

**新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据
数据管理局部门（汇总）
2025年度部门预算**

二〇二五年二月

2025 年度新乡市平原示范区管委会政务服务 和大数据管理局部门预算公开 目录

第一部分 新乡市平原示范区管委会政务服务和大数 据管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市平原示范区管委会政务服务和大数 据管理局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市平原示范区管委会政务服务和大数 据管理局 2025 年部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局概况

一、新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 主要职责

(一)贯彻执行政务服务和政务信息化有关的法律法规，组织起草示范区相关政策、地方标准及规范性文件并组织实施。

(二)统筹推进示范区“数字政府”建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施。统筹区级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

(三)负责统筹推进“放管服”改革，推进示范区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

(四)统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务网络等，统筹电子政府基础设施、信息系统和数据资源等安全保障工作。统筹推进全区政务服务和政务数据管理体系建设，指导乡镇(街道)、各部门政务服务和政务数据管理机构开展工作。

(五)组织协调全区政务服务环境优化和评价工作，负责区级政务服务质量、窗口工作人员的监督管理。负责对进入区政务服务大厅服务项目的确定、调整，对区级行政审批项目办理情况进行协调和督查。

(六)负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务项目目录管理和标准化建设。

(七)统筹全区政务数据资源管理和建设工作。组织推动政务大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担政务大数据人才队伍建设工作。

(八)负责全区智慧城市建设的统筹、管理和协调工作。

(九)承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 所属预算单位构成情况

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：电子政务科、政务服务科两个科室的预算。

第二部分

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 2025 年收入总计 1496.6 万元，支出总计 1496.6 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 768.72 万元，增长 105.61%。主要原因：2025 年度增加了政务服务大楼及税务局办公大楼房屋租赁费预算项目；支出增加 768.72 万元，增长 105.61%。主要原因：按照管委会工作安排，支付政务服务大楼及税务局办公大楼房屋租赁费。

二、收入预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 2025 年收入合计 1496.6 万元，其中：一般公共预算 1496.6 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 2025 年支出合计 1496.6 万元，其中：基本支出 205.56 万元，占 13.74%；项目支出 1291.04 万元，占 86.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 2025 年一般公共预算收支预算 1496.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 768.72 万元，增长 105.61%，主要原因：2025 年度增加了政务服务大楼及税务局办公大楼房屋租赁费预算项目。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1496.6 万元。其中：基本支出 205.56 万元，占 13.74%；项目支出 1291.04 万元，占 86.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 205.56 万元。其中：人员经费支出 177.76 万元，占 86.48%；公用经费支出 27.8 万元，占 13.52%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2025 年“三公”经费预算为 3.2 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2024 年保持一致。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024 年增加 0.5 万元。主要原因：我局具体工作需要。

（三）公务用车购置及运行费 2.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车（租赁车辆）的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2024 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2024 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局2025年机构运转经费支出预算27.8万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排110.97万元,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110.97万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2025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指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年期末,我局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项;我局将按照《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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：
新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局
2025 年部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,496.60	一、一般公共服务	1,468.89
其中：财政拨款	1,496.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.01
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,496.60	本年支出合计	1,496.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,496.60	支出总计	1,496.60

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1,496.60	205.56	177.76		27.80		1,291.04	1,291.04	
			212	新乡市平原示范区管委会政 务服务和大数据管理局	1,496.60	205.56	177.76		27.80		1,291.04	1,291.04	
201	37	01		行政运行	184.50	177.85	150.05		27.80		6.65	6.65	
201	37	02		一般行政管理事务	1,284.39						1,284.39	1,284.39	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.70	11.70	11.70						
221	02	01		住房公积金	16.01	16.01	16.01						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,496.60	一、本年支出	1,496.60	1,496.60	1,496.60		
（一）一般公共预算拨款	1,496.60	（一）一般公共服务支出	1,468.89	1,468.89	1,468.89		
其中：财政拨款	1,496.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.70	11.70	11.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	16.01	16.01	16.01		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,496.60	支出合计	1,496.60	1,496.60	1,496.60		

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	1,496.60	205.56	177.76		27.80		1,291.04	1,291.04	
			212	新乡市平原示范区管委会 政务服务和大数据管理局	1,496.60	205.56	177.76		27.80		1,291.04	1,291.04	
201	37	01		行政运行	184.50	177.85	150.05		27.80		6.65	6.65	
201	37	02		一般行政管理事务	1,284.39						1,284.39	1,284.39	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.70	11.70	11.70						
221	02	01		住房公积金	16.01	16.01	16.01						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				205. 56	177. 76	27. 80
30103	奖金	50501	工资福利支出	4. 95	4. 95	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5. 85	5. 85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3. 73	3. 73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2. 11	2. 11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3. 41	3. 41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124. 23	124. 23	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1. 53	1. 53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 26	0. 26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 36	0. 36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0. 72	0. 72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0. 69	0. 69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2. 20	2. 20	
30201	办公费	50201	办公经费	23. 00		23. 00
30205	水费	50201	办公经费	1. 20		1. 20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1. 00		1. 00
30206	电费	50201	办公经费	0. 40		0. 40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2. 20		2. 20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4. 94	4. 94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6. 76	6. 76	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6. 13	6. 13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9. 88	9. 88	

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.20		2.20		2.20	1.00

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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出					资本性支出						
								类	款	项			

注：2025 年度，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据

2025 年项目支出表

部门名称：新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			1, 291. 04	1, 291. 04							
	212	新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局	1, 291. 04	1, 291. 04							
其他运转类	公用支出—福利费	新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局	3. 69	3. 69							
其他运转类	公用支出—工会经费	新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局	2. 96	2. 96							
其他运转类	公用支出—政务服务中心经费	新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局	30. 00	30. 00							
其他运转类	公用支出—房屋租赁	新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局	831. 19	831. 19							
其他运转类	公用支出—物业服务	新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局	110. 97	110. 97							
其他运转类	公用支出—伙食费	新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局	24. 84	24. 84							
其他运转类	编制外长聘人员支出—参事人员	新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局	44. 37	44. 37							
其他运转类	编制外长聘人员支出—基层岗	新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局	118. 73	118. 73							
其他运转类	编制外长聘人员支出—巡防队员	新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局	4. 73	4. 73							
其他运转类	编制外长聘人员支出—司勤人员	新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局	8. 35	8. 35							
其他运转类	公用支出—水电费	新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局	40. 00	40. 00							
其他运转类	公用支出—其他租赁—电子政务	新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局	71. 21	71. 21							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局				
年度履职目标	1、推动”高校办成一件事 “落地；2、优化行政审批服务；3、推动数字政府建设成果落地应用，释放数字政府改革红。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公用支出—房屋租赁		1、保障政务服务中心办公用房、软硬件设备及办公家具租赁费，优化营商环境，提升政务服务便利性；2、按照管委会工作安排，保障税务局办公用房租赁费，以方便税务部门正常工作。	
	公用支出—其他租赁—电子政务		确保各单位电子政务外网线路以及政务云承载的系统正常运行。	
	公用支出—物业服务		1、保障政务服务中心物业费，优化营商环境，提升政务服务便利性。2、按照管委会工作安排，保障税务局物业费，以方便税务部门正常工作。	
	公用支出—水电费		保障政务服务中心及税务局办公楼水电正常使用，及时足额支付水电费。	
	编外长聘人员支出		保障编外长聘人员 2025 年度工资及相关福利，提高工作积极性。	
	公用支出—伙食费		确保各单位电子政务外网线路以及政务云承载的系统正常运行。	
	公用支出—政务服务大厅经费		保证政务服务中心正常运行，优化营商环境，服务办事企业、群众。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1, 496. 60	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1, 496. 60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	205. 56	
	（2）项目支出		1, 291. 04	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	公用支出—水电费	及时支付水电费	
		公用支出—物业服务	及时支付物业费	
		公用支出—其他租赁—电子政务计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	推动”高效办成一件事 “落地	明显	
		优化行政审批服务	明显	
		推动数字政府建设成果落地应用，释放数字政府改革红。	明显	
效益指标	履职效益	优化营商环境，提高工作效率	明显	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	
		办事企业、群众满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
212		1, 291. 04	1, 291. 04										
212001	新乡市平原示范区管委会政务服务和大数据管理局	1, 291. 04	1, 291. 04										
410797250000000008014	公用支出—工会经费	2. 96	2. 96			项目总成本	≤29554. 92 元	受益会员人数	7 人	提高工作积极性	明显	工会会员满意度	≥90%
								划拨局工会工会经费	65%				
								上解工会经费	35%				
								工会经费拨付及时性	及时				
410797250000000008017	公用支出—福利费	3. 69	3. 69			项目总成本	≤36943. 65 元	职工人数	7 人	提高工作人员工作积极性	明显	服务对象满意度	≥95%
								福利费覆盖率	100%				
								保障职工福利及时性	及时				
4107972500000000016011	编制外长聘人员支出—参事人员	44. 37	44. 37			项目总成本	≤44. 37 万元	派遣制参事人员数量	4 人	工作积极性及效率提升	明显	用工单位满意度	≥95%
								发放月数	12 个月	增加就业人数	4 人	参事人员满意度	≥95%
								工作考核合格率	100%				
								工资福利发放覆盖率	100%				
4107972500000000016405	编制外长聘人员支出—基层岗	118. 73	118. 73			项目总成本	≤118. 73 万元	派遣制基层岗人员数量	19 人	提高工作积极性及工作效率	明显	用工单位满意度	≥95%
								工资发放月数	12 个月	增加就业人数	19 人	基层岗人员满意度	≥95%
								工作考核合格率	100%				
								工资及福利覆盖率	100%				
4107972500000000016407	编制外长聘人员支出—巡防队员	4. 73	4. 73			项目总成本	≤4. 73 万元	工作考核合格率	100%	提高工作积极性及工作效率	明显	用工单位满意度	≥95%
								派遣制巡防队队员人数	1 人	增加就业人数	1 人	巡防队员满意度	≥95%
								工资发放月数	12 个月				
								工资及福利覆盖率	100%				
								工资及福利发放及时性	及时				
4107972500000000016408	编制外长聘人员支出—司勤人员	8. 35	8. 35			项目总成本	≤8. 35 万元	发放时间	12 个月	提高工作积极性	提高	司勤人员满意度	≥95%
								司勤人数	1 人				
								司勤人员工资及福利发放率	100%				
								工资及相关福利支付及时性	及时				
4107972500000000023285	公用支出—水电费	40. 00	40. 00			项目总成本	≤40 万元	用电、用水时间	12 个月	营造优质高效的政务服务环境	明显	用电单位满意度	≥95%
								供电及时率	100%			用水单位满意度	≥95%
								供电达标率	100%				
								政务服务中心办公楼面积	6067. 06 平方米				
								税务局办公楼面积	1865. 15 平方米				
								供水达标率	100%				
								供水及时率	100%				
4107972500000000023346	公用支出—其他租赁—电子政务	71. 21	71. 21			项目总成本	≤71. 21 万元	电子政务外网数据专线数量	31 条	提升政务服务水平	明显	办事企业群众满意度	≥90%
								云服务系统	3 个			使用单位满意度	≥90%
								电子政务外网线路网络质量	网络畅通				
								云服务系统稳定性	稳定				
4107972500000000023347	公用支出—伙食费	24. 84	24. 84			项目总成本	≤24. 84 万元	享受餐补人数	69 人	提高工作人员工作积极性	明显	享有餐补人员满意度	≥95%
								餐补标准	300 元/人/月				
								享有餐补人员覆盖率	100%				
								伙食费支付及时性	及时				
4107972500000000023348	公用支出—物业服务	110. 97	110. 97			项目总成本	≤110. 97 万元	服务时间	12 个月	优化营商环境	明显	办事企业、群众满意度	≥95%
								保洁卫生服务达标率	≥95%			用工单位满意度	≥95%
								保安安保服务达标率	≥95%				
								故障处理及时性	及时				
								物业服务人员	20 人				
4107972500000000023349	公用支出—政务服务中心经费	30. 00	30. 00			项目总成本	≤30 万元	中心各单位窗口行政审批事项办理情况	良好	为企业、群众提供便捷、高效服务	提高	行政服务中心工作人员满意度	≥90%
								政务服务工作完成率	100%	提高便民服务效率	效果明显	办事群众、企业满意度	≥90%
								工作完成及时率	≥98%				
								政务服务中心运行维护电梯数量	3 部				
								进入政务服务中心办事企业及群众	≥100000 人				
4107972500000000023352	公用支出—房屋租赁	831. 19	831. 19			项目总成本	≤831. 19 万元	政务服务中心办公用房面积	6067. 06 平方米	营造优质高效的政务服务环境	明显	办事企业、群众满意度	≥90%
								税务局办公用房面积	1865. 15 平方米			工作人员满意度	≥90%
								办公用房质量	安全				

								租赁费支付及时性	及时				
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----	--	--	--	--