

2021年部门收支总体情况表

部门名称：开封市政务服务和大数据管理局 开封市本级

单位：万元

收入		支出																					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计																政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理资金收 入	其他收入
				一般公共预算																			
				小计	其中：财政拨 款	行政事业性收 费	专项收入	罚没收入	国有资产资 源有偿使用 收入	财政拨款结 转	政府住房基 金收入	捐赠收入	国有资本经 营收入	上级转移支 付收入	一般债券 资金	其他收入							
小计	3,738.26	一、基本支出	598.56	598.56	598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
财政拨款	3,738.26	1、工资福利支出	564.69	564.69	564.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	4、资本性支出																					
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	4,088.70	3,139.70	3,139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		949.00	0.00	0.00	0.00	
财政拨款结转	0.00	(一)运转类经费(专项业	2,425.70	1,779.70	1,779.70	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		646.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(二)特定目标类	1,663.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		303.00	0.00	0.00	0.00	
一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00																			
捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00																			
国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00																			
上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00																			
其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00																			
政府性基金预算	949.00																						
国有资本经营预算	0.00																						
财政专户管理资金收入	0.00																						
其他收入	0.00																						
本年收入小计	4,687.26																						
收入合计	4,687.26	支出合计	4,687.26	3,738.26	3,738.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		949.00	0.00	0.00	0.00	

2021年部门支出总体情况表

部门名称：开封
市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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	4,687.26	598.56	564.69	18.58	15.29	4,088.70	4,088.70		
			152	开封市政务服务和大数据管理局	4,687.26	598.56	564.69	18.58	15.29	4,088.70	4,088.70		
			152001	开封市政务服务和大数据管理局-原开封市行政服务中心机	4,687.26	598.56	564.69	18.58	15.29	4,088.70	4,088.70		
201	03	01		行政运行	488.13	488.13	463.23	9.61	15.29	0.00	0.00		
201	03	02		一般行政管理事务	3,129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129.70	3,129.70		
201	11	02		一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00		
208	05	01		行政单位离退休	8.97	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00		
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	11	01		行政单位医疗	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	11	02		事业单位医疗	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	11	03		公务员医疗补助	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00	949.00		
221	02	01		住房公积金	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：开
封市政务服务和 开封市本级
大数据管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	3,738.26	598.56	564.69	18.58	15.29		3,139.70	1,779.70	1,360.00
			152001	开封市政务服务和大数据管理局-原开封市行政服务中心机	3,738.26	598.56	564.69	18.58	15.29		3,139.70	1,779.70	1,360.00
201	03	01		行政运行	488.13	488.13	463.23	9.61	15.29		0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	3,129.70	0.00	0.00	0.00	0.00		3,129.70	1,769.70	1,360.00
201	11	02		一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	10.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	8.97	8.97	0.00	8.97	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25	39.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况 表

部门名称：
开封市政务
服务和大数据管理局
开封市本级

单位：万
元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	40.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	35.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00
（2）公务用车购置	30.00

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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：
开封市政务服务
和大数据管 开封市本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00	646.00	303.00	
			152001	开封市政务服务和大数据管理局-原开封市行政服务中心机关	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00	646.00	303.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00	646.00	303.00	

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款）

部门名称：开封市政务服务和大数据管理局 开封市本级

部门预算经济分类			政府预算经济分类		
类	款	科目名称	类	款	科目名称
					合计：
152001		开封市政务服务和大数据管理局-原 开封市行政服务中心机关			
302	01	办公费	502	01	办公经费
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费
302	29	福利费	502	01	办公经费
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴
302	16	培训费	502	03	培训费
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费
303	02	退休费	509	05	离退休费
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费
302	02	印刷费	502	01	办公经费
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金
302	03	咨询费	502	05	委托业务费

表7

级科目)

单位：万元

预算数
598.56
598.56
5.00
18.25
0.71
11.49
176.73
39.25
17.47
111.00
135.52
0.24
1.85
29.29
0.11
0.97
8.86
6.00
3.00
32.48
0.35

2021年部门(单位)整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位名称)		坪山区政务服务和大数据管理局			
年度预期目标	以大数据智能化建设政务服务接地区、有生气、聚人气、暖社会治理现代化、信息化、智慧化				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	一、立足“融”，完善“新体系”，实现政务服务“一网办”	1、提速政务服务提质增效、提升“便捷代办”服务；2、一部手机“伴健办”；3、中介服务“超市办”			
	二、立足“全”，搭建“大平台”，实现决策指挥“一屏统览”、政府办公“一网协同”	1、打造市、县(区)、乡(镇、街道)、村(社区)四级一体化线上线下高效服务体系；2、持续深化全市工程建设项目“便捷开工”审批改革和公共资源交易管理。			
	三、立足“快”，优化“大环境”，实现办事“零跑腿”	1、推进透明事项告知承诺制；2、推动政务服务标准化、清单化管理，促进交易服务事项标准化梳理；3、深化“证照分离”改革。			
	四、立足“廉”，着眼“全覆盖”实现政务服务“一网统管”	1、加强政务服务绩效管理，推进政务服务“好差评”工作；2、“防”治保升级，强化数据安全保障			
	五、立足“智”，构建“大数据”，实现城市生活“一网通城”、产业发展“一屏赋能”	1、强化顶层设计、系统集成；2、强化智慧城市建设和、数据治理；3、强化产业发展			
六、立足“强”，稳固“大后方”，实现综合保障“党徽引领”	1、强化党建引领保障；2、强化人才队伍保障				
预算情况	部门预算总额(万元)	4,697.26			
	1、资金来源：(1)财政拨款	4,697.26			
	(2)其他资金				
	2、资金结构：(1)基本支出	596.56			
	(2)项目支出	4,098.70			
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	年度目标相关性	相关	符合政府工作要求，和机关年度计划相确定。	
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府决策部署和发展规划，与国家、省委政策、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	
		绩效目标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效目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.部门支出预算是否覆盖各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%	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	100%	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	≤5%	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、上级部门成本或党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
	结转结余率	≤4%	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	≤70%	“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	≥95%	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计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，单决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		
	预算和财务管理	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法律法规的使用使用预算资金，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使用；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实现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，收入是否及时足额入账，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缴财政。	
		绩效管理	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%		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	重要工作任务完成	完成	按各科室年度报告	
	履职目标实现	目标任务完成程度	基本实现	按各科室年度报告	
效益指标	履职效益	事件处理率	≥99%	按政务协同治理体系	
	满意度	满意度	≥95%	按政务协同治理体系	

2021年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
152	开封市政务服务和大数据管理局	4,088.70	4,088.70							
152001	开封市政务服务和大数据管理局-原开封市行政服务中心机关	4,088.70	4,088.70							
41020021000000033214	开封市民之家及全市电子政务外网运维费	19.50	19.50		投入资金	19.5万元	保障期限	1年	满意度	95%
41020021000000033215	市民之家租赁费	500.00	500.00		投入资金	500万元/年	保障期限	11年	满意度	100%
41020021000000033216	市民之家运行费	800.00	800.00		投入资金	1200万元/年	保障期限	1年	满意度	98%
41020021000000033224	tdcr-云平台等级保护测评费	200.00	200.00		投入资金	200万元/年	保障期限	3年	满意度	95%
41020021000000033227	tdcr-云平台运维费	176.00	176.00		投入资金	176万元/年	保障期限	≥3年	满意度	95%
41020021000000033238	tdcr-互联网监管项目	270.00	270.00		投入资金	271万元	保障我市互联网建设	优	满意度	98%
4102002100000Y1520001	采购中心运行费	20.00	20.00		投入资金	20万元	保机构运转	保日常运行	满意率	96%
4102002100000Y1520002	公共资源交易办工作经费	62.84	62.84		网上公共资源交易平台个数	1个	保公管办日常运转	保日常运转	满意度	95%
					投入资金数	62.84万元				
4102002100000Y1520007	行政服务中心工作经费	88.72	88.72		优化营商环境政务服务指标体系全省评价名次	3名次	服务环境	优秀	投诉率	99%
					群众接待人次	130万人次				
					投入资金	88.72万元				
4102002100000Y1520008	后勤运行费	180.00	180.00		餐费补助标准	25元/人/天	实施期限	1年	满意度	95%
					投入资金	180万元				
4102002100000Y1520009	综合服务窗口人员工资	90.00	90.00		政府购岗人数	≥25名	提供就业岗位数	25岗位数	投诉率	99%
					人员学历素质	大学及以上				
4102002100000Y1520015	电子政务外网主干线使用费	8.64	8.64		政务外网主干线	5条	电子政务外网运行	正常	投诉率	98%
					投入资金	8.64万元				
4102002100000Y1520016	纪委监委派驻机构工作经费	10.00	10.00		纪检小组数	1个数	强化党风党纪效果	明显	满意率	100%
41020021000000048058	公共资源交易公司购买服务费	960.00	960.00		公共资源交易项数	≤2400项	保障期限	≤2年	满意度	≥95%
					投入资金	≤1728万元				
41020021000000048062	tdcr-开封武警支队“智慧磐石”项目	303.00	303.00		投入资金	6089164元	推动市武警项目建设	推进武警一站一室建设	满意度	≥90%
41020021000000048064	市民之家运行费之待分项目	400.00	400.00		接待人次	≥120万	营商环境在全省排名	前3名	满意度	≥98%
							保障期限	≥3年		