

曾都区政务服务和大数据管理局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区政务服务和大数据管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区政务服务和大数据管理局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区政务服务和大数据管理局 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区政务服务和大数据管理局 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

（1）拟定区政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、大数据、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。

（2）牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

（3）负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放。

（4）负责全区“互联网+政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

（5）负责全区政府系统政务服务和政务公开指导和监督工作。

（6）负责全区部门网站指导、监督和管理工作的。

(7) 负责 12345 市长热线区级转办督办工作。

(8) 负责全区公共资源交易监督管理工作。

(9) 完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

内设办公室、政务服务和大数据股（行政审批改革股）、公共资源交易监督股。

单位行政编制 5 人，实有在职人员 5 人，劳务派遣人员 9 人。

第二部分 曾都区政务服务和大数据管理局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 370.44 万元（上年收入总计 508.55 万元，同比减少 138.11 万元，同比减少 27.16 %，减少原因为 2023 年减少了一网通办、一事联办信息化建设项目经费、政务服务中心专项经费、12345 热线工作专项经费。）其中财政拨款收入 370.44 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 370.44 万元（上年支出总计 508.55 万元，同比减少 138.11 万元，同比减少 27.16 %，减少原因为 2023 年减少了一网通办、一事联办信息化建设项目经费、政务服务中心专项经费、12345 热线工作专项经费。）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）338.43 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）14.53 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）9.22 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）8.25 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 150.86 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 23.42 万、津贴补贴 15.53 万、奖金 29.76 万、机关事业单位基本养老保险缴费 11.03 万、职工基本医疗保险缴费 4.93 万、公务员医疗补助缴费 3.29 万、其他社会保障缴费 0.65 万、住房公积金 8.25 万、其他工资福利支出 54 万）

2. 商品和服务支出 12.96 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1 万、印刷费 1.4 万、邮电费 0.6 万、差旅

费 1 万、维修费 0.3 万、公务接待费 0.14 万、劳务费 0.1 万、工会经费 0.68 万、福利费 0.92 万、其他交通费 3.89 万、其他商品和服务支出 2.93 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 3.86 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 3.5 万元、医疗补助费 0.36 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年减少 138.11 万元，同比减少 27.16%，其中基本支出增加 9.66 万元，增加 6.11%，项目支出减少 147.77 万元，减少 42.16%。基本支出增加的主要原因是 2023 年人员增资；项目支出减少了一网通办、一事联办信息化建设项目经费、政务服务中心专项经费、12345 热线工作专项经费。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 370.44 万元，比去年预算 508.55 万元减少 138.11 万元，同比减少 27.16%，其中：基本支出 167.68 万元，比年初预算 158.02 万元增加 9.66 万元，同比增加 6.11%，增加原因是 2023 年人员增资；项目支出 202.76 万元，比年初预算 350.53 万元减少 147.77 万元，同比减少 42.16%。减少原因项目支出减少了一网通办、一事联办信息化建设项目经费、政务服务中心专项经费和

12345 热线工作专项经费。

基本支出比去年增加 9.66 万元，同比增加 6.11%，增加原因是 2023 年人员增资；项目支出比去年减少 147.77 万元，同比减少 42.16%。减少原因：项目支出减少了一网通办、一事联办信息化建设项目经费、政务服务中心专项经费和 12345 热线工作专项经费。

（四）政府性基金情况

2023 年本单位无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2023 年无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 12.96 万元，（其中办公费 1 万、印刷费 1.4 万、邮电费 0.6 万、差旅费 1 万、维修费 0.3 万、公务接待费 0.14 万、劳务费 0.1 万、工会经费 0.68 万、福利费 0.92 万、其他交通费 3.89 万、其他商品和服务支出 2.93 万）比去年预算数增加 2.21 万元，增长 20.56%。主要原因是：2023 年工作任务增加。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购金额 169.81 万元，其中面向中小企业金额 169.81 万元，占采购总额 100%。2023 年政府采购金额较上年增加 6.71 万，同比增长 4.11%，增加原因为增加了固定资产。

（八）国有资产占用情况

2023 年初资产总额 31.06 万元，比上年减少 95.09 万元，同比减少 75.38%，减少原因为上年结余减少。2023 年初负债总额-0.96 万元，比上年减少 196%，减少原因为预交了公积金。

（九）政府购买服务情况

2023 年度本部门政府购买服务支出 165.26 万元，比上年增加 3.76 万，同比增长 2.33%。增加原因为增加了记账服务和档案整理服务。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区政务服务和大数据管理局“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：与上年无变动。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无因公出国（境）费。

公务接待费 0.14 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：与上年无变动。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无公务用车购置费。

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	370.44	一、一般公共服务支出	338.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	14.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.22
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8.25
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	370.44	本年支出合计	370.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	370.44	支 出 总 计	370.44

附表4-2

收入总表

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	370.44	167.68	202.76			
201	一般公共服务支出	338.43	135.67	202.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338.43	135.67	202.76			
2010301	行政运行	135.67	135.67	0.00			
2010302	一般行政管理事务	202.76	0.00	202.76			
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	0.00			
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00			
221	住房保障支出	8.25	8.25	0.00			
22102	住房改革支出	8.25	8.25	0.00			
2210201	住房公积金	8.25	8.25	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	370.44	一、本年支出	370.44
（一）一般公共预算拨款	370.44	（一）一般公共服务支出	338.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	14.53
		（八）卫生健康支出	9.22
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	8.25
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	370.44	支 出 总 计	370.44

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	370.44	167.68	154.72	12.96	202.76
201	一般公共服务支出	338.43	135.67	122.71	12.96	202.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	338.43	135.67	122.71	12.96	202.76
2010301	行政运行	135.67	135.67	122.71	12.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	202.76	0.00	0.00	0.00	202.76
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53	14.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	167.68	154.72	12.96
301	工资福利支出	150.86	150.86	0.00
30101	基本工资	23.42	23.42	0.00
30102	津贴补贴	15.53	15.53	0.00
30103	奖金	29.76	29.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	11.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	8.25	8.25	0.00
30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	0.00
302	商品和服务支出	12.96	0.00	12.96
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.40	0.00	1.40
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.68	0.00	0.68
30229	福利费	0.92	0.00	0.92
30239	其他交通费用	3.89	0.00	3.89
30299	其他商品和服务支出	2.93	0.00	2.93
303	对个人和家庭的补助	3.86	3.86	0.00
30302	退休费	3.50	3.50	0.00
30307	医疗费补助	0.36	0.36	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

项目编码	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		
016	曾都区政务服务和大数据管理局		370.44	370.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	曾都区政务服务和大数据管理局本级		370.44	370.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322016R000000100	基本工资	曾都区政务服务和大数据管	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322016R000000101	规范津补贴	曾都区政务服务和大数据管	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322016R000000103	保留津贴	曾都区政务服务和大数据管	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322016R000000104	通讯补贴	曾都区政务服务和大数据管	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322016R000000105	在职人员物业补贴	曾都区政务服务和大数据管	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322016R000000106	在职人员住房补贴	曾都区政务服务和大数据管	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322016R000000107	交通补贴	曾都区政务服务和大数据管	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322016R000000110	一次性奖金	曾都区政务服务和大数据管	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322016R000000112	基本养老保险缴费	曾都区政务服务和大数据管	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322016R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区政务服务和大数据管	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322016R000000114	公务员医疗补助	曾都区政务服务和大数据管	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322016R000000115	住房公积金	曾都区政务服务和大数据管	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322016R000000116	退休人员医疗保险	曾都区政务服务和大数据管	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323016R000000100	基础绩效奖金	曾都区政务服务和大数据管	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323016R000000101	年度考核奖	曾都区政务服务和大数据管	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322016R000000117	其他工资福利支出	曾都区政务服务和大数据管	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322016R000000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区政务服务和大数据管	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹补贴		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323016R000000104	退休人员统筹补贴	曾都区政务服务和大数据管	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322016T000000108	在职人员公用	曾都区政务服务和大数据管	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322016T000000109	公务交通补贴	曾都区政务服务和大数据管	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322016T000000111	女同志卫生费	曾都区政务服务和大数据管	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		202.76	202.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323016T000000101	12345热线工作专项经	曾都区政务服务和大数据管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323016T000000102	电子政务外网0A系统费	曾都区政务服务和大数据管	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323016T000000103	互联网+放管服便民办	曾都区政务服务和大数据管	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323016T000000104	政务服务大厅前台岗位	曾都区政务服务和大数据管	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323016T000000105	政务公开工作经费	曾都区政务服务和大数据管	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323016T000000106	曾都区人民政府门户网站	曾都区政务服务和大数据管	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表	单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额	
												采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
	合计											1639100.00	1588099.00
04	行政政法											1639100.00	1588099.00
016	曾都区政务服务和大数据管理局											1639100.00	1588099.00
01601	曾都区政务服务和大数据12345热线工作专项经费	[A02010105]台式机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	9000				18000.00	18000.00
01601	曾都区政务服务和大数据12345热线工作专项经费	[C99000000]其他服务	[2010302]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	5000				5000.00	5000.00
01601	曾都区政务服务和大数据12345热线工作专项经费	[A02020400]多功能一体机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	5000				5000.00	5000.00
01601	曾都区政务服务和大数据12345热线工作专项经费	[A07100300]纸制品	[2010302]一般行政管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000				20000.00	20000.00
01601	曾都区政务服务和大数据12345热线工作专项经费	[C03040000]人才服务	[2010302]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1497600				1497600.00	1497599.00
01601	曾都区政务服务和大数据12345热线工作专项经费	[C23019900]其他法律服务	[2010302]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	20000				20000.00	20000.00
01601	曾都区政务服务和大数据12345热线工作专项经费	[C23020200]记账服务	[2010302]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	20000				20000.00	20000.00
01601	曾都区政务服务和大数据12345热线工作专项经费	[A05010301]办公椅	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	500				2500.00	2500.00
01601	曾都区政务服务和大数据12345热线工作专项经费	[C24110000]信息技术、信	[2010302]一般行政管理	[30214]租赁费	年初安排	经费拨款补助	1	110000				110000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

年度整体绩效目标:

1.保障机关日常工作正常运转:大厅、机关网络费和市区联合办公费:对涉及两个及以上部门的行政审批项目联合审批的组织协调;描动事项网上办理，将部门分设的办事窗口整合为综合窗口，推进实体办事大厅转型升级:做好“一窗通办”服务窗口后台管理工作:对大厅工作人员进行业务指导、培训考核和日常监大厅外包 24 人办公费、疫情防控等工作；完成区委区政府政府交办的其他工作;

2. 保证 12345 市长热线工作正常运转；组织 12345 市长热线各承办单位联络员业务培训，进一步推进 12845 市长热线工作，优化流程，维护系统;

3.对镇、街道、管委会、村（社区）基层政务服务工作进行指导、督察、考核，提高基层政务服务效能;

4..落实《市人民政府办公室关于做好湖北政务服务网试运行有关工作的通知(随政办电〔2017〕41 号)》精神;完成 2017

年区政府办与电信公司签订电子政务系统建设项目合同书《合同有效期 5 年（2017 年-2021 年）》；积极处理曾都区政府 OA 办公系统收发传真、公文处理：

5.指导、监督全区政务新媒体备案、发布、更新等日常和管理等工作：指导全区政务公开标准规范化建设，梳理编制、组织实施政务公开事项标准化目录。

6.完成 152 个村(社

区)的电子政务外电信安装工作并开通运行；

7. “放管服”改革牵头、协词、指导与监督工作；负责并联审批和重大事项联合办理的组织协调和部门之间的业务衔接；负责统计、整理各空口的业务数据，定期分析窗口办件情况；负责业务咨询和窗口工作人员业务培训工作；负责流程再造和审批方式创新工作；负责推进审批服务便民化和推进行政审批标准化建设，按事项编制完善服务指南工作。

8.负责对建设项目交易、土地交易、产权交易和政府采购等各类公共资源交易活动的监督，建设并管理招标投标评委专家库，建立健全各类公共资源交易相关各方信用管理和披露制度，指导和监督区级招投标机构业务；负责受理交易活动中产生的争议和纠纷，依法查处交易活动中违反招投标等有关法律、法规的行为；考核、培训、执法检查等工作经费；按照行政执法“三项制度”完成各项工作任务。

9.贯彻落实《国务院

办公厅关于转发国家发展改革委等部门推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》（《国办发.(2016) 23 号》）及《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》（国办发〔2016〕108 号））文件精神，根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省推进“互联网+政务服务”改革实施方案的通知》（鄂政办发〔2017〕s8 号）要求，优化政务服务，让百姓办事少跑腿、信息多跑路。

10，落实市委市政府改革总体要求，市级政务服务大厅已将直接面向办事群众的前台工作以政府购买服务的形式整体外包，为紧跟市级政务服务大厅改革步伐，尽早实现“前台综合受理、后台分类转办、统一窗口出证”的改革要求，将“前台咨询服务引导”、“咨询、引导、帮办服务”、“接待讲解”、“政务服务一网通办”、“现场管理”、“窗口服务”等工作外包。

11.保障区大数据信息服务中心日常工作正常运转。

产出指标：业务培训次数=4 次；提高办事效率 $\geq 97\%$ ；便民免费寄递，让百姓办事少跑腿、信息多跑路；提高窗口工作人员素质；保障全区政务服务网 OA 系统正常运转。

效益指标：受理办理业务完成率=100%；一网通办事项网上可办率 $\geq 90\%$ ；标准化建设，梳理编制、组织实施政务公开事项标准化目录；提高群众满意度。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	随州市曾都区人民政府服务和大数据管理局				
填报人	张金莉	联系电话	15997869993		
部门职能概述	1.拟订区政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、大数据、公共资源交易监督管理的总体规划 and 政策措施； 2.牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进事批服务标准化和便民化； 3.负责全区大数据管理工作，统筹协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放； 4.负责全区“互联网+政务服务”和“互联网+监管”推进工作； 5.负责全区政府系统政务服务和政务公开指导和监督工作； 6.负责全区部门网站指导、监督和管理工作； 7.负责12345市长热线区级转办督办工作； 8.负责全区公共资源交易监督管理工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）		
	5	5	0		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2022年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	370.44	508.55	-138.11
		其他资金			0.00
		合 计	370.44	508.55	-138.11
	支出构成	基本支出	167.68	158.02	9.66
		项目支出	202.76	350.53	-147.77
		合 计	370.44	508.55	-138.11
年度整体绩效总目标	1.保障机关日常工作正常运转：大厅、机关网络费和市区联合办公费；对涉及两个及以上部门的行政审批项目联合审批的组织协调；推动事项网上办理，将部门分设的办事窗口整合为综合窗口，推进实体办事大厅转型升级；做好“一窗通办”服务窗口后台管理工作；对大厅工作人员进行业务指导、培训考核和日常监督；大厅外包24人办公费、疫情防控等工作；完成区委区政府交办的其他工作。 2.保证12345市长热线工作正常运转；组织12345市长热线各承办单位联络员业务培训，进一步推进12845市长热线工作，优化流程，维护系统。 3.对镇、街道、管委会、村（社区）基层政务服务工作进行指导、督察、考核，提高基层政务服务效能。 4.落实《市人民政府办公室关于做好湖北政务服务网试运行有关工作的通知（随政办电〔2017〕41号）》精神；完成2017年区政府办与电信公司签订电子政务系统建设项目合同书《合同有效期5年（2017年-2021年）》；积极处理曾都区政府OA办公系统收发传真、公文处理。 5.指导、监督全区政务新媒体备案、发布、更新等日常和管理等工作；指导全区政务公开标准规范化建设，梳理编制、组织实施政务公开事项标准化目录。 6.完成152个村（社区）的电子政务外电信安装工作并开通运行。 7.放管服改革牵头、协调、指导与监督工作；负责并联审批和重大事项联合办理的组织协调和部门之间的业务衔接；负责统计、整理各空口的业务数据，定期分析窗口办件情况；负责业务咨询和窗口工作人员业务培训工作；负责流程再造和审批方式创新工作；负责推进审批服务便民化和推进行政审批标准化建设，按事项编制完善服务指南工作。 8.负责对建设项目交易、土地交易、产权交易和政府采购等各类公共资源交易活动的监督，建设和管理招标投标评委专家库，建立健全各类公共资源交易相关各方信用管理和披露制度，指导和监督区级招标投标机构业务；负责受理交易活动中产生的争议和纠纷，依法查处交易活动中违反招投标等有关法律、法规的行为；考核、培训、执法监督检查等工作经费；按照行政执法“三项制度”完成各项工作任务。 9.贯彻落实《国务院办公厅关于转发国家发展改革委等部门推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案的通知》《国办发〔2016〕23号》及《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》（国办发〔2016〕106号）文件精神，根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省推进“互联网+政务服务”改革实施方案的通知》《鄂政办发〔2017〕58号》要求，优化政务服务，让百姓办事少跑腿、信息多跑路。 10.落实市委市政府改革总体要求，市级政务服务大厅已将直接面向办事群众的前台工作以政府购买服务的形式整体外包，为紧跟市级政务服务大厅改革步伐，尽早实现“前台综合受理、后台分类转办、统一窗口出证”的改革要求，将“前台咨询服务引导”、“咨询、引导、帮办服务”、“接待讲解”、“政务服务一网通办”、“现场管理”、“窗口服务”等工作外包。 11.保障区大数据信息服务中心日常工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	业务培训次数	4次	
			提高办事效率	97%	
			便民免费寄递，让百姓办事少跑腿、信息多跑路	便民免费寄递	
		公共管理	提高窗口工作人员素质	不断提高	
年度绩效指标	效益指标	社会效益	保障全区政务服务网OA系统正常运转	正常运转	
			标准化建设，梳理编制、组织实施政务公开事项标准化目录	全面	
			生态效益		
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	满意	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注

二、重点项目绩效目标编制情况

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
12345热线工作专项经费	提高热线工作人员综合素质,改善服务方式,降低案件投诉率。	提高热线工作人员综合素质,改善服务方式,降低案件投诉率。	产出指标	数量指标	组织12345热线工作人员进行学习	≥	2	次		
				质量指标	提高热线工作人员综合素质,改善服务方式,降低案件投诉率。	≥	95	%		
				时效指标	按时办结率	=	100	%		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
			社会公众或服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	定性	满意				

1、12345 热线工作专项经费 2023 年预算 10 万元,均为一般公共预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是提高热线工作人员综合素质,改善服务方式,降低案件投诉率。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:组织 12345 热线工作人员进行学习≥2 次;提高热线工作人员综合素质,改善服务方式,降低案件投诉率;按时办结率=100%。

效益指标:提高人民群众满意度。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
政务公开工作经费(从区融媒体中心划转)	区政府门户网站日常监管和审核、完善政府信息公开平台必设栏目信息公开等工作；政务公开标准化建设，梳理编制、组织实施政务公开事项标准化目录均完成50%左右；指导、监督业务培训完成一半；	区政府门户网站日常监管和审核、完善政府信息公开平台必设栏目信息公开等工作；政务公开标准化建设，梳理编制、组织实施政务公开事项标准化目录均完成50%左右；指导、监督业务培训完成一半；	产出指标	数量指标	政务公开标准化建设，梳理编制、组织实施政务公开事项标准化目录	≥	50	%		
				质量指标	提高政务公开质效	定性	达到规定要求			
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	提高受益面积，提高社会公众或服务对象满意度指标。	定性	进一步提高			

1、政务公开工作经费 2023 年 9 万元，均为一般公共预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是区政府门户网站日常监管和审核、完善政府信息公开平台必设栏目信息公开等工作；政务公开标准化建设，梳理编制、组织实施政务公开事项标准化目录均完成 50% 左右；指导、监督业务培训完成一半；

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：政务公开标准化建设，梳理编制、组织实施政务公开事项标准化目录≥50%；提高政务公开质效达到规定要求；

效益指标：提高受益面积，提高社会公众或服务对象满意度指标。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
曾都区人民政府门户网站维护费用	完成以下工作的50%左右的工作量：完成政府网站IPV6地址解析；全区使用政务邮箱；网站云检测；政务公开标准化建设，梳理编制、组织实施政务公开事项标准化目录。	完成以下工作的50%左右的工作量：完成政府网站IPV6地址解析；全区使用政务邮箱；网站云检测；政务公开标准化建设，梳理编制、组织实施政务公开事项标准化目录。	产出指标	数量指标	区政府网站IPV6地址解析	=	1	项		
					标准化建设，梳理编制、组织实施政务公开事项标准化目录	定性	全面			
				质量指标						
			效益指标	时效指标						
				成本指标						
				经济效益指标						
				社会效益指标	全区使用政务邮箱	定性	全面			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	定性	满意			

1、曾都区人民政府门户网站维护费用 2023 年预算 9 万元，均为一般公共预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是完成以下工作的 50% 左右的工作量：完成政府网站 IPV6 地址解析；全区使用政务邮箱；网站云检测；政务公开标准化建设，梳理编制、组织实施政务公开事项标准化目录。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：区政府网站 IPV6 地址解析；标准化建设，梳理编制、组织实施政务公开事项标准化目录；

效益指标：全区使用政务邮箱；提高群众满意度。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
电子政务外网(OA系统)使用费	按照合同 年终一次性支付	按照合同 年终一次性支付	产出指标	数量指标	系统建设	定性	稳定运行			
				质量指标	保障全区政务服务网OA系统正常运转	定性	正常运转			
				时效指标	保障政务服务OA系统正常运转, 提高工作质效	定性	提高效率			
			效益指标	成本指标						
				经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	提高使用者满意度	定性	提高满意度			

1、电子政务外网(OA系统)使用费2023年预算11万元,均为一般公共预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是按照合同年终一次性支付。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标: 系统建设稳定运行; 保障全区政务服务网OA系统正常运转; 保障政务服务OA系统正常运转, 提高工作质效。

效益指标: 提高使用者满意度。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
互联网+放管服便民寄递项目经费	便民免费寄递,让百姓办事少跑腿、信息多跑路	便民免费寄递,让百姓办事少跑腿、信息多跑路	产出指标	数量指标						
				质量指标	便民免费寄递,让百姓办事少跑腿、信息多跑路	定性	便民免费寄递			
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	让百姓办事少跑腿、信息多跑路,提高群众满意度	定性	提高群众满意度			

- 1、互联网+放管服便民寄递项目经费 2023 年预算 14 万元，均为一般公共预算财政拨款。
- 2、项目绩效总目标是便民免费寄递，让百姓办事少跑腿、信息多跑路。
- 3、项目绩效指标设置情况：
- 产出指标：便民免费寄递，让百姓办事少跑腿、信息多跑路。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
政务服务大厅前台岗位服务外包项目	完成“前台咨询服务引导”“咨询、引导、帮办服务”“接待讲解”“政务服务一网通办”“现场管理”“窗口服务”等相关大厅业务工作		产出指标	数量指标						
				质量指标	完成“前台咨询服务引导”“咨询、引导、帮办服务”“接待讲解”“政务服务一网通办”“现场管理”“窗口服务”等相关大厅业务工作	定性	前台综合受理、后台分类转办、统一窗口出证			
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	优化政务服务，提高群众满意度	定义	提高群众满意度			

1、政务服务大厅前台岗位服务外包项目 2023 年预算 149.76 万元，均为一般公共预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是完成“前台咨询服务引导”“咨询、引导、帮办服务”“接待讲解”“政务服务一网通办”“现场管理”“窗口服务”等相关大厅业务工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成“前台咨询服务引导”“咨询、引导、帮办服务”“接待讲解”“政务服务一网通办”“现场管理”“窗口服务”等相关大厅业务工作；

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。