

# 2021年宝丰县大数据中心部门预算

## 目 录

### 第一部分 宝丰县大数据中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝丰县大数据中心 2021 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 2021 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

### 宝丰县大数据中心概况

#### 一、宝丰县大数据中心主要职能

宝丰县大数据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、宝丰县大数据中心预算单位构成**

宝丰县大数据中心 2021 年部门预算只包含宝丰县大数据中心本级，无所属二级单位。

### **1. 宝丰县大数据中心本级**

## 第二部分

### 宝丰县大数据中心 2021 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 2021 年收、支总计均为 248.4 万元，与上年相比，收、支总计减少 528.1 万元，下降 68.0%，主要原因：智慧宝丰项目资金较上年减少较多。

#### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县大数据中心 2021 年收入预算 248.4 万元，其中：一般公共预算 248.4 万元，政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元，部门财政性资金结转 0.0 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元，其他收入 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县大数据中心 2021 年支出预算合计 248.4 万元，其中，基本支出 48.6 万元，占 19.6%；项目支出 199.8 万元，占 80.4%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县大数据中心 2021 年一般公共预算收支预算 248.4 万元，政府性基金预算 0.0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 211.3 万元，增长 569.5%，主要原因：一是较去年相比增加了视频可视化应用项目建设经费 80.0 万元；二是较去年相比增加了项目运维及单位办公电费 53.0 万元；三是基本支出较去年增加 39.4 万元；四是较去年相比增加

了社会视频资源整合项目建设经费 23.8 万元；五是较去年相比增加了网络安全等级保护测评费用 24.0 万元；六是较去年相比减少了原安监局安全生产项目资金 7.9 万元。政府性基金收支减少 739.4 万元，下降 100.0%，主要原因：智慧宝丰项目资金来源有所调整，原计划走政府性基金进行支付，现拟调整为走地方政府专项债资金进行支付。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

宝丰县大数据中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 248.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 239.1 万元，占 96.3%；社会保障和就业（类）支出 4.2 万元，占 1.7%；医疗卫生（类）支出 1.9 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 3.2 万元，占 1.2%。

## **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应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**

宝丰县大数据中心 2021 年“三公”经费预算 0.0 万元。2021 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 0.0 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：无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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 0.0 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。主要原因是无公务接待任务。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县大数据中心 2021 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，比上年减少 739.4 万元，下降 100.0%，主要原因是“智慧宝丰”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 2021 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，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**

宝丰县大数据中心 2021 年机关运行经费为 0.0 万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 0.0 万元，降低 0.0%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### **（二）政府采购情况说明**

宝丰县大数据中心 2021 年政府采购预算安排 103.8 万元，其中：政府采购货物预算 103.8 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 2021 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**

2020 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；单价 50 万元以上通用设备 1 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**

宝丰县大数据中心 2021 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：**

## **2021 年宝丰县大数据中心部门预算表**

# 2021 年部门收支总体情况表

预算 01 表

部门名称：宝丰县大数据中心

2021 年度

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	本年支出小计							
						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	其 他 收 入
						小 计	其 中： 财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付					
一 般 公 共 预 算	小计	248.4	一、基本支出	48.6		48.6	48.6						
	财政拨款	248.4	1、工资福利支出	44.9		44.9	44.9						
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	3.6		3.6	3.6						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.1		0.1	0.1						
	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	199.8		199.8	199.8						
	上级转移支付		（一）一般性项目	199.8		199.8	199.8						
中央专项转移支付		（二）专项资金											
政府性基金		1、基本建设支出											
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出											
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	248.4	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	248.4	支 出 合 计	248.4			248.4	248.4						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县大数据中心

2021 年度

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 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	项				小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	248.4	248.4	248.4							
			104010	宝丰县大数据中心	248.4	248.4	248.4							
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3.7	3.7	3.7							
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	35.6	35.6	35.6							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.8	199.8	199.8							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.2	4.2	4.2							
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9							
221	02	01		住房公积金	3.2	3.2	3.2							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县大数据中心

2021 年度

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	248.4	48.6	44.9	3.6	0.1		199.8	199.8	
			104010	宝丰县大数据中心	248.4	48.6	44.9	3.6	0.1		199.8	199.8	
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3.7	3.7		3.6	0.1				
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	35.6	35.6	35.6						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.8						199.8	199.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.2	4.2	4.2						
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9						
221	02	01		住房公积金	3.2	3.2	3.2						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县大数据中心

2021 年度

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	上级转移支付		
一 般 公 共 预 算	小计	248.4	一、一般公共服务	239.1	239.1	239.1			
	财政拨款	248.4	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						
	上级转移支付		七、文化体育与传媒						
政府性基金			八、社会保障和就业	4.2	4.2	4.2			
国有资本经营预算			九、社会保险基金支出						
			十、医疗卫生	1.9	1.9	1.9			
			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	3.2	3.2	3.2			
		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	248.4	支出合计	248.4	248.4	248.4			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县大数据中心

2021 年度

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	10
				合计	248.4	48.6	44.9	3.6	0.1		199.8	199.8	
			104010	宝丰县大数据中心	248.4	48.6	44.9	3.6	0.1		199.8	199.8	
201	03	01		行政运行 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务)	3.7	3.7		3.6	0.1				
201	03	50		事业运行 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务)	35.6	35.6	35.6						
201	03	99		其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出	199.8						199.8	199.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.2	4.2	4.2						
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9						
221	02	01		住房公积金	3.2	3.2	3.2						

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县大数据中心

2021 年度

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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
							小计	其中:财 政拨款	上级 转移 支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				248.4	248.4	248.4								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.8	19.8	19.8								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.4	6.4	6.4								
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	4.2								
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	3.2								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.3	9.3	9.3								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2								
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0								

302	06	电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	53.0	53.0	53.0								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3								
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2	0.2	0.2								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.1	0.1	0.1								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.8	33.8	33.8								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	104.0	104.0	104.0								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县大数据中心

2021 年度

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
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				48.6	45.0	3.6
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.8	19.8	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.4	6.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.3	9.3	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.2		1.2
302	06	电费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.8		0.8
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出			

302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2		0.2
302	16	培训费	502	03	培训费	0.1		0.1
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.5		0.5
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县大数据中心

2021 年度

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年政府性基金支出情况表

部门名称:宝丰县大数据中心

2021 年度

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	10

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 2021 年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县大数据中心

2021 年度

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				
(2021 年度)				
部门(单位)名称		宝丰县大数据中心		
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续提升政务服务能力	完善数据共享需求、职责、能力“三份清单”，拓展数据共享覆盖面。		
	领导驾驶舱	上线运行，并将第一批涉及规模以上工业、三资清查、宅基地改革的数据定期推送到手机端，方便领导实时查看。		
	交通预警发布平台	准备以文字诱导屏为主，实地勘察现场，制订建设方案。		
	积极推进市交通运输局农村公路智慧管养平台国家试点项目建设	充分利用宝丰县大数据中心现有信息化资源，融合商务、旅游多元数据，搭建“美丽鹰城乡村行”信息服务系统，有效解决农村公路养护管理的困点、难点，进一步发挥农村公路支撑保障作用，畅通产品销售通道，拉动农村产业经济发展，服务乡村振兴战略。		
	开展智慧社区和智能停车专项建设	努力申请省级智慧社区试点，提升社区服务水平和治理能力及现有停车位的智能化引导，推进数字乡村平台建设，助力乡村振兴。		
	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)		248.4	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		248.4	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		48.6	
(2) 项目支出		199.8		
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%		专项资金细化率=(已细化到具体承担单位的资金数/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	≤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	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	≥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	≥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	政务服务能力提升工作完成率	≥95%	完善数据共享需求、职责、能力“三份清单”，拓展数据共享覆盖面。
			领导驾驶舱上线运行完成率	100%	上线运行，并将第一批涉及规模以上工业、三资清查、宅基地改革的数据定期推送到手机端，方便领导实时查看。

		交通预警发布平台上线使用	100%	准备以文字诱导屏为主，实地勘察现场，制订建设方案。
		市交通运输局农村公路智慧管养平台国家试点项目建设按时完成	100%	充分利用宝丰县大数据中心现有信息化资源，融合商务、旅游多元数据，搭建“美丽鹰城乡村行”信息服务系统，有效解决农村公路养护管理的困点、难点，进一步发挥农村公路支撑保障作用，畅通产品销售通道，拉动农村产业经济发展，服务乡村振兴战略。
		开展智慧社区和智能停车专项建设	≥90%	努力申请省级智慧社区试点，提升社区服务水平和治理能力及现有停车位的智能化引导，推进数字乡村平台建设，助力乡村振兴。
	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。

## 2021 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						
		资金 总额	财政 性资金	其他 资金	产出		效益		满意度		
					三级	值	三级	值	三级	值	
104010	宝丰县大数据中心										
	宝丰县大数据中心 机关	199.8	199.8								
	项目运维及单位 办公电费	53.0	53.0		用电总度数 (度)	≥550000	保障全县电子政务外网正常使用	100%	职工满意度	≥95%	
承担电费的面积 (m <sup>2</sup> )					6541	提高职工工作水平	提高	电子政务 外网服务 对象满意 度	≥95%		
用电设备数					≥350	提升单位服务水平	提高				
保持办公用电不切断					100%	提升全县政务服务水平	提高				
保证职工正常工作					100%						
保障机房、运营监测中心、展厅 等区域场所及设备正常供电					100%						
电费缴纳及时率					≥70%						
电路出现故障及时排查时间 (h)					≤2						
用电单位成本 (元/度)					0.7						
	专家咨询费	8.0	8.0		召开专家座谈会次数	≥5	保障智慧城市良性发展	有效	专家服务	≥95%	

					线上咨询专家意见次数	≥15	提高单位人员专业技术水平	提高	满意度	
					召开专家座谈会专家参与度	≥90%	提升单位整体服务质量	提高		
					线上咨询专家答复率	≥90%				
					专家反馈意见采纳率	≥90%				
					召开专家会议时专家参会及时率	及时				
					线上咨询专家答复及时率	及时				
	社会视频资源整合项目建设经费	23.8	23.8		设备维护数量	8	减少违法犯罪事件的发生	减少	使用对象 满意度	≥95%
					设备正常运行率	≥98%	加快视频资源汇聚共享	有效		
					平台业务覆盖符合要求率	≥98%	保障社会治安稳定	有效		
					设备故障修复平均时间（h）	≤2	提高综治部门执法效能	有效		
					设备运行维护响应时间（h）	≤2				
					运维服务总成本（万）	≤23.768				
	网络安全等级保护测评费用	24.0	24.0		通过测评系统数	2	电子政务网所承载系统运行	正常	服务单位 满意度	≥95%
					获得公安备案证明数	2	互联网+政务平台业务办理	正常		
					测评报告份数	2	电子政务外网整体运行	正常		
					网络攻击防御率	≥95%	互联网+政务平台整体运行	正常		
					系统入侵防御率	≥95%				
					数据篡改防御率	≥95%				
					远程设备故障触发时间（h）	≤1				
					远程设备故障排除平均时间（h）	≤2				
	物业费	1.0	1.0		聘请保洁人员人数	1	改善整体办公环境	明显	单位职工 满意度	≥95%
					负责保洁的时间（月）	12	提高单位整体形象	提高		

				负责保洁的面积（m <sup>2</sup> ）	2002				
				公共区域干净程度	干净				
				保洁人员整体素质	良好				
				公共区域打扫及时率	及时				
				公共区域卫生出现特殊情况处理及时率	及时				
				公共区域垃圾桶清理及时率	及时				
	视频可视化应用项目建设经费	80.0	80.0	建设子项目个数	2	方便民众出行	有效	使用对象满意度	≥95%
				硬件采购（运维）数量（项）	6	为城管执法智能化提供保障	有效		
				系统采购（运维）数量	1	提高民众出行体验感	提高		
				软件采购（运维）数	2	缓解道路拥堵	有效		
				硬件验收合格项	6				
				系统验收合格数	1				
				软件验收合格数	2				
				系统正常运行率	≥95%				
				系统覆盖业务符合要求率	≥98%				
				系统运行维护响应时间（h）	≤2				
				系统故障平均修复时间（h）	≤2				
	工作经费	10.0	10.0	购买印刷服务的印刷资料的数量	≥1000	促进员工工作效率提升	提升	员工满意度	≥95%
				党建及其他宣传费用	≤3万	提升单位整体服务水平	提升		
				做好职工后勤保障人数	≥10				
				公务用车租赁次数	≥8				

					报刊、杂志份数	$\geq 2000$				
					购买桶装水数量	$\geq 100$				