

大荔县大数据中心
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县人民政府办公室所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕12号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县大数据中心“十定”规定如下：

大荔县大数据中心是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与县域经济调控的职能部门。主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化和电子政务工作的法律、法规和方针、政策，编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；参与制定全县电子政务、智慧城市、“互联网+”发展战略。（二）负责全县电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立县级数据中心和信息共享交换平台，组织协调推进全县信息资源开发、利用工作。（三）负责县级电子政务信息系统的建设、维护和技术保障；承担县政府门户网站的建设、运行和维护；负责全县各部门电子政务信息系统项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案论证，指导项目实施，对项目运行情况开展效能评估。（四）负责全县电子政务网络安全的统筹协调，管理县政府门户网站的安全工作。（五）负责全县政务城域网的统筹规划及建设，承担县

中心网络机房的建设、管理和维护工作；为全县党政机关提供网络技术支持和服务工作。(六)推进新技术在电子政务工作中的应用,推进党政机关网上办公,负责业务指导及技术培训;承担信息化和电子政务工作对外交流与合作。(七)负责渭南市政府网投诉咨询栏目关于我县诉求的答复。受县政府办公室委托,承担县长信箱处置工作。

本部门内设4个股室,办公室、网站办、诚信办、电子政务办。

二、2022年部门工作任务

2022年,大荔县大数据中心按照县委、县政府的决策部署,重点抓好以下几方面工作:一是结合最新的政府网站绩效考核指标体系,对网站进行改版升级,进一步优化和整合栏目,合理布局页面,完善网站功能。

二是加强政民互动的管理工作。及时处理县长信箱、咨询投诉的收集和督办,妥善答复群众向县政府领导反映的情况和问题,将政民互动栏目办成舆论导向明确、内容权威、服务便捷、功能完备的政府为民服务窗口。

三是及时对系统和软件进行更新。对网站重要文件、信息资源做到及时备份和数据恢复。完善网站安全事件应急报告制度。

四是围绕中心,发挥网站的桥梁纽带作用。准确把握县委县政府的工作重点和社会关注热点,及时开办特色专题栏

目，加强舆论引导能力，维护政府形象，充分保障公众的知情权、参与权和表达权，促进县域经济健康快速发展和社会和谐。

五是持续加强信用信息全面归集上报工作。建立有效机制，督促各部门信用信息及时上报归集省市平台。

六是做好电子政务网络机房及园区内网络线路维护工作。做好网络平台信息安全保障工作。

七是适时开展政务网络二期建设工作。组建全县政务部门城域网。

八是积极配合县行政审批局推动互联网+政务服务平台建设。加快政务服务平台的建设速度，推动市政务服务平台县级延伸部署工作，实现我县政务数据的统一归集和共享应用。

九是加强机关作风建设。将政治学习和业务学习放在全年工作中的重要位置，以学正德，以学增智，提升全体干部职工的政治理论水平和业务能力，不断增强工作主动性和能动性；进一步完善各项规章制度，以规范的制度为保障，打造一支政治性强、信念坚定、作风优良、业务熟练的高素质工作人员队伍。

三、部门预算单位构成

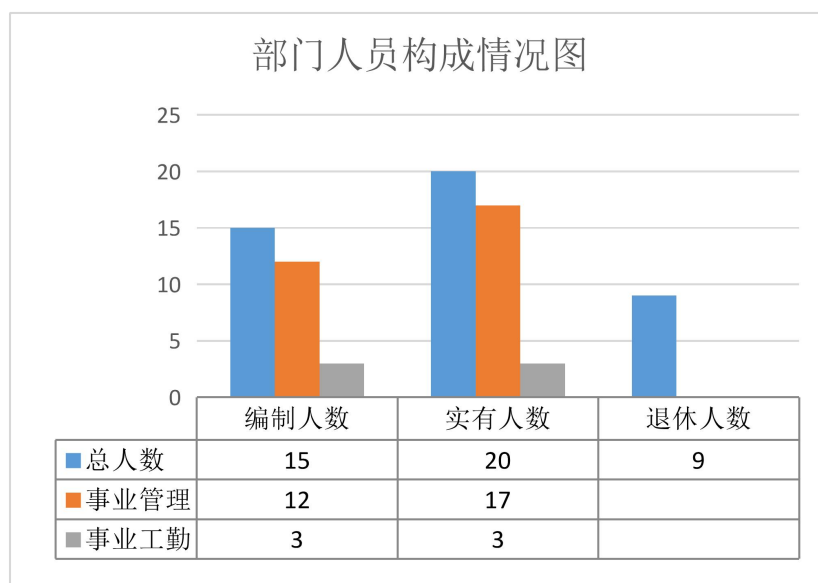
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县大数据中心本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人，事业 20 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门预算收入 221.54 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 221.54 万元，分别为工资福利

收入 167.53 万元，商品和服务收入 53.65 万元，对个人和家庭补助收入 0.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 16.69 万元，增长 8.1%，主要原因是人员工资正常调资；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门预算支出 221.54 万元，其中：

一般公共预算拨款支出 221.54 万元，分别为工资福利支出 167.53 万元，较上年增加 17.29 万元，主要原因是人员工资正常调资；商品和服务支出 53.65 万元，较上年减少 0.6 万元，主要是缩减项目开支；对个人和家庭补助支出 0.36 万元、较上年无变化；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化。2022 年本部门预算支出较上年增加 16.69 万元，主要原因是人员工资正常调资。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 221.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.69 万元，主要原因是人员工资正常调资；2022 年本部门财政拨款支出 221.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.69 万元，主要原因是人员工资正常调资。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出221.54万元，较上年增加16.69万元，主要原因是人员工资正常调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出221.54万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0万元，较上年增加0万元；

(2) 信息事务（2010504）202.63万元，较上年增加18.93万元，原因是人员工资正常调资；

(3) 社会保障和就业支出（2080505）18.91万元，较上年减少2.24万元；主要原因基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出221.54万元，其中：

工资福利支出（301）167.53万元，较上年增加17.29万元，原因是人员工资晋级升档，缴费基数增加；

商品和服务支出（302）2.25万元，较上年减少0.6万元，原因是调整分配人数；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年无变化；

专项业务经费支出（302）51.4万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 221.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无变化；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）221.54 万元，较上年增加 16.69 万元，原因是人员工资正常调资；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.29 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是压缩“三公”经费开支。其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.29 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是压缩“三公”经费开支；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护费预算；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021 年和 2022 年本部门无会议费预算。

2022 年本部门培训费 0.3 万元，较上年无变化，主要原因是控制经费开支。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 51.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 53.65 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是公用经费调整。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 电子政务系统：电子政务系统是基于互联网技术的面向政府机关内部，其他政府机构的信息服务和信息处理系统，系统利用高现代信息技术对政府进行信息化改造，以提高政府部门依法行政的水平。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预

算单位资金。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

(大荔县大数据中心预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县大数据中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	221.54	一、部门预算	221.54	一、部门预算	221.54	一、部门预算	221.54
1、财政拨款	221.54	1、一般公共预算支出	202.63	1、人员经费和公用经费支出	170.14	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	221.54	2、外交支出		(1) 工资福利支出	167.53	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.25	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.96	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	221.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	18.91	(2) 商品和服务支出	51.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	221.54	本年支出合计	221.54	本年支出合计	221.54	本年支出合计	221.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨划资金结转							
非财政拨划资金结转							
收入总计	221.54	支出总计	221.54	支出总计	221.54	支出总计	221.54

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目《款大项》	预算数	部门预算支出经济分类科目《款大项》	预算数	部门预算支出经济分类科目《款大项》	预算数
一、财政拨款	221.54	一、财政拨款	221.54	一、财政拨款	221.54	一、财政拨款	221.54
1、一般公共预算拨款	221.54	1、一般公共服务支出	202.63	1、人员经费和公用经费支出	170.14	1、机关工资福利支出	
其中：专项结余列入部门预算的项目	221.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	167.53	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.29	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	221.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.91	(2)商品和服务支出	51.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.36
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
		29、债务发行费用支出					
当年收入合计	221.54	当年支出合计	221.54	当年支出合计	221.54	当年支出合计	221.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	221.54	支出总计	221.54	支出总计	221.54	支出总计	221.54

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	221.54	167.89	2.25	51.4	
201	一般公共服务	202.63	148.98	2.25	51.4	
20105	统计信息事务	202.63	148.98	2.25	51.4	
2010504	信息事务	202.63	148.98	2.25	51.4	
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91			
20805	机关事业单位养老保	18.91	18.91			
2080505	机关事业单位基本	18.91	18.91			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			221.54	167.89	2.25	51.4	
301	工资福利支出	505		167.53	167.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.74	96.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.58	0.58			
30107	绩效补贴	50501	工资福利支出	51.3	51.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.91	18.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	505		53.65		2.25	51.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.81		0.81	2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3			3	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1			1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.4			3.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.25		0.65	2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	39			39	
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.4			1	
303	对个人和家庭补助	509		0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	170.14	167.89	2.25	
201	一般公共服务支出	170.14	167.89	2.25	
20105	统计信息事务	170.14	167.89	2.25	
2010504	信息事务	170.14	167.89	2.25	
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91		
20805	机关事业单位基本养	18.91	18.91		
2080505	机关事业单位基本	18.91	18.91		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			169.78	167.89	2.25	
301	工资福利支出	505		167.53	167.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.74	96.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.58	0.58		
30107	绩效补贴	50501	工资福利支出	51.3	51.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.91	18.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	505		2.25		2.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
303	对个人和家庭补助	509		0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	51.40	
108001	政府网站维护费网站专题制作费	11.4	网站的正常维护及升级改版和更新网站信息
108001	电子政务平台及民调中心便民热线维护费	40	群众来访信件及时受理和转办，电子政务平台正常维护

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务平台及民调中心便民热线维护费、政府网站维护费、制作费			
主管部门		大荔县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.4	
		其中:财政拨款		51.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 政府网站维护、制作 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 网站维护	全年随时维护	
			指标2: 网站改版	1次	
				
		质量指标	指标1: 中心机房安全状况	显著改善	
			指标2: 网站版面	不断升级	
				
		时效指标	指标1: 及时更新	及时	
			指标2: 网站维护	及时	
				
		成本指标	指标1: 网站改版	1次	
			指标2: 网站维护	100%	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 吸引外来游客	100%	
			指标2: 招商引资	有所提升	
				
		社会效益指标	指标1: 受益群众数	80%	
			指标2: 收益区域	全社会	
				
		生态效益指标	指标1: 促进社会文明程度	作用显著	
			指标2: 促进生态自然和谐	作用显著	
				
		可持续影响指标	指标1: 网站服务水平及质量	持续提升	
指标2: 网站影响力			持续提升		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%		
		指标2: 社会满意度	98%		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县大数据中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	完成2022年大数据工作任务	完成2022年大数据工作任务，提高服务效率，推动大荔县政务工作更上一个台阶。	221.54	221.54	
金额合计					
年度总体目标	完成日常工作任务所发生的支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	一般性支出规模		压缩
		质量指标	干部综合素质及业务水平		不断提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月底前
		成本指标	成本控制费用规模		≤221.54
	效益指标	经济效益指标	项目成本		作用显著
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		90%
		可持续影响指标	网络宣传发挥作用		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及部门满意率		99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。