

2023年度

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)单位
预算

二〇二三年二月

目 录

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、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 沈丘县政务服务和大数据管理局(本级) 2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

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) 2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年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、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。

(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、机构设置

沈丘县政务服务和大数据管理局本级内设机构4个，包括：办公室、政务服务股、电子政务股、数据管理股。

三、预算单位构成

沈丘县政务服务和大数据管理局预算包括机关本级预算。

第二部分

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2023年度单位预算情况说明

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)2023年收入总计489.03万元,支出总计489.03万元,与2022年相比,收、支各增加14.24万元,增长3.00%。主要原因:人员增加等。

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)2023年收入总计489.03万元,其中:一般公共预算收入489.03万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。

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)2023年支出合计489.03万元,其中:基本支出105.33万元,占21.54%;项目支出383.70万元,占78.46%。

四、财政拨款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)2023年一般公共预算收支预算489.03万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)一般公共预算收支预算增加14.24万元，增长3.00%，主要原因：人员增加等。

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共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)2023年一般公共预算支出预算489.03万元。其中：基本支出105.33万元，占21.54%；项目支出383.70万元，占78.46%。主要用于以下方面：一般公共服务支出467.97万元，占95.69%；社会保障和就业支出11.52万元，占2.36%；卫生健康支出4.29万元，占0.88%；住房保障支出5.25万元，占1.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2023年一般公共预算基本支出105.33万元，其中：

人员经费支出102.07万元，占96.90%；公用经费支出3.26万元，占3.10%。

七、“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)2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出。

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)2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）12.07万元，主要保障机关机构正常运转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，比2022年预算减少0.03万元，下降0.24%，主要原因：按照上级要求，精减经费。

（二）政府采购支出情况

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2023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) 预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额489.03万元，其中：基本支出105.33万元，项目支出383.70万元，支出项目8个。

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2022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，其他用车主要原因：无其他用车；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

沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

附件沈丘县政务服务和大数据管理局(本级) 2023年度单位预算表

预算01表

2023年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	489.03	一、一般公共服务	467.97
其中：财政拨款	489.03	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	11.52
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	4.29
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	5.25
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	489.03	本 年 支 出 合 计	489.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	489.03	支 出 总 计	489.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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

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	489.03	489.03	489.03	489.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	沈丘县政务服 务和大数据管理 局	489.03	489.03	489.03	489.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	沈丘县政务服 务和大数据管理 局	489.03	489.03	489.03	489.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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		
				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	489.03	105.33	93.26	0.00	12.07	0.00	383.70	383.70	0.00
	015	沈丘县政务服务和大数据管理局	489.03	105.33	93.26	0.00	12.07	0.00	383.70	383.70	0.00
2010303		机关服务	467.97	84.27	72.20	0.00	12.07	0.00	383.70	383.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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	489.03	一、本年支出	489.03	489.03	489.03	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	489.03	（一）一般公共服务支出	467.97	467.97	467.97	0.00	0.00
其中：财政拨款	489.03	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	489.03	支出合计	489.03	489.03	489.03	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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		
				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	489.03	105.33	93.26	0.00	12.07	0.00	383.70	383.70	0.00
	015	沈丘县政务服务和大数据管理局	489.03	105.33	93.26	0.00	12.07	0.00	383.70	383.70	0.00
2010303		机关服务	467.97	84.27	72.20	0.00	12.07	0.00	383.70	383.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)

单位：万元

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	105.33	102.07	3.26
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.74	52.74	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.40	4.40	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.82	12.82	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.81	8.81	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.24	2.24	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20
30229	福利费	50201	办公经费	1.06	0.00	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.19	11.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.25	5.25	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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									
			合计	489.03	489.03	489.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	沈丘县政务服务和大数据管理局			489.03	489.03	489.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	52.74	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金 津补贴	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服 务支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服 务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服 务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50501	工资福利 支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服 务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30102	津贴补贴	50501	工资福利 支出	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服 务支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服 务支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服 务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服 务支出	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障 缴费	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障 缴费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障 缴费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积 金	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：沈丘县政务服务和大数据管理局(本级)

单位：万元

“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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年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		
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

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	383.70	383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	015	沈丘县政务服务 和大数据管理 局	383.70	383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经 费-新办企业免 费刻制印章费用	沈丘县政务服 务和大数据管理 局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023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	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-保洁经费	沈丘县政务服务和大数据管理局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023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	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		沈丘县政务服务和大数据管理局			
年度履职目标	（一）统筹谋划、综合协调、指导督办政府职能转变和“放管服”改革，推进审批服务标准化和便民化。 （二）构建“互联网+政务”体系，以信息化促进政务服务流程再造，全面提升行政效能政务服务便利化。 （三）统筹“数字政府”建设，实施数字赋能工程，优化营商环境。 （四）创新大数据管理工作，推进全县政务数据资源的整合应用和共享开放。 （五）统筹全县政务信息网络系统、数据资源，保障县级政务信息网络系统和数据库安全。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	（一）规范政务服务		一是推进“三集中、三到位”，实现群众办事“只进一扇门”。二是进一步优化办事流程,实现群众办事“最多跑一次”。三是强化窗口人员管理,提升群众满意度。四是加强窗口服务基础设施建设,群众办事更便捷、更高效。		
	（二）优化数据管理		一是数据汇集助力政务创新,提升政府治理能力现代化水平。二是监管数据助力数字抗疫。运用“互联网+监管”平台，为抗疫管控提供数据支撑。三是加快推进数字政府建设。支撑各部门信息化平台，实现政府数据共用。		
预算情况	部门预算总额（万元）		489.03		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		489.03		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		105.33		
	（2）项目支出		383.70		
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	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	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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外）。
		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%
		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	规范政务服务完成率	100%	
		优化数据管理完成率	≥90%	
	履职目标实现	审批服务标准化和便民化实现率	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%	

2023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		383.70	383.70										
015001	沈丘县政务服务和大数据管理局	383.70	383.70										
411624220000000016001	2023年专项经费-职工餐厅用房和车棚用地租赁费	10.50	10.50			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	租赁者满意度	≥90%
								餐厅用房和车棚用地合格率	100%	节约职工上下班时间提升办事效率	提升	受益职工满意度	≥90%
								餐厅和车棚的使用面积	≥800平方米				
								餐厅和车棚费用支付次数	≤2次				
411624220000000016002	2023年专项经费-大厅人员伙食补助	85.00	85.00			总成本	≤85万元	工作日就餐次数	1次	保障工作正常开展	保障	餐厅承包者满意度	≥90%
								餐品质量合格率	100%	节约职工上下班时间提升办事效率	提升	受益职工满意度	≥90%
								就餐完成时间	工作日12到13点				
								保障工作人员就餐人数	≤220人				
								伙食补助支付次数	≤12次				
								伙食补助支付及时性	按签订合同				
411624220000000016403	2023年专项经费-安保经费及引导员经费	31.20	31.20			总成本	≤31.5万元	保安人员和引导员人数	16人	创造安全的办公环境，保障工作正常开展	保障	受益职工满意度	≥90%
								保障保安人员和引导人员工资	保障	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	保安公司满意度	≥90%
								整座服务大厅及周边工作人员、办事公众	服务大厅全部				
								安保工作完成及时性	每天24小时				
								安保引导员经费支付次数	≤12次				
								保安人员和引导人员工资时效性	按合约时间				
411624220000000016468	2023年专项经费-大厅人员考核津贴	64.00	64.00			总成本	≤65万元	考核完成及时率	100%	保障正常工作开展	保障	受益职工满意度	≥90%
								考核津贴发放及时率	100%	提升工作效能、提升服务水平	提升		
								发放工作人员数	≤220人				
								人员考核津贴：考核评价、奖惩分明正确率	100%				
411624220000000016540	2023年专项经费-日常工作经费	150.00	150.00			手续费	≤0.5万元	保障开展工作人数	≥230人	优化营商环境提升公众满意度	提升	受益社会公众满意度	≥92%
						水电费	≤30万元	手续费缴纳次数	≤5次	提高职工办公效率	提高	受益职工满意度	≥92%
						办公费	≤35万元	水电费缴纳次数	≤20次	保障单位正常运转	保障		
						印刷费	≤30万元	办公用品采购次数	≤60次				
						维修维护费	≤23万元	印刷次数	≤87次				
						邮电费	≤2万元	维修维护次数	≤72次				
						办公设备购置	≤8万元	邮电费缴纳次数	≤6次				
						其他商品服务支出	≤18万元	项目完成时间	2023年12月31日前				
						差旅费	≤3万元	办公设备购置完成率	100%				
						物业管理费	≤0.5万元	其他商品服务支出完成次数	≤26次				
								差旅次数	≤26次				
								物业管理次数	≤4次				
								手续费缴纳完成率	100%				
								水电费缴纳准确率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								邮电费保障率	100%				
								办公设备购置合格率	100%				
								其他商品服务支出保障率	100%				
								差旅费保障率	100%				
								物业管理完成率	100%				

411624220000000018802	2023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	10.00	10.00			总成本	≤10万元	放管服小组工作人员数	≥10人	保障领导小组工作正常开展	保障	小组工作人员满意度	≥90%
								督促协调各职能部门完成率	100%			受益社会公众满意度	≥90%
								督促协调各职能部门及时性	及时				
								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				
								推进解决重点、难点问题率	100%				
								解决重点、难点问题及时性	及时				
411624220000000018807	2023年专项经费-保洁经费	23.00	23.00			总成本	≤23万元	保洁人员人数	12人	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%				
								保洁完成及时性	及时保障大厅清洁				
411624230000000009222	2023年专项经费-新办企业免费刻制印章费用	10.00	10.00			总成本	≤13元	按新办企业数	≤200家	提升服务水平	提升	刻章公司满意度	100%
								刻章工作合格率	100%	提升企业满意度	≥98%		
								刻章工作完成及时性	及时				