

2022 年宝丰县大数据中心预算公开

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 2022 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 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预算表
- 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(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

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责

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

宝丰县大数据中心是一级预算单位，无下属二级单位，2022 年部门预算仅包括局本级预算，内设机构：综合部、规划发展部、数据安全部、技术服务部。

第二部分

宝丰县大数据中心 2022 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 2022 年收入总计 9496.8 万元,支出总计 9496.8 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 9248.4 万元,增长 3723.2%。主要原因:2022 年政府性基金预算拨款收入为 9352.7 万元,属于“智慧宝丰”项目(一期)专项债券资金,与上年相比增加较大;支出增加 9248.4 万元,增长 3723.2%。主要原因:2022 年增加了“智慧宝丰”项目(一期)专项债券资金 9352.7 万元,较上年增加较大。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县大数据中心 2022 年收入合计 9496.8 万元,其中:一般公共预算 144.1 万元;政府性基金 9352.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县大数据中心 2022 年支出合计 9496.8 万元,其中:基本支出 84.1 万元,占 0.9%;项目支出 9412.7 万元,占 99.1%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 144.1 万元,政府性基金预算 9352.7 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 104.3 万元,下降 42.0%,主要原因:

2022 年与 2021 年相比减少了专家咨询费 8.0 万元，减少了网络安全等级保护测评服务费 24.0 万元，减少了视频可视化应用项目建设经费 80.0 万元等项目经费，且由于 2022 年人员增加，基本支出较 2021 年有少许增加，故一般公共预算收支预算总体较去年减少 104.3 万元；政府性基金收支增加 9352.7 万元，增长 100.0%，主要原因：2022 年增加了“智慧宝丰”项目（一期）专项债券资金 9352.7 万元，较上年增加较大。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县大数据中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 144.1 万元。其中：基本支出 84.1 万元，占 58.4%；项目支出 60.0 万元，占 41.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县大数据中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 84.1 万元。其中：人员经费支出 77.7 万元，占 92.3%；公用经费支出 6.5 万元，占 7.7%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县大数据中心 2022 年“三公”经费预算为 0.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.1 万元，增长 100.0%。

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。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。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 0.0 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比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位 2022 年无公车购置计划；公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，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 0.1 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 0.1 万元。主要原因：用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县大数据中心 2022 年政府性基金预算年初数为 9352.7 万元。支出具体情况如下：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 6724.4 万元。比 2021 年增加 9352.7 万元，增长 100.0%，主要原因：2022 年增加了河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）专项债券支出 9352.7 万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县大数据中心 2022 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）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县大数据中心 2022 年机构运转经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。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）政府采购支出情况

宝丰县大数据中心 2022 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 2022 年预算项目均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。2022 年，宝丰县大数据中心纳入预算绩效管理的支出总额为 9496.8 万元，其中：人员经费支出 77.7 万元；公用经费支出 6.5 万元；项目支出 9412.7 万元，涉及项目 4 个。

（四）国有资产占用情况

2021 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 2022 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：

宝丰县大数据中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

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	144.1	一、一般公共服务	126.6
其中：财政拨款	144.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9352.7	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	8.1
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	3.7
		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	5.8
		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	9352.7
		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	9496.8	本年支出合计	9496.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9496.8	支出总计	9496.8

2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县大数据中心

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	9496.8	9496.8	144.1	144.1	9352.7													
161	宝丰县大数据中心	9496.8	9496.8	144.1	144.1	9352.7													
161001	宝丰县大数据中心	9496.8	9496.8	144.1	144.1	9352.7													

2022 年部门支出预算表

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		
						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	9496.8	84.1	77.5	0.2	6.5		9412.7	9412.7	
			161	宝丰县大数据中心	9496.8	84.1	77.5	0.2	6.5		9412.7	9412.7	
201	03	50		事业运行	66.6		60.0	0.2	6.5				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.0						60.0	60.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7		7.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3		0.3						
210	11	02		事业单位医疗	3.6		3.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
221	02	01		住房公积金	5.8		5.8						
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	9352.7						9352.7	9352.7	

2022 年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	9496.8	一、本年支出	9496.8	144.1	144.1	9352.7	
（一）一般公共预算拨款	144.1	（一）一般公共服务支出	126.6	126.6	126.6		
其中：财政拨款	144.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9352.7	（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	8.1	8.1	8.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.7	3.7	3.7		
		（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	5.8	5.8	5.8		
		(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	9352.7			9352.7	
		(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:	9496.8	支出合计	9496.8	144.1	144.1	9352.7	

2022 年一般公共预算支出预算表

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			
						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	144.1	84.1	77.5	0.2	6.5		60.0	60.0	
			161	宝丰县大数据中心	144.1	84.1	77.5	0.2	6.5		60.0	60.0	
	201	03	50	事业运行	66.6	66.6	60.0	0.2	6.5				
	201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.0						60.0	60.0	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7	7.7						
	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
	210	11	02	事业单位医疗	3.6	3.6	3.6						
	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	5.8	5.8	5.8						

备注：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				84.1	77.7	6.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.5	45.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.6	11.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.8	5.8	

2022 年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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				9496.8	144.1	144.1	9352.7									
161		宝丰县大数据中心				9496.8	144.1	144.1	9352.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.5	45.5	45.5										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.6	11.6	11.6										
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	0.2	0.2	0.2										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.0	60.0	60.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.7	7.7	7.7									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.6	3.6	3.6									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.8	5.8	5.8									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	2628.3			2628.3								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	6724.4			6724.4								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
0.1					0.1

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。

2022 年政府性基金支出预算表

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		
						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	9352.7					9352.7	9352.7	
			161	宝丰县大数据中心	9352.7					9352.7	9352.7	
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	9352.7					9352.7	9352.7	

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		
			9412.7	60.0	9352.7						
	161	宝丰县大数据中心	9412.7	60.0	9352.7						
其他运转类	项目运维及单位办公电费	宝丰县大数据中心	53.0	53.0							
其他运转类	项目运维及单位办公电费 2	宝丰县大数据中心	7.0	7.0							
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	2628.3		2628.3						
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	6724.4		6724.4						

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 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: 持续提升政务服务能力。目标 2: 做好数据中心建设、政务数据的采集汇聚、共享开放、互联互通。 目标 3: 统筹做好预算资金管理。目标 4: 协助做好信息化项目的审核工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展宝丰县 12345 “民呼必应” 热线县级远端坐席二期建设项目		增加统计分析功能和坐席数量, 辅助构建 “接诉即办” 快速响应机制, 提高服务效能。	
	做好数据中心建设、政务数据的采集汇聚、共享开放、互联互通。		做好数据中心建设、政务数据的采集汇聚、共享开放、互联互通。	
	统筹做好预算资金管理		统筹做好预算资金管理	
	协助做好信息化项目的审核工作。		协助做好信息化项目的审核工作。	
	开展校园双预防体系平台建设项目		建立风险辨识管控与隐患排查治理双重防控体系, 确保风险有效控制、隐患及时消除, 最大限度防范校园安全事故发生。	
	快速推进平顶山市农村公路智慧管养综合服务平台项目		加快完成项目建设, 并推进各县区使用该平台, 为全市提供信息系统和存储服务, 进一步发挥农村公路支撑保障作用, 以 “美丽乡村行” 系统为抓手, 助推 “乡村强县” 建设。	
预算情况	部门预算总额 (万元)		9496.8	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		9496.8	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		84.1	
(2) 项目支出		9412.7		
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增加、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	汇聚视频数量	≥4000 路	反映本部门负责的重点工作进展情况。
			平顶山市农村公路智慧管养综合服务平台建设模块数量	9 项	反映本部门负责的重点工作进展情况。

		事件智能检测预警平台推送预警信息数	≥700 条	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		汇集全县委办局共享数据目录数	≥1340 项	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		开展校园双预防体系平台建设项目覆盖学校数量	≥180 所	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		申请订阅数据接口	≥55 个	反映本部门负责的重点工作进展情况
	履职目标实现	实现年度履职目标	≥90%	
效益指标	履职效益	提高民众体验感	有效	
		提高政府数字化水平	有效	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县大数据中心

单位：万元

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		9412.7	9412.7										
161001	宝丰县大 数据中心	9412.7	9412.7										
41042122 00000000 14108	项目运维 及单位办 公电费	53.0	53.0		用电单位 成本	0.7 元/度	用电总度数	≤757714 度	保障全县电子政务外网 正常使用	提高	职工满 意度	≥95%	
					电费缴纳 总成本	≤53.04 万	承担电费的面积	≥6541 平方	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			
							保证职工正常工作	≥98%					
							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%					
		保障时间	1 年										
41042122 00000000 16461	平财预 【2021】25 号河南省	6724.4	6724.4		总成本控 制	≤6724.4 万元	事件智能检测预警平台 推送预警信息准确率	≥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	使用对 象满意 度	≥95%	

宝丰县 “智慧宝丰”项目 (一期)						生成办事告知清单二维码成功率	≥98%	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		
						信息平台运行维护质量	系统稳定运行	提高政府监督能力，提高政府管理和服务水平	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		
						完成时间	2022年底前	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		
						设备及系统运行维护响应时间	≤2 小时				
						校园双预防体系平台建设覆盖学校数量	≥180 所				
						“信用宝丰”平台建设新增功能模块	9 个				
						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				
						开发“项目告知单二维码生成系统”，根据窗口单位办理事项，生成办事告知清单二维码个数	≥60 个				
					汇聚视频数量	≥4000 路					

							汇聚业务系统数	≥22 个					
							汇集全县委办局共享数据目录数	≥1340 项					
							事件智能检测预警平台推送预警信息数	≥700 条					
							设备正常运行率	≥98%					
							上线的系统正常运行率	≥98%					
41042122 00000000 16476	平财预 【2021】33 号河南省 宝丰县 “智慧宝 丰”项目 (一期)	2628.3	2628.3			总成本控制	≤2628.3 万元	生成办事告知清单二维码成功率	≥98%	提高政府监督能力，提高政府管理和服务水平。	有效	使用对象满意度	≥95%
								事件智能检测预警平台推送预警信息准确率	≥98%	为提升政务服务能力提供技术支撑。	有效		
								汇聚数据、目录合格率	≥90%	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	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		
								完成时间	2022 年底前	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		
								校园双预防体系平台建设覆盖学校数量	≥180 所				

							“信用宝丰”平台建设新增功能模块	9个					
							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					
							开发“项目告知单二维码生成系统”，根据窗口单位办理事项，生成办事告知清单二维码个数	≥60个					
							汇聚视频数量	≥4000路					
							汇聚业务系统数	≥22个					
							汇集全县委办局共享数据目录数	≥1340项					
							事件智能检测预警平台推送预警信息数	≥700条					
							设备正常运行率	≥98%					
							上线的系统正常运行率	≥98%					
							设备及系统运行维护响应时间	≤2小时					
41042122 00000000 23514	项目运维及单位办公电费2	7.0	7.0			用电单位成本	0.7元/度	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%
						电费缴纳总成本	≤0.7万元	保持办公用电不切断	≥98%	提高职工工作水平	提高		
								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%				

							保证职工正常工作	≥98%				
							保障时间	≥1 年				
							用电总度数	≤99429 度				

2022 年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（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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

预算 14 表

2022 年政府采购汇总表

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							