

平顶山市政务服务和大数据管理局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市政务服务和大数据管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山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： 平顶山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、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市政务服务和大数据管理局概况

一、平顶山市政务服务和大数据管理局主要职责

（一）组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策、标准规范并组织实施；统筹推进全市“数字政府”、“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。（二）统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等；统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各级各部门政务服务和数据管理机构开展工作。（三）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；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；统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流；承担大数据人才队伍建设工作。（四）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工作，负责“数字政府”、“智慧城市”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；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市政务服务和大数据管理局所属预算单位构成情况

平顶山市政务服务和大数据管理局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、电子政务科、数据资源发展规划科等科室的预算。

局属单位包括：1. 平顶山市政务服务和大数据管理局机关；
2. 平顶山市行政审批服务中心；3. 平顶山市数字信息服务中心因财务不独立，财务统一由局机关管理，不需单独公开预算。

第二部分

平顶山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

平顶山市政务服务和大数据管理局2024年收入总计2445.8万元，支出总计2445.8万元，与2023年预算相比，收入增加1613.5万元，增长193.9%。主要原因：根据实际工作需要增加支出；支出增加1613.5万元，增长193.9%。主要原因：根据实际工作需要增加支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市政务服务和大数据管理局2024年收入合计2445.8万元，其中：一般公共预算2445.8万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市政务服务和大数据管理局2024年支出合计2445.8万元，其中：基本支出643.9万元，占26.3%；项目支出1801.9万元，占73.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市政务服务和大数据管理局2024年一般公共预算收支预算2445.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1613.5万元，增长193.9%，主要原因：根据实际工作需要增加支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山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2445.8万元。与2023年预算相比，增加1613.5万元，增长193.9%，主要是根据实际工作需要增加支出。其中：基本支出643.9万元，占26.3%；项目支出1801.9万元，占73.7%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2445.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2266.1万元，占92.7%；社会保障和就业（类）支出97.4万元，占4%；卫生健康（类）支出33万元，占1.3%；住房保障（类）支出49.4万元，占2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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）。2024年预算数为2028.3万元，与2023年预算相比，增加1363.5万元，增长205.1%，主要是根据实际工作需要增加支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。2024年预算数为220万元，与2023年预算相比，增加220万元，主要是根据实际工作需要增加支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为17.7万元，与2023年预算相比，增加4.1万元，增长30.1%，主要是根据实际工作需要增加支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为33.9万元，与2023年预算相比，增加17.7万元，增长109.3%，主要是根据实际工作需要增加支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为63.5万元，与2023年预算相比，增加5.9万元，增长10.2%，主要是根据实际工作需要增加支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为33万元，与2023年预算相比，减少3.9万元，下降10.6%，主要是根据实际工作需要减少支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为49.4万元，与2023年预算相比，增加6.2万元，增长14.4%，主要是根据实际工作需要增加支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山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643.9万元。其中：

人员经费545.4万元，占84.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费98.5万元，占15.3%，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市政务服务和大数据管理局2024年“三公”经费预算为6.5万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 4万元，其中，**公务用车运行维护费** 4万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市政务服务和大数据管理局2024年机关运行经费支出预算84.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加43.1万元，增长103.1%，主要原因：根据实际工作需要增加支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排36.2万元，其中：政府采购货物预算30.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.5万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市政务服务和大数据管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2445.8万元。其中：人员经费支出545.4万元，公用经费支出98.5万元；项目支出1801.9万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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，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1台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：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：

平顶山市政务服务和大数据管理局 2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山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	2,445.8	一、一般公共服务	2,266.1
其中：财政拨款	2,445.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	97.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	33.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	49.4
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,445.8	本年支出合计	2,445.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,445.8	支出总计	2,445.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市政务服务和大数据管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,445.8	2,445.8	2,445.8	2,445.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	平顶山市政务服务和大数据管理局	2,445.8	2,445.8	2,445.8	2,445.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159001	平顶山市政务服务和大数据管理局	1,736.0	1,736.0	1,736.0	1,736.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159002	平顶山市政务大数据中心	709.9	709.9	709.9	709.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山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	2,445.8	643.9	512.2	33.2	98.5	0	1,801.9	1,801.9	0
			159	平顶山市政务服务和大数据管理局	2,445.8	643.9	512.2	33.2	98.5	0	1,801.9	1,801.9	0
201	03	01		行政运行	2,028.3	446.4	362.2	0	84.2	0	1,581.9	1,581.9	0
208	05	01		行政单位离退休	33.9	33.9	0	33.2	0.7	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.5	63.5	63.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	33.0	33.0	33.0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	49.4	49.4	49.4	0	0	0	0	0	0
201	03	06		政务公开审批	220.0	0	0	0	0	0	220.0	220.0	0
201	03	50		事业运行	17.7	17.7	4.1	0	13.6	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山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	2,445.8	一、本年支出	2,445.8	2,445.8	2,445.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,445.8	（一）一般公共服务支出	2,266.1	2,266.1	2,266.1	0	0
其中：财政拨款	2,445.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	97.4	97.4	97.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	33.0	33.0	33.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	49.4	49.4	49.4	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,445.8	支出合计	2,445.8	2,445.8	2,445.8	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山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	2,445.8	643.9	512.2	33.2	98.5	0	1,801.9	1,801.9	0
			159	平顶山市政务服务和大数据管理局	2,445.8	643.9	512.2	33.2	98.5	0	1,801.9	1,801.9	0
201	03	01		行政运行	2,028.3	446.4	362.2	0	84.2	0	1,581.9	1,581.9	0
208	05	01		行政单位离退休	33.9	33.9	0	33.2	0.7	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.5	63.5	63.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	33.0	33.0	33.0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	49.4	49.4	49.4	0	0	0	0	0	0
201	03	06		政务公开审批	220.0	0	0	0	0	0	220.0	220.0	0
201	03	50		事业运行	17.7	17.7	4.1	0	13.6	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山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	643.9	545.4	98.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.0	135.0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220.1	220.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.3	11.3	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.5	63.5	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.8	32.8	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.4	49.4	0
30201	办公费	50201	办公经费	30.7	0	30.7
30202	印刷费	50201	办公经费	2.9	0	2.9
30228	工会经费	50201	办公经费	7.6	0	7.6
30229	福利费	50201	办公经费	9.5	0	9.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0	0	4.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.6	0	25.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5	0	2.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.7	0	15.7
30302	退休费	50905	离退休费	33.2	33.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,445.8	2,445.8	2,445.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159		平顶山市政务服务和大数据管理局				2,445.8	2,445.8	2,445.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.0	135.0	135.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	220.1	220.1	220.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.3	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.5	63.5	63.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.8	32.8	32.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.4	49.4	49.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.7	30.7	30.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	211.0	211.0	211.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,321.0	1,321.0	1,321.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.6	7.6	7.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.5	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.6	25.6	25.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	285.6	285.6	285.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.2	33.2	33.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山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	
6.5	0	4.0	0	4.0	2.5

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山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		
		合计	1,801.9	1,801.9	0	0	0	0	0	0	
	159	平顶山市政务服务和大数据管理局	1,801.9	1,801.9	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	政务云资源购买服务费	平顶山市政务服务和大数据管理局	1,150.0	1,150.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	平顶山市电子政务外网线路租赁服务项目2024年度	平顶山市政务服务和大数据管理局	171.0	171.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	电子政务外网异网双活负载均衡项目	平顶山市政务服务和大数据管理局	49.9	49.9	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	综窗劳务费	平顶山市政务大数据中心	211.0	211.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	政务服务大厅日常运行经费	平顶山市政务大数据中心	220.0	220.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		平顶山市政务服务和大数据管理局		
年度履职目标	政务服务和大数据双线发力持续提升工作成效，形成互促互进良性循环。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 持续提升一体化政务服务能力	持续推进政务服务事项“四减一优”，以“一证通办”为目标，线上线下一体化推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，提升政务服务全生命周期服务质效。		
	2. 完善市域社会治理现代化智慧中心建设运营。	持续丰富市域社会治理现代化智慧中心中心软件平台功能，探索完善中心运营机制，最大程度释放中心在城市治理上的动能。		
	3. 增加统筹推进政务信息化建设。	按照市政府意见增加统筹推进政务信息化建设，切实有效开展工作。		
	4. 完善优化实体大厅建设，提升政务服务能力水平	保障实体大厅正常运营，不断优化完善		
	5. 持续推进便民服务	持续推进周末不打烊及24小时自助专区规范化、标准化、便利化服务		
预算情况	部门预算总额(万元)		2445.80	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	2445.80	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	643.90	
		(2) 项目支出	1801.90	
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	1. 目标是否充分考虑国家、省委省政府、
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否
		绩效指标合理性	合理	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 收入预算编制是否足额，是否将所有部
		专项资金细化率	100.00%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分
		预算执行率	≥70%	预算执行率=(部门已支付资金/全部已
		预算调整率	≤40%	预算调整率=(预算调整数/预算数)
		结转结余率	≤40%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据
		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
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务
		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
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规
	绩效目标编制完成率	100%	严格按照有关部门要求完成绩效目标编制	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价项目评价完成情况。部门绩
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财
产出指标	重点工作任务完成	1. 持续提升一体化政务服务能力	100%	年度内力争完成当年计划，促进工作有效开展
		2. 完善市域社会治理现代化智慧中心建设运营。	100%	年度内力争完成当年计划，促进工作有效开展
		3. 增加统筹推进政务信息化建设。	100%	年度内力争完成当年计划，促进工作有效开展
		4. 完善优化实体大厅建设，提升政务服务能力水平	100%	年度内力争完成当年计划，促进工作有效开展
		5. 持续推进便民服务	100%	年度内力争完成当年计划，促进工作有效开展
	履职目标实现	政务服务和大数据双线发力持续提升工作成效，形成互促互进良性循环。	100%	年度内力争完成当年计划，促进工作有效开展
效益指标	履职效益	经济效益	统筹协调进厅审批事项	统筹协调进厅审批事项，优化全市营商环境
		社会效益	政务服务环境改善	政务服务环境改善
	满意度	政务服务好差评满意度	政务服务好差评满意度	政务服务好差评满意度
		社会满意度	社会满意度	社会满意度

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市政务服务和大数据管理局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
159		1,801.9	1,801.9										
159001	平顶山市政务服务和大数据管理局	1,370.9	1,370.9										
41040023000000007649	电子政务外网异网双活负载均衡项目	49.9	49.9										
41040024000000013607	政务云资源购买服务费	1,150.0	1,150.0										
					服务价格	≤1150万元	电子政务外网出口带宽	≥2G	节约信息化财政支出	节省		社会满意度	≥ 95%
							应急演练	≥2次	提高政府集中治理	提高			
							云上计算资源开通量	≥500个					
							避免安全事故发生	避免					
							安全等级保护	三级					
41040024000000014471	平顶山市电子政务外网线路租赁服务项目2024年度	171.0	171.0										
					项目费用支出	≤171万元	平顶山市城域网连接委办局数量	≥108个	节约企业群众办事成本	节约		使用单位满意度	≥95%
							互联网出口异网互联网光纤	≥3个	提高政府部门的办公效率	提高			
							应急处理能力	迅速					
							等级保护	等级三级					
							线路故障响应时间	≤5分钟					
159002	平顶山市政务大数据中心	431.0	431.0										
410400230000000008044	综留劳务费	211.0	211.0										
							组织培训次数	≥4次	带动就业人数	30人		办事人员满意度	≥95%
							组织考核次数	12次	提升政务服务水平	明显		工作人员满意度	≥95%
							发放工役人数	30人	提升政府形象	明显			
							事件受理率	100%					
							工作人员业务合格率	100%					
							考核结果通过率	100%					
							组织培训及时性	及时					
							组织考核及时性	及时					
							工单发放时效性	每月25号					
410400230000000021611	政务服务大厅日常运行经费	220.0	220.0						节约群众办事成本	显著		企业满意度	≥90%
							大厅警保维护	≥12次	优化营商环境	优化		办事人员满意度	≥90%
							大厅环境维护	≥2次					
							政务大厅可用性	100%	提升政民关系	100%			
							大厅维保及时性	及时					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						36.2
201	03	99	平顶山市政务服务和大数据管理局	办公用纸	货物	批	批	1	2
201	03	99	平顶山市政务服务和大数据管理局	办公家具	货物	件	件	3	2
201	03	99	平顶山市政务服务和大数据管理局	公务印刷	服务	批	批	1	2
201	03	99	平顶山市政务大数据中心	复印纸	货物		箱	200	4.2
201	03	99	平顶山市政务大数据中心	电脑	货物		台	25	12.5
201	03	99	平顶山市政务大数据中心	打印机	货物		台	25	5
201	03	99	平顶山市政务大数据中心	办公家具	货物		批	1	5
201	03	99	平顶山市政务大数据中心	公务印刷	服务		批	1	3.5

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。