

西华县政务和大数据服务中心
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县政务和大数据服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县政务和大数据服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县政务和大数据服务中心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、项目支出预算表
- 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

西华县政务和大数据服务中心概况

一、西华县政务和大数据服务中心主要职责

西华县政务和大数据服务中心设窗口办事机构和中心管理机构两部分。

（一）窗口办事机构的职责任务是：办理投资经营者申请生产、经营项目的各类证照、文件；办理供水、供电、通讯、交通、土地等基础设施行政审批事项；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；办理与城县居民生活迫切需要申领的证照和人才、劳动力需求等事宜。

（二）中心管理机构主要职责是：负责政务服务、政务信息化、大数据平台建设管理工作；负责相关知识的宣传普及和全县人才队伍建设工作，开展对外合作交流；负责统筹全县政务信息网络系统、数据资源安全保障工作，保障县级政务信息网络系统和数据库安全；协调推进全县大数据中心建设，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；统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革；积极推进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工作，优化政务服务流程，推进政务服务便利化；负责制定政务和大数据服务中心各项规章制度、管理办法、并组织实施；负责对窗口工作人员的管理和考核工作；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；受理对中心工作人员违纪行为的投诉；负责受理群众通过

县长热线电话、网络等渠道反映的民生问题、意见、投诉、咨询、求助、建议的交办工作；对全县乡镇街道便民服务中心进行业务指导，推进乡镇街道便民服务中心标准化建设，配合监察部门对乡镇街道便民服务中心进行行政效能电子监察；完成县委、县政府交办的其他事项。

二、西华县政务和大数据服务中心所属预算单位构成情况

本级预算包括：是综合股、咨询服务股、投诉监督股、运行维护股、数据应用股、县长热线受理中心等科室的预算。

本单位为一级预算机构，无其它纳入预算的二级机构。

第二部分

西华县政务和大数据服务中心2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县政务和大数据服务中心2023年收入总计442.92万元，支出总计442.92万元，与2022年预算相比，收入减少217.60万元，下降32.94%，主要原因：经常性项目支出减少；支出减少217.60万元，下降32.94%，主要原因：经常性项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

西华县政务和大数据服务中心2023年收入合计442.92万元，其中：一般公共预算442.92万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县政务和大数据服务中心2023年支出合计442.92万元，其中：基本支出244.61万元，占55.23%；项目支出198.31万元，占44.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县政务和大数据服务中心2023年一般公共预算收支预算442.92万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算

0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算减少217.60万元，下降32.94%，主要原因：经常性项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县政务和大数据服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为442.92万元。其中：基本支出244.61万元，占55.23%；项目支出198.31万元，占44.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县政务和大数据服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为244.61万元。其中：人员经费支出108.96万元，占44.54%；公用经费支出135.65万元，占55.46%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县政务和大数据服务中心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年持平，无增减变动。

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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（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2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。与2022年持

平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

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、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县政务和大数据服务中心部门2023机构运转经费支出预算135.65万元，主要保障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。比上年增加130.65万元，增长2613%，主要原因：机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

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）预算绩效情况说明

2023年西华县政务和大数据服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为442.92万元。其中：基本支出244.61万元；项目支出198.31万元，涉及项目6个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本部门共有车辆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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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（区、县）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（区、县）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。

附件：

西华县政务和大数据服务中心2023年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县政务和大数据服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	442.92	一、一般公共服务	421.29
其中：财政拨款	442.92	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	11.50
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	4.72
		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	5.41
		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	442.92	本年支出合计	442.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	442.92	支出总计	442.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西华县政务和大数据服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	442.92	442.92	442.92	442.92														
225	西华县政务和 大数据服务中心	442.92	442.92	442.92	442.92														
225001	西华县政务和 大数据服务中心	442.92	442.92	442.92	442.92														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西华县政务和大数据服务中心

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	442.92	244.61	108.96		135.65		198.31	103.71	94.60
			225	西华县政务和大数据服务中心	442.92	244.61	108.96		135.65		198.31	103.71	94.60
201	03	01		行政运行	419.93	221.62	87.33		134.29		198.31	103.71	94.60
201	29	06		工会事务	1.36	1.36			1.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	10.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69						
210	11	02		事业单位医疗	4.33	4.33	4.33						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39						
221	02	01		住房公积金	5.41	5.41	5.41						

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

部门名称：西华县政务和大数据服务中心

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	442.92	一、本年支出	442.92	442.92	442.92		
（一）一般公共预算拨款	442.92	（一）一般公共服务支出	421.29	421.29	421.29		
其中：财政拨款	442.92	（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	11.50	11.50	11.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.72	4.72	4.72		
		（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	5.41	5.41	5.41		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	442.92	支出合计	442.92	442.92	442.92		

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

部门名称：西华县政务和大数据服务中心

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	442.92	244.61	108.96		135.65		198.31	103.71	94.60
			225	西华县政务和大数据服务中心	442.92	244.61	108.96		135.65		198.31	103.71	94.60
201	03	01		行政运行	419.93	221.62	87.33		134.29		198.31	103.71	94.60
201	29	06		工会事务	1.36	1.36			1.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	10.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69						
210	11	02		事业单位医疗	4.33	4.33	4.33						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39						
221	02	01		住房公积金	5.41	5.41	5.41						

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情况表

部门名称：西华县政务和大数据服务中心

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	244.61	108.96	135.65
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.95	28.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.89	15.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.69	22.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.80	19.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	54.00		54.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48.60		48.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.81	10.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.41	5.41	

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

部门名称：西华县政务和大数据服务中心

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	442.92	442.92	442.92										
225		西华县政务和大数据服务中心				442.92	442.92	442.92										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.95	28.95	28.95										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.89	15.89	15.89										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.69	22.69	22.69										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.80	19.80	19.80										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	54.00	54.00	54.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	63.00	63.00	63.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.69	1.69	1.69										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.68	5.68	5.68										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.39	5.39	5.39										

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														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.60	1.60	1.60										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	11.62	11.62	11.62										
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	48.00	48.00	48.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.88	21.88	21.88										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.01	6.01	6.01										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	94.60	94.60	94.60										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.36	1.36	1.36										

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

部门名称：西华县政务和大数据服务中心

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023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

部门名称：西华县政务和大数据服务中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：西华县政务和大数据服务中心

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	198.31	198.31							
	225	西华县政务和大数据服 务中心	198.31	198.31							
其他运 转类	工作经费*	西华县政务和大数据服 务中心	9.77	9.77							
其他运 转类	2023年工作经费	西华县政务和大数据服 务中心	72.40	72.40							
其他运 转类	人员经费	西华县政务和大数据服 务中心	3.75	3.75							
其他运 转类	疫情防控办公经费	西华县政务和大数据服 务中心	17.79	17.79							
特定目 标类	效能电子监察平台服务费	西华县政务和大数据服 务中心	44.60	44.60							
特定目 标类	“互联网+政务服务”平台 服务费	西华县政务和大数据服 务中心	50.00	50.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		西华县政务和大数据服务中心		
年度履职目标	目标一：大力推动全县“放管服”改革工作的深入开展，切实优化营商环境，为县域经济社会高质量发展提供良好的政务服务支持； 目标二：把握改革与服务方向，统一思想、团结奋进，不断转变工作作风，持续提升服务效率； 目标三：以便民便企为目标，以提升群众获得感为己任，让群众和企业办事更加方便快捷； 目标四：确保12345县长热线的高效运行，畅通群众诉求渠道。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进事项集中办理	坚持便民化改革方向，力戒形式主义，凝聚部门合力，实现信息互通，将改革逐项落到实处，推动更多的部门事项入驻政务中心，夯实“一扇门”，提升“网上办、掌上办”水平，切实推进事项集中办理。		
	创新推进窗口规范管理	推行“好差评”制度，进行追责问责，优化窗口服务，营造争先创优氛围，提升窗口工作效率和整体形象，提高群众和企业的获得感和满意度。		
	落实“最多跑一次”改革	落实“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，取消前置条件，优化办事流程，推行即来即办，凡条件简单，流程简易，不需要现场勘验的事项，从方便群众办事的角度出发，全面实行“一审一核”，即来即办，一次办结，立等可取。		
	推进12345县长热线工作	坚持“全心全意为人民服务”的宗旨，牢固树立“群众利益无小事”的观念，明确工作职责，建立工作台账，认真受理每一个工单，认真回复每一个电话，认真接待每一个来客，真心实意地帮助群众排忧解难。		
预算情况	部门预算总额（万元）		442.92	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		442.92	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		244.61	
	（2）项目支出		198.31	
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	≥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%。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤30%	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	≥80%	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	推进12345县长热线工作完成率	100%	
		落实“最多跑一次”改革工作完成率	100%	
		创新推进窗口规范管理工作完成率	100%	
		推进事项集中办理工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标一实现率	100%	
		履职目标二实现率	100%	
		履职目标三实现率	100%	
		履职目标四实现率	100%	
效益指标	履职效益	优化营商环境	优化	
		提高政务服务水平	提高	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县政务和大数据服务中心

单位编码（项目编号）	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	
225		198.31	198.31											
225001	西华县政务和大数据服务中心	198.31	198.31											
411622230000000021265	人员经费	3.75	3.75		总成本	≤37430元	人员经费支出合格率	100%	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥95%		
							人员经费发放率	100%						
							人员经费发放及时率	100%						
411622230000000023355	工作经费*	9.77	9.77		总成本	≤9.77万元	办公用品及耗材购买完成率	100%	提高服务水平	提高	工作人员满意度	≥90%		
							工作完成及时性	及时	保障单位正常履职	保障				
							其它商品和服务支出合格率	100%	提高工作积极性	提高				
							其它商品和服务支出完成率	100%						
							维修工作完成率	100%						
							水电费缴纳次数	≥12次						
							电费缴纳足额率	100%						
							维修质量合格率	100%						
							水电费缴纳足额率	100%						
							电费缴纳次数	≥12次						
							办公用品及耗材购买合格率	100%						
411622230000000023797	疫情防控办公经费	17.79	17.79		总成本	≤17.79万元	工作完成及时性	及时	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%		
							办公用品及耗材购买合格率	100%						
							办公用品及耗材购买完成率	100%						
411622230000000034566	2023年工作经费	72.40	72.40		总成本	≤72.4万元	其他商品和服务支出完成率	100 %	提高工作积极性	提高	工作人员满意度	≥90%		
							伙食补助完成率	100 %	提高服务水平	提高				
							工作开屏及时性	及时	保障单位正常履职	保障				
							其他商品和服务支出合格率	100 %						
							办公用品及耗材合格率	100 %						
							办公用品及耗材购买完成率	100 %						
							伙食补助合格率	100 %						
411622230000000023763	“互联网+政务服务”平台服务费	50.00	50.00		总成本	≤50万元	系统运行日常维护响应时间	≤1天	提高政务服务水平	提高	工作人员满意度	≥90%		
							“互联网+政务服务”平台正常运行率	100%						
							维护“互联网+政务服务”平台数	1个						
411622230000000023795	效能电子监察平台服务费	44.60	44.60		总成本	≤44.6万元	系统运行日常维护响应时间	≤1天	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%		
							升级改造效能监察平台数	1个						
							升级改造效能监察平台合格率	100%						
							效能监察平台正常运转率	100%						