

# 2016 年荔湾区人民政府政务管理办公室 预算补充公开内容

## **\*预算绩效评审项目情况**

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理的通知》（荔府办〔2016〕14号）规定，广州市荔湾区人民政府政务管理办公室纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 2 个，涉及项目预算金额 250 万元。（详见附表）

## **\*目 录**

第一部分 荔湾区人民政府政务管理办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

## **\*四、“三公”经费预算情况**

2、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。（详见附表）

## **\*国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆等，执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆，其他用车 0 辆等，2016 年预计购置/报废 0 辆等。

## 2016年收入预算总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）

单位：万元

[illegible]

2016年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（功能科目）          | 总计       | 基本支出     |        |         |             | 项目支出   |        |       |
|------|----|----|--------|---------------------|----------|----------|--------|---------|-------------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |          | 小计       | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计     | 经常性项目  | 一次性项目 |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                   | 6        | 7        | 8      | 9       | 10          | 11     | 12     | 13    |
|      |    |    |        | 合 计                 | 1,422.21 | 1,061.21 | 632.70 | 73.20   | 355.21      | 361.00 | 361.00 |       |
|      |    |    |        | 行政单位                | 666.88   | 493.38   | 297.20 | 41.10   | 155.08      | 173.50 | 173.50 |       |
|      |    |    | 048001 | 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室   | 666.88   | 493.38   | 297.20 | 41.10   | 155.08      | 173.50 | 173.50 |       |
| 201  | 03 | 01 |        | 行政运行                | 402.95   | 402.95   | 297.20 | 41.10   | 64.65       |        |        |       |
| 201  | 03 | 06 |        | 政务公开审批              | 173.50   |          |        |         |             |        | 173.50 |       |
| 210  | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出          | 7.50     | 7.50     |        |         | 7.50        |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金               | 58.29    | 58.29    |        |         | 58.29       |        |        |       |
| 221  | 02 | 03 |        | 购房补贴                | 24.64    | 24.64    |        |         | 24.64       |        |        |       |
|      |    |    |        | 参公事业单位              | 0.00     | 0.00     |        |         |             | 0.00   |        |       |
|      |    |    | ××     | ××× 单位              |          |          |        |         |             |        |        |       |
| ×    | ×  | ×  | ××     | ×××功能科目             |          |          |        |         |             |        |        |       |
|      |    |    |        | 财政核拨事业单位            | 0.00     | 0.00     |        |         |             | 0.00   |        |       |
|      |    |    | ××     | ××× 单位              |          |          |        |         |             |        |        |       |
| ×    | ×  | ×  | ××     | ×××功能科目             |          |          |        |         |             |        |        |       |
|      |    |    |        | 公益一类事业单位            | 755.33   | 567.83   | 335.50 | 32.10   | 200.23      | 187.50 | 187.50 |       |
|      |    |    | 048002 | 广州市荔湾区政务服务中心        | 388.24   | 354.74   | 208.40 | 20.90   | 125.44      | 33.50  | 33.50  |       |
| 201  | 03 | 06 |        | 政务公开审批              | 33.50    |          |        |         |             | 33.50  | 33.50  |       |
| 201  | 03 | 50 |        | 事业运行                | 257.76   | 257.76   | 208.40 | 20.90   | 28.46       |        |        |       |
| 210  | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出          | 8.60     | 8.60     |        |         | 8.60        |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金               | 36.60    | 36.60    |        |         | 36.60       |        |        |       |
| 221  | 02 | 03 |        | 购房补贴                | 51.78    | 51.78    |        |         | 51.78       |        |        |       |
|      |    |    | 048003 | 广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心 | 367.09   | 213.09   | 127.10 | 11.20   | 74.79       | 154.00 | 154.00 |       |
| 201  | 03 | 06 |        | 政务公开审批              | 154.00   |          |        |         |             | 154.00 | 154.00 |       |
| 201  | 03 | 50 |        | 事业运行                | 154.03   | 154.03   | 127.10 | 11.20   | 15.73       |        |        |       |
| 210  | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出          | 5.30     | 5.30     |        |         | 5.30        |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金               | 22.30    | 22.30    |        |         | 22.30       |        |        |       |
| 221  | 02 | 03 |        | 购房补贴                | 31.46    | 31.46    |        |         | 31.46       |        |        |       |
|      |    |    |        | ××× 事业单位            | 0.00     | 0.00     |        |         |             | 0.00   |        |       |
|      |    |    | ××     | ××× 单位              |          |          |        |         |             |        |        |       |
| ×    | ×  | ×  | ××     | ×××功能科目             |          |          |        |         |             |        |        |       |

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）

单位：万元

| 序号 | 单位名称   | 项目名称                      | 项目属性 | 项目起止时间               | 2016年项目<br>预算金额 | 项目内容及<br>资金支出方向                                                        | 项目绩效目标                                                                                                                                                                                                   | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 上年度项目<br>绩效完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------|---------------------------|------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 荔湾区政务办 | 便民服务事项,通过机器人提供政务服务和信息公开咨询 | 新增项目 | 2016. 1-<br>2016. 12 | 250             | 1 在辖内小区建设100台政务自助服务终端;<br>2 通过政务自助终端在区政务服务中心和22条街道政务服务中心提供政务服务和信息公开查询。 | 在辖内小区建设100台政务自助服务终端,通过终端设备在区政务服务中心和22条街道政务服务中心提供政务服务和信息公开查询。降低公众行政审批事项办理成本,降低政府受理行政审批事项人员成本。极大地提高政府对外服务水平,提高政府形象,对荔湾区电子政务建设发挥积极的促进作用,进而改善投资环境,提高荔湾区整体竞争力。推进广佛同城化,突破行政区划限制,实现异地通办,为广州市以及国内同类城区电子政务实施提供示范。 | 1 业务性 通过验收的建成终端总数100台。 反向,未完成计划数倒扣。<br>2 业务性 通过验收的街道政务中心机器人22个。 反向,未完成计划数倒扣。<br>3 业务性 终端业务覆盖率(计算公式:终端可申办业务数÷网上申办事项总数×100%)≥80%。正向。<br>4 效益性 成功办结率(计算公式:市民通过终端办理的事项成功办结数÷申办事项总数×100%)≥80%。正向。<br>5 效益性 设备开机率(计算公式:已建成自助终端设备开机数÷建成终端设备总数×100%)=100%。正向。<br>6 效益性 市民之窗终端使用量增长率(计算公式:(2016年市民之窗终端使用量-2015年市民之窗终端使用量)÷2015年市民之窗终端使用量×100%)≥10%。正向。 | 一是提高终端服务的覆盖率。目前,已在全区22条街道建成政务中心机器人布置,通过验收的建成终端总数100台,终端业务覆盖率达到85%,比预期目标80%超过5个百分点。2016年9月,区“一窗式互联网+政务服务”改革项目荣获广东省十大“智慧民生”项目奖,2016年荔湾区社会创新项目评审结果为优秀奖。项目为市民、企业提供全天候、广覆盖、多渠道的智能城市生活服务。<br>二是提升区政务服务工作效率。通过自助终端智慧政务系统投入使用,过滤超过70%以上的日常咨询和简单业务办理服务工作,有效缓解相关业务处室和服务大厅现有工作人员的劳动强度和工作压力,大大提高政务服务工作效率,据统计,2015年市民之窗终端访问量达到633条,2016年度访问量达到20615条,终端使用量增长31.56倍。<br>三是提升市民政务服务满意度。通过微信和网站等便捷方式,市民就能随时随地获取其需要的政务信息,极大地方便了市民的政务咨询和法律法规咨询需求,增加了政府工作及政策透明度,持续提升市民对政务服务的满意度。 |
| 2  |        | 政务自助办理                    |      |                      |                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3  |        | 光纤入户工作                    |      |                      |                 | 实现光纤到楼到户、4 G网络全区基本覆盖                                                   | 宽带网络是支撑荔湾区经济社会发展的战略性公共基础资源,通过项目实施,切实解决荔湾区宽带网络基础设施建设中协调难、入户难、选址难等问题,降低居民群众接入宽带网络和政府光纤网络改造成本,为区内企业和居民提供快速便捷的光纤宽带网络接入服务,推动荔湾区宽带网络基础设施快速健康发展,改善投资环境,方便居民群众,全面提升信息化发展水平,推动产业转型升级和社会进步,提高荔湾区综合竞争力。             | 1 业务性 光纤入户总户数按照区政府要求,完成光纤入户总户数5500户。 万户≥10 正向<br>2 业务性 完成进度率 计算公式:合同约定光纤入户天数÷实际完成天数×100% % ≥90 正向<br>3 业务性 光纤到户覆盖率 计算公式:具备光纤接入条件用户数÷全区总户数×100% % ≥80 正向<br>4 业务性 质量达标率 新接入光纤用户光纤速率达到原定设计标准 % 100 正向<br>5 业务性 验收合格率 计算公式:接入光纤工程验收合格数量÷接入光纤工程总数×100% % 100 正向<br>6 业务性 公众满意度 抽查100户用户,满意户数÷抽查总户数×100% % ≥95 正向                                  | 在辖区内开展光纤入户工作,完成光纤入户总户数5500,实现光纤到楼到户、4 G网络全区100%覆盖,公众满意度100%,解决当前我区宽带网络建设中遇到的困难和问题,完成全区网络基础设施建设工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  |        |                           |      |                      |                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5  |        |                           |      |                      |                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  |        |                           |      |                      |                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  |        |                           |      |                      |                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8  |        |                           |      |                      |                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9  |        |                           |      |                      |                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 |        |                           |      |                      |                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 |        |                           |      |                      |                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 |        |                           |      |                      |                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

备注: 1. “项目属性”栏可选以下三类: 新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写,如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值,如: 体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

## 2016年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）

单位：万元

| 项目名称      | 2016年预算 | 2015年预算 | 增减数   | 比例      | 备注 |
|-----------|---------|---------|-------|---------|----|
| 因公出国（境）费用 | 5.50    | 9.00    | -3.50 | -38.89% |    |
| 公务用车购置费   | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00%   |    |
| 公务用车运行维护费 | 5.00    | 5.00    | 0.00  | 0.00%   |    |
| 公务接待费     | 0.60    | 2.00    | -1.40 | -70.00% |    |
| 会议费       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00%   |    |
| 合计        | 11.10   | 16.00   | -4.90 | -30.63% |    |

# 2016年政府性基金预算支出预算表

部门名称:广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 支出功能科目                        | 2016年预算 |      |      |
|------|---|---|-------------------------------|---------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |                               | 总计      | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2 | 3 | 4                             | 5       | 6    | 7    |
|      |   |   | 合 计                           |         |      |      |
| ×    |   |   | 城乡社区支出                        |         |      |      |
| ×    | × |   | 国有土地使用权出让收入及<br>对应专项债务收入安排的支出 |         |      |      |
| ×    | × | × | ××××功能科目                      |         |      |      |
| ×    | × | × | ××××功能科目                      |         |      |      |
| ×    | × | × | ××××功能科目                      |         |      |      |
| ×    | × | × | ××××功能科目                      |         |      |      |
| ×    |   |   | 其他支出                          |         |      |      |
| ×    | × |   | ××××功能科目                      |         |      |      |
| ×    | × | × | ××××功能科目                      |         |      |      |
| ×    | × | × | ××××功能科目                      |         |      |      |
| ×    |   |   | 债务付息支出                        |         |      |      |
| ×    | × |   | 地方政府专项债务付息支出                  |         |      |      |
| ×    | × | × | ××××功能科目                      |         |      |      |

注：2016年部门政府性基金预算未安排支出，以本表格式的空表向社会公开。

## 2016年一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 项目名称（项目类别） | 项目说明 | 2016年预算 |
|------|---|---|------|------------|------|---------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |         |
| 1    | 2 | 3 | 4    | 5          | 6    | 7       |
|      |   |   |      | 合 计        |      |         |
|      |   |   |      |            |      |         |
|      |   |   |      |            |      |         |
|      |   |   |      |            |      |         |
|      |   |   |      |            |      |         |
|      |   |   |      |            |      |         |

注：本部门没有编制一般公共预算公共项目支出预算，以本表格式的空表向社会公开。