

商水县政务服务和大数据管理局 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县政务服务和大数据管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水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：商水县政务服务和大数据管理局部门 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

商水县政务服务和大数据管理局概况

一、主要职责

(一) 机构设置情况

商水县政务服务和大数据管理局属于财政全供行政单位，实行财政全额预算管理。行政编制7名。局长1名、副局长2名，股级领导职数4名。商水县政务服务和大数据管理局设下列内设机构：办公室、政务服务股、电子政务股、发展规划和数据管理股。

商水县行政服务中心为商水县政务服务和大数据管理局所属事业单位，经费实行财政全额预算管理，事业编制11名，其中：单位领导职数为主任1名，副主任2名(股级)，内设机构股级领导职数3名。

(二) 部门职责

商水县政务服务和大数据管理局

1、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。

2、统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革。负责全县行政审批制度改革工作，推进简政放权。负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设，优化政务服务流程，

推进审批服务便利化。

3、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的监督评价。

4、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。

5、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。

6、负责县级政务信息化项目立项审批，实施集约化管理，加强宏观指导和统筹协调。

7、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。

8、负责统筹全县数据资源管理和建设工作。协调推进商水大数据中心建设，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。

9、负责政务服务、政务信息化、大数据相关知识的宣传普及和全县人才队伍建设，开展对外合作交流。

10、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。

11、完成县委、县政府交办的其他事项。

商水县行政服务中心

1、负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。

2、负责对窗口工作人员的管理和考核。

3、提出对进入服务中心审批项目的调整意见，对项目办理情况进行协调督查。

4、受理对中心工作人员违规违纪行为的投诉；指导乡镇（街道）、村为民服务中心工作。

5、组织各有关职能部门的行政审批服务事项实行集中办公，为市民和投资者提供“一站式”服务。

6、负责宣传和督促落实县政府投资优惠政策及便民利民措施，受理有关咨询和投诉。

7、为投资者和广大人民群众提供投资、生产经营、税收及有关事项的咨询信息，办理与城市居民生活迫切需要申报的证照和人才、劳动力需求事宜。

8、完成县委、县政府和局机关交办的其它事项。

二、商水县政务服务和大数据管理局所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.商水县政务服务和大数据管理局本级；2.商

水县行政服务中心。

第二部分

商水县政务服务和大数据管理局

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县政务服务和大数据管理局 2022 年收入总计 457.55 万元，支出总计 457.55 万元。与 2021 年预算相比，收入增加 22.53 万元，增长 5.18%。主要原因：工资标准提高，新增目标考核增补经费，新增人口数据库数据录入工作经费。支出增加 22.53 万元，增长 5.18%。主要原因：工资标准提高，新增目标考核增补经费，新增人口数据库数据录入工作经费。

二、收入预算总体情况说明

商水县政务服务和大数据管理局 2022 年收入合计 457.55 万元，其中：一般公共预算收入 457.55 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县政务服务和大数据管理局 2022 年支出合计 457.55 万元，其中：基本支出 62.78 万元，占 13.72%；项目支出 394.77 万元，占 86.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县政务服务和大数据管理局 2022 年一般公共预算收支预算 443.52 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 23.66 万元，增长 5.64%，主要原因：工资标准提高，新增目标考核增补经费，新增人口数据库数据录入工作经费；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水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 457.55 万元。其中：基本支出 62.78 万元，占 13.72%；项目支出 394.77 万元，占 86.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水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 62.78 万元。其中：人员经费支出 58.41 万元，占 93.04%；公用经费支出 4.37 万元，占 6.96%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水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”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 0.4 万元，下降 100%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：本单位无此项业务。

（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。预算数比2021年减少0.4万元。主要原因：本单位2022年无此项业务。

（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比2021年增加0万元，主要原因：本单位参与公车改革，无公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：本单位参与公车改革，无公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县政务服务和大数据管理局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

商水县政务服务和大数据管理局2022年机关运行经费支出预算35.95万元，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2021

年增加1.94万元，增长5.71%，主要原因：工资标准提高。

（二）政府采购支出情况

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

商水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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县政务服务和大数据管理局共有车辆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

商水县政务服务和大数据管理局部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《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；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。

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。

十一、电子监察政务服务费：用于支付电子监察政务服务费，保证“互联网+行政效能监察系统”正常运行，提高服务效能。

附件：商水县政务服务和大数据管理局 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

商水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 | 457.55 | 一、一般公共服务 | 443.52 |
| 其中: 财政拨款 | 457.55 | 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 | 6.67 |
| 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 | 2.60 |
| | | 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 | 4.76 |
| | | 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 | 457.55 | 本年支出合计 | 457.55 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 457.55 | 支出总计 | 457.55 |

2022年部门支出预算表

部门名称： 商水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 | 特定目标类 |
| 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 | 457.55 | 62.78 | 58.41 | | 4.36 | | 394.77 | 394.77 | |
| | | | 049 | 商水县政务服务和大数据管理局 | 457.55 | 62.78 | 58.41 | | 4.36 | | 394.77 | 394.77 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 35.95 | | 5.47 | | 1.39 | | 29.09 | 29.09 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.35 | | 6.35 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | | 0.32 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 0.30 | | 0.30 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | | 0.06 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4.76 | | 4.76 | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 407.57 | | 38.92 | | 2.97 | | 365.68 | 365.68 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.24 | | 2.24 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 商水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 | 457.55 | 一、本年支出 | 457.55 | 457.55 | 457.55 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 457.55 | （一）一般公共服务支出 | 443.52 | 443.52 | 443.52 | | |
| 其中：财政拨款 | 457.55 | （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 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | |
| | | （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 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | | |
| | | （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： | 457.55 | 支出合计 | 457.55 | 457.55 | 457.55 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水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 | 457.55 | 62.78 | 58.41 | | 4.36 | 394.77 | 394.77 | |
| | | | 049 | 商水县政务服务和大数据管理局 | 457.55 | 62.78 | 58.41 | | 4.36 | 394.77 | 394.77 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 35.95 | 6.86 | 5.47 | | 1.39 | 29.09 | 29.09 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 407.57 | 41.89 | 38.92 | | 2.97 | 365.68 | 365.68 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | | | | | |

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：商水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 | | | | 62.78 | 58.41 | 4.36 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.41 | 1.41 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.67 | 3.67 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.39 | 0.39 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.09 | | 0.09 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 0.78 | | 0.78 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.02 | 0.02 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 0.56 | 0.56 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8.67 | 8.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.89 | 1.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 25.84 | 25.84 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.52 | 2.52 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.87 | | 0.87 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.40 | | 1.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.59 | 5.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.24 | 2.24 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.20 | 4.20 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水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 | |
| | | | | | |

注：2022年未安排“三公”经费预算

注：2022年未安排“三公”经费预算。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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 商水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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支

项目支出预算表

部门名称： 商水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 | | |
| | | | 394.77 | 394.77 | | | | | | | |
| | 049 | 商水县政务服务和大数据管理局 | 394.77 | 394.77 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 商水县人口数据库数据录入工作经费 | 商水县政务服务和大数据管理局 | 6.50 | 6.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 目标考核增补经费 | 商水县政务服务和大数据管理局 | 7.59 | 7.59 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 日常办公经费 | 商水县政务服务和大数据管理局 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 大厅资料免费复印经费 | 商水县行政服务中心 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 大厅工作人员午餐费 | 商水县行政服务中心 | 68.64 | 68.64 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 餐厅厨师工资 | 商水县行政服务中心 | 54.00 | 54.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 餐厅天然气 | 商水县行政服务中心 | 5.54 | 5.54 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 电子监察政务服务费 | 商水县行政服务中心 | 47.60 | 47.60 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公场所租赁费 | 商水县行政服务中心 | 53.90 | 53.90 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 水电/办公/保洁经费 | 商水县行政服务中心 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 系统网络服务费 | 商水县行政服务中心 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 商水县政务服务和大数据管理局 | | |
|----------|--|---|---|---|
| 年度履职目标 | 商水县政务服务和大数据管理局主要职能是贯彻落实党中央关于政务服务、政务信息化和大数据管理工作的方针政策、决策部署。加快推进政府职能转变,深化“放管服”改革,纵深推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革,统筹“数字政府”建设,构建“互联网+政务服务”体系,全面提升行政效能和政务服务便利化,推进政府治理体系和治理能力现代化,进一步推进全省实体政务大厅规范化建设,切实提高政务服务水平,更好地方便群众和企业办事,扎实推进各项行政审批服务工作,深化“放管服”改革优化营商环境,全面推进“数字政府”改革建设工作,继续开展好疫情防控工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 全面推进“数字政府”改革建设、提高政务服务效能、继续做好疫情防控等各项工作。 | 积极协调推进县大数据中心建设,全面推进“数字政府”改革建设工作打下硬件设施基础。向县疫情核查专班推送涉疫信息,为打好疫情防控硬仗提供强有力的数据支撑,督导服务大厅疫情防控工作落实到位。 | | |
| | 开展“豫事办”用户普及率工作。 | ,积极引导群众通过手机下载安装“豫事办”APP、各部门办事APP,或关注微信公众号、小程序等渠道办理业务,让企业和群众办事像“网购”一样方便,真正做到“手机一开、说办就办、办就办好”。 | | |
| | 开展政务服务“好差评”工作。 | “好差评”系统的使用,即规范了政务服务大厅办事秩序,又促使窗口工作人员进一步提高了服务质量和水平。 | | |
| | 深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革。 | 进一步优化业务流程,压缩办事时限,所有事项办理程序面向社会做出公示和承诺,向窗口负责人充分授权,并颁发授权委托书,通过即来即办、网上申请、快递办理结果等方式,逐步实现所有事项“最多跑一次”。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 457.55 | | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | 457.55 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | 62.78 | | |
| | (2)项目支出 | 394.77 | | |
| 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 | 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 | ≥95% | 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%。 | |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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 | ≤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 | ≤10% | 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 | ≤90% | “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 | 为疫情防控提供精准的数据支撑，向县疫情核查专班推送涉疫信息，督导服务大厅疫情防控工作落实到位 | ≥98% | 共向县疫情核查专班推送涉疫信息266批次，核查人员 3459人次，助力快速精准判定涉疫人员，有效降低疫情传播风险，为打好疫情防控硬仗提供强有力的数据支撑。 |
| | | 积极推动互联网+政务服务平台建设，基本实现群众和企业到政府办事“最多跑一次”，提高办事效率。 | ≥95% | 根据河南省政务服务基本事项目录，完成在一体化政务服务平台录入服务事项乡级154项，村级33项。2021年梳理规范了1840项政务服务事项（其中行政许可事项866项），取消各类行政许可事项16项（2020年行政许可事项882项），同比2020年减少2%，增加公共服务事项6项 |
| | | 积极推广金融服务共享平台应用工作取得突破性进展。 | 100% | 注册企业9505家，占全市新增注册总量的53.79%，注册完成率103.4%。目前我县新增注册企业数、累计企业注册量、累计完成注册比例在全市处于领先地位。 |
| | | 积极推广“豫事办”APP应用，提高用户普 | ≥95% | 目前“豫事办”注册用户达27.83万人，位居全市前列。 |
| | | 认真做好全县电子印章制作和证照信息采集工作。 | ≥95% | 按照市“放管服”办要求，收集印章126枚，收集证照98个，全部完成任务，并上报市大数据局，截止目前30家窗口单位电子印章已申领并投入使用。 |
| | | 认真开展政务服务“好差评”工作。 | ≥99% | 截止目前，“好差评”总量达到306109条，“好差评”评价率达到99%。 |
| | 履职目标实现 | 办公区域及行政服务大厅环境达标情况 | 达标 | 办公区域及行政服务大厅环境达到市级文明单位标准 |
| | | 切实提高行政服务效能，扎实推进各项行政审批服务工作。 | ≥95% | 政务服务总共受理各类审批服务事项723436件，其中线上办理317018件，线下办理406508件。 |
| | | 深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革。 | ≥96% | 完成在一体化政务服务平台录入服务事项乡级154项，村级33项。2021年梳理规范了1840项政务服务事项（其中行政许可事项866项），取消各类行政许可事项16项（2020年行政许可事项882项），同比2020年减少2%，增加公共服务事项6项。上半年办件涉及业务办理项发生率、完整度、“好差评”主动评价率、流程内容详实率均达到100%， |
| | 效益指标 | 履职效益 | 办公场所安全保障率 | 100% |
| 办事效率提高 | | | 提升 | 行政服务效能切实提高，各项行政审批服务工作扎实推进，群众满意率较高。 |
| 人民群众获得感幸福感 | | | 提升 | |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | ≥95达到 | 服务对象对行政服务中心工作满意度达99% |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水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 | | |
| 049 | | 394.77 | 394.77 | | | | | | | | | | | | |
| 049001 | 商水县政务服务和大数据管理局 | 29.09 | 29.09 | | | | | | | | | | | | |
| 41162322000000017325 | 日常办公经费 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 日常办公经费 | ≤15万元 | 受益群众 | ≥600000人次 | 提高服务效能和群众幸福感 | 明显提高 | 受益群众满意率 | ≥90% | | | |
| | | | | | | | 维修合格率 | ≥95% | | | 工作人员满意率 | ≥95% | | | |
| | | | | | | | 宣传及时率 | ≥95% | | | | | | | |
| | | | | | | | 维修办公家具批次 | ≥10批次 | | | | | | | |
| | | | | | | | 维修办公设备批次 | ≥20批次 | | | | | | | |
| | | | | | | | 宣传次数 | ≥30次 | | | | | | | |
| | | | | | | | 公共服务处理及时性 | 及时 | | | | | | | |
| 41162322000000057216 | 目标考核增补经费 | 7.59 | 7.59 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 其他交通费用 | ≤15900元 | 宣传次数 | ≥30次 | 提高服务效能和群众幸福感 | 明显提高 | 工作人员满意率 | ≥95% | | | |
| | | | | | 日常办公费 | ≤60000元 | 维修办公设备批次 | ≥20批次 | | | 受益群众满意率 | ≥90% | | | |
| | | | | | | | 维修办公家具批次 | ≥10批次 | | | | | | | |
| | | | | | | | 受益群众 | ≥600000人次 | | | | | | | |
| | | | | | | | 维修合格率 | ≥95% | | | | | | | |
| | | | | | | | 宣传及时率 | ≥95% | | | | | | | |
| | | | | | | | 公共服务处理及时性 | 及时 | | | | | | | |
| 41162322000000074100 | 商水县人口数据库数据录入工作经费 | 6.50 | 6.50 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 委托业务费 | ≤60000元 | 维修（护）设备数量 | ≥5台 | 提高工作效率 | 明显提升 | 服务单位满意度 | ≥99% | | | |
| | | | | | 维修（护）费 | 5000元 | 工作人员参加人数 | ≥60人次 | | | | | | | |
| | | | | 5000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 准确率高 | ≥98% | | | | | | | |
| | | | | | | | 完成工作时间 | ≤3天 | | | | | | | |
| 049002 | 商水县行政服务中心 | 365.68 | 365.68 | | | | | | | | | | | | |
| 41162322000000048259 | 水电/办公/保洁经费 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 水电/办公/保洁经费 | ≤110万元 | 大厅服务窗口单位数量 | ≥40家 | 工作效率提升情况 | 明显提升 | 干部职工满意度 | ≥95% | | | |
| | | | | | | | 生活补助人数 | ≤2人 | 促进社会经济发展 | 有效促进 | 受益群众满意度 | ≥95% | | | |
| | | | | | | | 保安保洁人数 | ≤8人 | 为群众服务效能提升情况 | 服务效能明显提升 | | | | | |
| | | | | | | | 中心工作人员人数 | ≥11人 | 使用节能环保材料（设备）减少污染 | 有所减少 | | | | | |
| | | | | | | | 宣传文案是否合格 | 合格 | | | | | | | |
| | | | | | | | 公共服务处理及时性 | 及时 | | | | | | | |
| | | | | | | | 工作人员数量 | ≥300人 | | | | | | | |
| | | | | | | | 是否保障大厅工作正常运转 | 保障有力 | | | | | | | |
| | | | | | | | 工资、奖金及补助发放及时率 | ≥95% | | | | | | | |
| 41162322000000048353 | 大厅资料免费复印经费 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 免费复印窗口工作人员劳务费 | ≤7.2万元 | 免费窗口服务人员 | ≥4人 | 使用节能环保材料（设备）减少污染 | 有所减少 | 受益群众满意度 | ≥95% | | | |
| | | | | | 免费复印耗材及维修费用 | ≤7.8万元 | 免费复印服务人次 | ≥240000人次 | 办事群众认可率 | ≥95% | 窗口服务人员满意度 | ≥95% | | | |
| | | | | | 为办事群众提供免费邮寄费用 | ≤5万元 | 保障免费复印耗材开支 | 保障有力 | 提高办事群众满意度 | 明显提高 | | | | | |
| | | | | | | | 保障免费窗口服务人员工资开支 | 保障有力 | | | | | | | |
| | | | | | | | 免费窗口服务人员劳务费发放及时性 | 及时 | | | | | | | |
| | | | | | | | 免费复印及时性 | 及时 | | | | | | | |
| | | | | | | | 免费复印窗口人员工资标准 | ≤3000元/人 | | | | | | | |
| | | | | | | | 免费邮寄数量 | ≥2500件 | | | | | | | |
| | | | | | | | 保障为办事群众免费邮寄材料 | 保障有力 | | | | | | | |
| | | | | | | | 免费邮寄及时性 | 及时 | | | | | | | |
| 41162322000000048393 | 大厅工作人员午餐费 | 68.64 | 68.64 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 大厅工作人员午餐费 | ≤68.64万元 | 就餐人数 | ≥240人/天 | 对干部职工后勤保障作用 | 保障有力 | 就餐人员满意度 | ≥90% | | | |
| | | | | | | | 食品饭菜卫生达标情况 | 符合食品卫生标准 | 使用节能环保燃料（设备）减少污染 | 有效减少 | | | | | |
| | | | | | | | 燃料质量合格性 | 合格 | | | | | | | |
| | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-------|-------|--|--|-----------------|---------|----------------|-----------|--------------------------------|------|------------|------|
| | | | | | | | 资金使用及时率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 供餐准时率 | ≥98% | | | | | |
| 41162322000000048395 | 餐厅厨师工资 | 54.00 | 54.00 | | | 餐厅厨师工资 | ≤54万元 | 餐厅厨师工作人数 | ≥10人 | 提高餐厅人员工作效率 | 明显提高 | 餐厅厨师满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 餐厅厨师工资是否有保障 | 有保障 | | | | |
| | | | | | | | | 餐厅厨师工作标准 | ≤4500元/月 | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放及时性 | 及时 | | | | |
| 41162322000000048396 | 餐厅天然气 | 5.54 | 5.54 | | | 餐厅天然气费用 | ≤5.54万元 | 保障餐厅正常运行天数 | ≥232天 | 使用节能环保材料（设备）减少污染 | 明显减少 | 被服务工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保障餐厅正常运转 | 保障有力 | 提高工作人员效率 | 明显提升 | | |
| | | | | | | | | 使用燃料数量 | ≤18750立方米 | | | | |
| 41162322000000048398 | 电子监察政务服务费 | 47.60 | 47.60 | | | 电子监察政务系统委托业务服务费 | ≤47.6万元 | 系统使用窗口单位 | ≥40个 | 提高工作效率 | 明显提升 | 窗口办公人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 系统正常运行准确率 | ≥95% | 保障系统正常运行 | 正常运行 | | |
| | | | | | | | | 窗口服务及时率 | ≤95% | 促进社会经济发展 | 有效提升 | | |
| | | | | | | | | | | 政策落实情况 | 较好落实 | | |
| 41162322000000048400 | 系统网络服务费 | 6.00 | 6.00 | | | 大厅网络服务费 | ≤6万元 | 网络使用窗口数量 | ≥38家 | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 明显改善 | 办事群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 是否保障大厅系统网络正常运转 | 是 | 工作效率提高情况 | 明显提高 | 工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 保障运行天数 | ≥365天 | | | | |
| | | | | | | | | 网络使用工作人员 | ≥300人 | | | | |
| 41162322000000060004 | 办公场所租赁费 | 53.90 | 53.90 | | | 总成本 | 539040元 | 合同约定租赁办公面积 | ≤11230平方米 | 对工作效率提升的影响 | 明显 | 大厅工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 租赁单价 | 4元/月 | | | | |
| | | | | | | | | 办公场所符合办公要求 | 符合 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥95% | | | | |