

延津县政务服务和大数据管理局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

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、部门预算单位构成

第二部分 延津县政务服务和大数据管理局2023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2023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、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、“一网统管”和流程再造工作。

(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) 统筹全县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，对县、乡两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) 统筹推进全县政务服务和政务数据管理体系建设，指导乡镇(街道)、各部门政务服务和政务数据管理机构开展工作。

(八) 组织协调全县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。负责县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。

(十)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。

(十一)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。

二、延津县政务服务和大数据管理局预算单位构成

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县政务服务和大数据管理局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：内设机构办公室、发展规划和审批改革协调股、电子政务和数据资源股、政务服务环境股；所属事业单位延津县政务大数据中心（延津县行政服务中心）。

第二部分

延津县政务服务和大数据管理局 2023 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 2023 年收入总计 417.01 万元，支出总计 417.01 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 62.70 万元，增长 17.7%，主要原因：优化营商环境，加大政务服务大厅和乡镇便民中心建设力度；支出增加 62.70 万元，增长 17.7%，主要原因：优化营商环境，加大政务服务大厅和乡镇便民中心建设力度。

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 2023 年收入合计 417.01 万元，其中：一般公共预算收入 417.01 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 2023 年支出合计 417.01 万元，其中：基本支出 159.14 万元，占 38.16%；项目支出 257.87 万元，占 61.84%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 417.01 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 94.70 万元，增长 29.38%，主要原因：

优化营商环境，加大政务服务大厅和乡镇便民中心建设力度；政府性基金收支预算减少 32 万元，下降 100%，主要原因：政务大厅装修改造项目减少。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 417.01 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 378.77 万元，占 90.83%；社会保障和就业（类）支出 18.23 万元，占 4.37%；卫生健康（类）支出 6.88 万元，占 1.65%；住房保障（类）支出 13.13 万元，占 3.15%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 159.14 万元，其中：人员经费 148.35 万元，占 93.22%；公用经费 10.79 万元，占 6.78%。

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。我部门《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、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“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 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（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 2022 年预算保持一致。

（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 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（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。公务接待费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县政务服务和大数据管理局 2023 年机构运转经费支出预算 10.79 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

延津县政务服务和大数据管理局 2023 年政府采购预算安排 135.00 万元，其中：政府采购货物预算 40.00 万元、政府采购工程预算 38.00 万元、政府采购服务预算 57.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

延津县政务服务和大数据管理局 2023 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

2022 年期末，延津县政务服务和大数据管理局共有车辆 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 2023 年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：是指财政部门当年拨付的资金。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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、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 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	417.01	一、一般公共服务	378.77
其中：财政拨款	417.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.23
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	6.88
		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	13.13
		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	417.01	本年支出合计	417.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	417.01	支出总计	417.01

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：延津县政务服务和大数据管理局

单位：万元

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	417.01	417.01	417.01	417.01														
129	延津县政务服务和大数据管理局	417.01	417.01	417.01	417.01														
129001	延津县政务服务和大数据管理局	417.01	417.01	417.01	417.01														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：延津县政务服务和大数据管理局

单位：万元

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	417.01	159.14	148.35		10.79		257.87	257.87
			129	延津县政务服务和大数据管理局	417.01	159.14	148.35		10.79		257.87	257.87
201	03	01		行政运行	120.90	120.90	110.11		10.79			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.87						257.87	257.87
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	17.51					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72					
210	11	01		行政单位医疗	2.46	2.46	2.46					
210	11	02		事业单位医疗	4.42	4.42	4.42					
221	02	01		住房公积金	13.13	13.13	13.13					

2023 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	417.01	一、本年支出	417.01	417.01	417.01		
（一）一般公共预算拨款	417.01	（一）一般公共服务支出	378.77	378.77	378.77		
其中：财政拨款	417.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.23	18.23	18.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.88	6.88	6.88		
		（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	13.13	13.13	13.13		

		(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	417.01	支出合计	417.01	417.01	417.01	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县政务服务和大数据管理局

单位：万元

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	417.01	159.14	148.35		10.79		257.87	257.87
			129	延津县政务服务和大数据管理局	417.01	159.14	148.35		10.79		257.87	257.87
201	03	01		行政运行	120.90	120.90	110.11		10.79			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.87						257.87	257.87
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	17.51					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72					
210	11	01		行政单位医疗	2.46	2.46	2.46					
210	11	02		事业单位医疗	4.42	4.42	4.42					
221	02	01		住房公积金	13.13	13.13	13.13					

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：延津县政务服务和大数据管理局

单位：万元

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				159.14	148.35	10.79
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.84	19.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.03	2.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.01	77.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.23	11.23	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56		4.56
30229	福利费	50201	办公经费	1.93		1.93
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.51	17.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.88	6.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.13	13.13	

2023 年支出经济分类汇总表

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				417.01	417.01	417.01										
129		延津县政务服务和大数据管理局				417.01	417.01	417.01										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.84	19.84	19.84										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.03	2.03	2.03										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.01	77.01	77.01										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.23	11.23	11.23										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.56	4.56	4.56										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.93	1.93	1.93										
302	01	办公费	502	01	办公经费	68.21	68.21	68.21										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	73.00	73.00	73.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	21.60	21.60	21.60										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	35.00	35.00	35.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	36.06	36.06	36.06										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.51	17.51	17.51										

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.88	6.88	6.88								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.13	13.13	13.13								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县政务服务和大数据管理局

单位：万元

“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。

我部门 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县政务服务和大数据管理局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：延津县政务服务和大数据管理局

单位：万元

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	257.87	257.87							
	129	延津县政务服务和大数据管理局	257.87	257.87							
其他运转类	乡镇便民中心一体化建设	延津县政务服务和大数据管理局	50.00	50.00							
其他运转类	专项公用、电子监察运行维护及大厅物业水电费等	延津县政务服务和大数据管理局	108.81	108.81							
其他运转类	政务大厅维修维护	延津县政务服务和大数据管理局	38.00	38.00							
其他运转类	电梯机房中央空调等设备维修维护	延津县政务服务和大数据管理局	25.00	25.00							
其他运转类	网络租赁费	延津县政务服务和大数据管理局	36.06	36.06							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 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	坚持以政务管理、市场主体和百姓需求为导向，最大限度提供优政、利企、便民、惠农政务服务，共同推进智慧政务建设，	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	一是广泛运用“互联网+政务服务”新模式	开启“政银合作”新模式，合作开发“延津县智慧政务”微信小程序，
	二是深化大数据综合服务监管系统应用。	继续梳理“一件事一次办”事项清单，提高已上线事项办件量；做到评价对象全覆盖、服务渠道全覆盖，
	三是优化再造政务服务流程。	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；扩大电子证照应用范围，对政务服务事项申请材料进行全面梳理
	四是完善政务服务大厅建设。	严格落实“三集中、三到位”要求，做到行政审批机关、人员、事项进驻政务服务中心大厅；进一步完善大厅管理、社会监督等一系列工作制度。
预算情况	部门预算总额（万元）	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	417.0
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	159.1
	（2）项目支出	257.9

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	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	100%	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。
		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增加、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	≤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	100%	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	开发“延津县智慧政务”微信小程序	100%	
		已上线事项办件量	100%	
		电子证照应用	100%	
		政务大厅管理水平	提高	
		数字政府	实现	
效益指标	履职效益	服务效能提升	100%	
		便民利民利企	100%	

		企业和办事群众满意度	100%	
--	--	------------	------	--

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县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
129		257.9	257.9										
129001	延津县政 务服务和 大数据管 理局	257.9	257.9										
410726230 000000004 485	专 项 公 用、电子 监察运行 维护及大 厅物业水 电费等	108.8	108.8		物业水电费	89.01 万 元	办公面积	6500 平 方米	提升办事人员满意度	提升	企业、办事群众满意	100%	
					办公经费	10.8 万 元	窗口单位	252 个	提高政务服务水平	提高	各窗口单位满意度	100%	
					电子监察运行费	9 万元	办公人员	270 人					
							工作完成及时	及时					
							资金使用合规性	100%					
410726230 000000015 236	网络租赁 费	36.1	36.1		电子政务外网租赁	30 万元	验收合格	100%	为企业群众办事提供便利	便利	各窗口单位满意	100%	
					办公电路及固话	2.46 万 元	政务外网网络畅通	100%	保证政务服务事项网上办件率	100%	办事群众满意	100%	
					100 兆光纤电路租用	3.6 万元	光纤电路数量	108 条					
							光纤电路验收合格	100%					

								互联网电路	2条				
410726230 000000015 237	电梯机房 中央空调 等设备维 修维护	25.0	25.0			水电照明	3万元	中央空调	5台	提升办公效率和整体服 务水平	提升	办事企业和群众满意	100%
						机房及网络维护	10万元	机房	3个			工作人员满意	100%
						电子设备检修维护	4万元	室内外监控	18个				
						中央空调维护	2.5万元	验收合格率	100%				
						电梯维修与年检	2.5万元	照明灯具, 办公用能设 备, 电子屏	700个				
						监控设备维护	3万元	设备良好运行	100%				
410726230 000000015 238	政务大厅 维修维护	38.0	38.0			楼梯维修	16万元	安全通道	2条	提升办事人员体验感	提升	各窗口单位员工满意	100%
						卫生间维修	18万元	验收合格	100%	创造良好的办公条件	良好	办事企业群众满意=	100%
						办公隔断	4万元	工作完成及时率	100%				
								卫生间	3个				
								龙骨钢架及墙漆	136平方 米				
410726230 000000015 239	乡镇便民 中心一体 化建设	50.0	50.0			办公条件改善	32万元	乡镇便民中心	3个	增强人民群众满意度	增强	办事人员满意度	100%
						办公家具	18万元	验收合格	100%	提升政务服务水平	提升		
								工作完成及时率	100%				
								宣传版面	10套				
						办公桌椅及设备	15套						