

绍兴市政务服务办公室 2021 年单位预算

一、绍兴市政务服务办公室（单位）概况

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关政务服务、行政审批（服务）和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策，拟订或参与拟订相关管理办法。

2、统筹管理、指导协调和监督全市行政审批（服务）和公共资源交易工作。制定和规范行政审批（服务）和公共资源交易管理的各项制度，并监督实施。

3、参与、配合做好“最多跑一次”改革和深化行政审批制度改革等相关工作。负责对进入或者退出行政服务中心集中受理、办理的行政审批（服务）事项进行初审并报市政府决定。对进入行政服务中心的行政审批（服务）事项运转情况进行协调和监督。

4、负责对公共资源交易管理部门履行职能情况进行监督。受理对进驻中心的行政审批（服务）、公共资源交易的有关投诉和举报，协调处理产生的争议和纠纷。

5、负责公共资源交易评审专家库的建设、管理及对评审专家的日常管理和考核。负责对公共资源交易中心组织的建设工程

项目交易、政府采购、产权交易和土地使用权交易等交易活动进行现场监督。

6、负责对各部門（单位）进驻（委托）的事项办理进行协调、监督管理和指导服务。对进驻窗口及工作人员进行日常管理、业务培训和考核。推进全市政务服务信息化建设工作。

7、承担市公共资源交易管理委员会办公室的工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

市政务服务办公室（单位）下设 4 个内设机构，分别为综合处、交易管理处、审批服务处、监督检查处。

二、市政务服务办公室（单位）2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于市政务服务办公室（单位）2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市政务服务办公室（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市政务服务办公室（本级）2021 年收支总预算 2059.85 万元。

(二) 关于市政务服务办公室(单位)2021 年收入预算情况说明。

市政务服务办公室(单位)2021 年收入预算 2059.85 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2059.85 万元,占 100%;政府性基金收入 0 万元,占 0%;上年结转 0 万元,占 0 %。

(三) 关于市政务服务办公室(单位)2021 年支出预算情况说明。

市政务服务办公室(单位)2021 年支出预算 2059.85 万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 1942.39 万元、教育支出 0.75 万元、社会保障和就业支出 42.69 万元、卫生健康支出 25.12 万元、住房保障支出 48.90 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 354.47 万元,占 17.21%;日常公用支出 160.20 万元,占 7.78%;项目支出 1545.18 万元,占 75.01%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于市政务服务办公室(单位)2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市政务服务办公室(单位)2021 年财政拨款收支总预算 2059.85 万元。包括:一般公共预算拨款收入 2059.85 万元、政

府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1942.39 万元、教育支出 0.75 万元、社会保障和就业支出 42.69 万元、卫生健康支出 25.12 万元、住房保障支出 48.90 万元。

（五）关于市政务服务办公室（单位）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市政务服务办公室（单位）2021 年一般公共预算当年拨款 2059.85 万元，比 2020 年执行数减少 182.11 万元，主要原因是人员经费减少及 2021 年办公用房租赁费预算比 2020 年执行数减少 119 万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1942.39 万元，占 94.30%；教育支出 0.75 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 42.69 万元，占 2.07%；卫生健康支出 25.12 万元，占 1.22%；住房保障支出 48.90 万元，占 2.37%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）201（类）03（款）01（项）行政运行安排 397.96 万元，主要用于行政单位人员支出和日常公用支出及物业管理等基本支出。

（2）201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务安排 1544.43

万元，主要用于行政单位水电费、食堂管理、大厅日常办公费、信息化运行维护费和建设、窗口工作人员考核补贴和办公大楼租赁费等项目支出。

(3) 205(类)08(款)03(项)培训支出安排 0.75 万元，主要用于教育培训等项目支出。

(4) 208(类)05(款)行政事业单位养老支出安排 42.69 万元，主要用于行政人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

(5) 210(类)11(款)行政事业单位医疗支出安排 25.12 万元，主要用于行政人员和退休人员的医疗和公务员医疗补助等支出。

(6) 221(类)02(款)住房改革支出安排 48.90 万元，主要用于行政人员的住房公积金和购房补贴等支出。

(六) 关于市政务服务办公室(单位)2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

市政务服务办公室(单位)2021 年一般公共预算基本支出 2059.85 万元，其中：

人员经费 354.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 160.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市政务服务办公室（单位）2021 年政府性基金预算支出情况说明。

市政务服务办公室（单位）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市政务服务办公室（单位）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 3.4 万元，与上年预算数持平。主要用于接待相关单位公务活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年市政务服务办公室（本级）的机关运行经费财政拨款预算 160.20 万元。比上年预算增加 80.79 万元，增长 101.74%，主要是上年度纳入项目支出管理的物业管理费 80 万元，2021 年调整到基本支出一公用经费管理，因此机关运行费比上年增加了 80 万元。

2. 政府采购情况。

2021 年市政务服务办公室（单位）政府采购预算总额 352.41 万元，其中：政府采购货物预算 102.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 249.97 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市政务服务办公室（单位）共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021年市政务服务办公室(单位)财政性资金安排的项目(涉密特费、债务还本付息项目暂不列入)、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理,共涉及12个项目,当年资金安排1545.18万元,其中一般公共预算当年拨款1545.18万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:是行政单位及参公事业单位的机关运行日常公用支出。

6.201(类)03(款)01(项)行政运行:是指主要用于行政单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

7.201(类)03(款)02(项)一般行政管理事务:是指主要用于行政单位专项工作经费支出。。

8.205(类)08(款)03(项)培训支出:是指主要用于教

育培训等项目支出。

9.208（类）05（款）社会保障和就业支出支出：是指主要用于行政单位退休和在职人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

10.210（类）卫生健康支出：是指用于行政单位在职工作人员医疗和公务员医疗补助等支出。

11.221（类）住房保障支出：是指主要用于行政单位在职工作人员的住房公积金和购房补贴等支出。

2021年市级部门收支预算总表

部门名称：绍兴市政务服务办公室(本级)

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20,598,518.52	一般公共服务支出	19,423,876.08
二、政府性基金预算拨款收入		政府办公厅(室)及相关机构事务	19,423,876.08
三、专户资金		行政运行	3,979,536.08
四、事业收入(不含专户资金)		一般行政管理事务	15,444,340.00
五、事业单位经营收入		教育支出	7,500.00
六、上级补助预算收入		进修及培训	7,500.00
七、附属单位上缴预算收入		培训支出	7,500.00
八、其他收入		社会保障和就业支出	426,859.44
		行政事业单位养老支出	426,859.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,573.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	142,286.40
		卫生健康支出	251,247.00
		行政事业单位医疗	251,247.00
		行政单位医疗	152,958.00
		公务员医疗补助	98,289.00
		住房保障支出	489,036.00
		住房改革支出	489,036.00
		住房公积金	455,424.00
		提租补贴	204.00
		购房补贴	33,408.00
本年收入合计	20,598,518.52	本年支出合计	20,598,518.52
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	20,598,518.52	支出合计	20,598,518.52

2021年市级部门收入预算总表

部门名称：绍兴市政务服务办公室(本级)

单位：元

单位编码	单位名称	总计	本年收入			上年结转结余				
			小计	一般公共预算	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	10	11	12	13	14	15
	合计	20,598,518.52	20,598,518.52	20,598,518.52						
215	政务服务办公室	20,598,518.52	20,598,518.52	20,598,518.52						
215001	绍兴市政务服务办公室(本级)	20,598,518.52	20,598,518.52	20,598,518.52						

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：绍兴市政务服务办公室(本级)

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	20,598,518.52	3,544,697.32	1,601,981.20	15,451,840.00			
201	一般公共服务支出	19,423,876.08	2,377,554.88	1,601,981.20	15,444,340.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19,423,876.08	2,377,554.88	1,601,981.20	15,444,340.00			
2010301	行政运行	3,979,536.08	2,377,554.88	1,601,981.20				
2010302	一般行政管理事务	15,444,340.00			15,444,340.00			
205	教育支出	7,500.00			7,500.00			
20508	进修及培训	7,500.00			7,500.00			
2050803	培训支出	7,500.00			7,500.00			
208	社会保障和就业支出	426,859.44	426,859.44					
20805	行政事业单位养老支出	426,859.44	426,859.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,573.04	284,573.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,286.40	142,286.40					
210	卫生健康支出	251,247.00	251,247.00					
21011	行政事业单位医疗	251,247.00	251,247.00					
2101101	行政单位医疗	152,958.00	152,958.00					
2101103	公务员医疗补助	98,289.00	98,289.00					
221	住房保障支出	489,036.00	489,036.00					
22102	住房改革支出	489,036.00	489,036.00					
2210201	住房公积金	455,424.00	455,424.00					
2210202	提租补贴	204.00	204.00					
2210203	购房补贴	33,408.00	33,408.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：绍兴市政务服务办公室(本级)

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20,598,518.52	一、本年支出	20,598,518.52
(一) 一般公共预算拨款	20,598,518.52	一般公共服务支出	19,423,876.08
(二) 政府性基金预算拨款		政府办公厅(室)及相关机构事务	19,423,876.08
(三) 国有资本经营预算拨款		行政运行	3,979,536.08
二、上年结转		一般行政管理事务	15,444,340.00
(一) 一般公共预算拨款		教育支出	7,500.00
(二) 政府性基金预算拨款		进修及培训	7,500.00
(三) 国有资本经营预算拨款		培训支出	7,500.00
		社会保障和就业支出	426,859.44
		行政事业单位养老支出	426,859.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,573.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	142,286.40
		卫生健康支出	251,247.00
		行政事业单位医疗	251,247.00
		行政单位医疗	152,958.00
		公务员医疗补助	98,289.00
		住房保障支出	489,036.00
		住房改革支出	489,036.00
		住房公积金	455,424.00
		提租补贴	204.00
		购房补贴	33,408.00
		二、年终结转结余	
收入总计	20,598,518.52	支出总计	20,598,518.52

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴市政务服务办公室(本级)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	20,598,518.52	5,146,678.52	3,544,697.32	1,601,981.20	15,451,840.00
201	一般公共服务支出	19,423,876.08	3,979,536.08	2,377,554.88	1,601,981.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19,423,876.08	3,979,536.08	2,377,554.88	1,601,981.20	
2010301	行政运行	3,979,536.08	3,979,536.08	2,377,554.88	1,601,981.20	
2010302	一般行政管理事务	15,444,340.00				15,444,340.00
205	教育支出	7,500.00				
20508	进修及培训	7,500.00				
2050803	培训支出	7,500.00				7,500.00
208	社会保障和就业支出	426,859.44	426,859.44	426,859.44		
20805	行政事业单位养老支出	426,859.44	426,859.44	426,859.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,573.04	284,573.04	284,573.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,286.40	142,286.40	142,286.40		
210	卫生健康支出	251,247.00	251,247.00	251,247.00		
21011	行政事业单位医疗	251,247.00	251,247.00	251,247.00		
2101101	行政单位医疗	152,958.00	152,958.00	152,958.00		
2101103	公务员医疗补助	98,289.00	98,289.00	98,289.00		
221	住房保障支出	489,036.00	489,036.00	489,036.00		
22102	住房改革支出	489,036.00	489,036.00	489,036.00		
2210201	住房公积金	455,424.00	455,424.00	455,424.00		
2210202	提租补贴	204.00	204.00	204.00		
2210203	购房补贴	33,408.00	33,408.00	33,408.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴市政务服务办公室(本级)

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,146,678.52	3,544,697.32	1,601,981.20
301	工资福利支出	3,544,538.92	3,544,538.92	
30101	基本工资	739,164.00	739,164.00	
30102	津贴补贴	1,011,333.60	1,011,333.60	
30103	奖金	61,597.00	61,597.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284,573.04	284,573.04	
30109	职业年金缴费	142,286.40	142,286.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	152,958.00	152,958.00	
30111	公务员医疗补助缴费	98,289.00	98,289.00	
30112	其他社会保障缴费	10,913.88	10,913.88	
30113	住房公积金	455,424.00	455,424.00	
30199	其他工资福利支出	588,000.00	588,000.00	
302	商品和服务支出	1,601,981.20		1,601,981.20
30201	办公费	60,860.00		60,860.00
30207	邮电费	26,000.00		26,000.00
30209	物业管理费	800,000.00		800,000.00
30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
30213	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	25,500.00		25,500.00
30216	培训费	65,000.00		65,000.00
30217	公务接待费	34,000.00		34,000.00
30228	工会经费	35,571.62		35,571.62
30229	福利费	238,393.58		238,393.58
30239	其他交通费用	189,436.00		189,436.00
30299	其他商品和服务支出	77,220.00		77,220.00
303	对个人和家庭的补助	158.40	158.40	
30302	退休费	98.40	98.40	
30309	奖励金	60.00	60.00	

表07

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：绍兴市政务服务办公室(本级)

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	34,000.00					34,000.00
政务服务办公室	34,000.00					34,000.00
绍兴市政务服务办公室(本级)	34,000.00					34,000.00

表08

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：绍兴市政务服务办公室(本级)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

表09

2021年市级部门项目支出表

部门名称：绍兴市政务服务办公室(本级)

单位：元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	15,451,840.00	15,451,840.00					
设备购置类项目	办公设备购置	绍兴市政务服务办公室(本级)	657,800.00	657,800.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市政务服务办公室(本级)	7,500.00	7,500.00					
大宗印刷类项目	大厅运行印刷费	绍兴市政务服务办公室(本级)	50,000.00	50,000.00					
信息化运行维护类项目	大楼弱电系统和网络维保	绍兴市政务服务办公室(本级)	641,140.00	641,140.00					
信息网络构建类项目	政务服务2.0适应性改造	绍兴市政务服务办公室(本级)	420,400.00	420,400.00					
房租类项目	办公用房租赁费	绍兴市政务服务办公室(本级)	9,700,000.00	9,700,000.00					
其他专项公用类项目	机关食堂外包服务费	绍兴市政务服务办公室(本级)	480,000.00	480,000.00					
物业服务类项目	水电费	绍兴市政务服务办公室(本级)	600,000.00	600,000.00					
其他专项公用类项目	窗口人员加班补贴和年终考核补贴	绍兴市政务服务办公室(本级)	1,239,000.00	1,239,000.00					
其他专项公用类项目	运行费	绍兴市政务服务办公室(本级)	1,287,000.00	1,287,000.00					
其他专项公用类项目	食堂伙食补助经费	绍兴市政务服务办公室(本级)	270,000.00	270,000.00					
其他专项公用类项目	服装费	绍兴市政务服务办公室(本级)	99,000.00	99,000.00					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 【215001】绍兴市政务服务办公室(本级)

单位: 元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
215	市政政务服务办公室													
215001	绍兴市政务服务办公室(本级)													
2010	办公用房租赁费	9,700,000.00	9,700,000.00				增加办证窗口,改善服务环境。	效益指标	经济效益指标	年单位租金与同类地段租	≤		(%)	10
								产出指标	质量指标	租赁用房质量及规格标准	定性	符合办事服务要求		15
								效益指标	社会效益指标	满足需要	定性	满足		15
								产出指标	数量指标	使用人数	=	1450	人	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	租赁面积	=	10212	平方	10
								产出指标	成本指标	年单位租金增长率	≤	5	(%)	5
								产出指标	时效指标	按合同约定支付租金	定性	按合同约定		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	人均办公面积	≤	10	平方/人	5
	办公设备购置	657,800.00	657,800.00				方便进中心有关事项的联合审批业务演示和各类会议培训的顺利召开和提供安全可靠的办公设备等。	产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		10
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	100	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	95	(%)	15
								产出指标	成本指标	采购资金节约率(%)	≥	2	(%)	5
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
								产出指标	时效指标	采购工作及及时性	定性	及时		10
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	购置设备数量	=	2	台/件/辆/	10
	培训费	7,500.00	7,500.00				通过培训,有序开展全市审批工作,统一思想,掌握新业务,提高效率,方便群众。	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	99	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	99	(%)	15
								产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		5
								产出指标	质量指标	会议成果	=	1	议题个(个)	10
								产出指标	成本指标	单位成本	=	100	元/人/天	10
								产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	=	75	人	5
								产出指标	数量指标	会议(培训)天数	=	1	天	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	发放会议资料数量	=	75	份	5
								产出指标	成本指标	与上年会议费用控制	≤	100	(%)	5
								效益指标	可持续影响指标	受训学员培训知识应用	≥	90	(%)	10
	大厅运行印刷费	50,000.00	50,000.00				方便办事企业、群众,让社会各阶层了解行政审批工作,了解办事流程和办事结果。	产出指标	数量指标	印刷数量	=	12500	页(张、套)	10
								产出指标	时效指标	印刷计划时间	=	12	月/年	12
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	99	(%)	15
								产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	100	(%)	15
								产出指标	质量指标	送印文本(图片)质量控制	定性	100		10
								产出指标	成本指标	单位成本	=	4	元/页、张	8
								效益指标	生态效益指标	印刷品材料符合环保规定	定性	符合		10
	大楼弱电系统和网络维保	641,140.00	641,140.00				服务大厅设备和网络系统维保升级,机房涉密区域改造等,确保行政审批工作安全顺利进行。	产出指标	数量指标	平台升级次数	=	1	次	10
								产出指标	数量指标	数据库维护次数	=	12	次	5
								产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤		(%)	5
								效益指标	社会效益指标	公共主页访问量	≥	10000	人次	15
								效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	100	(%)	15
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	(%)	5
								产出指标	质量指标	非正常停机率	≤		(%)	10
								效益指标	可持续影响指标	系统使用年限指数	=	6		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	培训服务次数	=	2	次	5
								产出指标	质量指标	故障排除速度	=	2	小时	5
								产出指标	数量指标	基本系统维护次数	=	12	次	10

	政务服务2.0适应性改造	420,400.00	420,400.00		实现政务服务2.0,完善有关和配备相应的设备和系统,真正实现“最多跑一次”。	效益指标	可持续影响指标	进一步深化“最多跑一次”	定性	实现		10
						产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	(%)	10
						产出指标	质量指标	系统故障率	=	1	(%)	5
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	(%)	10
						产出指标	时效指标	业务处理及时性	=	100	(%)	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	95	(%)	10
						产出指标	数量指标	软/硬件采购数量	=	1	套	5
						效益指标	社会效益指标	数据共享率	=	100	(%)	10
						效益指标	社会效益指标	非正常停机率	=	1	(%)	10
						效益指标	社会效益指标	公共主页访问量	=	10000	人次	5
						产出指标	数量指标	系统开发数量	=	1	个/套	5
						产出指标	质量指标	办公自动化覆盖率	=	100	(%)	10
	服装费	99,000.00	99,000.00		统一着装,提升窗口工作人员和政府形象,发挥经济发展的桥梁作用。	产出指标	数量指标	进中心集中办理事项数量	≥	1200	个	5
						产出指标	质量指标	服装质量验收合格	=	100	(%)	15
						效益指标	社会效益指标	为企业和群众营造一个高	定性	实现		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对统一着装的满	≥	95	(%)	10
						产出指标	数量指标	在册人数	=	33	名	10
						效益指标	可持续影响指标	进一步深化“最多跑一次”	定性	深化		15
						产出指标	时效指标	服装按合同约定时间交货	≥	100	(%)	5
						效益指标	可持续影响指标	进一步优化办事环节和提	定性	规范		10
						产出指标	数量指标	办结事项数量	≥	115000	件	10
						产出指标	成本指标	单位成本与上年比,费用	≤	100	(%)	10
	机关食堂外包服务	480,000.00	480,000.00		为全体干部职工提供安全可口、服务满意的工作餐。	效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	符合		20
						效益指标	社会效益指标	卫生安全事故	=			20
						产出指标	成本指标	费用控制	=	100	(%)	5
						产出指标	成本指标	人均服务费	=	1882	元/人	10
						产出指标	数量指标	服务时间	=	265	天	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	95	(%)	10
						产出指标	数量指标	外包管理、服务人员	=	9	人	10
						产出指标	数量指标	受益人数	=	255	人	5
						产出指标	质量指标	政府采购	定性	合规		10
	水电费	600,000.00	600,000.00		确保大厅日常运行需要,为办事企业和群众营造一个宽敞明亮的环境。	产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时		5
						效益指标	生态效益指标	无废气、噪声等环保投诉	定性	无		5
						效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	≥	100	(%)	15
						产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	2	小时	10
						产出指标	成本指标	人均成本	≤	500	元/人	10
						效益指标	社会效益指标	宽敞明亮的办事环境	定性	符合		15
						产出指标	数量指标	受益人数	=	1450	人	5
						效益指标	社会效益指标	提供安全环境	定性	安全		10
						产出指标	数量指标	服务面积	=	10212	平方	5
						产出指标	成本指标	单位面积成本	≤	60	元/平方	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
	窗口人员加班补贴和年终考核补贴	1,239,000.00	1,239,000.00		加强窗口和工作人员日常管理考核,保障大厅正常运行,方便企业和群众办事。	产出指标	数量指标	服务窗口	=	80	个	10
						效益指标	社会效益指标	行政审批效率提高	定性	提高		10
						产出指标	数量指标	办理事项	=	115000	件	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	(%)	10
						产出指标	数量指标	窗口工作人员	=	180	名	5
						效益指标	社会效益指标	“最多跑一次”事项实现	≥	85	(%)	15
						产出指标	成本指标	人均补贴不超过	=	6000	元	10
						产出指标	质量指标	按时到岗	≥	95	(%)	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥	95	(%)	10
	运行费	1,287,000.00	1,287,000.00		服务经济、方便群众、塑造形象,进一步深化“最多跑一次”改革,为经济发展营造良好的环境。	产出指标	数量指标	进驻集中管理事项	=	1200	项	6
						产出指标	质量指标	设施设备完好率	≥	90	(%)	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	(%)	10
						效益指标	社会效益指标	“最多跑一次”事项实现	≥	85	(%)	15
						效益指标	社会效益指标	行政审批效率提高	≥	3	(%)	6
						产出指标	成本指标	总费用控制	≤	100	(%)	10
						效益指标	社会效益指标	服务环境	定性	良好		10
						效益指标	社会效益指标	服务设备齐全	定性	齐全		15
						产出指标	数量指标	办理事项	=	115000	件	5
						产出指标	数量指标	窗口工作人员	=	180	名	5
						产出指标	数量指标	服务窗口	=	80	个	8
	食堂伙食补助经费	270,000.00	270,000.00		为机关工作人员提供安全可口、满意的工作餐。	效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	符合		15
						产出指标	质量指标	食品安全卫生	定性	安全		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	95	(%)	15
						产出指标	数量指标	受益人数	=	180	人	10
						产出指标	数量指标	服务时间	=	265	天	10
						产出指标	成本指标	费用控制	=	100	(%)	10
						产出指标	成本指标	人均服务费	=	1500	元/人	15
						效益指标	社会效益指标	卫生安全事故	=			15