

2022 年鲁山县政务服务和大数据服务中心

部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县政务服务和 大数据服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县政务服务和大数据服务中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县政务服务和大数据服务中心 2022 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、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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

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汇总表

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

鲁山县政务服务和大数据服务中心概况

一、鲁山县政务服务和大数据服务中心主要职责

(一) 根据鲁编【2004】1号文件规定，同意成立鲁山县行政服务中心，该中心为财政全供正科级事业单位，编制15名，领导职数1正2副，内设机构有办公室、业务科、督查科。2021年更名为：鲁山县政务服务和大数据服务中心。主要职责有：负责对进入中心的审批事项的确定、调整，对有关事项办理情况进行协调、督查；负责制定中心的各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责对服务窗口工作人员的管理和考核；受理办事对象对行政服务中心工作人员违规违纪行为的投诉。

二、鲁山县政务服务和大数据服务中心所属预算单位构成情况

鲁山县政务服务和大数据服务中心部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、督查科、业务科、行管科、网络信息科等处室的预算。

无局属单位。

第二部分

鲁山县政务服务和大数据服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县政务服务和大数据服务中心 2022 年收入总计 678.8 万元，支出总计 678.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 186.2 万元，增长 37.8%。主要原因：工资津补贴及政务服务工作经费增加；支出增加 186.2 万元，增长 37.8%。主要原因：工资津补贴及政务服务工作经费增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县政务服务和大数据服务中心 2022 年收入合计 678.8 万元，其中：一般公共预算 514.8 万元；政府性基金收入 164.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县政务服务和大数据服务中心 2022 年支出合计 678.8 万元，其中：基本支出 85.5 万元，占 12.6%；项目支出 593.3 万元，占 87.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县政务服务和大数据服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 514.8 万元，政府性基金收支预算 164.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 222.2 万元，增长 75.9%，主要原因：工资津补贴及政务服务工作经费增

加；政府性基金收支预算（减少）36.0万元，下降18.0%，主要原因：进一步严格财政支出管理，推进节约型机关建设，相关项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县政务服务和大数据服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为678.8万元。其中：基本支出85.5万元，占12.6%；项目支出593.3万元，占87.4%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出492.0万元，占72.5%；社会保障和就业支出9.6万元，占1.4%；卫生健康支出4.4万元，占0.7%；住房保障支出6.9万元，占1.0%；城乡社区支出166.0万元，占24.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县政务服务和大数据服务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为85.5万元。其中：人员经费支出78.2万元，占91.5%；公用经费支出7.4万元，占8.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县政务服务和大数据服务中心2022年“三公”经费预算为0.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少1.4万元。

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 年不变。

（二）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。预算数比 2021 年减少 0.8 万元。主要原因：是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）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 年不变，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.3 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县政务服务和大数据服务中心 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 164.0 万元。支出具体情况如下：食堂外包午餐费 83.0 万元；“一窗式受理”平台余款 81.0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县政务服务和大数据服务中心 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县政务服务和大数据服务中心2022年机构运转经费支出预算85.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要85.5万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排174.1万元，其中：政府采购货物预算90.9万元、政府采购服务预算83.2万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县政务服务和大数据服务中心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。

2021年期末，鲁山县政务服务和大数据服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0.0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县政务服务和大数据服务中心无专项转移支付项目支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

鲁山县政务服务和大数据服务中心 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：鲁山县政务服务和大数据服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	514.8	一、一般公共服务	492.0
其中：财政拨款	514.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	164.0	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	9.6
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	4.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	166.0
		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	6.9
		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	678.8	本 年 支 出 合 计	678.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	678.8	支 出 总 计	678.8

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：			鲁山县政务服务和大数据服务中心								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	678.8	85.5	78.2		7.4		593.3	593.3	
			130	鲁山县政务服务和大数据服务 中心	678.8	85.5	78.2		7.4		593.3	593.3	
201	03	06		政务公开审批	484.0		57.4		7.4		419.3	419.3	
201	99	99		其他一般公共服务支出	8.0						8.0	8.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.2		9.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4		0.4						
210	11	02		事业单位医疗	4.2		4.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2.0						2.0	2.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	164.0						164.0	164.0	
221	02	01		住房公积金	6.9		6.9						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县政务服务和大数据服务中心

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	678.8	一、本年支出	678.8	514.8	514.8	164.0	
（一）一般公共预算拨款	514.8	（一）一般公共服务支出	492.0	492.0	492.0		
其中：财政拨款	514.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	164.0	（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	9.6	9.6	9.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.4	4.4	4.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	166.0	2.0	2.0	164.0	
		（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	6.9	6.9	6.9		
		（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：	678.8	支出合计	678.8	514.8	514.8	164.0	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			鲁山县政务服务和大数据服务中心				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	514.8	85.5	78.2		7.4		429.3	429.3	
			130	鲁山县政务服务和大数据服务中心	514.8	85.5	78.2		7.4		429.3	429.3	
201	03	06		政务公开审批	484.0	64.7	57.4		7.4		419.3	419.3	
201	99	99		其他一般公共服务支出	8.0						8.0	8.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2	9.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2.0						2.0	2.0	
221	02	01		住房公积金	6.9	6.9	6.9						

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：鲁山县政务服务和大数据服务中心

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				85.5	78.2	7.4
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.0	45.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.9	11.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.9	13.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.9	6.9	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	鲁山县政务服务和大数据服务中心				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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：鲁山县政务服务和大数据服务中心

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	164.0					164.0	164.0	
			130	鲁山县政务服务和大数据服务中心	164.0					164.0	164.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.0					164.0	164.0	

项目支出预算表

部门名称： 鲁山县政务服务和大数据服务中心

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		
			593.3	429.3	164.0						
	130	鲁山县政务服务和大数据服务中心	593.3	429.3	164.0						
其他运转类	2021年物业费	鲁山县行政服务中心	22.2	22.2							
其他运转类	工作经费	鲁山县政务服务和大数据服务中心	10.0	10.0							
其他运转类	“豫正通”、“政银通办” app平台建设	鲁山县行政服务中心	25.0	25.0							
其他运转类	政务服务大厅办公设备购置	鲁山县行政服务中心	10.6	10.6							
其他运转类	优化营商环境工作经费	鲁山县行政服务中心	4.6	4.6							
其他运转类	大厅选调人员工资及经费	鲁山县行政服务中心	24.0	24.0							
其他运转类	大厅职工午餐	鲁山县行政服务中心	42.6	42.6							
其他运转类	2021年1-12月便民服务免费邮寄费	鲁山县行政服务中心	15.0	15.0							
其他运转类	公益性岗位及志愿者补助	鲁山县行政服务中心	3.4	3.4							
其他运转类	鲁山县政务服务和大数据服务中心选调人员工资、“五险一金”及经费	鲁山县行政服务中心	210.0	210.0							
其他运转类	2020年“平安建设”先进单位工作经费及大厅日常疫情防控工作经费	鲁山县行政服务中心	17.0	17.0							

其他运转类	疫情防控大数据区域核查专班工作经费	鲁山县行政服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	全域预约智能导航云叫号智能建设	鲁山县行政服务中心	15.0	15.0							
其他运转类	停车场租赁费	鲁山县行政服务中心	8.0	8.0							
其他运转类	创建国家卫生县城奖励奖金	鲁山县行政服务中心	2.0	2.0							
其他运转类	“一窗式受理”平台余款	鲁山县行政服务中心	81.0		81.0						
其他运转类	食堂外包午餐费	鲁山县行政服务中心	83.0		83.0						

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县政务服务和大数据服务中心		
年度履职目标	提升网上政务服务能力，持续推动政务服务大厅标准化建设，建设服务大厅政务公开专区，打造政务服务全域预约智能导航“云叫号”系统，升级底层架构，开展网上预约模式；持续推进乡村政务服务全覆盖工作；完成招商引资目标任务；做好优化营商环境工作z。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升网上政务服务能力，持续推动政务服务大厅标准化建设		打造政务服务全域预约智能导航“云叫号”系统	
预算情况	部门预算总额（万元）		678.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		678.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		85.5	
	（2）项目支出		593.3	
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	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。
		专项资金细化率	≥99%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥99%	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	≤1%	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	≤1%	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	≤1%	“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	≥99%	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	做好优化营商环境工作	100%	
		履职目标实现	实现营商环境有效改善提高	100%	
	效益指标	履职效益	增加社会效益	≥99%	
		满意度	服务对象是否满意	≥99%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县政务服务和大数据服务中心

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
130		593.3	593.3										
130001	鲁山县行政服务中心	583.3	583.3										
	鲁山县政务服务和大数据服务中心	10.0	10.0										
410423220000000015090	食堂外包午餐费	83.0	83.0			购置成本	83.16万元	采购数量	1年	工作效率提升情况	工作效率明显提升	直接服务对象满意度	≥98%
						对比价格	83.16万元	午餐质量	确保质量	对提高单位职工积极性是否提高	积极性提高		
						午餐外包对周围环境影响	对环境没有影响	采购时间	合同签订即有效	对减少污染排放的影响	没有影响		
410423220000000015094	停车场租赁费	8.0	8.0			对比价格	8万元	采购数量	1年	减少污染	环保	办事群众满意	≥99%
						租赁成本	8万元	停车场符合停车要求	免费停车	群众满意	提升工作效率		
						停车场环保是否合格	环保	合同签订后生效	合同签订后生效	工作效率提高	为办事群众提供方便		
410423220000000015334	鲁山县政务服务和大数据服务中心选调人员工资、“五险一金”及经费	210.0	210.0			购置成本	221.55万元	人员人数	37人	工作效率提升情况	显著提高	直接服务对象满意度	≥99%
						对比价格	221.55万元	缴纳质量	人员人数	对社会产生的效益	显著提高		
						环境成本	环保	缴纳时间	2019年入职	对生态的影响	环保		
410423220000000024472	大厅职工午餐	42.6	42.6			购置成本	426056元	采购数量	1年	工作效率提升情况	提升工作效率	直接服务对象是否满意	≥99%
						对比花费价格	426056元	午餐质量	午餐质量达标	工作积极性提升情况	提高工作积极性		
						是否环保	环保	采购时间	购买之日开始提供午餐	是否减少污染	减少污染		
410423220000000024486	创建国家卫生县城奖励奖金	2.0	2.0			卫生城市奖金	20000元	年限	1年	提升工作效率	提升工作效率	直接服务对象	≥99%
						对比花费价格	20000元	质量	合格	提高服务质量	提高服务质量		
						生态环保	生态环保	是否当年发放	做为奖金发放	环保	环保		
410423220000000024492	大厅选调人员工资及经费	24.0	24.0			购置成本	≥239629.03元	选调人员数	37人	提高工作效率	提高工作效率	直接服务对象是否满意	≥99%
						劳动局核定工资	≥239629.03元	各单位考录人员合规性	考录人员	提升工作质量	提升工作质量		
						环保	环保	到岗到位	到岗到位	生态环保	生态环保		
410423220000000024499	公益性岗位及志愿者补助	3.4	3.4			购置成本	≤34197元	公益性岗位人员	3人	提升工作质量	提升工作质量	直接服务对象是否满意	≥99%
						政府定价	≤34197元	毕业大学生	应届毕业生	更好为群众服务	提升服务质量		
						环保	环保	到岗到位	到岗到位	没有污染	环保		
410423220000000024505	优化营商环境工作经费	4.6	4.6			购置成本	45555.49元	数量	45555.49元	提升工作效率	提升工作效率	直接服务对象是否满意	≥99%
						经费拨付	45555.49元	优化营商环境工作经费	工作经费	提升办事效率	提升办事效率		
						是否环保	环保	工作经费	工作经费	环保	环保		
410423220000000024509	政务服务大厅办公设备购置	10.6	10.6			购置成本	≤105900元	采购数量	20个	工作效率提升情况	提升工作效率	直接服务对象是否满意	≥99%
						对比价格花费	≤105900元	设备质量是否达标	质量达标	提升工作效率	提升服务质量		
						采购设备是否环保	采购设备环保	采购时间	按时交付	减少污染量排放	环保		
410423220000000024516	2021年物业费	22.2	22.2			购置成本	≤221600元	缴费运行总数	≥1年	提升大厅环境	提升大厅卫生环境	满意	≥99%
						对比价格花费	≤221600元	物业质量是否达标	服务质量达标	保证大厅水电正常运行	保证大厅水电正常运行		
						提升大厅卫生环境	提升大厅卫生环境	物业服务时长	1年	环保	环保		
410423220000000024846	2021年1-12月便民服务免费邮寄费	15.0	15.0			购置成本	158600元	邮寄总数量	1年	是否提高办事效率	提高办事效率	直接服务对象满意度	≥99%
						对比花费价格	158600元	邮寄质量	环保质量较高	环保指标	优质环保		
						是否环保	环保	邮寄总时效	签订之日生效	工作效率提升情况	提升工作效率		
410423220000000024878	全域预约智能导航云叫号智能建设	15.0	15.0			购置成本	150000元	采购数量	1套	是否提高工作效率	提高工作效率	直接服务对象是否满意	≥99%
						对比价格花费	≥150000元	质量是否达标	质量达标	是否提升服务质量	提升服务质量		
						是否环保低碳	环保低碳	调试成功运行时效	调试成功开始计算时间	是否环保	环保		
410423220000000024881	“豫正通”、“政银通办”app平台建设	25.0	25.0			购置成本	250000元	购买数量	1次	是否提高工作效率	提高工作效率	直接服务对象是否满意	≥99%
						对比花费价格	250000元	质量是否达标	质量达标	是否能够更好为群众服务	提升服务质量		
						是否低碳环保	低碳环保	采购时间	调试成功开始计算时间	是否环保	环保		
410423220000000024885	疫情防控大数据区域核查专班工作经费	20.0	20.0			工作总成本	200000元	核查工作次数	1年	工作效率提升情况	提升工作效率	直接服务对象是否满意	≥99%
						对比价格花费	200000元	核查工作质量	达标	为群众提供便利情况	为大数据筛查提供数据		
						是否环保低碳	低碳环保	工作完成及时性	专班经费	是否环保	环保		
410423220000000024887	“一窗式受理”平台余款	81.0	81.0			购置成本	809725元	采购数量	1年	工作效率提升情况	提升工作效率	直接服务对象是否满意	≥99%
						对比价格花费	809725元	采购时间	合同签订之日	对社会的影响	更好服务群众		
						是否环保	环保	受理是否及时	及时	对减少污染排放	减少污染		
410423220000000024892	2020年“平安建设”先进单位工作经费及大厅日常疫情防控工作经费	17.0	17.0			购置成本	172957元	采购数量	1年	工作效率提升情况	提升工作效率	直接服务对象满意度	≥99%
						对比价格花费	172957元	采购质量	满意	对单位履职、促进事业单位发展情况	促进单位发展		
						是否环保	环保	采购时间	及时	对减少污染排放情况	生态环保		
410423220000000031252	工作经费	10.0	10.0			总成本	100000元	人员人数	7人	工资效率提升情况	显著提高	直接服务对象是否满意	≥99%
						对比价格	100000元	发放标准	人员人数	对社会产生的效益	显著提高		
						环境成本	环保	按时发放	每月月底	对生态的影响	环保		

2022年政府采购汇总表

部门名称：鲁山县政务服务和大数据服务中心

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							
201	03	06	鲁山县政务服务和大数据服务中心	工作经费	便携式计算机		台		1.8
201	03	06	鲁山县政务服务和大数据服务中心	工作经费	台式计算机		台		3.0
201	03	06	鲁山县政务服务和大数据服务中心	工作经费	空调机		台		1.8
201	03	06	鲁山县政务服务和大数据服务中心	工作经费	其他办公设备		台		1.8
201	03	06	鲁山县政务服务和大数据服务中心	工作经费	复印机		台		1.6
212	08	99	鲁山县政务服务和大数据服务中心	“一窗式受理”平台余款	其他数据处理服务		台		81.0
212	08	99	鲁山县政务服务和大数据服务中心	食堂外包午餐费	餐饮服务		台		83.2