附件 2：单位决算公开

全椒县数据资源管理局 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目　录

第一部分 全椒县数据资源管理局概况

一、部门职责

二、单位决算构成

第二部分 全椒县数据资源管理局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 全椒县数据资源管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 全椒县数据资源管理局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

从决算单位构成看，全椒县数据资源管理局2021年度单位决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变化。

纳入全椒县数据资源管理局2021年度单位决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县数据资源管理局本级

第二部分 全椒县数据资源管理局2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：全椒县数据资源管理局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	556.22	一、一般公共服务支出	35	571.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	6.57
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	556.22	**本年支出合计**	61	578.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	21.83	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	578.04	**总计**	65	578.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：全椒县数据资源管理局　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	556.22	556.22						
201			一般公共服务支出	549.64	549.64						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	538.27	538.27						
2010301			行政运行	399.48	399.48						
2010306			政务公开审批	104.25	104.25						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.54	34.54						
20105			统计信息事务	11.22	11.22						
2010504			信息事务	11.22	11.22						
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15						
221			住房保障支出	6.57	6.57						
22102			住房改革支出	6.57	6.57						
2210201			住房公积金	6.57	6.57						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：全椒县数据资源管理局　　金额单位：万元

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	578.04	417.42	160.62			
201			一般公共服务支出	571.47	410.85	160.62			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	560.1	399.48	160.62			
2010301			行政运行	399.48	399.48				
2010306			政务公开审批	126.08		126.08			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.54		34.54			
20105			统计信息事务	11.22	11.22				
2010504			信息事务	11.22	11.22				
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
221			住房保障支出	6.57	6.57				
22102			住房改革支出	6.57	6.57				
2210201			住房公积金	6.57	6.57				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：全椒县数据资源管理局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	556.22	一、一般公共服务支出	30	571.47	571.47	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.57	6.57	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	556.22	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	21.83	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	21.83	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	0	**本年支出合计**	56	578.04	578.04	0	0
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	578.04	**总计**	58	578.04	578.04	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：全椒县数据资源管理局　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	**578.04**	**417.42**	**160.62**
201			一般公共服务支出	571.47	410.85	160.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	560.1	399.48	160.62
2010301			行政运行	399.48	399.48	
2010306			政务公开审批	126.08		126.08
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.54		34.54
20105			统计信息事务	11.22	11.22	
2010504			信息事务	11.22	11.22	
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	6.57	6.57	
22102			住房改革支出	6.57	6.57	
2210201			住房公积金	6.57	6.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：全椒县数据资源管理局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	158.16	302	商品和服务支出	259.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.7	30201	办公费	79.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.08	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37	30205	水费		310	资本性支出	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.4	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.24	31002	办公设备购置	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待	1.97	31012	拆迁补偿	

				费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	152.83	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		158.19	公用经费合计					259.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：全椒县数据资源管理局　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：全椒县数据资源管理局　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 全椒县数据资源管理局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计578.04万元、支出总计578.04万元。与2020年相比，收、支总计各减少1.08万元，下降1.9%，主要原因是优化大厅费用支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计556.22万元,其中:财政拨款收入556.22万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计578.04万元，其中：基本支出417.42万元，占72.2%；项目支出160.62万元，占27.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计578.04万元，支出总计578.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1.08万元，下降1.9%，主要原因是优化大厅费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出571.47万元，占本年支出的98.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.89万元，增长17.5%。主要原因是本年度安排项目增多，资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出578.04万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出571.47万元，占98.9%；**住房保障（类）**支出6.57万元，占1.1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1156.77万元，支出决算为578.04万元，完成年初预算的50.0%。决算数小于预算数的主要原因:一是数据资源管理工作项目尚未验收,资金未支付；二是减少政府办公费用支出。其中:基本支出417.42万元，占72.2%；项目支出160.62万元，占27.8%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为323.59万元，支出决算为399.48万元，完成年初预算的123.5%，决算数大于预算数的主要原因是局机关运行增加。

2.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）**。年初预算为162万元，支出决算为126.08万元，完成年初预算的77.8%，决算数小于预算数的主要原因是节约项目资金的使用。

3.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**。年初预算为0.66万元，支出决算为34.54万元，完成年初预算的5233.3%，决算数大于预算数的主要原因是免费刻章项目超预算。

4.**一般公共服务（类）统计信息事务（款） 信息事务（项）。**年初预算为18.7万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的60.0%,决算数小于预算数的主要原因是支付项目款的6成为前期款项。

5．**一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是预算中的社会保障就业支出中的生育保险放在其他支出中。

6.**住房保障支出(类)住房改革支出(款） 住房公积金(项)。**年初预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出417.42万元，其中：人员经费158.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费259.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、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、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

全椒县数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

全椒县数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，全椒县数据资源管理局单位运行经费支出 417.42 万元，比 2020 年减少 75.29 万元，下降 15.3%，主要原因是节约

大厅办公费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，全椒县数据资源管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，全椒县数据资源管理局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2021年，全椒县数据资源管理局10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1036.2万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。其中，县财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1.“数据资源管理工作”项目。

（1）项目概述：为做好数据归集，实现信息共享，建立大数据平台是省市统一要求。

（2）立项依据：皖数江（2020）3号安徽省加快建设“数据江淮”工作领导小组文件。

（3）实施主体：全椒县数据资源管理局机关。

（4）起止时间：2021年-2021年。

（5）项目内容：为做好数据归集，实现信息共享，建立大数据平台。

（6）年度预算安排：600万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">数据资源管理专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="5">全椒县数据资源局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">阶段性项目</td><td colspan="2">项目来源</td><td>本年新增</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>600万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>600万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">2021年—2021年</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">为做好数据归集，实现信息共享，建立大数据平台</td><td colspan="3">为做好数据归集，实现信息共享，建立大数据平台</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指标</td><td>皖事通级安康码工程：皖事通办，整合全</td><td>100%；巡查次数≥1天/</td><td>数量指标</td><td>皖事通级安康码工程：皖事通</td><td>100%；巡查次数≥1天/</td></tr>
</table>

	指标		县数据，让群众手机端办事，使用安康码一码通办； 信息化项目专家费：正常评审 电子政务外网维护：信息系统日常运维巡检次数 大数据共享平台：初步建立平台 电子政务双回路改造：调研	次		办，整合全县数据，让群众手机端办事，使用安康码一码通办； 信息化项目专家费：正常评审 电子政务外网维护：信息系统日常运维巡检次数 大数据共享平台：初步建立平台 电子政务双回路改造：调研	次
		质量指标	皖事通级安康码工程：皖事通办、安康码可以使用 信息化项目专家费：正常评审 电子政务外网维护：正常维护 大数据共享平台：初步建立平台 电子政务双回路改造：调研	100%	质量指标	皖事通级安康码工程：皖事通办、安康码可以使用 信息化项目专家费：正常评审 电子政务外网维护：正常维护 大数据共享平台：初步建立平台 电子政务双回路改造：调研	100%
		时效指标	工期不超过 12 个月	12 个月	时效指标	工期不超过 12 个月	12 个月
		成本指标	总成本不超过 600 万	600 万元	成本指标	总成本不超过 600 万	600 万元

		……			……		
	效益指标	经济效益指标	皖事通级安康码工程：皖事通办、安康码可以使用，方便群众办事，群众最多跑一次，让数据多跑腿，群众少跑路。 信息化项目专家费：正常评审，为政府节约资金 电子政务外网维护：正常使用电子政务外网 大数据共享平台：建立平台，加强数据共享 电子政务双回路改造：完成改造，确保一路坏掉后可以继续上网。	100%	经济效益指标	皖事通级安康码工程：皖事通办、安康码可以使用，方便群众办事，群众最多跑一次，让数据多跑腿，群众少跑路。 信息化项目专家费：正常评审，为政府节约资金 电子政务外网维护：正常使用电子政务外网 大数据共享平台：建立平台，加强数据共享 电子政务双回路改造：完成改造，确保一路坏掉后可以继续上网。	100%
		社会效益指标	皖事通级安康码工程：皖事通办、安康码可以使用，方便群众办事，群众最多跑一次，让数据多跑腿，群众少跑路。 信息化项目专家费：正常评审，确保提供数据共享，为政府节约资金 电子政务外网维护：正常使用电子政务外网 大数据共享平台：建立平台，加强数据共享 电子政务双回路改造：完成改造，确保一路坏掉后可以继续上网。	100%	社会效益指标	皖事通级安康码工程：皖事通办、安康码可以使用，方便群众办事，群众最多跑一次，让数据多跑腿，群众少跑路。 信息化项目专家费：正常评审，确保提供数据共享，为政府节约资金 电子政务外网维护：正常使用电子政务外网 大数据共享平台：建立平台，	100%

						加强数据共享电子政务双回路改造：完成改造，确保一路坏掉后可以继续上网。	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		……			……		

2.“窗口工作奖励”项目。

（1）项目概述：该项目是根据2012年县党政联席会议，建立县政务服务中心奖惩机制而设立的项目。

（2）立项依据：2012年县党政联席会议研究同意。

（3）实施主体：全椒县数据资源管理局。

（4）起止时间：2021年-2021年。

（5）项目内容：该项目用于建立县政务服务中心奖惩机制。

（6）年度预算安排：6万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">窗口工作奖励</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="6">全椒县数据资源局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">经常性业务经费</td><td colspan="2">项目来源</td><td>本年新增</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>6 万元</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>6 万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6 万元</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>6 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">2021 年—2021 年</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">促进窗口工作人员积极性，建立县政务服务中心奖惩机制</td><td colspan="3">促进窗口工作人员积极性，建立县政务服务中心奖惩机制</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>群众满意度</td><td>≥99%</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>群众满意度</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>投诉率</td><td>好评率≥99%</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>投诉率</td><td>好评率≥99%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>审批、办结事项时间</td><td>≤平均时限</td><td rowspan="3">时效指标</td><td>审批、办结事项时间</td><td>≤平均时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>根据奖惩机制执行</td><td>严格遵守奖惩机制</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>根据奖惩机制执行</td><td>严格遵守奖惩机制</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		……			……		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对窗口人员投诉率	≤1%	可持续影响指标	对窗口人员投诉率	≤1%
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对窗口人员综合评价，群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	对窗口人员综合评价，群众满意度	≥99%
		……			……		

3.“窗口工作人员换装费”项目。

（1）项目概述：为推进政务服务中心标准化建设，2015 年经县领导批准，对窗口工作人员进行统一着装而设立的项目。

（2）立项依据：2015 年县政府会议纪要。

（3）实施主体：全椒县数据资源管理局。

（4）起止时间：2021 年-2021 年。

（5）项目内容：对窗口工作人员进行统一着装。

（6）年度预算安排：45 万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">窗口工作人员换装费</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="6">全椒县数据资源局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">阶段性项目</td><td colspan="2">项目来源</td><td>本年新增</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>45 万元</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>45 万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>45 万元</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>45 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">2021 年—2021 年</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">大厅工作人员着装统一，整洁得体。</td><td colspan="3">大厅工作人员着装统一，整洁得体。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>窗口工作人员服装标准</td><td>着装≤2500 元</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>窗口工作人员服装标准</td><td>着装≤2500 元</td></tr>
<tr><td>推进政务服务中心标准化建设</td><td>100%</td><td>推进政务服务中心标准化建设</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>着装要求</td><td>统一，整洁得体</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>着装要求</td><td>统一，整洁得体</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>工作日着统一服装</td><td>100%</td><td rowspan="3">时效指标</td><td>工作日着统一服装</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	更换统一服装总成本≤45 万	≤45 万	成本指标	更换统一服装总成本≤45 万	≤45 万
		……			……		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	群众对窗口工作人员统一服装的满意度	≥95%	可持续影响指标	群众对窗口工作人员统一服装的满意度	≥95%
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		……			……		

4.“窗口补贴”项目。

（1）项目概述：该项目主要是为调动窗口工作人员积极性，赋予局对窗口工作人员进行必要的行政管理设立的项目资金。

（2）立项依据：滁发〔2010〕15 号文件。

（3）实施主体：全椒县数据资源管理局。

（4）起止时间：2021 年-2021 年。

（5）项目内容：根据窗口工作人员的考勤记录，发放窗口补贴。

（6）年度预算安排：132 万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">窗口补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="6">全椒县数据资源局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">阶段性项目</td><td colspan="2">项目来源</td><td>本年新增</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>132 万元</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>132 万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>132 万元</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>132 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">2021 年—2021 年</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">调动窗口工作人员积极性，使之更好的服务群众。</td><td colspan="3">调动窗口工作人员积极性，使之更好的服务群众。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>到岗率</td><td>≥95%</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>到岗率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>服务态度</td><td>优良</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>服务态度</td><td>优良</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	审批，办结事项时限压缩 10%	压缩时限≥10%	时效指标	审批，办结事项时限压缩 10%	压缩时限≥10%
		成本指标	按考勤记录发放窗口补贴	误差金额≤0.1%	成本指标	按考勤记录发放窗口补贴	误差金额≤0.1%
		……			……		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众合理诉求达成率	≥80%	社会效益指标	群众合理诉求达成率	≥80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对窗口人员服务满意度	≥95%	可持续影响指标	对窗口人员服务满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对窗口人员综合评价，群众满意度（诉求息诉率）	≥95%	服务对象满意度指标	对窗口人员综合评价，群众满意度（诉求息诉率）	≥95%
		……			……		

5.“企业刻章”项目。

（1）项目概述：为改善新办企业营商环境，使新办企业的开

办成本下降，给新办企业创造一个更加良好的的营商氛围。

（2）立项依据：滁公办（2020）24号文件。

（3）实施主体：全椒县数据资源管理局。

（4）起止时间：2021年-2021年。

（5）项目内容：为符合规定的新办企业免费刻章，给新办企业创造一个更加良好的的营商氛围。

（6）年度预算安排：15万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">企业刻章</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="6">全椒县数据资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">专项业务经费</td><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本年新增</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>15万元</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">15万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15万元</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">15万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">2021年—2021年</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">为符合规定的新办企业免费刻章，给新办企业创造一个更加良好的的营商氛围。</td><td colspan="3">为符合规定的新办企业免费刻章，给新办企业创造一个更加良好的的营商氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>为企业免费刻章的标准</td><td>≤300元/户</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>为企业免费刻章的标准</td><td>≤300元/户</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量</td><td>经费支出合规性</td><td>严格执行相</td><td>质量指标</td><td>经费支出合规</td><td>严格执行相</td></tr>
</table>

		指标		关财经法规、制度		性	关财经法规、制度
		时效指标			时效指标		
		成本指标	项目总补助金额标准	≤15 万元	成本指标	项目总补助金额标准	≤15 万元
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	促进新办企业良好发展	明显	经济效益指标	促进新办企业良好发展	明显
		社会效益指标	减轻企业负担，创造良好营商环境	明显	社会效益指标	减轻企业负担，创造良好营商环境	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高对企业的竞争力	较高	可持续影响指标	提高对企业的竞争力	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	服务对象满意度指标	企业满意度	100%
		……			……		

6.“互联网+政务服务”项目。

（1）项目概述：①、政务服务多渠道建设；②、建设大数据分析系统；③、建设共享数据库；④、建设应用支撑平台；⑤、建设大厅管理系统；⑥、政务服务中心大厅智能化改造。

（2）立项依据：皖政办秘〔2020〕88号，安徽省人民政府办公厅关于推深作实7*24小时不打烊“随时办”服务的实施意见。

（3）实施主体：全椒县数据资源管理局。

（4）起止时间：2021年-2021年。

（5）项目内容：建设和维护“互联网+政务服务”平台。

（6）年度预算安排：70万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">互联网+政务服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="5">全椒县数据资源局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">经常性项目</td><td colspan="2">项目来源</td><td>本年新增</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>70万元</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>70万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>70万元</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>70万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">2021年—2021年</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">“互联网+政务服务”平台正常运行。</td><td colspan="3">“互联网+政务服务”平台正常运行。</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
</table>

指标	产出指标	数量指标	完成县互联网+政务服务全县进驻大厅部门的审核录入使用	100%	数量指标	完成县互联网+政务服务全县进驻大厅部门的审核录入使用	100%
		质量指标	完成县互联网+政务服务网站的运行	100%	质量指标	完成县互联网+政务服务网站的运行	100%
		时效指标	按合同约定付款	100%	时效指标	按合同约定付款	100%
		成本指标	项目总体运行成本	70 万	成本指标	项目总体运行成本	70 万
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	实现群众不见面审批，让数据多跑腿，群众少跑路，群众办事最多跑一次。	明显	经济效益指标	实现群众不见面审批，让数据多跑腿，群众少跑路，群众办事最多跑一次。	明显
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影	网络/专线不间断运行	100%	可持续影响	网络/专线不间断运行	100%

		响指标			指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	进驻大厅全县党政机关事业单位满意度	较高	服务对象满意度指标	进驻大厅全县党政机关事业单位满意度	较高
		……			……		

7.“大厅经费”项目。

（1）项目概述：为保证政务服务大厅的正常运行的经费，旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务，提高大厅智能水平，创造便利的办事环境。

（2）立项依据：自大厅成立后，一直延续。

（3）实施主体：全椒县数据资源管理局。

（4）起止时间：2021 年-2021 年。

（5）项目内容：为保证政务服务大厅的正常运行的经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费等费用，旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务，提高大厅智能水平，创造便利的办事环境。

（6）年度预算安排：33.5 万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">大厅经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="6">全椒县数据资源局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">经常性项目</td><td colspan="2">项目来源</td><td>本年新增</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>33.5 万元</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>33.5 万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>33.5 万元</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>33.5 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">2021 年—2021 年</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">维持政务大厅日常运行。</td><td colspan="2">维持政务大厅日常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>政务中心大厅进厅审批服务事项</td><td>≥700 件</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>政务中心大厅进厅审批服务事项</td><td>≥700 件</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>县镇村网上办件覆盖率</td><td>≥60%</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>县镇村网上办件覆盖率</td><td>≥60%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>申请材料精简 10%</td><td>≥10%</td><td rowspan="3">时效指标</td><td>申请材料精简 10%</td><td>≥10%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td></td><td></td><td rowspan="3">成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	标						
		社会效益指标	提高企业群众办事效率 10%	≥10%	社会效益指标	提高企业群众办事效率 10%	≥10%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
		……			……		

8.“智慧城市规划编制”项目。

（1）项目概述：建设开放、安全、统一的基础政务网络平台，并在此基础上建设运行统一的政府数据中心。

（2）立项依据：关于印发加快推进“城市大脑”行动方案的通知　皖数江（2020）3 号。

（3）实施主体：全椒县数据资源管理局。

（4）起止时间：2021 年-2021 年。

（5）项目内容：完成全椒县政务服务平台整合工作，有效提高政府规范化管理。

（6）年度预算安排：18.7 万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">智慧城市规划编制</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="6">全椒县数据资源局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">经常性项目</td><td colspan="2">项目来源</td><td>本年新增</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>18.7 万元</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>18.7 万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>18.7 万元</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>18.7 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">2021 年—2021 年</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成全椒县政务服务平台整合工作，有效提高政府规范化管理。</td><td colspan="3">完成全椒县政务服务平台整合工作，有效提高政府规范化管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>联网单位</td><td>100%</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>联网单位</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>政务外网巡查次数</td><td>≧1 次/天</td><td>政务外网巡查次数</td><td>≧1 次/天</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>集约平台建成后，提升工作效率</td><td>明显</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>集约平台建成后，提升工作效率</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>平台建成后，提升工作效率</td><td>明显</td><td>平台建成后，提升工作效率</td><td>明显</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td></td><td></td><td rowspan="3">时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>项目总成本≤20 万</td><td>18.7 万</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>项目总成本≤20 万</td><td>18.7 万</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		……			……		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	信息化平台建设对提升工作服务质量的积极影响	明显	可持续影响指标	信息化平台建设对提升工作服务质量的积极影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	≥95%
		……			……		

9.“信息化平台建设”项目。

（1）项目概述：建设开放、安全、统一的基础政务网络平台，并在此基础上建设运行统一的政府数据中心。

（2）立项依据：《国家政务信息化项目建设管理办法》国办发〔2019〕57号。

（3）实施主体：全椒县数据资源管理局。

（4）起止时间：2021 年-2021 年。

（5）项目内容：完成全椒县政务服务平台整合工作，有效提高政府规范化管理。

（6）年度预算安排：86 万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">信息化平台建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="6">全椒县数据资源局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">经常性项目</td><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本年新增</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>86 万元</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">86 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>86 万元</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">86 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">2021 年—2021 年</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成全椒县政务服务平台整合工作，有效提高政府规范化管理。</td><td colspan="3">完成全椒县政务服务平台整合工作，有效提高政府规范化管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>联网单位</td><td>100%</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>联网单位</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>政务外网巡查次数</td><td>≧1 次/天</td><td>政务外网巡查次数</td><td>≧1 次/天</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>集约平台建成后，提升工作效率</td><td>明显</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>集约平台建成后，提升工作效率</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>平台建成后，提升工作效率</td><td>明显</td><td>平台建成后，提升工作效率</td><td>明显</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标			时效指标		
		成本指标	项目总成本≤86 万	86 万	成本指标	项目总成本≤86 万	86 万
		……			……		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	信息化平台建设对提升工作服务质量的积极影响	明显	可持续影响指标	信息化平台建设对提升工作服务质量的积极影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	≥95%
		……			……		

10.“窗口工作补贴”项目。

（1）项目概述：为确保大厅日常管理工作的正常运行的专项

运维资金。

（2）立项依据。

（3）实施主体：全椒县数据资源管理局机关。

（4）起止时间：2021 年-2021 年。

（5）项目内容：为确保大厅日常管理工作的正常运行的专项运维资金。

（6）年度预算安排：30 万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">窗口工作补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="6">全椒县数据资源局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">经常性项目</td><td colspan="2">项目来源</td><td>本年新增</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>30 万元</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30 万元</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">2021 年—2021 年</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">为确保大厅日常管理工作的正常运行，使之更好的服务群众。</td><td colspan="3">为确保大厅日常管理工作的正常运行，使之更好的服务群众。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>到岗率</td><td>≥95%</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>到岗率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td>服务态度</td><td>≤最大时限</td><td>质量指标</td><td>服务态度</td><td>≤最大时限</td></tr>
</table>

		指标					
		时效指标	审批，办结事项时限压缩 10%	压缩时限≥10%	时效指标	审批，办结事项时限压缩 10%	压缩时限≥10%
		成本指标	按考勤记录发放窗口补贴	误差金额≤0.1%	成本指标	按考勤记录发放窗口补贴	误差金额≤0.1%
		……			……		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众合理诉求达成率	≥80%	社会效益指标	群众合理诉求达成率	≥80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对窗口人员服务满意度	≥95%	可持续影响指标	对窗口人员服务满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对窗口人员综合评价，群众满意度（诉求息诉率）	≥95%	服务对象满意度指标	对窗口人员综合评价，群众满意度（诉求息诉率）	≥95%
		……			……		

部门（单位）整体支出绩效目标批复表

（　2021　年度）

部门（单位）名称		全椒县数据资源管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	维持单位的正常运行。	120.57	120.57	
	数据资源管理工作	为做好数据归集，实现信息共享，建立大数据平台。	600	600	
	窗口工作奖励	用于建立县政务服务中心奖惩机制。	6	6	
	窗口工作人员换装费	对窗口工作人员进行统一着装。	45	45	
	窗口补贴	根据窗口工作人员的考勤记录，发放窗口补贴。	132	132	
	企业刻章	为符合规定的新办企业免费刻章，给新办企业创造一个更加良好的的营商氛围。	15	15	
	互联网+政务服务	建设和维护“互联网+政务服务”平台。	70	70	
	大厅经费	为保证政务服务大厅的正常运行的经费，旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务，提高大厅智能水平，创造便利的办事环境。	33.5	33.5	
	智慧城市规划编制	完成全椒县政务服务平台整合工作，有效提高政府规范化管理。	18.7	18.7	
	信息化平台建设	完成全椒县政务服务平台整合工作，有效提高政府规范化管理。	86	86	

	窗口工作补贴	为确保大厅日常管理工作的正常运行的专项运维资金。	30	30	
	金额合计		1156.77	1156.77	

年度总体目标	目标 1：促进窗口工作人员的积极性，更好的服务群众，保证大厅工作正常有序的开展和运行。 目标 2：政务服务多渠道建设；建设大数据分析系统；建设共享基础数据库；建设应用支撑平台；建设大厅管理系统；政务服务中心大厅智能化改造。 目标 3：加快推进信息化项目规范化管理，信息化项目全流程监督，建立健全重点项目督促检查、跟踪分析和绩效评价机制。 目标 4：优化升级“皖事通办”移动端建设，拓展服务内容，扩大服务覆盖面，实现各类服务事项向移动端延伸。 目标 5：进一步完善推广 7X24 小时“随时办”服务，真正做到便民利民，提高群众满意度，精准提供服务地图。 目标 6：①、推进系统对接，实现与市级自建业务审批系统与“好差评”系统的对接。②、加强宣传引导，引导办事人主动评价，提高“好差评”主动评价率和事项覆盖度。③、落实差评回访，切实解决群众在办理审批事项中遇到的痛点、难点、堵点问题。 目标 7：着力提升政务服务效能，提高政务服务效率，强化数据共享，实现效率最大化和服务均等化。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	到岗率	≧95%
			推进政务服务中心标准化建设	100%
			政务外网巡查次数	≧1 天/次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			办事效率	≦最大时限
			服务态度	投诉≦3 次
		时效指标	审批、办结事项时间	≤平均时限
			申请材料精减 10%	≧10%
		成本指标	根据奖惩机制执行	严格遵守奖惩机制
			按考勤记录发放窗口补助	误差金额≦0.1%

			所有项目经费总支出	≦1036.2 万元
	效益指标	经济效益指标	皖事通级安康码工程：皖事通办、安康码可以使用，方便群众办事，群众最多跑一次，让数据多跑腿，群众少跑路。 信息化项目专家费：正常评审，为政府节约资金 电子政务外网维护：正常使用电子政务外网 大数据共享平台：建立平台，加强数据共享 电子政务双回路改造：完成改造，确保一路坏掉后可以继续上网。	100%
			促进新办企业良好发展	明显
		社会效益指标	提高企业群众办事效率 10%	≧10%
			群众合理诉求达成率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对窗口人员服务态度满意率	≧95%
			提高对企业的竞争力	较高
			网络/专线不间断运行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对窗口人员综合评价，群众满意度	≥95%

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度大厅经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十三、机关运行经费：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、专用材料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。

第五部分 附件

2021年度大厅经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

研究、制定、贯彻落实行政审批制度改革和放管服改革中政务服务改革工作;贯彻落实“放管服”改革和优化政务服务改革有关要求;负责推进审批服务便民化,监督管理市直单位进驻政务服务管理局窗口办理的行政审批和公共服务事项，研究、制定市本级行政审批服务运行机制;负责管理、协调、规范、监督市本级行政审批和公共服务事项窗口办理工作;负责政务服务管理方面政策法规的研究、宣传、培训;对县本级办事大厅及镇(街)、村（社区）政务服务管理及局机关工作进行业务指导和协调。负责县本级实体大厅政务服务窗口运行管理，对窗口服务和工作人员进行效能监督;负责服务大厅咨询、引导;负责进驻大厅单位的窗口及工作人员的管理、培训和考核;对镇（街）、村（社区）实体政务服务大厅效能建设进行监督指导。网上政务服务督查股。推进政务服务事项网上办理;优化网上政务服务事项服务流程;创新网上服务模式;指导和考核各级网上办事大厅建设、运行、管理;指导督查全县政务服务事项实施清单编制，并实时更新、动态调整。

二、绩效评价工作开展情况

（一）政务中心专项经费到位及时。资金使用及管理上，政务中心大厅水电费、物业费、邮电费按时支付；电脑、机房维护、维修费，工作人员在食堂就餐的补贴费用按时支付，确保了中心工作正常运转。按月支付政务中心窗口人员窗口补贴；提高了窗口工作人员工作积极性。按照考核评比情况，合规合理发放

窗口奖励。专项资金支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标开支情况；无超预算情况。

(二)绩效评价由绩效指标来评定，一级指标分为产出指标、绩效指标、满意度指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标根据年度项目产出数量，对比本年实际完成值。看资金分配率是否为100.0%来衡量质量指标。截止到2021年底，全年投资完成比率分析时效指标。成本指标反应是否控制在预算内。效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。专项经费投入使用，提高大厅办事效率。资金正常使用将为社会带来正面的社会效益，也能够体现可持续影响指标好坏，创造良好的标准化可持续发展效益。

满意度指标指的是服务对象满意度指标。

三、项目组织实施情况

本项目为县政务服务中心运行维护经费，主要包括窗口工作人员伙食补助、大楼水电物业费、邮电费、维修维护、办公耗材、广告宣传等费用，窗口补贴按照窗口人员到岗率、出勤率等要求，坚持履行规定的考勤制度，及时准确发放到大厅窗口。单据送审、办理报账、按月发放，接受县财政局对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效、确保财政配套资金运行安全。

四、综合评价情况及评价结论

1、“互联网+政务服务”获全市第一名；

2、获得2019年度全国政务服务创新先进单位。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

附1：

大厅经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
（一）	**总体目标任务：**1.保障大厅的日常工作有序运行及开展；2.促进窗口工作人员的积极性，更好的服务群众，服务企业；3.改善新办企业的营商环境，节约开办费用，创造更好的营商环境。	**总体目标完成情况：**维持政务大厅日常运行，窗口工作人员给予办事群众和办事企业的服务得到有效保障。	
1	政务中心大厅进厅审批服务事项	≥700件	
2	县镇村网上办件覆盖率	≥60%	
3	申请材料精简度	≥10%	
…			
（二）	**年度绩效目标：**1.保障大厅的日常工作有序运行及开展；2.促进窗口工作人员的积极性，更好的服务群众，服务企业；3.改善新办企业的营商环境，节约开办费用，创造更好的营商环境。	**年度绩效目标完成情况：**维持政务大厅日常运行，窗口工作人员给予办事群众和办事企业的服务得到有效保障。	
1	政务中心大厅进厅审批服务事项	≥700件	
2	县镇村网上办件覆盖率	≥60%	
3	申请材料精简度	≥10%	
…			

附2：

大厅经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	全椒县数据资源管理局	无		
	…				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	全椒县数据资源管理局	无		
	…				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	全椒县数据资源管理局	无		
	…				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	全椒县数据资源管理局	无		
	…				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	全椒县数据资源管理局	无		
	…				
其他问题	1				
	…				

附 3：

大厅经费项目绩效评价评分情况表

序号	一级 指标	二级 指标	三级 指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	政务中心大厅进厅审批服务事项	20	优	20	0
2	产出指标	质量指标	县镇村网上办件覆盖率	20	优	20	0
3	产出指标	时效指标	申请材料精简度	20	优	20	0
4	效益指标	社会效益指标	提高企业群众办事效率	20	优	20	0
5	满意度指标	服务群众满意度指标	群众满意度	20	优	20	0
合计				100		100	

附件 2：单位三公经费公开

全椒县数据资源管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项　目	预 算 数	决 算 数
合　计	2	1.97
因公出国（境）费		
公务接待费	2	1.97
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

全椒县数据资源管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 98.5%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待费用的使用规范，节约接待费用。**为全面反映“三公”经费支出，本次公布**

的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

全椒县数据资源管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算1.97万元，占100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，增加0万元，增长0.0%。2021年全椒县数据资源管理局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出1.97万元，与2021年度预算相比，减少0.03万元，下降1.5%，下降的原因是严格执行相关公务接待的规定。2021年全椒县数据资源管理局国内公务接待共23批次（其中外事接待0批次），200人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级调研、考察，平级部门相互学习以及合作的网络公司的检查和调研。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）

相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比，增加0万元，增长0.0%。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，增加0万元，增长0.0%，，2021年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，与2021年度预算相比，增加0万元，增长0.0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2021年12月31日,全椒县数据资源管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。