

宝丰县大数据中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县大数据中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县大数据中心2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县大数据中心2024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、项目支出预算表
- 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

宝丰县大数据中心概况

一、宝丰县大数据中心主要职责

（一）协助拟订全县数据信息化发展规划、大数据应用和基础设施建设方案，并提出数据信息化有关推广应用和优化产业布局的政策建议。

（二）协助做好全县数据信息化发展工作；协调信息化建设中的重大问题；协助推动信息化建设和大数据应用。

（三）协助做好大数据信息化项目审核、数据资源建设等工作；做好政务数据采集汇聚管理、共享开放和互联互通。

（四）做好大数据中心规划建设与集约利用；承担全县政务数据统一“云平台”建设管理工作。

（五）协助拟定全县智慧城市发展规划，探索研究智慧城市运营模式，承担智慧城市相关重大项目和应用系统建设工作。

（六）做好大数据信息化和智慧城市人才队伍建设工作。

（七）做好大数据安全体系建设和日常安全保障工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县大数据中心所属预算单位构成情况

宝丰县大数据中心部门预算仅包括本级预算，无所属单位预算。

宝丰县大数据中心本级预算包括：综合部、规划发展部、数据安全部、技术服务部的预算。

第二部分

宝丰县大数据中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县大数据中心2024年收入总计8770.1万元，支出总计8770.1万元，与2023年预算相比，收入减少124.9万元，下降1.4%，主要原因：2024年项目资金比去年减少较多；支出减少124.9万元，下降1.4%，主要原因：厉行节约，压缩支出，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县大数据中心2024年收入合计8770.1万元，其中：一般公共预算135.1万元；政府性基金收入8635.1万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县大数据中心2024年支出合计8770.1万元，其中：基本支出99.1万元，占1.1%；项目支出8671.1万元，占98.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县大数据中心2024年一般公共预算收支预算135.1万元，政府性基金收支预算8635.1万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少3.9万元，下降

2.8%，主要原因：2024年工作经费项目比2023年减少较多；政府性基金收支预算减少64.8万元，下降0.7%，主要原因：政府性基金预算是“智慧宝丰”项目债券资金，该项目整体资金比去年少。

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。

宝丰县大数据中心2024年一般公共预算支出年初预算为135.1万元。与2023年预算相比，减少3.9万元，下降2.8%，主要是2024年工作经费预算项目比2023年减少。其中：基本支出99.1万元，占73.4%；项目支出36万元，占26.6%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为135.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出111.5万元，占82.5%；社会保障和就业（类）支出10.9万元，占8.1%；卫生健康（类）支出4.4万元，占3.3%；住房保障（类）支出8.2万元，占6.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为75.5万元，与2023年预算相比，减少1.3万元，下降1.7%，主要是该部分主要为人员经费及公用经费预算支出，2024年与2023年相比人员减少，故人员经费及公用经费比2023年相比整体数值减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2024年预算数为36万元，与2023年预算相比，减少4万元，下降

10%，主要是该部分为项目预算支出，具体为“工作经费”和“项目、单位办公水电及物业费”预算项目，2024年压缩支出，“工作经费”项目预算支出比2023年减少4万元。。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为10.5万元，与2023年预算相比，增加0.7万元，增长7.1%，主要是2024年与2023年相比缴费基数提高，导致2024年比2023年整体数值增大。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.4万元，与2023年预算相比，无增减变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为4.3万元，与2023年预算相比，减少0.2万元，下降4.4%，主要是2024年与2023年相比人员减少，故整体数值减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.1万元，与2023年预算相比，无增减变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为8.2万元，与2023年预算相比，增加0.9万元，增长12.3%，主要是2024年与2023年相比缴费基数提高，导致2024年比2023年整体数值增大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县大数据中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为99.1万元。其中：

人员经费92.5万元，占93.3%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、绩效工资、奖金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费6.6万元，占6.7%，主要包括：工会经费、邮电费、福利费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县大数据中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县大数据中心2024年政府性基金预算年初数为8,635.1万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出8,635.1万元，占100%，其中，用于平财预【2021】33号河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）项目支出2628.3万元；用于平财预【2021】25号河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）项目支出6006.8万元。比2023年减少64.8万元，下降0.7%，主要原因：该笔资金是债券资金，平财预【2021】25号河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县大数据中心2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县大数据中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县大数据中心2024年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2023年持平，无增减变动。主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年宝丰县大数据中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满

意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8770.1万元。其中：人员经费支出92.5万元，公用经费支出6.6万元；项目支出8671.1万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县大数据中心2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县大数据中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县大数据中心2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县大数据中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	135.1	一、一般公共服务	111.5
其中：财政拨款	135.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8,635.1	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	10.9
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	
		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	8.2
		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	8,635.1
		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	8,770.1	本年支出合计	8,770.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,770.1	支出总计	8,770.1

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：宝丰县大数据中心

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	8,770.1	8,770.1	135.1	135.1	8,635.1													
161	宝丰县大数据中心	8,770.1	8,770.1	135.1	135.1	8,635.1													
161001	宝丰县大数据中心	8,770.1	8,770.1	135.1	135.1	8,635.1													

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：宝丰县大数据中心

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	8,770.1	99.1	92.2	0.3	6.6	8,671.1	8,671.1		
			161	宝丰县大数据中心	8,770.1	99.1	92.2	0.3	6.6	8,671.1	8,671.1		
201	03	50		事业运行	75.5	75.5	68.6	0.3	6.6				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.0					36.0	36.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5	10.5						
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	4.3	4.3	4.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	8.2	8.2	8.2						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,635.1					8,635.1	8,635.1		

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：宝丰县大数据中心

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	8,770.1	一、本年支出	8,770.1	135.1	135.1	8,635.1	
（一）一般公共预算拨款	135.1	（一）一般公共服务支出	111.5	111.5	111.5		
其中：财政拨款	135.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8,635.1	（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	10.9	10.9	10.9		
		（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					
		（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	8.2	8.2	8.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	8,635.1			8,635.1	
		(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	8,770.1	支出合计	8,770.1	135.1	135.1	8,635.1	

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：宝丰县大数据中心

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	135.1	99.1	92.2	0.3	6.6		36.0	36.0	
			161	宝丰县大数据中心	135.1	99.1	92.2	0.3	6.6		36.0	36.0	
201	03	50		事业运行	75.5	75.5	68.6	0.3	6.6				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.0						36.0	36.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5	10.5						
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	4.3	4.3	4.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	8.2	8.2	8.2						

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：宝丰县大数据中心

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	99.1	92.5	6.6
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.4	13.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.2	10.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.0	45.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.5	10.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.2	8.2	

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：宝丰县大数据中心

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	8,770.1	135.1	135.1	8,635.1								
161		宝丰县大数据中心			8,770.1	135.1	135.1	8,635.1								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	0.3								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.4	13.4	13.4								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.2	10.2	10.2								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.0	45.0	45.0								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.0	16.0	16.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.5	10.5	10.5								

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														
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.3	4.3	4.3										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.2	8.2	8.2										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	8,635.1			8,635.1									

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：宝丰县大数据中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县大数据中心

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	8,635.1					8,635.1	8,635.1		
			161	宝丰县大数据中心	8,635.1					8,635.1	8,635.1		
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,635.1					8,635.1	8,635.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县大数据中心

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	8,671.1	36.0	8,635.1						
	161	宝丰县大数据中心	8,671.1	36.0	8,635.1						
其他运转类	项目、单位办公水电及物业费	宝丰县大数据中心	20.0	20.0							
其他运转类	工作经费	宝丰县大数据中心	16.0	16.0							
其他运转类	平财预【2021】33号河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）	宝丰县大数据中心	2,628.3		2,628.3						
其他运转类	平财预【2021】25号河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）	宝丰县大数据中心	6,006.8		6,006.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：宝丰县大数据中心				
年度履职目标	目标1：提升政务服务能力，持续优化营商环境。目标2：优化新型基础设施建设，夯实数字化转型底座。目标3：持续推进视频汇聚工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加大数据共享共用		完善优化大数据平台功能，完善平台数据。	
	提升政务服务能力		基于现有信息化平台建设成果，学习先进地区政务服务理念和技术，通过创新方式提升服务能力。	
	加强政策配套，强化项目统筹管理		制定完善政策和标准规范，加强和规范信息化项目管理。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,770.12	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	8,770.12	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	99.06	
		(2) 项目支出	8,671.06	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	加大数据共享共用	持续推进	
		提升政务服务能力	提高	
		加强政策配套，强化项目统筹管理	加强	
	履职目标实现	优化新型基础设施建设，夯实数字化转型底座	完善	
		提升政务服务能力，持续优化营商环境	提高	
		持续推进视频汇聚工作	持续推进	
效益指标	履职效益	提高政府数字化水平	提高	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县大数据中心

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							
						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	三级指标	指标值	三级指标	指标值
161		8,671.06	8,671.06										
161001	宝丰县大数据中心	8,671.06	8,671.06										
410421220000000012245	工作经费	16.00	16.00		总成本控制	≤16万/年	购买印刷服务的印刷资料的数量（页）	≥2000页	保障单位正常运转	有效	职工满意度	≥95%	
							做好职工后勤保障人数（人）	≥13人	促进员工工作效率提升	有效			
							党建及其他宣传次数（次）	≥3次					
							公务用车租赁次数（次）	≥4次					
							党建等印刷宣传版面合格率	100%					
							办公用品质量合格率	≥99%					
							保障时间（年）	1年					
							方案评审合格率	≥98%					
410421220000000014108	项目、单位办公水电及物业费	20.00	20.00		电费缴纳总成本	≤20万	保障机房、运营监测中心、展厅等区域场所及设备正常供电	≥98%	保障全县电子政务外网正常使用	提高	职工满意度	≥95%	
							保证职工正常工作	≥98%	提高职工工作水平	提高			
							承担电费的面积	5576平方	提升单位服务水平	提高			
							保持办公用电不切断	≥98%					
							保障时间	1年					
							保障办公场所地面干净	干净					

41042122000000016461	平财预【2021】25号河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）	6,006.78	6,006.78			总成本控制	≤60168653.99元	设备及系统运行维护响应时间	≤2小时	为提升政务服务能力提供技术支持	有效	使用对象满意度	≥95%
								校园双预防体系平台建设覆盖学校数量	≥180所	提高工作效率，减少成本，有效的降低部门、单位之间的沟通成本	有效		
								“信用宝丰”平台建设新增功能模块	9个	信息化建设统筹规划有效避免重复投资、重复建设，最大程度降低行业的信息化投入	有效		
								汇集全县委办局共享数据目录数	≥1340项	提高政府监督能力，提高政府管理和服务水平	有效		
								汇聚视频数量	≥4000路	遏制学生安全事故，构筑学校、社会、家庭三位一体的校园安全管理体系	有效		
								汇聚业务系统数	≥22个				
								事件智能检测预警平台推送预警信息数	≥700条				
								设备正常运行率	≥98%				
								上线的系统正常运行率	≥98%				
								事件智能检测预警平台推送预警信息准确率	≥98%				
								完成时间	2024年底前				
								信息平台运行维护质量	系统稳定运行				
								汇聚数据、目录合格率	≥90%				
41042122000000016476	平财预【2021】33号河南省宝丰县“智慧宝丰”项目（一期）	2,628.29	2,628.29			总成本控制	≤26282884元	校园双预防体系平台建设覆盖学校数量	≥180所	提高政府监督能力，提高政府管理和服务水平。	有效	使用对象满意度	≥95%
								“信用宝丰”平台建设新增功能模块	9个	为提升政务服务能力提供技术支持。	有效		
								汇聚视频数量	≥4000路	遏制学生安全事故，构筑学校、社会、家庭三位一体的校园安全管理体系	有效		
								设备正常运行率	≥98%	提高工作效率，减少成本，有效的降低部门、单位之间的沟通成本	有效		
								汇聚业务系统数	≥22个	信息化建设统筹规划有效避免重复投资、重复建设，最大程度降低行业的信息化投入	有效		
								汇集全县委办局共享数据目录数	≥1340项				
								事件智能检测预警平台推送预警信息数	≥700条				
								上线的系统正常运行率	≥98%				
								设备及系统运行维护响应时间	≤2小时				
								完成时间	2024年底前				
								事件智能检测预警平台推送预警信息准确率	≥98%				
								汇聚数据、目录合格率	≥90%				
								信息平台运行维护质量	系统稳定运行				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县大数据中心

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县大数据中心

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							
			合计						

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2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。