

麟游县行政审批服务局 2021 年部门综合预算目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批相关的政策法规，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定，并组织实施。
2. 负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供依据。
3. 负责规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。
4. 负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城市管理等领域的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作。
5. 负责对县级部门和中省市垂直管理部门进驻县政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理。
6. 会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设，推进行政审批和政务服务标准化建

设。

7. 协调指导、监督检查各镇行政审批服务工作。

8. 负责县级审批服务事项的咨询、引导工作。

9. 负责对县政务服务中心和各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021 年度部门工作任务

1. 持续深化改革攻坚。深入推进相对集中行政许可改革，再造行政审批流程改革，全面推进工程项目审批改革，持续增添市场经济活力，实现零距离向零等待改革升级，深化“点餐式”。

2. 提升便民服务水平。突出线上线下融合，构筑政务“服务圈”，加强镇村便民服务站建设，落实“好差评”制度，不断提升政务服务水平。

3. 建设法制化营商环境。抓好配套制度建设，坚持依法依规审批，统一规范标准，事项清单“颗粒化”管理，全面推行政务信息公开，广泛接受社会监督。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：麟游县行政审批局（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县行政审批服务局（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，麟游县行政审批服务局总编制 21 名，其中行政编制 6 名，事业编制及工勤人员 15 名；实有在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休 0 人，遗属及六十年代 0 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 2288830 元，其中一般公共预算拨款收入 1988830 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 742560 元，

主要原因是 2020 年新招录工作人员 6 名，人员工作待遇预算增加；2021 年本部门预算支出 2288830 元，其中一般公共预算拨款支出 1988830 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 742560 元，主要原因是 2020 年新招录工作人员 6 名，人员工作待遇增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2288830 元，其中一般公共预算拨款收入 1988830 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 742560 元，主要原因是 2020 年新招录工作人员 6 名，人员工作待遇增加；2021 年本部门财政拨款支出 2288830 元，其中一般公共预算拨款支出 742560 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 742560 元，主要原因是 2020 年新招录工作人员 6 名，人员工作待遇增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2288830 元，较上年增加 742560 元，主要原因是 2020 年新招录工作人员 6 名，人员工作待遇增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2288830元，其中：政务公开审批（2010306）1403400元，行政单位医疗（2101101）103480元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）96580元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）193150元，其他社会保障和就业支出（2089999）2740元，公务员医疗补助（2101103）29040元，住房公积金（2210201）160440元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）200000元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）100000元。各项指标的增加，主要原因是2020年新招录工作人员6名，人员工作待遇增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目：2021年本部门当年一般公共预算支出2288830元，其中：基本工资（30101）1233300元，邮电费（30207）3000元，职工基本医疗保险缴费（30110）103480元，职业年金缴费（30109）96580元，其他对个人和家庭的补助（30399）30000元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）193150元，办公费（30201）94500元，其他交通费用（30239）42600元，其他社会保障缴费（30112）2740元，公务员医疗补助缴费（30111）29040元，住房公积金（30113）160440元，维修（护）费（30213）200000元，其他商品和服务支出（30299）100000

元。各项指标的增加，主要原因是 2020 年新招录工作人员 6 名，人员工作待遇增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，2021 年本部门当年一般公共预算支出 2288830 元，其中：工资奖金津补贴（50101）1233300 元，办公经费（50201）140100 元，社会保障缴费（50102）422250 元，其他对个人和家庭补助（50999）30000 元，其他工资福利支出（50199）2740 元，住房公积金（50103）160440 元，维修（护）费（50209）200000 元，其他商品和服务支出（50299）100000 元。各项指标的增加，主要原因是 2020 年新招录工作人员 6 名，人员工作待遇增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5000 元，较上年无变化。其中：公务接待费 2000 元，公务用车运行维护费 3000 元，较上年减少 3000 元（100%），减少的主要原因是我单位无公务车辆，会议费 3000 元，增加的主要原因是工作需要召开会议增加。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆和 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2288830 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 97500 元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,288,830.00	一、部门预算	2,288,830.00	一、部门预算	2,288,830.00	一、部门预算	2,288,830.00
1、财政拨款	2,288,830.00	1、一般公共服务支出	2,288,830.00	1、人员经费和公用经费支出	1,988,830.00	1、机关工资福利支出	1,861,330.00
(1)一般公共预算拨款	2,288,830.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,861,330.00	2、机关商品和服务支出	397,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,288,830.00	本年支出合计	2,288,830.00	本年支出合计	2,288,830.00	本年支出合计	2,288,830.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,288,830.00	支出总计	2,288,830.00	支出总计	2,288,830.00	支出总计	2,288,830.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,288,830.00	一、财政拨款	2,288,830.00	一、财政拨款	2,288,830.00	一、财政拨款	2,288,830.00
1、一般公共预算拨款	2,288,830.00	1、一般公共服务支出	2,288,830.00	1、人员经费和公用经费支出	1,988,830.00	1、机关工资福利支出	1,861,330.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,861,330.00	2、机关商品和服务支出	397,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,288,830.00	本年支出合计	2,288,830.00	本年支出合计	2,288,830.00	本年支出合计	2,288,830.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,288,830.00	支出总计	2,288,830.00	支出总计	2,288,830.00	支出总计	2,288,830.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
2010306	政务公开审批	1403400	1275900	127500		
2101101	行政单位医疗	103480	103480			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96580	96580			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193150	193150			
2089999	其他社会保障和就业支出	2740	2740			
2101103	公务员医疗补助	29040	29040			
2210201	住房公积金	160440	160440			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200000			200000	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100000			100000	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位:元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1233300	1233300			
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103480	103480			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96580	96580			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30000	30000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193150	193150			
30201	办公费	50201	办公经费	94500		94500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42600	42600			
30112	其他社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	2740	2740			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29040	29040			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160440	160440			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200000			200000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
2010306	政务公开审批	1403400	1275900	127500	
2101101	行政单位医疗	103480	103480		
2080506	机关事业单位职业年金	96580	96580		
2080505	机关事业单位基本养老	193150	193150		
2089999	其他社会保障和就业支	2740	2740		
2101103	公务员医疗补助	29040	29040		
2210201	住房公积金	160440	160440		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
50101	工资奖金津补贴			1233300	1,233,300.00		
50201	办公经费			140100	42600	97500	
50102	社会保障缴费			422250	422250		
50999	其他对个人和家庭补助			30000	30,000.00		
50199	其他工资福利支出			2740	2,740.00		
50103	住房公积金			160440	160,440.00		

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务中心和24小时自助服务区维护及运行费			
主管部门		麟游县行政审批服务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中:财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为确保政务服务大厅和24小时自助服务区的正常运转, 将进一步方便群众、企业办事。</p> <p>目标2: 为解决政务服务大厅和24小时自助服务区运行日常运行及办公, 为企业和群众提供更好的办事环境, 进一步推动我县政务服务工作再上新台阶。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 发放准确性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
			指标2: 发放及时性	100%	
				
		成本指标	指标1: 项目成本	元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 发放周期	全年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		现场勘察及专家评审费			
主管部门		麟游县行政审批服务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为了核实事项的真实性和可操作性必须进行现场勘察, 并邀请专业人员进行分析判定。 目标2: 通过现场勘察和专家评审, 审核事项办理是否符合政策相关规定, 判定项目是否真实、合理、合规、合法。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 发放准确性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
			指标2: 发放及时性	100%	
				
		成本指标	指标1: 项目成本	元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 发放周期	全年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县行政审批服务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	1988830	1988830	
	任务2	专项业务支出	300000	300000	
	任务3				
				
金额合计			2288830	2288830	
年度 总体 目标	目标1：确保单位正常运转，人员和办公费支出按照时序要求合规支出，压缩“三公经费”支出。 目标2：按规定支出专项业务经费，确保项目支出发挥效能。				
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：支付率		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：发放准确性		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：发放及时性		100%
				
		成本指标	指标1：项目成本		元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：发放周期		全年
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		大于90%	
		指标2：			
				

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，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		政务服务中心和24小时自助服务区维护及运行费			
主管部门		麟游县行政审批服务局		实施期限	2021
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000	年度资金总额:	200000
		其中:财政拨款	200000	其中:财政拨款	200000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 为确保政务服务大厅和24小时自助服务区的正常运转, 将进一步方便群众、企业办事。 目标2: 为解决政务服务大厅和24小时自助服务区运行日常运行及办公, 为企业和群众提供更好的办事环境, 进一步推动我县政务服务工作上上新台阶。			目标1: 为确保政务服务大厅和24小时自助服务区的正常运转, 将进一步方便群众、企业办事。 目标2: 为解决政务服务大厅和24小时自助服务区运行日常运行及办公, 为企业和群众提供更好的办事环境, 进一步推动我县政务服务工作上上新台阶。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 发放准确性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
			指标2: 发放及时性	100%	
				
		成本指标	指标1: 项目成本	元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 发放周期	全年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	大于90%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		现场勘察及专家评审费			
主管部门		麟游县行政审批服务局		实施期限	2021
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	年度资金总额:	100000
		其中:财政拨款	100000	其中:财政拨款	100000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 为了核实事项的真实性和可操作性必须进行现场勘查, 并邀请专业人员进行分析判定。 目标2: 通过现场勘查和专家评审, 审核事项办理是否符合政策相关规定, 判定项目是否真实、合理、合规、合法。			目标1: 为了核实事项的真实性和可操作性必须进行现场勘查, 并邀请专业人员进行分析判定。 目标2: 通过现场勘查和专家评审, 审核事项办理是否符合政策相关规定, 判定项目是否真实、合理、合规、合法。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 发放准确性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
			指标2: 发放及时性	100%	
				
		成本指标	指标1: 项目成本	元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 发放周期	全年	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	大于90%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。