

表1:

贵阳市人民政府政务服务中心2020年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	支出性质分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2, 581. 76	一、基本支出	348. 28
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、项目支出	2, 239. 23
三、上级补助收入		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、事业单位经营支出	
五、经营收入		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、其他支出	
七、其他收入			
本年收入合计	2, 581. 76	本年支出合计	2, 587. 51
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	5. 75		
收入总计	2, 587. 51	支出总计	2, 587. 51

填报说明：本数据从部门预算取数。

表2:

贵阳市人民政府政务服务中心2020年部门收入总表

单位：万元

序号	项目				收入总计	上年结转	本年收入								用事业基金弥补收支差额
	支出功能分类科目编码			科目名称			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	201	3	1	行政运行	281.10	5.75	275.35	275.35							
2	201	3	2	一般行政管理事务	2,239.23		2,239.23	2,239.23							
3	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42		17.42	17.42							
4	208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36		5.36	5.36							
5	210	11	1	行政单位医疗	9.90		9.90	9.90							
6	210	11	3	公务员医疗补助	6.98		6.98	6.98							
7	221	2	1	住房公积金	27.52		27.52	27.52							
				合计	2,587.51	5.75	2,581.76	2,581.76							

填报说明：本数据从部门预算取数。

表3:

贵阳市人民政府政务服务中心2020年部门支出总表

单位：万元

序号	项目			科目名称	支出总计	本年支出							结转 下年
	支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	其他支出	
	类	款	项										
1	201	3	1	行政运行	281.10	281.10	281.10						
2	201	3	2	一般行政管理事务	2,239.23	2,239.23		2,239.23					
3	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	17.42						
4	208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	5.36						
5	210	11	1	行政单位医疗	9.90	9.90	9.90						
6	210	11	3	公务员医疗补助	6.98	6.98	6.98						
7	221	2	1	住房公积金	27.52	27.52	27.52						
				合计	2,587.51	2,587.51	348.28	2,239.23					

填报说明：本数据从部门预算取数。

表4:

贵阳市人民政府政务服务中心 2020年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	2,581.76	一、一般公共服务支出	2,514.58	2,514.58		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.78	22.78		
		九、卫生健康支出	16.88	16.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	27.52	27.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	2581.76	本年支出合计	2581.76	2581.76		
上年结转		结转下年				
收入总计	2581.76	支出总计	2581.76	2581.76		

表5:

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1	201	3	1	行政运行	275.35	275.35	
2	201	3	2	一般行政管理事务	2,239.23		2,239.23
3	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	
4	208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
5	210	11	1	行政单位医疗	9.90	9.90	
6	210	11	3	公务员医疗补助	6.98	6.98	
7	221	2	1	住房公积金	27.52	27.52	
				合计	2,581.76	342.53	2,239.23

注：1、此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况，请从部门预算系统进行修改。

表6:

贵阳市人民政府政务服务中心2020年一般公共预算基本支出明细表

(按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

序号	经济分类科目		科目名称	基本支出		
	类	款		合计	人员经费	公用经费
1	301	1	基本工资	70.67	70.67	
2	301	2	津贴补贴	70.24	70.24	
3	301	3	奖金	69.57	69.57	
4	301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	17.42	
5	301	9	职业年金缴费	5.36	5.36	
6	301	10	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
7	301	11	公务员医疗补助缴费	6.98	6.98	
8	301	13	住房公积金	27.52	27.52	
9	301	99	其他工资福利支出	1.76	1.76	
10	302	1	办公费	10.82		10.82
11	302	3	咨询费	0.50		0.50
12	302	7	邮电费	2.74		2.74
13	302	11	差旅费	3.00		3.00
14	302	28	工会经费	2.75		2.75
15	302	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
16	302	39	其他交通费用	17.82		17.82
17	302	99	其他商品和服务支出	16.11		16.11
18	303	2	退休费	6.80	6.80	
19	303	9	奖励金	0.45	0.45	
			合计	342.53	286.67	55.86

注: 1、此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况, 请从部门预算系统进行修改。

表7:

贵阳市人民政府政务服务中心2020年一般公共预算基本支出明细表

(按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

序号	经济分类科目			基本支出		
	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	501	1	工资津补贴	210.48	210.48	
2	501	2	社会保障缴费	39.66	39.66	
3	501	3	住房公积金	27.52	27.52	
4	501	99	其他工资福利支出	1.76	1.76	
5	502	1	办公经费	37.13		37.13
6	502	5	委托业务费	0.50		0.50
7	502	8	公务用车运行维护费	2.12		2.12
8	502	99	其他商品和服务支出	16.11		16.11
9	509	1	社会福利和救助	0.45	0.45	
10	509	5	离退休费	6.80	6.80	
			合计	342.53	286.67	

注: 1、此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况, 请从部门预算系统进行修改。

表8:

贵阳市人民政府政务服务中心2020年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2019年“三公经费”一般公共预算数(万元)	2019年“三公经费”一般公共预算执行数(万元)	2020年“三公经费”一般公共预算数(万元)	与上年预算数相比增减变化比率(%)	与上年预算数相比增减变化原因	2020年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重(%)	备注
一、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00			0.00%	
二、公务接待费	3.70	0.59	0.40	-89.19%	厉行节约, 打紧开支, 压缩接待费支出	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	1.04	2.12			0.08%	
1、公务车运行维护费	2.12	1.04	2.12			0.08%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00			0.00%	
合计	5.82	1.63	2.52	-56.70%		0.10%	

说明:

- 1、因公出国(境)费, 指单位公务出国(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。
- 2、公务用车购置费, 指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
- 3、公务用车运行维护费, 指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。
- 4、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)费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数, 不含执行中追加预算安排。
- 6、为加强“三公经费”管理, 按照国家和省市“厉行节约”的相关要求, 贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制, 年初未分配, 年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的, 须填“0”。

表9:

贵阳市人民政府政务服务中心2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	项目			本年政府性基金预算支出			
	支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				无政府性基金预算支出	0	0	0
					0	0	0
				合计	0	0	0

填报说明：本数据从部门预算取数，自动从部门预算取数，此处不用录入。

贵阳市人民政府政务服务中心2020年部门整体支出绩效目标批复表

单位：万元

部门名称		贵阳市人民政府政务服务中心	填报日期：	2020年6月18
部门（单位）总体资金情况（万元）：	资金总额：	2,587.51		
	基本支出	348.28		
	项目支出	2,239.23		
	其他			
部门职能概述		1. 按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务事项的办理和服务。 2. 制定规范市政务服务中心业务运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，并负责组织实施。 3. 按照市政务服务中心有关管理制度和规定，负责对进驻市政务服务大厅部门窗口单位及其工作人员进行组织管理、协调和考核工作。 4. 对市政府各类政务服务分厅（经同意时保留的部门自办业务大厅）及各区、市、县政多服中心工作进行业务指导、组织协调及工作考核。 5. 对涉及两个以上部门联合办理的行政审批和服务事项进行管理、组织及协调。 6. 负责做好有关信息化系统的建设、管理维护、使用和培训工作。 7. 受理有关部门进入或退出市政务服务大厅的相关事宜，并提出初审意见，报市政府批准后组织实施。 8. 负责受理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，并按照效能建设的有关规定进行责任追究。 9. 完成市委、市政府交办的其他工作事项。		
部门绩效目标		贵阳市人民政府政务服务中心2020年度主要工作任务为：推进落实政务服务“全省通办、一次办成”改革工作，在市政务大厅设置贵阳贵安政务服务通办窗口。推进贵阳市政务服务大数据运用平台向基层延伸，逐步实现区（市、县、开发区）事项“异地可办”，乡（镇、街道）事项“一窗通办”，村（居）事项“一网通办”。努力实现乡（镇、街道）和村（居）政务服务网上可办率达90%以上，实现乡（镇、街道）和村（居）100%全覆盖。政务服务“零跑腿”全程网办事项占比70%以上。全面承接贵安新区社会管理事务，建成贵阳贵安“政务服务通”线上线下服务框架，按照“一网通办、异地可办、就近可办”要求，推动贵阳市、贵安新区政务服务一体化。全面推行行政审批标准化。推动完成2019年政务服务对象评价所提出的意见、建议的整改。深化“放管服”改革，严格执行《优化营商环境条例》，有序推进“证照分离”改革，加快政务服务“一网通办”建设，扩大“零跑腿”事项，着力营造便民利企良好发展环境，推进政府“效能建设年”建设。按照《贵阳市政府数据共享开放条例》要求，做好本部门政府数据资源管理的组织保障、数据提供和安全管理等工作，促进政府数据共享开放和开发利用。新建或者改造非涉密业务系统实现100%上云，存量非涉密业务系统逐步向“云上贵州”贵阳分平台迁移。配合做好政府数据共享开放考核工作的平时考核监测。按照“数智贵阳”（二期）建设工作要求，启动“数智贵阳”（二期）项目建设，有效提升政府治理能力。完成《贵阳市人民政府办公厅关于印发〈贵阳市优化营商环境攻坚行动计划〉的通知》（筑府办函〔2020〕13号）明确的年度任务。完善政务大厅“一站式”集中服务功能，2020年底前实现80%以上政务服务事项“一窗”分类受理。确保大厅信息化技术支撑及后台保障等工作。全面推行政务服务“好差评”制度。开展政务服务对象满意度第三方评估工作。		

贵阳市人民政府政务服务中心2020年部门整体支出绩效目标批复表

单位：万元

部门绩效分目标	目标1：推进落实政务服务“全省通办、一次办成”改革工作，在市政务大厅设置贵阳贵安政务服务通办窗口。推进贵阳市政务服务大数据运用平台向基层延伸，逐步实现区（市、县、开发区）事项“异地可办”，乡（镇、街道）事项“一窗通办”，村（居）事项“一网通办”。努力实现乡（镇、街道）和村（居）政务服务网上可办率达90%以上，实现乡（镇、街道）和村（居）100%全覆盖。政务服务“零跑腿”全程网办事项占比70%以上。 目标2：全面承接贵安新区社会管理事务，建成贵阳贵安“政务服务通”线上线下服务框架，按照“一网通办、异地可办、就近可办”要求，推动贵阳市、贵安新区政务服务一体化。全面推行行政审批标准化。 目标3：放管服改革工作：深化“放管服”改革，严格执行《优化营商环境条例》，有序推进“证照分离”改革，加快政务服务“一网通办”建设，扩大“零跑腿”事项，着力营造便民利企良好发展环境，推进政府“效能建设年”建设。完成《贵阳市人民政府办公厅关于印发〈贵阳市优化营商环境攻坚行动计划〉的通知》（筑府办函〔2020〕13号）明确的年度任务。 目标4：按照《贵阳市政府数据共享开放条例》要求，做好本部门政府数据资源管理的组织保障、数据提供和安全管理等工作，促进政府数据共享开放和开发利用。新建或者改造非涉密业务系统实现100%上云，存量非涉密业务系统逐步向“云上贵州”贵阳分平台迁移。配合做好政府数据共享开放考核工作的平时考核监测；按照“数智贵阳”（二期）建设工作要求，启动“数智贵阳”（二期）项目建设，有效提升政府治理能力。加快综合性实体政务大厅标准化建设，实现政务服务事项“应进必进”，健全公共服务评价机制。完善政务大厅“一站式”集中服务功能，推进政务服务“一窗”改革，除特别复杂和涉密事项外，2020年底前“一窗”分类受理在市县实现80%。 目标5：推动完成2019年政务服务对象评价所提出的意见、建议的整改。全面推行政务服务“好差评”制度。开展政务服务对象满意度第三方评估工作。 目标6：生态工作：（1）完成贵阳市2020年建设全国生态文明示范城市目标任务；（2）完成中央和省委生态环境保护督察及“回头看”和长江经济带生态环境突出问题整改。 公共机构节能：根据市有关节约能源资源工作的安排，做好本单位（含下属公共机构）节约能源资源目标工作。 质量强市工作：持续巩固提升全国质量强市示范城市创建成果，深化质量强市战略实施，推动质量提升和质量发展。 对外开放工作：完成《中共贵阳市委关于加快建设内陆开放型经济试验区先行区的实施意见》（筑党发〔2020〕2号）明确年度工作任务。 财政工作：严格执行《中共贵阳市委办公厅、贵阳市人民政府办公厅关于印发〈贵阳市全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（筑党办发〔2020〕2号）规定。（1）全面实施零基预算管理，打破财政支出固化格局；（2）完善全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理体系，做到花钱必问效、无效必问责。 目标7：确保大厅信息化技术支撑及后台保障等工作。 完成各专项工作目标任务。
部门绩效目标阶段性计划	根据全年目标内容，有序推进2020年度政务服务相关工作。

表11.1:

中长期项目-贵阳市政务服务大数据运用平台绩效目标批复表										
编制单位（盖章）：贵阳市人民政府政务服务中心										
项目基本情况	项目名称		贵阳市政务服务大数据运用平台							
	项目负责人		蒋佳志							
	项目类别		[无]							
	项目属性		跨年度项目							
	项目计划实施时间		2020-01-01开始 至 2020-12-31结束							
	项目申请原因（包括设立依据、可行性及必要性）		根据市人民政府办公厅关于印发贵阳市政务服务“一网通办、一门服务、一次办成”工作方案的通知（筑府办发【2018】33号）、关于研究“一网通办、一门服务、一次办成”政务服务平台采购方式有关问题会议纪要（筑府专议【2018】333号）文件要求，开展“一网通办”平台建设工作，着力打造“一张网、一朵云、一个号、一扇门、一支笔、一次成”的政务服务贵阳模式，加快构建全市一体化网上政务服务体系，实现政务服务“标准化、数字化、自流程化、智能化、可视化”，让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便，全市营商环境全面改善提升，政务服务改革创新取得新成效。							
项目资金情况	预算明细（万元）	时间（年）	本年度申请金额	资金测算依据及说明						
		合计	1463.41							
		2020	15.9	采购中标价三年477000.00元，每年159000.00元。						
		2020	1447.51	按合同金额计算						
项目总目标	项目总目标		构建以政务服务“一门服务”为基础，“一网通办”为核心，线上线下深度融合，实现政务服务“一次办成”，并在此基础上，构建以区块链技术为支撑，结合省统一身份认证，实现企业和个人基本信息“一次采集、一库管理、多方复用、即调即用”的网络身份信息凭证中心，打造贵阳政务服务建设新模式。						（论证材料及相关依据）	
	目标明细	1	2020年12月底实现政务服务网上可办率达到100%。							
		2	2019年7月-2020年12月底，全面建成政务服务“一网通办”平台，全市政务服务全面实现“一网通办、一门服务、一次办成”。							
	阶段实施计划	2020年	2020年12月底，全面建成政务服务“一网通办”平台，全市政务服务全面实现“一网通办、一门服务、一次办成”。					（论证材料及相关依据）		
		2021年	全市政务服务全面实现“一网通办、一门服务、一次办成”。							
		2022年	无							
	绩效目标情况	指标	一级	二级	三级	指标值	指标解释	指标说明及公式		
			产出	数量指标	开发完成率	=100%	考评项目2020年度软件开发模块的完成情况。	开发完成率=（实际开发模块数/计划开发模块数）×100%（1）完成率为100%得满分；（2）完成率为80%得80分；（3）完成率为70%得60分；（4）完成率为60%得40分；（5）完成率为50%得20分；（6）否则得0分		
					开发系统数量	8个	完成大数据运用平台8个子系统（100多个模块）的开发			
运用平台评估				1次	对大数据运用平台系统开发开展一次评估，出具报告1份。					
质量指标			验收合格率	=100%	通过项目内容完成度、验收结果来考评项目质量完成情况。	（1）项目内容完全完成（2）项目内容基本完成（3）验收不通过得0分。				
时效指标			系统开发完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前完成大数据运用平台所有系统的开发					
效益		项目效益	功能使用率	≥80	考评软件功能的实际利用情况。	系统开发后使用率2020年度达80%以上得满分。				
			提升数据共享度	可共享	可共享数据得满分，不可共享得0分	考评项目建成后，对提升共享数据方面的影响。				
		满意度指标	用户满意度	用户满意率	≥90%	根据对大厅使用系统人员问卷调查结果考评大厅人员对系统的满意度。	权重*（满意人数/调查总人数）			

表11.2:

中长期项目-贵阳市电子证照基础数据库建设经费绩效目标批复表								
编制单位（盖章）： 贵阳市人民政府政务服务中心								
项目基本情况	项目名称		贵阳市电子证照基础数据库建设经费					
	项目负责人		蒋佳志					
	项目类别		[无]					
	项目属性		跨年度项目					
	项目计划实施时间		2019-01-01开始 至 2020-12-31结束					
	项目申请原因（包括设立依据、可行性及必要		根据政务资源目录体系搭建电子证照基础数据库，建设贵阳电子证照基础数据库平台，推动各部门电子证照数据的共享与交换，从而避免部门之间电子证照数据库重复投资建设，降低信息资源共享利用成本。					
项目资金情况	预算明细（万元）		时间（年）	本年度申请金额		资金测算依据及说明		
			合计		147.56			
			2020		81.23			
			2020		66.33			
		公开招标中标价签订合同金额541.5万元，2020需支付项目进度款812250万元。						
		云平台租赁费263346.98元，数据管道租用费40万元						
绩效目标情况	项目总目标		根据政务资源目录体系搭建电子证照基础数据库，建设贵阳电子证照基础数据库平台，推动各部门电子证照数据的共享与交换，从而避免部门之间电子证照数据库重复投资建设，降低信息资源共享利用成本。				（论证材料及相关依据）	
			目标明细		1	数据工程（证照录入）		
					2	实现数据共享。		
	阶段实施计划		2020年	对系统进行优化完善，对接委办局系统接口，对委办局线上线下数据进行入库，达到确定的数据总量的30%以上；				（论证材料及相关依据）
			2021年	持续对电子证照进行加工清洗入库，完成确定的全部数据总量，移交系统并完成项目终验。				
			2022年	无				
	指标	一级	二级	三级	指标值	指标解释	指标说明及公式	
			数量指标	开发完成率	100%	考评项目软件开发模块的完成情况。		
				开发系统数量	5个	完成电子证照库5个子系统的开发		
				数据入库百分比	≧30%	完成证照目录及数据总量的30%入库。		
			质量指标	验收合格率	=100%	通过2020年度数据工程进度验收，出具验收报告1份。		
			时效指标	工期履行率	100%	使用“(实际完工周期-计划完成周期)/计划完成周期”来完成偏差度的计算。		
			效益	项目效益	提升数据共享度	可共享	项目建设完成后，实现共享数据功能。	
			满意度指标	用户满意度	用户投诉率	≤1次/月	以用户投诉率考评用户满意度。	