

2023 年度
郑州高新技术产业开发区数智治理中心
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区数智治理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州高新技术产业开发区 数智治理中心概况

一、部门职责

(一) 具体落实国家、省、市、区新型智慧城市建设、大数据发展、推进城市治理体系和治理能力现代化建设等方面的方针政策、法律法规和决策部署的事务性工作。

(二) 负责推进全区数据归集、治理、共享和利用，协调全区各部门、各系统、各层级数据互联互通，利用归集数据资源为城市管理集中监控、应急统一指挥、精准治理、优化营商环境等提供技术支撑保障和服务。

(三) 负责“智慧高新”城市大脑的运行管理和维护升级指导各级、各部门数字城市子系统建设和业务培训，并对运行情况进行监督管理和效能评价。

(四) 负责建立跨部门、跨系统、跨层级的数字化监管联席工作制度和全区统一的联动指挥监督体系，承担预警研判分析综合受理交办、联动协调指挥、全程跟踪督办等工作。

(五) 按照上级规范要求和行业标准，做好全区政务信息基础设施建设和运行维护，参与大数据技术推广应用和标准制定等工作。

(六) 负责大气污染防治攻坚日常调度工作。

(七) 负责改进城市管理与改善人居环境工作的统筹协调

调、组织实施、督查考核。

二、机构设置

郑州高新技术产业开发区数智治理中心内设科室 3 个，包括：综合协调科、督办科、专责科。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区数智治理中心部门决算为本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：郑州高新技术产业开发区数智治理中心本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区数智治理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1687.12	一、一般公共服务支出	32	4.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	13.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1664.9
	11		十一、城乡社区支出	42	3.9
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1687.12	本年支出合计	58	1687.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1687.12	总计	62	1687.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区数智治理中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,687.12	1,687.12					
2010301	行政运行	4.94	4.94					
2060101	行政运行	13.38	13.38					
2110101	行政运行	673.46	673.46					
2110301	大气	991.44	991.44					
2120102	一般行政管理事务	3.90	3.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州高新技术产业开发区数智治理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,687.12	691.78	995.34			
2010301	行政运行	4.94	4.94	0.00			
2060101	行政运行	13.38	13.38	0.00			
2110101	行政运行	673.46	673.46	0.00			
2110301	大气	991.44	0.00	991.44			
2120102	一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区数智治理中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1687.12	一、一般公共服务支出	33	4.94	4.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	13.38	13.38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1664.9	1664.9		
	11		十一、城乡社区支出	43	3.9	3.9		
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1687.12	本年支出合计	59	1687.12	1687.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1687.12	总计	64	1687.12	1687.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区数智治理中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,687.12	691.78	995.34
2010301	行政运行	4.94	4.94	0.00
2060101	行政运行	13.38	13.38	0.00
2110101	行政运行	673.46	673.46	0.00
2110301	大气	991.44	0.00	991.44
2120102	一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：郑州高新技术产业开发区数智治理中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.50	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.94	30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.09	30214	租赁费	4.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.1	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.88			
人员经费合计		648.54	公用经费合计				43.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区数智治理中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区数智治理中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：郑州高新技术产业开发区数智治理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0	0	0	0	0.20	0.17	0	0	0	0	0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1687.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 338.01 万元，增长 25.05%。主要原因是 2022 年部分项目结转。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1687.12 万元，其中：财政拨款收入 1687.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1687.12 万元，其中：基本支出 691.78 万元，占 41%；项目支出 995.34 万元，占 59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1687.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 338.01 万元，增长 25.05%。主要原因是 2022 年部分项目结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1687.12 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 338.01 万元，增长 25.05%。主要原因是 2022 年部分项目结转。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1687.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.94 万元，占 0.29%；科学技术（类）支出 13.38 万元，占 0.79%；节能环保（类）支

出 1664.9 万元，占 98.68%；城乡社区（类）支出 3.9 万元，占 0.23%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2237.8 万元，支出决算为 1687.12 万元，完成年初预算的 75.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区财政金融局住房公积金项目转移支付。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原智慧产业中心项目转移支付。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 646.5 万元，支出决算为 673.46 万元，完成年初预算的 104.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1516.30 万元，支出决算为 991.44 万元，完成年初预算的 65.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步贯彻落实过紧日子的要求，压缩财政支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 3.9 万元，

完成年初预算的 5.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步贯彻落实过紧日子的要求，压缩财政支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 691.78 万元。其中：人员经费 648.54 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 43.23 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 85%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按需支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 85%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按需支出支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.17 万元。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 21 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 43.23 万元，比 2022 年度减少 9.76 万元，下降 17.16%。主要原因是响应政府过紧日子的要求，预算进行压缩核减。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 519.08 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 519.08 万元。授予中小企业合同金额 323.08 万元，占政府采购支出总额的 62.24%，其中：授予小微企业合同金额 196 万元，占政府采购支出总额的 37.76%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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（含）以上设备 3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 19.76 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 19.76 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个。涉及预算资金 19.76 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 19.76 万元，其中财政拨款 19.76 万元。部门整体支出绩效自评结果为 77.29 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 0 个项目支出绩效自评中,0 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,2 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

1. 部门评价

我部门选取了 2023 年度 2021-2022 年无人机巡飞巡查项目开展部门评价。

2021-2022 年无人机巡飞巡查项目评价结果是综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,绩效评价得分为 77.29 分,等级为中。

2. 财政重点绩效评价

我部门没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		郑州高新技术产业开发区数智治理中心						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	2237.78	1720.46	1687.12	10	98.06%	10	
	资金来源:(1)财政拨款	2237.78	1720.46	1687.12	-	98.06%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况					
郑州高新技术产业开发区数智治理中心,承担区内环境攻坚、数智治理相关工作。一是始终坚持减污降碳协同效应,按照“十四五”规划纲要,牢牢把握“精准治污、科学治污、依法治污”的工作方针,明确工作重点,做好任务分工,全力推进各项环境攻坚工作任务,深化辖区环境污染防治工作,力争完成省市年度空气质量改善目标;二是建设区域运中心,持续加强数智治理基础能力建设,完成试点应用,结合辖区实际,制定完善“一网统管”相关标准规范,持续推动区级特色应用专题建设,力争“系统运转正常有	以数智治理为核心,全力推动线上数据整合、互联互通、事件闭环、一网统管和线下网格优化、队伍配备、责任明晰、一格统原,扎实开展网格化基层治理各项工作。深入贯彻习近平生态文明思想,以改善辖区大气、水、土壤环境质量为核心,开展蓝天、碧水、净土保卫战各项工作,突出精准、科学、依法治污,全力推进年度工作任务顺利完成。							
年度主要任务								
任务名称	主要内容		实际完成情况					
年度空气质量改善市级目标	PM10,PM2.5,优良天数比例,臭氧超标天数,重污染比例天数		PM2.5浓度为89微克/立方米,目标完成率110.3%,在市区组正排第2;PM10浓度为70微克/立方米,目标完成率为111.4%,在市区组正排第3;NO2浓度为28微克/立方米,目标完成率96.4%,在市区组正排第2;优良率100%,目标完成率92.7%,在市区组正排第1,重污染率0%,与目标值(0)持平					
进一步发挥基层资源整合力量,探索基层治理模式创新	搭建划分一级网格6个、二级网格78个、三级网格204个,实现辖区“一张网”全覆盖		抓机制、优网格、强基础,加快组织体系、网格体系、和社会协同的深度融合					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	85%	2	1.7	-15.00	无人机巡飞项目目标管理科学性一般,需加强项目研判
		绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00	绩效目标设置
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	2	1.8	-10.00	预算编制有待进一步完善
		专项资金细化率	>90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	<10%	23.12%	2	0	131.20	财政资金紧张,资金未及时支付
		结转结余率	<10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	<100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	>80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00	管理制度有待进一步健全
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	60%	1	0.6	-40.00	存在天气等客观原因,评价结果应用率一般
产出指标	重点工作任务完成	年初预算重点项目执行数	>80%	80%	12	12	0.00	
	履职目标实现	年度空气质量改善率	>10%	10%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	市级目标完成率	>80%	80%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象使用满意度	>80%	90%	15	15	0.00	
总分					100	96.8		