

2023 年度

厦门市思明区政务服务保障中心

部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	25
八、预算绩效情况说明·····	25
九、其他重要事项情况说明·····	26
第四部分 名词解释·····	26
第五部分 附件·····	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区政务服务保障中心的主要职责是：配合主管部门做好行政审批和公共服务等方面事务性工作，完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区政务服务保障中心包括 1 个单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市思明区政务服务保障中心

三、部门主要工作总结

2023 年，厦门市思明区政务服务保障中心主要任务是：完成中心业务系统升级改造、中心标准化建设、中心管理制度化建设，并提供较为完备的后勤保障工作，使政务服务中心有序运转，并树立良好的思明政务服务形象。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成软硬件维护、开发升级及建设。2023 年开发“政务智能办”功能，包含远程视频帮办、信息自动填写、智能材料制作、电子材料复用、材料智能预审、数据直推审批平台等全链条智办服务，推动政务服务能力进一步提档升级，企业变更备案事项填报的 51 个要素优化为 4 个要素，企业办事用时缩减 80%。开展“2023-2024 年度思明区电子证照标准化部署实施服务项目”，完成了 46 类新增证照基础性工作服务，21 类存量证照标准化改造基础性重构服务；完成新增证照的增量对接指导、存量证照转换，24 类证照 14188 本；完成配套软件支撑 56 个点位安装部署，在审批过程中按要求应调尽调，实现 16508 个审批办件共享调用证照，让群众免提交证照。

（二）协助主管部门做好行政审批和公共服务等方面事务性工作。一是持续提升三化建设。推动政务服务标准化规范化便利化建设，落实“五级十五同”与权责清单动态管理，确保政务服务事项办事指南与权责事项准确对应。梳理公布全区行政许可事项清单 148 项并规范实施，推进区级所有审批服务事项进驻政务服务中心，实现“一站办理”。二是“互联网+政务服务”提质提效。自助办理全域覆盖，推动思明辖区内社区便民服务中心与商务楼宇“e 政务”自助服务终端全覆盖，辖区内现有 204 台“e 政务”自助机，可办理 25 个部门 292 项服务事项，形成“15 分钟便民利企服务圈”；网办掌办比例提升，推进掌办事项 317 项，实现区级全程网办事项实际可办率 93.62%；督促各部门落实电子证照实时入库签章、调用共享，截至 2023 年底证照入库量和证照签章量已超 127 万条，入库签章率达 99.99%；三是不断拓展“跨区域通办”。民政婚姻登记、社保养老保险、公安户籍办理、工程建设项目审批等高频事项实现跨区域通办。2023 年先后与江西宁都县、赣州章贡区、新疆吉木萨尔县等地开展“点对点”跨省通办合作，目前落实全国高频政务服务跨省通办 68 项、全区省内通办 147 项。

（三）提供较为完备的后勤保障工作。使政务服务中心有序运转，并树立良好的思明政务服务形象。预算和列支中心大楼水电费、食堂补助费用、网络及设备维护等后勤保障费用。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

编制单位：厦门市思明区政务服务保障中心			2023 年度		金额单位：元
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	12577103.67	一、一般公共服务支出	32	9736340.25
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	2474260.00
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	256072.08

收入支出决算汇总表

	9	九、卫生健康支出	40	110431.34
	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	52	

收入支出决算总表

				预算支出			
	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		12577103.67	本年支出合计	58	12577103.67	
使用非财政拨款结余和专用结余	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		12577103.67	总计	62	12577103.67	

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。

二、收入決算表

收入決算表

编制单位：厦门市思明区政务服务保障中心				2023 年度					金额单位：元
科目代码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	12577103.67	12577103.67					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,736,340.25	9,736,340.25					
2010350		事业运行	6,092,983.73	6,092,983.73					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,643,356.52	3,643,356.52					
206		科学技术支出	2,474,260	2,474,260					
20604		技术与开发	2,474,260	2,474,260					
2060499		其他技术与开发支出	2,474,260	2,474,260					
208		社会保障和就业支	256,072.08	256,072.08					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：厦门市思明区政务服务保障中心			2023 年度			金额单位：元		
项目		科目名称	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
科目代码								
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			12577103.67	6472327.15	6104776.52			
201		一般公共服务支出	9,736,340.25	6,105,823.73	3,630,516.52			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,736,340.25	6,105,823.73	3,630,516.52			
2010350		事业运行	6,092,983.73	6,092,983.73				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,643,356.52	12,840	3,630,516.52			
206		科学技术支出	2,474,260		2,474,260			
20604		技术与开发	2,474,260		2,474,260			
2060499		其他技术与开发支出	2,474,260		2,474,260			
208		社会保障和就业支	256,072.08	256,072.08				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市思明区政务服务保障中心				2023 年 度		金额单位： 元			
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	12577103.67	一、一般公共服务支出	33	9736340.25	9736340.25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					

财政拨款收入支出决算汇总表

6	六、科学技术支出	38	2474260.00	2474260.00	
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	256072.08	256072.08	
9	九、卫生健康支出	41	110431.34	110431.34	
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			

财政拨款收入支出决算汇总表

	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	12577103.67	本年支出合计	59	12577103.67	12577103.67		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财	31			63				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市思明区政务服务保障中心		2023 年度			金额单位：元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
	合计	12577103.67	6472327.15	6104776.52	
201	一般公共服务支出	9,736,340.25	6,105,823.73	3,630,516.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,736,340.25	6,105,823.73	3,630,516.52	
2010350	事业运行	6,092,983.73	6,092,983.73		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,643,356.52	12,840	3,630,516.52	
206	科学技术支出	2,474,260		2,474,260	
20604	技术研究与开发	2,474,260		2,474,260	
2060499	其他技术研究与开发支出	2,474,260		2,474,260	
208	社会保障和就业支出	256,072.08	256,072.08		
20805	行政事业单位养老支出	256,072.08	256,072.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,714.72	170,714.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,357.36	85,357.36	
210	卫生健康支出	110,431.34	110,431.34	
21011	行政事业单位医疗	110,431.34	110,431.34	
2101102	事业单位医疗	73,087.44	73,087.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,343.9	37,343.9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市思明区政务服务保障中心				2023 年度				金额单位：元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1966568.61	302	商品和服务支出	4503998.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276116.00	30201	办公费	1038.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	801704.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	184500.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	156105.00	30205	水费		310	资本性支出	1760.00
30108	机关事业单位基本养老保险	170714.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4185446.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56659.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	190929.82	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12551.14	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16010.45	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	35097.40	39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费合计	1966568.61	公用经费合计	4505758.54
--------	------------	--------	------------

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：厦门市思明区政务服务保障中心										2023 年 度	金额单 位：元
预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市思明区政务服务保障中心			2023 年度			金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年支出		本年收入	年末结转和结余
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	3	4	5	6
合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市思明区政务服务保障中心		2023 年度	金额单位：元
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	项目支出
栏次		1	2 3
合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1257.71 万元，支出总计 1257.71 万元，与上年决算数相比，各增加 140.15 万元、140.15 万元，增长 12.54%、增长 12.54%。主要是在编及非编人员增加；医社保基数调高；非编工资结构调整等。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1257.71 万元，比上年决算数增加 140.15 万元，增长 12.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1257.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1257.71 万元，比上年决算数增加 140.15 万元，增长 12.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 647.23 万元。其中，人员支出 196.66 万元，公用支出 450.58 万元。
2. 项目支出 610.48 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1257.71 万元，支出总计 1257.71 万元，与上年决算数相比，各增加 140.15 万元、

140.15 万元，增长 12.54%、增长 12.54%。主要是在编及非编人员增加；医社保基数调高；非编工资结构调整等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1257.71 万元比上年决算数增加 140.15 万元，增长 12.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业运行(项级科目) 609.30 万元，较上年决算数增加 84.59 万元，增长 16.12%。主要原因是在编及非编人员增加，非编工资结构调整。

(二) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级科目) 364.34 万元，较上年决算数增加 47.81 万元，增长 15.1%。主要原因是水电费、食堂保障经费增加。

(三) 其他技术与开发支出(项级科目) 247.43 万元，较上年决算数减少 13.45 万元，下降 5.16%。主要原因是 2023 年软硬件维护、开发升级及建设服务费用减少。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 17.07 万元，较上年决算数增加 8.14 万元，增长 91.15%。主要原因是缴费基数提高及增加在编人员。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目) 8.54 万元，较上年决算数增加 8.54 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年单列新增项级科目。

(六) 事业单位医疗(项级科目) 7.31 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 59.26%。主要原因是缴费基数提高及增加在编人员。

(七) 其他行政事业单位医疗支出(项级科目) 3.73 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 93.26%。主要原因是缴费基数提高及增加在编人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年决算相同。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。与上年决算相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 647.23 万元，其中：

（一）人员经费 196.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金。

（二）公用经费 450.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元（年初预算 0.00 万元，执行中追加 0.00 万元）持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元（年初预算 0.00 万元，执行中追加 0.00 万元）持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与年初预算 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算 0.00 万元持平，2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与年初预算 0.00 万元持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算 0.00 万元持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对“软硬件维护、开发升级及建设服务”项目开展2023年度项目自评，评价结果分数为98分。《项目支出绩效自评表》详见附件。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额176.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出176.88万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表(软硬件维护、开发升级及建设服务)》

项目支出绩效自评表										
(2023 年度)										
预算单位（盖章）：厦门市思明区政务服务保障中心										
单位：万元										
项目名称		软硬件维护、开发升级及建设服务费用				自评年度		2023年		
主管部门		厦门市思明区行政审批管理局				实施单位		厦门市思明区政务服务保障中心		
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	200	42.7395	242.7395	242.7395	100%	10	10	/	
	其中：当年财政拨款	200	42.7395	242.7395	242.7395	100%	-	-	/	
	上年结转资金	0	0	0	0	-	-	-	/	
	其他资金	0	0	0	0	-	-	-	/	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1.通过各系统对接，加强审批数据等信息资源整合和共享应用，提升政务服务水平； 2.开展审批平台的业务深化，完善平台功能，提高行政审批效率。					完成系统对接，开展审批平台的业务深化，完善平台功能。基本达成年初拟定目标。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	成本目标	系统建设升级采购成本	定量	≤200万元	242.7395万元	121.37%	5	4	按市级要求，新增业务项目
			资金投入总量	定量	200万元	242.7395万元	121.37%	5	4	按市级要求，新增业务项目
			全年预算实际支出率	定量	≥95%	121.37%	100%	5	5	/
		时效目标	系统故障维护修复响应时间	定量	≤4小时	≤4小时	100%	5	5	/
			系统运行维护响应时间	定量	≤45分钟	≤45分钟	100%	10	10	/
			系统免费维保期	定量	2年	2年	100%	10	10	/
		数量目标	系统建设及升级数量	定量	4套	4套	100%	10	10	/
			系统验收合格率	定量	100%	100%	100%	10	10	/
		质量目标	系统正常运行率	定量	100%	100%	100%	10	10	/
	单位工作效率		定性	有所提高	有所提高	100%	10	10	/	
行政审批效率	定性		有所提高	有所提高	100%	10	10	/		
效益指标	社会效益目标									
总分								100	98	/

