

部门收支总体情况表

单位名称：罗山县政务服务和大数据管理局

单位：万元

项目	金额	项目	2023年预算									
			合计	收回财政存量资金	一般公共预算				政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的教育收费	其他各项收入
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源有偿使用收入				
一、收回财政存量资金		一、基本支出	247.5642		247.5642							
二、一般公共预算小计：	1102.2743	1、工资福利支出	238.2936		238.2936							
1、财政拨款	1102.2743	2、对个人和家庭的补助										
2、纳入预算管理的行政事业性收费		3、商品和服务支出	9.2706		9.2706							
3、专项收入		二、项目支出										
4、国有资源有偿使用收入		1、运转类项目	854.71		854.71							
三、政府性基金收入		2、投资类项目										
四、国有资本经营收入		3、专项资金										
五、专户管理的教育收费		4、债务项目支出										
六、其他各项收入		5、其他项目支出										
本年收入合计	1102.2743	本年支出合计	1102.2743		1102.2743							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

单位名称：罗山县政务服务和大数据管理局

单位代码	单位名称	合计	收回 财政 存量 资金	一般公共预算				政府 性基 金收 入	国 有 本 营 收 入	专 户 管 理 的 教 育 收 费	其 他 各 项 收 入	备 注
				财政拨款	纳入预算 管理的行 政事业性 收费	专项 收入	国有资源 有偿使用 收入					
合计		1102.2743		1102.2743								
137001	罗山县政务服务和大数据管理局	1102.2743		1102.2743								

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

单位名称：罗山县政务服务和大数据管理局

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	合计	基本支出			项目支出		说明
						工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	财政拨款	非税支出	
合计					1102.2743	238.2937		9.2706			
		小计			247.5643	238.2937		9.2706			
2010301	行政运行	137001	罗山县政务服务和大数据管理局	公用经费	860.71			6	854.71		
2010301	行政运行			福利费	3.2706			3.2706			
2010301	行政运行			基本工资	107.9928	107.9928					
2010301	行政运行			奖金	38.1752	38.1752					
2010301	行政运行			津贴补贴	23.622	23.622					
2010301	行政运行			绩效工资	20.358	20.358					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			养老保险	22.0338	22.0338					
2089999	其他社会保障和就业支出			工伤保险	0.2203	0.2203					
2089999	其他社会保障和就业支出			失业保险	0.6905	0.6905					
2101101	行政单位医疗			医疗保险	8.6758	8.6758					
2210201	住房公积金	住房公积金	16.5253	16.5253							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县政务服务和大数据管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2023年预算	项目	2023年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1102.2743	一、一般公共服务	1054.1287	1054.1287	
二、政府性基金预算		二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	22.9445	22.9445	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	8.6758	8.6758	
		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、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	16.5253	16.5253	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						1102.2743		9.2706					
201	03	01	137001	罗山县政务服务和大数据管理局	行政运行	1054.1287	190.1481	9.2706		854.71			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.0337	22.0337						
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.9108	0.9106						
210	11	01			行政单位医疗	8.6758	8.6758						
221	02	01			住房公积金	16.5253	16.5253						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：罗山县政务服务和大数据管理局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		工资福利支出小计	238.2936	303		对个人和家庭的补助支出小计	
201			190.148				
201	03	基本工资	107.9928	303	01	离休费	
201	03	津贴补贴	23.622	303	02	退休费	
201	03	奖金	38.1752	303	03	退职（役）费	
201	03	绩效工资	20.358	303	05	生活补助	
208			22.9446				
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	22.0337				
208	99	其他社会保障和就业支出	0.9108				
210			8.6758				
210	11	行政单位医疗	8.6758				
221			16.5253				
221	02	住房公积金	16.5253				
		商品和服务支出小计	9.2706				
201			9.2706				
201	03	公用经费	6				
201	03	福利费	3.2706			基本支出总计	247.5643

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

部门名称：罗山县政务服务和大数据管理局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款	
			合计	247.56	247.56	247.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.03	22.03	22.03	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.18	38.18	38.18	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.99	107.99	107.99	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.36	9.36	9.36	0
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	20.36	20.36	20.36	0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.25	14.25	14.25	0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.5	3.5	3.5	0
30229	福利费	50201	办公经费	3.27	3.27	3.27	0
30201	办公经费	50201	办公经费	2.5	2.5	2.5	0
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.91	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.68	8.68	8.68	0
30113	住房公积金	50102	住房公积金	16.53	16.53	16.53	0

： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：罗山县政务服务和大数据管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2023年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			4.27	0	4.27	0	0
137001	罗山县政务服务和大数据管理局	因公出国（境）费用	0	0	0	0	0
		公务接待费	4.27	0	4.27	0	0
		公务用车购置及运行费	0	0	0	0	0

注： 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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称:罗山县政务服务和大数据管理局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	137001	罗山县政务服务和大数据管理局	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

项目支出表

部门名称：罗山县政务服务和大数据管理局

页

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
				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	854.71	854.71	0	0	0	0	0	0
	137001	罗山县政务服务和大数据管理局	854.71	854.71	0	0	0	0	0	0
业务类	行政服务中心工作经费	罗山县政务服务和大数据管理局	224	224	0	0	0	0	0	0
人员经费	政府购岗工资人员经费	罗山县政务服务和大数据管理局	27.6	27.6	0	0	0	0	0	0
专项经费	公共资源交易中心专项经费	罗山县政务服务和大数据管理局	20	20	0	0	0	0	0	0
租赁费	电子政务外网线路租赁费	罗山县政务服务和大数据管理局	37.56	37.56	0	0	0	0	0	0
租赁费	“互联网+政务服务”平台云服务器租赁费	罗山县政务服务和大数据管理局	27	27	0	0	0	0	0	0
邮寄费	政务服务窗口证件邮寄费	罗山县政务服务和大数据管理局	10	10	0	0	0	0	0	0
运行维护费	电子政务外网运行维护费	罗山县政务服务和大数据管理局	15	15	0	0	0	0	0	0
租赁费	电子政务外网云服务器租赁费	罗山县政务服务和大数据管理局	30	30	0	0	0	0	0	0
运行维护费	公共资源交易平台系统运行维护	罗山县政务服务和大数据管理局	16.8	16.8	0	0	0	0	0	0
租赁费	光纤线路租赁费	罗山县政务服务和大数据管理局	4.9	4.9	0	0	0	0	0	0
运行维护费	“互联网+政务服务”平台运行维护	罗山县政务服务和大数据管理局	30	30	0	0	0	0	0	0
专项经费	政务服务外包人员经费	罗山县政务服务和大数据管理局	357.5	357.5	0	0	0	0	0	0
专项经费	工装费用	罗山县政务服务和大数据管理局	34.35	34.35	0	0	0	0	0	0

专项经费	电子政务外网等级保护费用	罗山县政务服务和大数据管理局	20	20	0	0	0	0	0	0
------	--------------	----------------	----	----	---	---	---	---	---	---

0

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		罗山县政务服务和大数据管理局			
年度履职目标	县政务服务和大数据管理局的日常工作；负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，依法规范政府权力运行，负责全县政务服务事项目录管理和 标准化建设；推进全县政务服务事项和便民服务事项进驻政 务大厅；建设统一的网上政务服务平台，统筹推进全县“一 网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	综合业务		县政务服务和大数据管理局的日常工作；负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，依法规范政府权力运行，负责全县政务服务事项目录管理和 标准化建设；推进全县政务服务事项和便民服务事项进驻政 务大厅；建设统一的网上政务服务平台，统筹推进全县“一 网通办”前提下“最多跑一次”改革工 作		
预算情况	部门预算总额（万元）		1102.27		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1102.27		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		247.56		
（2）项目支出		854.71			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
一、履职效能	1. 工作目标管理情况	1. 目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	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。
		2. 工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		3. 目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	2. 整体工作完成	1. 总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		2. 牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接县委县政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		1. 行政服务中心工作计划完成率	96%		

一、履职效能	3. 重点工作履行	2. 公共资源交易中心计划完成率	95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		3. 政府购岗人员工作计划完成率	97%		
		4. 正式工作人员工作计划完成率	96%		
	4. 部门目标实现	满足行政服务中心公用支出实现率	96%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		满足公共资源交易中心专项支出实现率	96%		
		满足政府购岗人员工资、社保费用支出实现率	100%		
		满足工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、办公费支出实现率	100%		
二、管理效率	1. 预算管理	1. 预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		2. 专项资金细化率	100%		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		3. 预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		4. 预算调整率	≤10%		预算调整率=（预算调整数/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）。
		5. 结转结余变动率	≤10%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
1. 预算管理	6. 部门决算编报质量	良好	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
	7. 项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。	
	8. 国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
2. 收支管理	1. 收入管理规范	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	

		2. 支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
二、管理效率	3. 财务管理	1. 财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		2. 银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		3. 政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
		4. 内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
二、管理效率	4. 资产管理	1. 资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		2. 部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	5. 基础管理	1. 信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
2. 管理制度建设成效	有效				
		1. 在职人员经费变动率	≤10%	反映部门对在职及离退休人	计算公式：

三、运行成本	1. 成本控制成效	2. 离退休人员经费变动率	0%	员成本的控制程度。	①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年
		3. 人均公用经费变动率	≦10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式:
		4. “三公经费”变动率	≦10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年
		5. 厉行节约支出变动率	≦10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	度人均公用经费) / 上年度人均公用经费]×100%。
		6. 总体成本节约率	≦10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出数/年
					②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-
					成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。
					(成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)
四、服务满意	1. 服务对象满意	1. 群众满意度	96%	反映普通用户和对口部门对	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量
		2. 对口部门满意度	96%	部门服务的满意度	得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	2. 利益相关方满意	1. 企业满意度	97%	反映相关企业、社会组织和	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量
		2. 社会组织满意度	98%	行业协会对部门行政审批、	若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	3. 监督部门满意	1. 外部监督部门满意度	96%	反映外部监督部门对部门依	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量
				法行政情况的满意度	若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：罗山县政务服务和大数据管理局

单位编码	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
137001	行政服务中心工作经费	224	224			项目总成本	224万元	保中心工作完成及时性	及时	工作效率	提升	单位满意度	≥98%
137001	政府购岗人员工资	27.6	27.6			政府购岗人员工资	27.6万元	政府购岗人数	10人	工作效率	提升	政府购岗人员满意	≥95%
137001	公共资源交易中心专项经费	20	20			项目总成本	20万元	工作完成及时性	及时	工作效率	提升	单位满意度	≥98%
137001	电子政务外网线路租赁费	37.56	37.56			项目总成本	37.56万	租赁电子政务外网线路数量	99条	是否能更好的服务群众和企业	能	群众满意度	≥95%
137001	“互联网+政务服务”平台云服务器租赁费	27	27			项目总成本	27万	“互联网+政务服务”平台云服务器租赁数	1个平台	对“互联网+政务服务”平台运行性能提升程度	≥95%	单位满意度	≥95%
137001	政务服务窗口证件邮寄费	10	10			项目总成本	10万	每月邮寄数量	≥200件	对大厅形象提升	≥98%	群众满意度	≥96%
137001	电子政务外网运行维护费	15	15			项目总成本	15万	是否保证电子政务外网正常运行	是	对电子政务外网性能提升程度	≥96%	单位和个人满意度	≥97%
137001	电子政务外网云服务器租赁费	30	30			项目总成本	30万	是否保证电子政务外网正常运行	是	对电子政务外网性能提升程度	≥97%	单位满意度	≥96%
137001	公共资源交易平台系统运行维护	16.8	16.8			项目总成本	16.8万	维护公共资源交易平台系统平台数量	1个平台	对公共资源交易平台系统运行提升程度	≥97%	单位满意度	≥98%
137001	光纤线路租赁费	4.9	4.9			项目总成本	4.9万	光纤租赁线路数量	2条	对县服务大厅网络通畅提成程度	≥97%	单位满意度	≥98%
137001	“互联网+政务服务”平台运行维护	30	30			项目总成本	30万	对“互联网+政务服务”平台运行性能提升	≥97%	“互联网+政务服务”平台正常运行情况	较好	单位和个人满意度	≥95%
137001	政务服务外包人员	357.5	357.5			项目总成本	357.5万元	提升窗口人员形象	≥98%	工作效率	提升	群众满意度	≥95%
137001	工装费用	34.35	34.35			项目总成本	34.35万	提升窗口人员形象	≥96%	给大厅人员配备四季统一服装	落实	大厅窗口人员满意	≥95%
137001	电子政务外网等级保护费用	20	20			项目总成本	20万元	电子政务外网等级保护线路数量	99条	电子政务外网等级保护率	≥96%	单位和个人满意度	≥97%