

许昌市政务服务和大数据管理局
(汇总)
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市政务服务和大数据管理局（汇总）部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市政务服务和大数据管理局（汇总）2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市政务服务和大数据管理局（汇总）2022 年度部门预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市政务服务和大数据管理局

(汇总) 部门概况

一、主要职责

(一) 统筹推进全市“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

(二) 统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

(三) 统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

(四) 统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务外网等。

(五) 统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各地区各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

(六) 组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理。

(七) 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。

(八) 统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大数据、物联网、人工智能领域的研究、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。

(九) 统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源

等安全保障工作，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。

（十）统筹协调服务以第五代移动通信（以下简称“5G”）为代表的大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术产业发展。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市政务服务和大数据管理局部门设下列6个内设科室，包括：办公室、政务服务管理科、审批改革协调科、服务环境监察科、数据资源管理科、信息技术产业科。

许昌市政务服务和大数据管理局部门下设1个科级二级机构，为：许昌市信息中心。

三、预算单位构成

许昌市政务服务和大数据管理局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 许昌市政务服务和大数据管理局（本级）
2. 许昌市信息中心

四、人员构成

许昌市政务服务和大数据管理局部门共有编制34名，其中：行政编制19名（公务员编制19名，工勤编制0名），事业编制15名（管理岗位4名，专业技术岗位11名，工勤岗位0名）。现有在职人数36人，离退休人数5人。

第二部分

许昌市政务服务和大数据管理局（汇总）

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市政务服务和大数据管理局部门 2022 年收入总计 2100.89 万元，支出总计 2100.89 万元，与上年相比，收入增加 546.86 万元，增长 35.19%，支出增加 546.86 万元，增长 35.19%。主要原因：项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市政务服务和大数据管理局部门 2022 年收入总计 2100.89 万元，其中：一般公共预算收入 2100.89 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市政务服务和大数据管理局部门 2022 年支出合计 2100.89 万元，其中：基本支出 750.40 万元，占 35.72%；项目支出 1350.49 万元，占 64.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市政务服务和大数据管理局部门 2022 年一般公共预算

收支预算 2100.89 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，许昌市政务服务和大数据管理局部门一般公共预算收支预算增加 546.86 万元，支出增长 35.19%，主要原因：项目经费增加。

2022 年政府性基金收支预算 0.00 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市政务服务和大数据管理局部门 2022 年一般公共预算支出预算 2100.89 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1966.74 万元，占 93.61%；社会保障和就业支出 63.34 万元，占 3.02%；卫生健康支出 33.41 万元，占 1.59%；住房保障支出 37.40 万元，占 1.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市政务服务和大数据管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出 750.40 万元，其中：**人员经费 680.76 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费等；**部门日常运转经费 69.64 万元**，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、其他交通费、公务用车运行维护费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

七、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不同特点，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。许昌市政务服务和大数据管理局部门《支出经济分类汇总表》，按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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市政务服务和大数据管理局部门2022年“三公”经费预算为8.00万元，比2021年减少1.15万元，下降12.57%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国（境）差旅费等支出，与2021年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（二）公务用车购置及运行费8.00元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2021年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费8.00万元，主要用于日常维修维护公车、因公出行加油费等支出，与2021年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年相比，减少1.15万元，下降100%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市政务服务和大数据管理局部门没有使用政府性基金

拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市政务服务和大数据管理局部门没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市政务服务和大数据管理局部门2022年机构运行经费支出预算69.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市政务服务和大数据管理局部门2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市政务服务和大数据管理局部门对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额2100.89万元，其中：基本支出750.40万元，项目支出1350.49万元，支出项目6个。

许昌市政务服务和大数据管理局部门2022年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，许昌市政务服务和大数据管理局部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市政务服务和大数据管理局部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：许昌市政务服务和大数据管理局（汇总）2022年度部门预算表（本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

2022年收支预算表

部门(单位)名称:

许昌市政务服务和大数据管理局(汇总)

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,100.89	一、一般公共服务	1,966.74
其中:财政拨款	2,100.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	63.34
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	33.41
		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	37.40
		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	2,100.89	本年支出合计	2,100.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,100.89	支出总计	2,100.89

2022年支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市政务服务和大数据管理局（汇总）

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	2,100.89	750.40	591.53	89.23	69.64		1,350.49	1,338.49	12.00
			070	许昌市政务服务和大数据管理局	2,100.89	750.40	591.53	89.23	69.64		1,350.49	1,338.49	12.00
201	03	01		行政运行	470.10		348.13	66.16	55.80				
201	03	02		一般行政管理事务	1,338.49						1,338.49	1,338.49	
201	29	06		工会事务	3.15				3.15				
208	05	01		行政单位离退休	23.07			23.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27		40.27						
210	11	01		行政单位医疗	14.46		14.46						
210	11	03		公务员医疗补助	13.77		13.77						
221	02	01		住房公积金	37.40		37.40						
201	03	50		事业运行	155.01		132.32		10.69		12.00		12.00
210	11	02		事业单位医疗	5.18		5.18						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称: 许昌市政务服务和大数据管理局(汇总)

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	2,100.89	一、本年支出	2,100.89	2,100.89	2,100.89		
(一) 一般公共预算拨款	2,100.89	(一) 一般公共服务支出	1,966.74	1,966.74	1,966.74		
其中: 财政拨款	2,100.89	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(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	63.34	63.34	63.34		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	33.41	33.41	33.41		
		(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	37.40	37.40	37.40		
		(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:	2,100.89	支出合计	2,100.89	2,100.89	2,100.89		

2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市政务服务和大数据管理局（汇总）

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	2,100.89	750.40	591.53	89.23	69.64	1,350.49	1,338.49	12.00
			070	许昌市政务服务和大数据管理局	2,100.89	750.40	591.53	89.23	69.64	1,350.49	1,338.49	12.00
201	03	01		行政运行	470.10	470.10	348.13	66.16	55.80			
201	03	02		一般行政管理事务	1,338.49					1,338.49	1,338.49	
201	29	06		工会事务	3.15	3.15			3.15			
208	05	01		行政单位离退休	23.07	23.07		23.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	40.27					
210	11	01		行政单位医疗	14.46	14.46	14.46					
210	11	03		公务员医疗补助	13.77	13.77	13.77					
221	02	01		住房公积金	37.40	37.40	37.40					
201	03	50		事业运行	155.01	143.01	132.32		10.69	12.00		12.00
210	11	02		事业单位医疗	5.18	5.18	5.18					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 许昌市政务服务和大数据管理局(汇总)

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				750.40	680.76	69.64
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152.50	152.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.26	81.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66.16	66.16	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.47	113.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.74		24.74
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.84		2.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
30228	工会经费	50201	办公经费	2.30		2.30
30302	退休费	50905	离退休费	23.07	23.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.49	29.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.46	14.46	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.77	13.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.54	27.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.77	6.77	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.60	55.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.05	27.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.82	41.82	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.78	10.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.18	5.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.86	9.86	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 许昌市政务服务和大数据管理局(汇总)

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	
8.00		8.00		8.00	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市政务服务和大数据管理局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	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									

备注：我部门2022年度未有政府性基金支出预算，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市政务服务和大数据管理局（汇总）

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		
			1,350.49	1,350.49							
	070	许昌市政务服务和大数据管理局	1,350.49	1,350.49							
其他运转类	市民之家大厅运行维护及提升改造费（定额外基本运转支出）	许昌市政务服务和大数据管理局	50.00	50.00							
其他运转类	政数局往年项目合同尾款（定额外基本运转支出）	许昌市政务服务和大数据管理局	12.28	12.28							
其他运转类	XC工程合同款（重点一事一议支出）	许昌市政务服务和大数据管理局	1,236.21	1,236.21							
其他运转类	信息化委员会和放管服专项经费（定额外基本运转支出）	许昌市政务服务和大数据管理局	40.00	40.00							
特定目标类	信息化专家评审费（定额外基本运转支出）	许昌市信息中心	4.00	4.00							
特定目标类	市级电子印章服务费（定额外基本运转支出）	许昌市信息中心	8.00	8.00							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市政务服务和大数据管理局(汇总)		
年度履职目标	2022年,我市政务服务及大数据管理工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委市政府正确领导下,坚持党建为统领,秉持全市数字政府建设“一盘棋”思想,加快推进智慧城市建设赋能城市治理,创新迭代政务服务模式,擦亮“市民之家”名片,助力营商环境优化,为努力实现经济发展高质量、城乡建设高水平、人民群众高素质,全面开创许昌社会主义现代化建设新局面贡献力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、提升政务服务水平。	一是深化“全豫通办”。二是深化“一门”“一窗”改革。三是着力推进政务服务能力提升。按照一窗研究院设计提升方案,大力推进政务服务提质增效,打造亮点品牌。四是持续推进“豫事办”分厅建设。五是推进市县两级大厅24小时自助办全覆盖。		
	2、提升服务环境监察工作。	一是高标准推进政务服务“好差评”工作。二是全力做好本年度政务服务指标营商环境评价工作。三是做好疫情区域协查和健康码赋码转码相关工作。四是持续抓好“互联网+监管”数据汇聚工作。		
	3、提升审批改革协调工作。	一是深入推进“一件事”改革。二是推进更多政务服务事项实现“跨省通办”。三是规范网上中介超市平台管理。四是推进“证照分离”改革。		
4、加快智慧城市建设。	一是对我市电子政务外网进行改造提升。二是建设信息化项目及数据全周期管理系统。三是持续推进电子证照及电子印章的制发。四是编制《许昌市政务数据目录》,推进数据归集共享。五是推进“一网统管”一期项目,努力实现城市运行“观全面、管到位、防有效”。六是在数据应用创新方面积极培育本地优势企业,带动数字产业发展。			
预算情况	部门预算总额(万元)		2,100.89	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,100.89	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		750.40	
(2)项目支出		1,350.49		
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	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。	

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市政务服务和大数据管理局(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	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	≥95%	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	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。		

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市政务服务和大数据管理局(汇总)		
	绩效管理	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%
重点工作任务完成	1、提升政务服务水平完成率。	100%	一是深化“全豫通办”。二是深化“一门”“一窗”改革。三是着力推进政务服务能力提升。按照一窗研究院设计提升方案,大力推进政务服务提质增效,打造亮点品牌。四是持续推进“豫事办”分行建设。五是推进市县两级大厅24小时自助办全覆盖。	
	2、提升服务环境监察工作完成率。	100%	一是高标准推进政务服务“好差评”工作。二是全力做好本年度政务服务指标营商环境评价工作。三是做好疫情区域协查和健康码赋码转码相关工作。四是持续抓好“互联网+监管”数据汇聚工作。	
	3、提升审批改革协调工作完成率。	100%	一是深入推进“一件事”改革。二是推进更多政务服务事项实现“跨省通办”。三是规范网上中介超市平台管理。四是推进“证照分离”改革。	
	4、加快智慧城市建设完成率。	100%	一是对我市电子政务外网进行改造提升。二是建设信息化项目及数据全周期管理系统。三是持续推进电子证照及电子印章的制发。四是编制《许昌市政务数据目录》,推进数据归集共享。五是推进“一网统管”一期项目,努力实现城市运行“观全面、管到位、防有效”。六是在数据应用创新方面积极培育本地优势企业,带动数字产业发展。	

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市政务服务和大数据管理局(汇总)		
产出指标	履职目标实现	2. 提升服务环境监察工作实现率。	100%	一是高标准推进政务服务“好差评”工作。二是全力做好本年度政务服务指标营商环境评价工作。三是做好疫情区域协查和健康码赋码转码相关工作。四是持续抓好“互联网+监管”数据汇聚工作。
		4. 加快智慧城市建设实现率。	100%	一是对我市电子政务外网进行改造提升。二是建设信息化项目及数据全周期管理系统。三是持续推进电子证照及电子印章的制发。四是编制《许昌市政务数据目录》，推进数据归集共享。五是推进“一网统管”一期项目，努力实现城市运行“观全面、管到位、防有效”。六是在数据应用创新方面积极培育本地优势企业，带动数字产业发展。
		1. 提升政务服务水平实现率。	100%	一是深化“全豫通办”。二是深化“一门”“一窗”改革。三是着力推进政务服务能力提升。按照一窗研究院设计提升方案，大力推进政务服务提质增效，打造亮点品牌。四是持续推进“豫事办”分厅建设。五是推进市县两级大厅24小时自助办全覆盖。
		3. 提升审批改革协调工作实现率。	100%	一是深入推进“一件事”改革。二是推进更多政务服务事项实现“跨省通办”。三是规范网上中介超市平台管理。四是推进“证照分离”改革。
效益指标	履职效益	1. 不断优化营商环境，确保放管服工作提质增效。	明显	营商环境政务服务指标明显提升。
		2. 确保市民之家大厅设备完好，营造良好的办事环境。	≥95%	市民之家大厅设备完好，营造良好的办事环境。
		3. 积极开展便民服务，减少企业和群众办事成本。	明显	方便企业和群众办事，节省办事成本。
	满意度	1. 办事群众满意度	≥95%	反应办事群众对政务服务满意度。
		2. 窗口工作人员满意度	≥95%	反应窗口工作人员满意度。

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市政务服务和大数据管理局（汇总）

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		
070		1,350.49	1,350.49												
070001	许昌市政务服务和大数据管理局	1,338.49	1,338.49												
411000220000000022593	信息化委员会和放管服专项经费（定额外基本运转支出）	40.00	40.00		疫情防控经费	≤3.1万元	疫情防控消毒次数	2次/天	指导我市智慧城市及信息化建设，做好放管服改革工作	提升	办事群众满意度	≥95%			
					窗口电话费	≤3.6万元	窗口月电话费	≤3600元/月							
					免费复印费用	≤5.4万元	免费复印用纸及维修	≤5000元/月							
					维修维护费用	≤7.4万元	大厅维修维护	2次/月							
					办事指南和宣传版面制作	≤9.4万元	办事指南和宣传版面制作次数	4次/年							
					大厅绿植租赁	≤5.4万元	保证大厅设备完好率	≥95%							
其他支出	≤5.7万元	大厅维修维护及时	≤1天												
4110002200000000022854	政数局往年项目合同尾款（定额外基本运转支出）	12.28	12.28		设备维修购置合同尾款	≤12.28万元	设备维修采购数量	≤10台	公共服务效率的提升或改善程度	提升	办事群众满意度	≥95%			
							维修购置的设备验收合格率	100%							
							设备利用率	100%							
							维修采购计划完成时间	<1月							
4110002200000000027123	XC工程合同款（重点一事一议支出）	1,236.21	1,236.21												
4110002200000000048214	市民之家大厅运行维护及提升改造费（定额外基本运转支出）	50.00	50.00		设备维修购置总成本	<50万元	设备采购数量	≤30台	工作效率提升情况	明显	办事群众满意度	≥95%			
							设备维修数量	≤20次					公共服务效率的提升或改善程度	提升	
							维修购置的设备验收合格率	100%							
							设备利用率	100%							
							维修采购计划完成时间	<1月							
070002	许昌市信息中心	12.00	12.00												
					印章制作及服务费	≤80000元	承担政务服务事项的电子印章制备数量	≥150个	提高行政服务效率，减少办理环节	方便群众办事	对口单位满意程度	100%			

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市政务服务和大数据管理局（汇总）

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
41100022000000003 5203	市级电子印章服务费（定额外基本运转支出）	8.00	8.00					承担政务服务事项的电子印章制备覆盖率	100%	明显减少各单位纸质证照使用	明显减少		
								办理电子印章的平均实效	≤2天				
41100022000000003 5243	信息化专家评审费（定额外基本运转支出）	4.00	4.00			专家评审费用	≤4万元	组织信息化项目集中评审次数	≥5次	提高各单位信息化项目合理性	明显提升	项目建设单位满意率	100%
								出具项目意见率	100%				
								按时完成率	100%				

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市政务服务和大数据管理局（汇总）

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									

备注：我部门2022年度未有国有资本经营预算支出，故此表无数据。