

2024 年新乡市政务服务和大数据管理局

部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市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 新乡市政务服务和大数据管理局2024 年部门预算

情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市政务服务和大数据管理局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市政务服务和大数据管理局概况

一、新乡市政务服务和大数据管理局主要职责

（一）贯彻执行政务服务和政务信息化有关的法律法规，组织起草全市相关政策、地方标准及规范性文件并组织实施。

（二）统筹推进全市“数字政府”建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施。

（三）负责统筹推进“放管服”改革，统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革、“一网统管”和流程再造工作。

（四）统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（五）统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务网络等。

（六）统筹全市政务大数据综合服务监管体系建设工作。负责依托政务大数据综合服务监管平台，对市、县、乡三级进行行政效能监管；组织协调政务大数据场景应用和成果转化工作。

（七）统筹推进全市政务服务和政务数据管理体系建设，指导县（市、区）、各部门政务服务和政务数据管理机

构开展工作。

（八）组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，依托政务大数据综合服务监管平台开展电子监察工作。负责市政务服务大厅窗口工作人员的监督、管理、考核。

（九）负责对进入市政务服务大厅服务项目的确定、调整，对市级行政审批项目办理情况进行协调和督查。

（十）负责全市行政审批制度改革、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。

（十一）统筹全市政务数据资源管理和建设工作。组织推动政务大数据整合、归集、研究、开发、应用和对外合作交流。负责政务大数据开发开放工作的监督管理。承担政务大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。

（十二）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安全。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市政务服务和大数据管理局所属预算单位构成情况

新乡市政务服务和大数据管理局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室（机关党委）、发展规划

科、审批改革协调科、电子政务科、政务服务环境科、数据资源科6个科室。另设有二级机构为新乡市政务大数据中心和新乡市数字治理与监管服务中心（财务均不独立核算）。

第二部分

新乡市政务服务和大数据管理局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市政务服务和大数据管理局 2024 年收入总计 47172.53 万元，支出总计 47172.53 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 40670.33 万元，增长 625.49%。主要原因：2023 年结转新乡市大数据产业园建设二期专项债券资金 40517.38 万元；支出增加 40670.33 万元，增长 625.49%。主要原因：2024 年需要支付 2023 年结转的新乡市大数据产业园建设二期专项债券资金 40517.38 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市政务服务和大数据管理局 2024 年收入合计 47172.53 万元，其中：一般公共预算 6655.15 万元；上年结转结余（政府性基金）40517.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市政务服务和大数据管理局 2024 年支出合计 47172.53 万元，其中：基本支出 1121.52 万元，占 2.38%；项目支出 46051.01 万元，占 97.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市政务服务和大数据管理局 2024 年一般公共预算收支预算 6655.15 万元，政府性基金收支预算（上年结转）40517.38 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 602.95 万元，增长 9.96%，主要原因：2024 年自主创新示范区建设（信息化专项）项目增加预算资金；政府性基金收支预算增加 40517.38 万元，主要原因：2023 年新乡市大数据产业园建设二期专项债券资金未列入我部门本级预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市政务服务和大数据管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6655.15 万元。其中：基本支出 1121.52 万元，占 16.85%；项目支出 5533.63 万元，占 83.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市政务服务和大数据管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1121.52 万元。其中：人员经费支出 1045.71 万元，占 93.24%；公用经费支出 75.81 万元，占 6.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 2.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.7 万元。

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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：无。

(二) 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2023年增加0万元。主要原因：无。

(三) 公务用车购置及运行费2.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.1万元，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比2023年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.7万元，主要原因：严格执行公务用车次数，开源节流，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元，上年结转结余40517.38万元，支出具体情况如下：该资金为专项债券资金，主要用于新乡市大数据产业园二期建设。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡市政务服务和大数据管理局2024年机构运转经费支出预算75.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排215.68万元，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210.68万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我局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：是指市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、夜大及短培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。

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市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	6,655.15	一、一般公共服务	1,453.47
其中：财政拨款	6,655.15	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	5,000.00
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	121.61
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	80.07
		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	
		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	40,517.38
		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	6,655.15	本年支出合计	47,172.53
上年结转结余	40,517.38	年终结转结余	
收入总计	47,172.53	支出总计	47,172.53

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市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	47,172.53	6,655.15	6,655.15	6,655.15									40,517.38		40,517.38			
709	新乡市政务服务和大数据管理局	47,172.53	6,655.15	6,655.15	6,655.15									40,517.38		40,517.38			
709001	新乡市政务服务和大数据管理局	47,172.53	6,655.15	6,655.15	6,655.15									40,517.38		40,517.38			

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市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						
类	款	项				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	47,172.53	1,121.52	1,012.49	33.22	75.81		46,051.01	405.75	45,645.26			
			709	新乡市政务服务和大数据管理局	47,172.53	1,121.52	1,012.49	33.22	75.81		46,051.01	405.75	45,645.26			
201	03	01		行政运行	401.87	401.87	353.85		48.02							
201	03	02		一般行政管理事务	533.63						533.63	405.75	127.88			
201	03	50		事业单位运行	517.97	517.97	490.81		27.16							
206	99	99		其他科学技术支出	5,000.00						5,000.00		5,000.00			
208	05	01		行政单位离退休	29.90	29.90		29.36	0.54							
208	05	02		事业单位离退休	3.95	3.95		3.86	0.09							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85	84.85									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91									
210	11	01		行政单位医疗	17.57	17.57	17.57									
210	11	02		事业单位医疗	23.38	23.38	23.38									
210	11	03		公务员医疗补助	39.12	39.12	39.12									
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,517.38						40,517.38		40,517.38			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市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	6,655.15	一、本年支出	47,172.53	6,655.15	6,655.15	40,517.38	
(一) 一般公共预算拨款	6,655.15	(一) 一般公共服务支出	1,453.47	1,453.47	1,453.47		
其中：财政拨款	6,655.15	(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	40,517.38	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
(二) 政府性基金预算拨款	40,517.38	(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	121.61	121.61	121.61		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	80.07	80.07	80.07		
		(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					
		(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	40,517.38			40,517.38	
		(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：	47,172.53	支出合计	47,172.53	6,655.15	6,655.15	40,517.38	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市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						
类	款	项				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	6,655.15	1,121.52	1,012.49	33.22	75.81		5,533.63	405.75	5,127.88			
			709	新乡市政务服务和大数据管理局	6,655.15	1,121.52	1,012.49	33.22	75.81		5,533.63	405.75	5,127.88			
201	03	01		行政运行	401.87	401.87	353.85		48.02							
201	03	02		一般行政管理事务	533.63						533.63	405.75	127.88			
201	03	50		事业运行	517.97	517.97	490.81		27.16							
206	99	99		其他科学技术支出	5,000.00						5,000.00		5,000.00			
208	05	01		行政单位离退休	29.90	29.90		29.36	0.54							
208	05	02		事业单位离退休	3.95	3.95		3.86	0.09							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85	84.85									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91									
210	11	01		行政单位医疗	17.57	17.57	17.57									
210	11	02		事业单位医疗	23.38	23.38	23.38									
210	11	03		公务员医疗补助	39.12	39.12	39.12									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市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				1,121.52	1,045.71	75.81
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.30	75.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.89	127.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.87	37.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.79	112.79	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.85		20.85
30228	工会经费	50201	办公经费	6.32		6.32
30229	福利费	50201	办公经费	7.89		7.89
30201	办公费	50201	办公经费	6.16		6.16
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243.22	243.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.45	27.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.46	175.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.68	44.68	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.25		3.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.45		7.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.15		7.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.31		9.31
30302	退休费	50905	离退休费	33.22	33.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.85	41.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.00	43.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.57	17.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.38	23.38	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.78	16.78	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.34	22.34	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称: 新乡市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				47,172.53	6,655.15	6,655.15			40,517.38							
709		新乡市政务服务和大数据管理局				47,172.53	6,655.15	6,655.15			40,517.38							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.30	75.30	75.30										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	127.89	127.89	127.89										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.87	37.87	37.87										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.79	112.79	112.79										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.20	8.20	8.20										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.10	2.10	2.10										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.85	20.85	20.85										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.32	6.32	6.32										
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.89	7.89	7.89										
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.66	43.66	43.66										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.60	12.60	12.60										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	117.62	117.62	117.62										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	102.60	102.60	102.60										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	73.13	73.13	73.13										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.54	6.54	6.54										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	43.80	43.80	43.80										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	5,127.88	5,127.88	5,127.88										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	243.22	243.22	243.22										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.45	27.45	27.45										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.46	175.46	175.46										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.68	44.68	44.68										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.25	3.25	3.25										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.45	7.45	7.45										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.15	7.15	7.15										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.31	9.31	9.31										
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.22	33.22	33.22										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.85	41.85	41.85										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.00	43.00	43.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.37	2.37	2.37										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.57	17.57	17.57										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.38	23.38	23.38										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.78	16.78	16.78										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.34	22.34	22.34										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	17,757.19						17,757.19						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	22,760.19						22,760.19						

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市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	
2.60		2.10		2.10	0.50

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市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						
类	款	项				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												

注：此表为空表。

2024年项目支出表

部门名称：新乡市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		
			46,051.01	5,533.63				40,517.38			
	709	新乡市政务服务和大数据管理局	46,051.01	5,533.63				40,517.38			
其他运转类	大厅运行经费	新乡市政务服务和大数据管理局	84.80	84.80							
其他运转类	市级电子政务外网（线路租赁费）	新乡市政务服务和大数据管理局	200.42	200.42							
其他运转类	新乡市12345政务服务便民热线平台经费	新乡市政务服务和大数据管理局	70.40	70.40							
其他运转类	新乡市政务服务和大数据管理局聘用人员经费	新乡市政务服务和大数据管理局	50.13	50.13							
特定目标类	市区加密气象观测设备建设	新乡市政务服务和大数据管理局	127.88	127.88							
特定目标类	自主创新示范区建设（信息化专项）	新乡市政务服务和大数据管理局	5,000.00	5,000.00							
特定目标类	新乡市大数据产业园建设项目（二期）(2023年结转)	新乡市政务服务和大数据管理局	7,761.84					7,761.84			
特定目标类	新乡市大数据产业园二期建设项目（2023年结转）	新乡市政务服务和大数据管理局	22,760.19					22,760.19			
特定目标类	新乡市大数据产业园建设项目二期（2023年结转）	新乡市政务服务和大数据管理局	9,995.35					9,995.35			

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：新乡市政务服务和大数据管理局				
年度履职目标	加强统筹协调，构建新乡政务大数据平台，打破信息孤岛，加快数据共享。开展大数据示范应用，统筹推进“数字政府”建设，建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”新机制。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面推进“不见面审批”系统建设	统筹推进“放管服”改革，统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革、“一网统管”和流程再造		
	统筹管理政务云平台	统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务网络等		
	组织协调全市政务服务环境优化和评价	依托政务大数据综合服务监管平台开展电子监察，对政务服务大厅窗口工作人员进行监督、管理、考核		
	审批服务便民化	负责全市行政审批制度改革、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		
	统筹全市政务数据资源管理和建设	组织推动政务大数据整合、归集、研究、开发、应用和对外合作交流。负责政务大数据开发开放工作的监督管理。承担政务大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。		
	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	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安全		
预算情况	部门预算总额（万元）	47,172.53		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	47,172.53		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,121.52		
	（2）项目支出	46,051.01		
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	
			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	
			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。	
	预算编制完整性	完整	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%。	
	专项资金细化率	≥95%		

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	≥90%	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
		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缴。

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%
	部门绩效评价完成率	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
	评价结果应用率	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%
产出指标	重点工作任务完成	审批服务便民化	办事流程更加规范，责任更加明确，审批更加阳光，服务更加高效，政民沟通互动渠道更加畅通
		组织协调全市政务服务环境优化和评价	优化政务服务环境 按照规范、提速、便民要求，抓好窗口服务，提升政务服务质量
		统筹管理政务云平台	统筹管理 提升网上政务服务能力，强化网上政务服务平台应用，办件涉及事项发生率达到90%以上。
		全面推进“不见面审批”系统建设	推进 通过优化流程、精简材料、共享数据等手段，实现一张身份证办多个民生事项
	履职目标实现	质量指标	规范 拓展平台应用，全面提升数字惠民便民水平
效益指标	时效指标	提升	提升 实现对网上政务服务平台办件的全程监控，通过电话或短信等方式对即将到期办件进行审批提醒
	履职效益	社会效益	提升政务服务能力 转变政府职能，按照规范、提速、便民要求，抓好窗口、网上服务，提升服务落实政务服务标准
	满意度	社会公众满意度	≥90% 办理群众、办理部门满意度

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市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
709		46,051.01	46,051.01										
709001	新乡市政务服务和大数据管理局	46,051.01	46,051.01										
410700240000000005202	新乡市政务服务和大数据管理局聘用人员经费	50.13	50.13			2024年聘用人员工资预算	≤34.46万元	聘用4050人员	≤10人	维护大厅秩序提高政务服务工作质量	维护全年政务大厅秩序，提升服务	直接服务对象满意度	≥90%
						2024年聘用人员社保缴费预算	≤15.67万元	聘用机房维修维护人员	≤2人	规范互联网网络建设	保障政务外网畅通		
								严把聘用人员质量	严格按照招聘公告招聘				
								系统正常运行率	100%				
								系统运行维护响应时间	7*24小时畅通				
								保证大厅正常运转规范窗口管理	保障全年大厅日常工作				
410700240000000005617	新乡市12345政务服务便民热线平台经费	70.40	70.40			24年12345热线平台经费预算	≤70.4万元	接通群众来电数量	≥500000个	切实有效解决群众反映的问题	按照规定时间切实解决群众问题	群众满意度	≥90%
								办理工单数量	≥500000件	改善群众生产、生活环境	通过解决群众反映问题，改善群众生产、生活环境		
								群众综合满意度	100%				
								受理群众来电时间	≥1分钟				
								办理工单时间	≤5工作日				
410700240000000006010	市级电子政务外网（线路租赁费）	200.42	200.42			24年预算金额	≤200.42万元	线路条数	≥210条	保障政务外网稳定运行	保障	接入单位满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥99%				
								政府部门覆盖率	≥99%				
								线路开通时间	≤20日				
								故障响应时间	≤1小时				
410700240000000006031	大厅运行经费	84.80	84.80			24年大厅运行经费预算	≤70.4万元	办理服务事项	≥2113项	提高行政工作效益	提高	服务对象满意度	≥95%
						24年机房维护维修经费预算	≤14.4万元	政务服务大厅服务质量达标率	100%				
								机房稳定运行达标率	100%				
								窗口工作人员	≥400名				
								进驻职能部门	≥28个				
								进驻公共服务单位	≥8个				
								设置服务窗口	≥130个				
410700240000000007203	市区加密气象观测设备建设	127.88	127.88			24年项目预算资金	≤127.88万元	指标体系建设涉及设备数量	≥46个	保障与省平台数据传输工作顺利完成	保障	相关单位满意度	≥95%
								指标体系建设涉及行业部门数量	≥2个				
								要素完善率	100%				
								项目验收通过率	100%				
410700240000000007603	新乡市大数据产业园建设项目（二期）(2023年结转)	7,761.84	7,761.84			23年结转专项债券资金	≤7761.84万元	总用地面积	≥66667平方米	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	入驻企业满意度	≥90%
								总建筑面积	≥124251.45平方米	增强大数据行业服务建设，提高区域产业人口层次	有效提升		
								地上建筑面积	≥94251.45平方米				
								地下建筑面积	≥20000平方米				
								工程竣工一次验收合格率	100%				
								工程竣工配套设施正常使用率	≥95%				
								项目按时开工建设	按时开工				
								项目建设按期完工	按计划完成				
4107002400000000012011	自主创新示范区建设（信息化专项）	5,000.00	5,000.00			2024年财政预算	≤5000万	平台支撑使用单位	1-10个	提升政务服务效率	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								系统可用率	100%				
								部门覆盖率	100%				
								县区覆盖率	100%				

						系统运维保障响应时间	≤1小时				
410700240000000034588	新乡市大数据产业园建设项目二期（2023年结转）	9,995.35	9,995.35			23年结转专项债券资金	≤9995.35万元	总用地面积	≥66667平方米	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡
								总建筑面积	≥124251.45平方米	增强大数据行业服务建设，提高区域产业人口层次	有效提升
								地上建筑面积	≥94251.45平方米		
								地下建筑面积	≥20000平方米		
								工程竣工一次验收合格率	100%		
								工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%		
								项目按时开工建设	按时开工		
								项目建设按期完工	按计划完成		
								项目资金按计划支出	按计划完成		
410700240000000034596	新乡市大数据产业园二期建设项目（2023年结转）	22,760.19	22,760.19			23年结转专项债券资金	≤22760.19万元	总用地面积	≥66667平方米	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡
								地上建筑面积	≥94251.45平方米	增强大数据行业服务建设，提高区域产业人口层次	有效提升
								地下建筑面积	≥20000平方米		
								工程竣工一次验收合格率	100%		
								工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%		
								项目按时开工建设	按时开工		
								项目建设按期完工	按计划完成		
								项目资金按计划支出	按计划完成		