

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	2,238.78	一、基本支出	369.42
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	308.94
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	60.48
四、上级补助收入		二、项目支出	1,869.53
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	1,869.53
六、经营收入		（二）上级资金项目支出	
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	2,238.78	本 年 支 出 合 计	2,238.95
八、上年结转	0.17	七、结转下年	
收 入 总 计	2,238.95	支 出 总 计	2,238.95

表2

2021年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	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	上级补助收 入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	2,238.95	2,238.95							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010301	行政运行	290.49	290.49							
2010302	一般行政管理事务	1,869.53	1,869.36							0.17
合计		1,466.32	1,466.27							0.06

表3

2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	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	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	2,238.95	2,238.95							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010301	行政运行	290.49	290.49							
2010302	一般行政管理事务	1,869.53	1,869.36							0.17
合计		1,466.32	1,466.27							0.06

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	2,238.78	一、一般公共服务支出	2,160.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	30.16
		九、卫生健康支出	18.69
		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	30.09
		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	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	2,238.78	本年支出合计	2,238.96
四、上年结转	0.17	二十九、结转下年	

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
收入总计	2,238.95	支出总计	2,238.96

表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
201	一般公共服务支出	2,238.78	369.42	308.94	60.48	1,869.36	1,869.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010301	行政运行	290.48	290.48	230.00	60.48			
2010302	一般行政管理事务	1,869.36				1,869.36	1,869.36	
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15	10.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	19.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51				
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	10.99				
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	7.70				
2210201	住房公积金	30.09	30.09	30.09				
合计		1,492.52	246.28	205.96	40.32	1,246.24	1,246.24	

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	298.25	298.25	
301	01	基本工资	79.01	79.01	
301	02	津贴补贴	76.21	76.21	
301	03	奖金	74.24	74.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.70	7.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	30.09	30.09	
302		商品和服务支出	60.48		60.48
302	01	办公费	8.24		8.24
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.01		3.01
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	3.01		3.01
302	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12

302	39	其他交通费用	20.06		20.06
302	99	其他商品和服务支出	17.24		17.24
303		对个人和家庭的补助	10.69	10.69	
303	02	退休费		10.15	
303	09	奖励金		0.54	
303		合计	350.11	298.25	51.86

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	298.25	298.25	
501	01	工资奖金津补贴	229.46	229.46	
501	02	社会保障缴费	38.70	38.70	
501	03	住房公积金	30.09	30.09	
502		机关商品和服务支出	60.48		60.48
502	01	办公经费	39.32		39.32
502	05	委托业务费	1.00		1.00
502	06	公务接待费	0.80		0.80
502	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
502	99	其他商品和服务支出	17.24		17.24
509		对个人和家庭的补助	10.69	10.69	
509	01	社会福利和救助	0.54	0.54	
509	05	离退休费	10.15	10.15	
		合计	369.42	308.94	60.48

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数（万元）	2020年初预算数（万元）	2021年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	0.80	0.40	100.00%	2020年受疫情影响，公务活动相应减少。2021年，疫情形势较上年缓解，社会事业发展等各项工作正常开展，本年度承接政务服务改革等方面的公务接待活动将有所增加。	0.04%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费	0.80	0.40	100.00%	2020年受疫情影响，公务活动相应减少。2021年，疫情形势较上年缓解，社会事业发展等各项工作正常开展，本年度承接政务服务改革等方面的公务接待活动将有所增加。	0.04%	
三、公务用车购置及运行维护费				-		
1、公务用车运行维护费	2.12	2.12		按照厉行节约精神，减少公车运转经费	0.09%	
2、公务用车购置费				按照厉行节约精神，减少购车经费		

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等。

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、公务用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。

表9

2021年市级对下专项转移支付预算支出表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		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
201	一般公共服务支出	无				
20101	人大事务	无				
2010102	一般行政管理事务	无				
2010102	一般行政管理事务	无				
合计						

表10

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
229	其他支出	无						
22960	彩票公益金安排的支出	无						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	无						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	无						
合计								

表11

2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表12

2021年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		贵阳市人民政府政务服务中心	填报日期：2021. 3. 30
部门（单位）总体资金情况(万元)：	资金总额：	2238. 95	
	基本支出	369. 42	
	项目支出	1869. 53	
	其他	0	
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力大厅)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2021年度主要工作任务为： 1. 打造24小时便民自助服务区。 2. 将本级取号、叫号、排队等数据实时上传省级平台，实现统一展示、统一服务；充分利用现有条件，完成智慧大厅建设。 3. 深化“全省通办、一次办成”“跨省通办”改革，开展政务服务事项梳理和通办事项标准化工作，科学设置“全省通办”“跨省通办”窗口，配备专职人员，2021年底前，除涉密、收件受理专业技术性强等特殊原因外，实现政务服务事项全省通办，全国高频政务服务“跨省通办”事项100%落地。 4. 深化“一窗通办”改革，除涉密和特别复杂事项外，2021年底前，纳入“一窗”分类受理事项比例达90%。 5. 深化“集成套餐服务”，2021年底前，梳理不低于10个高频“一件事”，全面实现网上集成办理。 6. 开展政务服务服务对象满意度调查测评。 7. 完成各专项工作目标任务。	
部门绩效分目标		目标1：2021年6月底，完成自助便民服务区功能升级改造。11月底前，24小时自助便民服务区试运行。12月对24小时自助便民服务区功能进行巩固提升。 目标2：深化“一窗通办”改革，除涉密和特别复杂事项外，2021年底前，纳入“一窗”分类受理事项比例达90%。实现政务服务事项全省通办，全国高频政务服务“跨省通办”事项100%落地。	
部门绩效目标阶段性计划		(1) 月至（6）：完成自助便民服务区功能升级改造 (7) 月至（11）：24小时自助便民服务区试运行 (1) 月至（12）：深化“一窗通办”改革，除涉密和特别复杂事项外，2021年底前，纳入“一窗”分类受理事项比例达90%。实现政务服务事项全省通办，全国高频政务服务“跨省通办”事项100%落地。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出	数量	大厅窗口部门后勤保障率	100%	保障进驻政务大厅52家窗口部门的日常办公。
			改造24小时自助服务区	1个	
			“一窗通办”分类受理率	≥90%	
			深化“集成套餐服务”，梳理高频“一件事”	10个	
			大厅信息系统运行维护完成率	100%	维护政务大厅前台信息管理系统、大厅综合布线系统、计算机机房系统、音视频监控系统、大厅排队叫号系统、自助查询系统、公共广播会议系统等大厅办公系统。
			网络专线租赁数量	≥8条	向电信租赁网络专线8条以上。
			大数据运用平台评估次数	1次	对大数据运用平台系统开发开展1次评估，出具报告1份。
		质量	项目验收合格率	100%	（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。
			信息系统正常运行率	100%	
		时效	项目支付进度率	≥80%	支付进度率=（前三季度实际支付数/年初预算数）*100%
			信息系统咨询回复及时率	《30分钟	
			信息系统故障响应及时率	100%	
		成本	项目经费预算控制	控制在部门预算内	本年度年初预算的项目，项目支出成本控制在年初预算批复金额内
		经济效益	无	无	

	效益	社会效益	为企业和群众提供“便民不打烊、服务零距离”的7*24小时全天候服务	7*27小时	实现
			政府政务服务效果	显著	通过政务改革的推进，不断提升政务服务水平，更好的为广大群众提供政务服务
		生态效益	无	无	
		可持续影响	群众满意度调查影响力	显著	在群众满意度调查结束后，将调查结果量化成分数，运用于各单位绩效考核中，推进我市政务服务窗口工作开展，营造文明健康的政务服务工作氛围，全面提升政务服务工作水平
			政府政务服务效果	显著	通过政务改革的推进，不断提升政务服务水平，更好的为广大群众提供政务服务
	满意度	服务对象满意度	用户满意率	≥90%	根据对大厅工作人员问卷调查结果考评用户对系统维护的满意度
			群众满意度	比较满意	委托第三方对办事群众开展满意度调查
其他说明的问题		无			

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（政务服务网上服务能力第三方评估服务经费）

项目名称		政务服务网上服务能力第三方评估服务经费			
主管部门及代码			实施单位	贵阳市人民政府政务服务中心	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		75.8			
财政资金		75.8			
其中：本级安排		75.8			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：按照开展重点城市一体化政务服务能力（政务服务“好差评”）第三方调查评估工作相关要求，采取政府采购方式委托第三方组建专业专职团队开展2021年我市政务数据日常采集、识别、监测、研判和处置工作，提升政务服务能力，力争排名提升。			
	分目标	目标1：委托第三方组建专业专职团队开展2021年我市政务数据日常采集、识别、监测、研判和处置工作。 目标2：通过开展政务服务能力第三方评估工作，推进一体化政务服务能力，确保我市网上政务服务能力和水平不断向全国最高水平看齐。			
	阶段性目标	(1)月至（12）月：按合同内容由第三方开展评估工作，出具至少3份评估报告。 (11)月至（12）月：完成采购备案及采购工作，签订采购合同。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	评估出具报告数	》3份	
			评估发现问题数	》100	
			咨询回复时效	《30分钟	
			跟踪督促问题整改时限	2021.10月前	
	效益指标	社会效益指标	提升网上政务服务能力	网上政务服务能力在全国评估中排名较2020年度提升	

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（24小时政务便民自助服务区项目）

项目名称		24小时政务便民自助服务区项目			
主管部门及代码		实施单位		贵阳市人民政府政务服务中心	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		49.41			
财政资金		49.41			
其中：本级安排		49.41			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：在原房改业务办理窗口用房基础上改造24小时政务便民自助服务区，并配备一体化智能自助机，通过该项目的建设，实现老百姓24小时自助办、就近办理医保、公积金、税务、交通管理等相关的业务。			
	分目标	目标1：2021年1-6月，进行24小时政务便民自助服务区功能升级改造； 目标2：2021年7月-9月，市医保局、市公积金中心、市税务局、市交管局等市直相关部门进行自助服务终端进驻； 目标3：2021年10月-11月，24小时政务便民自助服务区试运行； 目标4：2021年12月，对24小时政务便民自助服务区功能进行巩固提升。			
	阶段性目标	(1)月至（2）月：完成24小时政务便民自助服务区建设合同的签订，组织召开专题会议 (3)月至（6）月：完成24小时政务便民自助服务区的建设及验收工作 (7)月至（9）月：完成24小时政务便民自助服务区一体化设备的安装、调试 (10)月至（11）月：24小时政务便民自助服务区试运行 (11)月至（12）月：对24小时政务便民自助服务区功能进行巩固提升,实现自助办			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	改造面积	368.5m²	
			安装自助服务一体机	13台	
			便民服务事项	≥7项	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	投入运行时限	本年度12月底前	
		成本指标	经费预算	≤49.41万	
	效益指标	社会效益指标	为企业和群众提供“便民不打烊、服务零距离”的7*24小时全天候服务	实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到服务对象好评	满意度≥90%	