

2021年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区信息中心

单位：元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	2,480,536.35	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资产有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	2,480,536.35	

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区信息中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	2,480,536.35	一、基本支出	2,395,536.35
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	2,378,536.35
		3、公用支出	17,000.00
		二、项目支出	85,000.00
		1、一般性项目支出	85,000.00
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	2,480,536.35	本年支出合计	2,480,536.35

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区信息中心

单位：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	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,480,536.35	2,395,536.35		2,378,536.35	17,000.00	85,000.00	85,000.00	
				[122001]南阳市卧龙 区信息中心机关	2,480,536.35	2,395,536.35		2,378,536.35	17,000.00	85,000.00	85,000.00	
201	03	50	122001	事业运行（政府办 公厅（室）及相关机	2,025,308.74	1,940,308.74		1,923,308.74	17,000.00	85,000.00	85,000.00	
208	05	02	122001	事业单位离退休	97,770.21	97,770.21		97,770.21				
208	05	05	122001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	155,744.37	155,744.37		155,744.37				
208	27	02	122001	财政对工伤保险基 金的补助	3,893.61	3,893.61		3,893.61				
208	27	01	122001	财政对失业保险基 金的补助	6,813.16	6,813.16		6,813.16				
210	11	02	122001	事业单位医疗	74,197.99	74,197.99		74,197.99				
221	02	01	122001	住房公积金	116,808.27	116,808.27		116,808.27				

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区信息中心

单位：元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	2,395,536.35	2,395,536.35
301	01	基本工资	671,052.00	671,052.00
301	02	津贴补贴	229,836.00	229,836.00
301	03	奖金	616,642.72	616,642.72
301	07	绩效工资	249,154.29	249,154.29
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155,744.37	155,744.37
301	09	职业年金缴费	77,864.64	77,864.64
301	10	职工基本医疗保险缴费	60,350.94	60,350.94
301	12	其他社会保障缴费	24,553.82	24,553.82
301	13	住房公积金	116,808.27	116,808.27
302	01	办公费	17,000.00	17,000.00
302	28	工会经费	11,680.83	11,680.83
302	29	福利费	19,468.05	19,468.05
303	02	退休费	145,380.42	145,380.42

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区信息中心

单位：元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	380.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	380.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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：南阳市卧龙区信息中心

单位：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	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

2021年国有资本经营支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区信息中心

单位：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	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

南阳市卧龙区信息中心整体支出绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称 南阳市卧龙区信息中心				
年度履职目标 (一)贯彻执行国家、省、市、区政务信息化和大数据发展有关的政策法规。(二)承担全区电子政务网络规划、建设、管理方面的业务指导和技术服务工作。(三)承担全区政务信息系统整合相关工作,承担政务数据、行业数据、社会数据等各方数据归集工作,开展层级、部门的数据共享交换和应用,为政府各部门管理、服务、决策提供数据支撑。(四)承担全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作,承担全区政务服务运维交换管理系统建设、管理的具体工作。(五)承担智慧城市、数字政府相关信息化项目建设的技术指导和服务工作。(六)开展大数据发展规划和政策研究,引导推动人工智能、区块链、5G等新技术在政务领域的创新应用。(七)承担全区“互联网+监管”建设的具体工作。(八)承担政务类网站集约化建设、运维和技术指导工作。(九)承担全区信息平台建设的技术保障工作。(十)完成区政务服务和大数据管理局交办的其他工作任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	电子政务外网IPv6升级改造	按照国家标准规范,加快提升改造市级电子政务外网,全面推进IPv6改造		
	统筹做好预算资金管理	统筹资金,全面做好中心机关后勤保障工作,维持正常运行,科学合理安排资金使用。		
	政务信息项目审核	对新建政务信息化项目进行审核,促进政务信息化项目集约建设、互联互通和信息共享		
预算情况	部门预算总额(元)	2481000.00		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	2481000.00		
	(2) 其他资金	0.00		
	2、资金结构: (1) 基本支出	2396000.00		
	(2) 项目支出	85000.00		
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.年度履职目标符合贯彻省委省政府、市战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致; 2.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目合理,与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,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有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,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清晰、可衡量; 4.与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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	≤10%	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	≤10%	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	≤10%	“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，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	年度重点工作实际完成率	100%	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，办理落实程度。
	履职目标实现	年度目标实现率	100%	2021年市政务服务和大数据管理局完成年度目标比率。
效益指标	履职效益	社会效益	提升政务服务质量	通过政府服务能力第三方评估检视网上政务服务整体指标体系，梳理存在的突出问题，引导网上政务服务向高层次发展，全面提升政务服务水平。
		经济效益	降低社会服务成本	推动办事指南标注化和精细化，解决企业群众反映的难点，堵点，降低制度性交易成本和提高审批效率。
	满意度	服务对象	≥98%	解决企业群众反映的难点，堵点，办事难等问题，提升服务对象的满意度。

2021年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 南阳市卧龙区信息中心

单位编码 (项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(元)			绩效目标						
		资金总额	财政性资金	其他资金	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	
122001	南阳市卧龙区信息中心										
2021-122001-0001	政府网站群软件运行维护费	20000.00	20000.00		硬件采购数量 (套)	0	业务保障能力 提升情况	保障政府主站 及网站群的安全 稳定运行	本单位 内用户满意度	100	
					系统覆盖业务 种类	政府网站及网站群					
					业务处理及时 性	实时					
					业务活动处理 的及时性	实时					
					信息录入和查 询时间节省率	不涉及					
					硬件设备费用	0					
					软件采购费用	0					
					系统开发数量 (套)	0	业务办理效率	100	本单位外	100	
					软件采购数量 (套)	0	信息化建设	100			
					软件功能模块 开发数量	0	数据收集对	保障政府主站及网站群的安全稳定运行			
					网络安全事故 发生次数	0					
					政府采购率 (%)	0					
					评审通过率	0					
					系统验收合格 率(%)	0					
					办公自动化覆 盖率(%)	90					
2021-122001-0002	区委区政府局域网运行维护费	20000.00	20000.00		硬件采购数量 (套)	0	业务保障能力	保障政府主站及	本单位内	100	

					系统覆盖业务种类	政府网站及网站群				
					业务处理及时性	实时				
					业务活动处理的及时性	实时				
					信息录入和查询时间节省率	不涉及				
					硬件设备费用	0				
					软件采购费用	0				
					系统开发数量(套)	0	业务办理效率	100	本单位外	100
					软件采购数量(套)	0	信息化建设	100		
					软件功能模块开发数量	0	数据收集对比	保障政府主站及网站群的安全稳定运行		
					网络安全事故发生次数	0				
					政府采购率(%)	0				
					评审通过率	0				
					系统验收合格率(%)	0				
					办公自动化覆盖率(%)	90				
2021-122001-0003	光纤线路租赁费	35000.00	35000.00		场地租赁面积(**平方米)	0	业务投诉减少	不涉及	用户满意	100%
					网络/软件/硬件设施等租赁数	主、备链路各1	业务保障能力	100%		
					场地综合合格率(>=**%)	0	综合利用率	100%		
					政府采购率(>=**%)	100%	租赁项目综合	1年		
					网络/软件/硬件设施合格率(>=**%)	100%				
					服务及时率(>=**%)	100%				
					网络/软件/硬件设置租赁费用	3.4				

2021-122001-0004	履行案件偿还债务	10000.00	10000.00		履行案件债务	1	履行义务减	减少矛盾	用户满意	100%
------------------	----------	----------	----------	--	--------	---	-------	------	------	------