

闵行区2020年区级部门预算

预算主管部门：闵行区行政服务中心

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、闵行区行政服务中心新大厅智能化及综合集成管理平台升级建设项目项目经费情况说明

闵行区行政服务中心主要职能

闵行区行政服务中心是区政府直属事业单位。

主要职能包括：

贯彻执行国家和本市有关公共行政服务管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究制定本区公共行政服务管理的规范性文件，并组织实施。

负责政府投资项目和产业项目审批的综合协调推进，组织相关部门开展联合评估、联合审批、现场服务和项目跟踪服务（开业证照审批）。

负责做好本区相对集中行政审批平台的建设，拓展行政服务功能，配合推进行政审批改革专项工作；负责整合建立统一的公共资源交易平台以及平台的运行管理工作，拓展公共资源交易平台的综合功能；承担区招标投标管理委员会的日常事务。

负责受理相对集中行政审批平台和公共资源交易平台有关行政效能投诉，并协同相关部门做好行政服务的效能监察和绩效评估工作。

负责推进相对集中行政审批平台和公共资源交易平台的诚信体系建设，对公共资源交易市场主体不良行为公开，对涉审中介相关备案信息公开和服务质量评价结果公示。

负责区政府各部门对外服务窗口以及各镇、街道、莘庄工业区社区事务受理服务中心的工作指导和考核。

承担区政府交办的其他工作。

闵行区行政服务中心机构设置

闵行区行政服务中心预算是包括闵行区行政服务中心本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。

本部门中事业单位3家，具体包括：

1. 闵行区行政服务中心本级
2. 闵行区招标投标中心
3. 闵行区证照办理中心

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属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，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年部门预算编制说明

2020年，闵行区行政服务中心预算支出总额为3,680.57万元，其中：财政拨款支出预算3,680.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,680.57万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算1,705.00万元，比2019年预算1,892.54万元减少187.54万元，下降9.91%，主要原因是浦江分中心租赁费预算减少；项目支出预算1975.57万元，比2019年预算1123.15万元增加852.42万元，增长75.90%，主要原因是政府雇员经费增加，新中心智能大厅项目增加。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,346.28万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、租赁费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出：用于各分中心的日常运维项目支出、政府雇员工资、培训支出等。

2. “教育支出”科目22.20万元，主要用于区行政服务中心窗口及全区社区受理服务中心对外窗口工作人员的教育培训支出。

3. “社会保障和就业支出”科目166.84万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

4. “卫生健康支出”科目95.14万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

5. “住房保障支出”科目50.11万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2020年部门财务收支预算总表

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 36,805,693.96 | 一、一般公共服务支出 | 33,462,793.96 |
| 1、一般公共预算资金 | 36,805,693.96 | 二、国防支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 222,000.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 1,668,400.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 951,400.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |

| | | | |
|------|---------------|----------------|---------------|
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 501,100.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十一、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 36,805,693.96 | 支出总计 | 36,805,693.96 |

2020年部门收入预算总表

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | | |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 33,462,793.96 | 33,462,793.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 33,462,793.96 | 33,462,793.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 33,462,793.96 | 33,462,793.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 222,000.00 | 222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 222,000.00 | 222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 222,000.00 | 222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,668,400.00 | 1,668,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,668,400.00 | 1,668,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,112,300.00 | 1,112,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 556,100.00 | 556,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 951,400.00 | 951,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 951,400.00 | 951,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 660,400.00 | 660,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 291,000.00 | 291,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 501,100.00 | 501,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|---------------|---------------|------|------|------|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 501,100.00 | 501,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 501,100.00 | 501,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 36,805,693.96 | 36,805,693.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2020年部门支出预算总表

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 33,462,793.96 | 13,929,124.96 | 19,533,669.00 |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 33,462,793.96 | 13,929,124.96 | 19,533,669.00 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 33,462,793.96 | 13,929,124.96 | 19,533,669.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,668,400.00 | 1,668,400.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,668,400.00 | 1,668,400.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,112,300.00 | 1,112,300.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 556,100.00 | 556,100.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 951,400.00 | 951,400.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 951,400.00 | 951,400.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 660,400.00 | 660,400.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 291,000.00 | 291,000.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 501,100.00 | 501,100.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|---------------|---------------|---------------|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 501,100.00 | 501,100.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 501,100.00 | 501,100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 36,805,693.96 | 17,050,024.96 | 19,755,669.00 |

2020年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 36,805,693.96 | 一、一般公共服务支出 | 33,462,793.96 | 33,462,793.96 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、教育支出 | 222,000.00 | 222,000.00 | 0.00 |
| | | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 1,668,400.00 | 1,668,400.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 951,400.00 | 951,400.00 | 0.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------|---------------|----------------|---------------|---------------|------|
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 501,100.00 | 501,100.00 | 0 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.0 | 0 | 0 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.0 | 0 | 0 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.0 | 0 | 0 |
| | | 二十一、其他支出 | 0.0 | 0 | 0 |
| | | 二十二、债务付息支出 | 0.0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 收入总计 | 36,805,693.96 | 支出总计 | 36,805,693.96 | 36,805,693.96 | 0.00 |

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 33,462,793.96 | 13,929,124.96 | 19,533,669.00 |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 33,462,793.96 | 13,929,124.96 | 19,533,669.00 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 33,462,793.96 | 13,929,124.96 | 19,533,669.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,668,400.00 | 1,668,400.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,668,400.00 | 1,668,400.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,112,300.00 | 1,112,300.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 556,100.00 | 556,100.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 951,400.00 | 951,400.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 951,400.00 | 951,400.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 660,400.00 | 660,400.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 291,000.00 | 291,000.00 | 0.00 |

| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|----------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 501,100.00 | 501,100.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 501,100.00 | 501,100.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 501,100.00 | 501,100.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 36,805,693.96 | 17,050,024.96 | 19,755,669.00 |

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

本表无数据

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|--------------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 部门预算经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 10,997,508.00 | 10,997,508.00 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,529,700.00 | 1,529,700.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 203,508.00 | 203,508.00 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 374,400.00 | 374,400.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 4,995,400.00 | 4,995,400.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,112,300.00 | 1,112,300.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 556,100.00 | 556,100.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 660,400.00 | 660,400.00 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 291,000.00 | 291,000.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 226,500.00 | 226,500.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501,100.00 | 501,100.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 547,100.00 | 547,100.00 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5,846,276.96 | 0.00 | 5,846,276.96 |
| 302 | 01 | 办公费 | 332,500.00 | 0.00 | 332,500.00 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------------|----------|--------------|
| 302 | 02 | 印刷费 | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 205,000.00 | 0.00 | 205,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 80,500.00 | 0.00 | 80,500.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 35,435.40 | 0.00 | 35,435.40 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 4,040,541.56 | 0.00 | 4,040,541.56 |
| 302 | 15 | 会议费 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 145,500.00 | 0.00 | 145,500.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 167,760.00 | 0.00 | 167,760.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 163,040.00 | 0.00 | 163,040.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6,240.00 | 6,240.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|--------|---------------|---------------|--------------|
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 合计 | | | 17,050,024.96 | 11,003,748.00 | 6,046,276.96 |

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

| 2020年“三公”经费预算数 | | | | | | 2020年机关运行经费预算数 |
|----------------|----------|-------|------------|------|------|----------------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为10万元，比2019年预算减少4万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费10万元。比2019年预算减少4万元，主要原因是本级及下属事业单位公务接待费适当减少预算，减少接待批次。

二、机关运行经费预算

2020年本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算482.4875万元，其中：政府采购货物预算68.2256万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算414.2619万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目18个，涉及项目预算资金1975.5669万元。

闵行区行政服务中心新大厅智能化及综合集成管理平台升级建设项目经费情况说明

一、项目概述

闵行区行政服务中心为深入贯彻“到2020年，形成整体协同、高效运行、精准服务、科学管理的智慧政府基本框架”的总体目标，在深刻认识并准确把握上海市政务服务形势的新变化、新特点的基础上，以加强“一网通办”以政务服务普惠化为主要内容，设立了本项目，旨在实现进一步优化营商环境，让企业和群众有更多的获得感、满意度，连接网络与现实社会，打通部门壁垒，数据共享交换，线上线下互联互通，使公众和企业能够“随时、随地、随需、随行”地享受到集约、高效、透明的政务服务。

二、立项依据

《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》；《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》（国办发【2018】45号）；《全面推进“一网通办”加快建设智慧政府工作方案》（沪委办发【2018】14号）；《2019上海市“一网通办”评估工作方案》（沪数【2019】2号）。

三、实施主体

1、上海市闵行区行政服务中心

为本项目的主管部门，负责指导、协调、推进和监督项目的实施。

2、上海市闵行区财政局

保障本项目的运行经费，对本项目经费的使用过程及结果进行监督。

3、办事居民、企业

指的是因办事而涉及到新智能大厅和管理平台相关业务的居民与企业，受用本系统所提供的服务，并有权对该系统所提供的服务保持监督并提出反馈。

4、软件系统供应方

主要负责本系统的功能模块建设，保障本项目建设顺利完成，并配合进行项目验收、试运行等过程，提供相应的软件使用培训。

5、硬件设备供应方

提供本项目的硬件设备，并配合进行硬件设备的验收、试运行等工作，并提供设备运行的指导与培训。

6、其他服务供应方

主要包括系统安全以及软件测评单位、系统建设咨询单位以及本工程建设的监理单位，为本项目的主管单位就项目建设提供专业意见与建议。

四、实施方案

2020年1月-2020年3月 需求调研、系统设计、梳理工作

2020年4月-2020年9月 系统软件开发与硬件安装调整、系统测试、系统调整

2020年10月-2020年12月 安装调试及交付、系统培训、系统试运行、系统调整、系统验收

五、实施周期

2020年1月-2020年12月

六、年度预算安排

本项目预算总金额为911.79万元，其中2020年安排预算资金100万元（软硬件及其他），2021年安排预算资金402.801万元（软硬件及其他），2022年安排预算资金408.989万元（软硬件及其他）。2020年安排预算资金100万元（软硬件及其他）明细如下：

| | |
|----------|-----------|
| 软件部分 | 12.00万元 |
| 硬件部分 | 23.25万元 |
| 配套弱电工程 | 37.1956万元 |
| 咨询费用 | 16.2925万元 |
| 工程建设监理费用 | 11.2619万元 |

七、绩效目标

具体见表格

闵行区财政支出项目绩效目标

(2020年)

| | | | |
|--------|---|-----------------|----------------|
| 项目名称 | 闵行区行政服务中心新大厅智能化及综合集成管理平台升级建设项目 | | |
| 项目总目标 | <p>本次闵行区行政服务中心借新中心搬迁的契机，根据国家、上海市最新政策导向和闵行区工作要求，结合闵行目前现有信息化建设基础，决心以用户需求为导向，以“标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化”为基本要求，构建新时代闵行区治理能力和服务优质能级的“便捷、高效、透明”政务体系，利企便民，促进社会高效创新，营造全市最优综合营商环境。着重从智能化（构建新型智能型服务大厅）、便捷化（办事服务便捷化体验）、人性化（以办事人角度，提高服务获得感）、阳光化（各部门运行能力全面评估，监督）这四个方向来做这次顶层设计规划，旨在打造一流新型智慧服务大厅。</p> | | |
| 年度绩效目标 | <p>新大厅智能化服务升级优化完成率 100% 综合集成管理平台升级优化完成率 100% 无差别窗口构建完成率 100% 平台验收合格率 100% 建设一流新型智慧服务大厅 建设达标 建设完成及时率 100% 办事企业/群众效率提升 显著提升 建立完善综合电子监察体系 建立完善 办事企业/群众满意度 $\geq 85\%$</p> | | |
| 分解目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 产出目标 | 数量目标 | 新大厅智能化服务升级优化完成率 | 100% |
| | | 综合集成管理平台升级优化完成率 | 100% |
| | | 无差别窗口构建完成率 | 100% |
| | 质量目标 | 平台验收合格率 | 100% |
| | | 建设一流新型智慧服务大厅 | 达标 |
| | 时效目标 | 建设完成及时率 | 及时 |
| 效果目标 | 社会效益目标 | 办事企业/群众效率提升 | 显著提升 |
| 影响力目标 | 满意度目标 | 社会公众满意度 | $\geq 90.00\%$ |