

许昌市政务服务和大数据管理局  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市政务服务和大数据管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市政务服务和大数据管理局 2021 年度单位 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市政务服务和大数据管理局 2021 年度单位预算 表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；

十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

## 第一部分

### 许昌市政务服务和大数据管理局概况

## 一、主要职责

（一）统筹推进全市“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

（二）统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（三）统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（四）统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务外网等。

（五）统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各地区各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

（六）组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理。

（七）负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

（八）统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大数据、物联网、人工智能领域的研究、开发、应用和对外合作交流。承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。

（九）统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理市级信息系统和数据库。

(十)统筹协调服务以第五代移动通信(以下简称“5G”)为代表的大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术产业发展。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

许昌市政务服务和大数据管理局,内设科室7个,包括:办公室、政务服务管理科、审批改革协调科、服务环境监察科、数据资源管理科、信息技术产业科、机关党委。

## **三、预算单位构成**

本预算为许昌市政务服务和大数据管理局本级预算。

## **四、人员构成**

许昌市政务服务和大数据管理局共有编制19名,其中:行政编制19名(公务员编制19名,工勤编制0名),事业编制0名。现有在职人数24人,离退休人数5人。

## **第二部分**

# **许昌市政务服务和大数据管理局 2021 年度 单位预算情况说明**

## 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市政务服务和大数据管理局 2021 年收入总计 1387.61 万元，支出总计 1387.61 万元，与上年相比，收入增加 1168.74 万元，增长 533.99%，支出增加 1168.74 万元，增长 533.99%。主要原因：许昌市行政服务中心撤销合并到许昌市政务服务和大数据管理局。

## 二、收入预算总体情况说明

许昌市政务服务和大数据管理局 2021 年收入合计 1387.61 万元，其中：一般公共预算收入 1387.61 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

许昌市政务服务和大数据管理局 2021 年支出合计 1387.61 万元，其中：基本支出 1387.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市政务服务和大数据管理局 2021 年一般公共预算收支预算 1387.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1168.74 万元，支出增长 315.76%，主要原因：许昌市行政服务中心撤销合并到许昌市政务服务和大数据管理局；政府性基金收支预算与上年

持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市政务服务和大数据管理局2021年一般公共预算支出预算1387.61万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1310.56万元，占94.45%；社会保障和就业支出48.97万元，占3.53%；医疗卫生支出28.08万元，占2.02%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市政务服务和大数据管理局2021年一般公共预算基本支出1387.61万元，其中：**人员经费605.98万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费781.63万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、房租费用。

## 七、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2018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。许昌市政务服务和大数据管理局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分

类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市政务服务和大数据管理局2021年“三公”经费预算为8.85万元，比2020年增加3.3万元，增长59.46%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）差旅费等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公车购置等支出，与2020年相比，持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费8万元，主要用于日常维修维护公车、因公出行加油费等支出，与2020年相比，增加4万元，增长100%。主要原因：许昌市行政服务中心撤销合并到许昌市政务服务和大数据管理局，许昌市行政服务中心1辆公务用车划入到许昌市政务服务和大数据管理局。

（三）公务接待费0.85万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，减少0.7万元，下降45.16%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市政务服务和大数据管理局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明



许昌市政务服务和大数据管理局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

许昌市政务服务和大数据管理局2021年机关运行经费支出预算781.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及房租费用支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

许昌市政务服务和大数据管理局2021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) 预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1387.61万元，其中：基本支出1387.61万元，项目支出0万元，支出项目0个。我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

### **(四) 国有资产占用情况**

2020年期末，许昌市政务服务和大数据管理局共有车辆

2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市政务服务和大数据管理局无专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行,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。

**附件:** 许昌市政务服务和大数据管理局2021年度单位预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市政务服务和大数据管理局

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	138,761	一、基本支出	138,761	138,761	138,761				
其中：财政拨款	138,761	1、工资福利支出	58,512	58,512	58,512				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	78,163	78,163	78,163				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	2,086	2,086	2,086				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	138,761	支 出 合 计	138,761	138,761	138,761				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市政务服务和大数据管理局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	138,761	138,761	138,761				
201			一般公共服务支出	131,056	131,056	131,056				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	131,056	131,056	131,056				
201	03	01	行政运行	131,056	131,056	131,056				
208			社会保障和就业支出	4,897	4,897	4,897				
	05		行政事业单位养老支出	4,897	4,897	4,897				
208	05	01	行政单位离退休	2,086	2,086	2,086				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,811	2,811	2,811				
210			卫生健康支出	2,808	2,808	2,808				
	11		行政事业单位医疗	2,808	2,808	2,808				
210	11	01	行政单位医疗	1,438	1,438	1,438				
210	11	03	公务员医疗补助	1,370	1,370	1,370				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市政务服务和大数据管理局

单位：百元

科目编码			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	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	138,761	138,761	58,512	2,086	78,163			
201			一般公共服务支出	131,056	131,056	52,893		78,163			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	131,056	131,056	52,893		78,163			
201	03	01	行政运行	131,056	131,056	52,893		78,163			
208			社会保障和就业支出	4,897	4,897	2,811	2,086				
	05		行政事业单位养老支出	4,897	4,897	2,811	2,086				
208	05	01	行政单位离退休	2,086	2,086		2,086				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,811	2,811	2,811					
210			卫生健康支出	2,808	2,808	2,808					
	11		行政事业单位医疗	2,808	2,808	2,808					
210	11	01	行政单位医疗	1,438	1,438	1,438					
210	11	03	公务员医疗补助	1,370	1,370	1,370					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市政务服务和大数据管理局

单位：百元

		支 出				
		金 额	项 目	合 计	本年支出小计	
					小 计	其中：财政 拨款
一般公共预算	138,761	一、一般公共服务	131,056	131,056	131,056	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	4,897	4,897	4,897	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	2,808	2,808	2,808	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	138,761	支 出 合 计	138,761	138,761	138,761	



## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市政务服务和大数据管理局

单位：百元

科目编码			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	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	138,761	138,761	58,512	2,086	78,163			
201			一般公共服务支出	131,056	131,056	52,893		78,163			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	131,056	131,056	52,893		78,163			
201	03	01	行政运行	131,056	131,056	52,893		78,163			
208			社会保障和就业支出	4,897	4,897	2,811	2,086				
	05		行政事业单位养老支出	4,897	4,897	2,811	2,086				
208	05	01	行政单位离退休	2,086	2,086		2,086				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,811	2,811	2,811					
210			卫生健康支出	2,808	2,808	2,808					
	11		行政事业单位医疗	2,808	2,808	2,808					
210	11	01	行政单位医疗	1,438	1,438	1,438					
210	11	03	公务员医疗补助	1,370	1,370	1,370					

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市政务服务和大数据管理局

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	138,761	138,761			
201			一般公共预算支出	131,056	131,056			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	131,056	131,056			
		01	行政运行	131,056	131,056			
201	03	01	基本工资	11,291	11,291			
201	03	01	津贴补贴	19,043	19,043			
201	03	01	奖金	4,420	4,420			
201	03	01	其他社会保障缴费	71	71			
201	03	01	住房公积金	2,739	2,739			
201	03	01	其他工资福利支出	15,329	15,329			
201	03	01	办公费	658	658			
201	03	01	邮电费	357	357			
201	03	01	差旅费	650	650			
201	03	01	租赁费	66,130	66,130			
201	03	01	会议费	200	200			
201	03	01	公务接待费	85	85			
201	03	01	劳务费	6,128	6,128			
201	03	01	工会经费	228	228			
201	03	01	福利费	282	282			
201	03	01	公务用车运行维护费	800	800			
201	03	01	其他交通费用	2,474	2,474			
201	03	01	其他商品和服务支出	171	171			
208			社会保障和就业支出	4,897	4,897			
	05		行政事业单位养老支出	4,897	4,897			
		01	行政单位离退休	2,086	2,086			
208	05	01	退休费	2,086	2,086			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,811	2,811			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2,811	2,811			
210			卫生健康支出	2,808	2,808			
	11		行政事业单位医疗	2,808	2,808			
		01	行政单位医疗	1,438	1,438			
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	1,438	1,438			
		03	公务员医疗补助	1,370	1,370			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	1,370	1,370			

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市政务服务和大数据管理局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安	政府性基金预算安	财政拨款	其他收入
							小计	其中：财				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						138,761	138,761	138,761				
	070					138,761	138,761	138,761				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	11,291	11,291	11,291				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	19,043	19,043	19,043				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4,420	4,420	4,420				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,811	2,811	2,811				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,438	1,438	1,438				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,370	1,370	1,370				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	71	71	71				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	2,739	2,739	2,739				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15,329	15,329	15,329				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	658	658	658				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	357	357	357				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	650	650	650				
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费	66,130	66,130	66,130				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	200	200	200				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	85	85	85				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	6,128	6,128	6,128				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	228	228	228				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	282	282	282				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	800	800	800				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,474	2,474	2,474				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	171	171	171				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	2,086	2,086	2,086				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市政务服务和大数据管理局

项目	2021年预算数
共计	885
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	85
3、公务用车费	800
其中：（1）公务用车运行维护费	800
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市政务服务和大数据管理局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市政务服务和大数据管理局整体绩效目标表  
(2021年度)

许昌市政务服务和大数据管理局					
部门(单位)名称	许昌市政务服务和大数据管理局				
年度总体目标	目标1:创新政务服务方式,大力推行“一件事”改革,加快推进“全省通办、跨省通办”,逐步实现政务服务事项就近办、自助办; 目标2:进一步拓展“互联网+政务服务”新模式,推动更多事项集成办理,网上办理,全面推行“24小时不打烊”的在线政务服务,真正做到让“数据多跑路,群众少跑腿”,全面提升企业和群众办事便利度; 目标3:严格落实“好差评”制度,实现“评价渠道、评价事项、评价对象”全覆盖,全面提升政务服务质量,营造良好的营商环境; 目标4:加快完成新型智慧城市一期项目建设,积极推动大数据产业链条的延伸与运用,助力全市“智造之城、宜居之城”建设; 目标5:筑牢疫情防控的思想防线,织密疫情防控的防控网,切实做好“市民之家”常态化疫情防控工作,擦亮政务服务名片,增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。				
	任务名称	主要内容			
	任务1:持续提升政务服务水平	1.规范政务服务事项管理;2.创新审批服务方式;3.提升政务服务便利度;4.推行“一件事”改革;5.进一步推进行政服务事项下沉;6.加快“互联网+监管”系统推广应用;7.坚持和完善“好差评”制度;8.及时办理咨询投诉建议;9.全力做好国家、省级营商环境评价工作;10.有序推进“全豫通办”;11.深入推进“一窗受理”改革;12.提升市民之家大厅服务水平;13.加强四级便民服务体系。			
	任务2:加快推进新型智慧城市建设	1.制定我市“数字政府”规划;2.加快建设莲城智能体;3.打造1个统一的互联网出口;4.完善全市电子政务外网;5.推动政务云、鲲鹏云融合发展;6.健全制度规范标准体系;7.持续推进数据归集共享工作。			
预算情况	部门预算总金额(万元)	1387.61			
	其中:基本支出	1387.61			
	项目支出	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
工作目标管理情况	目标依据充分性	依据充分	部门设立的工作目标的依据是否充分,内容是否合法、合规。		
		目标合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。		
	目标管理有效性	管理有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。		
		总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况。	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数/部门年度工作要点工作总数,得分=指标实际完成值×承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定工作要点是否涵盖所要承接的重点工作,工作完成率=工作要点已完成的数/部门年度工作要点工作总数,得分=指标实际完成值×指标分值。
整体工作完成	牵头单位工作完成率	≥95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。		
	许昌APP计划完成率	≥95%			
履职效能	重点工作履行	电子监察系统无异常报警计划完成率	≥95%		
		跨部门联合审批系统计划完成率	≥95%		
		市民之家大厅设备维护计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		信息化专家委员会和放管服工作经费计划完成率	≥95%		
		许昌市政务云平台计划完成率	≥95%		
	部门目标实现	许昌APP实现率	≥95%		
		电子监察系统无异常报警实现率	≥95%		
		跨部门联合审批系统实现率	≥95%		
		市民之家大厅设备维护实现率	≥95%	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。
		信息化专家委员会和放管服工作经费实现率	≥95%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前编制情况。	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学,是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分期编制; 预算细化率=(部门参与分配的专项专项资金部门参与分配资金总额)/专项经费×100%。 预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算调整率=(预算调整数/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要求而产生的预算结转结余变动额)/上年度累计结转结余资金总额/上年度累计结转结余资金总额×100%。
		专项资金细化率	无		
		预算执行率	≥95%		
		预算调整率	≤5%	反映部门年度预算执行情况,调整幅度控制结转结余资金的力度。	
	收支管理	结转结余变动率	≤10%		
		部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	无	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	财务管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	①财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合各单位财务制度的有关规定
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	①基本支出和项目支出是否符合各单位财务制度和相关规定且符合支出用途
财务管理制度完备性		完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	
银行账户管理规范性		规范		①部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性 ②财政资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存账、存单、存摺、存折等	
政府采购执行率		≥95%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程,资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定 ②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	
内控制度有效性		有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制:单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度	
资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租出借资产行为; ④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或计算公示	
	部门固定资产利用率	100%		部门固定资产利用率=(部门在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%	
	信息化建设成效	良好	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应予以细化、量化表述。	
运行成本	成本控制成效	在职工经费变动率	≤5%	反映部门对在职工及离退休人员经费的控制程度。	①在职工人员经费变动率=[(本年度在职工人员经费-上年度在职工人员经费)/上年度在职工人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	≤5%		
	总体成本节约率	三公经费变动率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		三公经费支出变动率	≤10%		
服务对象	群众满意度	≥95%	反映普通用户对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	窗口部门满意度	≥95%			
	利益相关方满意度	≥95%	反映机关、社会组织和服务对象对部门行政审批、管理服务情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	社会组织满意度	≥95%			
服务满意	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	监督部门满意度	≥95%			
	重要改革事项	无	反映本部1体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况	
	重点创新事项	无	反映本部1创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门创新事项情况	
可持续性	人才支撑	高层次人才	无		
		培训计划执行率	无	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		高级职称人才比重	无		

