

2020 年度济源产城融合示范区管委会办公室部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区管委会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区管委会办公室 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区管委会办公室 2020 年度部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区管委会办公室概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、济源产城融合示范区管委会办公室主要职能

济源示范区管委会办公室职责

- 1、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项；
- 2、协助市政府领导起草、审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文；
- 3、研究市政府各部门和各集聚区、镇人民政府、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批；
- 4、协助市政府领导组织处理重要问题、突发事件和重大事件；
- 5、督促检查市政府各部门和各集聚区、镇、街道对市政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导报告；
- 6、负责市政府目标管理工作；
- 7、负责组织办理市政府工作范围内的人大、政协的议案、建议和

提案工作；

8、围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；

9、负责市政府及办公室文电收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作；

10、负责全市政务信息的编发、分析工作；指导协调全市政府系统信息工作；负责市政府办公室信息公开的日常工作；

11、负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示；组织指导全市应急预案体系建设；

12、负责政府办公室纪检监察和机关内部行政事务；

13、办理市政府领导交办的其他事项。

二、济源产城融合示范区管委会办公室预算单位构成

本预算为汇总预算，包括本级预算和 2 个二级预算单位。具体为：

- 1、济源产城融合示范区管委会办公室机关本级；
- 2、济源产城融合示范区管委会办公室驻郑州办事处；
- 3、济源产城融合示范区管委会办公室驻沪深办事处。

第二部分

济源产城融合示范区管委会办公室

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源示范区管委会办公室 2020 年收入总计1991.6万元，支出总计1991.6万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 122.3万元，增长 6.54%。主要原因是：1、工资结构调整和增资因素；2、增设大数据局专项经费。

二、收入预算总体情况说明

济源示范区管委会办公室 2020 年收入合计 1991.6万元，其中：一般公共预算收入 1990.5万元，部门结转1.1万元。

三、支出预算总体情况说明

济源示范区管委会办公室 2020 年支出合计 1991.6万元，其中：基本支出1384.1万元，占 69.50%；项目支出607.5万元，占 30.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源示范区管委会办公室2020年一般公共预算收支预算1990.50万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加121.20万元，增长6.48%。主要原因是：1、工资结构调整和增资因素；2、增设大数据局专项经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源示范区管委会办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1990.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1745.6 万元，占 87.70%；社会保障和就业（类）支出 181.5 万元，占 9.11%；住房保障（类）支出 63.40 万元，占 3.19%；

六、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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源示范区管委会办公室 2020 年“三公”经费预算为 87.20 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 16 万元，下降 15.50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 15 万元，主要用于按规定审批的出国出境团费等。预算数比 2019 年减少 5.55 万元，下降 27.01%。主要原因是 2020 年出国计划减少。

（二）公务接待费 31 万元，主要用于正常的公务接待，比

2019 年减少 0.50 万元，下降 1.59%，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费 41.20 万元，其中，公务用车运行维护费 25.20 万元，主要用于支付燃修费、路桥费、保险费、车船税等，比 2019 年减少 28.50 万元，下降 53.07%，主要原因是：上交公车，厉行节约，压减一般性支出；公务用车购置费 18 万元，比 2019 年增加 2 万元，增幅 12.50%，主要原因是：目前车辆老化，维修费增多，无法满足长途出车，需要更新。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源示范区管委会办公室 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源示范区管委会办公室 2020 年机关运行经费支出预算 154.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年减少 8.9 万元，减少 5.44%。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 42 万元，其中：政府采购货物预算 42 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）绩效目标设置情况

我单位 2020 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，济源示范区管委会办公室共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；无单价 50 万元以上通用设备，无价值100 万元以上专用设备。

（五）转移支付项目情况

济源示范区管委会办公室负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

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、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：济源产城融合示范区管委会办公室2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020 年部门收支总体情况表

单位：济源示范区管委会办公室

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|------------------|--------------------------|----------|--------|---------|-----------------|-----------|-------------------|--|----------------------------|----------|----------|----------|------|--|--|--|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 用事业 单位基 金弥收 支差额 | 部门 结转 | 本年支出小计 | | | | | | | | | | 其他收入 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性 基金 | 专户管 理的教育 收费 | 专户 管理的 教育 收费 余 （结 转） | 国有 资本 经营 预算 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 事业 基金 | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 其中： 财政 拨款 | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算收入 | 财政拨款 | 1,990.5 | 一、基本支出 | 1,384.1 | | 0.4 | 1,383.7 | 1,383.7 | 1,383.7 | | | | | | | | | | | |
| | 纳入预算管理的行政事业性收费 | | 工资福利支出 | 1,122.7 | | | 1,122.7 | 1,122.7 | 1,122.7 | | | | | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 公用经费 | 164.4 | | 0.4 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | | | | | | | | | | | |
| | 国有资源（资产有偿使用收入 | | 对个人和家庭的补助支出 | 97.0 | | | 97.0 | 97.0 | 97.0 | | | | | | | | | | | |
| | 国有资本经营收入 | | 二、项目支出 | 607.5 | | 0.7 | 606.8 | 606.8 | 606.8 | | | | | | | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 一般性项目 | 603.2 | | | 603.2 | 603.2 | 603.2 | | | | | | | | | | | |
| | 债务收入 | | 专项资金 | 4.3 | | 0.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | | | | | | | | | | | |
| | 其他一般公共预算收入 | | 1、商品和服务类专项支出 | 565.5 | | 0.7 | 564.8 | 564.8 | 564.8 | | | | | | | | | | | |
| | 上级预拨 | | 2、对个人和家庭的补助类专项支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 动用预算稳定调节基金调入资金 | | 3、债务利息支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4、资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------|---------------|---------|--|-----|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | (基本建设) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 上年结余(结转) | | 5、资本性支出 | 42.0 | | | 42.0 | 42.0 | 42.0 | | | | | | | | |
| 政府性基金收入 | 当年收入 | | 6、对企业补助(基本建设) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 债务收入 | | 7、对企业补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 上级预拨 | | 8、对社会保障基金补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 上年结余(结转) | | 9、其他支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 专户管理的教育收费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专户管理的教育收费结余(结转) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年合计 | | 1,990.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门结转 | | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用事业单位基金弥补收支差额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | | 1,991.6 | 支出合计 | 1,991.6 | | 1.1 | 1,990.5 | 1,990.5 | 1,990.5 | | | | | | | | |

2020 年部门收入总体情况表

单位：济源示范区管委会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余（结转） | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | 部门结转 |
|------|----|----|------|---------------------------|---------|---------|---------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 合计 | 1,991.6 | 1,990.5 | 1,990.5 | | | | | | | | | 1.1 |
| | | | | 济源市人民政府办公室 | 1,991.6 | 1,990.5 | 1,990.5 | | | | | | | | | 1.1 |
| 201 | 03 | 01 | 016 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 986.7 | 986.3 | 986.3 | | | | | | | | | 0.4 |
| 201 | 03 | 02 | 016 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 33.6 | 33.6 | 33.6 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 016 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 152.5 | 152.5 | 152.5 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 016 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 573.9 | 573.2 | 573.2 | | | | | | | | | 0.7 |
| 208 | 05 | 01 | 016 | 行政单位离退休 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 016 | 事业单位离退休 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 016 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 016 | 住房公积金 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | | | | | | | | | |

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源示范区管委会办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------|--------------|---------|---------|---------|----------|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | |
| 一般 公共 预算 收入 | 小计 | 1,990.5 | 一、一般公共服务 | 1,745.6 | 1,745.6 | 1,745.6 | | |
| | 财政拨款 | 1,990.5 | 二、外交 | | | | | |
| | 纳入预算管理的行政事业性收费 | | 三、国防 | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全 | | | | | |
| | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 五、教育 | | | | | |
| | 国有资本经营收入 | | 六、科学技术 | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | | | | | |
| | 债务收入 | | 八、社会保障和就业 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | | |
| | 其他一般公共预算收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | 上级预拨 | | 十、卫生健康 | | | | | |
| | 动用预算稳定调节基金 | | 十一、节能环保 | | | | | |
| | 调入资金 | | 十二、城乡社区支出 | | | | | |
| | 上年结余（结转） | | 十三、农林水支出 | | | | | |
| 政府 性基 金收 入 | 小计 | | 十四、交通运输 | | | | | |
| | 当年收入 | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | 债务收入 | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | |
| | 上级预拨 | | 十七、金融支出 | | | | | |

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源示范区管委会办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 上年结余（结转） | | 十九、援助其他地区支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 收入合计 | 1,990.5 | 支出合计 | 1,990.5 | 1,990.5 | 1,990.5 | | |

2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源示范区管委会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 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 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 1,990.5 | 1,383.7 | 1,122.7 | 164.0 | 97.0 | 606.8 | 603.2 | 3.6 |
| | | | | 济源市人民政府办公室 | 1,990.5 | 1,383.7 | 1,122.7 | 164.0 | 97.0 | 606.8 | 603.2 | 3.6 |
| 201 | 03 | 01 | 016 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 986.3 | 986.3 | 831.4 | 152.3 | 2.6 | | | |
| 201 | 03 | 02 | 016 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 33.6 | | | | | 33.6 | 30.0 | 3.6 |
| 201 | 03 | 50 | 016 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 152.5 | 152.5 | 143.4 | 9.1 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 016 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 573.2 | | | | | 573.2 | 573.2 | |
| 208 | 05 | 01 | 016 | 行政单位离退休 | 96.0 | 96.0 | | 2.5 | 93.5 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 016 | 事业单位离退休 | 1.0 | 1.0 | | 0.1 | 0.9 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 016 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 016 | 住房公积金 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | | | | | |

2020年支出经济分类汇总表

单位：济源示范区管委会办公室

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 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余(结转) | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | 部门结转 |
|----------|-------|----------------|----------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | 合计 | 1,991.6 | 1,990.5 | 1,990.5 | | | | | | | | | 1.1 |
| 301 | | 工资福利支出 | | | | 1,122.7 | 1,122.7 | 1,122.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 263.1 | 263.1 | 263.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | | | | | | | | | |
| 301 | 30103 | 奖金 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | | | | | | | | | |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | | | | | | | | | |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|-------|--------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 30112 | 其他社会保障 缴费 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 501 | 50103 | 住房公积金 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 30199 | 其他工资福利 支出 | 501 | 50199 | 其他工资福利 支出 | 204.2 | 204.2 | 204.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 30199 | 其他工资福利 支出 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | | | | | | | | | |

2020年支出经济分类汇总表

单位：济源示范区管委会办公室

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 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余(结转) | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | 部门结转 | |
|----------|-------|-----------|----------|-------|-----------|-------|--------|---------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|-----|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | | | 729.9 | 728.8 | 728.8 | | | | | | | | | | 1.1 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 45.4 | 45.0 | 45.0 | | | | | | | | | | 0.4 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30205 | 水费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30206 | 电费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30209 | 物业管理费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 502 | 50207 | 因公出国(境)费用 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 502 | 50209 | 维修(护)费 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30214 | 租赁费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|-------|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 302 | 30215 | 会议费 | 502 | 50202 | 会议费 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | 0.7 |
| 302 | 30216 | 培训费 | 502 | 50203 | 培训费 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 30216 | 培训费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | |

2020年支出经济分类汇总表

单位：济源示范区管委会办公室

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 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余(结转) | 国有资产经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | 部门结转 |
|----------|-------|-----------|----------|-------|-----------|-------|--------|---------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 502 | 50206 | 公务接待费 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 502 | 50205 | 委托业务费 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | | | | | | | | | |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | | | | | | | | | |
| 302 | 30227 | 委托业务费 | 502 | 50205 | 委托业务费 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 30229 | 福利费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 30229 | 福利费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 502 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 502 | 50201 | 办公经费 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | | | | | | | | | |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 502 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | | | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | 97.0 | 97.0 | 97.0 | | | | | | | | | |
| 303 | 30301 | 离休费 | 509 | 50905 | 离退休费 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-----|-------|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 303 | 30302 | 退休费 | 509 | 50905 | 离退休费 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | | | | | | | | | |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 509 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | | | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | | | | 42.0 | 42.0 | 42.0 | | | | | | | | | |

2020年支出经济分类汇总表

单位：济源示范区管委会办公室

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 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余(结转) | 国有资产经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | 部门结转 |
|----------|-------|--------|----------|-------|----------|------|--------|------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 31002 | 办公设备购置 | 503 | 50306 | 设备购置 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | | | | | | | | | |
| 310 | 31002 | 办公设备购置 | 506 | 50601 | 资本性支出(一) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | |
| 310 | 31013 | 公务用车购置 | 503 | 50303 | 公务用车购置 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | | | | | | | | |

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源示范区管委会办公室

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|---------|---------|----------------|------|----------------|----------|----------|------|------------|------|------------|------|----------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 国有资本经营收入 | 政府住房基金收入 | 债务收入 | 其他一般公共预算收入 | 上级预拨 | 动用预算稳定调节基金 | 调入资金 | 上年结余(结转) |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合计 | | | | 1,383.7 | 1,383.7 | | | | | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | | | 1,122.7 | 1,122.7 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 263.1 | 263.1 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 40.3 | 40.3 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.5 | 21.5 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 278.3 | 278.3 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 52.4 | 52.4 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.3 | 32.3 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.6 | 11.6 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 72.9 | 72.9 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 29.7 | 29.7 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.8 | 4.8 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------------|-----|----|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.3 | 1.3 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.7 | 3.7 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.7 | 8.7 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 54.7 | 54.7 | | | | | | | | | | |

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源示范区管委会办公室

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|----------|----|----------|--------|-------|----------------|------|----------------|----------|----------|------|------------|------|------------|------|----------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 国有资本经营收入 | 政府住房基金收入 | 债务收入 | 其他一般公共预算收入 | 上级预拨 | 动用预算稳定调节基金 | 调入资金 | 上年结余(结转) |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 204.2 | 204.2 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 43.2 | 43.2 | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | | | 164.0 | 164.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.2 | 14.2 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.2 | 7.2 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 53.9 | 53.9 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | | | |

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源示范区管委会办公室

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|--------|------|----------------|------|----------------|----------|----------|------|------------|------|------------|------|----------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 国有资本经营收入 | 政府住房基金收入 | 债务收入 | 其他一般公共预算收入 | 上级预拨 | 动用预算稳定调节基金 | 调入资金 | 上年结余(结转) |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 17.5 | 17.5 | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | 97.0 | 97.0 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 16.8 | 16.8 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 77.6 | 77.6 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.6 | 2.6 | | | | | | | | | | | |

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：济源示范区管委会办公室

单位：万元

| 项 目 | 2020年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共 计 | 87.2 |
| 1、因公出国（境）费用 | 15.0 |
| 2、公务接待费 | 31.0 |
| 3、公务用车费 | 41.2 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 25.2 |
| （2）公务用车购置 | 16.0 |
| | |

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。

2020 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源示范区管委会办公室

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 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 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | |

示范区级部门(单位)整体绩效目标表 (2020 年度)

| | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|-----|--------|
| 部门(单位)名称 | 济源示范区管委会办公室 | | | |
| 年度履职目标 | <p>一、提升机关党建水平，创建先进基层党组织；二、规范作风公文运转管理；三、提升文稿起草质量，高质量完成重大活动文案，重要会议材料，综合文稿，两会发言材料，议案建议提交，做好河南年鉴、济源年鉴、中国城市年鉴的材料收集和条目撰写；四、强化信息收集研判，完善信息工作评价制度；五、完善调查研究机制，建立管委会顾问和专家库，健全决策研究课题管理机制；六、强化专业科室建设，确保上级重大决策部署全面贯彻落实；七、保障机关高效运转，强化办公室运转职能，确保政令畅通；八、激励全员创先争优，创建综治平安、文明单位、节约型机关。</p> | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 保障办公及人员经费支出 | 用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。 | | |
| | 办公设备购置 | 用于保障机关运转办公设备的购置更新。 | | |
| | 规范公务运转 | 确保办公室枢纽作用，确保政令畅通 | | |
| | 完善调查研究机制 | 为全市经济发展提供参谋助手作用 | | |
| | 政务服务和政务公开 | 政府职能转变、放管服、政务信息、智慧城市第三方评估等 | | |
| | 做好扶贫工作 | 巩固扶贫成果 | | |
| | 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 1991.6 |
| 1、资金来源：(1) 财政性资金 | | 1990.5 | | |
| (2) 其他资金 | | 1.1 | | |
| 2、资金结构：(1) 基本支出 | | 1384.1 | | |
| (2) 项目支出 | | 607.5 | | |
| 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. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市政府战略部署 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。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 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。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整性 | 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。 |
| | | 专项资金细化率 | $\geq 95\%$ | 专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资 金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。 |
| | | 预算执行率 | $\geq 95\%$ | 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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 | $\leq 20\%$ | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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 | $\leq 20\%$ | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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 | ≤95% | “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 | ≥95% | 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规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. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 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交财政。 |
| | 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*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 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% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 规范公文运转 | ≥1746 件 | 上级来文，下级请示件、审核办理件，精简控制，规范合规 |
| | 履职目标实现 | 调查研究，编发工作快报参考 | ≥195 期 | 信息被国务院采纳，实现信息工作新突破 |
| | | 落实批件，提案议案，焦点问题 | 100% | 办结率满意度 100% |
| | | 精准扶贫 | 100% | 贫困户人均收入超 1.8 万 |
| 效益指标 | 履职效益 | 办公设备正常保障率 | 100% | 对破旧的办公设备进行更新，保障正常的办公运行。 |

| | | | | |
|--|-----|---------|------|-----------------------------|
| | | 依法行政 | 100% | 实施权责清单，规范性文件审查，荣获省政府依法治市先进市 |
| | | 优化营商环境 | 健全 | 社会稳定风险评估、决策合理性审核规范 |
| | 满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 单位工作人员对于业务开展满意情况。 |

济源示范区管委会办公室行政支出项目绩效目标表
(2020 年)

| | | | |
|---------------|---|---------|------------|
| 项目名称 | 政务微信微博运行维护费、第三方评估及群众满意度调查 | | |
| 单位编码 | 016001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 周奎明 | 联系人 | 郭伟 |
| 联系电话 | 03916835310 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 30.00 | 项目本年度金额 | 30.00 |
| 上年度项目总金额 | 30.00 | 项目上年度金额 | 30.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 政务公开是现代政府工作的基本制度、建设阳光政府的重要抓手、推进政府职能转变的重要举措。其中：培训费 2 万，印刷费 8 万，办公费 20 万。 | | |
| 立项依据 | “中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于全面推进政务公开工作的实施意见 济办〔2017〕18 号“中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于全面推进政务公开的实施意见”（豫办 2016.60 号） | | |
| 项目设立的必要性 | 政务公开是行政机关全面推进决策、执行、管理、服务、结果全过程公开，加强政策解读、回应关切、平台建设、数据开放，保障公众知情权、参与权、表达权和监督权，增强政府公信力执行力，提升政府治理能力的制度安排。 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------------|
| <p>项目配套 制度措施</p> | <p>印发了《济源市开展基层政务公开标准化规范化试点工作实施方案》（济政办〔2017〕65号），建立了《济源市开展基层政务公开标准化规范化试点工作台账》，按步骤有序推进工作。同时将政务公开工作纳入全市目标绩效考核，并出台了《政务公开考核评分细则》。2、同时组织走出去学习，与北京、上海等先进地区对接学习经验，到贵阳、郑州等实地考察，明思路、找差距，及时调整校改。3、强化政务公开目录，全面推行政务主动公开基本目录制度。</p> | | |
| <p>项目实施计划</p> | <p>按照国办、省政府办的整体安排，明职责建机制，理思路定标准，抓融合促一体，重实效求满意，完成基层政务公开标准化规范化试点工作任务。全面落实“五公开”工作机制。严格落实济源市政府重大会议预公开制度和济源市政府郑大行政决策公开制度，认真做好决策、执行、管理、服务、结果“五公开”。</p> | | |
| <p>备注</p> | | | |
| <p>项目绩效目标</p> | | | |
| <p>项目总目标</p> | <p>以打造最佳营商环境为目标，进一步加大力度、加大投入、完善机制，持续推进政务公开纵深发展，着力打造“阳光政府”。按照“公开为常态，不公开为例外”原则，立足决策、执行、管理、服务、结果全流程公开，以政务主动公开基本目录指引，积极落实公开工作要求，以公开促落实，以公开促规范、以公开促服务，推动简政放权，放管结合、优化服务改革，以实际行动推进人民满意的服务性政府建设。</p> | | |
| <p>年度绩效目标</p> | <p>以打造最佳营商环境为目标，进一步加大力度、加大投入、完善机制，持续推进政务公开纵深发展，着力打造“阳光政府”。按照“公开为常态，不公开为例外”原则，立足决策、执行、管理、服务、结果全流程公开，以政务主动公开基本目录指引，积极落实公开工作要求，以公开促落实，以公开促规范、以公开促服务，推动简政放权，放管结合、优化服务改革，以实际行动推进人民满意的服务性政府建设。</p> | | |
| <p>一级指标</p> | <p>二级指标</p> | <p>三级指标</p> | <p>目标值</p> |
| <p>投入与目标管理</p> | <p>投入管理</p> | <p>预算执行率</p> | <p>=100%</p> |
| | | <p>预算编制合理性</p> | <p>合理</p> |
| | | <p>预算资金到位情况</p> | <p>=100%</p> |
| | <p>财务管理</p> | <p>财务管理制度健全性</p> | <p>健全</p> |
| | | <p>资金使用规范性</p> | <p>合规</p> |
| | | <p>财务监控有效性</p> | <p>有效</p> |

| | | | |
|-------|-------|-----------|--------|
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 印刷资料 | ≥500 份 |
| | | 培训次数 | ≥10 次 |
| | 质量 | 工作完成率 | ≥95% |
| | 时效 | 信息公开时效性 | 及时 |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 政府公信力提升 | 明显 |
| | | 政府职能转变 | 明细 |
| | 环境效益 | | |
| 满意度 | 群众满意度 | 满意 | |
| 影响力目标 | 长效管理 | | |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | 多方协调 | 协调 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | 信息共享 | 共享 |
| | 其它 | | |

预算 11 表

**济源示范区管委会办公室行政支出项目绩效目标表
(2020 年)**

| | | | |
|---------------|---|---------|------------|
| 项目名称 | 车辆购置 | | |
| 单位编码 | 016001 | 资金用途 | 购置车辆 |
| 项目负责人 | 尹天旭 | 联系人 | 李高潮 |
| 联系电话 | 03916633021 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 16.00 | 项目本年度金额 | 16.00 |
| 上年度项目总金额 | 16.00 | 项目上年度金额 | 16.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 为了提高工作效能，老化车辆无法保证长途出车需求 | | |
| 立项依据 | 豫办【2019】23 号文 | | |
| 项目设立的必要性 | 更好地开展工作，保证机关运转，提高工作效率 | | |
| 项目配套制度措施 | 严格按照政府采购的规定及资产管理处置的规定落实。 | | |
| 项目实施计划 | 项目实施的时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。一般情况下在 10 月份以前就要按照预期进行支付。 | | |

| | | | |
|---------------|--|-----------|-------|
| 备注 | 可能会根据实际工作的需要调整政府采购的内容。 | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 更好地开展办公室工作及日常差旅所需的必要的交通工具需要更新，才能提高工作质量和效率。 | | |
| 年度绩效目标 | 更好地开展办公室工作及日常差旅所需的必要的交通工具需要更新，才能提高工作质量和效率。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 设备巡检情况 | 完善 |
| | | 项目验收规范性 | 规范 |
| | | 政府采购规范性 | 合规 |
| | 资产管理 | 固定资产管理情况 | 规范 |
| | 数量 | 公务用车 | 1 辆 |
| | | 采购设备使用率 | =100% |
| 质量 | 采购装备验收通过率 | =100%通过率 | |
| 时效 | 采购计划完成及时性 | 及时 | |
| 成本 | | | |

| | | | |
|-------|------|-------------|-------|
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 公用面积占比提升情况 | 大于上年度 |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 使用对象满意度 | ≥90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | | 完备 |
| | | 固定资产管理制度健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |

预算 11 表

济源示范区管委会办公室行政支出项目绩效目标表

(2020 年)

| | | | |
|---------------|--|---------|------------|
| 项目名称 | 政府机关工作经费 | | |
| 单位编码 | 016001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 翟伟栋 | 联系人 | 尹天旭 |
| 联系电话 | 03916622093 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 194.2 | 项目本年度金额 | 194.2 |
| 上年度项目总金额 | 267.3 | 项目上年度金额 | 267.3 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 为办公室办文办事办会，依法行政，政务公开，优化营商环境，精准扶贫，确保机关运转所需经费 | | |
| 立项依据 | 济政办【2005】90 号 | | |
| 项目设立的必要性 | 管委会办公室上传下达，承上启下，联络协调，督办落实，保障机关运转等职能 | | |
| 项目配套制度措施 | 严格依据会议费、培训费和差旅费的相关规定进行经费开支。 | | |
| 项目实施计划 | 项目实施的时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。根据财务管理规定，规范执行。 | | |
| 备注 | 实施三重一大开支事项研究制度，确保资金规范合理使用。 | | |
| 项目绩效目标 | | | |

| | | | |
|---------|--|-----------|-------|
| 项目总目标 | 规范公文运转，提供调查研究质量，提升办事效率，扶贫效果明显，激发队伍活力，优化营商环境，当好参谋助手 | | |
| 年度绩效目标 | 规范公文运转，提供调查研究质量，提升办事效率，扶贫效果明显，激发队伍活力，优化营商环境，当好参谋助手 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 三重一大会议 | ≥12 次 |
| | 质量 | 支出合理率 | ≥99% |
| | 时效 | 执行进度 | 及时 |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 群众满意度 | =100% |
| | 环境效益 | | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 依法行政 | =100% |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | 政务公开 | ≥95% |
| | 其它 | | |

济源示范区管委会办公室行政支出项目绩效目标表

(2020 年)

| | | | |
|-----------------|--|----------------|------------|
| 项目名称 | 驻村帮扶工作经费 | | |
| 单位编码 | 016001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 张北平 | 联系人 | 吕寅 |
| 联系电话 | | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 17.00 | 项目本年度金额 | 17.00 |
| 上年度项目总金额 | 17.00 | 项目上年度金额 | 17.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>为改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委、市政府对驻村工作人员的关心，参照《河南省财政厅关于调整省直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（豫财行【2018】104 号文件，结合我市的工作实际，安排此专项资金。驻村帮扶工作经费 2020 年预算 17 万元，其中差旅费 17 万元。</p> <p>我单位帮扶的贫困村为克井镇茶店村和下冶镇下石板村。</p> | | |
| 立项依据 | <p>依据济源市财政局文件《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（济财【2019】5 号），将市直机关驻村人员生活补助标准由山区五镇和平原镇每人每天不高于 50 元和 30 元（含伙食补和公杂费）调整至每人每天 100 元；市直驻村人员每人每天增加 40 元交通补贴；驻村人员的生活补助和交通补助按实际驻村天数计算。</p> <p>以上标准自 2019 年 1 月 1 日起执行。</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>为改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委、市政府对驻村工作人员的关心，参照《河南省财政厅关于调整省直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（豫财行【2018】104 号文件，结合我市的工作实际，安排此专项资金。</p> | | |

| | | | |
|-----------------|---|-------------|------------|
| 项目配套制度措施 | 依据差旅费报销制度及济源市财政局文件《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（济财【2019】5号），将市直机关驻村人员生活补助标准由山区五镇和平原镇每人每天不高于 50 元和 30 元（含伙食补和公杂费）调整至每人每天 100 元；市直驻村人员每人每天增加 40 元交通补贴；驻村人员的生活补助和交通补助按实际驻村天数计算。以上标准自 2019 年 1 月 1 日起执行。 让驻村队员提供有关部门的考勤天数，严格审批、核实。 | | |
| 项目实施计划 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。按月实施。 | | |
| 备注 | 驻村帮扶资金根据相关文件执行，是否调整，无法预测 | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 改善驻村工作人员的生活和工作待遇，提高驻村工作人员工作积极性。 | | |
| 年度绩效目标 | 为改善驻村工作队员的生活和工作待遇，进一步体现市委、市政府对驻村工作队员的关心。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 驻村补助发放人数 | ≥5 人 |
| | 质量 | 驻村补助足额发放率 | =100% |
| | | 驻村生活补助发放及时性 | 及时 |
| | 时效 | | 及时 |
| 成本 | | | |

| | | | |
|-------|---------|------------------|------|
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | | ≥98% |
| | | 工作人员满意度 | |
| | 环境效益 | 驻村工作人员生活和工作待遇改善度 | |
| 满意度 | 驻村人员满意度 | | 满意 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制及安全性 | 健全 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | 部门协助 | 协助 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | 实际驻村天数共享 | 共享 |
| | 其它 | | |

济源示范区管委会办公室行政支出项目绩效目标表

(2020 年)

| | | | |
|---------------|---|---------|------------|
| 项目名称 | 电子平台建设 | | |
| 单位编码 | 016001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 周奎明 | 联系人 | 郭伟 |
| 联系电话 | 03916835310 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 3.6 | 项目本年度金额 | 3.6 |
| 上年度项目总金额 | 3.6 | 项目上年度金额 | 3.6 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 负责市级应急平台体系升级工程，视频会商系统维护 | | |
| 立项依据 | 济源市人民政府办公室关于突发事件应急体系建设十三五规划：济政办【2017】39号，省政府办公厅视频会商系统设置 | | |
| 项目设立的必要性 | 有效预防，及时控制和妥善处理可能发生的突发事件，以及与省政府值班室视频会商需要 | | |
| 项目配套制度措施 | 全市统一网络平台建设，应用系统建设，视频接入系统，视频会商系统 | | |

| | | | |
|---------------|---|-------------|-------|
| 项目实施计划 | 2020年1月1日至2020年12月31日。 | | |
| 备注 | | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 保障人民群众生命财产安全，维护公共利益和社会秩序，保持社会稳定，促进全市经济持续，平稳发展 | | |
| 年度绩效目标 | 促进和省政府办公厅总值班室互联互通，系统对接，确保信息畅通 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 视频会商系统 | 1套 |
| | 质量 | 对接成果 | =100% |
| | | 对接及时性 | 及时 |
| | 时效 | | 及时 |
| 成本 | | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 视频会议系统有效利用率 | ≥98% |
| | | 工作人员满意度 | ≥90% |
| 环境效益 | 下情上达 | ≥98% | |

| | | | |
|-------|------|------------|----|
| | 满意度 | 省厅满意度 | 满意 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制及安全性 | 健全 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | 部门协助 | 协助 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | 市级省级信息共享 | 共享 |
| | 其它 | | |

济源示范区管委会办公室行政支出项目绩效目标表

(2020 年)

| | | | |
|-----------------|--|----------------|------------|
| 项目名称 | 政务服务和政务公开工作经费 | | |
| 单位编码 | 016001 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 周奎明 | 联系人 | 郭伟 |
| 联系电话 | 03916835310 | | |
| 开始时间 | 2020-01-01 | 结束时间 | 2020-12-31 |
| 项目总金额 | 20.00 | 项目本年度金额 | 20.00 |
| 上年度项目总金额 | 20.00 | 项目上年度金额 | 20.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>济源市政务服务和大数据管理局于 2019 年 12 月成立，为示范区管委会办公室挂牌单位，设置六个科室，工作目标，到 2023 年基本建成统一规范的基层政务公开体系，示范区政务公开工作机制、公开平台、专业队伍进一步健全完善，政务公开能力显著提升</p> | | |
| 立项依据 | <p>济管办【2020】10 号，豫“放管服”组办（2020）2 号，济“放管服”组办（2020）1 号</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>推广使用全省一体化协同办公平台。省市政务服务事项 90%以上实现“一网通办”前提下“最多跑一次”办理，40%实现不见面审批。市级政务服务事项 80%实现“一窗受理”。实现“全省通办”事项 200 项、“一件事”集成办理 20 件、一张身份证办理公安、社保、教育、医疗、民政、不动产、公积金等民生事项 100 项。政务服务事项平均承诺时限压缩超过 50%。</p> | | |
| 项目配套制度措施 | <p>加强制度建设，完善完善标准规范体系，推动大数据人才队伍建设，建立完善“好差评”制度，推动 12345 热线平台建设，全面强化安全保障，探索推进区块链技术应用，加强工作指导。</p> | | |

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------|-------------------|
| <p>项目实施计划</p> | <p>2020 年年底前，各片区管理办公室、各镇人民政府确定的 26 个试点领域标准指引，编制完成本级政务公开事项标准目录，实行政务公开过程和结果全公开。2021 年-2022 年6 月，各片区管理办公室、各镇人民政府及时编制完成本级政务公开事项标准目录，认真抓好其他领域标准指引落实工作。2023 年年底前，全面完成《指导意见》确定的各项工作任务，基本建成示范区统一规范的基层政务公开标准体系。</p> | | |
| <p>备注</p> | | | |
| <p>项目绩效目标</p> | | | |
| <p>项目总目标</p> | <p>推进“数字政府”建设，运用大数据，助力打赢疫情防控阻击战，使用全省一体化协同办公平台，提升网上办公能力。</p> | | |
| <p>年度绩效目标</p> | <p>基本建成统一规范的基层政务公开标准体系，覆盖各片区管理办公室、各镇人民政府行政权利运行全过程和政务服务全流程，基层政务公开标准化规范化大幅提高，示范区政务公开工作机制、公开平台、专业队伍进一步健全完善，政务公开能力和水平显著提升</p> | | |
| <p>一级指标</p> | <p>二级指标</p> | <p>三级指标</p> | <p>目标值</p> |
| <p>投入与目标管理</p> | <p>投入管理</p> | <p>预算执行率</p> | <p>=100%</p> |
| | | <p>预算编制合理性</p> | <p>合理</p> |
| | | <p>预算资金到位情况</p> | <p>=100%</p> |
| | <p>财务管理</p> | <p>财务管理制度健全性</p> | <p>健全</p> |
| | | <p>资金使用规范性</p> | <p>合规</p> |
| | | <p>财务监控有效性</p> | <p>有效</p> |
| | <p>项目管理</p> | <p>合同管理完备性</p> | <p>完备</p> |
| | | <p>项目质量可控性</p> | <p>可控</p> |
| | | <p>项目管理制度健全性</p> | <p>健全</p> |
| <p>资产管理</p> | | | |
| <p>产出目标</p> | <p>数量</p> | <p>印刷资料数</p> | <p>≥300 份</p> |
| | | <p>培训次数</p> | <p>≥10 次</p> |
| | | <p>出差次数</p> | <p>≥30 次</p> |

| | | | |
|-------|-------|------------|-------|
| | 质量 | 标准规范 | =100% |
| | | 数据更新 | 及时 |
| | 时效 | 电子政务时效性 | 及时 |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 舆情监测报送 | ≥98% |
| | | 政府职能转变 | ≥90% |
| | | 数据归纳管理 | ≥90% |
| | 环境效益 | 服务体系建设 | ≥98% |
| 满意度 | 群众满意度 | 满意 | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制及安全性 | 健全 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | 部门协助 | 协助 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | 信息共享 | 共享 |
| | 其它 | | |