

鄂州市临空经济区行政审批局 2021 年部门决算 目 录

第一部分 鄂州市临空经济区行政审批局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

第二部分 鄂州市临空经济区行政审批局 2021 年部门决 算安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说
明
- 九、政府采购执行情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、政府性基金预算支出决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
- 十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分鄂州市临空经济区行政审批局 2021 年部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂州市临空经济区行政审批局概况

一、主要职能

- 1、负责推进行政审批制度改革。
- 2、负责规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制。
- 3、负责办理投资项目、市场准入（监管）、社会事务、公共服务等方面的行政许可。
- 4、负责进驻大厅各部门（包括垂直管理部门、双重管理部门）及设置窗口行政审批工作的管理和监督。

5、负责行政审批综合信息平台的建设和管理，建立和完善政务服务体系。

6、负责临空经济区公共资源交易监督管理工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1、机构设置情况

临空经济区行政审批局。

2、部门决算单位组成

鄂州市临空经济区行政审批局 2021 年部门决算只有 1 个独立单位。

三、部门人员构成

鄂州市临空经济区行政审批局编制人数为 2 人，其中行政编制 1 人、事业单位编制 1 人。2021 年纳入部门决算在职人员 3 人。

第二部分 鄂州市临空经济区行政审批局 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

（一）收入总计 396.83 万元。其中：财政拨款收入 396.83 万元，占收入的 100%，为本单位财政当年拨付的公共预算财政拨款。

（二）支出总计 396.83 万元。其中：基本支出 37.5 万元，占支出的 9.45%；项目支出 359.33 万元，占支出的 90.55%。

按照支出功能分类科目包括：一般公共服务支出 396.83 万元。

支出按照支出经济分类科目包括：商品和服务支出 356.96 万元，资本性支出 39.87 万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2021 年部门决算本年收入 396.83 万元。比上年决算增加 370.08 万元，增加 1383.37%，主要原因是本年度增加劳务派遣人员劳务报酬管理费用和固定资产投资项目建议书、可行性研究报告等、工程建设项目专家评审费等项目经费。

2021 年部门决算支出 396.83 万元。比上年决算增加 370.08 万元，增加 1383.37%，主要原因是本年度增加劳务派遣人员劳务报酬管理费用和固定资产投资项目建议书、可行性研究报告等、工程建设项目专家评审费等项目经费。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年度财政拨款收入 396.83 万元，与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 107.28%，比预算增加 26.93 万元，主要原因本年度增加劳务派遣人员劳务报酬管理费用以及工程建设项目专家评审费等项目经费。

2021 年度财政拨款支出 396.83 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 107.28%，比预算增加 26.93 万元，主要原因是增加劳务派遣人员劳务报酬管理费用以及工程建设项目专家评审费等项目经费。

与 2020 年度决算数相比，财政拨款收入增加 370.08 元，增

加 1383.37%。主要原因是增加劳务派遣人员劳务报酬管理费用和固定资产投资项目建议书、可行性研究报告等、工程建设项目专家评审费等项目经费。

与 2020 年度决算数相比，财政拨款支出增加 370.08 万元，增加 1383.37%。主要原因增加劳务派遣人员劳务报酬管理费用和固定资产投资项目建议书、可行性研究报告等、工程建设项目专家评审费等项目经费。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 396.83 万元，比 2020 年决算增加 370.08 万元。主要原因增加劳务派遣人员劳务报酬管理费用和固定资产投资项目建议书、可行性研究报告等、工程建设项目专家评审费等项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元。无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加（减少）0 万元。无增减变化。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 396.83 万元，占本年支出合计的 100%。比 2020 年决算增加 370.08 万元，增加 1383.37%。主要原因是增加劳务派遣人员劳务报酬管理费用和固定资产投资项目建议书、可行性研究报告等、工程建设项目专家评审费等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 396.83 万元，为一般公

共服务支出，占 100%。主要是用于劳务派遣人员报酬、政务服务大厅费用、固定资产投资建议书、可行性研究报告、工程建设项目专家评审、办公经费及食堂餐补等日常运营支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 369.9 万元，支出决算为 396.83 万元，完成年初预算的 107.28%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分项目做了预算调整。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出决算 37.5 万元，占决算总额的 9.45%。其中：

（一）人员经费 0 万元。

本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无人员经费支出和对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 37.5 万元。主要用于：办公设备购置以及信息网络及软件购置更新。

六、机关运行经费执行情况说明机

本部门 2021 年度机关运行经费支出 37.5 万元，比年初预算数增加 37.5 万元，减少 100.00%。主要原因是：部分预算做了预算调整。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用

车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

截至2021年12月31日，我单位资产原值共45.58万元，其中：固定资产原值15.58万元，占34.19%；无形资产原值30万元，占65.81%。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 396.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目经理费管理规范，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项目所有资金实行专款专用，项目支出规范，会计核算结果真实、准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“劳务派遣人员劳务报酬管理费用”自评综述：项目全年预算数为 115.70 万元，执行数为 115.70 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：一是负责区政务服务中心综合服务窗口的业务受理；二是提高了办事群众的满意度。

“固定资产投资项目咨询服务费用”自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 70 万元，完成预算 70%。主要产出和效果：委托专家评审政府投资项目，规范使用政府投资资金，提

高政府资金使用效益。

“日常运营维护费用”自评综述：项目全年预算数为 44.56 万元，执行数为 40 万元，完成预算 90%。主要产出和效果：一是通过项目实施，保障了区政务服务中心正常运转；二是配备了相应的自助服务设备，完善了便民设施，打造了标准化、便利化、规范化的政务服务体系。

“基层大厅建设”自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：一是推进了基层政务大厅标准化建设；二是高质量打通服务“最后一公里”。

“区级大厅配套设备采购费用”自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 80 万元，完成预算 94%。主要产出和效果：一是为群众提供高效、便捷、满意的“一站式”服务；二是优化了政务服务营商环境。

“政府采购中心招投标费用”自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3 万元，完成预算 60%。主要产出和效果：一是规范专家评审，推进政府采购工作；二是营造我区公平、公正、公开的公共资源交易环境。

“妇联工作经费”自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 15 万元，完成预算 65%。主要产出和效果：一是推动保障妇女、儿童发展规划的实施；二是促进了妇女事业发展。

（三）绩效评价结果应用情况

通过项目绩效评价结果，我单位将进一步规范项目资金支付程序及项目资金核算，积极推进预算项目进度，严格按照相关财

务管理制度执行，将预算执行结果与预算安排相结合，完善管理办法，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理。

九、政府采购执行情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 102.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100 万元。授予中小企业合同金额 102.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 102.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是统一编列入党政综合办公室预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是本年度无公车运行支出。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是统一编列入党政综合办公室预算。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，全年共接待 0 人次，0 批次。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂州市临空经济区行政审批局 2021 年部门决算表表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临空经济区行政审批局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,968,336.09	一、一般公共服务支出	32	3,968,336.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,968,336.09	本年支出合计	58	3,968,336.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,968,336.09	总计	62	3,968,336.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：临空经济区行政审批局

公开02表
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,968,336.09	3,968,336.09					
201	一般公共服务支出	3,968,336.09	3,968,336.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,935,002.69	3,935,002.69					
2010301	行政运行	375,000.00	375,000.00					
2010302	一般行政管理事务	3,560,002.69	3,560,002.69					
20129	群众团体事务	33,333.40	33,333.40					
2012906	工会事务	33,333.40	33,333.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临空经济区行政审批局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,968,336.09	375,000.00	3,593,336.09			
201	一般公共服务支出	3,968,336.09	375,000.00	3,593,336.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,935,002.69	375,000.00	3,560,002.69			
2010301	行政运行	375,000.00	375,000.00				
2010302	一般行政管理事务	3,560,002.69		3,560,002.69			
20129	群众团体事务	33,333.40		33,333.40			
2012906	工会事务	33,333.40		33,333.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临空经济区行政审批局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,968,336.09	一、一般公共服务支出	33	3,968,336.09	3,968,336.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,968,336.09	本年支出合计	59	3,968,336.09	3,968,336.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,968,336.09	总计	64	3,968,336.09	3,968,336.09	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临空经济区行政审批局

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
栏次		1	2	3
合计		3,968,336.09	375,000.00	3,593,336.09
201	一般公共服务支出	3,968,336.09	375,000.00	3,593,336.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,935,002.69	375,000.00	3,560,002.69
2010301	行政运行	375,000.00	375,000.00	
2010302	一般行政管理事务	3,560,002.69		3,560,002.69
20129	群众团体事务	33,333.40		33,333.40
2012906	工会事务	33,333.40		33,333.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临空经济区行政审批局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	375,000.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	75,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	300,000.00	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						375,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临空经济区行政审批局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临空经济区行政审批局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临空经济区行政审批局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	临空经济区行政审批局		
填报人	许交	联系电话	027-60671387
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额
	收入构成	财政拨款	409.9
		其他资金	
		合计	409.9
	支出构成	基本支出	
		项目支出	409.9
合计		409.9	
部门职能概述	<p>(1) 负责推进行政审批制度改革；</p> <p>(2) 负责规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制；</p> <p>(3) 负责办理投资项目、市场准入（监管）、社会事务、公共服务等方面的行政许可；</p> <p>(4) 负责进驻大厅各部门（包括垂直管理部门、双重管理部门）及设置窗口行政审批工作的管理和监督；</p> <p>(5) 负责行政审批综合信息平台的建设和管理，建立和完善政务服务体系；</p> <p>(6) 临空经济区公共资源交易监督管理工作同时负责全区妇联工作；</p> <p>(7) 加强妇女思想政治引领，全力服务好妇女儿童，切实维护妇女儿童合法权益。</p>		
年度工作任务	<p>(1) 推进政务服务大厅建设。充实政务服务队伍力量，推进高频事项部门全部入驻政务大厅，确保企业和群众办事“只进一门”，实现“一站式”服务。</p> <p>(2) 深化“放管服”改革。全面梳理政务服务事项，形成三级事项清单；压实区、镇、村三级政务工作职责，积极参与“一网通办”、“互联网+监管”考核。</p> <p>(3) 提升业务审批质效。深入推进审批事项容缺机制，全面落实行业主管部门审批意见制度。</p> <p>(4) 完善政府采购中心建设。定期开展业务培训，规范政府采购行为，切实推进政府采购工作透明化。</p> <p>(5) 做好妇联工作。强化妇女思想政治引领，积极开展妇女儿童关爱服务活动，切实维护妇女儿童合法权益。</p>		
	长期目标	年度目标	

整体绩效目标	<p>目标1: 全面推进政务服务大厅建设。</p> <p>目标2: 持续深化“放管服”改革。</p> <p>目标3: 全面提升业务审批质效。</p> <p>目标4: 全面推进政府采购标准化建设。</p> <p>目标5: 全力做好妇联工作。</p>		<p>目标1: 推进政务服务大厅建设。充实政务服务队伍力量, 推进高频事项部门全部入驻政务大厅, 确保企业和群众办事“只进一门”, 实现“一站式”服务。</p> <p>目标2: 深化“放管服”改革。全面梳理政务服务事项, 形成三级事项清单; 压实区、镇、村三级政务工作职责, 积极参与“一网通办”、“互联网+监管”考核。</p> <p>目标3: 提升业务审批质效。深入推进审批事项容缺机制, 全面落实行业主管部门审批意见制度。</p> <p>目标4: 完善政府采购中心建设。定期开展业务培训, 规范政府采购行为, 切实推进政府采购工作透明化。</p> <p>目标5: 做好妇联工作。强化妇女思想政治引领, 积极开展妇女儿童关爱服务活动, 切实维护妇女儿童合法权益。</p>		
长期目标1:	全面推进政务服务大厅建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人员数量	32人	计划标准
			窗口设置数量	42个	历史标准
		质量指标	人员考核合格率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	窗口入驻率	100%	计划标准
			政务环境优	良好	历史标准
		社会公众或服务对象满意指	群众满意度	100%	计划标准
长期目标2:	持续深化“放管服”改革				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	事项清单	604项	历史标准
			业务培训次数	6次	历史标准
		质量指标	“一网通办”考核成绩	85分	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政务公开考核成绩	合格	计划标准
			办件完成率	100%	计划标准
		社会公众或服务对象满意指	服务对象满意度	100%	历史标准

长期目标3:	全面提升业务审批质效				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办件数量	120000个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	业务人员考 核率	100%	历史标准
	社会效益指标	社会效益指标	经济效益实 质	公益性	历史标准
	社会公众或服 务对象满意指	服务对象满 意指标	100%	计划标准	
长期目标4:	全面推进政府采购标准化建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办公室数量	3个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	办公环境优	良好	历史标准
			评标开标设 备	齐全	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	项目完成率	100%	历史标准
	社会公众或服 务对象满意指	服务对象满 意指标	100%	计划标准	
长期目标5:	全力做好妇联工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	妇女儿童活 动次数	100次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政府购买服 务质量	95%	历史标准
	社会效益指标	社会效益指标	妇女思想政 治工作效果	90%	计划标准
	社会公众或服 务对象满意指	妇女群众满 意度	100%	计划标准	

年度目标1:	推进政务服务大厅建设。充实政务服务队伍力量，推进高频事项部门全部入驻政务大厅，确保企业和群众办事“只进一门”，实现“一站式”服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人员数量	28人	历史标准
			窗口使用数量	32个	历史标准
		质量指标	人员考核合格率	100%	历史标准
			政务自助设备	2个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	窗口入驻率	100%	计划标准
			政务环境优	良好	历史标准
		社会公众或服务对象满意指	群众满意度	100%	计划标准
年度目标2:	深化“放管服”改革。全面梳理政务服务事项，形成三级事项清单；压实区、镇、村三级政务工作职责，积极参与“一网通办”、“互联网+监管”考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	事项清单	604项	历史标准
			业务培训次数	12次	历史标准
		质量指标	“一网通办”考核成绩	85分	计划标准
	效益指标	社会效益指标	办件完成率	100%	计划标准
		社会公众或服务对象满意指	服务对象满意度	100%	历史标准
年度目标3:	提升业务审批质效。深入推进审批事项容缺机制，全面落实行业主管部门审批意见制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办件数量	9600个	历史标准
		质量指标	业务人员考核率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	经济效益实质	公益性	历史标准
社会公众或服务对象满意指		服务对象满意指标	100%	计划标准	

年度目标4:	完善政府采购中心建设。定期开展业务培训，规范政府采购行为，切实推进政府采购工作透明化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	办公室数量	3个	计划标准
	质量指标		办公环境优	良好	历史标准
			评标开标设备	齐全	计划标准
	效益指标	社会效益指标	项目完成率	100%	历史标准
	社会公众或服务对象满意指	服务对象满意指标	100%	计划标准	
年度目标5:	做好妇联工作。强化妇女思想政治引领，积极开展妇女儿童关爱服务活动，切实维护妇女儿童合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	妇女儿童活动次数	30次	历史标准
	质量指标		政府购买服务质量	95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	妇女思想政治工作效果	90%	计划标准
	社会公众或服务对象满意指	妇女群众满意度	100%	计划标准	

备注:

1. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		劳务派遣人员购买服务经费							
主管部门		鄂州市临空经济区行政审批局			实施单位	鄂州市临空经济区行政审批局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	115.7	115.7	115.7	20	100%	20.00	94.50
		其中：当年财政拨款	115.7	115.7					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	根据临空经济区管委会主任办公室会议纪要（（2021）7号），关于研究区政务服务大厅窗口工作人员招聘事宜。				按程序委托鄂州临空人力资源有限公司招聘25人。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年实际 值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	开展人才招聘活动 次数	≥4次	3次	5	4		
			培训高素质专业人 员数量	≥8人	9人	5	5		
			高技能技术人员比 例	≥30%	28%	5	4.5		
		质量指标	高层次人才培训合 格率	≥90%	92%	5	5		
			招录人员的适岗率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	拨付资金的及时性	100%	100%	5	5		
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5			
	效益 指标 (30 分)	社会效益	促进高校毕业生高 效、高质量就业	优化就业	较优化	15	12		
		可持续影 响指标	人才优选优用	优选优用	较好	15	12		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	12		
								
	小计						80	74.5	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		公用经费							
主管部门		鄂州市临空经济区行政审批局			实施单位	鄂州市临空经济区行政审批局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	24.64	24.64	24.64	20	100%	20.00	94.00
		其中：当年财政拨款	24.64	24.64					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	按行政事业单位定额标准。				保障机关职工日常办公正常、高效运转，按进度预拨付。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	每季度拨付款次数	1次/季度	4次	6	6		
			每季度拨付款金额	6.16万元	24.64	6	6		
		质量指标	资金到位率	100%	90%	6	5		
			部门正常运转率	≥98%	100%	6	6		
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	95%	6	5		
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益	提高办公效率	显著提高	有提高	15	13		
		可持续影响指标	改善办公条件	明显改善	有改善	15	13		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10		
.....									
小计						80	74		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		固定资产投资项目建议书、可行性研究报告，初步设计等咨询服务							
主管部门		鄂州市临空经济区行政审批局			实施单位	鄂州市临空经济区行政审批局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	100	100	70	20	70%	14.00	83.00
		其中：当年财政拨款	100	100					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	根据上年政府投资项目立项审批咨询服务费用(99万)				保质保量完成固定资产投资项目建议书、可行性研究报告，初步设计等咨询服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际 值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成项目建议书数量	≥6	5	5	4		
			完成可行性研究报告数量	≥8	6	5	3.5		
			完成初步设计报告数量	≥8	6	5	3.5		
		质量指标	优质项目建议书数量	≥2	2	5	5		
			得到实际应用的项目建议书数量	≥2	1	5	4		
		时效指标	咨询服务按时完成率	≥90%	94%	5	5		
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	提高固定资产投资效益	大幅提高	有提高	15	12		
		可持续影响指标	对经济发展促进作用	快速促进	有促进	15	12		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
.....									
小计						80	69		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		行政审批局日常运营维护费用							
主管部门		鄂州市临空经济区行政审批局			实施单位	鄂州市临空经济区行政审批局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	44.56	44.56	40	20	90%	17.95	85.45
		其中：当年财政拨款	44.56	44.56					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				实际完成情况				
	行政审批局日常运营维护费用				1. 食堂餐补费用；2. 大厅日常设备采购费用；3. 广告宣传费用；4. 窗口人员工作制服费用；5. 全区政务资料邮寄费；6. 放管服“一张网”培训费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	设备及耗材按需配置率	≥90%	80%	5	4		
			放管服“一张网”培训次数	≥4次	2次	5	3		
			窗口人员服装数量	≥30套	25	5	3.5		
			广告宣传活动次数	≥6次	4次	5	3		
		质量指标	政务计划完成率	≥95%	86%	5	4		
			公务运行保障率	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	日常排除故障及时率	≥98%	99%	5	5		
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益	政务大厅正常运转	运转正常	基本正常	15	13		
可持续影响指标		高效履行政府职能	高效履职	基本正常	15	12			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10			
小计						80	67.5		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		基层政务大厅建设							
主管部门		鄂州市临空经济区行政审批局			实施单位	鄂州市临空经济区行政审批局			
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数 (C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
		年度资金总额	12	12	12	20	100%	20.00	92.00
		其中：当年财政拨款	12	12					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况				
	推进4个乡镇基层政务大厅建设，完善大厅基础设施设备。				推进4个乡镇基层政务大厅建设，完善大厅基础设施设备。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	推进政务大厅建设的 乡镇数量	≤4个	4个	5	5		
			每个乡镇政务大厅建 设补助金额	3万元/个	3万元/个	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5		
			政务工作保障畅通率	≥98%	98%	5	5		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	90%	10	8		
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益	提高政务工作的便民 、高效性	显著提高	有提高	15	12		
		可持续影 响指标	为各级政府部门履职 提供有力保障	有力保障	有保障	15	12		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
.....									
小计						80	72		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		区级政务大厅配套设备采购费用						
主管部门		鄂州市临空经济区党政办			实施单位	鄂州市临空经济区党政办		
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年预算 (B)	全年执行 数(C)	分值 (20分)	执行率 (C/B)	得分	总得分
	年度资金总额	85	85	80	20	94%	18.82	91.32
	其中：当年财政拨款	85	85					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	政务自助平台，青年文明岗、不动产权证自助打证机、自助查询打印机等配置费用				政务自助平台，青年文明岗、不动产权证自助打证机、自助查询打印机等配置费用			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	设备按需购置率	100%	90%	5	4.5	
			政府采购率	100%	90%	5	4.5	
			购置设备套数	4套	4套	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨款及时率	100%	95%	5	5	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	3.5		
	效益 指标 (30 分)	社会效益	实现群众办事“一站式”	实现“一站式”服务	完全实现	15	13	
		可持续影响指标	政务办公的便民性、高效性	显著提高便民性、高效性	有提高	15	12	
满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
							
小计						80	72.5	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0合理确定分值（如某项指标总分为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）。

3. 定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效运行监控表

(2021年度)

项目单位(盖章):鄂州市临空经济区行政审批局

单位:万元

项目名称		政府采购中心招投标费用					
主管部门		鄂州市临空经济区行政审批局					
项目属性		持续性项目					
项目类型		持续性项目					
项目资金 (万元)				年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额:		5	3	60%	5
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性(确定能、有可能、不可能)	备注
	产出指标	数量指标	设备及耗材按需配置率	≥90%	95%	确定能	
			政府采购项目数量	≥50项	47项	有可能	
			政府采购业务完成率	≥95%	98%	确定能	
		质量指标	政府采购业务运行保障率	100%	100%	确定能	
			资金使用合规率	100%	100%	确定能	
		时效指标	资金拨付的及时率	100%	100%	确定能	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	确定能		
	社会效益	提高政府采购效率	显著提高	提高	确定能		
		可持续影响指标	长效履行政府监管职能	长效	有效	确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析		无偏差					
相关建议与举措							
<p>注:</p> <ol style="list-style-type: none"> 完成目标可能性:对应所设置的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项,请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。 偏差或不能完成目标原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析,并说明原因。 相关建议或举措:针对绩效目标的实现存在不确定性,从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。 							

项目支出绩效运行监控表

(2021年度)

项目单位（盖章）：鄂州市临空经济区行政审批局

单位：万元

项目名称		妇联工作经费					
主管部门		鄂州市临空经济区行政审批局					
项目属性		持续性项目					
项目类型		持续性项目					
项目资金 (万元)				年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额:		23	15	65%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性（确定能、有可能、不可	备注
	产出指标	数量指标	开展“妇女之家”的建设项目数量	4家	2家	有可能	
			妇女儿童系列工作培训次数	≥4次	2次	有可能	
			慰问活动次数	≥2次	2	确定能	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	确定能	
			建设项目合格率	≥90%	90%	确定能	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	确定能	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	确定能		
	社会效益	切实保障妇女儿童合法权益	切实保障妇女儿童合法权益	切实保障妇女儿童合法权益	有保障	确定能	
		可持续影响指标	“妇女之家”社会影响力	显著提升	有提升	确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析		受疫情影响，线下培训活动次数减少，建设项目进度减缓，略有偏差。					
相关建议与举措							
<p>注：</p> <p>1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。</p> <p>2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。</p> <p>3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。</p> <p>4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。</p>							