附件3-1

**部门整体支出绩效目标申报表**（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：区行政审批服务局 单位负责人（签名）：

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | 石鼓区行政审批服务局　 |
| **年度预算申请（万元）** | 资金总额：133.237564万元 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 其中： 公共财政拨款：133.237564万元政府性基金拨款：0纳入专户管理的非税收入拨款：0其他资金：0 | 其中：基本支出：79.237564万元项目支出：54万元  |
| **部门职能职责概述** | 行政审批服务局贯彻落实党中央关于行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、数字城市工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、数字城市工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、数字城市工作的集中统一领导。 |
| **整体绩效目标** | 目标1：实施“雪亮工程”建设,对视频监控增点扩面,整合网络信号,智能化运维,既是对天网工程、视频监控全覆盖工程的巩固和延伸,也是“互联网+”环境下加强和创新。“雪亮工程”是一项群众性的民安工程、民心工程。目标2：石鼓区政府大院，摄像头日常维护、网络线路、外围22个摄像头日常维护、电源线等小配件，值班室电脑，在线率为99%。目标3：互联网专线”:采用光纤直连/传输电路/ PON/LAN等方式接入，提供一定数量的固定公网IP地址、通过静态路由协议与中国电信城域网互联的、上下行速率对称的互联网接入服务。“一站式服务”、故障受理、技术支持等，让政府信息处于安全快速的网络环境之中。 |
| **部门整体支出****年度绩效指标** | 产出指标 | 质量指标：视频图像质量：300万高清100个、200万高清900个时效指标：及时程度：按规定完成成本指标：项目前期设计费、项目监理费：5万元整、4万元整数量指标：1.视频监控前端设备 2.网络设备 3.区政府监控室设备 4.区政府机房设备 5.社会治安监控机房设备 |
| 效益指标 | 经济效益指标：成本利润率：≥80%社会效益指标：社会生活领域目标　：≥85%社会公众或服务对象满意度指标：公共设施、政府服务性：≥90%可持续影响指标：可持续发展程度　：≥80%：生态效益指标：生态与经济：≥80% |
| **财政部门审核意见** | 财政部门支出股室审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理股审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 |

填表人（签名）：屈斌 联系电话：17347087217 填表日期：2020 年 5 月 27 日