

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市政务中心部门预算说明

一、部门职责

临夏市政务中心集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务事项、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构。实行“一条龙服务”，以行政审批为主，以其他便民服务为补充的政府派出机构。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

我中心机构由办公室、大厅管理股及政务监察股组成。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入234.7万元，其中：当年财政拨款收入232.79万元，比上年预算增加43.48万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入232.79万元；政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算234.7万元，其中：当年财政拨款支出232.79万元，比上年预算增加43.48万

元,具体安排为:基本支出 129.09 万元,比上年预算增加 15.48 万元;项目支出 103.7 万元,比上年预算增加 28 万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为:一般公共服务支出 208.09 万元,社会保障和就业支出 18.53 万元,卫生健康支出 6.17 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为:工资福利支出 122.59 万元,商品和服务支出 100.72 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 9.48 万元,对社会保险基金补助支出 0 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 0 万元,与上年无变化。

1.因公出国(境)费用 0 万元,与上年无变化。

2.公务接待费 0 万元,与上年无变化。

3.公务用车购置和运行费 0 万元,与上年无变化,其中:公务用车购置费 0 万元,与上年无变化;公务用车运行费 0 万元,与上年无变化。

4.会议费 0 万元,与上年无变化。

5. 培训费 0 万元，与上年无变化。

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 3 个，主要是：1 大厅标准化建设；2、政务服务一体化平台建设；3 政务服务一体化平台二期建设。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 103.7 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 3 个，涉及 103.7 万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 39 万元，比上年预算数增加 3 万元，购置大厅办公消耗用品费用增加。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 36 万元，比上年预算数增加 9 万元，其中：政府采购货物预算 13 万元，政府采购工程预算 15 万元，政府采购服务预算 7 万元（其中：政府购买服务 0 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 151.0654 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。通用设备 322 件（套）总价 104.932 万元，专用设备 0 件（套）

总价 0 万元，家具、用具、装具 533 件（套）总价 46.1334 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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和公用支出。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

表一

2021年临夏市政务中心预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 232.79 | (一) 一般公共服务支出 | 210.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | (二) 国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | (三) 公共安全支出 | |
| 四、事业收入 | | (四) 教育支出 | |
| 五、上级补助收入 | | (五) 科学技术支出 | |
| 六、经营收入 | | (六) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、其他收入 | | (七) 社会保障和就业支出 | 18.53 |
| | | (八) 卫生健康支出 | 6.17 |
| | | (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 | |

表一

2021年临夏市政务中心预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|-------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | (十四) 商业服务业等支出 | |
| | | (十五) 金融支出 | |
| | | (十六) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十七) 住房保障支出 | |
| | | (十八) 粮油物资储备支出 | |
| | | (十九) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十一) 债务还本支出 | |
| | | (二十二) 债务付息支出 | |
| | | (二十三) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 232.79 | 本年支出合计 | 234.70 |
| 上年结转 | 1.91 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 234.70 | 支出总计 | 234.70 |

表二

部门预算收入总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上年结转 |
|---------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 临夏市政务中心 | 234.70 | 232.79 | | | | | 1.91 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | 234.70 | 232.79 | | | | | 1.91 |

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 232.79 | 一、一般公共服务支出 | 208.09 |
| 1. 人员经费 | 122.59 | 二、国防支出 | |
| 2. 单位运转经费 | 6.50 | 三、公共安全支出 | |
| 3. 单位项目资金 | 103.70 | 四、教育支出 | |
| 4. 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | 五、科学技术支出 | |
| 5. 中央省州专项资金 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 七、社会保障和就业支出 | 18.53 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 八、卫生健康支出 | 6.17 |
| | | 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 | |

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、债务还本支出 | |
| | | 二十二、债务付息支出 | |
| | | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收入总计 | 232.79 | 支出总计 | 232.79 |

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|---------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|----------------|-------------|--------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 单位运转经费 | 单位项目资金 | 省州专项资金 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | |
| 临夏市政务中心 | 232.79 | 232.79 | 122.59 | 6.50 | 103.70 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 232.79 | 232.79 | 122.59 | 6.50 | 103.70 | | | | |

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 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 | | |
|---------|--------|----------|--------|--------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 临夏市政务中心 | 232.79 | 232.79 | 129.09 | 103.70 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 232.79 | 232.79 | 129.09 | 103.70 | | | | | | |

表八

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政拨款基本支出 |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| 科目名称 | 科目名称 | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 合计 | | 129.09 | 122.59 | 6.50 | |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 122.59 | 122.59 | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 50.89 | 50.89 | | |
| | 津贴补贴 | 42.77 | 42.77 | | |
| | 奖金 | 4.23 | 4.23 | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.53 | 18.53 | | |
| | 职业年金缴费 | | | | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 6.02 | 6.02 | | |
| | 公务员医疗补助缴费 | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | | | | |
| 其他工资福利支出 | 医疗费 | | | | |
| | 其他工资福利支出 | | | | |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政拨款基本支出 |
|-----------|----------|------|----------------|--------|---------------|
| 科目名称 | 科目名称 | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 5.02 | | 5.02 | |
| 办公经费 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 | |
| | 手续费 | 0.02 | | 0.02 | |
| | 水费 | | | | |
| | 电费 | | | | |
| | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 | |
| | 取暖费 | | | | |
| | 物业管理费 | | | | |
| | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 | |
| | 租赁费 | | | | |
| | 工会经费 | | | | |
| | 福利费 | | | | |
| | 其他交通费用 | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 科目名称 | 部门预算经济分类 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政 拨款基本支出 |
|-------------------|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|
| | | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 会议费 | 会议费 | | | | |
| 培训费 | 培训费 | | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料购置费 | | | | |
| | 被装购置费 | | | | |
| | 专用燃料费 | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | |
| | 劳务费 | 1.50 | | 1.50 | |
| | 委托业务费 | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 维修（护）费 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 机关资本性支出（一） | 资本性支出 | 1.48 | | 1.48 | |
| 房屋建筑物构建 | 房屋建筑物构建 | | | | |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政拨款基本支出 |
|-------------|-------------|------|----------------|--------|---------------|
| | | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 科目名称 | 科目名称 | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | |
| | 安置补助 | | | | |
| | 地上附着物和青苗补偿 | | | | |
| | 拆迁补偿 | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | 1.48 | | 1.48 | |
| | 专用设备购置 | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | |
| | 其他资本性支出 | | | | |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政拨款基本支出 |
|-------------|-------------|----|----------------|--------|---------------|
| | | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 科目名称 | 科目名称 | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | |
| | 生活补助 | | | | |
| | 救济费 | | | | |
| | 医疗费补助 | | | | |
| | 奖励金 | | | | |
| 助学金 | 助学金 | | | | |
| 个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 | | | | |
| 离退休费 | 离休费 | | | | |
| | 退休费 | | | | |
| | 退职（役）费 | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | 会议费 | 培训费 |
|------|----------|-----------|-------|------------|---------|-----|-----|
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

| 项目 | 小计 | 资金来源 | | | |
|--|----|--------|--------|--------|----------|
| | | 单位运转经费 | 单位项目资金 | 省州专项经费 | 财政拨款上年结转 |
| 合 计 | 36 | 1 | 35 | | |
| 货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等) | 14 | 1 | 13 | | |
| 工程 (装修、拆除和修缮、安装等) | 15 | | 15 | | |
| 服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等) | 7 | | 7 | | |
| 其中：政府购买服务 | | | | | |

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|-----------|-------|------|-------|
| | 合计 | 39.48 | 4.98 | 34.50 |
| 1 | 办公费 | 11.00 | 1.00 | 10.00 |
| 2 | 印刷费 | 5.50 | 0.50 | 5.00 |
| 3 | 办公设备购置 | 6.48 | 1.48 | 5.00 |
| 4 | 水费 | | | |
| 5 | 电费 | | | |
| 6 | 邮电费 | 6.50 | 0.50 | 6.00 |
| 7 | 取暖费 | | | |
| 8 | 物业管理费 | | | |
| 9 | 差旅费 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| 10 | 维修(护)费 | 9.00 | 1.00 | 8.00 |
| 11 | 会议费 | | | |
| 12 | 福利费 | | | |
| 13 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 14 | 其他商品和服务支出 | | | |

2021年临夏市政务中心整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|-------|---------|
| 单位名称 | (盖章) 临夏市政务中心 | | | | |
| 联系人 | 苏文彬 | 联系电话 | 6294539 | | |
| 单位职能 | 依据: 根据省、州、市政府要求安排 职能简述: 1、负责研究制定全市有关政务公开方面的规章制度、管理办法, 并组织实施, 指导、协调、监督市直各部门和全市政务公开工作。2、负责协调进入政务中心的部门和服务项目的确定、调整、变更, 并对行政审批项目的办理情况进行协调、督查; 3、负责全市行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。4、受理公民、法人和其他组织对政务中心窗口工作人员的投诉举报等。 | | | | |
| 单位基本信息 | 是否为一级预算主管单位: 否。 如否, 上级主管部门是: 临夏市人民政府办公室 | | | | |
| | 内设职能部门个数: 3 (个) | | | | |
| | 编制总人数 | | 编制内实际人数 | | |
| | 11 | 合计 | 行政 | 事业 | |
| | | | | 11 | |
| 上年预算情况 (万元) | 年初预算数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 预算执行率 | 年末结转结余数 |
| | 238.8 | | 236.92 | 100% | 1.88 |
| 当年预算申请金额 (万元) | 资金来源 | | | | |
| | 合计 | 上级拨款 | 本级财政 | 其他收入 | |
| | 232.79 | | 232.79 | | |
| 当年支出计划 (万元) | 支出预算 | | | | |
| | 支出预算合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | |
| | 232.79 | 122.59 | 6.5 | 103.7 | |
| 年度绩效目标 | 目标1: 保障大厅各窗口政务服务工作的正常运行 目标2: 保障大厅各项工作的正常运转 目标3: 保障大厅导服人员等工资的正常发放 | | | | |
| 年度绩效指标 | 部门投入目标 | 资金投入 | 绩效指标 | 目标值 | |
| | | | 基本支出预算执行率 | 100% | |
| | | | 项目支出预算执行率 | 100% | |
| | | | 三公经费控制情况 | 无 | |
| | | 财务管理 | 专项经费支出安排合理性 | 合理 | |
| | | | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 人员管理 | 政府采购合规性 | 合规 | |
| | | | 人员编制合规性 | 合规 | |
| | | 资产管理 | 人事管理制度健全性 | 健全 | |
| | 资产管理制度健全性 | | 健全 | | |
| | 部门工作管理 | 资产清查情况 | 有 | | |
| | | 相关股室工作制度健全性 | 健全 | | |
| | 部门履职目标 | 政务大厅标准化建设 | 保障大厅导服人员及值班人员的 | ≥6人 | |
| | | | 保障大厅导服人员及大厅值班人 | 100% | |
| 提高群众及企业的办事效率 | | | 100% | | |
| 保障大厅各窗口单位办公消耗用 | | | 100% | | |
| 办公消耗用品使用率及网络、电 | | | 100% | | |
| 一体化政务服务平台 | | 办事效率及网络运行 | 95% | | |
| | | 一体化政务服务平台应用于大厅 | 85% | | |
| 影响力目标 | 一体化政务服务平台运行 | 100% | | | |
| | 一体化政务服务平台集中实现一 | 95% | | | |
| | 满意度 | 受益者满意度 | 95% | | |
| | 档案管理 | 档案管理情况 | 完备 | | |
| | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | | |
| 需要说明的问题 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见: | | | |
| | | 审核人: | 股室负责人签字: | 年 月 日 | |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见: | | | |
| 审核人: | | 股室负责人签字: | 年 月 日 | | |
| 预算股意见 | | | | | |

填报人:

联系电话:

填报时间:

2021年临夏市政务中心项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市政务中心

| | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|---------------------------|---|--|
| 专项名称 | 政务大厅标准化建设 | | 项目分类 | 保障运转经费 | |
| 项目类别 | 延续性项目 | | 资金用途 | 大厅导服人员工资报酬、大厅电话费及宽带费、大厅办公消耗用品费用、大厅办公设备及网络维护费用、工作人员服费用、办事指南印制、大厅维修改造及办公家具购置等 | |
| 项目联系人 | 姜钰 | | 联系电话 | 13993046379 | |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府办公室 | | 财政主管科室 | 行政政法股 | |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | | 项目结束时间 | 2021年12月 | |
| 项目资金市级安排（不含中央、省级补助） | | | 上年度市级安排（不含中央、省级补助） | | |
| 项目概况 | 为提高政务服务效率和顺利推进大厅管理工作的开展，编制申报2020年预算项目，资金用途为发放大厅导服人员工资、支付大厅邮电费，支付大厅各窗口办公消耗用品费、大厅办公设备及网络维护费、大厅维修改造等，保障中心各项工作的正常运转。 | | | | |
| 立项依据 | 临市府发〔2018〕79号关于印发临夏市优化政务服务环境规范政务服务工作提高政务服务效率工作方案的通知 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 提升政府服务形象，保障大厅各窗口单位工作正常运行，为全市群众、企业提供一站式服务 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 临市府发〔2018〕79号《关于印发临夏市优化政务服务环境规范政务服务工作提高政务服务效率工作方案的通知》执行 | | | | |
| 项目实施计划 | 按合同及协议实施 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | | |
| | 不断推进政务大厅管理的标准化 | | 确保各项政务服务管理工作的顺利开展，不断提高服务效 | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 | |
| 投入和管理目标 | 资金拨付 | 预算执行率 | 100% | 保障政务大厅办公正常运转 | |
| | | 招聘大厅导服人员及值班人员数 | ≥8人 | 保障政务大厅规范化管理 | |
| | 数量指标 | 电话及宽带覆盖率 | 100% | 电话及宽带费覆盖政务大厅所有窗口单位 | |
| | | 办公设备及网络维修户范围 | 涉及大厅内所有窗口 | 保障窗口单位各项工作正常运转 | |
| | | 办事指南印制的单位 | 大厅内所有窗口 | 提升政务服务、提高办事效率 | |
| | | 办公消耗用品提供的单位 | 大厅内所有窗口 | 保障窗口单位各项工作正常运转 | |
| | 质量指标 | 提高群众对政务服务工作的满意率 | 95%以上 | 提高群众满意度 | |
| | 招聘大厅导服人员及保洁人员工资标准 | 2.4万元/人/年，6人共计14.4万元 | 保障政务大厅规范化管理 | | |

| | | | | |
|--------------|------------|---|---------|--------------------|
| | 成本指标 | 办公消耗用品及办事指南印制 | 9.7万元 | 保障窗口各项工作正常运转 |
| | | 网络维护费 | 2万元 | 保障窗口各项工作正常运转 |
| | | 大厅电话及宽带费 | 6.6万元/年 | 保障窗口各项工作正常运转 |
| | | 办公设备及办公家具购置 | 8万元 | 提升政务服务效率 |
| | | 大厅维修改造 | 18万元 | 提升政务服务环境 |
| 效果目标 | 社会效益指标 | 提升政务服务水平、提高群众办事效率 | ≥99% | 达到市政府要求，提高对群众的办事效率 |
| 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥99% | 提升政府形象 |
| | | 窗口各单位的满意度 | ≥99% | 提高群众办事效率 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门 审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 | | |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 | | |
| | 预算股意见 | 审核意见： | | |

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年临夏市政务中心项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市政务中心

| | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------------|--------------------|--|
| 专项名称 | 政务服务一体化平台建设项目 | | 项目分类 | 经济社会发展项目 | |
| 项目类别 | 延续性项目 | | 资金用途 | 信息化工程 | |
| 项目联系人 | 姜钰 | | 联系电话 | 13993046379 | |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府办公室 | | 财政主管科室 | 行政政法股 | |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | | 项目结束时间 | 2021年12月 | |
| 项目资金市级安排（不含中央、省级补助） | | | 上年度市级安排（不含中央、省级补助） | | |
| 项目概况 | <p>为按时限要求完成与省级平台对接、持续深化“放管服”改革，州政府办公室现提出了一体化政务服务平台（二期）建设方案：一是该方案中临夏州一体化政务服务平台（二期）建设项目总费用为5150000元（大写伍佰壹拾伍万元整），其中我市承担建设费用50万元（从2020年始，分两年付清，每年支付25万元）；二是临夏州一体化政务服务平台（二期）建设项目租用第三方云主机服务项目总费用为1600000（大写壹佰陆拾万圆整），其中我市承担建设费用15万元（从2020年始，分三年付清，每年支付5万元）。</p> | | | | |
| 立项依据 | <p>临市府发〔2018〕79号《关于印发临夏市优化政务服务环境规范政务服务工作提高政务服务效率工作方案的通知》、临市府便发〔2018〕16号《临夏市关于对建设全州一体化政务服务平台的意见》</p> | | | | |
| 项目设立的必要性 | <p>根据“放管服”工作要求，利于今后省州市三级政务服务平台一体化运行使用</p> | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>按照省州市文件及实施办法执行</p> | | | | |
| 项目实施计划 | <p>按照一体化政务服务平台建设项目合同实施</p> | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | | |
| | 实现省州市三级政务平台的一体 | | 实现省州市三级政务平台的一体化运行使用 | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 | |
| 投入和管理目标 | 资金拨付 | 预算执行率 | 100% | 保障政务大厅所有窗口各项工作正常运行 | |
| 产出目标 | 数量指标 | 服务平台共享率 | 99% | 达到让数据多跑路、让群众少跑路 | |
| 效果目标 | 社会效益 | 提高办事服务质量 | 99% | 提高群众办事效率 | |
| 影响力目标 | 满意度 | 群众满意度 | 99% | 得到群众一致好评 | |
| 备注 | | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | | |
| 财政部门 审核意见 | 对口业务 股室审核 意见 | <p>审核意见：</p> <p style="text-align: right;">审核人： 股室负责人签字： 年 月 日</p> | | | |
| | 绩效管理 股室审核 意见 | <p>审核意见：</p> <p style="text-align: right;">审核人： 股室负责人签字： 年 月 日</p> | | | |
| | 预算股意 见 | <p>审核意见：</p> | | | |

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年临夏市政务中心项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市政务中心

| | | | | | |
|---------------------|---|--|--------------------|---------------------|--|
| 专项名称 | 政务服务一体化平台建设项目 | | 项目分类 | 经济社会发展项目 | |
| 项目类别 | 延续性项目 | | 资金用途 | 信息化工程 | |
| 项目联系人 | 姜钰 | | 联系电话 | 13993046379 | |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府办公室 | | 财政主管科室 | 行政政法股 | |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | | 项目结束时间 | 2021年12月 | |
| 项目资金市级安排（不含中央、省级补助） | | | 上年度市级安排（不含中央、省级补助） | | |
| 项目概况 | 为深化“放管服”改革，推进政府职能转变，要求建设全州一体化政务服务平台，利于今后省州市三级政务平台一体化运行，该项目总投资为75万元，从2019年始，每年支付15万元，累计5年支付完成所有资金。 | | | | |
| 立项依据 | 临市府发〔2018〕79号《关于印发临夏市优化政务服务环境规范政务服务工作提高政务服务效率工作方案的通知》、临市府便发〔2018〕16号《临夏市关于对建设全州一体化政务服务平台的意见》 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 根据“放管服”工作要求，利于今后省州市三级政务平台一体化运行使用 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照省州市文件及实施办法执行 | | | | |
| 项目实施计划 | 按照一体化政务服务平台建设项目合同实施 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | | 年度绩效目标 | |
| | 实现省州市三级政务平台的一体 | | | 实现省州市三级政务平台的一体化运行使用 | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 | |
| 投入和管理目标 | 资金拨付 | 预算执行率 | 100% | 保障政务大厅办正常运行 | |
| 产出目标 | 数量指标 | 服务平台共享率 | 100% | 达到让数据多跑路、让群众少跑路 | |
| 效果目标 | 社会效益 | 提高办事服务质量 | 99% | 提高群众办事效率 | |
| 影响力目标 | 满意度 | 群众满意度 | 99% | 得到群众一致好评 | |
| 备注 | | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | | |
| 财政部门 审核意见 | 对口业务 股室审核 意见 | 审核意见： 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 | | | |
| | 绩效管理 股室审核 意见 | 审核意见： 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 | | | |
| | 预算股 意见 | 审核意见： | | | |

填报人：

联系电话：

填报时间：