

附件 1

曾都区政务服务和大数据管理局(汇总)
2024 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(汇总)(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(汇总)
2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 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(汇总)
2024 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（汇总） 2024 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（汇总）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。

（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。

曾都区政务服务和大数据管理局单位行政编制 5 人，实有在职人员 5 人，劳务派遣人员 9 人。

曾都区 12345 热线中心事业编制 7 人，实有在职人员 7 人。

第二部分 曾都区政务服务和大数据管理局（汇总）2024 年 部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 537.34 万元（上年收入总计 444.40 万元，同比增加 92.94 万元，同比增加 20.91 %，增加原因为增加了政府购买服务项目经费和“放管服”改革项目经费）。其中财政拨款收入 537.34 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 537.34 万元（上年支出总计 444.40 万元，同比增加 92.94 万元，同比增加 20.91 %，增加原因为增加了政府购买服务项目经费和“放管服”改革项目经费）。包括：按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）479.68 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）29.19 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. 卫生健康支出（类）12.45 万元：主要用于卫生健康方面的支出。

4. 住房保障支出（类）16.02 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 237.49 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 40.46 万、津贴补贴 15.94 万、奖金 61.48 万、绩效工资 11.79 万、机关事业单位基本养老保险缴费 17.03 万、职业年金缴费 8.52 万、职工基本医疗保险缴费 8.06 万、公务员医疗补助缴费 3.34 万、其他社会保障缴费 0.84 万、住房公

积金 16.02 万、其他工资福利支出 54.00 万)

2. 商品和服务支出 19.01 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 2.00 万、印刷费 0.30 万、邮电费 0.20 万、差旅费 0.60 万、维修（护）0.05 万、会议费 0.12 万、公务接待费 0.14 万、工会经费 1.26 万、福利费 1.69 万、其他交通费用 3.89 万、其他商品和服务支出 8.76 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 3.84 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 3.47 万元、医疗费补助 0.37 万）

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：预算支出比上年增加 92.94 万元，其中基本支出增加 18.70 万元，项目支出增加 74.24 万元。基本支出增加的主要原因是人员正常增资；项目支出增加的主要原因是增加了政府购买服务项目经费和“放管服”改革项目经费。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 537.34 万元，比去年预算 444.40 万元增加 92.94 万元，其中：基本支出 260.34 万元，比年初预算 241.64 万元增加 18.70 万元，项目支出 277 万元，比年初预算 202.76 万元增加 74.24 万元。原因：基

本支出增加的主要原因是人员正常增资；项目支出增加的主要原因是增加了政府购买服务项目经费和“放管服”改革项目经费。基本支出比去年增加 18.70 万元，项目支出比去年增加 74.24 万元。原因：基本支出增加的主要原因是人员正常增资；项目支出增加的主要原因是增加了政府购买服务项目经费和“放管服”改革项目经费。

（四）政府性基金情况

2024 年本单位无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2024 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 2024 年度机关运行经费支出 19.01 万元，比去年预算数减少 0.02 万元，降低 0.11%。主要原因是：曾都区 12345 热线中心压缩支出。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 200 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 200 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 200 万元，份额比例 100%。2024 年政府采购金额较上年增加 30.19 万，同比增长 17.78%，增加原因为政府购买服务项目经费金额增长。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 28.74 万元，比上年减少 2.32 万元，减少 7.47%，减少原因为 2023 年处置了一批资产。流动资产总额 2.92 万元，较上年 1.35 万元减少 0.43 万元，减少 31.85%，减少原因为 2022 年预交公积金减少；固定资产原值较上年减少 13.25 万元，减少 17.86%，其中房屋及构筑物较上年增加 0 万元，增加 0%；通用设备较上年减少 11.80 万元，较上年减少 20.55%，减少原因为 2023 年处置了一批资产；专用设备增加 0 万元，较上年增加 0%；家具用具较上年减少 1.45 万元，减少 9.80%，2023 年处置了一些家具。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区曾都区政务服务大数据管理局（汇总）“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年三公经费预算与 2023 年持平。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年无因公出国预算。

公务接待费 0.14 万元，比上年增 0 元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年公务接待费预算与 2023 年持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，

主要原因是：2024 年无公务用车购置费预算。

第三部分 曾都区政务服务和大数据管理局（汇总）2024 年
部门预算表

附表4-1

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、一般公共预算拨款收入	537.34	一、一般公共服务支出	479.68
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	29.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.45
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	16.02
		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	537.34	本年支出合计	537.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	537.34	支 出 总 计	537.34

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

[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	537.34	260.34	277.00			
201	一般公共服务支出	479.68	202.68	277.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.68	202.68	277.00			
2010301	行政运行	135.84	135.84	0.00			
2010302	一般行政管理事务	277.00	0.00	277.00			
2010350	事业运行	66.84	66.84	0.00			
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00			
210	卫生健康支出	12.45	12.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	0.00			
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00			
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00			
2210201	住房公积金	16.02	16.02	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	537.34	一、本年支出	537.34
(一) 一般公共预算拨款	537.34	(一) 一般公共服务支出	479.68
(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	29.19
		(八) 卫生健康支出	12.45
		(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	16.02
		(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	537.34	支 出 总 计	537.34

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	537.34	260.34	241.33	19.01	277.00
201	一般公共服务支出	479.68	202.68	183.67	19.01	277.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.68	202.68	183.67	19.01	277.00
2010301	行政运行	135.84	135.84	122.88	12.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	277.00	0.00	0.00	0.00	277.00
2010350	事业运行	66.84	66.84	60.79	6.05	0.00
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	29.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	16.02	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	260.34	241.33	19.01
301	工资福利支出	237.49	237.49	0.00
30101	基本工资	40.46	40.46	0.00
30102	津贴补贴	15.94	15.94	0.00
30103	奖金	61.48	61.48	0.00
30107	绩效工资	11.79	11.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	17.03	17.03	0.00
30109	职业年金缴费	8.52	8.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	8.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	3.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
30113	住房公积金	16.02	16.02	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	19.01	0.00	19.01
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
30215	会议费	0.12	0.00	0.12
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	1.69	0.00	1.69
30239	其他交通费用	3.89	0.00	3.89
30299	其他商品和服务支出	8.76	0.00	8.76
303	对个人和家庭的补助	3.84	3.84	0.00
30302	退休费	3.47	3.47	0.00
30307	医疗费补助	0.37	0.37	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

政府性基金预算支出表为空表，本部门本年无政府性基金预算支出。

附表4-6

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	本年度款			财政预算结转结余			单位预算
				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	
			537.34	537.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	晋安区政务服务和大数据管理局		537.34	537.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	晋安区政务服务和大数据管理局本级		447.48	447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000100	基本工资	晋安区政务服务和大数据管理局本级	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	绩效工资		10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000101	绩效工资	晋安区政务服务和大数据管理局本级	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000110	一次性奖金	晋安区政务服务和大数据管理局本级	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000112	基本养老保险缴费	晋安区政务服务和大数据管理局本级	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000111	职业年金	晋安区政务服务和大数据管理局本级	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000113	基本医疗保险缴费	晋安区政务服务和大数据管理局本级	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000114	公务员医疗补助	晋安区政务服务和大数据管理局本级	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000112	工伤保险缴费	晋安区政务服务和大数据管理局本级	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1128	住房公积金		8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000115	住房公积金	晋安区政务服务和大数据管理局本级	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000116	退休人员医疗保险	晋安区政务服务和大数据管理局本级	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础养老金		19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000103	基础养老金	晋安区政务服务和大数据管理局本级	19.31	19.31	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
42130322616000000101	年度考核奖	晋安区政务服务和大数据管理局本级	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	政策性津贴		4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000100	政策性津贴	晋安区政务服务和大数据管理局本级	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规定的津补贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000101	国家规定的津补贴	晋安区政务服务和大数据管理局本级	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000117	其他工资福利支出	晋安区政务服务和大数据管理局本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000120	退休人员公务员医疗补助	晋安区政务服务和大数据管理局本级	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员医疗保险待遇补贴		3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000104	退休人员医疗保险待遇补贴	晋安区政务服务和大数据管理局本级	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在编人员公用		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000103	在编人员公用	晋安区政务服务和大数据管理局本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补助		3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000109	公务用车补助	晋安区政务服务和大数据管理局本级	3.89	3.89	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
42130322616000000111	女同志卫生费	晋安区政务服务和大数据管理局本级	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转费		277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000101	12345热线工作专项经费	晋安区政务服务和大数据管理局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000102	电子政务门户网站系统使用费	晋安区政务服务和大数据管理局本级	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000103	互联网+政务服务便民热线项目经费	晋安区政务服务和大数据管理局本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000105	政务公开工作经费	晋安区政务服务和大数据管理局本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000108	晋安区人民政府门户网站维护费	晋安区政务服务和大数据管理局本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000109	晋安区政务服务和大数据管理局本级	晋安区政务服务和大数据管理局本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000101	晋安区政务服务和大数据管理局本级	晋安区政务服务和大数据管理局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000104	政府购买服务	晋安区政务服务和大数据管理局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016002	晋安区12345热线中心（晋安区大数据信息服务中心）		89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000131	基本工资	晋安区12345热线中心（晋安区大数据信息服务中心）	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000140	绩效工资	晋安区12345热线中心（晋安区大数据信息服务中心）	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000141	一次性奖金	晋安区12345热线中心（晋安区大数据信息服务中心）	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000143	基本养老保险缴费	晋安区12345热线中心（晋安区大数据信息服务中心）	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000114	职业年金	晋安区12345热线中心（晋安区大数据信息服务中心）	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000144	基本医疗保险缴费	晋安区12345热线中心（晋安区大数据信息服务中心）	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000113	工伤保险缴费	晋安区12345热线中心（晋安区大数据信息服务中心）	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1128	住房公积金		7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000148	住房公积金	晋安区12345热线中心（晋安区大数据信息服务中心）	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位基本养老保险		30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000109	事业单位基本养老保险	晋安区12345热线中心（晋安区大数据信息服务中心）	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规定的津补贴		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000104	国家规定的津补贴	晋安区12345热线中心（晋安区大数据信息服务中心）	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在编人员公用		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000112	在编人员公用	晋安区12345热线中心（晋安区大数据信息服务中心）	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322616000000113	女同志卫生费	晋安区12345热线中心（晋安区大数据信息服务中心）	0.05	0.05	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：元
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)	其中面向小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2000000.00		
04	行政政法股										2000000.00		
016	曾都区政务服务和大数据管理局										2000000.00		
016001	曾都区政务服务和大数据管理局本级	政府购买服务	[C03040000]人才服务	[2010302]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	2000000	年	2000000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为保障机关日常工作正常运转，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，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，优化政务服务，让百姓办事少跑腿、信息多跑路。年度目标为保障机关日常工作正常运转，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，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，优化政务服务，让百姓办事少跑腿、信息多跑路。

2、长期目标 1：保障机关日常工作正常运转，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，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，优化政务服务，让百姓办事少跑腿、信息多跑路。具体指标设置为：

产出指标：指标名称保障机关正常运转，指标值保障运转；指标名称业务培训，指标值 2 次；指标名称政府门户网站和政务新媒体监测，指标值 100%；指标名称按时办结率，指标值 100%；指标名称系统建设，指标值稳定运行；指标名称提高政务公开质效，指标值 100%。

效益指标：指标名称便民免费寄递，让百姓办事少跑腿、信息多跑路，指标值便民免费寄递；指标名称实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出证”，指标值正常开展；指标名称惠民惠农政策问题线索核查整改率，指标值 100%。

满意度指标：指标名称提高人民群众满意度，指标值，满意。

3、年度目标 1：保障机关日常工作正常运转，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，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，优化政务服务，让百姓办事少跑腿、信息多跑路。具体指标设置为：

产出指标：指标名称保障机关正常运转，指标值保障运转；指标名称业务培训，指标值 2 次；指标名称政府门户网站和政务新媒体监测，指标值 100%；指标名称按时办结率，指标值 100%；指标名称系统建设，指标值稳定运行；指标名称提高政务公开质效，指标值 100%。

效益指标：指标名称便民免费寄递，让百姓办事少跑腿、信息多跑路，指标值便民免费寄递；指标名称实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出证”，指标值正常开展；指标名称惠民惠农政策问题线索核查整改率，指标值 100%。

满意度指标：指标名称提高人民群众满意度，指标值，满意。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 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(汇总)				
填报人	张宇		联系电话	15335778885	
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； 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）	
	14		5	9	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	537.34	444.40	92.94
		其他资金	0		0
		合 计	537.34	444.40	92.94
	支出构成	基本支出	260.34	241.64	18.7
		项目支出	277	202.76	74.24
		合 计	537.34	444.40	92.94
年度整体绩效总目标	保障机关日常工作正常运转，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，指导、监督全区政务新媒体备案、发布、更新等日常和管理工作，优化政务服务，让百姓办事少跑腿、信息多跑路。				
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	保障机关正常运转	正常运转	
			业务培训	2 次	
			政府门户网站和政务新媒体监测	100%	
		公共管理	按时办结率	100%	
			系统建设	稳定运行	
			提高政务公开质效	100%	
		公共产品			

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	效益指标	经济效益			
		社会效益	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	
			实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出证”	正常开展	
			惠民惠农政策问题线索核查整改率	100%	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	提高人民群众满意度	满意	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“12345 热线工作专项经费项目”主要内容是：1. 聘请法律顾问，为热线工作中疑难件提供法律咨询服务及合法性审查。2.12345 热线工作培训费用、系统维护费、办公用品、耗材、话务费、热线工作通报（资料汇编、工作提示印发）印刷费、电脑打印机维修费等。2024 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

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%。

满意度指标：提高人民群众满意度。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 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	%		
				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	提高人民群众满意度	定性	满意			

				指标						
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

1、“政务公开工作经费”主要内容是：根据《中华人民共和国政府信息公开条例》提升政务公开质量，充分保障社会公众的知情权、参与权、表达权和监督权。2024 年预算安排 9 万元，其中：9 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：做好政务公开领导小组办公室日常工作。

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≥70%；政府门户网站和政务新媒体监测=100%；提高政务公开质效；年底政务公开评估得到优秀。

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。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 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	根据《中华人民共和国政府信息公开条例》提	根据《中华人民共和国政府信息公开条例》提	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	≥	70	%		
					政府门户网站和政务新媒体监测	=	100	%		

	升政务公开质量，充分保障社会公众的知情权、参与权、表达权和监督权。	升政务公开质量，充分保障社会公众的知情权、参与权、表达权和监督权。		质量指标	提高政务公开质效	定性	达到规定要求			
					年底政务公开评估	定性	优秀			
				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、“曾都区人民政府门户网站维护费用”主要内容是：政府网站维护及相关关工作经费。2024 年预算安排 9 万元，其中：9 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成以下工作的 70% 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。

满意度指标：提高群众满意度。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 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 70% 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 70% 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						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	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	群众满意度	定性	满意			

				务对象 满意度 指标						
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

1、“电子政务外网(OA系统)使用费”主要内容是：OA系统使用费。2024年预算安排11万元，其中：11万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：利用电子政务外网OA办公系统软件，减少纸质文件的使用和沟通成本，大大提高单位内部成员之间公文的运转分发办理速度，推进无纸化办公。

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；提高工作质效。

满意度指标：提高群众满意度。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024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	利用电子政务外网OA办公系统软件，减少纸质文件的使用和沟通成本，大	利用电子政务外网OA办公系统软件，减少纸质文件的使用和沟通成本，大	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			

	大提高 单位内 部成员 之间公 文的运 转分发 办理速 度，推进 无纸化 办公。	大提高 单位内 部成员 之间公 文的运 转分发 办理速 度，推进 无纸化 办公。								
				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	提高使用者满意度	定性	提高 满意 度			

1、“互联网+放管服便民寄递项目经费”主要内容是：曾都区政务服务大厅 35 个窗口单位提供 639 种办事结果材料的免费邮寄服务，区级单位窗口线上及线下的文件、证照、第一次办理身份证的中国公民等证件邮寄费，普通证件省内 10 元/件、省外 15/件，身份证 23 元/件，按月据实支付。2024 年预算安排 14 万元，其中：14 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

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。

满意度指标：提高群众满意度。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 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、“政府购买服务”主要内容是：政务服务大厅前台

岗位服务外包。2024 年预算安排 200 万元，其中：200 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

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：实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出证”；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。

满意度指标：提高群众满意度。

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）
政府购买服务	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”		产出指标	数量指标	实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出证”	定性	正常开展			
				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						

	等相关大 厅业务工 作			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 群众群众满意度	定义	提高群 众满意 度			

1、“放管服”改革项目经费”主要内容是：“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；负责各区直部门风险预警模型、信用监管、智慧监管等应用的系统对接服务。2024 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：推进建设项目区级帮办代办服务工作；加强政务服务综合窗口建设；加快推进“高效办成一件事”；推进政务服务规范化标准化建设；做好数字政府建设工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：年均综合窗口事项办结率=100%；每年窗口

工作人员到岗率=100%； 每年高效办成一件事考核得分=100%。

满意度指标： 提高群众满意度。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 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)
“放 管 服”改 革项 目经 费	推进建设 项目区级 帮办代办 服务工作；加强 政务服务 综合窗口 建设；加 快推进 “高效办 成一件事”；推进 政务服务 规范化标 准化建 设；做好 数字政府 建设工 作。	推进建 设项目 区级帮 办代办 服务工 作；加强 政务服 务综合 窗口建 设；加快 推进“高 效办成 一件事”； 推进政 务服务 规范化 标准化 建设；做 好数字 政府建 设工作。	产 出 指 标	数量 指标	年均综合窗口事项 办结率	=	100%			
					每年窗口工作人员 到岗率	=	100%			
				质量 指标	每年高效办成一件事考核得分	=	100%			
				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	提高群众满意度	定性	提高 群众 满意 度			

				象满 意度 指标						
--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--

1、“市、区合署办公项目经费”主要内容是：给市政数局市、区机关、区政务服务大厅合署办公费，含水费、电费、燃气费、物业费、保安、保洁、绿植维护等费用。2024年预算安排14万元，其中：14万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：1.给市政数局市、区机关、区政务服务大厅合署办公费，含水费、电费、燃气费、物业费、保安、保洁、绿植维护等费用。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保障机关正常运转；创造良好的办公环境。

满意度指标：提高群众满意度。

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）。