

濮阳县行政服务中心 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县行政服务中心概况

一、主要职能

二、濮阳县行政服务中心单位机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县行政服务中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县行政服务中心 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县行政服务中心概况

一、濮阳县行政服务中心主要职能

- (一) 负责对中心服务窗口及工作人员的管理与考核；
- (二) 负责进入中心的行政审批项目的确定和调整，对项目办理情况进行协调督查；
- (三) 组织开展便民服务和政务公开工作，为企业事业单位和人民群众办理有关行政审批事宜；
- (四) 受理县内外公民、法人及其他组织对行政服务中心项目审批机关及其工作人员违反有关法律、法规、规定的投诉。

二、濮阳县行政服务中心机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

行政服务中心内设 2 个职能股室，分别是综合股和督查股。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本机预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县行政服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县行政服务中心 2021 年收入总计 342.94 万元，支出总计 342.94 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 22.29 万元，增长 6.95%。主要原因：人员工资收入增加；支出增加 22.29 万元，增长 6.95%。主要原因：人员工资支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县行政服务中心 2021 年收入合计 342.94 万元，其中：一般公共预算 342.94 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县行政服务中心 2021 年支出合计 342.94 万元，其中：基本支出 122.94 万元，占 35.85%；项目支出 220 万元，占 64.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县行政服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 342.94 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 22.29 万元，增长 6.95%，主要原因：人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县行政服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 342.94 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 320.14 万元，占 93.35%；社会保障就业（类）支出 9.6 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 6 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 7.2 万元，占 2.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县行政服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 122.94 万元，其中：人员经费 116.94 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；单位日常运转支出 6 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购

置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持續影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳县行政服务中心 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县行政服务中心

单位：万元

| 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 | 342.94 | 一、一般公共服务支出 | 320.14 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级转移支付 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、专户管理的教育收费 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 八、国有资本经营预算收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 9.60 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 6.00 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| 本年收入合计 | 342.94 | 十二、城乡社区支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 十三、农林水支出 | |
| 上年结转 | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 7.20 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 本年支出合计 | |
| 收 入 总 计 | 342.94 | 支 出 总 计 | 342.94 |

2021年部门支出总表

濮阳县行政服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 合计 | 342.94 | 122.94 | 220.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 320.14 | 100.14 | 220.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 320.14 | 100.14 | 220.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 100.14 | 100.14 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 220.00 | | 220.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.60 | 9.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.60 | 9.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.60 | 9.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.20 | 7.20 | |

2021年财政拨款收支总表

濮阳县行政服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|--------|------------------|---------|----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数（合计） | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 342.94 | （一）一般公共服务支出 | 320.14 | 320.14 | |
| 其中：财政拨款 | 342.94 | （二）外交支出 | | | |
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 | | （三）国防支出 | | | |
| 专项收入 | | （四）公共安全支出 | | | |
| 国有资产资源有偿使用收入 | | （五）教育支出 | | | |
| 其他一般公共预算拨款收入 | | （六）科学技术支出 | | | |
| （二）政府性基金预算 | | （七）文化体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 9.60 | 9.60 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 6.00 | 6.00 | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | | | |
| | | （十三）农林水支出 | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | | | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | （二十）住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | （二十四）预备费 | | | |
| | | （二十五）其他支出 | | | |
| | | （二十六）转移性支出 | | | |
| | | （二十七）债务还本支出 | | | |
| | | （二十八）债务付息支出 | | | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 342.94 | 支 出 总 计 | 342.94 | 342.94 | |

2021年一般公共预算支出表

濮阳县行政服务中心

单位:万元

| 功能分类科目 | | 2021年预算数 | | | 2021年预算数比2020年预算数 | | |
|---------|---------------------------|----------|--------|--------|-------------------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 2020年预算数 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | 合计 | 320.65 | 342.94 | 122.94 | 220.00 | 22.29 | 6.95% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 306.81 | 320.14 | 100.14 | 220.00 | 13.33 | 4.34% |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 306.81 | 320.14 | 100.14 | 220.00 | 13.33 | 4.34% |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 86.81 | 100.14 | 100.14 | | 13.33 | 15.36% |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 220.00 | 220.00 | | 220.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.00 | 9.60 | 9.60 | | 0.60 | 6.67% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.00 | 9.60 | 9.60 | | 0.60 | 6.67% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00 | 9.60 | 9.60 | | 0.60 | 6.67% |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.84 | 6.00 | 6.00 | | 1.16 | 23.97% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.84 | 6.00 | 6.00 | | 1.16 | 23.97% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.84 | 6.00 | 6.00 | | 1.16 | 23.97% |
| 221 | 住房保障支出 | | 7.20 | 7.20 | | 7.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 7.20 | 7.20 | | 7.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 7.20 | 7.20 | | 7.20 | |

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县行政服务中心

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | | | |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
| | 合计 | 122.94 | 116.94 | | 6.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 116.94 | 116.94 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 57.00 | 57.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.00 | 4.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 32.00 | 32.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.60 | 9.60 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.00 | 6.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.14 | 1.14 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.20 | 7.20 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30229 | 福利费 | 5.00 | | | 5.00 | |

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县行政服务中心

单位：万元

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

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|-----------|---|------------------------|--------------|---|
| 部门(单位)名称 | 濮阳县行政服务中心 | | | |
| 部门(单位)负责人 | 王璐 | | | |
| 填表人 | 张丽丽 | 联系电话 | 0393-8690165 | |
| 年度履职目标 | 中心服务窗口的管理与考核。进入中心的行政审批项目的确定和调整，项目办理情况进行协调督查，县内外公民法人及其他组织对行政服务中心项目审批机关及其工作人员违反有关法律、法规、规定的投诉受理。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 中心窗口单位行政审批项目审核 | 中心窗口单位的行政审批项目的确定和调整 | | |
| | 中心窗口人员及综合受理人员管理 | 中心窗口人员及综合受理人员的管理与考核 | | |
| | 大厅餐厅及网上政务服务工作正常运转 | 做好中心网上政务服务工作及餐厅正常运转保障 | | |
| | 中心窗口人员及综合受理人员投诉受理 | 中心窗口及综合受理窗口人员违反纪律的投诉处理 | | |
| | 抓好大厅防疫工作 | 成立大厅防疫工作专班，完善疫情防控机制 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 342.94 | |
| | 1、资金来源：(1) 财政性资金 | | 342.94 | |
| | (2) 其他资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1) 基本支出 | | 122.94 | |
| | (2) 项目支出 | | 220.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 一致 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |

| | | | |
|--|-----------|------|---|
| | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | 预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | 预算调整率 | ≤30% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | “三公经费”控制率 | ≤5% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |

| | | | | |
|------------|---------|----------|--|---|
| 投入管理 指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。 |
| | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。 | |
| | | 绩效自评 | | |

| | | | | |
|------|----------|-----------------------|------|---|
| | 绩效管理 | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。 |
| | | 评价结果应用率 | ≥95% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 中心窗口单位行政审批项目审核 | 100% | 本着公平、公正，逢审必进原则，对中心窗口单位审批项目进行审批和调整，以简化流程、优化服务为重点，以规范政务服务审批事项办理为核心，充分提高群众满意度。 |
| | | 中心窗口人员及综合受理人员管理 | 100% | 中心开展“纪律整顿月”活动通过完善窗口单位量化评价，电子监察系统考核管理，形成日通报、月排名、季评先、年总结综合考评体系常态机制，以提升工作效率和服务质量为目的， |
| | | 大厅餐厅及网上政务服务工作正常运转 | 100% | 做好大厅与餐厅协调工作，保障好中心工作人员的后勤工作。以网上政务服务平台为支撑，推动实体政务大厅与网上政务服务平台深度融合，基本实现省、市、县三级实体政务服务中心大厅建设标准化。 |
| | 履职目标实现 | 窗口行政审批项目审核 | 100% | 进一步规范行政审批制度 |
| | | 窗口及综合受理人员考核 | 100% | 围绕中心工作持续开展日、季、月考核机制 |
| | | 餐厅及网上政务工作 | 100% | 做好餐厅协调工作，推动网上政务服务 |
| 效益指标 | 履职效益 | 提升了大厅窗口工作人员的工作效率、服务质量 | 明显 | 提升了大厅窗口工作人员的工作效率和服务质量，提高了行政服务中心在我县的对外影响力。 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | 100% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标 |
| | | 服务对象满意度 | 明显 | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标 |

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|------|--------------|
| 项目名称 | 大厅餐厅运行费用 | | | | |
| 部门名称 | 办公室 | | | | |
| 单位名称 | 濮阳县行政服务中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 100 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 100 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 保证餐厅正常运转，推动实体政务大厅与网上政务服务平台深度融合，实现三级政务大厅建设标准化，保障综合受理工作正常开展。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 餐厅运行 | 1 | 反映运行餐厅个数 |
| | | 质量指标 | 餐厅服务人次 | ≥500 | 反映餐厅服务人次 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 反映项目完成及时性 |
| | | 成本指标 | 大厅餐厅运行 | 100 | 反映大厅餐厅运行成本 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 窗口办件量提高 | 作用显著 | 反映窗口办件量提高 |
| | | 可持续影响指标 | 提升中心影响力 | 明显提高 | 反映提升中心影响力 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及窗口人员满意度 | ≥95 | 反映群众及窗口人员满意度 |

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 项目名称 | | 大厅网络维护 | | | |
| 部门名称 | | 濮阳县行政服务中心 | | | |
| 单位名称 | | 濮阳县行政服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 30 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 30 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | | 1. 保证大厅入驻单位网络进行优化，对电子政务外网、电子政务内网、部门专网、互联网精细化管理要求，确保网络安全各项工作部署尽快落地落细。2. 为政务服务工作提供严格、高效的技术保障，共同营造安全、便捷、高效的政务服务环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电子设备维护次数 | ≥321次 | 反映电子设备维护次数 |
| | | 质量指标 | 维护合格率 | ≥95% | 反映维护合格率 |
| | | 时效指标 | 维护及时性 | 及时 | 反映维护及时性 |
| | | 成本指标 | 控制在预算成本内 | ≤30万元 | 反映成本控制 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障大厅网络的平稳 | 持续保障 | 反映保障大厅网络的平稳性 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95% | 反映员工满意度 |
| 窗口单位满意度 | | | ≥95% | 反映窗口单位满意度 | |

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|-------|--------------|
| 项目名称 | | 政府购岗服务费 | | | |
| 部门名称 | | 濮阳县行政服务中心 | | | |
| 单位名称 | | 濮阳县行政服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 90 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 90 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | <p>“放管服”落实改革，做到“一窗”综合受理，采取“全程模拟办理、逐项精细梳理、达到标准受理”三步走的工作方式，进一步梳理审批材料清单，最大化提高窗口工作效率，真正实现“一窗”综合受理。目前，42个单位1805项审批事项分类综合受理率达到100%，特别是综合受理的33家单位的1080项事项，把原来的“专科窗口”转变为“全科受理”，综合受理单位事项进驻大厅，前台受理、后台审批，前台受理均是政府购买服务的32名大学生进行统一受理，做到受审分离、电子监管，人力资源得到有效优化配置，提高了服务效率。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人数 | 32人 | 反映公益性岗位人数 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | ≥85% | 反映发放准确率 |
| | | | 按时发放 | 每月28号 | 反映按时发放 |
| | | 成本指标 | 控制在预算成本内 | ≤90万元 | 反映控制在预算成本内 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗位人员的积极性 | 不断提高 | 反映公益岗位人员的积极性 |
| | | 可持续影响指标 | 毕业生就业率 | 得到提高 | 反映毕业生就业率 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 岗位人员满意度 | ≥95% | 反映岗位人员满意度 |