

绍兴市人民政府服务办公室 2021 年部门预算

一、绍兴市人民政府服务办公室概况

(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、负责对各部门（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）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，市政务服务办公室部门预算包括：政务服务办公室本级预算、办公室所属市行政审批服务中心和市公共资源交易中心单位预算。

二、市政务服务办公室 2021 年部门预算安排情况说明

（一）市政务服务办公室 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，市政务服务办公室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、事业单位经营收入、其他收入；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 2021 年收支总预算 3709.22 万元。

(二) 关于市政务服务办公室 2021 年收入预算情况说明。

市政务服务办公室 2021 年收入预算 3709.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3217.76 万元，占 86.75%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 491.46 万元，占 13.25%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 关于市政务服务办公室 2021 年支出预算情况说明。

市政务服务办公室 2021 年支出预算 3709.22 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3368.26 万元、教育支出 0.75 万元、社会保障和就业支出 127.56 万元、卫生健康支出 77.90 万元、住房保障支出 134.75 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1278.45 万元，占 34.47%；日常公用支出 347.63 万元，占 9.37%；项目支出 1669.28 万元，占 45.00%；经营支出 413.86 万元，占 11.16%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于市政务服务办公室 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 2021 年财政拨款收支总预算 3217.76 万元。包括：一般公共预算拨款收入 3217.76 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2876.80 万元、教育支

出 0.75 万元、社会保障和就业支出 127.56 万元、卫生健康支出 77.90 万元、住房保障支出 134.75 万元。

（五）关于市政务服务办公室 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 2021 年一般公共预算当年拨款 3217.76 万元，比 2020 年执行数 3293.86 减少 76.10 万元，主要原因是 2021 年办公用房租赁费预算比 2020 年执行数减少 119 万元，而 2021 年公共资源交易专家评审费和政采云服务费用预算比 2020 年执行数增加了 36 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（类）2876.80 万元，占 89.40 %；教育支出 0.75 万元占 0.02 %；社会保障和就业支出 127.56 万元，占 3.96%；卫生健康支出 77.90 万元，占 2.42%；住房保障支出 134.75 万元，占 4.20 %；。

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）50（项）事业运行安排 810.31 万

元，主要用于事业单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

(3)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、评审专家费、窗口工作人员考核补贴和办公大楼租赁费等项目支出。

(4)201(类)03(款)99(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出安排 124.10 万元，主要用于事业单位产权交易、政府采购和建设项目三大平台信息化建设等项目支出。

(5)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。

(6)208(类)05(款)行政事业单位养老支出安排 127.56 万元，主要用于行政、事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

(7)210(类)11(款)行政事业单位医疗支出安排 77.90 万元，主要用于行政、事业单位退休和在职工作人员医疗和公务员医疗补助等支出。

(8)221(类)02(款)住房改革支出安排 134.75 万元，主要用于行政、事业单位在职工作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 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

市政务服务办公室 2021 年一般公共预算基本支出 1548.48 万元，其中：

人员经费 1278.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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 270.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、物业费、水电费、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、公务用车运行维护费、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 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

市政务服务办公室 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 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 4.4 万元，比上年预算数减少了 5.98 %。主要用于接待相关单位公务活动等支出。减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”和规范单位公务接待支出标准。

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 2.50 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 2.50 万元，主要用于所属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（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 1 家行政单位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各单位政府采购预算总额 735.67 万元，其中：政府采购货物预算 137.30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 598.37 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市政务服务办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 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 年部门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管理，共涉及 15 个项目，当年资金安排 1669.28 万元，其中一般公共预算当年拨款 1669.28 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. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入)。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 201(类)03(款)50(项)事业运行: 是指主要用于

事业单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

12. 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。

13. 201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：是指主要用于事业单位专项工作经费支出。

14. 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。

15. 208（类）05（款）社会保障和就业支出支出：是指主要用于行政、事业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。

16. 210（类）卫生健康支出：是指用于行政、事业单位在职工作人员医疗和公务员医疗补助等支出。

17. 221（类）住房保障支出：是指主要用于行政、事业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（汇总）

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	32,177,601.75	一般公共服务支出	33,682,579.71
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	33,682,579.71
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	4,914,600.00	事业运行	8,879,103.63
六、上级补助预算收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,379,600.00
七、附属单位上缴预算收入		教育支出	7,500.00
八、其他收入		进修及培训	7,500.00
		培训支出	7,500.00
		社会保障和就业支出	1,275,645.36
		行政事业单位养老支出	1,275,645.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,430.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	425,214.96
		卫生健康支出	779,025.48
		行政事业单位医疗	779,025.48
		行政单位医疗	152,958.00
		事业单位医疗	304,148.16
		公务员医疗补助	321,919.32
		住房保障支出	1,347,451.20
		住房改革支出	1,347,451.20
		住房公积金	1,135,908.00
		提租补贴	811.20
		购房补贴	210,732.00
本年收入合计	37,092,201.75	本年支出合计	37,092,201.75
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	37,092,201.75	支出合计	37,092,201.75

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（汇总）

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	政府性基金预算	财政专户管理	事业收入	事业单位经营收入	上级补助预算	附属单位上缴预算收入	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	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	37,092,201.75	37,092,201.75	32,177,601.75				4,914,600.00								
215	市政务服务办公室	37,092,201.75	37,092,201.75	32,177,601.75				4,914,600.00								
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												
215002	绍兴市政务服务审批中心	4,742,047.15	4,742,047.15	4,742,047.15												
215003	绍兴市公共资源交易中心	11,751,636.08	11,751,636.08	6,837,036.08				4,914,600.00								

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(汇总)

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	37,092,201.75	12,784,473.28	3,476,288.47	16,692,840.00			4,138,600.00
201	一般公共服务支出	33,682,579.71	9,382,351.24	3,476,288.47	16,685,340.00			4,138,600.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,682,579.71	9,382,351.24	3,476,288.47	16,685,340.00			4,138,600.00
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			
2010350	事业运行	8,879,103.63	7,004,796.36	1,874,307.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	5,379,600.00			1,241,000.00			4,138,600.00
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	1,275,645.36	1,275,645.36					
20805	行政事业单位养老支出	1,275,645.36	1,275,645.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,430.40	850,430.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425,214.96	425,214.96					
210	卫生健康支出	779,025.48	779,025.48					
21011	行政事业单位医疗	779,025.48	779,025.48					
2101101	行政单位医疗	152,958.00	152,958.00					
2101102	事业单位医疗	304,148.16	304,148.16					
2101103	公务员医疗补助	321,919.32	321,919.32					
221	住房保障支出	1,347,451.20	1,347,451.20					
22102	住房改革支出	1,347,451.20	1,347,451.20					
2210201	住房公积金	1,135,908.00	1,135,908.00					
2210202	提租补贴	811.20	811.20					
2210203	购房补贴	210,732.00	210,732.00					

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（汇总）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	32,177,601.75	一、本年支出	32,177,601.75
（一）一般公共预算拨款	32,177,601.75	一般公共服务支出	28,767,979.71
（二）政府性基金预算拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	28,767,979.71
（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		事业运行	8,103,103.63
（二）政府性基金预算拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,241,000.00
（三）国有资本经营预算拨款		教育支出	7,500.00
		进修及培训	7,500.00
		培训支出	7,500.00
		社会保障和就业支出	1,275,645.36
		行政事业单位养老支出	1,275,645.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,430.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	425,214.96
		卫生健康支出	779,025.48
		行政事业单位医疗	779,025.48
		行政单位医疗	152,958.00
		事业单位医疗	304,148.16
		公务员医疗补助	321,919.32
		住房保障支出	1,347,451.20
		住房改革支出	1,347,451.20
		住房公积金	1,135,908.00
		提租补贴	811.20
		购房补贴	210,732.00
		二、年终结转结余	
收入总计	32,177,601.75	支出总计	32,177,601.75

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（汇总）

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	32,177,601.75	15,484,761.75	12,784,473.28	2,700,288.47	16,692,840.00
201	一般公共服务支出	28,767,979.71	12,082,639.71	9,382,351.24	2,700,288.47	16,685,340.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28,767,979.71	12,082,639.71	9,382,351.24	2,700,288.47	16,685,340.00
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
2010350	事业运行	8,103,103.63	8,103,103.63	7,004,796.36	1,098,307.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,241,000.00				1,241,000.00
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	1,275,645.36	1,275,645.36	1,275,645.36		
20805	行政事业单位养老支出	1,275,645.36	1,275,645.36	1,275,645.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,430.40	850,430.40	850,430.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425,214.96	425,214.96	425,214.96		
210	卫生健康支出	779,025.48	779,025.48	779,025.48		
21011	行政事业单位医疗	779,025.48	779,025.48	779,025.48		
2101101	行政单位医疗	152,958.00	152,958.00	152,958.00		
2101102	事业单位医疗	304,148.16	304,148.16	304,148.16		
2101103	公务员医疗补助	321,919.32	321,919.32	321,919.32		
221	住房保障支出	1,347,451.20	1,347,451.20	1,347,451.20		
22102	住房改革支出	1,347,451.20	1,347,451.20	1,347,451.20		
2210201	住房公积金	1,135,908.00	1,135,908.00	1,135,908.00		
2210202	提租补贴	811.20	811.20	811.20		
2210203	购房补贴	210,732.00	210,732.00	210,732.00		

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（汇总）

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	15,484,761.75	12,784,473.28	2,700,288.47
301	工资福利支出	12,782,820.88	12,782,820.88	
30101	基本工资	2,140,572.00	2,140,572.00	
30102	津贴补贴	1,188,850.80	1,188,850.80	
30103	奖金	61,597.00	61,597.00	
30107	绩效工资	2,135,200.08	2,135,200.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	850,430.40	850,430.40	
30109	职业年金缴费	425,214.96	425,214.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	457,106.16	457,106.16	
30111	公务员医疗补助缴费	321,919.32	321,919.32	
30112	其他社会保障缴费	54,062.16	54,062.16	
30113	住房公积金	1,135,908.00	1,135,908.00	
30199	其他工资福利支出	4,011,960.00	4,011,960.00	
302	商品和服务支出	2,700,288.47		2,700,288.47
30201	办公费	199,110.00		199,110.00
30205	水费	14,400.00		14,400.00
30206	电费	120,000.00		120,000.00
30207	邮电费	64,000.00		64,000.00
30209	物业管理费	800,000.00		800,000.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30213	维修（护）费	105,200.00		105,200.00
30215	会议费	25,500.00		25,500.00
30216	培训费	104,350.00		104,350.00
30217	公务接待费	44,000.00		44,000.00
30226	劳务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	106,303.78		106,303.78
30229	福利费	621,755.69		621,755.69
30231	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
30239	其他交通费用	247,769.00		247,769.00
30299	其他商品和服务支出	122,900.00		122,900.00
303	对个人和家庭的补助	1,652.40	1,652.40	
30302	退休费	512.40	512.40	
30309	奖励金	1,140.00	1,140.00	

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（汇总）

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	69,000.00		25,000.00		25,000.00	44,000.00
市政务服务办公室	69,000.00		25,000.00		25,000.00	44,000.00
绍兴市政务服务办公室本级	34,000.00					34,000.00
绍兴市公共资源交易中心	35,000.00		25,000.00		25,000.00	10,000.00

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（汇总）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据.			

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

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	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	20,831,440.00	16,692,840.00					4,138,600.00
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					
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					
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					
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	服装费	绍兴市政务服务办公室本级	99,000.00	99,000.00					
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					
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	政务服务专员队伍建设运行费	绍兴市行政服务审批中心	281,000.00	281,000.00					
其他专项公用类项目	政府采购专家评审费	绍兴市公共资源交易中心	600,000.00	600,000.00					
其他专项公用类项目	公共资源交易日常工作经费	绍兴市公共资源交易中心	360,000.00	360,000.00					
经营支出	经营支出	绍兴市公共资源交易中心	4,138,600.00						4,138,600.00

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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	专项资金	其他资金								
215	绍兴市政务服务办公室													
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。	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	
								效益指标	经济效益指标	年单位租金与同类地段租金比	≤	(%)	10	
								产出指标	数量指标	使用人数	=	1450	人	10
								产出指标	质量指标	租赁用房质量及规格标准化	定性	符合办事服务标准	15	
								产出指标	数量指标	租赁面积	=	10212	平方	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
								效益指标	社会效益指标	满足需要	定性	满足	15	
								产出指标	成本指标	年单位租金增长率	≤	5	(%)	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	(%)	10
	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	质量指标	政府采购规范性	定性	规范	10	
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	10
								产出指标	成本指标	采购资金节约率(%)	≥	2	(%)	5
								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
								产出指标	数量指标	合同执行率	≥	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	购置设备数量	=	2	台/件/辆/辆	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	时效指标	采购工作及时性	定性	及时	10	
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	10
	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。	产出指标	数量指标	发放会议资料数量	=	75	份	5
								产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时	5	
								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	质量指标	会议成果	=	1	议题个数/成本/工	10
								产出指标	成本指标	与上年会议费用控制	≤	100	(%)	5
								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
								效益指标	可持续影响指标	受训学员培训知识应用	≥	90	(%)	10
								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
	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	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	成本指标	单位成本	=	4	元/页、张、本、本	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	
								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	数量指标	印刷数量	=	12500	页(张、张、本、本)	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	当地群众满意度	≥	95	(%)	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	培训服务次数	=	2	次	5
								效益指标	可持续影响指标	系统使用年限指数	=	6	(%)	5
								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
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	100	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	公共主页访问量	≥	10000	人次	15
								产出指标	质量指标	故障排除速度	=	2	小时	5
								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	
								产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	(%)	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“最多跑一地”。	效益指标	可持续影响指标	进一步深化“最多跑一次”改革	定性	实现	10	
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	系统故障率	=	1	(%)	5
								产出指标	数量指标	软/硬件采购数量	=	1	套	5
								产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	办公自动化覆盖率	=	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	系统开发数量	=	1	个/套	5
								效益指标	社会效益指标	公共主页访问量	=	10000	人次	5
								效益指标	社会效益指标	非正常停机率	=	1	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	数据共享率	=	100	(%)	10
								产出指标	时效指标	业务处理及时性	=	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。	效益指标	可持续影响指标	进一步优化办事环节和提速增效	定性	规范			10
							产出指标	数量指标	在册人数	=	33	名		10
							产出指标	数量指标	办结事项数量	≥	115000	件		10
							效益指标	可持续影响指标	进一步深化“最多跑一次”改革成果	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	社会效益指标	为企业和群众营造一个高效、便捷的大厅环境	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意度	≥	95	(%)		10
							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
							产出指标	成本指标	单位成本与上年比,费用增减幅度控制	≤	100	(%)		10
	机关食堂外包服务费	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。	产出指标	质量指标	政府采购	定性	合规			10
							产出指标	数量指标	受益人数	=	255	人		5
							满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	95	(%)		10
							效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	符合			20
							产出指标	成本指标	人均服务费	=	1882	元/人		10
							效益指标	社会效益指标	卫生安全事故	=				20
							产出指标	数量指标	外包管理、服务人员	=	9	人		10
							产出指标	成本指标	费用控制	=	100	(%)		5
							产出指标	数量指标	服务时间	=	265	天		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	成本指标	单位面积成本	≤	60	元/平方		10
							产出指标	成本指标	人均成本	≤	300	元/人		10
							产出指标	数量指标	服务面积	=	10212	平方		5
							效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	≥	100	(%)		15
							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	受益人数	=	1450	人		5
							产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时			5
							效益指标	社会效益指标	宽敞明亮的办事环境	定性	符合			15
							效益指标	生态效益指标	无废气、噪音等环保投诉	定性	无			5
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		10
							产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	2	小时		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。	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	行政审批效率提高	定性	提高			10
							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	办理事项	=	115000	件		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
							产出指标	成本指标	人均补贴不超过	=	6000	元		10
							产出指标	数量指标	服务窗口	=	80	个		10
							产出指标	质量指标	按时到岗	≥	95	(%)		15
							效益指标	社会效益指标	“最多跑一次”事项实现率	≥	85	(%)		15
	运行费	1,287,000.00	1,287,000.00			服务经济、方便群众、塑好形象,进一步深化“最多跑一次”改革,为经济发展营造良好环境。	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
							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	质量指标	设施设备完好率	≥	90	(%)		10
							产出指标	成本指标	总费用控制	≤	100	(%)		10
							产出指标	数量指标	服务窗口	=	80	个		8
							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
							效益指标	社会效益指标	“最多跑一次”事项实现率	≥	85	(%)		15
							产出指标	数量指标	进驻集中管理事项	=	1200	项		6
							效益指标	社会效益指标	行政审批效率提高	≥	3	(%)		6
	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。	产出指标	数量指标	受益人数	=	180	人		10
							效益指标	社会效益指标	卫生安全事故	=				15
							产出指标	成本指标	费用控制	=	100	(%)		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	成本指标	人均服务费	=	1500	元/人		15
							产出指标	质量指标	食品安全卫生	定性	安全			10
							效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	符合			15
							产出指标	数量指标	服务时间	=	265	天		10
215002	绍兴市行政服务审批中心													
2010	政务服务专员队伍建设运行费	281,000.00	281,000.00			进一步提升“一窗办”的服务水平	效益指标	社会效益指标	提升办事效率	定性	有所提升			10
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政务服务专员的满意度	≥	95	(%)		20
							产出指标	时效指标	按期办结	≥	100	(%)		10
							效益指标	可持续影响指标	深化“最多跑一次”改革	定性	深化			10
							产出指标	数量指标	政务服务专员人数	≥	19	人		10
							产出指标	成本指标	管理费	≤	13	(%)		10
							效益指标	可持续影响指标	进一步完善“一窗办”办事流程	定性	完善			10
							效益指标	社会效益指标	方便办事企业和群众	定性	有所提升			10
							产出指标	质量指标	办件准确	=	100	(%)		10

