

鲁山县政务服务和大数据服务中心
2023年度部门预算

目 录

第一部分 鲁山县政务服务和大数据服务中心部门概况

- 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2023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2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 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部门概况

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。

鲁山县政务服务和大数据服务中心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2023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2023年收入总计479.4万元，支出总计479.4万元，与2022年预算相比，收入减少199.4万元，下降29.4%。主要原因：进一步严格财政收支管理，推进节约型机关建设；支出减少199.4万元，下降29.4%。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。

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2023年收入合计479.4万元，其中：一般公共预算309.8万元；政府性基金预算拨款收入169.6万元。

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2023年支出合计479.4万元，其中：基本支出99.8万元，占20.8%；项目支出379.6万元，占79.2%。

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2023年一般公共预算收支预算309.8万元，政府性基金收支预算169.6万元，国有资本经营

收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少205.0万元，下降39.8%。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；政府性基金收支预算增加5.6万元，增长3.4%，主要原因：政务服务工作经费增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：厉行节约。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

鲁山县政务服务和大数据服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为309.8万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少205万元，减少66.2%。主要原因是：财政拨款减少。其中：基本支出99.8万元，占32.2%；项目支出210.0万元，占67.8%。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出309.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出282.3万元，占91.1%；社会保障和就业（类）支出12.0万元，占3.9%；卫生健康（类）支出5.8万元，占1.9%；住房保障（类）支出9.7万元，占3.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

社会保障和就业（类）支出12.0万元，占3.9%；卫生健康（类）支出5.8万元，占1.9%；住房保障（类）支出9.7万元，占3.1%。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为99.8万元，其中：人员经费支出91.2万元，占91.4%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出8.6万元，占8.6%；主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、印刷费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县政务服务和大数据服务中心2023年“三公”经费支出预算为3.1万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加3.1万元，增长0.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：厉行节约。

（二）公务接待费0.3万元，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2022年增加0.3万元，增长0.0%。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。

（三）公务用车购置及运行费2.8万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.8万元，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2022年持平。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2022年增加2.8万元，增长0.0%。主要原因：政务服务工作量增加致使公务用车经费增加。

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2023年政府性基金预算支出年初预算为169.6万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出169.6万元，占100.0%。

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2023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2023年机构运转经费支出预算99.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加14.3万元，增长16.7%，主要原因是：工资及五险一金增加。

（二）政府采购支出情况

2023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

鲁山县政务服务和大数据服务中心2023年预算绩效管理支出总额为：479.4万元。其中：人员经费支出91.2万元；公用经费支出8.6万元；项目支出379.6万元，涉及项目14个。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。

本部门2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022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，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，其他用车主要是：无；单位价值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

鲁山县政务服务和大数据服务中心2023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
2023年部门预算表

部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	309.8	一、一般公共服务	282.3
其中：财政拨款	309.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	169.6	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	12.0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	5.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	169.6
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	9.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	479.4	本 年 支 出 合 计	479.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	479.4	支 出 总 计	479.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县政务服务和大数据服务中心 单位：万元

部门代码	部门名称	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	479.4	479.4	309.8	309.8	169.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130001	鲁山县政务服务和大数据服务中心	142.3	142.3	99.8	99.8	42.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	鲁山县行政服务中心	337.1	337.1	210.0	210.0	127.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县政务服务和大数据服务中心

单位：万元

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	479.4	99.8	91.2	0	8.6	0	379.6	379.6	0
			130001	鲁山县政务服务和大数据服务中心	142.3	99.8	91.2	0	8.6	0	42.5	42.5	0
				鲁山县行政服务中心	337.1	0	0	0	0	0	337.1	337.1	0
201	03	06		政务公开审批	282.3	72.3	63.7	0	8.6	0	210.0	210.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169.6	0	0	0	0	0	169.6	169.6	0
221	02	01		住房公积金	9.7	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	479.4	一、本年支出	479.4	309.8	309.8	169.6	0
（一）一般公共预算拨款	309.8	（一）一般公共服务支出	282.3	282.3	282.3	0	0
其中：财政拨款	309.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	169.6	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	12.0	12.0	12.0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	5.8	5.8	5.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	169.6	0	0	169.6	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	9.7	9.7	9.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	479.4	支出合计	479.4	309.8	309.8	169.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县政务服务和大数据服务中心

单位：万元

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	309.8	99.8	91.2	0	8.6	0	210.0	210.0	0
			130001	鲁山县政务服务和大数据服务中心	99.8	99.8	91.2	0	8.6	0	0	0	0
				鲁山县行政服务中心	210.0	0	0	0	0	0	210.0	210.0	0
201	03	06		政务公开审批	282.3	72.3	63.7	0	8.6	0	210.0	210.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	9.7	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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	99.8	91.2	8.6
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.9	50.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.3	12.3	0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.8	0	2.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.8	17.8	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.7	9.7	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县政务服务和大数据服务中心

单位：万元

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
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
					合计	479.4	309.8	309.8	169.6	0	0	0	0	0	0	0	0
130001		鲁山县政务服 务和大数据服务 中心				142.3	99.8	99.8	42.5	0	0	0	0	0	0	0	0
		鲁山县行政服 务中心				337.1	210.0	210.0	127.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	260.9	260.9	260.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.3	12.3	12.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	18.0	1.3	1.3	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	17.8	17.8	17.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	6.8	0	0	6.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.0	0	0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	125.0	0	0	125.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	8.1	0	0	8.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	6.9	0	0	6.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.7	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县政务服务和大数据服务中心

单位：万元

“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	
3.1	0	2.8	0	2.8	0.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县政务服务和大数据服务中心

单位：万元

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	169.6	0	0	0	0	0	169.6	169.6	0
			130001	鲁山县行政服务中心	127.1	0	0	0	0	0	127.1	127.1	0
				鲁山县政务服务和大数据服务中心	42.5	0	0	0	0	0	42.5	42.5	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169.6	0	0	0	0	0	169.6	169.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县政务服务和大数据服务中心

单位：万元

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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		
		合计	379.6	210.0	169.6	0	0	0	0	0	0
	130001	鲁山县行政服务中心	337.1	210.0	127.1	0	0	0	0	0	0
		鲁山县政务服务和大数据服务中心	42.5	0	42.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年大厅选调人员、公益性岗位人员工资及经费	鲁山县行政服务中心	210.0	210.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	“一窗受理”系统运行服务费1	鲁山县行政服务中心	6.8	0	6.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年-2024年“外聘法律顾问”服务费1	鲁山县政务服务和大数据服务中心	6.0	0	6.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	疫情防控区域核查专班电话费等1	鲁山县行政服务中心	6.2	0	6.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	电费1	鲁山县行政服务中心	8.1	0	8.1	0	0	0	0	0	0
其他运转类	工作经费1	鲁山县政务服务和大数据服务中心	4.5	0	4.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	“豫政通”、“证银通办”办公设备购置	鲁山县政务服务和大数据服务中心	25.0	0	25.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	停车场租赁费1	鲁山县政务服务和大数据服务中心	7.0	0	7.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	物业管理费1	鲁山县行政服务中心	6.9	0	6.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	疫情防控信息提醒费1	鲁山县行政服务中心	19.9	0	19.9	0	0	0	0	0	0

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		
其他运转类	2022年职工餐费1	鲁山县行政服务中心	42.3	0	42.3	0	0	0	0	0	0
其他运转类	选调人员经费1	鲁山县行政服务中心	16.3	0	16.3	0	0	0	0	0	0
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1	鲁山县行政服务中心	3.1	0	3.1	0	0	0	0	0	0
其他运转类	免费复印邮寄1	鲁山县行政服务中心	17.5	0	17.5	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023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。			
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（元）		4,793,787.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,793,787.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		997,913.8	
	（2）项目支出		3,795,873.3	
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	≥98%	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	≥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%

投入管理指标	预算和财务管理	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		电费1		
部门名称		鲁山县政务服务和大数据服务中心		
单位名称		鲁山县行政服务中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额		8.1	
	其中：政府预算资金		8.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	大厅全年用电费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	购置成本	≤80891.10元	
	社会成本指标	电业局定价	≤80891.10元	
	生态环境成本指标	对环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	采购电费	≤32790度	
	质量指标	保证用电	保证工作用电	
	时效指标	工作用电	大厅全年用电费	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转	减少工作故障	
	社会效益指标	保证群众满意度	提升工作效率	
	生态效益指标	减少污染	环保	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		物业管理费1		
部门名称		鲁山县政务服务和大数据服务中心		
单位名称		鲁山县行政服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.9	
	其中：政府预算资金		6.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年度物业管理费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	69105.58	
	社会成本指标	对比价格	69105.58	
	生态环境成本指标	物业管理对环境影响	对周围环境无影响	
产出指标	数量指标	采购数量	1年	
	质量指标	物业管理工作完成合格率	≥98%	
	时效指标	物业服务完成及时率	及时有效	
效益指标	经济效益指标	工作环境的改善	改善工作外围环境	
	社会效益指标	对进入大厅办事群众是否方便	方便办事群众	
	生态效益指标	对周边环境的影响	对周边环境没有任何影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象的满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	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1			
部门名称	鲁山县政务服务和大数据服务中心			
单位名称	鲁山县行政服务中心			
	年度资金总额		3.1	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金		3.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	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。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	31224.16元	
	社会成本指标	对比价格花费	31224.16元	
	生态环境成本指标	对环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	涉及人员数量	40人	
	质量指标	发放准确率	≥98%	
	时效指标	发放及时率	及时有效	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升	工作效率提升	
	社会效益指标	工作效率	提升工作效率	
	生态效益指标	减少污染	减少污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		“一窗受理”系统运行服务费1		
部门名称		鲁山县政务服务和大数据服务中心		
单位名称		鲁山县行政服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.8	
	其中：政府预算资金		6.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		“一窗受理”系统运行服务费		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	购置成本	68400元	
	社会成本指标	对比价格	68400元	
	生态环境成本指标	对生态环境的影响	无影响	
产出指标	数量指标	“一窗受理”系统	1套	
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	
	时效指标	系统运行	合同签订后生效	
效益指标	经济效益指标	工作效率提高	提高	
	社会效益指标	方便群众办事	提高办事效率	
	生态效益指标	减少浪费	环保	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

	项目名称	选调人员经费1		
	部门名称	鲁山县政务服务和大数据服务中心		
	单位名称	鲁山县行政服务中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额		16.3	
	其中：政府预算资金		16.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	鲁山县政务服务和大数据服务中心选调人员经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	购置成本	162501.64元	
	社会成本指标	对比价格	162501.64元	

	生态环境成本指标	对环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	人员人数	36人	
	质量指标	缴纳质量	人员人数	
	时效指标	缴纳时间	及时有效	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	显著提高	
	社会效益指标	对社会产生的效益	显著提高	
	生态效益指标	对生态的影响	环保	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		免费复印邮寄1		
部门名称		鲁山县政务服务和大数据服务中心		
单位名称		鲁山县行政服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		17.5	
	其中：政府预算资金		17.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	优化营商环境2023年免费邮寄			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本费用	≤174765.10元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	对环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	采购数量	1年	
	质量指标	邮寄质量	邮寄及时有效	
	时效指标	采购时间	及时有效	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	为群众提供便利	
	社会效益指标	工作积极性提升情况	提供工作效率	
	生态效益指标	是否减少污染	减少污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象是否满意	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年职工餐费1		
部门名称		鲁山县政务服务和大数据服务中心		
单位名称		鲁山县行政服务中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额		42.3	
	其中：政府预算资金		42.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	大厅职工中午午餐费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	职工餐费	422730.1元	
	社会成本指标	对比花费价格	422730.1元	
	生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	职工就餐	大厅职工中午午餐	
	质量指标	职工餐质量	符合规定	
	时效指标	涉及年限	1年	
效益指标	经济效益指标	提升工作效率	提升工作效率	
	社会效益指标	提高服务质量	提高服务质量	
	生态效益指标	对环境影响	环保	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年大厅选调人员、公益性岗位人员工资及经费		
部门名称		鲁山县政务服务和大数据服务中心		
单位名称		鲁山县行政服务中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额		210.0	
	其中：政府预算资金		210.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		2023年大厅选调人员、公益性岗位人员工资及办公经费		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工资及经费	≤210万元	
	社会成本指标	劳动局核定工资	≤210万元	
	生态环境成本指标	对环境的负面影响	无	
产出指标	数量指标	选调人员数	37人	
	质量指标	各单位考录人员合规性	考录人员	
	时效指标	到岗到位	到岗到位	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	
	社会效益指标	提升工作质量	提升工作质量	
	生态效益指标	对生态影响	生态环保	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象是否满意	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		疫情防控区域核查专班电话费等1		
部门名称		鲁山县政务服务和大数据服务中心		
单位名称		鲁山县行政服务中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额		6.2	
	其中：政府预算资金		6.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		疫情防控区域核查专班电话费等		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤62449元	
	社会成本指标	对比价格花费	≤62449元	
	生态环境成本指标	对生态环境负面	无	
产出指标	数量指标	采购数量	>100条	
	质量指标	工作完成质量	质量达标	
	时效指标	缴纳及时性	及时有效	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升工作效率	
	社会效益指标	提升工作效率	提升服务质量	
	生态效益指标	减少污染量排放	环保	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象是否满意	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	疫情防控信息提醒费1			
部门名称	鲁山县政务服务和大数据服务中心			
单位名称	鲁山县行政服务中心			
项目资金	年度资金总额		19.9	
	其中：政府预算资金		19.9	

(万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	疫情防控大数据区域短信提醒			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作总成本	≤198708.40元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	是否环保低碳	低碳环保	
产出指标	数量指标	核查工作次数	1年	
	质量指标	核查工作质量	达标	
	时效指标	工作完成及时性	专班经费	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升工作效率	
	社会效益指标	为群众提供便利情况	为大数据筛查提供数据	
	生态效益指标	是否环保	环保	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象是否满意	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年-2024年“外聘法律顾问”服务费1		
部门名称		鲁山县政务服务和大数据服务中心		
单位名称		鲁山县政务服务和大数据服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.0	
	其中：政府预算资金		6.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022年-2024年“外聘法律顾问”服务费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	购置成本	60000元	
	社会成本指标	对社会成本负面影响	无	
	生态环境成本指标	是否环保	无影响	
产出指标	数量指标	采购数量	3年	
	质量指标	具有法律职业资格或律师资格	专用律师事务所	
	时效指标	签订服务合同	合同签订当天生效	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升工作质量	
	社会效益指标	全面依法治市	提高社会效益	
	生态效益指标	对生态环境的影响	生态环保	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		工作经费1		
部门名称		鲁山县政务服务和大数据服务中心		
单位名称		鲁山县政务服务和大数据服务中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额		4.5	
	其中：政府预算资金		4.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保大厅运转工作经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤45098.22元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	对环境负面影响	无	

产出指标	数量指标	工作人员数量	220人	
	质量指标	各项工作完成质量	≥98%	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	显著提高	
	社会效益指标	对社会产生的效益	显著提高	
	生态效益指标	对生态的影响	环保	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象是否满意	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		“豫政通 ”、“证银通办 ” 办公设备购置		
部门名称		鲁山县政务服务和大数据服务中心		
单位名称		鲁山县政务服务和大数据服务中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		停车场租赁费1		
部门名称		鲁山县政务服务和大数据服务中心		
单位名称		鲁山县政务服务和大数据服务中心		
项目资金 （万元）	年度资金总额		7.0	
	其中：政府预算资金		7.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

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							
			鲁山县政务服务和大数据服务中心						
			鲁山县政务服务和大数据服务中心						
			鲁山县政务服务和大数据服务中心						