

2023年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区政务服务
和大数据管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 62.17 | 一、一般公共服务 | 50.23 |
| 其中：财政拨款 | 62.17 | 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 | 5.35 |
| 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 | 2.52 |
| | | 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 | 4.07 |
| | | 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 | 62.17 | 本年支出合计 | 62.17 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 62.17 | 支出总计 | 62.17 |

2023年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫
滨区政务服务和大数
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 | 62.17 | 48.57 | 45.25 | | 3.32 | | 13.60 | 13.60 | |
| | | | 026 | 新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局 | 62.17 | 48.57 | 45.25 | | 3.32 | | 13.60 | 13.60 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 36.63 | 36.63 | 33.31 | | 3.32 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.60 | | | | | | 13.60 | 13.60 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区政务服务
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 | 62.17 | 一、本年支出 | 62.17 | 62.17 | 62.17 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 62.17 | （一）一般公共服务支出 | 50.23 | 50.23 | 50.23 | | |
| 其中：财政拨款 | 62.17 | （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 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | |
| | | （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 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | | |
| | | （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： | 62.17 | 支出合计 | 62.17 | 62.17 | 62.17 | | |

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫
滨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 |
| | | | | | | | 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 | 62.17 | 48.57 | 45.25 | | 3.32 | | 13.60 | 13.60 | |
| | | | 026 | 新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局 | 62.17 | 48.57 | 45.25 | | 3.32 | | 13.60 | 13.60 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 36.63 | 36.63 | 33.31 | | 3.32 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.60 | | | | | | 13.60 | 13.60 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | | | | | | |

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：新乡市卫滨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 | | | | 48.57 | 45.25 | 3.32 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1.89 | 1.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.66 | 19.66 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.94 | 1.94 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.82 | 9.82 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.45 | | 0.45 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.36 | | 0.36 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.56 | | 1.56 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.35 | 5.35 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.52 | 2.52 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.07 | 4.07 | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新乡市卫滨区政
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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

2023年项目支出表

部门名称：新乡市
卫滨区政务服务和
大数据管理局

单位：万元

| 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 | | |
| | | | 13.60 | 13.60 | | | | | | | |
| | 026 | 新乡市卫滨 区政务服务 和大数据管 理局 | 13.60 | 13.60 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 大数据局日 常工作经费 | 新乡市卫滨 区政务服务 和大数据管 理局本级 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 卫滨公安分 局派出所电 子政务专网 设备费 | 新乡市卫滨 区政务服务 和大数据管 理局 | 7.60 | 7.60 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

| | | | | |
|----------|-------------------------------|-------------------|--------------|---|
| 部门（单位）名称 | | 新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局 | | |
| 年度履职目标 | 保障政务服务大厅窗口给群众办事正常工作运转，为群众提供便利 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 政务服务大厅管理工作 | | 窗口调整、大厅硬件管理等 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 62.17 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 62.17 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 48.57 | |
| | （2）项目支出 | | 13.60 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 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。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 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 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效情况 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 部门所有收入是否全部纳入部门预算，部门支出预算是否统筹各类资金 |
| | | 专项资金细化率 | ≥98% | 专项资金转化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与资金总数）×100% |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行=（预算完成数-年初预算数）/年初预算数×100% |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100% |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/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 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
| | | 决算真实性 | 真实 | 保证单位决算真实性，账面数据和公开数据进行比对。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 单位各项资金使用要保证合规 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 管理制度健全性，制定各项管理制度 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 预决算信息公开性，各项信息进行公 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 资产管理规范性，对资产进行规范化管理 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | ≤100% | 绩效目标编制完成率=目标实际完成数/期初目标编制数×100% |
| | | 绩效监控完成率 | ≤100% | 绩效监控完成率=目标实际完成数/期初监控数×100% |
| | | 绩效自评完成率 | ≤100% | 绩效自评完成率=目标实际完成数/期初绩效自评数×100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | ≤100% | 绩效评价完成率=目标实际完成数/期初评价数×100% |
| | | 评价结果应用率 | ≤100% | 评价结果应用率=目标实际完成数/期初应用数×100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市卫滨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 |
| 026 | | 13.60 | 13.60 | | | | | | | | | | |
| 026001 | 新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局本级 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| | 新乡市卫滨区政务服务和大数据管理局 | 7.60 | 7.60 | | | | | | | | | | |
| 410703220000000016823 | 大数据局日常工作经费 | 6.00 | 6.00 | | | 大数据局日常工作经费总成本 | ≤4万元 | 大数据服务 | 50次 | 保障网络安全，更好服务群众 | 保障 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作正常运转效率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 大数据工作运行时间 | ≥365天 | | | | |
| 4107032200000000026815 | 卫滨公安分局派出所电子政务专网设备费 | 7.60 | 7.60 | | | 卫滨公安分局派出所电子政务专网设备费总成本 | 7.6万元 | 专用线路租赁费 | 1路 | 确保工作有序进行、方便群众办事 | 确保 | 辖区办事群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 购买设备、线路合格率 | >95% | | | | |
| | | | | | | | | 设备、线路使用时间 | 20年 | | | | |
| | | | | | | | | 专用加密设备 | 11台 | | | | |