

埭桥区数据资源管理局 2021 年 部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 埇桥区数据资源管理局 2021 年财政拨款收支总表
2. 埇桥区数据资源管理局 2021 年一般公共预算支出表
3. 埇桥区数据资源管理局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 埇桥区数据资源管理局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 埇桥区数据资源管理局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 埇桥区数据资源管理局 2021 年收支总表
7. 埇桥区数据资源管理局 2021 年收入总表
8. 埇桥区数据资源管理局 2021 年支出总表
9. 埇桥区数据资源管理局 2021 年政府采购支出表
10. 埇桥区数据资源管理局 2021 年政府购买服务支出表
11. 埇桥区数据资源管理局 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 关于 2021 年项目支出情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市数据资源管理、行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易等方面的法律和政策法规，负责起草制定相关的规范性文件，拟定发展规划，并监督实施。

（二）负责全区数据资源工作，统筹数据资源体系的建设、管理工作，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（三）负责对接电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理。协调推进全区“互联网+政务服务”等电子政务相关工作。

（四）积极参与、配合、做好深化行政审批制度改革、审批服务便民化改革等相关工作。

（五）负责综合协调、监督管理和指导区级政务服务事项的规范进驻、集中办理，做好办理情况的督查、督办等工作。

(六) 负责对涉及两个及以上部门政务服务事项联合审批的组织、协调和督办；承担综合窗口的建设和管理等工作；统筹推进政务服务体系建设，指导各乡镇、街道政务服务工作。

(七) 制定和监督实施区政务服务大厅的各项监督管理制度、服务标准和服务规范。负责区政务服务大厅窗口及工作人员的日常管理、考核及群众投诉处理工作。

(八) 综合监督管理全区公共资源交易工作。

(九) 负责对接“数字江淮”建设。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区数据资源管理局 2021 年度部门预算只包括数据资源管理局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	数据资源管理局本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

(一) 提高数据归集质量。针对数据目录编制不全、归集质量不高的问题，加大与区级自建业务系统对接力度，实现“网络通”。再次梳理全区数据资源目录，扩大数据归集范围，归集社会、经济领域的数据，实现“数据通”。强化“四电”材料应用，协同市局对政务服务事项逐项逐条优化，力争在 2021 年年底实现 70%以上的政务服务事项“零材料”“零跑动”

掌上“随时办”。

（二）推动政务服务再升级。全面建设“数据中心”“智能大厅”“政务平台”三驾马车，加快建立完善政务服务事项清单动态调整机制，推进政务服务清单标准化，持续优化线下窗口服务能力，开展基层政务服务能力提升行动，以街道社区为试点，推进政务服务事项下沉办理，把基层服务大厅打造成综合受理中心、群众身边的政务服务大厅。

（三）推进长三角政务服务一体化。在实现个人事项100%全程网办，企业服务一件事“一窗办”的基础上，严格落实事项指南要素规范统一，规范建设长三角线下专窗及各类综合服务窗口，推进政务服务事项跨层级跨部门可办，跨市县跨省域能办。

第二部分 2021 年部门预算表

表一

埇桥区数据资源管理局 2021 年财政拨款收支预算总表

单位名称:区数据资源管理局

单
位:
万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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 拨款
一、上年结转	0.00	一、本年支出	537.07	537.07	0.00	
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	499.46	499.46	0.00	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	
二、本年收入	537.07	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	
（一）一般公共预算拨款	537.07	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
经常收入预算拨款	537.07	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	
纳入国库管理非税收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	17.27	17.27	0.00	
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
		（十）卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	

		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		(二十) 住房保障支出	13.08	13.08	0.00	
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		(二十三) 预备费	0.00	0.00	0.00	
		(二十四) 国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	
		结转下年	0.00			
收入总计	537.07	支出总计	537.07	537.07	0.00	

表二

埭桥区数据资源管理局2021年一般公共预算支出预算表

单位名称: 区数据资源管理局

单位:
万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	537.07	141.88	395.19
201	一般公共服务支出	499.46	104.27	395.19
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	499.46	104.27	395.19
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	55.19	0.00	55.19
2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	2.04	2.04	0.00
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	442.23	102.23	340.00
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00
221	住房保障支出	13.08	13.08	0.00
22102	住房改革支出	13.08	13.08	0.00
2210201	住房公积金	8.77	8.77	0.00
2210202	提租补贴	4.30	4.30	0.00

表三

埭桥区数据资源管理局 2021 年一般公共预算基本支出 预算表

单位名称: 区数据资源管理局

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	141.88
301	工资福利支出	110.89
30101	基本工资	43.75
30102	津贴补贴	28.20
30103	奖金	3.44
30107	绩效工资	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70
30109	职业年金缴费	5.57
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.46
30111	公务员医疗补助缴费	2.80
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	8.77
302	商品和服务支出	30.12
30201	办公费	19.50
30211	差旅费	1.60

30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	1.39
30239	其他交通费用	7.13
303	对个人和家庭的补助	0.88
30302	退休费	0.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04

表四

埇桥区数据资源管理局 2021 年政府性基金预算支出 预算表

单位名称: 区数据资源管理局

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 埇桥区数据资源管理局没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算支出, 故本表无数据。

表五

埇桥区数据资源管理局 2021 年国有资本经营收支 预算表

单位名称: 区数据资源管理局

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 埇桥区数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

表六

埭桥区数据资源管理局 2021 年收支预算总表

单位名称:区数据资源管理局

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	537.07	一、一般公共服务支出	499.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障与就业支出	17.27
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十、卫生健康支出	7.26
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	13.08
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本 年 收 入 合 计	537.07	本 年 支 出 合 计	537.07
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	537.07	支 出 总 计	537.07

表七

埭桥区数据资源管理局 2021 年收入预算总表

单位名称: 区数据资源管理局

单位: 万元

功能分类科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他
	合计	537.07	0.00	537.07	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
201	一般公共服务支出	499.46	0.00	499.46	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	499.46	0.00	499.46	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010301	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	442.23	0.00	442.23	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010350	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	55.19	0.00	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
208	社会保障和就业支出	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

210	卫生健康支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210202	提租补贴	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

表八

埭桥区数据资源管理局 2021 年支出预算总表

单位名称: 区数据
资源管理局

单位: 万
元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	537.07	141.88	395.19
201	一般公共服务支出	499.46	104.27	395.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.46	104.27	395.19
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2.04	2.04	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.19	0.00	55.19
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	442.23	102.23	340.00
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
221	住房保障支出	13.08	13.08	0.00
22102	住房改革支出	13.08	13.08	0.00
2210201	住房公积金	8.77	8.77	0.00
2210202	提租补贴	4.30	4.30	0.00

表九

埭桥区数据资源管理局 2021 年政府采购支出表

单位名称：

区数据资

源管理局

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目 名称	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：埭桥区数据资源管理局 2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

埭桥区数据资源管理局 2021 年政府购买服务支出表

单位名称：区

数据资源管

理局

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：区数据资源管理局 2021 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一

埭桥区数据资源管理局 2021 年项目支出表

单位名称：区数据资源管理局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	合计	395.19	395.19	0	0	0	0	0	0	0
	埭桥区数据资源管理局	395.19	395.19	0	0	0	0	0	0	0
大厅电费(包括中央空调费)	埭桥区数据资源管理局	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
大厅租赁费	埭桥区数据资源管理局	240.00	240.00	0	0	0	0	0	0	0
免费复印邮寄快递费用	埭桥区数据资源管理局	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0
大厅物业管理费	埭桥区数据资源管理局	37.19	37.19	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

埭桥区数据资源管理局 2021 年财政拨款收支预算 537.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 537.07 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 537.07 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 499.46 万元，占 93%；社会保障和就业支出 17.27 万元，占 3.2%；卫生健康支出 7.26 万元，占 1.4%；住房保障支出 13.08 万元，占 2.4%。

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算增加 6.63 万元，增长 1.2%，主要原因是：人员调资，人员增加。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埭桥区数据资源管理局 2021 年一般公共预算拨款 537.07 万元，比 2020 年预算拨款增加 6.63 万元，增长 1.2%，主要原因是：人员调资，人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 499.46 万元，占 93%；社会保障和就业支出 17.27 万元，占 3.2%；卫生健康支出 7.26 万元，占 1.4%；住房保障支出 13.08 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）2021年预算499.46万元，比2020年预算增加1.73万元，增长0.3%，增长原因主要是人员增加，综合定额增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算11.7万元，比2020年预算增加1.84万元，增长18.7%，增长原因主要是2020年人员调资，导致缴费基数增加；通过人才引进，增加一名工作人员。

3 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算5.57万元，比2020年预算增加0.64万元，增长13%，增长原因主要是2020年人员调资，导致缴费基数增加；通过人才引进，增加一名工作人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算4.46万元，比2020年预算增加0.76万元，增长20.5%，增长原因主要是：行政人员增加，生育保险纳入医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算2.71万元，比2020年预算增加0.13万元，增长5%，增长原因主要是：人员调资，导致缴费基数增加；人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算0.09万元，比2020年预

算增加 0.09 万元。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2021 年预算 8.77 万元，比 2020 年预算增加 1.37 万元，增长 18.5%，增长原因主要是人员调资，导致缴费基数增加；人员增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2021 年预算 4.3 万元，比 2020 年预算增加 0.43 万元，增长 11.1%，增长原因主要是人员调资，导致缴费基数增加；人员增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区数据资源管理局 2021 年一般公共预算基本支出 141.88 万元，其中：

工资福利支出 110.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 30.12 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

对个人和家庭的补助 0.88 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区数据资源管理局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

埭桥区数据资源管理局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埭桥区数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区数据资源管理局 2021 年收支总预算 537.07 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 537.07 万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

埭桥区数据资源管理局 2021 年收入预算 537.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 537.07 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 6.63 万元，增长 1.2%，增长原因主要是人员调资，人员增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

埭桥区数据资源管理局 2021 年支出预算 537.07 万元，比 2020 年预算增加 6.63 万元，增长 1.2%，增长原因主要是人员调资，人员增加。其中：基本支出 141.88 万元，占 26.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 395.19 万元，占 73.6%，主要用于电费、邮寄复印费、物业费、租赁费等支出。

九、关于 2021 年项目支出的说明

埭桥区数据资源管理局 2021 年项目支出预算 395.19 万元，

比 2020 年预算减少 22 万元，下降 5.3%，下降原因主要是复印邮递费用下降。主要包括：本年财政拨款安排 395.19 万元（其中，一般公共预算拨款安排 395.19 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “大厅电费（包括中央空调费）”项目。

（1）项目概述。埭桥区政务服务中心办公面积达 1 万平方米，每天接待办事群众 5000 余人，安装中央空调可进一步提高群众办事舒适度，改善办公环境，提升工作人员办事效率。

（2）立项依据。《关于申请拨付区政府服务大厅中央空调运行费的请示》（埭政服发〔2017〕29 号）

（3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（4）项目内容。维持大厅日常运转。

（5）年度预算安排。财政拨款 100 万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	大厅电费（包括中央空调费）			
主管部门	埭桥区数据资源管理局	实施单位	埭桥区数据资源管理局	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
项目资金 （万元）	中期资金 总额：	100 万	年度资金总额：	100 万
	其中： 财政拨款	100 万	其中：财政拨款	100 万

		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2021年1月1日—2021年12月31日）				年度目标				
	目标 1：维持政务服务中心正常运转，提升办公环境，提高群众满意度，优化营商环境。				目标 1：维持大厅正常运转。 目标 2：提升办公环境。 目标 3：提高窗口人员办事效率，优化营商环境。 目标 4：提高群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：每日接待群众数	≥5000	达到指标值	数量指标	指标 1：每日接待群众数	≥5000	达到指标值
			指标 2：进驻窗口数	≥36	达到指标值		指标 2：进驻窗口数	≥36	达到指标值
		成本指标	指标 1：电费、中央空调费	100 万元	100 万元	成本指标	指标 1：电费、中央空调费	100 万元	100 万元
		社会效益指标	指标 1：群众办事舒适度	较大提升	达到指标值	社会效益指标	指标 1：群众办事舒适度	较大提升	达到指标值
			指标 2：窗口办事效率	较大提升	达到指标值		指标 2：窗口办事效率	较大提升	达到指标值
		可持续影响指标	指标 1：单位履职、促进事业发展	持续影响	达到指标值	可持续影响指标	指标 1：单位履职、促进事业发展	持续影响	达到指标值
	指标 2：优化营商环境		持续优化	达到指标值	指标 2：优化营商环境		持续优化	达到指标值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：办事群众满意度	≥97%	达到指标值	服务对象满意度指标	指标 1：办事群众满意度	≥97%	达到指标值
			指标 2：窗口人员满意度	≥97%	达到指标值		指标 2：窗口人员满意度	≥97%	达到指标值

2. “大厅租赁费”项目。

(1) 项目概述。区政务服务大厅总面积 1 万平方米，每天

接待办事群众 5000 余人次，为各窗口业务办理提供办公场所。

(2) 立项依据。办公房屋租赁合同

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。日常办公场所使用。

(5) 年度预算安排。财政拨款 240 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		大厅租赁费							
主管部门		埭桥区数据资源管理局			实施单位			埭桥区数据资源管理局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期			一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		240 万	年度资金总额:		240 万		
		其中: 财政拨款		240 万	其中: 财政拨款		240 万		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日)				年度目标				
	目标 1: 扩大办公场所, 争取区级政务服务事项全部进驻大厅, 推进群众办事只进一扇门。				目标 1: 扩大办公场所, 争取区级政务服务事项全部进驻大厅, 推进群众办事只进一扇门。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 接待办事群众每日人次	≥ 5000	达到指标值	数量指标	指标 1: 接待办事群众每日人次	≥ 5000	达到指标值

		指标 2: 进驻审批单位及社会服务机构	36 家	达到指标值		指标 2: 进驻审批单位及社会服务机构	36 家	达到指标值
		指标 3: 可办理审批事项	859 项	达到指标值		指标 3: 可办理审批事项	859 项	达到指标值
	社会效益指标	指标 1: 群众办理事项最多跑一次占比	≥ 98.6%	达到指标值	社会效益指标	指标 1: 群众办理事项最多跑一次占比	≥ 98.6%	达到指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办事群众满意度	≥97%	达到指标值	服务对象满意度指标	指标 1: 办事群众满意度	≥97%	达到指标值
		指标 2: 窗口人员满意度	≥97%	达到指标值		指标 2: 窗口人员满意度	≥97%	达到指标值

3. “大厅物业管理费”项目。

(1) 项目概述。区政务服务大厅总面积 1 万平方米，每天接待群众 5000 余人次，为了保持大厅环境整洁，维持秩序，需要物业公司进行专业管理。

(2) 立项依据。工程建设招标投标中标通知书；物业管理合同。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。维持服务大厅环境整洁，秩序安全。

(5) 年度预算安排。财政拨款 37.19 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		大厅物业管理费								
主管部门		埇桥区数据资源管理局			实施单位		埇桥区数据资源管理局			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		一年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		37.19 万元		年度资金总额:		37.19 万元		
		其中:财政拨款		37.19 万元		其中:财政拨款		37.19 万元		
		其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标 (2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日)				年度目标				
		目标 1: 维持服务大厅环境整洁, 秩序安全, 提高群众办事舒适度及窗口人员工作舒适度。				目标 1: 维持服务大厅环境整洁, 秩序安全, 提高群众办事舒适度及窗口人员工作舒适度。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	指标 1: 物业服务面积	≥ 10000 m ²	达到指标值	数量指标	指标 1: 物业服务面积	≥ 10000 m ²	达到指标值
				指标 2: 服务人数	≥ 5000 人/天	达到指标值		指标 2: 服务人数	≥ 5000 人/天	达到指标值
质量指标	指标 1: 公共设备保养完好	$\geq 99\%$	达到指标值	质量指标	指标 1: 公共设备保养完好	$\geq 99\%$	达到指标值			

		指标 2: 大厅环境整洁	干净整洁	达到指标值		指标 2: 大厅环境整洁	干净整洁	达到指标值
	成本指标	指标 1: 项目成本	≤37.19 万元	达到指标值	成本指标	指标 1: 项目成本	≤37.19 万元	达到指标值
	社会效益指标	指标 1: 大厅环境干净整洁	影响较大	达到指标值	社会效益指标	指标 1: 大厅环境干净整洁	影响较大	达到指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意度较高	达到指标值	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意度较高	达到指标值
		指标 2: 窗口人员满意度	满意度较高	达到指标值		指标 2: 窗口人员满意度	满意度较高	达到指标值

4. “免费复印邮寄快递费用”项目。

(1) 项目概述。推进“一网、一门、一窗、一次”改革，提供多样化、创新性便民服务，建设服务型政府，提高群众满意度。

(2) 立项依据。《关于开展整治“两难两多一长”改善营商环境专项行动的通知》（宿政办秘〔2018〕57号）、《关于开展政务服务专项整改的紧急通知》（宿互政办点〔2018〕1号）、区政府办《关于区政务服务大厅窗口不再要求办事群众提供复印件的通告》。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(4) 项目内容。提供多样化、创新性便民服务。

(5) 年度预算安排。财政拨款18万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		免费复印邮寄快递费用							
主管部门		甬桥区数据资源管理局			实施单位		甬桥区数据资源管理局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	18万元		年度资金总额:		18万元		
		其中: 财政 拨款	18万元		其中: 财政拨款		18万元		
		其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标(2021年1月1日—2021年12月31日)				年度目标				
	目标1: 目标1: 缩短群众办事时间, 提高公共服务水平, 提高群众满意度				目标1: 缩短群众办事时间, 提高公共服务水平, 提高群众满意度				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量指 标	指标1: 惠 及单位个 数	≥36	达到 指标 值	数量指标	指标1: 惠 及单位个 数	≥36	达到 指标 值
			指标2: 惠 及群众人 数	≥113 万人	达到 指标 值		指标2: 惠 及群众人 数	≥113万 人	达到 指标 值
		成本指 标	指标1: 项 目总成本	≤18万 元	达到 指标 值	成本指标	指标1: 项 目总成本	≤18万元	达到 指标 值
		社会效 益指 标	指标1: 提 高群众办 事效率	较大提 高	达到 指标 值	社会效益 指标	指标1: 提 高群众办 事效率	较大提高	达到 指标 值
满意 度指 标	服务对 象 满意度	指标1: 群 众满意度	≥97%	达到 指标 值	服务对象 满意度指标	指标1: 群 众满意度	≥97%	达到 指标 值	

	指标	指标 2: 窗口人员满意度	≥97%	达到指标值		指标 2: 窗口人员满意度	≥97%	达到指标值
--	----	---------------	------	-------	--	---------------	------	-------

（二）机关运行经费。

埭桥区数据资源管理局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 30.12 万元，比 2020 年增加 15.28 万元，增长 102.9%，增长主要原因是人员增加、综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

埭桥区数据资源管理局 2021 年政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，埭桥区数据资源管理局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

埭桥区数据资源管理局 2021 年所有项目支出按规定设置支出绩效目标，项目 4 个，涉及一般公共预算财政拨款 395.19 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。实行部门自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。