

乌海市 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2021年度)

项目名称：“12345”市民服务热线经费

编报部门(印章)：乌海市人民政府信息化工作办公室

部门负责人(签字)：钱建国

部门预算代码：

编报人(签字)：王燕

编报时间：2020年11月02日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：“12345”市民服务热线经费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	乌海市人民政府办公室 103001	主管部门负责人及联系电话	孟培云 1332703****	
	项目单位	乌海市人民政府信息化工作办公室	项目单位负责人及联系电话	钱建国 1804732****	
	部门职能	承担乌海智慧城市和大数据建设相关工作，统筹研究智慧城市和大数据制度创新、管理创新、服务创新、协同创新和改革发展等问题，负责相关规划、政策等制定的前期研究论证，组织开展相关工作。承担全市数字基础设施建设发展规划、政策等制定的前期研究论证，组织开展相关工作。承担全市数字经济发展中大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术相关规划、政策制定的前期研究论证，组织开展相关工作。承担全市数字政府建设规划、方案制定的前期研究论证，组织开展相关工作。承担全市数字社会建设规划、方案制定的前期研究论证，组织开展相关工作。承担全市政务数据资源建设、管理、规划、方案制定的前期研究论证，组织开展相关工作。统筹市本级政府系统政务信息化建设需求，提出建设投资计划建议，统一使用市本级政府系统政务信息化建设、运行维护资金，管理全市大数据发展相关专项资金。承担大数据相关领域投融资、宣传推介、合作交流、会议会展等服务工作。指导全市大数据和政务信息化相关工作。完成市委和市政府交办的其他工作。			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2069999	项目属性	延续
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12		
		项目概况	“12345”市民服务热线工作人员工资和办公经费(平台运行实际中600万预算不够，每年实际支出652万左右，人员编制为105人，公积金388元/人，社保1310元/人，管理费75元/人，工资平均数3400/人。)		
		项目立项依据	《乌海市人民政府信息化工作办公室关于“12345”市民热线和数字城管监督指挥平台工资及办公经费的说明》		
		项目实施必要性及可行性	必要性：“12345”市民服务热线是我市信息化重要工作；可行性：维持平台正常运行		
项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成		
			上年度项目资金结转	本年度预算申请	本年度安排其他资金
	600.0	0	600		
项目预算明细	明细项目名称	金额(万元)	起止时间(年、月)		

	平台运行（社保经费）	150	2021年1月-2021年12月
	平台运行（公积金经费）	40	2021年1月-2021年12月
	平台运行（管理费经费）	9	2021年1月-2021年12月
	平台运行（人员工资经费）	396	2021年1月-2021年12月
	平台运行（日常公用经费）	5	2021年1月-2021年12月
	合计	600.0	

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标		
					通过发放“12345”人员工资、缴纳社保公积金，用于日常公用经费和管理费，保障“12345”市民服务热线正常运行。		
项目绩效指标	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			数量指标	发放人员工资人数	105人
						日常公用经费支出种类	6类
						劳务公司	1家
		质量指标			质量指标	工资足额发放率	100%
						公用经费支出准确率	98%
		时效指标			时效指标	工资发放时间	按月发放
				工作完成时间		2021年1月-12月	
	成本指标			成本指标	工资社保成本	附件中已上传具体测算依据	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	保障市民呼入热线正常接通	有效保障
						保障“12345”工作人员基本生活水平	有效保障
						保障“12345”工作顺利开展	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
可持续影响指标				可持续影响指标	增强政府与市民互动程度	长期	
服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	“12345”工作人员满意度	95%		

						市民满意度	95%
--	--	--	--	--	--	-------	-----

部门负责人(签字):

钱建园

填报人(签字):

王燕

填报日期:

2020年11月02日