

附件 1

# 曾都区政务服务和大数据管理局 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 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 2025 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 2025 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

（一）拟订和组织实施数字政府、数字经济、数字社会规划。组织起草有关行政规范性文件、区政府规章草案。协调推动数化随州行动计划，推动经济、社会、政府数字化网络化智能化转型发展，建设数字经济发展新高地。

（二）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，牵头拟订相关行政规范性文件草案和标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导全区数据交易场所建设发展，推动数据要素资产化。

（三）组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进

数字基础设施布局建设，以云、网、数、算等为基础，以公共数字底座为核心，搭建城市数字孪生操作系统。

（四）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动数据资源跨层级跨地域跨行业跨部门跨业务互联互通。协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济融合。

（五）统筹推进数字社会建设，构建普惠便捷数字社会。协调推动公共服务和社会治理数字化，统筹协调促进智慧城市建设。

（六）统筹推进数字政府建设。负责协调推进数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升。推动构建数字化、智能化的政府运行新形态。负责推进政府履职和政务运行数字化转型，统筹推进各行业各领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动，创新行政管理和服务方式，提升政府履职效能。审核区级政务信息化项目。

（七）统筹推进政府职能转变。负责政务服务事项管理，推进相关行政职权的规范运行。推进优化政务服务，创新监管方式，提高行政效率和公信力。促进传统服务与智能服务相结合，推进政务服务标准化规范化便利化。负责事中事后监管政策研究和统筹协调，推进跨部门综合监管及“互联网+监管”，推动建立全方位、多层次、立体化监管体系，提升监管的精准性和有效性。指导、监督全区政府系统政务服

务工作。

（八）统筹推进全区政务公开工作。承担对全区政务公开工作的指导、监督和考评。负责全区部门网站指导、监督和管理工作。

（九）协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

（十）统筹数据发展和安全，在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟定数据安全政策并组织实施。协同区委网络和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（十一）负责数据领域对外合作，落实相关数字治理规则。

（十二）负责全区 12345 政务服务便民热线运行管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

内设办公室（政策法规股）、数据资源股（数字经济和基础设施建设股）、政务服务和改革协调股、政务公开股。

单位行政编制 5 人，实有在职人员 4 人，劳务派遣人员 11 人。

## 第二部分 曾都区政务服务和大数据管理局 2025 年部门预算情况说明

## 一、2025 年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

收入总计 379.14 万元（上年收入总计 447.48 万元，同比减少 68.34 万元，同比减少 15.27 %）。其中财政拨款收入 379.14 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 379.14 万元（上年支出总计 447.48 万元，同比减少 68.34 万元，同比减少 15.27 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）350.92 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）14.64 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）6.39 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）7.19 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 147.01 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 19.41 万、津贴补贴 12.77 万、奖金 24.46 万、绩效工资 16.19 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.39 万、职业年金 3.69 万元、职工基本医疗保险缴费 3.2 万、公务员医疗补助 2.13 万元、其他社会保障缴费 0.77 万、住房公积金 7.19 万、其他工资福利支出 66 万元）

2. 商品和服务支出 9.28 万元：主要用于单位人员日常办公经费、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 0.30 万、维修（护）费 0.05 万、会议费 0.12 万、公务接待费 0.12 万、工会经费 0.56 万、福利费 0.75 万、其他交通费用 3.23 万、其他商品和服务支出 1.65 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 3.85 万元：主要用于退休费和医疗补助支出。（退休经费 3.47 万元、退休人员公务员医疗补助 0.38 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 68.34 万元，其中基本支出减少 10.34 万元，项目支出减少 58 万元。基本支出减少的主要原因是 2024 年机构改革人员调动减少人员；项目支出减少的主要原因是政务服务大厅前台岗位服务外包等项目减少。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 379.14 万元，比去年预算 447.48 万元或减少 68.34 万元，其中：基本支出 160.14 万元，比年初预算 170.48 万元减少 10.34 万元，项目支出 219 万元，比年初预算 277 万元或减少 58 万元。原因：基本支出减少主要原因是 2024 年因机构改革，人员调动减少 1 名人员；项目支出减少主要原因是按照曾都区每年预算压缩 15%-20%的比例，项目均调减。

### （四）政府性基金情况

2025 年本单位无政府性基金情况

### （五）国有资本经营预算情况

2025 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 2025 年度机关运行经费支出 9.28 万元，比去年预算数 12.96 万元减少 3.68 万元，减少 28.40%。主要原因是：我局 2024 年 6 月因机构改革人员调动，减少 1 名人员。

### （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 150 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 150 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 150 万元，份额比例 100%。2025 年政府采购金额较上年减少 50 万，同

比减少 25%，减少原因为预算将政务服务大厅前台岗位服务外包项目经费调减。

#### （八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 25.82 万元，比上年减少 0.92 万元，减少 3.44%，减少原因为 2024 年处置了一批资产。固定资产原值较上年减少 19.8 万元，减少 0%，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 14.32 万元，较上年减少 21.36%，减少原因为 2024 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 0.357 万元，2024 年处置了一些家具。

#### 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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 0.12 万元，比上减少 0.02 万元，同比减少 16.67%，主要原因是：2025 年三公经费预算与 2024 年相比减少。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：2025 年无因公出国（境）费。

公务接待费 0.12 万元，比上年减 0.02 万元，同比减少 16.67%，主要原因是：2025 年三公经费预算与 2024 年相比减少。

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：2025 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: 2025 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 2025 年部门预算表

| 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   | 379.14 | 一、一般公共服务支出     | 350.92 |
| 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    | 14.64  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 6.39   |
| 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      | 7.19   |
|                |        | 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         | 379.14 | 本年支出合计         | 379.14 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 379.14 | 支 出 总 计        | 379.14 |

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

| 部门/单位：   |                  | 收入总收入  |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 单位：万元  |        |         |          |          |      |
|----------|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称         | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|          |                  |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计               | 379.14 | 379.14 | 379.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 016      | 首都区政务服务和大数据管理局   | 379.14 | 379.14 | 379.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 016001   | 首都区政务服务和大数据管理局本级 | 379.14 | 379.14 | 379.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

| 支出总支表   |                  |        |        |        |          |        | 单位：万元     |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|--|
| 部门/单位：  |                  |        |        |        |          |        |           |  |
| 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               | 379.14 | 160.14 | 219.00 |          |        |           |  |
| 201     | 一般公共服务支出         | 350.92 | 131.92 | 219.00 |          |        |           |  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 350.92 | 131.92 | 219.00 |          |        |           |  |
| 2010301 | 行政运行             | 131.92 | 131.92 | 0.00   |          |        |           |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 219.00 | 0.00   | 219.00 |          |        |           |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.64  | 14.64  | 0.00   |          |        |           |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.55  | 14.55  | 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 | 7.39   | 7.39   | 0.00   |          |        |           |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.69   | 3.69   | 0.00   |          |        |           |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   | 0.00   |          |        |           |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   | 0.00   |          |        |           |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.39   | 6.39   | 0.00   |          |        |           |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.39   | 6.39   | 0.00   |          |        |           |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.88   | 3.88   | 0.00   |          |        |           |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.51   | 2.51   | 0.00   |          |        |           |  |
| 221     | 住房保障支出           | 7.19   | 7.19   | 0.00   |          |        |           |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.19   | 7.19   | 0.00   |          |        |           |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.19   | 7.19   | 0.00   |          |        |           |  |

## 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         | 379.14        | 一、本年支出          | 379.14        |
| （一）一般公共预算拨款    | 379.14        | （一）一般公共服务支出     | 350.92        |
| （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    | 14.64         |
|                |               | （八）卫生健康支出       | 6.39          |
|                |               | （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      | 7.19          |
|                |               | （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        |               |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>379.14</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>379.14</b> |

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               | 379.14 | 160.14 | 150.86 | 9.28 | 219.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 350.92 | 131.92 | 122.64 | 9.28 | 219.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 350.92 | 131.92 | 122.64 | 9.28 | 219.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 131.92 | 131.92 | 122.64 | 9.28 | 0.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 219.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 219.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.64  | 14.64  | 14.64  | 0.00 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.55  | 14.55  | 14.55  | 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 | 7.39   | 7.39   | 7.39   | 0.00 | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.69   | 3.69   | 3.69   | 0.00 | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   | 0.09   | 0.00 | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   | 0.09   | 0.00 | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.39   | 6.39   | 6.39   | 0.00 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.39   | 6.39   | 6.39   | 0.00 | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.88   | 3.88   | 3.88   | 0.00 | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.51   | 2.51   | 2.51   | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 7.19   | 7.19   | 7.19   | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.19   | 7.19   | 7.19   | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.19   | 7.19   | 7.19   | 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               | 160.14        | 150.86        | 9.28        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>147.01</b> | <b>147.01</b> | <b>0.00</b> |
| 30101        | 基本工资             | 19.41         | 19.41         | 0.00        |
| 30102        | 津贴补贴             | 12.77         | 12.77         | 0.00        |
| 30103        | 奖金               | 24.46         | 24.46         | 0.00        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 7.39          | 7.39          | 0.00        |
| 30109        | 职业年金缴费           | 3.69          | 3.69          | 0.00        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 3.20          | 3.20          | 0.00        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 2.13          | 2.13          | 0.00        |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 0.77          | 0.77          | 0.00        |
| 30113        | 住房公积金            | 7.19          | 7.19          | 0.00        |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 66.00         | 66.00         | 0.00        |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>9.28</b>   | <b>0.00</b>   | <b>9.28</b> |
| 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              | 0.30          | 0.00          | 0.30        |
| 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            | 0.12          | 0.00          | 0.12        |
| 30227        | 委托业务费            | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30228        | 工会经费             | 0.56          | 0.00          | 0.56        |
| 30229        | 福利费              | 0.75          | 0.00          | 0.75        |
| 30239        | 其他交通费用           | 3.23          | 0.00          | 3.23        |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 1.65          | 0.00          | 1.65        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>3.85</b>   | <b>3.85</b>   | <b>0.00</b> |
| 30302        | 退休费              | 3.47          | 3.47          | 0.00        |
| 30307        | 医疗费补助            | 0.38          | 0.38          | 0.00        |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 31002        | 办公设备购置           | 0.00          | 0.00          | 0.00        |



### 政府采购预算表

| 单位：元   |                |                 |                 |                   |              |      |        |      |         |      |            |             |             |
|--------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|------|--------|------|---------|------|------------|-------------|-------------|
| 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) | 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             |                 |                 |                   |              |      |        |      |         |      | 1500000.00 |             |             |
| 04     | 行政政法股          |                 |                 |                   |              |      |        |      |         |      | 1500000.00 |             |             |
| 016    | 曾都区政务服务和大数据管理局 |                 |                 |                   |              |      |        |      |         |      | 1500000.00 |             |             |
| 016001 | 曾都区政务服务和大数据管理  | 政务服务大厅前台岗位服务外包项 | [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    | 1500000 | 年    | 1500000.00 |             |             |

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

附件 4-1

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

|               |                   |      |                |                |              |
|---------------|-------------------|------|----------------|----------------|--------------|
| 部门名称          | 随州市曾都区政务服务和大数据管理局 |      |                |                |              |
| 填报人           |                   | 联系电话 |                |                |              |
| 部门职能概述        |                   |      |                |                |              |
| 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)     |              |
|               |                   |      |                |                |              |
| 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 |                |                |              |
|               |                   | 其他资金 |                |                |              |
|               |                   | 合计   |                |                |              |
|               | 支出构成              | 基本支出 |                |                |              |
|               |                   | 项目支出 |                |                |              |
| 合计            |                   |      |                |                |              |
| 年度整体绩效总目标     |                   |      |                |                |              |
| 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 |                |                |              |
|               |                   |      |                |                |              |
|               |                   | 公共管理 |                |                |              |
|               |                   |      |                |                |              |
|               | 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  |      |       |    |
|              |      |       |      |       |    |
|              |      |       |      |       |    |
|              |      | 生态效益  |      |       |    |
|              |      |       |      |       |    |
|              |      |       |      |       |    |
|              |      | 可持续影响 |      |       |    |
|              |      |       |      |       |    |
|              |      |       |      |       |    |
| 社会公众或服务对象满意度 |      |       |      |       |    |
|              |      |       |      |       |    |

此表为空表，区政数局本级为一级单位，无部门整体绩效目标编制情况

## 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：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。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。2025 年预算安排 7 万元，其中：7 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

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。

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。

## 项目支出绩效目标申报表

(2025 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指标 | 提高人民群众满意度                    | 定性                           | 满意   |        |                              |      |     |      |        |           |
|                |                              |                              |      |        |                              |      |     |      |        |           |

(2)、“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。2025年预算安排7万元，其中：7万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：做好政务公开日常工作。

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 $\geq 70\%$ ；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

(2025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 | $\geq$ | 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 |  |  |
|  |                                   |                                   |      |                |                          |        |       |  |  |

(3)、“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。2025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。

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。

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

(2025 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满意度    | 群众满意度  | 定性   | 满意   |      |                            |        |          |      |        |           |  |  |  |



|       |   |  |                |      |                         |    |       |  |  |  |
|-------|---|--|----------------|------|-------------------------|----|-------|--|--|--|
| 统)使用费 | 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运转分发办理速度,推进无纸化办公。 | 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。 |                | 质量指标 | 保障全区政务服网 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  |  |  |  |
|       |   |  |                | 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 |  |  |  |
|       |   |  |                |      |                         |    |       |  |  |  |

(5)、“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。。2025 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。



|  |  |  |  |                |                        |    |         |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------|------------------------|----|---------|--|--|--|
|  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |                |                        |    |         |  |  |  |

(6)、“政务服务大厅前台岗位服务外包”主要内容是：政务服务大厅前台岗位服务外包。2025年预算安排150万元，其中：150万元资金来源为当年一般公共预算资金。

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。

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

(2025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    | 完成“前台咨询服务引导” |        | 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 |      |        |           |



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。

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。

## 项目支出绩效目标申报表

(2025 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<br>续影<br>响指<br>标                    |         |    |                 |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会<br>公众<br>或服<br>务对<br>象满<br>意度<br>指标 | 提高群众满意度 | 定性 | 提高群<br>众满意<br>度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |         |    |                 |  |  |  |

(8)、“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。2025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。

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。

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。

附件  
5-1

## 项目支出绩效目标申报表

(2025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) |
|------|--------|--------|------|------|------|------|-----|------|--------|-----------|
|------|--------|--------|------|------|------|------|-----|------|--------|-----------|

|                             |   |   |          |                |          |    |           |  |  |  |
|-----------------------------|---|---|----------|----------------|----------|----|-----------|--|--|--|
| 市、区<br>合属<br>办公<br>项目<br>经费 | 给市政数局市、区机关、区政务服务大厅合署办公费，含水电费、电费、燃气费、物业费、保安、保洁、绿植维护等费用 | 给市政数局市、区机关、区政务服务大厅合署办公费，含水电费、电费、燃气费、物业费、保安、保洁、绿植维护等费用 | 产出<br>指标 | 数量指标           |          |    |           |  |  |  |
|                             |   |   |          | 质量指标           | 保障机关正常运转 | 定性 | 创造良好的办公环境 |  |  |  |
|                             |   |   |          | 时效指标           |          |    |           |  |  |  |
|                             |   |   |          | 成本指标           |          |    |           |  |  |  |
|                             |   |   | 效益<br>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 | 提高群众满意度  | 定性 | 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）。