

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)
2022年预算公开

目 录

第一部分 沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2022年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)单位概况

一、沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)主要职责

(一) 统筹推进全县政务服务和大数据管理体系建设, 指导全县政务服务和大数据管理机构开展工作。

(二) 统筹推进全县“数字政府”改革与建设, 拟订发展规划并组织实施。负责“数字政府”平台建设运维资金管理。

(三) 负责统筹全县数据资源管理和建设工作。协调推进沈丘大数据中心建设, 建立大数据辅助科学决策和社会治理机制, 引导大数据产业健康发展, 推进数据资源的开发与应用。

(四) 负责拟订全县政务服务、政务信息化、大数据管理政策、标准规范, 并组织实施。

(五) 统筹推进全县政务信息化建设, 构建“互联网+政务服务”体系。负责管理县政务云平台、政务服务平台和电子政务网络, 协调县级部门业务应用系统建设, 推进政务信息资源整合、互联互通、开放共享。

(六) 负责统筹全县政务信息网络系统、数据资源安全保障工作, 监督县级政务信息网络系统和数据库安全。

二、沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)所属预算单位构成情况

沈丘县政务服务和大数据管理局单位预算包括单位本级预算。

沈丘县政务服务和大数据管理局单位本级预算包括：办公室、政务服务股、电子政务股、数据管理股等科室的预算。

沈丘县政务服务和大数据管理局所属单位预算包括：无。

第二部分

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2022年收入总计474.8万元，支出总计474.8万元，与2021年预算相比，收入减少439.97万元，下降48.1%。主要原因：2022年度的“互联网+政务”平台服务费财政未纳入预算、乡镇便民中心建设完成等；支出减少439.97万元，下降48.1%。主要原因：2022年度的“互联网+政务”平台服务费财政未纳入预算、乡镇便民中心建设完成等。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2022年收入合计474.8万元，其中：一般公共预算474.8万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2022年支出合计474.8万元，其中：基本支出96.7万元，占20.4%；项目支出378.1万元，占79.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2022年一般公共预算收支预算474.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少0万元，下降0%，主要原因：无；政府性基金收支预算减少0万元，下降0%，主要原因：无；国有资本经营收支预算减少0万元，下降0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2022年一般公共预算支出年初预算为474.8万元。其中：基本支出96.7万元，占20.4%；项目支出378.1万元，占79.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2022年一般公共预算基本支出年初预算为96.7万元。其中：人员经费支出93.4万元，占96.6%；公用经费支出3.3万元，占3.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：遵守国家规定。

（二）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年持平。主要原因：节约开支。

（三）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年持平。主要原因：无公务用车。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2022年机关运行经费支出预算12.1万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)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。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)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，其他用车主要是：无；单位价值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

沈丘县政务服务和大数据管理局2022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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2022年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	474.8	一、一般公共服务	455.9
其中：财政拨款	474.8	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	10.3
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	3.9
		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	4.7
		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	474.8	本 年 支 出 合 计	474.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	474.8	支 出 总 计	474.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	474.8	474.8	474.8	474.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	沈丘县政务服 务和大数据管理 局	474.8	474.8	474.8	474.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
015001	沈丘县政务服 务和大数据管理 局	474.8	474.8	474.8	474.8	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。

单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)

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	474.8	96.7	84.6	0	12.1	0	378.1	362.0	16.1
			015	沈丘县政务服务和大数据管理局	474.8	96.7	84.6	0	12.1	0	378.1	362.0	16.1
201	03	03		机关服务	455.9	77.9	65.7	0	12.1	0	378.1	362.0	16.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	3.8	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	4.7	4.7	4.7	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)

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	474.8	一、本年支出	474.8	474.8	474.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	474.8	（一）一般公共服务支出	455.9	455.9	455.9	0	0
其中：财政拨款	474.8	（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	10.3	10.3	10.3	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	3.9	3.9	3.9	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	4.7	4.7	4.7	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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	474.8	支出合计	474.8	474.8	474.8	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

单位名称：沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)

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	474.8	96.7	84.6	0	12.1	0	378.1	362.0	16.1
			015	沈丘县政务服务和大数据管理局	474.8	96.7	84.6	0	12.1	0	378.1	362.0	16.1
201	03	03		机关服务	455.9	77.9	65.7	0	12.1	0	378.1	362.0	16.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	3.8	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	4.7	4.7	4.7	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

单位名称：沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)

单位：万元

单位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	96.7	93.4	3.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.8	8.8	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.7	3.7	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.5	46.5	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.1	3.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.4	12.4	0
30229	福利费	50201	办公经费	0.9	0	0.9
30201	办公费	50201	办公经费	2.4	0	2.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.0	10.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.8	3.8	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.7	4.7	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

单位名称：沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)

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	474.8	474.8	474.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015		沈丘县政务服 务和大数据管理 局				474.8	474.8	474.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	3.7	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	46.5	46.5	46.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	19.2	19.2	19.2	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	12.4	12.4	12.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4	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	362.0	362.0	362.0	0	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	10.0	10.0	10.0	0	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	0.4	0.4	0.4	0	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	3.8	3.8	3.8	0	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													
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.7	4.7	4.7	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

单位名称：沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)

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	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。
本单位2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县政务服务和大数据管理局(本级) 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。
本单位2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)

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	378.1	378.1	0	0	0	0	0	0	0
	015	沈丘县政务服务和大数据管理局	378.1	378.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公经费	沈丘县政务服务和大数据管理局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-日常运行工作经费	沈丘县政务服务和大数据管理局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-一网通办便民经费	沈丘县政务服务和大数据管理局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-大厅人员考核津贴	沈丘县政务服务和大数据管理局	79.0	79.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-安保经费及引导员经费	沈丘县政务服务和大数据管理局	39.0	39.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-大厅人员伙食补助	沈丘县政务服务和大数据管理局	87.0	87.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-职工餐厅用房和车棚用地租赁费	沈丘县政务服务和大数据管理局	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-保洁经费	沈丘县政务服务和大数据管理局	26.0	26.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年以前结转人员支出-2020年人员支出结转	沈丘县政务服务和大数据管理局	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年结转人员支出-2021年住房公积金医疗保险职业年金年终奖增资补发	沈丘县政务服务和大数据管理局	15.1	15.1	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。

	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	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	100%	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	≤20%	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
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	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

		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
	绩效管理	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	优化数据管理完成率	≥90%	
		规范政务服务完成率	100%	
	履职目标实现	审批服务标准化和便民化实现	100%	
		提升行政效能政务服务实现率	100%	
		政务数据资源的整合、共享实现率	≥90%	
		优化营商环境实现率	≥90%	
		保障政务信息网络系统和数据库安全实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提高办事效率	100%	
	满意度	职工满意度	≥90%	
		群众满意度	≥99%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：沈丘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							
		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
015		378.1	378.1										
015001	沈丘县政务服务和大数据管理局	378.1	378.1										
411624220000000016001	2022年专项经费-职工餐厅用房和车棚用地租赁费	11.0	11.0			总成本	≤11万元	租用完成时间	按协议约定时间	保障工作正常开展	保障	受益职工满意度	≥90%
								餐厅和车棚的使用面积	≥800平方米	节约职工上下班时间提升办事效率	提升	租赁者满意度	≥90%
								餐厅和车棚费用支付次数	≤2次				
								餐厅用房和车棚用地合格率	100%				
411624220000000016002	2022年专项经费-大厅人员伙食补助	87.0	87.0			总成本	≤87万元	就餐完成时间	工作日12到13点	保障工作正常开展	保障	受益职工满意度	≥90%
								伙食补助支付次数	≤12次	节约职工上下班时间提升办事效率	提升	餐厅承包者满意度	≥90%
								保障工作人员就餐人数	≤220人				
								工作日就餐次数	1次				
								伙食补助支付及时性	按签订合约				
								餐品质量合格率	100%				
411624220000000016403	2022年专项经费-安保经费及引导员经费	39.0	39.0			总成本	≤39万元	整座服务大厅及周边和工作人员、办事公众	服务大厅全部	创造安全的办公环境，保障工作正常开展	保障	保安公司满意度	≥90%
								安保工作完成及时性	每天24小时	保障单位人身、财产损失，创造安全办公环境，提高工作效率，同时为社会增加就业机会	16人	受益职工满意度	≥90%
								安保引导员经费支付次数	≤12次				
								保障保安人员和引导人员工资	保障				
								保安人员和引导人员工资时效性	按合约时间				
								保安人员和引导员人数	16人				
411624220000000016468	2022年专项经费-大厅人员考核津贴	79.0	79.0			总成本	≤79万元	考核津贴发放及时率	100%	提升工作效能、提升服务水平	提升	受益职工满意度	≥90%
								发放工作人员数	≤220人	保障正常工作开展	保障		
								考核完成及时率	100%				
								人员考核津贴：考核评价、奖惩分明正确率	100%				
411624220000000016475	2022年专项经费-一网通办便民经费	10.0	10.0			总成本	≤10万元	服务来办事公众需要率	100%	提升公众满意度	显著	受益社会公众满意度	≥90%
								工作服务完成时间	每天早8点晚6点	保障单位工作正常运行	保障		
								办理业务的社会大众	≥700人/每天				
411624220000000016540	2022年专项经费-日常运行工作经费	100.0	100.0			其他商品服务支出	≤10万元	办公用品采购次数	≤60次	保障单位正常运转	保障	受益社会公众满意度	≥90%
						差旅费	≤3万元	办公设备购置完成率	100%	优化营商环境提升公众满意度	提升	受益职工满意度	≥90%
						邮电费	≤5万元	印刷完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
						物业管理费	≤0.5万元	印刷次数	≤87次				
						办公费	≤35万元	物业管理次数	≤4次				
						印刷费	≤30万元	办公用品采购合格率	100%				
						维修维护费	≤13万元	邮电费保障率	100%				
						办公设备购置	≤8万元	办公设备购置合格率	100%				
						手续费	≤0.5万元	项目完成时间	2022年12月31日前				
						水电费	≤3万元	水电费缴纳准确率	100%				
								其他商品服务支出保障率	100%				
								邮电费缴纳次数	≤6次				
								差旅次数	≤26次				
								手续费缴纳次数	≤5次				
								维修维护次数	≤72次				
								保障开展工作人数	≥230人				
								水电费缴纳次数	≤20次				
								其他商品服务支出完成次数	≤16次				

								手续费缴纳完成率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								差旅费保障率	100%				
								物业管理完成率	100%				
411624220000000018802	2022年专项经费-推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公经费	10.0	10.0			总成本	≤10万元	督促协调各职能部门完成率	100%	保障领导小组工作正常开展	保障	小组工作人员满意率	≥90%
								督促协调各职能部门及时性	及时			受益社会公众满意度	≥90%
								推进解决重点、难点问题率	100%				
								督促协调全县职能部门督促协调乡镇、办事处等部门数	>70家				
								解决重点、难点问题及时性	及时				
								放管服小组工作人员数	≥10人				
411624220000000018807	2022年专项经费-保洁经费	26.0	26.0			总成本	≤26万元	保洁面积	≥12000平方米	营造良好办公环境，提升大厅品位，保障工作正常开展	保障	社会公众满意度	≥90%
								清洁度维持率	≥98%	保障单位办公环境，提高职工工作效率，同时为社会增加就业机会	12人	受益职工满意度	≥90%
								保洁完成及时性	及时保障大厅清洁				
								保洁人员人数	12人				
411624220000000024135	2021年以前结转人员支出-2020年人员支出结转	1.0	1.0			总成本	≤1.01万元	缴纳完成时间	2022年12月31日前	提高职工办公效率	提高	受益职工满意度	≥90%
								缴纳职工人数	4人	保障职工权益	保障		
								人员福利缴纳足额率	100%				
411624220000000024171	2021年结转人员支出-2021年住房公积金医疗保险职业年金年终奖增资补发	15.1	15.1			总成本	≤15.06万元	缴纳发放人数	9人	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								人员福利缴纳发放足额率	100%	保障职工权益	保障		
								缴纳发放完成时间	2022年12月31日前				