

镇安县行政审批服务局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 负责全县行政审批和政务服务管理工作。
2. 负责全县行政审批制度改革工作。
3. 负责全县政府权力清单管理工作。
4. 负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作。
5. 负责县政务服务中心管理工作。
6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门2021年内设3个股室（包括办公室、审批一股、审批二股）。

二、单位决算构成

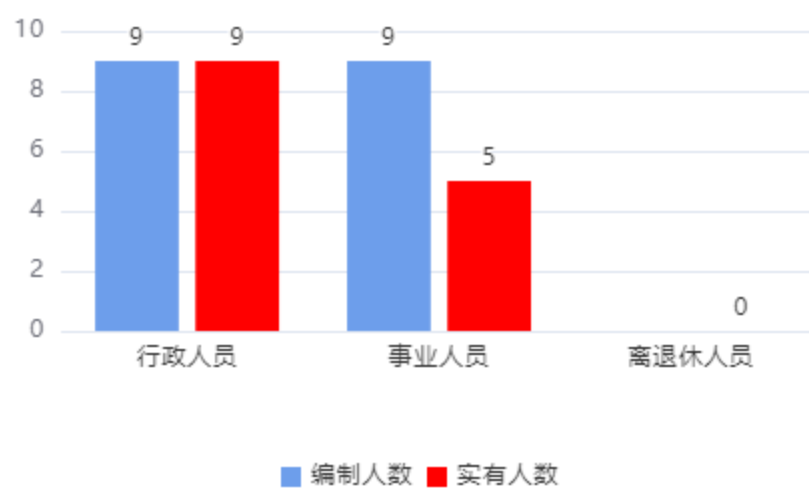
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括即镇安县行政审批服务局（本级）单位，单位性质行政单位：

序号	单位名称
1	镇安县行政审批服务局（本级）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制14人，其中行政编制9人、事业编制5人；实有人员14人，其中行政9人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	325.41	1. 一般公共服务支出	363.10
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	325.41	本年支出合计	363.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	37.69	年末结转和结余	
收入总计	363.10	支出总计	363.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	325.41	325.41						
201	一般公共服务支出	325.41	325.41						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.41	325.41						
2010301	行政运行	208.81	208.81						
2010302	一般行政管理事务	28.12	28.12						
2010306	政务公开审批	3.59	3.59						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.89	84.89						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	363.10	219.85	143.25			
201	一般公共服务支出	363.10	219.85	143.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.10	219.85	143.25			
2010301	行政运行	216.26	216.26				
2010302	一般行政管理事务	28.12		28.12			
2010306	政务公开审批	3.59	3.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.13		115.13			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	325.41	1. 一般公共服务支出	363.10	363.10		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	325.41	本年支出合计	363.10	363.10		
年初财政拨款结转和结余	37.69	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	37.69					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	363.10	支出总计	363.10	363.10		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	363.10	219.85	143.25
201	一般公共服务支出	363.10	219.85	143.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.10	219.85	143.25
2010301	行政运行	216.26	216.26	
2010302	一般行政管理事务	28.12		28.12
2010306	政务公开审批	3.59	3.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.13		115.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	158.86		公用经费合计	60.99
301	工资福利支出	158.86	302	商品和服务支出	60.99
30101	基本工资	103.69	30201	办公费	13.49
30102	津贴补贴	9.61	30202	印刷费	1.26
30103	奖金	9.77	30203	咨询费	1.20
30107	绩效工资		30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.94	30206	电费	1.25
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费	34.15
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	1.85
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	4.60
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	1.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.40		1.00	1.40		1.40		
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

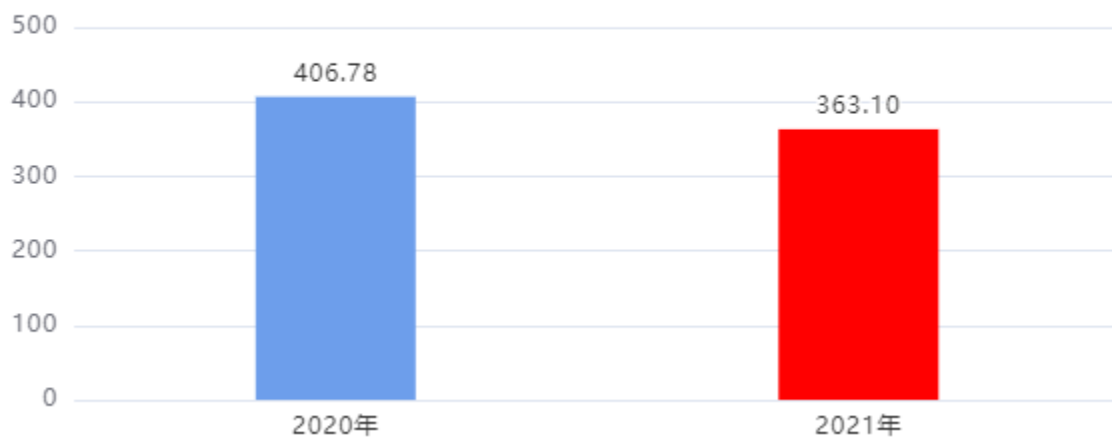
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为363.10万元，与上年相比减少43.68万元，下降10.74%，下降的主要原因是：2021年收入中设备购置费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计325.41万元，其中：财政拨款收入325.41万元，占100.00%。

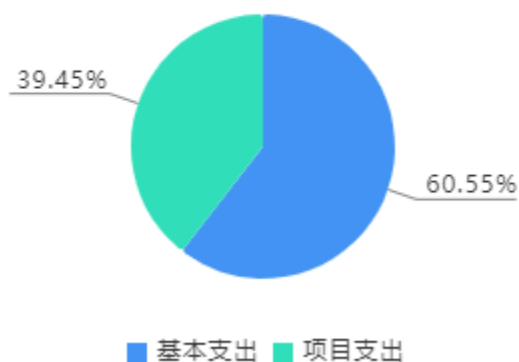
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计363.10万元，其中：基本支出219.85万元，占60.55%；项目支出143.25万元，占39.45%。

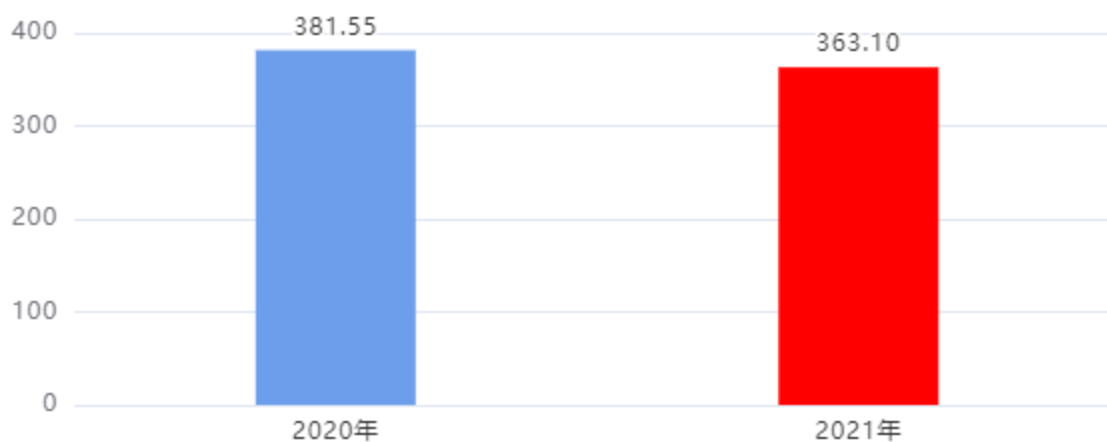
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为363.10万元，与上年相比减少18.45万元，下降4.84%，下降的主要原因是：2021年收入中设备购置费减少。

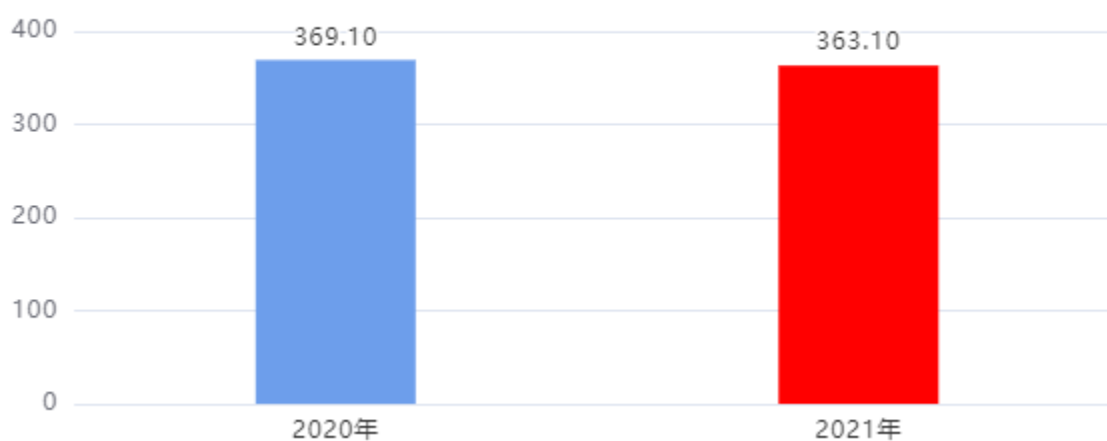
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算363.10万元，支出决算363.10万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6.00万元，下降1.63%，下降的主要原因是：2021年支出中设备购置费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算216.26万元，支出决算216.26

万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算28.12万元，支出决算28.12万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）预算3.59万元，支出决算3.59万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算115.13万元，支出决算115.13万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出219.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费158.86万元，主要包括：基本工资103.69万元、津贴补贴9.61万元、奖金9.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.94万元、职业年金缴费2.65万元、职工基本医疗保险缴费10.10万元、其他社会保障缴费2.10万元。

（二）公用经费60.99万元，主要包括：办公费13.49万元、印刷费1.26万元、咨询费1.20万元、水费0.25万元、电费1.25万元、邮电费1.50万元、取暖费34.15万元、差旅费1.85万元、维修（护）费4.60万元、公务用车运行维护费1.44万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.40万元，主要原因是：主要原因是没有发生此项业务。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.40万元，主要原因是：主要原因是没有发生此项业务。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：主要原因是没有发生此项业务。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算60.99万元，支出决算60.99万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加51.89万元，主要原因是：取暖费，办公费，维修费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金84.89万元，占部门预算项目支出总额的22%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目的实施，为人员办公提供更好的条件，服务质量进一步提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年等1个一级项目绩效自评结果。

1. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数84.89万元，执行数84.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施，为人员办公提供更好的条件，服务质量进一步提高，政务服务效能得到有效提升，保障了本部门年度任务顺利完成。

附件2:

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		行政审批局办公楼租赁费						
主管部门		镇安县行政审批服务局			实施单位		镇安县行政审批服务局	
项目资金			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	84.89	84.89	84.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	84.89	84.89	84.89	——	100%	10
		上年结转资金				——		
		其他资金				—		
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况		目标1：镇安县行政审批服务局属县政府工作部门，因无办公场所，为保障各项工作正常开展，根据县政府的批件，与镇安圣辉商贸有限公司签订了办公用房租赁合同，租用该公司房屋5层1747.6平方米，保障32名工作人员正常办公和全县行政审批服务工作的正常开展。				全部达成预期目标		
		目标2：坚持“便利化”的工作重心，深入推进审批服务便民化。加快配合全省“一张网”建设，继续推动实体大厅与网上办事大厅深度融合，全力推进行政审批全程电子化、网上办、不见面，完善“移动审批APP”，打造多种便民服务类事项，更好方便群众办事。						
		目标3：坚持“透明化”的公开原则，推动审批权力运行更阳光。加强企业、群众热点审批事项的解读与宣传，抓好审批公开制度的贯彻落实，客观反映审批工作状况和服务水平，促进审批服务标准化建设						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1:租用办公用房面积	≥1747.6m²	≥1747.6 m²	10	10	
			指标2:可保障工作人员正常办公的人数	≤9m²	≤9m²	10	10	
			指标3：保障单位办公室人均占用面积	≥32人	≥32人	10	10	
		质量 指标	可保障年办行政许可业务件数	安全畅通	安全畅通	10	10	
			时效 指标	本次付费的租赁办公用房使用时间	2020-7至2021-7月	2020-7至2021-7月	5	5
		成本 指标	本次应支付的办公用房租赁费成本	84.89万元	84.89万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	行政成本的节约效果	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	行政审批服务便民化的推进效果畅通	深入推进	深入推进	10	10	
			指标2：	100%	100%	3	3	
			指标3：	100%	100%	3	3	
		生态效益 指标	指标1:办公楼运行良好	100%	100%	5	5	
			指标2:办公环境优良	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	指标1:持续节约行政成本	100%	100%	4	4	
			指标2:网络安全畅通	100%	100%	3	3	
			指标3:电子政务内网正常使用	100%	100%	3	3	
	满意度度 指标（10分）	服务对象 满意度指 标	指标1:行政审批服务对象满意度	≥99%	≥99%	4	4	
			指标2:专网及设备安全畅通	≥99%	≥99%	3	3	
			指标3:群众满意度	≥99%	≥99%	3	3	
总 分					100	100		

（三）单位整体支出绩效自评结果。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目的实施，为人员办公提供更好的条件，服务质量进一步提高。

整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			镇安县行政审批服务局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：全面履行2021年部门主要职责，兜牢“三保”底线	1. 提高政治站位，持续优化营商环境。 2. 优化审批流程，提升服务效率。 3. 创新审批机制，敢于担当作为。 4. 推广综合窗口模式。 5. 按照县委、县政府总体要求，完成各项工作。 6. 加强单位日常管理，保障人员工资和社会保障缴费，保障机构正常运转。	363.1	363.1	
	金额合计		363.1	363.1	
年度 总体 目标	目标1：以深化“放管服”改革为抓手，深入持续推进相对集中行政许可权改革工作，紧盯优化营商环境新突破工作目标，围绕“三年行动计划”和“十大行动方案”，对照目标任务，扎实做好各项工作，相对集中行政许可改革工作稳步推进，利企便民效果初现，营商环境不断优化。 目标2：对标优化营商环境，全面简化企业申办手续。 目标3：坚持“便利化”的工作重心，深入推进审批服务便民化。 目标4：坚持“透明化”的公开原则，推动审批权力运行更阳光。 目标5：全面完成“三保”工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：年承担行政许可事项		≥128项
			指标2：年办理行政许可事项		≥555项
			指标3：年网上办事项		≥118项
			指标4：只跑一次事项		≥152项
			指标5：马上办事项		≥150次
			指标6：召开并联合审批会议		≥ 30次
			指标7：现场查验		≥ 98次
			指标8：优化高频常办事项流程		≥ 30项
			指标9：规范办理行政许可事项		≥100件
			指标10：工资福利支出和机构运转经费的保障程度		100%
	产出指标	质量指标	指标1：本年度工作任务的完成质量		≥95%
			指标2：行政许可事项办理质量		≥98%
			指标3：按时办结率		100%
			指标4：信访及投诉事项		≤5件
			指标5：本部门预决算公开工作任务完成质量		≥95%
			指标6：本部门“三保”工作任务完成质量（及时性、准确率等）		100%
	产出指标	时效指标	指标1：年度工作任务的完成时限		12/31/2021
			指标2：节约审批时限		70%以上
			指标3：压缩审批流程		30%以上
			指标4：本部门预决算公开的完成时限		本级财政部门批准后20日内
			指标5：每月工资发放及社会保障缴费的完成时限		每月15日前
			指标6：年末本部门整体支出预算完成率		≥98%
	效益指标	成本指标	指标1：“三公”经费支出的控制规模		不超预算
			指标2：财务管理及经费支出标准		符合国家相关规定
		社会效益指标	指标1：一枚印章管审批		深入推进
			指标2：“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的服务水平		进一步完善
		可持续影响指标	指标3：审批环节、材料、费用、时限		明显减少
指标1：不断提升企业和群众办事便利度			长期可持续		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标2：政府服务能力		明显提高
			指标1：服务单位和办事群众满意度		≥95%
	指标2：社会评价满意度		≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

1. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数84.89万元，执行数84.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目的实施，为人员办公提供更好的条件，服务质量进一步提高，政务服务效能得到有效提升，保障了本部门年度任务顺利完成。

附件2:

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		行政审批局办公楼租赁费						
主管部门		镇安县行政审批服务局			实施单位		镇安县行政审批服务局	
项目资金			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	84.89	84.89	84.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	84.89	84.89	84.89	——	100%	10
		上年结转资金				——		
		其他资金				—		
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况	目标1：镇安县行政审批服务局属县政府工作部门，因无办公场所，为保障各项工作正常开展，根据县政府的批件，与镇安圣辉商贸有限公司签订了办公用房租赁合同，租用该公司房屋5层1747.6平方米，保障32名工作人员正常办公和全县行政审批服务工作的正常开展。				全部达成预期目标			
	目标2：坚持“便利化”的工作重心，深入推进审批服务便民化。加快配合全省“一张网”建设，继续推动实体大厅与网上办事大厅深度融合，全力推进行政审批全程电子化、网上办、不见面，完善“移动审批APP”，打造多种便民服务类事项，更好方便群众办事。							
	目标3：坚持“透明化”的公开原则，推动审批权力运行更阳光。加强企业、群众热点审批事项的解读与宣传，抓好审批公开制度的贯彻落实，客观反映审批工作状况和服务水平，促进审批服务标准化建设							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1:租用办公用房面积	≥1747.6m²	≥1747.6 m²	10	10	
			指标2:可保障工作人员正常办公的人数	≤9m²	≤9m²	10	10	
			指标3：保障单位办公室人均占用面积	≥32人	≥32人	10	10	
		质量 指标	可保障年办行政许可业务件数	安全畅通	安全畅通	10	10	
			时效 指标	本次付费的租赁办公用房使用时间	2020-7至2021-7月	2020-7至2021-7月	5	5
		成本 指标	本次应支付的办公用房租赁费成本	84.89万元	84.89万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	行政成本的节约效果	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	行政审批服务便民化的推进效果畅通	深入推进	深入推进	10	10	
			指标2：	100%	100%	3	3	
			指标3：	100%	100%	3	3	
		生态效益 指标	指标1:办公楼运行良好	100%	100%	5	5	
			指标2:办公环境优良	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	指标1:持续节约行政成本	100%	100%	4	4	
			指标2:网络安全畅通	100%	100%	3	3	
			指标3:电子政务内网正常使用	100%	100%	3	3	
	满意度度 指标（10分）	服务对象 满意度指 标	指标1:行政审批服务对象满意度	≥99%	≥99%	4	4	
			指标2:专网及设备安全畅通	≥99%	≥99%	3	3	
			指标3:群众满意度	≥99%	≥99%	3	3	
总 分						100	100	

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。