

2020 年度行政服务中心部门预算说明

目 录

第一部分 行政服务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 行政服务中心 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：行政服务中心 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标申报表

第一部分

行政服务中心概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、行政服务中心主要职能

（一）负责对全市行政许可项目的咨询、监督、检查、协调、指导；

（二）负责对进驻行政许可服务大厅单位及人员的管理；负责全市电子政务、政务信息化的组织、规划、协调、指导、实施等工作；

（三）负责对12345市长热线运行的管理工作，受理、督办12345市长热线反映的群众意见和建议；

（四）负责对12345市长热线网络单位的指挥、调度、协调、指导、考核等工作；

（五）负责120急救指挥工作，督查、协调全市院前医疗急救工作；负责全市政府网站的建设、管理工作；

（六）负责全市政府信息公开工作；负责数字化城市管理监督、指挥工作。

二、行政服务中心预算单位构成

本预算为汇总预算，包括机关本级预算和0个局属单位预算。具体是：行政服务中心部门机关本级。

第二部分

行政服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

行政服务中心 2020 年收入总计 1740.2 万元，支出总计 1740.2 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 735.5 万元，减少 29.70%。主要原因是：智慧城市指挥中心扩建项目已经完成。

二、收入预算总体情况说明

行政服务中心 2020 年收入合计 1740.2 万元，其中：一般公共预算收入 1740.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

行政服务中心 2020 年支出合计 1740.2 万元，其中：基本支出 560.8 万元，占 32.22%；项目支出 1179.4 万元，占 67.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

行政服务中心 2020 年一般公共预算收支预算 1740.2 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 735.5 万元，减少 29.70%，主要原因：2019 年我单位承担的智慧城市指挥中心扩建项目已经完成。

五、一般公共预算支出预算情况说明

行政服务中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1740.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1670.9 万元，占 96.02%；社会保障和就业（类）支出 39.6

万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 29.7 万元，占 1.70%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

行政服务中心 2020 年“三公”经费预算为 6.1 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 2.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年持平。

（二）公务接待费 1.5 万元，主要用于上级专家验收示范项目、外地市人员参观学习、项目公司人员接待等，与 2019 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 4.6 万元，其中，公务用车运行维护费 4.6 万元，主要用于车辆燃油、保险、过路费等，与 2019 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

行政服务中心 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

行政服务中心 2020 年机关运行经费支出预算 0 万元。行政服务中心属事业全供单位，非行政单位（含参照公务员法管理事业单位）。

（二）政府采购支出情况

2020 年系统政府采购预算安排 392.8 万元，其中：政府采购货物预算 5.6 万元、政府采购工程预算 24 万元、政府购买服务预算 363.2 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，行政服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 20 套，单位价值 100 万元以上专用设备保 14 套。

（五）专项转移支付项目情况

行政服务中心部门负责管理的专项转移支付项目共 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：行政服务中心 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020 年部门收支总体情况表

单位：济源市行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金额	项目	合计	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	部 门 结 转	本年支出小计												
						小计	一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 (结 转)	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入		
							小计	其中：财 政拨款										
一般公共预算收入	财政拨款	1,740.2	一、基本支出	560.8		560.8	560.8	560.8										
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	527.1		527.1	527.1	527.1										
	专项收入		公用经费	33.7		33.7	33.7	33.7										
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出															
	国有资本经营收入		二、项目支出	1,179.4		1,179.4	1,179.4	1,179.4										
	政府住房基金收入		一般性项目	360.6		360.6	360.6	360.6										
	债务收入		专项资金	818.8		818.8	818.8	818.8										
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	1,174.90		1,174.9	1,174.9	1,174.9										
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出															

一般公共预算收入	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	4.5		4.5	4.5	4.5									
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		1,740.2															
部门结转																	
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		1,740.2	支出合计	1,740.2		1,740.2	1,740.2	1,740.2									

2020 年部门收入总体情况表

单位：济源市行政服务中心

单位：万元

科目编 码	类	款	项	单 位 代 码	单 位 (科目名称)	总 计	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的教育收 费	专户管理 的教育收 费 结余 (结 转)	国有资 本经营 预算收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部 门 结 转
							小 计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	1,740.2	1,740.2	1,740.2									
					济源市行政服务中心	1,740.2	1,740.2	1,740.2									
201	03	06	074		政务公开审批	1,179.4	1,179.4	1,179.4									
201	03	50	074		事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	491.5	491.5	491.5									
208	05	05	074		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.6	39.6	39.6									
221	02	01	074		住房公积金	29.7	29.7	29.7									

2020 年部门支出总体情况表

单位：济源市行政服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支 出				项目支 出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	公用经 费	对个人和家 庭的补助	小计	一般 性项 目	专项资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,740.2	560.8	527.1	33.7		1,179.4	360.6	818.8
				济源市行政服务中心	1,740.2	560.8	527.1	33.7		1,179.4	360.6	818.8
201	03	06	074	政务公开审批	1,179.4					1,179.4	360.6	818.8
201	03	50	074	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	491.5	491.5	457.8	33.7				
208	05	05	074	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.6	39.6	39.6					
221	02	01	074	住房公积金	29.7	29.7	29.7					

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		政府性基金	国有资本经营预算
				一般公共预算			
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	1,740.2	一、一般公共服务	1,670.9	1,670.9	1,670.9	
	财政拨款	1,740.2	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	39.6	39.6	39.6	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）		十三、农林水支出				

政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出				
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	29.7	29.7	29.7	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算支出				
			二十四、灾害防治及应急管理支出				
			二十七、预备费				
			二十九、其他支出				
			三十、转移性支出				
			三十一、债务还本支出				
			三十二、债务付息支出				
			三十三、债务发行费用支出				
收入合计		1,740.2	支出合计	1,740.2	1,740.2	1,740.2	

2020 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市行政服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,740.2	560.8	527.1	33.7		1,179.4	360.6	818.8
				济源市行政服务中心	1,740.2	560.8	527.1	33.7		1,179.4	360.6	818.8
201	03	06	074	政务公开审批	1,179.4					1,179.4	360.6	818.8
201	03	50	074	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	491.5	491.5	457.8	33.7				
208	05	05	074	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.6	39.6	39.6					
221	02	01	074	住房公积金	29.7	29.7	29.7					

2020 年支出经济分类汇总表

单位：济源市行政服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管理 的教育收 费结余 (结转)	国有资 本经营 预算收 入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部 门 结 转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	1,740.2	1,740.2	1,740.2									
301		工资福利支出				527.1	527.1	527.1									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	140.9	140.9	140.9									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	74.2	74.2	74.2									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	106.0	106.0	106.0									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	39.6	39.6	39.6									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	16.1	16.1	16.1									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	3.9	3.9	3.9									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	29.7	29.7	29.7									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	116.7	116.7	116.7									

302		商品和服务支出				1,207.5	1,207.5	1,207.5									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	8.5	8.5	8.5									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	16.0	16.0	16.0									
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	108.0	108.0	108.0									
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	222.7	222.7	222.7									
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	817.2	817.2	817.2									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	4.3	4.3	4.3									
302	30231	公务用车运行 维护费	505	50502	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6									
302	30299	其他商品和服 务支出	505	50502	商品和服务支出	10.5	10.5	10.5									
310		资本性支出				5.6	5.6	5.6									
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出(一)	5.6	5.6	5.6									

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市行政服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				560.8	560.8											
301		工资福利支出				527.1	527.1											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	140.9	140.9											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.2	74.2											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	106.0	106.0											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.6	39.6											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.1	16.1											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.9	3.9											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.7	29.7											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	116.7	116.7											

302		商品和服务支出				32.6	32.6											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.3	4.3											
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5											
310		资本性支出				1.1	1.1											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	1.1	1.1											

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：济源市行政服务中心

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	6.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.5
3、公务用车费	4.6
其中：（1）公务用车运行维护费	4.6
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市行政服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

行政服务中心整体绩效目标表
(2020 年度)

部门(单位)名称		济源市行政服务中心	
年度 履职 目标	深化“一网通办”下的“最多跑一次”改革，推进数字经济试点建设，推进工程建设领域审批系统建设，保障全市电子政务工作的快速发展，开展全市政务公开、政府网站建设管理及技术运维保障工作，加快政务服务热线平台建设，稳步推进数字化城市管理工作。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	“最多跑一次”改革	深入开展“互联网+政务服务”二期工程，加快政务服务自助终端的部署和功能开发，实现我市网上行政审批和便民服务事项全覆盖。	
	推进数字经济试点建设	完成数据协同平台的开发、测试、上线工作，完成公共场所卫生许可等8个事项的上线应用工作，完成事项办理涉及的公安、卫健、民政、公积金、工商等部门的数据治理工作。	
	工程建设领域审批系统建设	对主业务流程系统页面美化、功能完善，开展关键业务流程系统调研、流程优化，以及业务协同平台等建设内容的完善。	
	全市电子政务工作的快速发展	为全市各部门电子政务工作的开展提供网络、计算等基础环境基础，保障行政一区二区2000余台电脑的互联网办公及全市30多个部门60多个业务系统的正常运行。	
	全市政务公开、政府网站建设管理工作	制作政务公开与政务服务专题宣传片，印制基层政务公开试点成果资料；做好市政府门户网站技术运维保障工作；做好全市政府网站普查和抽查工作。	
	政务服务热线平台建设	推进12345市长热线平台升级改造项目，进一步拓展系统功能和受理渠道，努力做到“一号对外”、“一站式服务”，不断提升政务热线服务质量和水平。	
	数字化城市管理工作	建立数字城管兼职信息采集队伍，调动广大志愿者参与城市管理的积极性和主动性，提高城市管理水平；组建41人的专职信息采集员和坐席员队伍，确保数字城管平台运维正常。	
预算情况	部门预算总额(万元)		
	1、资金来源：(1) 财政性资金		1,740.2
	(2) 其他资金		
	2、资金结构：(1) 基本支出		560.8
	(2) 项目支出		1,179.4

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入 管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

投入 管理 指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥96%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	“一网通办”覆盖率	≥97%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		数字经济试点建设进度	≥95%	
		全市电子政务内外网稳定安全运行	100%	
		政务公开率	100%	
		12345 市长热线接通率	≥70%	

产出指标	履职目标实现	网上行政审批和便民服务事项覆盖率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		全市政务内外网运行数量	全市 30 多个部门 60 多个业务系统	
		网站技术运维有效保障，安全性	≥99%	
		12345 市长热线群众满意度	≥99%	
效益指标	履职效益	12345 市长热线交办事项全市各部门配合程度	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		市人民政府网站部门政务公开专栏、公开事项	100%	
		使用专业机房资源各部门协助度	100%	
		电子政务内外网网络共享	≥422 条	
		节约资源提高办事效率	≥90%	
		群众诉求知晓度	≥95%	
	满意度	办事群众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		部门满意度	≥99%	
		网民满意度	≥99%	
		12345 市长热线社会群众满意度	≥95%	
		使用专业机房资源用户满意度	100%	

济源市行政服务中心支出项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	电子政务信息化项目专家论证费		
单位编码	074001	资金用途	业务类
项目负责人	宋晓波	联系人	宋晓波
联系电话	6633496		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	5.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为进一步加强全市电子政务工程建设项目管理，推进电子政务基础资源整合共享，避免重复建设，2018年5月21日我市印发了《济源市人民政府办公室关于印发济源市电子政务工程建设项目管理暂行办法的通知》（济政办〔2018〕34号），其中第十四条规定了“项目论证所需费用纳入市电子政务办工作经费”。</p>		
立项依据	<p>《济源市人民政府办公室关于印发济源市电子政务工程建设项目管理暂行办法的通知》（济政办〔2018〕34号）、财政局下达经费的通知</p>		
项目设立的必要性	<p>为进一步加强全市电子政务工程建设项目管理，推进电子政务基础资源整合共享，避免重复建设，2018年5月21日我市印发了《济源市人民政府办公室关于印发济源市电子政务工程建设项目管理暂行办法的通知》（济政办〔2018〕34号），其中第十四条规定了“项目论证所需费用纳入市电子政务办工作经费”。</p>		
项目配套制度措施	<p>严格按照《济源市人民政府办公室关于印发济源市电子政务工程建设项目管理暂行办法的通知》（济政办〔2018〕34号）规定使用经费</p>		
项目实施计划	<p>严格按照《济源市人民政府办公室关于印发济源市电子政务工程建设项目管理暂行办法的通知》（济政办〔2018〕34号）规定使用经费</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>严格按照《济源市人民政府办公室关于印发济源市电子政务工程建设项目管理暂行办法的通知》（济政办〔2018〕34号）规定使用经费</p>		
年度绩效目标	<p>严格按照《济源市人民政府办公室关于印发济源市电子政务工程建设项目管理暂行办法的通知》（济政办〔2018〕34号）规定使用经费</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	全年开展论证活动	≥20次
	质量	项目论证通过率	≥80%
	时效	项目论证及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	节约财政资金	≥20%
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	政府各部门满意率	≥80%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	全市电子政务基础资源共享程度	≥70%
	其它		

济源市行政服务中心支出项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	电子政务专项-12345 市长热线和数字城管运维费		
单位编码	074001	资金用途	业务类
项目负责人	任娜 李红梅	联系人	任娜 李红梅
联系电话	15138810655 13838921693		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	344.40	项目本年度金额	344.40
上年度项目总金额	344.40	项目上年度金额	344.40
项目详细信息			
项目概况	<p>该项目费用包括以下三部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 12345 市长热线服务外包费用：根据国家和市财政相关政策及《济源市 12345 市长热线服务外包项目》合同。 2. 数字城管信息采集和坐席服务外包费用：2014 年 3 月 25 日，市领导何雄、徐家平、李军星、田国强等一行对行政服务中心工作进行了专题调研，印发了《行政审批、公共资源交易、智慧城市建设工作调研座谈会议纪要》（中共济源市委办公会议纪要（2014）11 号），明确指出要采取政府购买服务的方式，组建信息采集队伍，通过视频、图片、文字等多种形式做好信息采集工作。 3. 数字城管系统租赁费：2011 年 5 月，市城市管理局与济源移动公司签定《济源市数字城管项目合作协议书》，约定项目建设费用 761 万元，由移动公司全额支付，市政府分 13 支付完成，每年支付 56 万元。2011 年，根据《济源市人民政府市长办公会议纪要》（（2011）5 号），市行政服务中心成为合同支付主体。 		
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1、《济源市 12345 市长热线服务外包项目》合同。 2. 数字城管信息采集与坐席服务外包费用：《中共济源市委常委会会议纪要》（11 届第 53 号）、《中共济源市委办公会议纪要》（（2014）11 号）、王惠民常务副市长批示及《数字化城市管理信息采集和座席服务外包》合同。 3. 数字城管建设费用：《济源市人民政府市长办公会议纪要》（（2011）5 号）及《济源市数字城管项目合作协议书》。 		
项目设立的必要性	<p>12345 市长热线与数字化城市管理系统有机整合，既节约建设和运营管理成本，又将政府主动服务和被动服务结合起来，能够解决好群众生产生活中关心的问题，为群众提供更加方便、快捷的服务，强化政府服务职能。 数字城管系统建设运行情况已列入全国文明城市、中国人居环境奖城市、国家生态园林城市创建指标。</p>		
项目配套制度措施	<p>市长热线办下发了《市长热线办话务员绩效考核办法》，并在工作中不断修改完善，以求对话务员进行更规范地管理，从而提供最大的工作效率和工作质量，为市民提供更优质高效的服务。数字化城市管理指挥中心下发了《济源市数字化城市管理外包服务公司考核办法》，固定周期对外包服务公司进行考核，监督外包服务公司提供高质量服务。</p>		

项目 实施计划	市长热线外包服务费用： 项目运行周期 2020.1—2020.12 数字城管服务外包费用： 项目运行周期 2020.6—2021.6 数字城管系统建设费用： 1、项目规划 2010.5—2011.3 2、项目建设 2011.3—2014.3 3、项目运行维护 2014.3至今		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高政府为民、便民、利民的能力和手段，为城市管理提供及时、准确、科学的信息，缩短政府与群众之间的距离，而且从体制上促进政府加快体制创新，提高服务能力和水平。		
年度绩效目标	提高事项的转办和处置效率，保证市长热线和数字化城市管理工作规范有效快捷运行，解决好群众生产生活中热点难点问题，为群众提供更加方便、快捷的服务，强化政府职能，提高城市综合服务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量		
	质量	电话接通率	≥70
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	社会群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	交办事项全市各部门配合程度	≥100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市行政服务中心支出项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	电子政务专项-电子政务平台建设及运维费用 1		
单位编码	074001	资金用途	业务类
项目负责人	宋晓波	联系人	宋晓波
联系电话	6633496		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	331.50	项目本年度金额	331.50
上年度项目总金额	331.50	项目上年度金额	331.50
项目详细信息			
项目概况	<p>此项目主要包括：1、电子政务外网线路 267 条，移动短信网关；2、联通互联网出口 1.5G，电子政务内网线路 156 条，联通短信网关；3、电信互联网出口 100M；4、电子政务中心机房的运维和全市电子政务网络与信息安全检查等。</p>		
立项依据	<p>《电子政务外网线路及移动短信服务业务合同》、《综合通信业务租用协议书》、《互联网专线业务服务合同》、《济源市行政服务中心电子政务运维与安全检查服务采购项目（包一：电子政务运维）项目合同》、《济源市行政服务中心电子政务运维与安全检查服务采购项目（包二：网络与信息安全检查）采购合同》</p>		
项目设立的必要性	<p>1、国家、省文件中多次指出要加快推进全市电子政务工作的开展,建设统一的电子政务网络,加快推进全市电子政务工作的开展,我市 2010 年出台的《济源市人民政府关于进一步加强电子政务工作的意见》（济政〔2010〕31 号）文件也要求“立足我市现有基础,充分利用公共通信资源,搭建全市电子政务骨干传输网,逐步形成结构完整、功能齐全、技术先进、安全可靠的全市统一的电子政务内网和电子政务外网”。目前我市的电子政务网络承载的政务服务系统、济源之窗、智慧交通等很多应用,为全市互联网+政务服务的开展提供了网络支撑,在我市电子政务工作的开展中发挥了基础支撑的作用。2、全市统一的电子政务中心机房承载着行政一区二区 2000 余台电脑的互联网办公及全市 30 多个单位 60 多个业务系统的正常运行,我市电子政务的建设及运维管理为全市的电子政务工作开展提供了支撑。电子政务的建设和管理为全市电子政务工作的开展提供了基础。随着机房设备的老化,机房内部分设备甚至已经运行十年,经常发生故障,存在着很多的故障风险,需要专业的运维公司保障我市中心机房的稳定运行,所以系统运维也是很必要的。3、联通、移动、电信互联网出口为一二行政区提供了互联网出口,满足正常办公的需要。同时,电子政务中心机房内的很多业务系统也需要提供互联网服务,所以互联网出口是必须的,是我市行政区内开展正常办公及对外提供公共服务的必要支撑。4、通过租用移动、联通短信服务,为全市各部门工作提供统一的工作短信服务,为全市各部门工作提供便利。</p>		
项目配套制度措施	<p>严格按照合同执行,以运营商及运维公司的专业资质保障线路畅通和系统的正常运行</p>		
项目实施计划	<p>全年持续进行</p>		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	为我市第一、二行政区正常的互联网办公提供互联网服务及包括济源之窗、政府网站群系统、12345市长热线系统、行政审批系统、政务短信平台、服务器虚拟化集群系统、检察院两法衔接平台、畜牧局畜牧业监管与服务信息系统、民政信息化系统等多个系统提供互联网出口服务，满足正常提供公共服务的需求。电子政务网络为加快推进全市电子政务工作开展，为全市电子政务工作的开展提供网络等基础环境基础，为全市电子政务工作的开展提供支撑，满足我市电子政务的快速发展。		
年度绩效目标	为我市第一、二行政区正常的互联网办公提供互联网服务及包括济源之窗、政府网站群系统、12345市长热线系统、行政审批系统、政务短信平台、服务器虚拟化集群系统、检察院两法衔接平台、畜牧局畜牧业监管与服务信息系统、民政信息化系统等多个系统提供互联网出口服务，满足正常提供公共服务的需求。电子政务网络为加快推进全市电子政务工作开展，为全市电子政务工作的开展提供网络等基础环境基础，为全市电子政务工作的开展提供支撑，满足我市电子政务的快速发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	供应商资质符合程度	完备
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		监理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理	系统运维规范性	规范	
产出目标	数量	电子政务内外网线路	≥422 条
	质量	满足各相关单位电子政务网络使用	=1 套
	时效	通过网络传递，提高政令推行的速度	≥90%
	成本		
效果目标	经济效益	避免各单位自行接入电子政务网络	=1 套
	社会效益	节约资源，提高办事效率	≥90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	后续运维管理	=1 套
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	电子政务内外网网络共享	≥422 条
	其它		

济源市行政服务中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	电子政务专项-济源市智慧城市指挥中心扩建项目		
单位编码	074001	资金用途	业务类
项目负责人	宋晓波	联系人	宋晓波
联系电话	6633496		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	393.00	项目本年度金额	24.00
上年度项目总金额	369.00	项目上年度金额	369.00
项目详细信息			
项目概况	2017年10月份,我市建设完成了智慧城市指挥中心项目。为进一步整合资源、完善功能,满足市长热线、数字化城市管理、应急指挥、综合治理等工作向智慧城市指挥中心整合的需要,需对智慧城市指挥中心进行扩建,包括场所改造、办公设施配备、领导仓建设等。		
立项依据	指挥中心-设备采购合同、指挥中心项目-集成合同、智慧城市指挥中心-装修合同、指挥中心扩建-监理合同、指挥中心扩建-设计合同		
项目设立的必要性	该项目列入济源市2018年政府投资项目建设台账(第三批)		
项目配套制度措施	严格按照合同执行		
项目实施计划	本项目已于2019年建设完毕,按照合同约定需在2020年支付质保金		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步整合资源、完善功能,满足市长热线、数字化城市管理、应急指挥、综合治理等工作向智慧城市指挥中心整合的需要。		
年度绩效目标	进一步整合资源、完善功能,满足市长热线、数字化城市管理、应急指挥、综合治理等工作向智慧城市指挥中心整合的需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	供应商资质符合程度	完备
		合同管理完备性	完备
		监理规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	政府采购规范性	合规
系统运维规范性		规范	

产出目标	数量	指挥中心扩建	=1 套
	质量	部门共享	=1 套
	时效	工程完工及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	部门整合共享	=1
	社会效益	有关部门共享	=1 套
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	项目后续运维管理	=1 套
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	相关部门共享	=1 套

济源市行政服务中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	电子政务专项-政府购买“济源市人民政府”网站运维服务		
单位编码	074001	资金用途	业务类
项目负责人	李娟	联系人	李娟
联系电话	6633495		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	10.90
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、驻场服务。公司指派1名专业技术人员驻场服务，负责网站的日常技术维护。</p> <p>2、网站模板设计。网站在运行过程中，提供网站所有前台模板的修改、图片的设计、专题模板制作服务。根据网站运行的需要，不定期进行网站局部调整、优化，具体要求根据实际情况确定。</p> <p>3、数据备份。每月对数据库等重要数据进行备份，并能够在出现问题后及时恢复。</p> <p>4、年费缴纳。负责对网站租用的域名、网站无障碍浏览转换服务、ssl服务器加密证书、苹果开发者帐号等年费的缴纳，确保各服务正常使用。所需费用在本合同内，甲方不再支付其他费用。</p> <p>5、对网站安全方面进行定期检查，包括主机安全策略配置、中间件安全配置、升级补丁等。对上级部门信息安全检查中存在的问题，要及时与相关厂家沟通解决，确保不出现安全责任事故。</p> <p>6、网站普查整改。对全国政府网站普查中所提出的问题进行整改；每月自查一次并及时整改。</p>		
立项依据	《政府购买“济源市人民政府”网站运维服务合同》		
项目设立的必要性	济源市人民政府网站是我市政务公开的第一平台，是市政府及各部门实现政务信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道。		
项目配套制度措施	严格按照合同执行，保障市政府门户网站和部门网站抽查工作正常运行		
项目实施计划	全年持续进行		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保市人民政府网站的正常运行，按国家和省政府相关要求，不断完善网站的各项功能等。		
年度绩效目标	确保市人民政府网站的正常运行，按国家和省政府相关要求，不断完善网站的各项功能等。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	市人民政府网站运维	=1 套
	质量	保障市政府门户网站正常运行	=100%
		部门网站抽查	=100%
	时效	按合同全年实施	=100%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	网站运维	=1 套
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	市人民政府网站部门政务公开专栏 务	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市行政服务中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	电子政务专项-租用专业机房资源		
单位编码	074001	资金用途	业务类
项目负责人	宋晓波	联系人	宋晓波
联系电话	6633496		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	108.00	项目本年度金额	108.00
上年度项目总金额	108.00	项目上年度金额	108.00
项目详细信息			
项目概况	市政府统一租用移动、联通、电信等运营商的专业机房资源提供给全市各部门按需使用,提高各部门使用机房的专业性,并避免了各部门自建机房造成的资源浪费。		
立项依据	租用专业机房合同(移动)、租用专业机房合同(联通)、租用专业机房合同(电信)		
项目设立的必要性	为促进经济、高效、集约、可持续的信息化发展,有效解决政务信息系统重复投资、资源浪费等问题,提高信息共享和开发利用。市政府统一租用专业机房资源提供给全市各部门使用,提高各部门使用机房的专业性,并避免了各部门自建机房造成的资源浪费。		
项目配套制度措施	严格按照合同约定进行		
项目实施计划	全年保障各单位使用专业机房资源正常运行		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全年保障各单位使用专业机房资源正常运行		
年度绩效目标	全年保障各单位使用专业机房资源正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			

产出目标	数量		
	质量	专业机房资源正常使用率	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	使用专业机房资源用户满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	使用专业机房资源各部门协助度	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市行政服务中心支出项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	行政审批工作费用		
单位编码	074001	资金用途	业务类
项目负责人	张炳海	联系人	张炳海
联系电话	6633439		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	67.80	项目本年度金额	67.80
上年度项目总金额	67.80	项目上年度金额	67.80
项目详细信息			
项目概况	<p>1. 为推进市行政服务中心规范化运作，确保优秀的窗口工作人员“愿意来，进得来，留得住，工作安心”，2010年12月28日市委常委（扩大）会议和《中共济源市委、济源市人民政府关于进一步深化行政审批制度改革、加强行政服务中心建设的意见》（济发〔2011〕8号）要求，适当提高入驻市行政服务中心的窗口工作人员的生活福利待遇，每人按月实行200元定额补助。目前，窗口人员有270人。2. 为提高行政服务大厅作为市委市政府窗口的对外形象，加大窗口人员的学习培训力度，开展丰富多彩的精神文明创建活动，打造一支作风优良、业务熟练、服务高效的人员队伍。围绕国家文明窗口创建工作，2020年计划组织大厅窗口工作人员集中学习培训2次以上；开展集体活动5次以上；完善各类便民设施，设置服务指示标牌；开展大厅文化建设，定期更新各大厅、各窗口宣传版面，营造积极向上的文化氛围。3. 为加快推进政务服务“最多跑一次”改革，根据《中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于印发〈加快推进政务服务“最多跑一次”改革实施方案〉的通知》（济办文〔2017〕32号），送达环节不在“最多跑一次”范围，各审批服务部门在具体操作中可以征求办事群众和企业的意见，为其提供“快递送达”服务，送件费用由市财政纳入预算、统一支付。</p>		
立项依据	<p>1. 《中共济源市委、济源市人民政府关于进一步深化行政审批制度改革、加强行政服务中心建设的意见》（济发〔2011〕8号）；市财政按照窗口人员数量核定市行政服务中心行政服务工作经费，并保证有关的专项经费。</p> <p>2. 《中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于印发〈加快推进政务服务“最多跑一次”改革实施方案〉的通知》（济办文〔2017〕32号），各审批服务部门“快递送达”服务，送件费用由市财政纳入预算、统一支付。</p>		
项目设立的必要性	<p>为提高行政服务大厅作为市委市政府窗口的对外形象，加大窗口人员的学习培训力度，开展丰富多彩的精神文明创建活动，打造一支作风优良、业务熟练、服务高效的人员队伍。加快推进政务服务“最多跑一次”改革，方便群众和企业办事，提高办事效率。</p>		
项目配套制度措施	<p>1. 每月对窗口人员的考勤、业务、服务等方面进行考核，按月实行定额补助，按季度发放。</p> <p>2. 围绕文明窗口创建工作，加大窗口人员的学习培训，开展形式多样的业务练兵和精神文明创建活动。3. 根据办事群众和企业需要，提供免费快递送达服务。</p>		
项目实施计划	<p>1. 每月对窗口人员的考勤、业务、服务等方面进行考核，按月实行定额补助，按季度发放。</p> <p>2. 围绕文明窗口创建工作，加大窗口人员的学习培训，开展形式多样的业务练兵和精神文明创建活动。3. 根据办事群众和企业需要，提供免费快递送达服务。</p>		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	1. 每月对窗口人员的考勤、业务、服务等方面进行考核，按月实行定额补助，按季度发放。 2. 围绕文明窗口创建工作，加大窗口人员的学习培训，开展形式多样的业务练兵和精神文明创建活动。3. 根据办事群众和企业需要，提供免费快递送达服务。		
年度绩效目标	1. 窗口人员的服务意识得到进一步增强，主动服务、上门服务、延时服务普及推广，全年创新服务在 300 次以上； 2. 服务行为得到进一步规范，文明服务水平显著提高； 3. 服务效能得到进一步提升，窗口按期办件率达 98%以上； 4. 整体推动窗口服务工作迈上新台阶，群众满意度达 95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	学习培训、设施设备更新	≥5 次
	质量	按时办件率	≥98%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	窗口服务质量	提高办事效率，进一步减少群众等待时间，窗口办事更方便、快捷。
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	按期办结率	≥98%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市行政服务中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	济源市民之家综合窗口服务业务经费		
单位编码	074001	资金用途	业务类
项目负责人	胡向红	联系人	胡向红
联系电话	13838915935		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	58.00	项目本年度金额	58.00
上年度项目总金额	58.00	项目上年度金额	58.00
项目详细信息			
项目概况	<p>《中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于印发〈加快推进政务服务“最多跑一次”改革实施方案〉的通知》（济办文[2017]32号）中提出要积极推行“一窗制”服务模式，市行政服务中心承担市民之家综合窗口设置工作，并负责工作人员的统一配备、统一管理。11月1日，市委书记张战伟同志在市委全面深化改革领导小组第十四次会议上，再次对“一窗式”工作进行强调。</p> <p>按照文件要求和领导指示，我市“一窗式”改革亟需加快进度，结合我市工作实际，参照目前各单位业务量进行测算，市行政服务中心向市政府《关于申请“一窗式”改革综合人员的请示》，计划设置12个综合服务窗口、1个咨询帮办窗口、1个自助服务区和1个资料流转区。特申请公开招聘15名工作人员，负责综合窗口的收件、发证、咨询帮办等工作，人员用工性质和待遇参照目前市民之家国税办大厅劳务派遣人员标准执行。市长张宇松批示“同意”。</p>		
立项依据	<p>《中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于印发〈加快推进政务服务“最多跑一次”改革实施方案〉的通知》（济办文[2017]32号）中提出要积极推行“一窗制”服务模式，市行政服务中心承担市民之家综合窗口设置工作，并负责工作人员的统一配备、统一管理。济源市行政服务中心《关于申请“一窗式”改革综合窗口人员的请示》（济行[2017]51号）中，计划设置12个综合服务窗口、1个咨询帮办窗口、1个自助服务区和1个资料流转区。特申请公开招聘15名工作人员，负责综合窗口的收件、发证、咨询帮办等工作，人员用工性质和待遇参照目前市民之家国税办大厅劳务派遣人员标准执行。</p>		
项目设立的必要性	<p>按照《中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于印发〈加快推进政务服务“最多跑一次”改革实施方案〉的通知》（济办文[2017]32号）中提出要积极推行“一窗制”服务模式，市行政服务中心承担市民之家综合窗口设置工作，并负责工作人员的统一配备、统一管理。11月1日，市委书记张战伟同志在市委全面深化改革领导小组第十四次会议上，再次对“一窗式”工作进行强调。</p>		
项目配套制度措施	<p>和汇济人力资源有限公司签订用工协议，按月支付给公司劳务人员费用，由公司负责支付给15名工作人员。</p>		
项目实施计划	<p>2020年1月开始，2020年12月31日结束，财政按年支付给单位费用，单位按月支付给汇济人力资源有限公司人员费用，再由公司支付给15名工作人员。</p>		
备注	<p>工资待遇低，导致人员的流动性大，影响工作正常开展。</p>		

项目绩效目标

项目总目标	通过“一窗式”改革，实现了“前台受理、后台审批、统一出件”的服务模式，让企业和群众办事从“一事跑多窗”变成“一窗办多事”，提高了窗口利用率，避免了忙闲不均，缩短了办事等待时间。受审分离的工作模式，可以加强对审批流程、审批环节、审批时限的全方位监管，规范了审批行为，提高了行政效能。		
年度绩效目标	综合窗口整合了住建、规划、林业等 20 个部门原来 53 个窗口的 227 个事项，按照“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”的模式，于 2018 年的 1 月 9 日开始运行。综合窗口工作人员每个人可以办事 20 个窗口的 227 个事项，真正实现了让企业和群众办事从“一事跑多窗”变成“一窗办多事”，提高了窗口利用率，避免了忙闲不均，缩短了办事等待时间。截止 2018 年 8 月底，综合窗口共受理办件 17000 余件。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	受理量	=20000 件
	质量	活动计划完成率	100%
	时效	按期办结率	100%
	成本	人员工资	=58 万
效果目标	经济效益	提高办事效率	≥2%
	社会效益	提高行政效能	≥2%
	环境效益	优化政务环境	≥2%
	满意度	提高群众满意率	=2%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		完善制度，健全机制。	100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市行政服务中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	市政府门户网站等级保护测评		
单位编码	074001	资金用途	业务类
项目负责人	李娟	联系人	李娟
联系电话	6633495		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	18.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	《济源市人民政府网站》按照信息系统的安全保护第三级标准进行,包括定级、备案、安全建设和整改、信息安全等级测评、信息安全检查五个阶段。		
立项依据	《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息安全等级保护管理办法》		
项目设立的必要性	通过信息系统安全等级保护测评、备案,查找网站薄弱环节并整改,确保“济源市人民政府网站”安全稳定运行。		
项目配套制度措施	依据《信息系统安全等级保护实施指南》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息安全等级保护管理办法》要求执行		
项目实施计划	1、2020年6月——2020年7月完成系统的检查测评 2、2020年8月——2020年10月,进行整改 3、2020年11月前完成备案		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过信息系统安全等级保护测评、备案,查找网站薄弱环节并整改,确保“济源市人民政府网站”安全稳定运行。		
年度绩效目标	按照信息系统等级保护第三级标准进行测评、整改,并取得备案证书。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	市人民政府网站等保测评	=1 套
	质量	保障市政府门户网站正常运行	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	等保测评	=1 套
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	每年测评	=1 套
	信息共享		
	其它		

济源市行政服务中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	市政务服务平台等级保护测评		
单位编码	074001	资金用途	业务类
项目负责人	宋晓波	联系人	宋晓波
联系电话	6633496		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	19.90	项目本年度金额	19.90
上年度项目总金额	19.90	项目上年度金额	19.90
项目详细信息			
项目概况	<p>我市目前已经建设完成互联网+政务服务平台，有力的促进了我市信息基础资源共享和“一网通办”前提下的“最多跑一次”工作。按照《信息安全等级保护管理办法》《中华人民共和国网络安全法》的规定，定级为等保三级，需每年开展一次安全等级测评，发现并整改安全风险隐患。</p>		
立项依据	《信息安全等级保护管理办法》《中华人民共和国网络安全法》		
项目设立的必要性	按照《信息安全等级保护管理办法》《中华人民共和国网络安全法》的规定，互联网+政务服务平台应定级为等保三级，需每年开展一次安全等级测评，发现并整改安全风险隐患。		
项目配套制度措施	按照合同约定进行互联网+政务服务平台的安全等级测评		
项目实施计划	按照合同约定完成互联网+政务服务平台的安全等级测评		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照合同约定完成互联网+政务服务平台的安全等级测评		
年度绩效目标	按照合同约定完成互联网+政务服务平台的安全等级测评		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			

产出目标	数量		
	质量	按时完成互联网+政务服务平台的安全等级测评	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	完成互联网+政务服务平台的安全等级测评满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	互联网+政务服务平台的安全等级测评是否符合相关规定	=100%

济源市行政服务中心支出项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	税务征管工作经费		
单位编码	074001	资金用途	业务类
项目负责人	段亚民	联系人	段亚民
联系电话	6633645		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	185.60	项目本年度金额	181.90
上年度项目总金额	197.00	项目上年度金额	197.00
项目详细信息			
项目概况	2018 年国地税合并之后，济源市税务局第一税务分局共有 47 名以政府购买方式招聘的工作人员。		
立项依据	1. 济地税发（2016）137 号文件《关于申请增加社会保险费征收服务人员的请示》 2. 济国税发（2014）41 号文件《济源市国家税务局关于落实办税服务厅临时用工的请示》 3. 济国税发（2016）36 号文件《济源市国家税务局关于增加办税服务厅工作人员的请示》 4. 济源市国家税务局《关于增加办税服务厅工作人员的请示》		
项目设立的必要性	第一分局承担了全市税收征管和服务的业务工作，工作负荷大，办税服务厅长期处于超负荷运转的高压状态，因此需要外聘人员来缓解工作压力和人员紧张状况。		
项目配套制度措施	通过统计每人每月的出勤情况和业务办理情况，实行严格的绩效考核机制。		
项目实施计划	第一分局各项税收征管和纳税服务工作都有条不紊进行。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	为纳税人提供更加良好的办税环境和优质的服务，从而提高纳税人的满意度。		
年度绩效目标	为纳税人提供更加良好的办税环境和优质的服务，从而提高纳税人的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			

产出目标	数量	业务受理量	≥80%
	质量	服务质量	≥90%
	时效	办理时长	≥85%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	税款征收	≥70%
	环境效益		
	满意度	纳税人满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	绩效考核机制	≥75%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市行政服务中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	政府信息公开专项经费		
单位编码	074001	资金用途	业务类
项目负责人	李娟	联系人	李娟
联系电话	6633495		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据信息公开条例的具体要求,对我市政府信息公开、依申请公开、信息公开培训等工作进行管理和考核。		
立项依据	《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于深化政务公开加强政务服务的意见》(中办发〔2011〕22号)、《国务院办公厅关于印发2012年政府信息公开重点工作安排的通知》(国办发〔2012〕26号)、《国务院办公厅关于进一步加强政府网站管理工作》[国办函(2011)40号文]和《2012年中国政府网站绩效评估指标体系》等文件的精神要求,进一步强化政府信息公开,深化政府权力公开。		
项目设立的必要性	根据市政府要求,济源市政府信息公开领导小组办公室下设到我单位,承担全市政府信息公开的具体工作。根据信息公开条例的具体要求,对我市各部门信息公开培训和政府信息公开、依申请公开等工作进行管理和考核。		
项目配套制度措施	按照信息公开条例的要求,依法及时主动公开政府各类信息,和处理好依申请公开的各种办件。满足全市人民对我市各部门政府工作的指导、协调、监督、培训等实现透明政府和阳光政务。		
项目实施计划	1、8月中旬举行一次全市规模的信息公开知识培训,邀请专家做报告和培训。 2、10月份(大概)参加国家和省组织的信息公开培训会议,及时了解国家对信息公开工作的相关政策、考核标准,不断完善我市信息公开工作制度。 3、全年依申请公开的相关费用。包括行政起诉费、以及受理过程中所产生的复印、打印、邮寄、刻录光盘等费用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高我市政府信息公开工作管理水平,保障人民群众知情权、参与权、监督权。		
年度绩效目标	提高我市政府信息公开工作管理水平,保障人民群众知情权、参与权、监督权。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	信息公开工作培训	=100%
	质量	提高信息公开管理、人员工作效率	=100%
	时效	每年组织一次部门、镇办工作人员集中培训	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	加强政府部门、镇办信息公开培训	=100%
	环境效益		
	满意度	加强信息公开管理和培训，提高工作业务水平	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	对部门工作人员培训	≥90%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市行政服务中心支出项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	074001	资金用途	业务类
项目负责人	李光明	联系人	李光明
联系电话	6633400		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	5.00
项目详细信息			
项目概况	为改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委、市政府对驻村工作人员的关心，经市政府同意，对市直机关驻村人员进行生活补贴。		
立项依据	《济源市财政局关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（济财【2019】5号）文件规定		
项目设立的必要性	确保驻村干部生活补贴落实到位		
项目配套制度措施	《济源市财政局关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（济财【2019】5号）文件规定		
项目实施计划	按月对驻村干部发放生活补贴		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保驻村扶贫任务落实到位		
年度绩效目标	确保驻村扶贫任务落实到位		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	发放驻村生活补贴人数	=2 人
	质量	应发尽发率	=100%
	时效	生活补贴发放及时性	及时
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	提高扶贫工作效率	≥20%
	环境效益		
	满意度	提高贫困户满意度	≥10%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		