

# 海南藏族自治州政务服务 监督管理局

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）负责起草政务服务和公共资源交易监督管理地方性法规草案、政府规章草案并监督实施。

（二）负责全州政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订全州政务服务工作规划、制度、规程、标准和规范，并监督实施。指导推进全州各地区各部门政务服务工作。统筹推进全州“互联网+政务服务”。负责州级政务服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。负责州级行政大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作。

（三）负责全州公共资源进场交易工作。指导协调全州公共资源交易工作。承担全州公共资源交易的综合监督管理。对公共资源交易活动中重大问题进行调研并提出意见建议。研究拟订公共资源交易管理制度、操作规程和服务标准并监督实施。负责推进“互联网+招标采购”工作。负责综合评标专家库建设管理工作。负责建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。

（四）负责政务服务效能、公共资源交易活动的监督检查工作。受理政务服务和公共资源交易等有关事项的投诉，并按规定进行处理。协调全州公共资源交易活动违法违规问题的查处。

（五）负责全省一体化政务服务平台海南州站点建设规划并组织实施。组织指导全州一体化政务服务信息系统和公共资源交

易系统的承接、推广运用和终端维护。

（六）完成州委、州政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

海南藏族自治州政务服务监督管理局为纳入 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位，无二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入  | 318.89 | 一. 一般公共服务支出     | 237.81 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 |        | 二. 外交支出         |        |
| 三. 财政专户管理资金收入  |        | 三. 国防支出         |        |
| 四. 事业收入        |        | 四. 公共安全支出       |        |
| 五. 上级补助收入      |        | 五. 教育支出         |        |
| 六. 附属单位上缴收入    |        | 六. 科学技术支出       |        |
| 七. 事业单位经营收入    |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八. 其他收入        |        | 八. 社会保障和就业支出    | 39.38  |
|                |        | 九. 卫生健康支出       | 25.6   |
|                |        | 十. 节能环保支出       |        |
|                |        | 十一. 城乡社区支出      |        |
|                |        | 十二. 农林水支出       |        |
|                |        | 十三. 交通运输支出      |        |
|                |        | 十四. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十五. 住房保障支出      | 16.1   |
| 本 年 收 入 合 计    | 318.89 | 本 年 支 出 合 计     | 318.89 |
|                |        |                 |        |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
|                |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 318.89 | 支 出 总 计         | 318.89 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位             | 合计     | 上年<br>结转 | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|--------|----------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 海南藏族自治州政务服务监督管理局 | 318.89 |          | 318.89                     |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|                  |        |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|                  |        |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|                  |        |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|                  |        |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|                  |        |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|                  |        |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|                  |        |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|                  |        |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |

## 支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                     | 318.89 | 292.02 | 26.87 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 237.81 | 210.94 | 26.87 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 237.81 | 210.94 | 26.87 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 210.94 | 210.94 |       |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.87  |        | 26.87 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 39.38  | 39.38  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 39.38  | 39.38  |       |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 7.39   | 7.39   |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 21.25  | 21.25  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 10.63  | 10.63  |       |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 0.11   | 0.11   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 25.6   | 25.6   |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 25.6   | 25.6   |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 7.6    | 7.6    |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 2.3    | 2.3    |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 15.7   | 15.7   |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出              | 16.1   | 16.1   |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 16.1   | 16.1   |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 16.1   | 16.1   |       |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |        | 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、本年收入       | 318.89 | 一、本年支出       | 318.89 | 318.89 |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 318.89 | （一）一般公共服务支出  | 237.81 | 237.81 |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （二）外交支出      |        |        |         |
|              |        | （三）国防支出      |        |        |         |
| 二、上年结转       |        | （四）公共安全支出    |        |        |         |
| （一）一般公共预算拨款  |        | （五）教育支出      |        |        |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （六）科学技术支出    |        |        |         |
|              |        | （七）社会保障和就业支出 | 39.38  | 39.38  |         |
|              |        | （八）卫生健康支出    | 25.6   | 25.6   |         |
|              |        | （九）住房保障支出    | 16.1   | 16.1   |         |
|              |        | 二、结转下年       |        |        |         |
| 收 入 总 计      | 318.89 | 支 出 总 计      | 318.89 | 318.89 |         |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                     | 2021 年预算数 |        |       |
|----------|----|----|---------------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称                | 合计        | 基本支出   | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                     |           |        |       |
| 合计       |    |    |                     | 318.89    | 292.02 | 26.87 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 237.81    | 210.94 | 26.87 |
|          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 237.81    | 210.94 | 26.87 |
|          |    | 01 | 行政运行                | 210.94    | 210.94 |       |
|          |    | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.87     |        | 26.87 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 39.38     | 39.38  |       |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 39.38     | 39.38  |       |
|          |    | 01 | 行政单位离退休             | 7.39      | 7.39   |       |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 21.25     | 21.25  |       |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 10.63     | 10.63  |       |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出        | 0.11      | 0.11   |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 25.6      | 25.6   |       |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 25.6      | 25.6   |       |
|          |    | 01 | 行政单位医疗              | 7.6       | 7.6    |       |
|          |    | 02 | 事业单位医疗              | 2.3       | 2.3    |       |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助             | 15.7      | 15.7   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 16.1      | 16.1   |       |
|          | 02 |    | 住房改革支出              | 16.1      | 16.1   |       |
|          |    | 01 | 住房公积金               | 16.1      | 16.1   |       |

# 一般公共预算基本支出表

| 支出经济分类科目 |    |                | 2021 年基本支出 |        |       |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |            |        |       |
|          |    | 合计             | 292.02     | 264.91 | 27.11 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 257.52     | 257.52 |       |
|          | 01 | 基本工资           | 160.11     | 160.11 |       |
|          | 03 | 奖金             | 16.79      | 16.79  |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.25      | 21.25  |       |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 10.63      | 10.63  |       |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.9        | 9.9    |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 15.7       | 15.7   |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.44       | 0.44   |       |
|          | 13 | 住房公积金          | 16.10      | 16.10  |       |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 6.6        | 6.6    |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 27.11      |        | 27.11 |
|          | 01 | 办公费            | 4.03       |        | 4.03  |
|          | 02 | 印刷费            | 0.14       |        | 0.14  |
|          | 05 | 水费             | 0.46       |        | 0.46  |
|          | 06 | 电费             | 0.92       |        | 0.92  |
|          | 07 | 邮电费            | 0.14       |        | 0.14  |
|          | 08 | 取暖费            | 4.77       |        | 4.77  |
|          | 11 | 差旅费            | 1.25       |        | 1.25  |
|          | 15 | 会议费            | 0.55       |        | 0.55  |
|          | 16 | 培训费            | 0.83       |        | 0.83  |
|          | 17 | 公务员接待费         | 0.14       |        | 0.14  |
|          | 28 | 工会经费           | 2.6        |        | 2.6   |
|          | 29 | 福利费            | 0.05       |        | 0.05  |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.6        |        | 3.6   |
|          | 39 | 其他交通费用         | 6.28       |        | 6.28  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.35       |        | 1.35  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 7.39       | 7.39   |       |
|          | 02 | 退休费            | 7.39       | 7.39   |       |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |             |            |         |         |       | 2021 年预算数 |             |            |         |         |       |
|-------|-------------|------------|---------|---------|-------|-----------|-------------|------------|---------|---------|-------|
| 合 计   | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合 计       | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |             | 小 计        | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |           |             | 小 计        | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 4.0   |             | 4.0        |         | 4.0     |       | 3.74      |             | 3.6        |         | 3.6     | 0.14  |

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   | 2021 年预算数 |    |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   | 合 计       |    |      |      |
|          |   |   | 此表为空表     |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |

备注：此表为空表。

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于海南藏族自治州政务服务监督管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海南藏族自治州政务服务监督管理局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 318.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 237.81 万元、社会保障和就业支出 39.38 万元、卫生健康支出 25.6 万元、住房保障支出 16.1 万元。海南藏族自治州政务服务监督管理局 2021 年收支总预算 318.89 万元。

### **二、关于海南藏族自治州政务服务监督管理局 2021 年部门收入预算情况说明**

海南藏族自治州政务服务监督管理局 2021 年收入预算 318.89 万元，为一般公共预算拨款收入 318.89 万元，占 100%。

### **三、关于海南藏族自治州政务服务监督管理局 2021 年部门支出预算情况说明**

海南藏族自治州政务服务监督管理局 2021 年支出预算 318.89 万元，其中：基本支出 292.02 万元，占 91.57%；项目支出 26.87 万元，占 8.43%。

### **四、关于海南藏族自治州政务服务监督管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海南藏族自治州政务服务监督管理局 2021 年财政拨款收支

总预算 318.89 万元，比上年增加 76.88 万元，主要是本年度调入人员 3 名，人员工资、养老金、公积金等较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 318.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 237.81 万元、社会保障和就业支出 39.38 万元、卫生健康支出 25.6 万元、住房保障支出 16.1 万元。

## 五、关于海南藏族自治州政务服务监督管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州政务服务监督管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 318.89 万元，比上年增加 76.88 万元，主要是本年度调入人员 3 名，人员工资、养老金、公积金等较上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 237.81 万元，占 74.57%；社会保障和就业（类）支出 39.38 万元，占 12.35%；卫生健康（类）支出 25.6 万元，占 8.03%；住房保障（类）支出 16.1 万元，占 5.05%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 210.94 万元，比上年增加 48.21 万元，增长 29.63%，主要原因是本年度调入人员 3 名，人员工资等较上年增加。

2、一般公共服务（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）2021年预算数为26.87万元，比上年增加2万元，增长8.04%，主要原因是专项资金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为7.39万元，比上年增加3.52万元，增长90.95%，主要原因是上年度有退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为21.25万元，比上年增加6.05万元，增长39.8%，主要原因是本年度调入人员3名，养老金较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为10.63万元，比上年增加3.03万元，增长39.86%，主要原因是本年度调入人员3名，职业年金较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为0.11万元，比上年减少0.36万元，下降76.59%，主要原因是退休人员特需费和福利费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.6万元，比上年增加0.93万元，增长13.94%，主要原因是本年度调入人员1名，行政单位医疗较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.3万元，比上年增加2.3万元，增长100%，主要原因是本年度调入人员2名，事业单位医疗较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为15.7万元，比上年增加7.4万元，增长89.15%，主要原因是本年度调入人员3名，公务员医疗补助较上年增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为16.1万元，比上年增加4.7万元，增长41.22%，主要原因是本年度调入人员3名，住房公积金较上年增加。

## **六、关于海南藏族自治州政务服务监督管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明**

海南藏族自治州政务服务监督管理局2021年一般公共预算基本支出292.02万元，其中：

**人员经费**264.91万元，主要包括：基本工资160.11万元、奖金16.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.25万元、职业年金缴费10.63万元、职工基本医疗保险缴费9.9万元、公务员医疗补助缴费15.7万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金16.10万元、其他工资福利支出6.6万元、退休费7.39万元。

**公用经费**27.11万元，主要包括：办公费4.03万元、印刷

费 0.14 万元、水费 0.46 万元、电费 0.92 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 4.77 万元、差旅费 1.25 万元、会议费 0.55 万元、培训费 0.83 万元、公务员接待费 0.14 万元、工会经费 2.6 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费用 6.28 万元、其他商品和服务支出 1.35 万元。

## **七、关于海南藏族自治州政务服务监督管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南藏族自治州政务服务监督管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.74 万元，比上年减少 0.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 3.6 万元，减少 0.4 万元；公务接待费 0.14 万元，增加 0.14 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是“三公”经费进行了压减。

## **八、关于海南藏族自治州政务服务监督管理局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

海南藏族自治州政务服务监督管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年海南藏族自治州政务服务监督管理局机关运行经费财政拨款预算 27 万元，比上年预算增加 9.55 万元，增长 54.73%。主要是在职人员增加，导致公用经费增加。

## （二）政府采购安排情况。

2021 年海南藏族自治州政务服务监督管理局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南藏族自治州政务服务监督管理局共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）绩效目标设置情况。

2021 年海南藏族自治州政务服务监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 26.87 万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称                  | 预算资金 | 绩效目标                                                                  | 绩效指标 |         |                                     | 绩效指标性质 | 绩效指标值                    | 绩效度量单位 |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------|--------|--------------------------|--------|
|                       |      |                                                                       | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                                |        |                          |        |
| 海南藏族自治州政务服务监督管理局房屋租赁费 | 4.87 | 为政务服务活动提供场地等具体服务；为解决业务窗口少、工作环境拥挤嘈杂、办事群众排队等问题、营造良好的政务服务环境，提供百姓舒适度、满意度。 | 产出指标 | 数量指标    | 服务大厅一、二楼办公用房建筑面积                    | ≥      | 486.16                   | 平方米    |
|                       |      |                                                                       |      |         | 干部职工办公用房建筑面积                        | ≥      | 189.05                   | 平方米    |
|                       |      |                                                                       |      | 质量指标    | 结构安全                                |        | 能够正常使用                   |        |
|                       |      |                                                                       |      | 时效指标    | 合同期内（1月-12月）                        |        | 房屋租赁费年内完成支付率 100         | %      |
|                       |      |                                                                       |      | 成本指标    | 每月支付房租 4051.26 元（6 元/平方米/月）         | ≤      | 4.87                     | 万元     |
|                       |      |                                                                       | 效益指标 | 社会效益指标  | 营造良好的政务服务环境，更好地服务群众，促进政务服务业务的正常开展   |        | 方便群众办事，提升了服务水平，提高了整体办事效率 |        |
|                       |      |                                                                       |      | 可持续影响指标 | 解决了工作环境拥挤嘈杂、办事群众排队等问题，提供了固定场所和百姓舒适度 |        | 长期                       |        |
|                       |      |                                                                       |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                           | ≥      | 99                       | %      |

|               |   |                                                    |       |           |                                         |   |                           |    |
|---------------|---|----------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|---|---------------------------|----|
| 集中采购<br>开评标费用 | 5 | 为规范政府采购专家劳务报酬管理；<br>为督促专家及时履行评审职责，提高评审效率，加快采购工作进度。 | 产出指标  | 数量指标      | 评标项目宗数                                  | ≥ | 20                        | 宗  |
|               |   |                                                    |       | 质量指标      | 评标过程合规性                                 |   | 100                       | %  |
|               |   |                                                    |       |           | 项目成交率                                   |   | 100                       | %  |
|               |   |                                                    |       | 时效指标      | 评审工作完成及时性                               |   | 100                       | %  |
|               |   |                                                    |       |           | 根据评标时间和工作量向参加评标的评委支付劳务报酬                |   | 1-5 日内转账支付劳务报酬            |    |
|               |   |                                                    |       | 成本指标      | 全年评标费用                                  | ≤ | 5                         | 万元 |
|               |   |                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 评审专家实行统一标准、管理分离、随机抽取                    |   | 有助于财政加强对评审专家进行交流与管理的力度和机会 |    |
|               |   |                                                    |       | 可持续影响指标   | 保障了评审专家能够“独立自主”地行使评审权，提高了评审效率，加快了采购工作进度 |   | 长期                        |    |
|               |   |                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采购人满意度                                  | ≥ | 98                        | %  |
|               |   |                                                    |       |           | 投诉总数                                    |   | 0                         | 件  |

|            |    |                                                                                                                        |       |          |                                         |   |                                        |     |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------|---|----------------------------------------|-----|
| 政务服务大厅工作经费 | 17 | 优化办事流程、减少审批环节、缩短审批时限、精简申报材料；抓好电子政务建设，推行网上预审和网上申报，为人民群众提供优质便捷高效服务；政务大厅工作经费主要用于临时工工资、办公费用、电费、网络租用费等支出有力推进了政务服务大厅日常工作的开展。 | 产出指标  | 数量指标     | 购置办公用品（设备）                              | ≥ | 3                                      | 批   |
|            |    |                                                                                                                        |       |          | 卫生保洁服务次数                                | ≥ | 1                                      | 次/天 |
|            |    |                                                                                                                        |       |          | 大厅窗口当日办结率                               | ≥ | 98                                     | %   |
|            |    |                                                                                                                        |       |          | 外网申办率                                   | ≥ | 80                                     | %   |
|            |    |                                                                                                                        |       | 质量指标     | 办公用品(设备)验收合格率                           |   | 100                                    | %   |
|            |    |                                                                                                                        |       |          | 保持楼内外清洁                                 | ≥ | 95                                     | %   |
|            |    |                                                                                                                        |       |          | 保障网络安全稳定运行，单位网站首页及其他页面链接能正常访问           |   | 电信公司对访问故障 15 分钟内发现，4 小时内修复，1 小时能修复断网问题 |     |
|            |    |                                                                                                                        |       | 时效指标     |                                         |   | 2021 年 1 月-12 月                        |     |
|            |    |                                                                                                                        |       | 成本指标     | 临时工工资（每月 1400 元）                        | ≤ | 17                                     | 万元  |
|            |    |                                                                                                                        |       |          | 办公用品（设备）费用                              |   |                                        |     |
|            |    |                                                                                                                        |       |          | 网络租赁费                                   |   |                                        |     |
|            |    |                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标   | 减少了办事流程，提高了办事效率，为前来办事的群众提供优质、高效的服务      |   | 实现群众办事最多跑一趟                            |     |
|            |    |                                                                                                                        |       | 可持续影响指标  | 打造了“集中受理，智能化运行”的惠民服务平台，提供更加人性化、智慧化的政务服务 |   | 长期                                     |     |
|            |    |                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务象满意度指标 | 投诉总数                                    |   | 投诉 0                                   | 件   |
|            |    |                                                                                                                        |       |          | 群众满意度                                   | ≥ | 98                                     | %   |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（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人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

**医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词（无）**