

# 2019年宝丰县智慧城市管理中心部门预算

## 目 录

### 第一部分 宝丰县智慧城市管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝丰县智慧城市管理中心 2019 年部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：宝丰县智慧城市管理中心 2019 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 宝丰县智慧城市管理中心概况

#### 一、宝丰县智慧城市管理中心主要职能

宝丰县智慧城市管理中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于智慧城市、信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对智慧城市、信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（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和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；协调信息化建设和大数据应用；做好信息化应急协调工作。

（三）协调有关部门大数据信息化项目审核工作；协助做好数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用；协助做好政府数据采集汇聚管理和共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；做好大数据安全体系建设和安全保障工作。

（四）协调大数据中心规划建设与集约利用；做好全县政府数据统一“云平台”建设管理。

（五）协助拟定全县智慧城市发展规划，做好顶层设计；协调智慧城市相关重大项目和应用系统建设工作；探索研究智慧城

市运营模式，为智慧宝丰建设提供智力支持和信息服务。

（六）做好大数据信息化和智慧城市人才队伍建设工作；协助落实好教育培训等工作。

（七）承办县政府交办的其他事项。

## **二、宝丰县智慧城市管理中心预算单位构成**

宝丰县智慧城市管理中心 2019 年部门预算只包含宝丰县智慧城市管理中心本级，无所属二级单位。

### **1. 宝丰县智慧城市管理中心本级**

## **第二部分**

### **宝丰县智慧城市管理中心 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

宝丰县智慧城市管理中心 2019 年收、支总计均为 5104.36 万元，与上年相比，收、支总计减少 3525.86 万元，下降 40.85%，主要原因是：2019 年与 2018 年相比，智慧宝丰政府购买服务资金减少 3088 万元，智慧宝丰项目资金减少 700 万元，智慧城市建设资金减少了 85 万元，定额补助减少了 14.28 万元，房租及物业费较少了 11 万元，但是增加了“智慧宝丰”项目初步设计实施规划资金 195.5 万元，增加了武警中队科技强勤建设经费 115 万元、“智慧宝丰”

项目监理服务采购资金 56.72 万元、原安监局安全生产项目资金 7.92 万元。

## **二、收入预算总体情况说明**

宝丰县智慧城市管理中心 2019 年收入预算 5104.36 万元，其中：一般公共预算 93.86 万元，政府性基金 4895.5 万元，专户管理的教育收费 0 万元，部门结转资金 115 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0 万元，其他收入 0 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

宝丰县智慧城市管理中心 2019 年支出预算合计 5104.36 万元，其中，基本支出 9.22 万元，占 0.18%；项目支出 5095.14 万元，占 99.82%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

宝丰县智慧城市管理中心 2019 年一般公共预算收支预算 93.86 万元，政府性基金预算 4895.5 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 39.36 万元，增长 72.22%，主要原因：2019 年新增加了“智慧宝丰”项目监理服务采购资金 56.72 万元，增加了原安监局安全生产项目资金 7.92 万元，定额补助较 2018 年减少 14.28 万元，房租及物业费较 2018 年较少 11 万元。政府性基金收支减少 3592.5 万元，下降 42.32%，主要原因是：2019 年与 2018 年相比，智慧宝丰政府购买服务资金减少 3088 万元，智慧宝丰项目资金减少 700 万元，但是增加了“智慧宝丰”项目初步设计实施规划资金

195.5 万元。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

宝丰县智慧城市管理中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 93.86 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 93.86 万元,占 100%; 社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0%; 卫生健康(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 0 万元,占 0%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县智慧城市管理中心 2019 年“三公”经费预算 0 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与上年持平。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。预算数与上年持平，主要原因是无出国计划。

**（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上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

**（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。预算数与上年持平，主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县智慧城市管理中心 2019 年政府性基金预算年初数为 4895.5 万元。支出具体情况如下：用于智慧宝丰政府购买服务采购项目支出 4700 万元，用于“智慧宝丰”项目初步设计实施规划项目支出 195.5 万元。比上年减少 3592.5 万元，下降 42.32%，主要原因是智慧宝丰政府购买服务采购项目支出减少。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县智慧城市管理中心 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

宝丰县智慧城市管理中心 2019 年机关运行经费为 0 万元。

### **（二）政府采购情况说明**

宝丰县智慧城市管理中心 2019 年政府采购预算安排 5067.22 万元，其中：政府采购货物预算 115 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4952.22 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县智慧城市管理中心 2019 年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**

2018 年期末，宝丰县智慧城市管理中心共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县智慧城市管理中心 2019 年无专项转移支付项目。

## **第三部分**

### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指本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、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，其内容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：是指纳入本级财政预算管理，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。

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：**

### **2019 年宝丰县智慧城市管理中心部门预算表**

## 2019 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县智慧城市管理中心

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结 转资金	一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	其他 收入	
						小 计	其中： 财政 拨款						
一般 公共 预算	小计	93.86	一、基本支出	9.22			9.22	9.22					
	财政拨款	93.86	1、工资福利支出	9.22			9.22	9.22					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出										
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助										
	国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出										
	其他一般公共预 算收入		二、项目支出	5,095.14		115.00	84.64	84.64		4,895.50			
中央专项转移支付			（一）一般性项目	84.64			84.64	84.64					
政府性基金		4,895.50	（二）专项资金	5,010.50		115.00				4,895.50			
国有资本经营预算			1、基本建设支出	195.50						195.50			

专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	4,815.00		115.00				4,700.00			
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
本年收入小计	4,989.36	5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转	115.00											
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计	5,104.36	支出总计	5,104.36		115.00	93.86	93.86		4,895.50			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县智慧城市管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府性基 金	国有资 本经营 收入	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	其他 收入
类	款	项				小计	其中： 财政拨 款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	5,104.36	93.86	93.86		4,895.50			115.00		
			104010	宝丰县智慧城市管理中心	5,104.36	93.86	93.86		4,895.50			115.00		
201	03	50	104010	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.22	9.22	9.22							
201	03	99	104010	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.64	84.64	84.64					115.00		
212	08	03	104010	城市建设支出	4,895.50				4,895.50					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县智慧城市管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人和 家庭的补 助	资本性 支出	小计	一般 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计	5,104.36	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	5,095.14	84.64	5,010.50
			104010	宝丰县智慧城市管理中心	5,104.36	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	5,095.14	84.64	5,010.50
201	03	50	104010	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	104010	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.64	84.64	115.00
212	08	3	104010	城市建设支出	4,895.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.50	0.00	4,895.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县智慧城市管理中心

单位：万元

收		入	支					出		
项	目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计				
						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			
一般公 共预算	小计	93.86	一、	一般公共服务	93.86	93.86	93.86			
	财政拨款	93.86	二、	外交						
	行政事业性收费		三、	国防						
	专项收入		四、	公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、	教育						
	其他一般公共预算收入		六、	科学技术						
政府性基金		4,895.50	七、	文化体育与传媒						
国有资本经营预算			八、	社会保障和就业						
			九、	社会保险基金支出						
			十、	医疗卫生						
			十一、	节能环保						
			十二、	城乡社区事务	4,895.50			4,895.50		
			十三、	农林水事务						
			十四、	交通运输						
			十五、	资源勘探电力信息等事务						

		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		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					
收入合计	4,989.36	支出合计	4,989.36	93.86	93.86	4,895.50	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县智慧城市管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	一般性 项目	专项 资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	93.86	9.22	9.22				84.64	84.64	
			104010		93.86	9.22	9.22				84.64	84.64	
201	03	50	104010	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9.22	9.22	9.22						
201	03	99	104010	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.64						84.64	84.64	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年支出预算分类汇总表

部门名称：宝丰县智慧城市管理中心

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		中央 专项 转移 支付	政府性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政 拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				5,104.36	93.86	93.86		4,895.50			115.00		
		工资福利支出				5,104.36	93.86	93.86		4,895.50			115.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4.76	4.76	4.76							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.86	1.86	1.86							
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.33	1.33	1.33							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00							

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	115.00							115.00		
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4,700.00				4,700.00					
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	260.14	64.64	64.64		195.50					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县智慧城市管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				9.22	9.22	
		工资福利支出				9.22	9.22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4.76	4.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.86	1.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县智慧城市管理中心

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00
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、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。	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县智慧城市管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,895.50						4,895.50		4,895.50
			104010	宝丰县智慧城市管理中心	4,895.50						4,895.50		4,895.50
212	08	03	104010	城市建设支出	4,895.50						4,895.50		4,895.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年国有资本经营预算收支表

部门名称：宝丰县智慧城市管理中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019 年度)				
部门(单位)名称		宝丰县智慧城市管理中心		
年度履职目标	在县委、县政府的坚强领导下，在县政府办的直接指导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要论述，凝心聚力，脚踏实地，攻坚克难，以新型智慧城市建设和作为重要抓手，着眼全局和长远，以建设和管理好我县高速安全运转的网络空间为目标，以搜集好、管理好、使用好、保护好我县区域数据资源为核心，以增强民生福祉为导向，着力推进政务信息化快速发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	物理场所建设	完成展厅及序厅、运营监测管理中心、决策室、云中心机房等物理场所建设。		
	软件系统的开发、部署	完成大数据平台、信用平台、政府门户网站、互联网+政务服务、党建平台等软件系统的开发、部署及运行维护。		
	政务服务能力提升工作	初步进行全县电子政务外网建设，并采用 VPN 技术努力推进政务服务向乡村全面覆盖，努力打通服务群众的最后一公里问题。同时对县行政服务中心提供技术支持。		
	做好县大数据中心建设	搭建数据共享平台和数据开放平台，开展数据收集工作。		
	召开技术培训会	组织召开大数据收集培训会，组织相关单位参加，为后续数据的填报工作打好基础。		
	“智慧党建”上线运行	协助承建方完成智慧党建项目的调研及深化设计方案的编制工作，并在通过专家评审后上线试运行。		
	做好参观来访人员的接待工作	做好参观来访人员的接待工作，积极宣传宝丰形象。		
	协助做好信息化项目的审核工作	按照县里统一要求，协助做好信息化项目的审核工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,104.36	
	1、资金来源：（1）财政性资金		5,104.36	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		9.22	
	（2）项目支出		5,095.14	
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	符合	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	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	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	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	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	全部纳入预算	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%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/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	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	一致	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	按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金	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	按照政府信息公开规定公开部门预算	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	资产配置使用合规，处置规范	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；	
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 90\%$	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	$\geq 90\%$	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	完成物理场所建设数量	$\geq 6$	完成展厅及序厅、运营监测管理中心、决策室、云中心机房等物理场所建设。
			软件开发数量	$\geq 4$	完成大数据平台、信用平台、政府门户网站、互联网+政务服务、党建平台等软件系统的开发、部署及运行维护。
			电子政务外网VPN覆盖点位数（个）	$\geq 300$	初步进行全县电子政务外网建设，并采用VPN技术努力推进政务服务向乡村全面覆盖，努力打通服务群众的最后一公里问题。同时对县行政服务中心提供技术支撑。
收集数据数（万条）			$\geq 19$	搭建数据共享平台和数据开放平台，开展数据收集工作。	

		接待来访参观次数	≥10	做好参观来访人员的接待工作，积极宣传宝丰形象。
		“智慧党建”上线运行	完成	协助承建方完成智慧党建项目的调研及深化设计方案的编制工作，并在通过专家评审后上线试运行。
		召开技术培训会次数	≥9	组织召开大数据收集培训会，组织相关单位参加，为后续数据的填报工作打好基础。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	在县委、县政府的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕稳中求进工作总基调，牢牢把握新时代智慧城市工作新要求、新目标、新使命，坚持新发展理念，统筹谋划工作思路，创新工作举措，全面推进宝丰县智慧城市建设。
效益指标	履职效益	保障县电子政务外网畅通	明显	
		政务数据汇聚共享	有效	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

### 2019 年度部门预算项目绩效目标表

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						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资 金	其他 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
104010	宝丰县智慧城市 管理中心	5,095.14	5,095.14								
	宝丰县智慧城 市管理中心机关	5,095.14	5,095.14								
	智慧宝丰政 府购买服务采购 项目资金	4,700.00	4,700.00		装修改造面积 (m <sup>2</sup> )	4500	对工作效率、管理和决策支持的 改善或提升程度	明显	职工满意 度	≥90%	
				完成物理场所建设数量	≥6	降低部门、单位之间的沟通成本	明显				
				软件开发数量	≥4	降低行业的信息重复化投入	明显				
				软件部署运维数量	≥4	提高信息化水平	提高				
				网络安全事故发生次数	≤1	提高智能化管理水平	提高	使用对象 满意度	≥90%		
				电子政务外网 VPN 覆盖点位数 (个)	≥300	信息化培训机制健全性	健全				
				召开技术培训会次数	≥9	内控制度健全性	健全				
				收集数据数 (万条)	≥19	职工满意度	≥90%				
				系统密码安全性测评	≥95%	使用对象满意度	≥90%				

					系统正常运行率	≥99%				
					系统覆盖业务种类	≥95%				
					系统故障修复平均时间（h）	≤2				
					系统运行维护响应时间（h）	≤2				
					系统运行维护成本（万）	≤300				
	原安监局安全生产项目资金	7.92	7.92		协助完成基础信息采集与录入的企业数量	300	增强安全生产监管力度	增强	服务对象满意度	≥90%
				协助完成安全隐患信息的采集与录入的企业数量	100	有效防范企业安全生产事故	有效			
				服务平台数量	2	有效保障人民群众生命财产安全	有效			
				提供服务月数	12					
				协助完成基础信息采集与录入的企业数量达标率	≥98%					
				协助完成安全隐患信息的采集与录入的企业数量达标率	≥98%					
				提供服务的质量	≥95%					
				协助完成信息采集与录入的及时性	及时					
				系统故障修复平均时间（h）	≤2					
				系统运行维护相应时间（h）	≤2					
				综合成本控制（万）	≤7.92					
	工作经费及专家	20.00	20.00		召开专家座谈会次数	≥4	促进员工工作效率提升	提升	员工满意	≥95%

咨询费				线上咨询专家意见次数	≥10	提高职工党性熏陶	提高	度	
				党建及其他宣传费用（万）	≤3	提升单位整体服务水平	提升		
				外出学习次数	≥1	提高单位党建引领水平	提高		
				固定电话缴费台数	3				
				购买印刷服务的印刷资料的数量	≥2000				
				做好职工后勤保障人数	≥10				
				召开专家座谈会专家参与度	95%				
				线上咨询专家答复率	95%				
				印刷资料合格率	100%				
				党建等宣传版面合格率	100%				
				单位日常办公用品保障及时率	及时				
				单位办公设备报修及时率	及时				
				信息资料印刷及时率	及时准确				
				综合成本控制（万）	≤20				
部门结转资金（武警中队科技强勤建设经费）	115.00	115.00	采购系统数量	≥5	为武警中队执勤提供信息化支撑	有效	服务对象满意度	≥95%	
			采购设备数量	≥80	为民众安全提供持续保障	有效			
			系统正常运行率	≥98%	维护社会治安稳定	有效			
			设备验收合格率	100%					
			项目建设时常（天）	30					

					系统故障修复平均时间 (h)	≤2				
					综合成本控制 (万)	≤115				
	“智慧宝丰” 项目监理服务采 购资金	56.72	56.72		监理人员常驻现场人数	≥2	保障项目正常进展	有效	服务对象 满意度	≥95%
				安全检查次数 (年)	≥12	提高项目工程质量	有效			
				监理服务质量	≥95%					
				提出监理建议	≥50					
				发现问题响应时间 (h)	≤2					
	“智慧宝丰” 项目初步设计实 施规划	195.50	195.50		设计范围包含的专项个数	9	控制项目总体成本	有效	服务对象 满意度	≥95%
				提交材料份数	11	保证项目建设完整性	有效			
				规划设计完成率	100%	指导项目顺利进行	有效			
				设计成果实际应用率	≥90%					
				设计成果按时完成率	100%					