

2021 年

广州开发区行政服务管理中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责推进区政务服务体系规范化建设，建立健全并组织实施区政务服务体系各项规章制度、管理办法、服务标准、服务流程、服务规范、办理事项和运行模式。

（二）负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理。

（三）负责对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

（四）负责进驻区政务服务办事大厅区属各职能部门公共管理和服务事项的综合受理和统一出件的统筹工作；组织将受理材料移交相关审批职能部门；组织协调各审批职能部门提供业务咨询和资料预审服务。

（五）负责区网上办事大厅的建设、协调和管理。

（六）负责各进驻单位政务服务数据的收集分析和上报。

（七）负责区政务服务办事大厅的后勤保障及相关业务软件及电子设施设备的日常管理。

（八）负责为服务对象提供政务服务咨询、帮办；跟踪、协调、反馈审批过程的相关事宜。

（九）负责收集各类政务服务对象需求，受理政务服务相关服务投诉。

（十）负责企业建设项目（工业类）联合验收的组织协调工作。

（十一）负责区 12345 政府服务热线平台的日常管理，落实热线工单的转派、协调、督办、反馈和上报。

（十二）负责区网格化管理平台的日常管理，落实工单的转派、协调、督办、反馈、分析和上报。

（十三）承办区委、党工委、区政府、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州开发区行政服务管理中心本级预算。

本部门内设部室 4 个，分别是综合部、协调监督部、政务服务部、12345 政府服务热线和网格化管理部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《黄埔区人民政府办公室关于印发广州市黄埔区推进行政审批“集成服务”改革实施方案的通知》《中共广州开发区工委办公室 广州开发区管委会办公室关于印发广州开发区政务“一窗式”集成服务改革工作方案的通知》、《广州 12345 政府服务热线工作实施意见》的通知（穗政务办〔2014〕39号）、《关于配合做好广州 12345 政府服务热线业务承办工作的函》（两建办函〔2013〕23号）、《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案（国办发〔2016〕23号）、《对追加“秒批”政务服务事项包邮经费的意见》（穗埔财函〔2018〕2357号）、《区政府办公文办理情况复函》（办文〔2018〕876号）、《区政府办公文办理情况复函》（办文〔2020〕1879号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	无	无	无
		无	无
		无	无
	其中：部门年度整体预算完成率：无		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值

无	无	无	无
		无	无
		无	无

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州开发区行政管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2762.35万元，较上年增加378.91万元，增长15.9%，主要原因是新增凯通楼党建升级工程项目专项经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2762.35万元，较上年增加378.91万元，增长15.9%，主要原因是新增凯通楼党建升级工程项目专项经费。其中：一般公共预算收入2762.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2762.35万元，较上年增加378.91万元，增长15.9%，主要原因是新增凯通楼党建升级工程项目专项经费。其中：一般公共预算支出2762.35万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.9万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年持平，无增减变

化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0.9 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 88.97 万元，较上年减少 19.43 万元，下降 18.0%，主要原因是人员减少。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2254.74 万元，其中：货物类采购预算 250.6 万元，工程类采购预算 565 万元，服务类采购预算 1439.14 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1585.92 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万

元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 245.6 万元，主要是一楼党建大屏、台式电脑等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
广州开发区行政服务管理中心政务智能一体机租赁服务采购项目	72.83	通过在社区、镇街、园区等地点布放政务智能一体机整合政务审批服务、社会便民服务，为我区群众提供全方位的就近自助办理方式，以提高政务运转效率，提高公众满意度。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2762.35	一、一般公共服务支出	2555.23
（一）一般公共预算	2762.35	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	50.12
（三）其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	157.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十七、预备费	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2762.35	本年支出合计	2762.35
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2762.35	支出总计	2762.35

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2010301	行政运行	614.09	614.09	614.09	614.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	1925.14	1925.14	1925.14	1925.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.00	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.00	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2762.35	837.21	1925.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2555.23	630.09	1925.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2555.23	630.09	1925.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	614.09	614.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	1925.14	0.00	1925.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2762.35	一、一般公共服务支出	2555.23
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.12
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、住房保障支出	157.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2762.35	本年支出合计	2762.35
上年预结转	0.00	结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
收入总计	2762.35	支出总计	2762.35

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门无非税收入

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2762.35	837.21	1925.14	1925.14	0.00
201	一、一般公共服务支出	2555.23	630.09	1925.14	1925.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2555.23	630.09	1925.14	1925.14	0.00
2010301	行政运行	614.09	614.09	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1925.14	0.00	1925.14	1925.14	0.00
208	三、社会保障和就业支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080508	对机关事业单位职业年金缴费的补助	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	837.21	837.21	837.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	广州开发区行政服务管理中心	837.21	837.21	837.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	人员经费支出	741.74	741.74	741.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	日常公用支出	95.47	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	837.21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	558.60
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	58.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	218.30
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.60
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	14.40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	47.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]其他工资福利支出	192.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	88.97
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.84
[50201]办公经费	[30229]福利费	19.68
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.35
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.50
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	15.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.90
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.60
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	16.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	16.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	163.52
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.92
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	155.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	8.12
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	8.12

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1,925.14	1,925.14	1,925.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	1,925.14	1,925.14	1,925.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
260002	广州开发区行 政服务管理中 心	1,925.14	1,925.14	1,925.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
260002	运行保障类	1,925.14	1,925.14	1,925.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
260002	设备专项	307.15	307.15	307.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 三楼A区道德讲堂会议系统（一套，含投影仪、音响、话筒等）30万元、2. 一楼LED党建大屏180万元、3. 四楼B区三块拼接屏10.35万元四 楼A区、4. 三楼A区、三楼B 区和二楼社保区域后台进出 口设置出门禁5万元、5. 万兆交换机2台共4.4万元 6. 家具购置费7.75万元（四 楼B区等候沙发单人位12 张、中台办公桌6张、文件	该项目目标为：及时更换到期 资产，购置新设备，提升政务 大厅信息化程度，优化政务大 厅运行环境。	1. 指标名称：固定资产入库率 指标内容：资产入库数/购置固 定资产数 指标值：100% 2. 指标名称：设备验收合格率 指标内容：设备验收合格量/设 备购置总量 指标值：100% 3. 指标名称：设备按合同规定 时间到货 指标内容：设备在合同规定货 物到货时间前

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												柜 8 个、二楼 A 区等候长沙 发 4 张、弧形填单台 2 个)、 7. 台式电脑 43 台共 25.8 万 元、8. 手提电脑 3 台共 1.8 万元、9. 显示屏信息展示系 统采购项目合同尾款 8.34 万 元、10. 取号机 11 台共 33.11 万元、11. 碎纸机 3 台共 0.6 万元		指标值：100% 4. 指标名称：设备维保期限 指标内容：合同规定设备维保 期限 指标值：≥1 年
260002	政务服务项目 经费	570.16	570.16	570.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、受理广州市 12345 政府 服务热线平台转派的热线工 单，协调处理权属不清争议 疑难工单，及时处理集体突 发性工单；按照广州市热线 中心要求开展区长接听日活 动，督办全区重点交办事项； 完善 2021 年区 12345 政府服 务热线绩效考核制度；开展 全区 12345 政府服务热线培 训等热线工作。 二、一窗：推动审批服务事 项进驻大厅统一办理，优化	一、通过开展我区 12345 政府 服务热线外包服务项目，加强 区热线中心转派工单效率，协 调督办疑难工单力度，不仅在 热线考核上拿出“力度”，更 要注重督促承办单位，在工单 办理“温度”、“办理效能” 等热线工作办理质量。提高区 内各职能部门对 12345 热线工 单的办案效能和服务水平，对 群众诉求做到“早处理、早回 应”，确保热线能够更高效地 回应群众诉求，提高群众获得	1. 指标名称：业务知识普及率 指标内容：已普及单位/热线总 承办单位 指标值：90% 2. 指标名称：工单按时完成率 指标内容：考核工单按时完成 情况 指标值：100% 3. 指标名称：按时办结率 指标内容：“一窗”业务按时 办结率 指标值：96% 4. 指标名称：被投诉次数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												提升黄埔区政务服务大厅“一站式”功能，结合黄埔区 广州开发区“一窗”集成服务现状，完善“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”工作模式，实现黄埔区 广州开发区政务服务中心“一窗”综合受理窗口办事区域布局更合理、受理事项更集中、窗口人员更精简、监管制度更健全、“一窗”运行更高效的目标。	感和幸福感。 二、通过开展“一窗”综合受理项目，组建一支优秀的窗口服务团队，根据区政务服务中心服务规范和业务标准，及时完成业务综合受理和统一出件工作，包括涉及受理过程的材料形式审核、信息录入、文档移交、资料保密，以及涉及出件过程的证照批文登记发放等工作，加强区政务服务中心集成政务服务能力，提高我区政务服务水平。	指标内容：“一窗”综合窗被投诉次数 指标值：≤10
260002	政务中心导办帮办项目经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推出导办帮办服务，探索建立主动、精准、靠前服务，变过去的“等你报”、“被动式”等待转为“帮你办”“互动式”服务，为企业提供叫号引导、业务咨询、材料初审、系统录入等一条龙服务，企业可全程享受又好又快的VIP帮办服务。帮办	为推进审批服务便民化，不断优化黄埔区广州开发区营商环境，通过购买帮办帮办服务，在区政务服务大厅设10名帮办导办服务人员，为公众提供叫号引导、业务咨询、材料初审、系统录入等一条龙服务，帮助企业 and 群众解决办事过程中遇到的问题，提升区政务服务大	1. 指标名称：岗位数量 指标内容：派驻帮办导办人员数量 指标值：10 2. 指标名称：塑造优质政务服务形象 指标内容：当年接待各地考察学习次数 指标值：≥12

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>导办“圈点式”精准辅导及“零等候”的服务模式切实提升了群众办事的“一次性告知率”及“一次性申报成功率”，企业办事不再难、不用等。另外，导办帮办组还承接政务中心接待讲解的工作，向来访学习人员推介“行政审批制度改革”、“营商环境优化”等我区先进的政务服务成果。</p>	<p>厅的办事效率，大幅度提高政府效能和企业办事便利度。</p>	<p>3. 指标名称：当年按期服务月数 指标内容：派驻帮办导办人员服务月数 指标值：12个月 4. 指标名称：被投诉次数 指标内容：帮办导办服务被投诉次数 指标值：≤10</p>
260002	政务大厅综合 费	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>该项目内容为：保障政务大厅良好的运作环境，为市民和群众提供优质的办事场所。</p>	<p>该项目目标为：保障政务大厅良好的运作环境，为市民和群众提供优质的办事场所。</p>	<p>1. 指标名称：培训次数 指标内容：举行窗口培训次数大于等于一次 指标值：≥1次 2. 指标名称：订制工装验收合格率 指标内容：订制工装验收合格量/订制工装量 指标值：100% 3. 指标名称：运维服务响应速度</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：运维服务响应时间- 政务大厅设备故障时间 指标值：≤5 分钟 4. 指标名称：当年运维服务月 数 指标内容：派驻运维人员服务 月数 指标值：12 个月
260002	政务服务事项 及公文专递包 邮经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、政务服务事项包邮经费 与公文专递包邮经费每月费 用。1. 为深入推进“秒批” 政务服务改革若干措施，让 企业和群众获得更好的办事 体验，我中心负责“秒批” 政务服务事项区内包邮服 务。《对追加“秒批”政务 服务事项包邮经费的意见》 (穗埔财函〔2018〕2357 号)、 《区政府办公文办理情况复 函》(办文〔2018〕876 号)。 2. 优化政府公文交换体系， 充分利用市场资源，运用邮	优化政府公文交换体系，充分 利用市场资源，运用邮政速递 优势，积极协助黄埔区做好政 府内部文件流转交换工作。以 进驻区政务服务中心的局委办 机构与政务服务中心、街道之 间的内部文件流转邮政送达可 选服务为试点，形成标准、规 范的邮政送达服务机制，为政 府进一步提高办事效率，压缩 成本支出。	1. 指标名称：邮件完成数 指标内容：邮件完成数全年大 于等于 10 万封 指标值：≥100000 2. 指标名称：邮件完成率 指标内容：保证每份邮件顺利 到达收件人处 指标值：100% 3. 指标名称：邮件送达时效 指标内容：邮件送达时间不得 超过 3 天 指标值：100% 4. 指标名称：减少企业和群众 的跑腿次数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												政速递优势，积极协助黄埔区做好政府内部文件流转交换工作。以进驻区政务服务中心的局委办机构与政务服务中心、街道之间的内部文件流转邮政送达可选服务为试点，形成标准、规范的邮政送达服务机制，为政府进一步提高办事效率，压缩成本支出。 二、进一步深化“政务+邮政”服务模式，由邮政专职人员上门或者在邮政网点进行信息采集、材料收集、审核，实现“审批资料上门取、审批结果快递到”，足不出户即可办理政务服务事项。		指标内容：大于等于 10 万次 指标值：≥100000
260002	广州开发区行政服务管理中心政务智能一体机租赁服务采购项目	72.83	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购五年 30 台 VTM/远程视频柜员机终端设备使用及运维服务，集成一体化的视频通信、身份认证、人脸识别等先进技术，全面实现“一	通过在社区、镇街、园区等地布放政务智能一体机整合政务审批服务、社会便民服务，为区群众提供全方位的就近自助办理方式，以提高政务运	1. 指标名称：服务评价满意度 指标内容：中心对运维服务的评价 指标值：优 2. 指标名称：设备数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												窗式”、“全天候”的 7*24 小时自助服务。	转效率，提高公众满意度。	指标内容：已投放的设备数量 指标值：30 3. 指标名称：服务基层事项数 指标内容：服务基层事项数， 如社保打印、生育证明等 指标值：40 4. 指标名称：月度设备巡检次 数 指标内容：每台设备每月巡检 次数 指标值：≥1 次
260002	凯通楼党建升 级工程	469.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目分两部分实施，其中， 楼内党建微改造预计费用 188 万元，包含道德讲堂翻 新、党建宣传、多媒体设备 购置等；附楼室内装修预计 费用 281 万元，包含新建党 群功能室装修及设备采购 等。	根据区政府办公文办理情况复 函（办文〔2020〕1879 号）， “经区政府、管委会研究，同 意来文《“红船扬帆 湾顶领航” 广州市黄埔区 广州开发区 广 州高新区党建综合体设计方 案》，请区政务服务数据管理 局加快组织实施”的要求，对 楼内党建微改造和附楼室内装 修，总计费用 788 万元。项目 分两部分实施，其中，楼内党	1. 指标名称：工程成本节约率 指标内容：（工程总预算-工程 总价）/工程总预算 指标值：0.1% 2. 指标名称：工程验收合格率 指标内容：工程验收合格 100% 指标值：100% 3. 指标名称：工程完工时间 指标内容：工程完成验收时间- 工程开始时间 指标值：1 年内

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													建微改造预计费用 188 万元，包含道德讲堂翻新、宣传栏、多媒体设备购置等；附楼室内装修预计费用 600 万元，包含新建党群功能室装修及设备采购等，具体费用以实际为准。	4. 指标名称：工程竣工后业主满意度 指标内容：业主方对工程施工方评价满意度达优 指标值：优

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本部门无转移项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	88.97	88.97	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.90	0.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2,254.74	2,254.74	2,254.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						250.60	250.60	250.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						565.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1439.14	1439.14	1439.14	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	广州开发区行政服 务管理中心						2,254.74	2,254.74	2,254.74	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	基本支出						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	人员公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	项目支出						2,250.74	2,250.74	2,250.74	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	设备专项	碎纸机	碎纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	设备专项	笔记本电脑	笔记本电脑	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	设备专项	台式电脑	台式电脑	A02010104	43	台	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	凯通楼党建升级工 程	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	凯通楼党建升级工 程	装修工程	装修工程	B07	1	项	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
260002	设备专项	LED 显示屏	LED 显示屏	A020207	1	台	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	政务中心导办帮办 项目经费	政务中心导办 帮办项目	其他服务	C99	2	年	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	政务服务项目经费	多证联办（一 窗综合受理） 项目	其他服务	C99	2	年	922.54	922.54	922.54	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	政务服务项目经费	12345 热线项 目	其他服务	C99	2	年	272.60	272.60	272.60	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	政务大厅综合费	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	政务大厅综合费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	设备专项	办公家具	办公家具	A0609	1	批	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	设备专项	视频会议系统 设备	视频会议系 统设备	A020808	1	套	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州开发区行政服务管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					632.78	632.78	632.78	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	广州开发区行政服务管理中心					632.78	632.78	632.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					632.78	632.78	632.78	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	政务中心导办帮办项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府采购	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	政务服务项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府采购	508.28	508.28	508.28	0.00	0.00	0.00	0.00
260002	政务大厅综合费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	自行采购	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无