



三门峡经济开发区政务服务部

2021 年部门预算情况说明

## 目 录

第一部分 三门峡经济开发区政务服务部概况

一、机构设置、职能

二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡经济开发区政务服务部

2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年度部门预算表（附后）

附件：2021 年部门支出预算项目表



## 第一部分

### 三门峡经济开发区政务服务部概况

#### 一：机构设置、职能

部门机构设置：根据中共三门峡市委办公室《中共三门峡市委办公室三门峡市人民政府办公室关于印发《三门峡经济开发区体制机制改革创新实施方案》的通知》（三办文【2020】17号）文件精神 and 三门峡经济开发区体制机制改革创新实施方案的精神，成立开发区政务服务部。根据河南三门峡经济开发区推进体制机制改革创新工作领导小组关于印发《三门峡经济开发区管理委员会（党工委）、集团公司岗位选聘方案》，内设综合管理管理科，审批服务科，项目落地科3个科室。

人员情况：政务服务部现有人员12人（包括2名劳务派遣和一名第一书记）。

二：本部门主要职责是：政务服务部主要负责开发区行政审批服务工作，集中办理开发区管委会权限范围内行政审批和项二：部门概况、目服务；依托三门峡市大数据局在开发区设立的网上政务服务平台，加快数据共享，构建“一站服务、一网通办”审批服务，实现“办事不出区”；以“专职服务”为突破口，设立“服务专员”制度，确保投资审批、项目落地等业务手续办理全程跟踪式服务。



## 二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有三门峡经济开发区政务服务部一个单位，没有二级预算单位。所公布的预算为单位全部汇总预算。

## 第二部分

### 三门峡经济开发区政务服务部 2021 年度部门预算情况说明

2019 年收入预算 13,567,000 元，其中本年收入预算 13,567,000 元，包括：一般公共预算（含财政拨款及纳入一般公共预算管理）收入 13,567,000 元，支出预算 13,567,000 元，其中：基本支出 3,567,000 元，项目支出 10,000,000 元。部门（单位）结余结转资金 0 元。

非税收入征收计划编列 0 元，其中：纳入预算管理的行政事业性收费等收入 0 元，罚没收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元。

开发区政务服务部 2021 年“三公”经费预算为 0 元。



### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

三门峡经济开发区政务服务部

2021年3月17日







## 政务服务中心2021年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目名称			项目名称	明细项目名称		
	科目编码	类	款				
1	2010301	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		人员支出	在职人员	3,112,000	
2	2080502	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休			退休人员		
3	2080505	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出			基本养老保险		
4	2080506	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出			职业年金		
5	2101102	卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗			基本医疗保险		
6	2101103	卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助			公务员医疗补助		
7	2210201	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金			住房公积金		
8	2013801	一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行			福利费	25,000	
9	2013801	一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行			工会经费	20,000	
10	2013801	一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行		公用及运转支出	办公经费	60,000	
11	2010302	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务		一般性支出	政务服务工作经费	150,000	
12	2010302	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务			专项购置费	200,000	
13	2010302	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务		重点项目	云端经开建设费	5,000,000	
14	2010302	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务			智慧经开建设费	5,000,000	
15	合 计					13,567,000	



附件4:

## 2021年度项目绩效目标申报表

项目名称		智慧经开项目							
单位名称		111 三门峡经济开发区政务服务部		财务核算依托单位名称		三门峡经济开发区政务服务部			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3000万元		年度资金总额:		500万元	
		其中:财政拨款		3000万元		其中:财政拨款		500万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	完成数字人才、智慧街道、智慧园区三项具体建设工程				1. 开发区与有实力的区块链研发团队, 利用区块链技术做到产才融合, 建设有开发区自主知识产权的可复制的数字人才平台; 2. 拟选定西苑智慧、舒北小区、舒馨苑社区建设智慧社区试点工程; 3. 谋划建设开发区智慧工业园区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数字人才、智慧街道、智慧园区建设工作	3项	数量指标	数字人才、智慧街道、智慧园区建设	3项		
						智慧社区试点工程	拟选定3个小区		
		质量指标	智慧程度	优	质量指标	智慧程度	优		
						时效指标	1、数字人才	三年建成	时效指标
	2、智慧街道	三年建成	速达电动汽车及中科芯+厂区建设						
	3、智慧园区	三年建成	一期政务服务中心、政务服务体系						
	成本指标	财政投入	3000万元	成本指标	财政投入	500万元			
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	优	经济效益指标	促进经济增长	优		
		社会效益指标	营商环境评价	优	社会效益指标	营商环境评价	优		
可持续影响指标		政务服务体系完善度和满意度	优	可持续影响指标	政务服务体系完善度和满意度	优			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%			
		企业满意度	95%		企业满意度	95%			



附件4:

## 2021年度项目绩效目标申报表

项目名称		“云端经开”建设费							
单位名称		三门峡经济开发区政务服务部		财务核算依托单位名称		三门峡经济开发区政务服务部			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1000万元		年度资金总额:		500万元	
		其中:财政拨款		1000万元		其中:财政拨款		500万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	1. “云端经开”政务服务大厅建成并装修完毕,大厅设备、监控、标识等安装完毕,达到开门营业标准; 2. “云端经开”展厅及运营设备正常运行,做好开发区政务服务各项工作; 3. 完成政务服务中心体系构建和完善权限下放工作。				1. 2021年一季度按计划完成装修、空调、地暖铺设、前期拆除、线路改造、设计费、室外工程等。 2. 同步构建政务服务中心体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	政务服务大厅建成	3项	数量指标	中央空调	25台		
			展厅及运营设备正常运行			地暖	全屋铺设		
			服务中心体系构建			前期拆除、线路改造、设计费、 监理、绿化,室外工程等	3项		
		质量指标	达到开门营业标准	优	质量指标	达到开门营业标准	优		
			体系构建和完善权限下放	完成					
		时效指标	政务事项办理进度	按进度	时效指标	中央空调、地暖	2021年底前支付70%		
	前期拆除、线路改造、设计费、 监理、绿化,室外工程等					2021年底前全部支付			
	前期拆除、线路改造、设计费、 监理、绿化,室外工程等					2021年底前支付50%			
	成本指标	财政投入	1000万元	成本指标	财政投入	500万元			
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	优	经济效益指标	促进经济增长	优		
		社会效益指标	优化营商环境	优	社会效益指标	优化营商环境	优		
生态效益指标		环境保护	优	生态效益指标	环境保护	优			
可持续影响指标		政务服务体系完善度和满意度	95%	可持续影响指标	政务服务体系完善度和满意度	95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	95%	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	95%			



## 2021年度项目绩效目标申报表

项目名称		专项购置费							
单位名称		三门峡经济开发区政务服务部		财务核算依托单位名称		三门峡经济开发区政务服务部			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20万元		年度资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		负责开发区行政审批服务工作,办理开发区权限范围内行政审批和项目服务,构建“一站服务、义网通办”审批服务,实现“办事不出区”确保投资审批、项目落地等业务手续办理全程跟踪式服务。				负责开发区行政审批服务工作,办理开发区权限范围内行政审批和项目服务,构建“一站服务、义网通办”审批服务,实现“办事不出区”确保投资审批、项目落地等业务手续办理全程跟踪式服务。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	服装购置	20人	数量指标	服装购置		
				讲解设备、软件使用、电脑等	电脑20台		讲解设备、软件使用、电脑等	电脑20台	
			质量指标	展厅及运营设备正常运行,达到开门营业标准	确保展厅及运营设备正常运行,达到开门营业标准,审批、项目落地等业务手续办理	质量指标	展厅及运营设备正常运行,达到开门营业标准	确保展厅及运营设备正常运行,达到开门营业标准,审批、项目落地等业务手续办理	
			时效指标	服装、讲解设备、电脑等购置	2021年年底完成	时效指标	服装、讲解设备、电脑等购置	2021年年底完成	
			成本指标	财政投入	20万元	成本指标	财政投入	20万元	
		效益指标	经济效益指标	促进经济增长	优	经济效益指标	促进经济增长	优	
			社会效益指标	营商环境评价	优	社会效益指标	营商环境评价	优	
			可持续影响指标	政务服务体系完善度和满意度	优	可持续影响指标	政务服务体系完善度和满意度	优	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
企业满意度	95%			企业满意度	95%				



## 2021年度项目绩效目标申报表

项目名称		政务服务部工作经费						
单位名称		三门峡经济开发区政务服务部		财务核算依托单位名称		三门峡经济开发区政务服务部		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15万元		年度资金总额:		15万元
		其中:财政拨款		15万元		其中:财政拨款		15万元
		其他资金				其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	1. 政务服务中心按期进行人员培训; 2. 做好“云端经开”宣传工作; 3. 确保政务服务中心日常运营, 做好设备维护和防疫工作。				1. 政务服务中心按期进行人员培训; 2. 做好“云端经开”宣传工作; 3. 确保政务服务中心日常运营, 做好设备维护和防疫工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人员培训	不少于3次	数量指标	人员培训	不少于3次	
			工作宣传	不少于3次		工作宣传	不少于3次	
			日常运营			日常运营		
		质量指标	全年工作服务质量	优	质量指标	全年工作服务质量	优	
		时效指标	日常运营、办公经费等工作	2021年底	时效指标	日常运营、办公经费等工作	2021年底	
		成本指标	财政投入	15万元	成本指标	财政投入	15万元	
	效益指标	经济效益指标	保障全年各项工作顺利开展运行	100%	经济效益指标	保障全年各项工作顺利开展运行	100%	
		社会效益指标	营造优良的服务办公环境, 更加便捷高效的服务群众	100%	社会效益指标	营造优良的服务办公环境, 更加便捷高效的服务群众	100%	
		可持续影响指标	政务服务体系完善度和满意度	优	可持续影响指标	政务服务体系完善度和满意度	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	满意	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	满意		