

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	703.50	一、一般公共服务支出	676.59	一、基本支出	141.77	一、机关工资福利支出	119.91
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	119.91	二、机关商品和服务支出	583.59
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	21.86	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	561.73	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	9.83	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	5.50	专项商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	11.58				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	703.5	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	703.5	本 年 支 出 合 计	703.5
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	703.5				
收 入 总 计	703.5	支 出 总 计	703.5	支 出 总 计	703.5	支 出 总 计	703.5

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
052001	株洲市荷塘区行政审批服 务局	703.50	703.50								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目				总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
合计				703.5	703.5								
201	03	01	行政运行	676.59	676.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83								
210	11	01	行政单位医疗	5.34	5.34								
210	11	09	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16								
221	02	01	住房公积金	11.58	11.58								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出			
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险	职业年金 缴费	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		合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项																		
合计				119.91	93.00	35.11	3.20	31.57	23.12	26.91	9.83		5.5			11.58				
201	03	01	行政运行	93.00	93.00	35.11	3.20	31.57	23.12	0.00										
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.83						9.83	9.83									
210	11	01	行政单位医疗	5.34						5.34			5.34							
210	11	09	其他行政事业单位医 疗支出	0.16						0.16			0.16							
221	02	01	住房公积金	11.58						11.58						11.58				

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位: 万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利 支出	其他对事业单 位补助
合计				119.91	119.91	92.99	15.33	11.58				
201	03	01	行政运行	93.00	93.00	93						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.83	9.83		9.83					
210	11	01	行政单位医疗	5.34	5.34		5.34					
210	11	09	其他行政事业单位医疗 支出	0.16	0.16		0.16					
221	02	01	住房公积金	11.58	11.58			11.58				

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码			科目名称																						
类	款	项																							
合计				21.86	2.00	1.00			1.00				1.00	1.00	0.25	0.70	0.30	1.00	1.00	1.17	1.76		6.86		2.82
201	03	01	行政运行	21.86	2.00	1.00			1.00				1.00	1.00	0.25	0.70	0.30	1.00	1.00	1.17	1.76		6.86		2.82

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
合计				21.86	21.86	15.79	0.25	0.70	1.00	0.30		1.00	2.82			
201	03	01	行政运行	21.86	21.86	15.79	0.25	0.70	1.00	0.30		1.00	2.82			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码																
类	款	项														
无																

本表无数据

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
无									

本表无数据

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	703.50	一、一般公共服务支出	676.59	676.59		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	9.83	9.83		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	5.50	5.50		
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	11.58	11.58		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	703.50	本 年 支 出 合 计	703.50	703.50		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目				基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款	项						
合计				141. 77	119. 91	21. 86		
201			一般公共服务支出	114. 86	93. 00	21. 86		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	114. 86	93. 00	21. 86		
201	03	01	行政运行	114. 86	93. 00	21. 86		
208			社会保障和就业支出	9. 83	9. 83			
208	05		行政事业单位养老支出	9. 83	9. 83			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 83	9. 83			
210			卫生健康支出	5. 50	5. 50			
210	11		行政事业单位医疗	5. 50	5. 50			
210	11	01	行政单位医疗	5. 34	5. 34			
210	11	09	其他行政事业单位医疗支出	0. 16	0. 16			
221			住房保障支出	11. 58	11. 58			
221	02		住房改革支出	11. 58	11. 58			
221	02	01	住房公积金	11. 58	11. 58			

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位: 万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
合计				119.91	119.91	92.99	15.33	11.58				
201	03	01	行政运行	92.99	92.99	92.99						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83		9.83					
210	11	01	行政单位医疗	5.34	5.34		5.34					
210	11	09	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16		0.16					
221	02	01	住房公积金	11.58	11.58			11.58				

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一	资本性支出二
合计				21.86	21.86	15.79	0.25	0.70		1.00	0.30			1.00		2.82													
201	03	01	行政运行	21.86	21.86	15.79	0.25	0.70		1.00	0.30			1.00		2.82													

此表中数据有用到503，506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码																
类	款	项														
无																

本表无数据

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
			无						

本表无数据

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项																
			无															

本表无数据

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
				无												

本表无数据

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项																
				无														

本表无数据

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
			无													

本表无数据

一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区行政审批服务局	0.30	0.30				

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府购买服务预算表

填报单位

单位：万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
						本级安排					上级转移支付资金			
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	无													

本表无数据

政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称	采购项目名称	采购目录 名称	采购数量	计量单位	采购项目 总投资	资 金 来 源								备注
										总计	一般公共预算拨款			政府性基 金拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他资金	
											财政预算 全额拨款	财政预算 定额补助	纳入财政 预算管理的 非税收入 拨款					
类	款	项	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									393.98	393.98	393.98							
201	03	01	052001	株洲市荷塘区行政审 批服务局	政务服务运转经费	文具	1	批	5.00	5.00	5.00							
201	03	01	052001	株洲市荷塘区行政审 批服务局	政务服务运转经费	基础电信 服务	4	批	102.00	102.00	102.00							
201	03	01	052001	株洲市荷塘区行政审 批服务局	政务服务运转经费	复印纸	1	批	6.00	6.00	6.00							
201	03	01	052001	株洲市荷塘区行政审 批服务局	荷塘区法人事项系统及公共服 务综合信息平台升级建设和智	软件运维 服务	1	批	41.00	41.00	41.00							
201	03	01	052001	株洲市荷塘区行政审 批服务局	“互联网+政务服务”四级联 动系统建设费用	其他计算 机设备	1	批	37.03	37.03	37.03							
201	03	01	052001	株洲市荷塘区行政审 批服务局	机房维保、等保整改经费	硬件运维 服务	4	批	193.00	193.00	193.00							
201	03	01	052001	株洲市荷塘区行政审 批服务局	政府雇员经费	文具	2	批	5.00	5.00	5.00							
201	03	01	052001	株洲市荷塘区行政审 批服务局	公用经费	文具	2	批	2.00	2.00	2.00							
201	03	01	052001	株洲市荷塘区行政审 批服务局	公用经费	鼓粉盒	2	批	1.00	1.00	1.00							
201	03	01	052001	株洲市荷塘区行政审 批服务局	公用经费	复印纸	2	批	1.00	1.00	1.00							
201	03	01	052001	株洲市荷塘区行政审 批服务局	公用经费	卫生用纸 制品	1	批	0.25	0.25	0.25							
201	03	01	052001	株洲市荷塘区行政审 批服务局	公用经费	其他办公 消耗用品	1	批	0.70	0.70	0.70							

部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市荷塘区行政审批服务局			
年度预算申请（万元）	资金总额：703.5万元			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	703.5	其中：基本支出	141.77万元
	政府性基金拨款		项目支出	561.73万元
	其他资金			
部门职责概述	<p>（一）负责制定全区政务（便民）服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。</p> <p>（二）负责组织有关单位进入政务服务中心开设服务窗口；负责有关单位政务服务项目集中办理的组织实施；建立完善工作流程，协调进驻单位政务服务有关工作；负责对全区政务服务事项进行督查、督办和统计工作，适时通报政务服务工作情况。</p> <p>（三）负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。</p> <p>（四）负责对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报区人民政府决定；对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障该事项在规定期限内停止执行。</p> <p>（五）会同相关部门拟定并联审批实施方案、工作制度，组织相关部门在政务服务中心开展并联审批工作。</p> <p>（六）负责对全区各乡镇（办事处、管委会）、村（社区）便民服务中心的政务服务工作进行指导、考核。</p> <p>（七）负责对全区各乡镇（办事处、管委会）、村（社区）便民服务中心报送区人民政府所属工作部门（单位）审批的政务服务事项办理情况进行监督协调。</p> <p>（八）负责全区互联网、政务外网、政务内网等网络建设、维护和日常管理工作。</p> <p>（九）负责区人民政府门户网站建设、维护和日常管理工作。</p> <p>（十）负责区人民政府中心机房建设、维护和日常管理工作。</p> <p>（十一）负责公共服务综合信息平台、社区自治家园平台等行政审批、社区管理电子网络一体化项目规划建设、应用推广和管理维护工作。</p> <p>（十二）负责12345市长热线（市长信箱、微博、微信）、区长信箱答复、交办、督办、反馈、统计、归档工作。</p> <p>（十三）负责政务公开相关工作，包括受理、发布全区政务信息公开工作，受理公民、法人和其他组织政府信息公开申请，并依法进行答复等。</p> <p>（十四）承办区人民政府交办的其他工作。</p>			
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标	
	荷塘区法人事项系统及公共服务综合信息平台升级建设和我的荷塘APP升级项目		通过实施本项目，实现线上、线下数据共享统一，部分高频事项线上直接办理，打造“一站式”政务服务体系。落实“三集中、三到位”工作要求，实现更多政务服务事项一次窗办。	
	政务服务运转		通过实施本项目，加强政务服务队伍建设，提高政务服务办事效率，提升群众和企业的满意度，为办事群众和企业提供细致、极致、有温度的政务服务。	
	网络、网站、平台运营维护服务		加强全区网络安全防护和门户网建设。网络安全方面。按照国家、省电子政务外网的建设要求，完成通过实施本项目，保障综合政务服务平台正常运行，实现群众“一件事一次办”。加强全区网络安全防护和门户网建设，做好全区网络安全检查工作，确保全区网络正常有序运行。	

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	产出数量	推广“一件事一次办”政务服务、我的荷塘APP活动	4次			
			业务知识考试	12次			
			EMS邮政快递服务	6000件			
			政务服务工作人员培训次数	8次			
			政务服务工作人员培训数	32人			
			政务服务大厅窗口数	22个			
			受理业务数量	≥7万件			
			法律顾问人数	1人			
			办事指南宣传手册数	4批			
			高速互联网专线	4条			
			政企网络专线租赁	158条			
			专业技术人员	5人			
			“我的荷塘”运营发稿数	100篇			
			公共服务综合信息平台升级	1个			
			法人事项梳理	154项			
			APP升级建设模块	4个			
			网上办事大厅建设	1个			
			双屏智能终端	12套			
			高拍仪	14台			
			互动评价器	10台			
			政务自助一体机	10台			
			CA服务器	4台			
			应用服务器	2台			
			智能终端	6套			
			激光打印机	20台			
			政府雇员人数	32人			
			业务知识考核	3次			
			解说比赛	2次			
			经验交流会	6次			
			读书分享会	6次			
			机房确定业务信息安全保护等级	2级			
			“我的荷塘”APP确定业务信息安全保护等级	2级			
			政府门户网站确定业务信息安全保护等级	2级			
			公共信息服务平台确定业务信息安全保护等级	2级			
			自治家园系统确定业务信息安全保护等级	2级			
			效益指标	经济效益	提高政务工作人员整体素质率	≥90%	
					提升群众办事服务体验率	≥90%	
				社会效益	为群众办事效率	提升	
		可持续影响			我的荷塘APP	使用	
				政府雇员素质	提升		
				政务服务工作人员素质	提升		
		社会公众及服务对象满意度		群众满意度	≥90%		

填表人：赵朝霞

联系电话：28428816

填报日期：2022. 4. 15

单位负责人签字：

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区法人事项系统及公共服务综合信息平台升级建设和我的荷塘APP升级		所属专项	荷塘区法人事项系统及公共服务综合信息平台升级建设和我的荷塘APP升级项目	
项目金额	41万元		项目实施期	2022年度	
实施期绩效目标	通过实施本项目，实现线上、线下数据共享统一，部分高频事项线上直接办理，打造“一站式”政务服务体系。落实“三集中、三到位”工作要求，实现更多政务服务事项一次窗办。				
年度绩效目标	通过实施本项目，实现线上、线下数据共享统一，部分高频事项线上直接办理，打造“一站式”政务服务体系。落实“三集中、三到位”工作要求，实现更多政务服务事项一次窗办。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	公共服务综合信息平台升级	1个	
			法人事项梳理	154项	
			APP升级建设模块	4个	
			网上办事大厅建设	1个	
			双屏智能终端	12套	
			高拍仪	14台	
			互动评价器	10台	
			政务自助一体机	10台	
			CA服务器	4台	
			应用服务器	2台	
			智能终端	6套	
			激光打印机	20台	
		产出质量	工程验收	合格	
效益指标	经济效益	提升政务网络平台办事率	≥98%		
	可持续影响	我的荷塘APP	使用		
	社会公众及服务对象满意度	群众满意度	90%		
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	委托业务费	41	工作需要支出	

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向 （子项）	网络、网站、平台运营维护服务		所属专项	网络、网站、平台运营维护服务项目	
项目金额	482.73万元		项目实施期	2022年度	
实施期绩效目标	通过实施本项目，保障综合政务服务平台正常运行，实现群众“一件事一次办”。加强全区网络安全防护和门户网建设，做好全区网络安全检查工作，确保全区网络正常有序运行。				
年度绩效目标	通过实施本项目，保障综合政务服务平台正常运行，实现群众“一件事一次办”。加强全区网络安全防护和门户网建设，做好全区网络安全检查工作，确保全区网络正常有序运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	高速互联网专线	3	
			政企网络专线租赁	153	
			专业技术人员	4人	
			线上推广（含电视台及新媒体宣传）	3次	
			平台建设	1个	
			“我的荷塘”运营发稿数	100篇	
		产出质量	政府门户网站运行	达标	
			综合政务服务平台运行	通畅	
			全流程监控政务服务办理情况	100%	
			全区网络运行	通畅	
	效益指标	经济效益	提升政务网络平台办事率	≥98%	
		可持续影响	政务网络平台运行质量	提升	
		社会公众及服务对象满意度	群众满意度	90%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	其他商品和服务支出	482.73万元	工作需要支出	

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	政务服务运转		所属专项	政务服务运转经费	
项目金额	38万元		项目实施期	2022年度	
实施期绩效目标	通过实施本项目，加强政务服务队伍建设，提高政务服务办事效率，提升群众和企业的满意度，为办事群众和企业提供细致、极致、有温度的政务服务。				
年度绩效目标	通过实施本项目，加强政务服务队伍建设，提高政务服务办事效率，提升群众和企业的满意度，为办事群众和企业提供细致、极致、有温度的政务服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	EMS邮政快递服务	6000件	
			政务服务工作人员培训次数	8次	
			政务服务工作人员培训数	32人	
			政务服务大厅窗口数	22个	
			受理业务数量	≥7万件	
			法律顾问人数	1人	
			办事指南宣传手册数	4批	
		产出质量	各项受理事项按时办结率	≥90%	
			社会效益	提升群众办事服务体验率	≥95%
	可持续影响		政务服务工作人员素质	提升	
	社会公众及服务对象满意度		群众满意度	90%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	办公费	1	工作需要支出	
	2	印刷费	1	工作需要支出	
	3	委托业务费	34	工作需要支出	
	4	劳务费	1	工作需要支出	
	5	其他商品和服务支出	1	工作需要支出	