

安阳市龙安区政务服务和大数据管理局

2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件 2022 年度部门预算表

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、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务和大数据管理的法律、法规和政策；组织起草全区政务服务、数据管理、政府信息公开、政务信息化相关政策。

2、统筹推进全区“数字政府”建设，制订建设规划和年度建设计划并组织实施；负责“数字政府”平台建设运维资金管理；负责区政府网站管理。

3、统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。统筹区级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等。

4、统筹推进全区政务服务和数据管理体系建设，指导各乡（镇）街道、各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

5、组织协调全区政务服务环境优化和评价工作，负责区级政府服务质量的监督评价。

6、负责全区行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设；承担安阳市龙安区行政审批制度改革领导小组日常工作。

7、统筹全区数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、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。

8、统筹全区电子政务基础设施、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，监督管理区级信息系统和数据库安全。

9、承担推进全区政府职能转变和“放管服”改革办公室日常工作。

10、负责全区政府信息公开工作。

11、负责协调督促区直部门按规定进驻区综合政务服务大厅；负责处理涉及政务服务的投诉、意见和建议。

12、对政务服务热线受理的意见、建议、批评办理情况的协调、督办、考核等工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

本部门预算包括机关本级预算和下级所属单位预算。本部门预算为汇总预算，有二级机构 2 个，

三级预算单位 0 个。纳入 2022 年度部门预算编报范围的预算单位如下：

- 1、龙安区政务服务和大数据管理局（本级）
- 2、龙安区行政便民服务中心（二级）
- 3、龙安区电子政务中心（二级）

第二部分

2022 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022 年收入总计 483.05 万元，支出总计 483.05 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 425.41 万元，增长 738%。主要原因：业务量和人员增加，造成人员经费、公用经费、项目支出的增幅。

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入合计 483.05 万元，其中：一般公共预算 483.05 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出合计 483.05 万元，其中：基本支出 248.03 万元，占 51%；项目支出 235.02 万元，占 49%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 483.05 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 425.41 万元，增长 738%，主要原因：业务量和人员增加，造成人员经费、公用经费、项目支出的增幅。政府性基金收支预算 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 483.05 万元，其中：基本支出 248.03 万元，占 51%；项目支出 235.02 万元，占 49%。

六、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 248.03 万元，其中：人员经费 192.21 万元，占 77%；公用经费 55.82 万元，占 23%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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。因公出国（境）费预算数与2021年相比，增加0万元。

（二）（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 2021年相比增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元。

（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。公务接待费预算数比 2021年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 24.1 万元，其中财政拨款 24.1 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般性转移支付资金 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算55.82万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要所需支出，包括公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算的数量、质量，社会经济效益、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年末，我部门共有车辆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

我部门2022年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

第四部分 附件2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：安阳市龙安区政务服务和大数据管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	483.05	一、一般公共服务	444.08
其中：财政拨款	483.05	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	14.51
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	6.62
		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	17.84
		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	483.05	本 年 支 出 合 计	483.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	483.05	支 出 总 计	483.05

2022年部门支出预算表

部门名称：			安阳市龙安区政务服务和大数据管理局									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	483.05	248.03	191.83	0.38	55.82		235.02	235.02	
			072	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局	483.05	248.03	191.83	0.38	55.82		235.02	235.02	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	399.98		152.86	0.38	55.82		190.92	190.92	
201	37	99		其他网信事务支出	44.10						44.10	44.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51		14.51						
210	11	01		行政单位医疗	6.62		6.62						
221	02	01		住房公积金	17.84		17.84						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市龙安区政务服务和大数据管理局

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	483.05	一、本年支出	483.05	483.05	483.05		
（一）一般公共预算拨款	483.05	（一）一般公共服务支出	444.08	444.08	444.08		
其中：财政拨款	483.05	（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	14.51	14.51	14.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.62	6.62	6.62		
		（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	17.84	17.84	17.84		
		（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：	483.05	支出合计	483.05	483.05	483.05		

一般公共预算基本支出表

部门名称:		安阳市龙安区政务服务和大数据管理局				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				248.03	192.21	55.82
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.22	53.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.03	15.03	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44	
30302	退休费	50905	离退休费	0.38	0.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.46	54.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.52	24.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.44		0.44
30226	劳务费	50205	委托业务费	48.70		48.70
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.65		0.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30228	工会经费	50201	办公经费	1.82		1.82
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.35		0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.51	14.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.62	6.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.84	17.84	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局				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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有一般公共预算“三公经费”资金

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。

项目支出预算表

部门名称:		安阳市龙安区政务服务和大数据管理局								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		
			235.02	235.02							
	072	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局	235.02	235.02							
其他运转类	设备采购	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局	10.00	10.00							
其他运转类	企业家港湾报刊杂志等	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局	6.00	6.00							
其他运转类	电费	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局	25.00	25.00							
其他运转类	房租	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局	100.00	100.00							
其他运转类	网络费	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局	5.04	5.04							
其他运转类	办公杂费	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局	10.00	10.00							
其他运转类	物业管理费	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局	8.88	8.88							
其他运转类	电话费、邮寄费	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局	1.00	1.00							
其他运转类	伙食补助费	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局	25.00	25.00							
其他运转类	2021年结转资金	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局	24.10	24.10							
其他运转类	2021年度综合工作考核奖励资金	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局	20.00	20.00							

部门上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2013799	工资奖金津补贴	30199	其他网信事物支出	072001	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局	2021 年结转资金	0	财政拨款
2013799	其他工资福利支出	30199	其他网信事物支出	072001	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局	2021 年结转资金	0	财政拨款
2013799	办公经费	30201	其他网信事物支出	072001	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局	2021 年结转资金	0	财政拨款

本单位没有上年结转资金

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市龙安区政务服务和大数据管理局			
年度履职目标	(一) 宣传贯彻党和国家、省委、省政府、市委、市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易的方针政策、法律法规。 (二) 牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,推进审批服务标准化和便民化。 (三) 指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。 (四) 负责数字政府间色规划设计和协调推进,服务全区大数据管理工作,统筹指导协调政务数据资源的整合应用和共享开放。 (五) 推进“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。 (六) 完成上级交办的其他任务。				
	任务名称		主要内容		
	认真履职尽责,狠抓重点工作落实	(一) 推进政务服务事项集中办理。(二) 推进“互联网+政务服务”建设。(三) 加快投资项目并联审批。(四) 规范投资审批中介超市运行管理。			
	持续正风肃纪,推进文明服务	坚持把作风建设放在突出位置,以好的作风、严的纪律营造优质的政务服务环境。全面推行首问首办、限时办结、一次性告知、服务承诺、不断拓展服务内容、对急需办理的服务事项实行延时服务、预约服务、对有委托代理需求的提供领办代办服务。			
	推进办事公开、接受社会监督	认真落实信息公开制度,将审批、服务事项及事项的名称、设立依据、办理条件、办理流程、法定时限、承诺时限、收费标准、申请材料等通过政务服务网上大厅和政务服务中心电子显示屏、触摸屏、桌牌、展板等进行公示、确保审批权力规范运行。			
	提高办事效率、高效服务群众	推进相对集中行政许可权改革,规范审批服务大厅和网上政务服务平台建设。为办事群众提供统一集中的服务窗口和办事平台。全面启动“最多跑一次”改革。			
年度主要任务	深化“一窗受理”改革	深化“一窗受理”改革,建立健全相关配套制度,确保“一窗受理”			
	部门预算总额(万元)		483.05		
	1、资金来源:(1) 政府预算资金	483.05			
	(2) 财政专户管理资金				
预算情况	(3) 单位资金				
	2、资金结构:(1) 基本支出	248.03			
	(2) 项目支出	235.02			
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	≥95%	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	≤20%	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	≤5%	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	100%	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方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.资产对外有能使用(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	计划完成率	≥90%	
		履职目标实现	整体工作完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	部署落实	完成		
	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:		安阳市龙安区政务服务和大数据管理局											
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	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
072		235.02	235.02										
072001	安阳市龙安区政务服务和大数据管理局	235.02	235.02										
410506220000000012807	电费	25.00	25.00			用电总成本	26万元	用电量	≤424500度	保障工作正常运转	保障	直接服务对象满意度	100%
								本单位相关工作正常开展	正常				
410506220000000012808	伙食补助费	25.00	25.00			伙食补助费	≤25万元	就餐人员数量	≤100人	提高工作人员幸福感	100%	直接服务对象满意度	100%
								保障员工基本生活	100%				
410506220000000012809	物业管理费	8.88	8.88			物业管理总成本	≤8.88万元	物业服务人数	4人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	100%
						物业管理平均费用	19.7元/平方米	物业管理面积	4500平方米	长效机制健全性	健全	间接服务对象满意度	100%
								公共设施设备完好率	100%	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显		
								安全事故发生次数	≤0次				
								物业服务完成及时性	及时				
								设施设备维保及时率	100%				
								故障处理及时性	及时				
410506220000000012811	办公杂费	10.00	10.00			日常办公总成本	≤25万元	支出率	≤100%	公众办事效益提高	≤95%	直接服务对象满意度	100%
								工作完成的及时性	及时				
410506220000000012813	网络费	5.04	5.04			系统运行维护成本	≤5.04万元	平台系统建设数量	1个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	100%
								系统正常运行率	100%				
								系统运行维护响应时间	≤24小时				
410506220000000012814	电话费、邮寄费	1.00	1.00			费用支出总成本	≤3.2万元	保障工作正常运转	12个月	提高群众满意度	满意	直接服务对象满意度	100%
								提高工作人员办事效率	100%				
410506220000000013269	房租	100.00	100.00			租赁成本	≤0.61元/天/平方	场地租赁面积	4500平方米	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	100%
								租赁办公房面积合规性	合规				
410506220000000013602	设备采购	10.00	10.00			购置设备总成本	≤27万元	设备采购数量	≤15台	工作效率提升情况	明显	直接服务对象满意度	100%
								购置设备验收合格率	100%				
								采购计划完成时间	12月底前				
410506220000000013654	企业家港湾报刊杂志等	6.00	6.00			企业家港湾成本	6万元	政策咨询、预约答疑和联络服务企业	≥95%	更好的服务辖区企业	明显	直接服务对象满意度	100%
								优化营商环境	明显				
410506220000000021623	2021年结转资金	24.10	24.10			保障工作顺利进行	≤24.08万元	保障工作完成	1个	工作开展顺利进行	明显	直接服务对象满意度	100%
								确保工作顺利进行	明显				
								全年	明显				
410506220000000021694	2021年度综合工作考核奖励资金	20.00	20.00			总成本	≤20万元	支出率	≤100%	保障工作运转	保障	直接服务对象满意度	100%
								单位相关工作正常开展	及时				