

2023年

宝丰县大数据中心部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县大数据中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县大数据中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县大数据中心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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县大数据中心部门概况

一、宝丰县大数据中心主要职责

（一）协助拟订全县数据信息化发展规划、大数据应用和基础设施建设方案，并提出数据信息化有关推广应用和优化产业布局的政策建议。

（二）协助做好全县数据信息化发展工作；协调信息化建设中的重大问题；协助推动信息化建设和大数据应用。

（三）协助做好大数据信息化项目审核、数据资源建设等工作；做好政务数据采集汇聚管理、共享开放和互联互通。

（四）做好大数据中心规划建设与集约利用；承担全县政务数据统一“云平台”建设管理工作。

（五）协助拟定全县智慧城市发展规划，探索研究智慧城市运营模式，承担智慧城市相关重大项目和应用系统建设工作。

（六）做好大数据信息化和智慧城市人才队伍建设工作。

（七）做好大数据安全体系建设和日常安全保障工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县大数据中心所属预算单位构成情况

宝丰县大数据中心部门预算包括局本级预算。

宝丰县大数据中心本级预算包括：综合部、规划发展部、数据安全部、技术服务部的预算。

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算

第二部分

宝丰县大数据中心2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县大数据中心2023年收入总计8895.0万元，支出总计8895.0万元，与2022年预算相比，收入减少601.8万元，下降6.3%。主要原因：2023年项目资金比去年减少较多；支出减少601.8万元，下降6.3%。主要原因：2023年项目支出比去年减少较多。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县大数据中心2023年收入合计8895.0万元，其中：一般公共预算139.0万元；政府性基金预算拨款收入8699.9万元；上年结转结余56.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县大数据中心2023年支出合计8895.0万元，其中：基本支出99.0万元，占1.1%；项目支出8795.9万元，占98.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县大数据中心2023年一般公共预算收支预算139.0万元，政府性基金收支预算8699.9万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少5.1万元，下降3.5%。

主要原因：2023年项目及单位办公水电费项目比2022年减少较多；政府性基金收支预算减少652.8万元，下降7.0%，主要原因：政府性基金预算是“智慧宝丰”项目债券资金，该项目整体资金比去年少；国有资本经营收支预算0.0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县大数据中心2023年一般公共预算支出年初预算为139.0万元。与2022年预算相比，减少5.1万元，下降3.5%，主要是项目支出预算比2022年相比有所减少，具体为“工作经费”和“项目及单位办公水电费”预算项目支出减少，导致2023年一般公共预算支出年初预算比2022年整体减少。其中：基本支出99.0万元，占71.2%；项目支出40.0万元，占28.8%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为139万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出116.8万元，占84%；社会保障和就业（类）支出10.2万元，占7.3%；卫生健康（类）支出4.7万元，占3.4%；住房保障（类）支出7.3万元，占5.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为76.8万元，与2022年预算相比，增加10.2万元，增长15.3%，主要是该部分主要为人员经费及公用经费预算支出，2023年与2022年相比人员增加，故人

员经费及公用经费比2022年相比整体数值增大。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2023年预算数为40万元，与2022年预算相比，减少20万元，下降33.3%，主要是该部分为项目预算支出，具体为“工作经费”和“项目及单位办公水电费”预算项目，2023年压缩支出，项目预算支出比2022年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为9.8万元，与2022年预算相比，增加2.1万元，增长27.3%，主要是2023年与2022年相比人员增加，且2023年缴费基数提高，导致2023年比2022年相比整体数值增大。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.4万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长33.3%，主要是2023年与2022年相比人员增加，且2023年缴费基数提高，导致2023年比2022年相比整体数值增大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为4.5万元，与2022年预算相比，增加0.9万元，增长25%，主要是2023年与2022年相比人员增加，且2023年缴费基数提高，导致2023年比2022年相比整体数值增大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.1万元，与2022年预算

相比，无增减变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为7.3万元，与2022年预算相比，增加1.5万元，增长25.9%，主要是2023年与2022年相比人员增加，且2023年缴费基数提高，导致2023年比2022年相比整体数值增大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县大数据中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为99.0万元。其中：

人员经费92.1万元，占93%，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费6.9万元，占7%，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县大数据中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。

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2022年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）的计划。

（二）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2022年持平。主要原因：我单位2023年无公车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，控制支出，厉行节约。

（三）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2022年减少0.1万元，下降100.0%。主要原因：严格执行八项规定，控制支出，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县大数据中心2023年政府性基金预算年初预算为8699.9万元。支出具体情况如下：基本支出0.0万元，占0.0%；项目支出8699.9万元，占100.0%，其中，用于平财预【2021】33号河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）项目支出2628.3万元；用于平财预【2021】25号河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）项目支出6071.6万元。比2022年减少652.8万元，下降7.0%。主要原因：该笔资金是债券资金，平财预【2021】25号河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县大数据中心2023年国有资本经营预算收支均0.0万元，比2022年增加0.0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县大数据中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县大数据中心2023年机关运行经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：我单位为事业单位，无机构运转经费。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县大数据中心2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县大数据中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县大数据中心纳入预算绩效管理的支出总额为8895.0万元，其中：基本支出99.0万元；项目支出8796万元，涉及项目5个。开展重点绩效预算项目0个，我单位无重点绩效预算项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县大数据中心共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备1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

宝丰县大数据中心2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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：

宝丰县大数据中心2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县大数据中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	139.0	一、一般公共服务	116.8
其中：财政拨款	139.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8,699.9	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	10.2
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	4.7
		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	7.3
		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	8,755.9
		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	8,838.9	本 年 支 出 合 计	8,895.0
上年结转结余	56.0	年终结转结余	
收 入 总 计	8,895.0	支 出 总 计	8,895.0

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：宝丰县大数据中心

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	8,895.0	8,838.9	139.0	139.0	8,699.9								56.0					56.0
161	宝丰县大数据中心	8,895.0	8,838.9	139.0	139.0	8,699.9								56.0					56.0
161001	宝丰县大数据中心	8,895.0	8,838.9	139.0	139.0	8,699.9								56.0					56.0

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：宝丰县大数据中心 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	8,895.0	99.0	91.8	0.3	6.9		8,795.9	8,795.9	
			161	宝丰县大数据中心	8,895.0	99.0	91.8	0.3	6.9		8,795.9	8,795.9	
201	03	50		事业运行	76.8	76.8	69.5	0.3	6.9				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.0						40.0	40.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8	9.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	4.5	4.5	4.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	7.3	7.3	7.3						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,699.9						8,699.9	8,699.9	
229	99	99		其他支出	56.0						56.0	56.0	

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

部门名称：宝丰县大数据中心

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	8,838.9	一、本年支出	8,838.9	139.0	139.0	8,699.9	
（一）一般公共预算拨款	139.0	（一）一般公共服务支出	116.8	116.8	116.8		
其中：财政拨款	139.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8,699.9	（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	10.2	10.2	10.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.7	4.7	4.7		
		（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	7.3	7.3	7.3		
		（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	8,699.9			8,699.9	
		（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	8,838.9	支出合计	8,838.9	139.0	139.0	8,699.9	

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：宝丰县大数据中心

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	139.0	99.0	91.8	0.3	6.9		40.0	40.0	
			161	宝丰县大数据中心	139.0	99.0	91.8	0.3	6.9		40.0	40.0	
201	03	50		事业运行	76.8	76.8	69.5	0.3	6.9				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.0						40.0	40.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8	9.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	4.5	4.5	4.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	7.3	7.3	7.3						

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

部门名称：宝丰县大数据中心

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	99.0	92.1	6.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.9	47.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.3	14.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.8	9.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.5	4.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.3	7.3	

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：宝丰县大数据中心

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	8,895.0	139.0	139.0	8,699.9		56.0						
161		宝丰县大数据中心				8,895.0	139.0	139.0	8,699.9		56.0						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.9	47.9	47.9									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3	0.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.3	14.3	14.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.2	6.2	6.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2	4.2									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.8	9.8	9.8									

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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.5	4.5	4.5											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.3	7.3	7.3											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	8,755.9			8,699.9		56.0								

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

部门名称：宝丰县大数据中心

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：宝丰县大数据中心

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	8,699.9					8,699.9	8,699.9		
			161	宝丰县大数据中心	8,699.9					8,699.9	8,699.9		
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,699.9					8,699.9	8,699.9		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县大数据中心

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。宝丰县大数据中心2023年无国有资本经营预算。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县大数据中心

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	8,795.9	40.0	8,699.9						56.0
	161	宝丰县大数据中心	8,795.9	40.0	8,699.9						56.0
其他运转类	项目及单位办公水电费	宝丰县大数据中心	20.0	20.0							
其他运转类	工作经费	宝丰县大数据中心	20.0	20.0							
其他运转类	平财预【2021】33号河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）	宝丰县大数据中心	2,628.3		2,628.3						
其他运转类	平财预【2021】25号河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）	宝丰县大数据中心	6,071.6		6,071.6						
其他运转类	农村公路建设项目及信息化管理	宝丰县大数据中心	56.0								56.0

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		宝丰县大数据中心		
年度履职目标	目标1：提升政务服务能力，持续优化营商环境。目标2：优化新型基础设施建设，夯实数字化转型底座。目标3：持续推进视频汇聚工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	对相关政务系统事项进行优化和流程再造，促进公共服务事项联申联办		按照水、电、气、暖、网等部门开展线上业务办理需要，对政务系统事项进行优化和流程再造，促进公共服务事项联申联办，推动“一件事一次办”工作顺利开展，不断提升政务服务能力。	
	持续按需推进电子证照制作工作		持续推进电子证照制作入库工作，加强拓展电子证照共享应用渠道。	
	推进宝丰智慧城市云平台升级项目，为相关部门系统平台提供云存储服务		积极推进宝丰智慧城市云平台升级项目，为相关委办局信息系统等平台提供存储和运维服务。	
	完成县12345“民呼必应”热线县级远端坐席二期项目建设		完成县12345“民呼必应”热线县级远端坐席二期建设项目，辅助构建“接诉即办”快速响应机制。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,894.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,838.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		56.03	
	2、资金结构：（1）基本支出		99.04	
	（2）项目支出		8,795.93	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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	≥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%。
		预算执行率	≥90%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥90%	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	对相关政务系统事项进行优化和流程再造，促进公共服务事项联审联办	100%	按照水、电、气、暖、网等部门开展线上业务办理需要，对政务系统事项进行优化和流程再造，促进公共服务事项联审联办，推动“一件事一次办”工作顺利开展，不断提升政务服务能力。
		持续按需推进电子证照制作工作	持续推进	持续按照需求推进电子证照制作入库工作，加强拓展电子证照共享应用渠道。
		推进宝丰智慧城市云平台升级项目，为相关部门系统平台提供云存储服务	≥90%	积极推进宝丰智慧城市云平台升级项目，为相关委办局信息系统等平台提供存储和运维服务。
		完成县12345“民呼必应”热线县级远端坐席二期项目建设	100%	完成县12345“民呼必应”热线县级远端坐席二期建设项目，辅助构建“接诉即办”快速响应机制。
		做好市域社会治理现代化的信息化支撑工作	持续推进	在已汇聚视频资源的基础之上，加速开展视频的汇聚融合，全力做好市域社会治理现代化建设的信息化支撑工作，积极拓展城市综合管理场景应用，提升城乡综合治理智能化程度。

产出指标	履职目标实现	优化新型基础设施建设，夯实数字化转型底座	优化	积极推进宝丰智慧城市云平台升级项目，并开展宝丰县12345“民呼必应”热线县级远端坐席二期建设项目，进一步提升了民呼必应热线的受理能力、工作效率和服务水平。
		提升政务服务能力，持续优化营商环境	优化	紧扣全市政务服务能力提升“149工程”“双周任务”工作目标，持续推行相关工作；按照部门需求，配置线上业务流程，开展业务联办
		持续推进视频汇聚工作	完善	持续推进数据共享和视频汇聚工作，拓展城市相关方面智能化程度
效益指标	履职效益	提高政府数字化水平	提高	
		提高民众体验感	提高	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县大数据中心

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							
						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
161		8,739.9	8,739.9										
161001	宝丰县大数据中心	8,739.9	8,739.9										
41042122000000012245	工作经费	20.0	20.0			总成本控制	≤20万/年	党建等印刷宣传版面合格率	100%	保障单位正常运转	有效	职工满意度	≥95%
								保障时间 (年)	1年	促进员工工作效率提升	有效		
								办公用品质量合格率	≥99%				
								党建及其他宣传次数 (次)	≥3次				
								购买印刷服务的印刷资料的数量 (页)	≥2000页				
								公务用车租赁次数 (次)	≥5次				
								做好职工后勤保障人数 (人)	=14人				
								单位日常办公用品保障及时	≥99%				
41042122000000014108	项目及单位办公水电费	20.0	20.0			电费缴纳总成本	≤20万	承担电费的面积	≥6541平方	保障全县电子政务外网正常使用	提高	职工满意度	≥95%
						用电单位成本	0.7元/度	保障机房、运营监测中心、展厅等区域场所及设备正常供电	≥98%	提高职工工作水平	提高		
								保持办公用电不切断	≥98%	提升单位服务水平	提高		
								用电总度数	≤285700度				
								保证职工正常工作	≥98%				
								保障时间	0.5年				

41042122000 0000016461	平财预【2021】25号河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）	6,071.6	6,071.6			总成本控制	≤60716206.98元	设备及系统运行维护响应时间	≤2小时	提高工作效率，减少成本，有效的降低部门、单位之间的沟通成本	有效	使用对象满意度	≥95%
								设备正常运行率	≥98%	提高政府监督能力，提高政府管理和服务水平	有效		
								上线的系统正常运行率	≥98%	遏制学生安全事故，构筑学校、社会、家庭三位一体的校园安全管理体系	有效		
								信息平台运行维护质量	系统稳定运行	为提升政务服务能力提供技术支撑	有效		
								平顶山市农村公路智慧管养综合服务平台建设模块数量	19个	信息化建设统筹规划有效避免重复投资、重复建设，最大程度降低行业的信息化投入	有效		
								汇集全县委办局共享数据目录数	≥1340项				
								校园双预防体系平台建设覆盖学校数量	≥180所				
								完成时间	2023年底前				
								汇聚视频数量	≥4000路				
								汇聚业务系统数	≥22个				
								汇聚数据、目录合格率	≥90%				
41042122000 0000016476	平财预【2021】33号河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）	2,628.3	2,628.3			总成本控制	≤26282884元	汇集全县委办局共享数据目录数	≥1340项	遏制学生安全事故，构筑学校、社会、家庭三位一体的校园安全管理体系	有效	使用对象满意度	≥95%
								完成时间	2023年底前	提高政府监督能力，提高政府管理和服务水平。	有效		
								汇聚视频数量	≥4000路	信息化建设统筹规划有效避免重复投资、重复建设，最大程度降低行业的信息化投入	有效		
								上线的系统正常运行率	≥98%	提高工作效率，减少成本，有效的降低部门、单位之间的沟通成本	有效		
								汇聚数据、目录合格率	≥90%	为提升政务服务能力提供技术支撑。	有效		
								校园双预防体系平台建设覆盖学校数量	≥180所				
								设备正常运行率	≥98%				
								建设平顶山市农村公路智慧管养综合服务平台建设模块数量	19个				
								汇聚业务系统数	≥22个				
								设备及系统运行维护响应时间	≤2小时				
								信息平台运行维护质量	系统稳定运行				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县大数据中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县大数据中心						
			宝丰县大数据中心						
			宝丰县大数据中心						