

**2022 年度安阳市政务服务和大数据管理局（本级）
部门预算公开说明**

2022 年 6 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门 2022 年度部门预算情况说明

- 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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情况说明
- 七、一般公共预算“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、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 部门 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表

- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于政务服务和大数据管理的法律、法规和政策；组织起草全市政务服务、数据管理、政府信息公开、政务信息化相关政策、规范性文件草案并组织实施。

（二）统筹推进全市“数字政府”建设，制订建设规划和年度建设计划并组织实施；负责“数字政府”平台建设运维资金管理；负责市政府网站管理。

（三）统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（四）统筹市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、金融服务共享平台和电子政务网络等。

（六）统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导市直各部门、县（市、区）政务服务和数据管理机构开展工作。

（七）组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负

责市级政府服务质量的监督管理。

(八) 负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设；承担安阳市行政审批制度改革领导小组日常工作。

(九) 统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流，承担大数据人才队伍建设工作，协调服务大数据产业发展。

(十) 统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数安资源保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理市级信息系统和数据库安全。

(十一) 承担推进全市政府职能转变和“放管服”改革办公室日常工作。

(十二) 负责全市政府信息公开工作。

(十三) 负责协调督促市直部门按规定进驻市综合政务服务大厅；负责处理涉及政务服务的投诉、意见和建议。

(十四) 负责全市政务服务热线建设、整合和管理工作；负责对政务服务热线受理的意见、建议、批评办理情况的协调、督办、考核等工作。

二、部门预算单位构成

政数局部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政数局 2022 年收入总计 5715.09 万元，支出总计 5715.09 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 1801.41 万元，下降 46%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 5715.09 万元，其中：一般公共预算 5665.09 万元；政府性基金预算 50 万元；

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 5715.09 万元，其中：基本支出 426.44 万元，占 7%；项目支出 5288.65 万元，占 93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 5665.09 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1801.41 万元，增长 32%，主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因：增加电子监察信息化项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 5665.09 万元。其中：基本支出 426.44 万元，占 7%；项目支出 5238.65 万元，占 93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年预算为 426.44 万元，其中：人员经费 251.07 万元，占 59%；公用经费 175.37 万元，占 41%

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算收入为 3 万元，较 2021 年无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，

2022 年我部门没有安排因公出国（境）预算支出。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 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 年无增加。

（三）公务接待费 1 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 年增加 1 万元。主要原因：今年度增加公务接待活动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 50 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 50 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

我部门没有结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算396.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排4675.05万元，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4675.05万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、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年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我部门2022年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市政务服务与大数据管理局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5665.09	一、一般公共服务	5634.71
其中: 财政拨款	5665.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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	20.86
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	9.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	50.00
		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	
		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	5715.09	本年支出合计	5715.09
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	5715.09	支出总计	5715.09

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市政务服务与大数据管理局

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	5715.09	5715.09	5665.09	5665.09	50.00													
150	安阳市政务服务与大数据管理局	5715.09	5715.09	5665.09	5665.09	50.00													
150001	安阳市政务服务与大数据管理局	5715.09	5715.09	5665.09	5665.09	50.00													

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市政务服务与大数据管理局

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	5715.09	426.44	251.07		171.37	4.00	5288.65		5288.65
			150	安阳市政务服务与大数据管理局	5715.09	426.44	251.07		171.37	4.00	5288.65		5288.65
201	03	01		行政运行	5634.71	396.06	220.69		171.37	4.00	5238.65		5238.65
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	20.86						
210	11	01		行政单位医疗	9.52	9.52	9.52						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00						50.00		50.00

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市政务服务与大数据管理局

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	5715.09	一、本年支出	5715.09	5665.09	5665.09	50.00	
(一) 一般公共预算拨款	5665.09	(一) 一般公共服务支出	5634.71	5634.71	5634.71		
其中: 财政拨款	5665.09	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	50.00	(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	20.86	20.86	20.86		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	9.52	9.52	9.52		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	50.00			50.00	
		(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					
		(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	5715.09	支出合计	5715.09	5665.09	5665.09	50.00	

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市政务服务与大数据管理局

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	5665.09	426.44	251.07		171.37	4.00	5238.65		5238.65
			150	安阳市政务服务与大数据管理局	5665.09	426.44	251.07		171.37	4.00	5238.65		5238.65
201	03	01		行政运行	5634.71	396.06	220.69		171.37	4.00	5238.65		5238.65
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.86	20.86	20.86						
210	11	01		行政单位医疗	9.52	9.52	9.52						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出									

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市政务服务与大数据管理局

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		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				426.44	251.07	175.37
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.67	78.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.67	58.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.05	78.05	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.58		0.58
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.67		16.67
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	127.12		127.12
30902	办公设备购置	50404	设备购置	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		9.00
30216	培训费	50203	培训费	7.00		7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.86	20.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.52	9.52	

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市政务服务与大数据管理局

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				5715.09	5665.09	5665.09	50.00									
150		安阳市政务服务与大数据管理局				5715.09	5665.09	5665.09	50.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.67	78.67	78.67										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.67	58.67	58.67										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.30	5.30	5.30										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.05	78.05	78.05										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.67	16.67	16.67										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5365.77	5365.77	5365.77										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	4.00	4.00	4.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00	7.00	7.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.86	20.86	20.86										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.52	9.52	9.52										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	50.00			50.00									

备注: 上年结转资金统一在表 14 反映

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市政务服务与大数据管理局

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	
3.00		2.00		2.00	1.00

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、差旅费、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。

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市政务服务与大数据管理局

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	50.00					50.00		50.00
			150	安阳市政务服务与大数据管理局	50.00					50.00		50.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00					50.00		50.00

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市政务服务与大数据管理局

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		
			5288.65	5238.65	50.00						
	150	安阳市政务服务与大数据管理局	5288.65	5238.65	50.00						
特定目标类	政务服务智慧大厅建设项目	安阳市政务服务与大数据管理局	150.00	150.00							
特定目标类	豫正通	安阳市政务服务与大数据管理局	281.00	281.00							
特定目标类	“放管服效”监测提升平台	安阳市政务服务与大数据管理局	280.00	280.00							
特定目标类	防返贫致贫平台	安阳市政务服务与大数据管理局	152.40	152.40							
特定目标类	政府网站统一技术平台	安阳市政务服务与大数据管理局	375.00	375.00							
特定目标类	42条政务外网线路及服务	安阳市政务服务与大数据管理局	50.98	50.98							
特定目标类	安阳市重点项目驾驶舱	安阳市政务服务与大数据管理局	134.40	134.40							
特定目标类	安阳市人民政府网站群及政务新媒体内容检测服务	安阳市政务服务与大数据管理局	36.46	36.46							
特定目标类	电子政务基础数据库及数据交换平台项目	安阳市政务服务与大数据管理局	59.80	59.80							
特定目标类	安阳市现代数字城市顶层设计项目	安阳市政务服务与大数据管理局	5.00	5.00							
特定目标类	智慧安阳建设(基础设施和政务服务能力提升专项)服务采购项目及监理	安阳市政务服务与大数据管理局	1284.00	1284.00							
特定目标类	12345政务热线一体化平台	安阳市政务服务与大数据管理局	268.72	268.72							
特定目标类	市疫情防控管理平台	安阳市政务服务与大数据管理局	500.00	500.00							
特定目标类	云平台服务采购	安阳市政务服务与大数据管理局	1201.00	1201.00							
特定目标类	电子政务外网升级	安阳市政务服务与大数据管理局	150.00	150.00							
特定目标类	云计算指挥中心运维服务	安阳市政务服务与大数据管理局	32.19	32.19							
特定目标类	核酸检测平台	安阳市政务服务与大数据管理局	210.00	210.00							
特定目标类	应急视频会议系统运维服务	安阳市政务服务与大数据管理局	7.70	7.70							
特定目标类	安阳市人民政府门户网站内容运维	安阳市政务服务与大数据管理局	60.00	60.00							
特定目标类	电子监察系统	安阳市政务服务与大数据管理局	50.00		50.00						

备注: 上年结转资金统一在表14反映

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市政务服务与大数据管理局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会、市第十二次党代会精神,全面落实省委、省政府和市委、市政府有关决策部署,深化“放管服”改革,加快推进数字政府建设,着力“定标准、聚数据、建平台、拓应用、抓提升、促发展”,以便民利企为导向,以数字政府建设为主线,以市一体化大数据中心为支撑,以数据归集共享为核心,丰富场景,提升能力,打造我市政务服务特色品牌,助力营商环境改善,为建设豫北区域性中心强市提供强有力的数据支撑			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	进一步压缩政务服务时限	打造“时限最短、全国一流”的政务环境,形成一批可复制可推广的典型经验。2022年年底,市、县两级政务服务办理时限在法定办结时限基础上压缩95%以上或保持全国一流水平。		
	提升一体化政务服务能力	抓好电子证照建设及应用,加快推进数据共享应用,全面推进政务服务事项“跨省通办”,持续优化一体化政务服务平台功能,积极构建政务服务移动端应用体系,全面提升基层服务能力。		
	完善《安阳市政务服务条例》配套制度	起草两部政府规章《安阳市政务数据管理办法》、《安阳市12345政务服务热线“解决诉求”管理办法》。制定《安阳市电子证照管理暂行办法》,抓好电子证照建设及应用。		
	推进智慧政务大厅建设	推进政务服务智能化。积极谋划建设智慧政务大厅管理系统,以智慧化手段满足群众办事多元化需求,提升政务大厅运行、管理和服务的精准化水平。		
	持续深化改革创新,打造先进政务环境	抓好营商环境评价涉及政务服务环境问题整改和2022年信息填报工作,推进工程建设项目审批、投资审批等涉企审批制度改革,提升“一件事”集成办理的数量和质量,办好安阳政务服务网惠企政策“免申即享”平台		
	持续推进智慧安阳建设	以智慧安阳顶层设计方案和三年行动计划为指导,持续推进城市大脑、天眼系统等重点信息化项目建设。		
	做好网络安全防护	完善数据完全保障体系,落实等级保护、安全测评、电子认证、应急管理基础制度,加强数据资源安全防护,建立健全网络安全协调机制,提升信息安全防护、安全监管、监测预警、应急处置能力,加强对从事大数据和信息系统工作人员安全教育和培训,提升数据安全防护意识。		
	保障工作正常运转	保障政务大厅、信息化项目硬件设施和12345联动服务中心正常运转		
预算情况	部门预算总额(万元)	5715.09		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	5715.09		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	426.44		
	(2)项目支出	5288.65		
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

投入管理指标		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	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	≤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	≤10%	“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	≥95%	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辦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	年度重点工作实际完成率	100%	
	履职目标实现	年度目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	提升政务服务质量	通过政府服务能力第三方评估檢視网上政务服务整体指标体系，梳理存在的突出问题，引导网上政务服务向高层次发展，全面提升政务服务水平
	满意度	服务对象	≥98%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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							
						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
150001	安阳市政务服务与大数据管理局	5288.65	5288.65										
410500220000000041289	电子监察系统	50.00	50.00										
					系统运行维护成本	49.51万元	维护摄像头数量	≥397个	电子监管减少纸质污染	有效减少	群众对政务服务满意度	≥95%	
					按合同成本标准完成	完成	视频监控覆盖率	>90%	促进标准化全面实施	≥90%			
					电子化减少污染	有效改善	系统运行维护相应时间	24小时	优化大厅放管服事项服务	全面提升			
410500220000000072031	42条政务外网线路及服务	50.98	50.98										
					节约财政资金	≥60万元	线路数量	42条	节约预算资金	≥60万元	市级预算单位满意率	≥96%	
					市级单位电子政务外网覆盖	100 %	服务单位	86家	市级单位电子政务外网覆盖率	100%			
					成本能耗节约	80 %	故障率	≤1 %	成本能耗节约率	≥80%			
							误码率	0个					
							故障修复及时率	≥98%					
							故障修复时限	≤4小时					
410500220000000072401	安阳市重点项目驾驶舱	134.40	134.40										
					总成本符合安阳市财政预算	合规	完成11项统计指标	≥11项	可以加强决策能力，精准决策，减少实施成本	提供支持	为市发改委提供各项统计指标辅助制定新一期项目台账	≥80%	
					单位经费在合理范围内符合政策要求	合规	完成300个现场视频设备安装	≥300个	辅助推进安阳市重点项目建设	提供支持			
					辅助提升重点项目管理效率	提供支持	5月底完成项目实施	符合					
410500220000000072402	安阳市人民政府网站群及政务新媒体内容检测服务	36.46	36.46										
					节省人工维护成本	6人	云监测平台	365日	县区常态化检测	9家	入云单位故障处理及时度	≥90%	
					节省硬件设施成本	3人	CMS发布前检测	>90%	全身数据共享率	服务费用，未有软硬件配置	入云单位服务期内满意度	≥90%	
					节约人工工资	6人	内容信息告警	<5%	市直部常态化检测	36家			
					节省财政资金成本	3人	季度普查报告	满足	全市入云覆盖率	>90%			
					成本能耗节约率	节约能耗	告警	确保告警信息准确性	全市数据共享率	>90%			
							报告	出评估报告					
410500220000000072403	电子政务基础数据库及数据交换平台项目	59.80	59.80										
					节约财政资金	≥50万元	归集数据量	>5亿条	便民应用场景	>10个	单位满意度	≥99%	
					节约资金	≥30万元	承接国家或省级接口或库表	>50个	全市数据共享率	≥60%			
							完善人口库和法人库基础数据库	满足					
							新增应用场景	≥10个					
410500220000000072404	安阳市现代数字城市顶层设计项目	5.00	5.00										
					预算调整率	≤1%	顶层设计输出文档数量	3套	是否有效提升信息化建设效率	是	政府部门满意度	≥99%	
					预算执行率	≥90%	梳理主要任务和重点工程	7个	引导社会资本参与智慧城市	有效推进	社会公众满意度	≥95%	
					项目建设成本低于或等于预算资金	小于等于预算资金	是否覆盖所有市直单位	是	提升营商环境	有效提升			
					预算编制完整性	完整	项目是否通过专家验收	是	改进政务服务手段	改进			
					资金使用合规性	合规	是否每年进行修订完善	是	不断提升安阳生态环境改善，建设宜居生态城市	有效提升			
					政府采购执行率	100%	项目建设完成时间	≤12月	全市生态环境项目覆盖率	≥95%			
410500220000000072405	智慧安阳建设（基础设施和政务服务能力提升专项）服务采购项目及监理	1284.00	1284.00										
					预算编制完整性	完整	系统稳定性	≥99%	统筹建设节约资金	达成	工作人员满意度	≥90%	
					预算执行率	≥90%	项目符合文件要求	达成	辅助决策科学性和准确性	决策科学性和准确性提高			
					资金使用合规性	合规	工作效率提升	明显					
							服务响应时间	≤30分钟					
410500220000000072406	12345政务热线一体化平台	268.72	268.72										
					项目费用	不高于市场均价	坐席数	≥60个	提升部门协作	明显提升	群众满意度	≥90%	
					减少人员精力浪费	极为明显	接入、受理量	≥90%	提升政府形象	明显提升			
					避免群众跑路间接节能减排	很大程度	及时受理	≥99%	有利于实现碳中和	很大程度			

410500220000000072416	豫正通	281.00	281.00		系统建设成本	107万元	系统同时在线用户数	≤500人	提升科学决策能力	增强	直接服务对象满意度	≥99%
					系统维护成本	174万元	软件采购(维护)数量	1个	提高政府治理能力	增强	间接服务对象满意度	≥99%
					环境影响	小	平台(系统)建设数量	1个	推动政府数据使用能力	增强		
							软件功能模块开发数量	9个	社会效益	增强		
							系统平均响应时间	≤3秒	持续提升全省生态环境能力	改善		
							系统验收合格的模块数量	≥9个				
							系统可用性	≥99%				
							系统故障修复平均时间	≤4小时				
							系统运行维护响应时间	≤0.3小时				
		需求响应及时率	≥99%									
410500220000000072417	政府网站统一技术平台	375.00	375.00		系统运维成本	≤60万元	系统建设量	11个	相比传统系统建设管理模式资金节约性	节约资金效果明显	工作人员满意度	≥90%
					系统建设成本	≤375万元	网站数据迁移量	≥34个	工作效率提升情况	工作效率有效提升	间接服务对象满意度	≥90%
					项目实施对社会发展的负面影响	否	系统验收合格的模块数量	≥27个	惠民便企	项目的实际给群众和企业带来便利		
					项目实施对生态环境的负面影响	否	系统正常运行率	≥90%	促进“网上政府”服务水平提升	网上办事、网上信息公开更便捷、科学		
		系统建设完成时间	≤45工作日	对生态环境有利影响	是							
410500220000000072418	安阳市人民政府门户网站内容运维	60.00	60.00		项目服务费用	不超过市场人力及服务成本	驻场服务人员	2个	对生态环境有利影响	是	直接服务对象满意度	≥99%
					项目实施对政府形象提升作用	明显	政策解读图解数量	≥10个	提升部门协作	明显	间接服务对象满意度	≥95%
					项目实施对社会发展的影响	正面积极	内容更新发布准确性	≥99%	保障网站稿子及时、准确公开	高效		
					项目实施对生态环境的影响	正面积极	政策解读图解准确性	≥99%	回应关切效率	≥90%		
		稿件编发任务完成及时率	≥99%	工作效率提升情况	明显							

