

**延津县政务服务和大数据管理局  
2022 年度部门预算**

**二〇二二年五月**

# 目 录

## 第一部分 延津县政务服务和大数据管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

## 第二部分 延津县政务服务和大数据管理局 2022 年 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件： 延津县政务服务和大数据管理局 2022 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情况表
- 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

### 延津县政务服务和大数据管理局概况

#### 一、延津县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，组织起草全县相关政策、地方标准及规范性文件并组织实施。

（二）统筹推进全县“数字政府”建设，拟订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，统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（四）统筹县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）统筹推进全县政务服务和政务数据管理体系建设，指导各乡（镇）、街道办事处、各部门政务服务和政务数据管理机构开展工作。

（七）组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量、窗口工作人员的监督、管理、考核。

（八）负责对进入县政务服务大厅服务项目的确定、调整，对县级行政审批项目办理情况进行协调和督查。

（九）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

（十）统筹全县政务数据资源管理和建设工作。组织推动政务大数据研究、开发、应用和对外合作交流。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。

（十一）统筹全县电子政务基础设施、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，监督管理县级信息系统和数据库安全。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、延津县政务服务和大数据管理局预算单位构成**

延津县政务服务和大数据管理局内设机构4个，包括办公室、政务服务业务股、电子政务和数据资源股、政务服务督查股。所属事业单位延津县行政服务中心为公益一类事业单位。

纳入2022年度部门预算编制范围的单位共1个：延津县政务服务和大数据管理局本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 延津县政务服务和大数据管理局

#### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县政务服务和大数据管理局 2022 年收入总计 354.31 万元，支出总计 354.31 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 139.72 万元，下降 28.28%。主要原因政务服务大厅建设项目减少；支出减少 139.72 万元，下降 28.28%。主要原因：政务服务大厅建设项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

延津县政务服务和大数据管理局 2022 年收入合计 354.31 万元，其中：一般公共预算收入 322.31 万元；政府性基金收入 32.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

延津县政务服务和大数据管理局 2022 年支出合计 354.31 万元，其中：基本支出 126.35 万元，占 35.66%；项目支出 227.96 万元，占 64.34%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县政务服务和大数据管理局 2022 年一般公共预算收支预算 322.31 万元，政府性基金收支预算 32 万元。与

2021年相比，一般公共预算收支预算减少24.61万元，下降7.10%，主要原因是服务大厅运行维护费用减少；政府性基金收支预算减少115.11万元，下降78.25%，主要原因是服务大厅装修装饰尾款支付减少。

### 五、一般公共预算支出情况说明

延津县政务服务和大数据管理局2022年一般公共预算支出年初预算为322.31万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出293.36万元，占91.02%；社会保障和就业(类)支出14.23万元，占4.42%；卫生健康(类)支出4.91万元，占1.52%；住房保障支出9.81万元，占3.04%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县政务服务和大数据管理局2022年一般公共预算基本支出年初预算为126.35万元。其中：人员经费支出117.72万元，占93.17%；公用经费支出8.63万元，占6.83%。

### 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。延津县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

延津县政务服务和大数据管理局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数和 2021 年保持一致。

（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 2021 年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务接待费 0 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 2021 年保持一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

延津县政务服务和大数据管理局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 32.00 万元。支出具体情况如下：市民中心装饰装修工程 32.00 万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况

延津县政务服务和大数据管理局 2022 年机构运转经费支

出预算8.63万元，主要保障机构正常运转正常履职需要。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排94.10万元，其中：政府采购货物预算45.00万元、政府采购工程预算15.00万元、政府采购服务预算34.10万元。

## （三）绩效目标设置情况

延津县政务服务和大数据管理局2022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。

延津县政务服务和大数据管理局2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，延津县政务服务和大数据管理局有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

延津县政务服务和大数据管理局负责管理的专项转移支付项目0项。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

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：是指纳入省级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费：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。

附件：

**延津县政务服务和大数据管理局 2022 年部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：延津县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       | 322.31 | 一、一般公共服务        | 293.36 |
| 其中：财政拨款        | 322.31 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 32.00  | 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       | 14.23  |
| 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          | 4.91   |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       | 32.00  |
|                |        | 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      | 9.81   |
|                |        | 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         | 354.31 | 本年支出合计          | 354.31 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 354.31 | 支出总计            | 354.31 |



## 2022年部门支出预算表

部门名称：延津县政务服务和大数据管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性<br>支出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                      | 354.31 | 126.35 | 117.72     |               | 8.63        |           | 227.96 | 227.96 |       |
|      |    |    | 129      | 延津县政务服务和大数据管<br>理局      | 354.31 | 126.35 | 117.72     |               | 8.63        |           | 227.96 | 227.96 |       |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行                    | 97.40  | 97.40  | 88.77      |               | 8.63        |           |        |        |       |
| 201  | 03 | 99 |          | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 195.96 |        |            |               |             |           | 195.96 | 195.96 |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出    | 13.07  | 13.07  | 13.07      |               |             |           |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出             | 1.16   | 1.16   | 1.16       |               |             |           |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                  | 1.80   | 1.80   | 1.80       |               |             |           |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                  | 3.11   | 3.11   | 3.11       |               |             |           |        |        |       |
| 212  | 08 | 03 |          | 城市建设支出                  | 32.00  |        |            |               |             |           | 32.00  | 32.00  |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                   | 9.81   | 9.81   | 9.81       |               |             |           |        |        |       |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县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         | 354.31 | 一、本年支出            | 354.31 | 322.31 | 322.31  | 32.00 |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 322.31 | (一) 一般公共服务支出      | 293.36 | 293.36 | 293.36  |       |          |
| 其中：财政拨款        | 322.31 | (二) 外交支出          |        |        |         |       |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 32.00  | (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     | 14.23  | 14.23  | 14.23   |       |          |
|                |        | (九) 医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|                |        | (十) 卫生健康支出        | 4.91   | 4.91   | 4.91    |       |          |
|                |        | (十一) 节能环保支出       |        |        |         |       |          |
|                |        | (十二) 城乡社区事务支出     | 32.00  |        |         | 32.00 |          |
|                |        | (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      | 9.81   | 9.81   | 9.81    |       |          |
|                |        | (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：          | 354.31 | 支出合计              | 354.31 | 322.31 | 322.31  | 32.00 |          |

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：延津县政务服务和大数据管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                     |        |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性<br>支出 |        |           |       |
|      |    |    |          | 合计                  | 322.31 | 126.35 | 117.72     |               | 8.63        |           | 195.96 | 195.96    |       |
|      |    |    | 129      | 延津县政务服务和大数据管理局      | 322.31 | 126.35 | 117.72     |               | 8.63        |           | 195.96 | 195.96    |       |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行                | 97.40  | 97.40  | 88.77      |               | 8.63        |           |        |           |       |
| 201  | 03 | 99 |          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 195.96 |        |            |               |             |           | 195.96 | 195.96    |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 13.07  | 13.07  | 13.07      |               |             |           |        |           |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出         | 1.16   | 1.16   | 1.16       |               |             |           |        |           |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗              | 1.80   | 1.80   | 1.80       |               |             |           |        |           |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗              | 3.11   | 3.11   | 3.11       |               |             |           |        |           |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金               | 9.81   | 9.81   | 9.81       |               |             |           |        |           |       |

备注：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：延津县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           |                |                |         | 126.35       | 117.72 | 8.63 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 15.27        | 15.27  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 56.37        | 56.37  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 8.67         | 8.67   |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 8.46         | 8.46   |      |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费    | 3.78         |        | 3.78 |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费    | 0.24         |        | 0.24 |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费    | 1.41         |        | 1.41 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 3.20         |        | 3.20 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 13.07        | 13.07  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 1.16         | 1.16   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 4.91         | 4.91   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 9.81         | 9.81   |      |



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:延津县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。

备注:我单位没有“三公”经费收入,也没有使用“三公”经费安排支出,故此表无数据。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：延津县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 |
| 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             | 32.00   |      |       |  |      | 32.00 | 32.00 |       |
|      |    |    | 129    | 延津县政务服务和大数据管理局 | 32.00   |      |       |  |      | 32.00 | 32.00 |       |
| 212  | 08 | 03 |        | 城市建设支出         | 32.00   |      |       |  |      | 32.00 | 32.00 |       |

## 项目支出预算表

部门名称：延津县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 |          |      |
|       |                  |                | 227.96 | 195.96 | 32.00   |          |          |         |          |          |      |
|       | 129              | 延津县政务服务和大数据管理局 | 227.96 | 195.96 | 32.00   |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 专项公用经费           | 延津县政务服务和大数据管理局 | 12.00  | 12.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公服务大厅办公费        | 延津县政务服务和大数据管理局 | 8.00   | 8.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 设备购置             | 延津县政务服务和大数据管理局 | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 大厅物业水电费          | 延津县政务服务和大数据管理局 | 98.90  | 98.90  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 电子监察网络设备维修维护费(Y) | 延津县政务服务和大数据管理局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 安全通道维修维护费        | 延津县政务服务和大数据管理局 | 16.00  | 16.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公光纤电路租赁费        | 延津县政务服务和大数据管理局 | 2.46   | 2.46   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 网络租赁费            | 延津县政务服务和大数据管理局 | 3.60   | 3.60   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 电子政务外网移动租赁费      | 延津县政务服务和大数据管理局 | 17.00  | 17.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 电子政务外网光纤电路租赁费    | 延津县政务服务和大数据管理局 | 13.00  | 13.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 维修费              | 延津县政务服务和大数据管理局 | 32.00  |        | 32.00   |          |          |         |          |          |      |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 |   | 延津县政务服务和大数据管理局  |        |   |
|----------|---|---|--------|---|
| 年度履职目标   | 紧紧围绕县委、县政府工作安排部署,持续深化“放管服”改革,努力打造审批最少、流程最优、体制最顺、机制最活、效率最高、服务最好的政务服务环境,扎实推进大数据综合服务监管体系建设和大数据疫情防控等各项工作,信息化建设不断加强,政务服务能力不断提高,数据归集共享成效不断明显。 |   |        |   |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容  |        |   |
|          | 推进大数据综合服务监管体系建设、筑牢数字化疫情防线   | 推进项目全生命周期监管系统上线运行,推进“一件事一次办”集成改革,推进“一网通办,筑牢数字化疫情防线。”“一网通管”体系建设  |        |   |
|          | 持续压缩办事时限,优化再造政务服务流程   | 对政务服务事项申请材料进行全面梳理,打造统一的政务服务事项目录及标准化工作流程、办事指南,完成政务服务事项办理场景“最小颗粒度”细化和事项调整录入工作,推动更多政务服务事项网上全程可办,持续压缩办事时限。全面梳理我县各部门证照认领条目,大力推行电子证照、电子印章在高频场景中的应用。 |        |   |
|          | 完善政务服务大厅建设,提升市民中心办事效能。  | 全面实行政务服务一网通办,全部政务服务事项纳入一体化在线政务服务平台。提高市民中心服务效能,不断提升窗口工作人员准确解答咨询问题、有效应对各种疑难问题的能力。进一步完善窗口管理、社会监督等一系列工作制度,坚持以制度管人,以制度来规范工作。                       |        |   |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)  |   | 354.31 |   |
|          | 1、资金来源:(1)政府预算资金  |   | 354.31 |   |
|          | (2)财政专户管理资金   |   |        |   |
|          | (3)单位资金   |   |        |   |
|          | 2、资金结构:(1)基本支出  |   | 126.35 |   |
|          | (2)项目支出   |   | 227.96 |   |
| 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   | 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。 |
|          |   | 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。       |
|          | 预算编制完整性   | 预算编制完整性   | 完整     | 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   | ≥90%   | 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%。  |
|          |   | 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。   |

|        |         |           |      |   |
|--------|---------|-----------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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%。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     | ≤15% | 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 | ≤1%  | “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。     |
|        |         | 绩效目标编制完成率 | 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 | “一网通办”、一网通管’实现率                     | ≥95%  |   |
|      |          | 疫情防控工作 区域协查专班、大数据工作专班、信息化平台建设及技术保障部 | 精准、高效 |   |
|      |          | 政务服务流程                              | 优化    |   |
|      |          | “一件事一次办”集成改革                        | 成效显著  |   |
|      |          | 项目全生命周期监管系统上线运行                     | 良好    |   |
|      | 履职目标实现   | 政务服务事项网上办理数量                        | ≥98%  |   |
|      |          | 政务服务水平提升                            | ≥95%  |   |
|      |          | 大数据综合服务监管体系建设实现率                    | ≥95%  |   |
| 效益指标 | 履职效益     | 数据归集共享成效                            | 显著    |   |
|      |          | 服务效能和服务质量                           | 提升    |   |
|      | 满意度      | 企业、群众满意度                            | 100%  |   |

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 延津县政务服务和大数据管理局

| 单位编码<br>(项目编码)       | 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  |
| 129                  |                | 227.96    | 227.96 |          |      |           |          |                     |         |                         |     |              |      |
| 129001               | 延津县政务服务和大数据管理局 | 227.96    | 227.96 |          |      |           |          |                     |         |                         |     |              |      |
| 41072622000000008408 | 办公服务大厅办公费      | 8.00      | 8.00   |          |      | 宣传费       | 1万元      | 印制材料数量              | ≥500份   | 提升政务服务水平                | 提升  | 办事企业、群众满意度   | 100% |
|                      |                |           |        |          |      | 办公费       | 6万元      | 资金使用合规性             | 100%    | 增强人民群众的获得感满意度           | 增强  | 各窗口单位满意度     | 100% |
|                      |                |           |        |          |      | 印刷费       | 1万元      | 工作完成及时率             | 100%    |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 管理人员人数              | 25人     |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 办公设备数量              | 35台     |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 窗口服务办事人员            | 252人    |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 窗口服务企业办事人员          | ≥2000人  |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 办理服务事项              | ≥2000件  |                         |     |              |      |
| 41072622000000008409 | 办公光纤电路租赁费      | 2.46      | 2.46   |          |      | 租赁费       | 2.46万元   | 固定电话                | 6部      | 指标1: 提高办公效率和整体服务能力      | 显著  | 企业、办事群众满意度   | 100% |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 30兆光纤               | 1条      |                         |     | 各窗口单位满意度     | 100% |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 大数据局办公电脑            | 31台     |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 验收合格率               | 100%    |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 租赁费支付及时率            | 100%    |                         |     |              |      |
| 41072622000000008410 | 网络租赁费          | 3.60      | 3.60   |          |      | 租赁费       | 3.60万元   | 100兆光纤              | 1条      | 光纤租赁时间                  | 1年  | 各窗口单位满意度     | 100% |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 大厅电脑                | 200台    | 指标1: 保障市民中心互联网良好运行      | 显著  | 办事企业、群众评价优   | 100% |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 100兆光纤覆盖率           | 100%    | 指标2: 为群众办事提供便捷, 提高办事    | 显著  |              |      |
| 41072622000000008414 | 专项公用经费         | 12.00     | 12.00  |          |      | 办公        | 8万元      | 印制数量                | ≥2000件  | 提升政务服务水平                | 提升  | 各窗口单位满意度     | 100% |
|                      |                |           |        |          |      | 差旅        | 1万元      | 印制材料数量              | ≥500份   | 增强人民群众的获得感满意度           | 增强  | 企业、办事群众满意度   | 100% |
|                      |                |           |        |          |      | 报刊征订      | 1万元      | 窗口服务人员              | 252人    |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      | 印刷费       | 1万元      | 人员                  | 25人     |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 办公设备                | 35台     |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 资金使用合规性             | 100%    |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 工作完成及时率             | 100%    |                         |     |              |      |
| 41072622000000008415 | 电子政务外网光纤电路租赁费  | 13.00     | 13.00  |          |      | 租赁费       | 13万元     | 光纤电路验收合格            | 100%    | 指标1: 提升全县政务服务事项网上办件     | 显著  | 企业、办事群众满意度   | 100% |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 光纤电路数量              | 108条    | 指标2: 为企业群众办事提供便利        | 显著  | 各窗口单位满意度     | 100% |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 政务外网网络畅通            | 100%    | 无                       | 无   |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 验收合格                | 100%    |                         |     |              |      |
| 41072622000000008416 | 电子监察网络设备维护费    | 10.00     | 10.00  |          |      | 机房及网络设备维护 | 14.449万元 | 市民服务中心              | 1个      | 创造良好的办公条件               | 是   | 办事效率提高       | 100% |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 验收合格率               | 100%    |                         |     | 群众满意度        | 100% |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 县直服务大厅、             | 10个     |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 乡镇便民中心              | 13个     |                         |     |              |      |
| 41072622000000008417 | 电子政务外网移动租赁费    | 17.00     | 17.00  |          |      | 租赁费       | 17万元     | 外网租赁时间              | 1年      | 指标1: 保障电子政务外网畅通, 提高办事效率 | 显著  | 各窗口单位满意度     | 100% |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 政务外网核心设备、数据节点、安全设备等 | 1套      | 指标2: 为办事群众提供便捷          | 显著  | 企业、办事群众满意度   | 100% |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 政务外网网络畅通率           | 100%    |                         |     |              |      |
| 41072622000000008418 | 大厅物业水电费        | 98.90     | 98.90  |          |      | 每月管理成本    | 12000元   | 办公用能设备              | 400个    | 指标1: 改善办公环境             | 改善  | 各窗口单位满意度     | 100% |
|                      |                |           |        |          |      | 每月物业费     | 15750元   | 电子屏                 | 135平方米  | 指标2: 提高单位整体履职能力和服务效率    | 显著  | 办事企业、群众满意评价优 | 100% |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 面积                  | 6500平方米 |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 服务人员                | 224人    |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 照明灯具                | 300个    |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 指标1: 安全事故发生率        | ≤0%     |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 指标2: 公共设施完好率        | 100%    |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 指标1: 公共设施设备维修保养时间   | ≤1月     |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 指标2: 各个办公区域清扫保洁时间   | ≤1天     |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 指标2: 故障处理时间         | <1天     |                         |     |              |      |
| 41072622000000016860 | 设备购置           | 15.00     | 15.00  |          |      | 服务大厅便民设施  | 10万元     | 等候座椅                | 60把     | 提升政务服务水平                | 提升  | 各窗口单位满意度     | 100% |
|                      |                |           |        |          |      | 电脑、打印机    | 5万元      | 排椅                  | 10张     | 增强人民群众的获得感满意度           | 增强  | 办事企业、群众满意度   | 100% |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 打印机                 | 5套      |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 服务大厅便民设施            | 1批      |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 设备验收合格率             | 100%    |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 设备使用及时率             | 100%    |                         |     |              |      |
| 41072622000000016862 | 安全通道维修维护费      | 16.00     | 16.00  |          |      | 维修维护成本    | 16万元     | 工作完成及时率             | 100%    | 保障员工安全                  | 显著  | 各窗口单位员工满意度   | 100% |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 安全通道1台阶(个)长度        | 136米    | 提升办事群众体验感               | 显著  | 办事企业、群众满意度   | 100% |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 安全通道2台阶(个)长度        | 204米    |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 转台长度                | 265平方米  |                         |     |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 应急、疏散达标率            | 100%    |                         |     |              |      |
| 41072622000000020452 | 维修费            | 32.00     | 32.00  |          |      | 装饰装修总成本   | 32万      | 装饰装修面积              | 6500平方米 | 优化营商环境, 促进经济发展          | 显著  | 各窗口单位满意度     | 100% |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 材料安全、实用性            | 100%    | 创造良好的办公条件, 提升服务水平       | 显著  | 办事企业、群众满意度   | 100% |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 施工图纸更改率             | 0%      | 便利企业群众办事                | 显著  |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 工程按时完工率             | 100%    | 提高工作效率, 简化办事程序          | 显著  |              |      |
|                      |                |           |        |          |      |           |          | 按期交付使用率             | 100%    |                         |     |              |      |