018〕429号。

2. 其他项目 20 万元

（1）项目概述

政务服务大厅智能化设备购置

（2）政策依据

《县市“一网通办”下最多跑一次改革下步重点工作安排》《郑州市人民政府办公厅关于持续推进各县（市、区）、开发区“一网通办”工作的通知》

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年收入预算 588.99 万元，其中：一般公共预算

588.99 万元（财政拨款 588.99 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。无增减变化主要原因是，我单位是 2019 年新增预算单位。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 588.99 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 492.39 万元，占 83.6%；商品服务支出 56.6 万元，占 9.6%；项目支出 40 万元，占 6.8%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 548.99 万元，其中：人员经费 492.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、临时工资等；公用经费 56.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 0.5 万元，比上年预算数增加 0.5 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 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 2018 年相比无增减。主要原因是无此项支出。

2. 公务用车购置费 0 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 2018 年相比无增减。主要原因是我单位是 2019 年新增预算单位。公务用车运行维护费预算数与 2018 年相比无增减。主要原因是我单位是 2019 年新增预算单位。

3. 公务接待费 0.5 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 2018 年增加 0.5 万元。主要原因是我单位为 2019 年新增单位。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，政务服务中心运行经费安排 56.6 万元，其中：办公费 27.2 万元、印刷费 4 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 1.2 万元、维修费 6.95 万元、租赁费 2.5 万元，会议费 1.2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、福利费 2.65 万元、其他商品和服务支出 8.1 万元。与 2018 年相比无增减，主要原因是我单位是 2019 年新增预算单位。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我部门《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算19.88万元，具体采购明细如下。

1. 自助服务终端，单价80000元，数量1台，共8万元；
2. 排队取号机，单价30000元，数量1台，共计3万元；
3. 窗口互动终端，单价2600元，数量7台，共计1.82万元；
4. 控制卡，单价800元，数量30块，共计2.4万元；
5. 网线，单价1200元，数量3箱，共计0.36万元；
6. 电源线，单价1000元，数量3箱，共计0.3万元；
7. 公共广播控制主机，单价35000元，数量1台，共计3.5万元；
8. 多媒体高清播放盒，单价2500元，数量2台，共计0.5万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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,其他用车主要是 0 辆;单价 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)。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无 2019 年整体绩效目标。主要原因是,2019 年未开展部门整体绩效。

我部门此次预算项目为政务服务大厅智能化设备购置,为设备购置及维护项目,项目资金 20 万,项目负责人:辛正。主要任务:建设郑州高新区“互联网+政务服务”平台,提高群众办事效率,提升群众办事体验。

具体内容:审批系统升级、维护、完善,中心网络及其他软件设施、叫号机、自助服务终端一体机,监控设备等硬件设备的维修、维护、升级等。《郑州市人民政府办公厅关于全面落实〈河南省人民政府办公厅关于规范全省实体政务大厅建设管理的通知〉的通知》(郑政办明电〔2018〕322 号)

河南省人民政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室关于印发《市、县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革下一步重点工作安排》的通知

郑州市人民政府办公厅关于持续推进各县（市、区）、
开发区“一网通办”工作的通知（郑政办明电〔2018〕
429号）

审批系统升级、维护、完善，中心网络及其他软件设施、
叫号机、自助服务终端一体机，监控设备等硬件设备的维修、
维护、升级等费用 20 万元：

- 1.自助服务终端 1 台；
- 2.排队取号机，1 台；
- 3.窗口互动终端 7 台；
- 4.控制卡 30 块；
- 5.网线 3 箱；
- 6.电源线 3 箱；
- 7.公共广播控制主机 1 台；
- 8.多媒体高清播放盒 2 台。

十、专项转移支付项目情况

我部门 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。
我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前
期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，
根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没
有此项支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有此项支出。

3. 部门（单位）整体绩效目标表。空表的主要原因是没有此项支出。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表

11. 部门（单位）整体绩效目标表

12. 预算项目绩效目标表

表1

2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,889,900.00	一、基本支出	5,489,900.00
1、财政拨款	5,889,900.00	1、工资福利支出	4,923,900.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	566,000.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	400,000.00
二、政府性基金		1. 社会事业和经济发展项目	200,000.00
三、国有资本经营预算		2. 债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3. 基本建设项目	
五、其他各项收入		4. 其他项目	200,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	5,889,900.00	本年支出合计	5,889,900.00

表4

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,889,900.00	一、基本支出	5,489,900.00
1、财政拨款	5,889,900.00	1、工资福利支出	4,923,900.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	566,000.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	400,000.00
二、政府性基金		1. 社会事业和经济发展项目	200,000.00
三、国有资本经营预算		2. 债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3. 基本建设项目	
五、其他各项收入		4. 其他项目	200,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	5,889,900.00	本年支出合计	5,889,900.00

表5-1

2019年一般公共预算支出情况表

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		017001	郑州高新技术产业开发区政务服务中心	5,889,900.00	5,489,900.00	4,923,900.00		566,000.00		400,000.00				
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	5,489,900.00	5,489,900.00	4,923,900.00		566,000.00		400,000.00				400,000.00
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	400,000.00				566,000.00						
										400,000.00				400,000.00

单位:元

表5-2

2019年一般公共预算支出情况表

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	5,889,900.00	5,489,900.00	4,923,900.00		566,000.00		400,000.00				400,000.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴_行政	540,200.00	540,200.00	540,200.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴_行政	482,400.00	482,400.00	482,400.00								
301	13	住房公积金	501	02	社会保障缴费_行政	238,000.00	238,000.00	238,000.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	272,000.00	272,000.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	40,000.00	40,000.00			272,000.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	13,000.00	13,000.00			40,000.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	12,000.00	12,000.00			13,000.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	69,500.00	69,500.00			12,000.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	25,000.00	25,000.00			69,500.00						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	12,000.00	12,000.00			25,000.00						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	10,000.00	10,000.00			12,000.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	5,000.00	5,000.00			10,000.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	26,500.00	26,500.00			5,000.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	81,000.00	81,000.00			26,500.00						
322	30	工资预增长(在职)	501		机关工资福利支出_行政	1,940,000.00	1,940,000.00	1,940,000.00		81,000.00						
322	30	福利补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	5,600.00	5,600.00	5,600.00								
322	30	工作性津贴	501	01	工资奖金津贴_行政	165,900.00	165,900.00	165,900.00								
322	30	独生子女费	501	01	工资奖金津贴_行政	2,200.00	2,200.00	2,200.00								
322	30	女工补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	1,700.00	1,700.00	1,700.00								
322	30	岗位津贴	501	01	工资奖金津贴_行政	42,000.00	42,000.00	42,000.00								
322	30	生活性补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	249,000.00	249,000.00	249,000.00								
322	30	公休假补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	300,000.00	300,000.00	300,000.00								
322	30	工伤保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	1,600.00	1,600.00	1,600.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	271,000.00	271,000.00	271,000.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	160,800.00	160,800.00	160,800.00								
322	30	失业保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	1,500.00	1,500.00	1,500.00								
322	30	临时工资	501	99	其他工资福利支出_行政	522,000.00	522,000.00	522,000.00								
325	30	专项支出	502	03	培训费_行政	200,000.00										
325	30	专项支出	503	06	设备购置_行政	200,000.00					200,000.00					200,000.00
											200,000.00					200,000.00

表6

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	5,489,900.00	5,489,900.00
301		基本工资	1,260,600.00	1,260,600.00
301	01	基本工资	540,200.00	540,200.00
301	03	奖金	482,400.00	482,400.00
301	13	住房公积金	238,000.00	238,000.00
302		办公费	566,000.00	566,000.00
302	01	办公费	272,000.00	272,000.00
302	02	印刷费	40,000.00	40,000.00
302	07	邮电费	13,000.00	13,000.00
302	11	差旅费	12,000.00	12,000.00
302	13	维修(护)费	69,500.00	69,500.00
302	14	租赁费	25,000.00	25,000.00
302	15	会议费	12,000.00	12,000.00
302	16	培训费	10,000.00	10,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	5,000.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
302	29	福利费	26,500.00	26,500.00
302	99	其他商品和服务支出	81,000.00	81,000.00
322		女工补贴	3,663,300.00	3,663,300.00
322	30	女工补贴	1,700.00	1,700.00
322	30	岗位津贴	42,000.00	42,000.00
322	30	工伤保险（单位）	1,600.00	1,600.00
322	30	生活性补贴	249,000.00	249,000.00
322	30	公休假补贴	300,000.00	300,000.00
322	30	独生子女费	2,200.00	2,200.00
322	30	工作性津贴	165,900.00	165,900.00
322	30	养老保险（单位）	271,000.00	271,000.00
322	30	失业保险（单位）	1,500.00	1,500.00
322	30	临时工资	522,000.00	522,000.00
322	30	工资预增长（在职）	1,940,000.00	1,940,000.00
322	30	福利补贴	5,600.00	5,600.00
322	30	医疗保险（单位）	160,800.00	160,800.00

表7

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项 目	“三公”经费预算数
合 计	5,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5,000.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置	

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。

2019年政府性基金支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表9

2019年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表10

2019年政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目 功能科目/单位名称	采购项目	科目分类/采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
**	**	**	**	智能化设备采购	**	**	**	1批	198800

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2019年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1.资金来源:(1)财政性资金			
	(2)其它资金			
	2.资金结构:(1)基本支出			
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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,是否与工作任务密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性		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		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		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		专项资金细化率=(已细化到具体县市区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		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		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		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		“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		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		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		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理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		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事业发展提供保障的情况。1.是否已制定或共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		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		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;2.新增资产是否符合规定程序和标准,新增资产是否及时入账;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缴财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率		部门(单位)按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		部门(单位)按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=已完成绩效评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率		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		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	落实好1+5+10重点工作推进机制以文辅政能力	
履职目标实现		履职目标任务完成率		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	充分发挥中机关参谋服务、督导协调、后勤保障的重要作用,保障市委重大决策部署落地落实		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	社会公众满意度 服务对象满意度		反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群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。

附注:因我单位无此项目,所以此表为空表。

表 12

河南省政厅支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称: (盖章)			
项目名称	政务服务大厅智能化设备购置		
项目类型	经常性专项业务费口 一次性专项业务费口 其他专项业务费口 新增项目口 延续项目口 其他专项资金口		
资金用途	业务类口 政策类(转移性支出)口 工程及维护类口 基本建设口 信息 化工程口 设备购置及维护/		
项目负责人	辛正	联系人	辛正
联系电话	67997228		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
本年度项目总金额	200000.00	本年度项目金额	200000.00
上年度项目总金额	0.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	主要任务: 建设郑州高新区“互联网+政务服务”平台, 提高群众办事效率, 提升群众办 体验。 具体内容: 审批系统升级、维护、完善, 中, 山网络及其他软件设施、叫号机、自助服务终端、 端·体机, 监控设备等硬件设备的维修、维才 升级等。		
立项依据	《郑州市人民政府办公厅关于全面落实〈河南省人民政府办公厅关于规范全省实体政务大 厅建 设管理的通知〉的通知》(郑政办明电(2018) 322号) 河南省人民政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室关于印发《市、县“一 网通办”前提下“最多跑一次”改革下一步重点工作安排》的通知 郑州市人民政府办公厅关于持续推进各县(市、区)、开发区“一·网通办”工作的通知(郑政 办明电(2018) 429号)		
项目设立的必要性	根据国务院“简政放权、放管结合、优化服务”改革工作要求, 紧紧围绕“最多跑一次”工作目 标, 推进服务型政府建设, 精心打造的实现行政审批服务一站式办理, 面向社会开 放式服务的 综合性政务服务平台, 全力助推郑州高新区智慧新城建设。按照“互联网+政务服务”的必然要 求, 结合大厅实际, 目前大厅的排号系统已不能满足日常工作需求, 急		
保证项目实施的制度、措施	签订郑州高新区政务服务中心智能化设备项目合同书		

项目实施计划	审批系统升级、维护、完善，中心网络及其他软件设施、叫号机、自助服务终端一体机，监控设备等硬件设备的维修、维护、升级等费用 20 万元： 1. 自助服务终端 1 台； 2. 排队取号机，1 台； 3. 窗口互动终端 7 台； 4. 控制卡 30 块； 5. 网线 3 箱； 6. 电源线 3 箱； 7. 公共广播控制主机 1 台； 8. 多媒体高清播放盒 2 台。	
项目总目标	建设行政权力事项审批平台以及完善配套终端及其他辅助设施，提高群众办事效率，提升	
年度绩效目标	建设行政权力事项审批平台，完善配套终端及其他辅助设施，做好日常维护维修，提高群	
需要说明的其他问题		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	预算编制合理性	合理
	预算资金到位情况	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用规范性	合规
	财务监控有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	合同管理完备性	完备

