

# 勉县政务服务中心 2024 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（勉县政务服务中心预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

- 1、负责窗口日常业务和重大事项的管理和协调。
- 2、负责管理窗口工作人员并为其提供后勤保障。
- 3、负责监督考核驻厅各单位窗口工作人员的工作情况，并引入奖惩机制。
- 4、负责中心内部管理。
- 5、负责承办县委、县政府交办的其他工作。

#### （二）机构设置

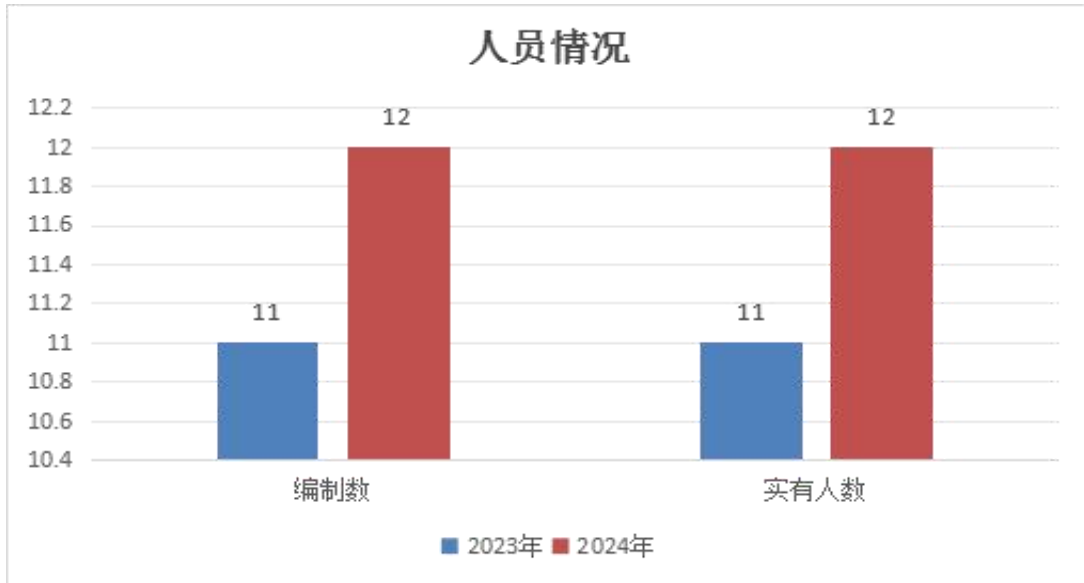
县政务服务中心为县行政审批服务局下属单位，属于正科级事业机构，核定事业编制 19 人，内设综合科和督查督办科、信息咨询科 3 个科室。

### 二、工作任务

- 1、认真做好行政审批服务局安排工作任务。
- 2、认真做好脱贫攻坚工作。
- 3、抓好政务中心内部管理工作，保障中心正常运转。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 155.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.21 万元，主要原因是按要求压减经费；本单位当年预算支出 155.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.21 万元，主要原因是按要求压减经费。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 155.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.21 万元，主要原因是按要求压减经费；本单位

当年财政拨款支出 155.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.21 万元，主要原因是按要求压减经费。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 155.73 万元，较上年减少 6.22 万元，主要原因是按要求压减经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 155.73 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）88.34 万元，较上年减少 3.93 万元，原因是有人人员变动导致工资变化；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）40 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是减少运转支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.6 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是有人人员变动导致工资变化；

（4）事业单位医疗（2101102）5.34 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是有人人员变动导致工资变化；

（5）住房公积金（2210201）9.45 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是有人人员变动导致工资变化；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 155.73 万元，其中：

工资福利支出（301）109.01万元，较上年减少5.41万元，原因是有人人员变动导致工资变化；

商品和服务支出（302）46.72万元，较上年减少0.8万元，原因是按要求压减经费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出155.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.01万元，较上年减少5.41万元，原因是有人人员变动导致工资变化；

机关商品和服务支出（502）46.72万元，较上年减少5.41万元，原因是按要求压减经费；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.54万元，较上年减少0.6万元（52.63%），减少的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.1万元，较上年减少0.1万元（50%），减少的主要原因是厉行节约，

压减开支；公务用车运行维护费 0.44 万元，较上年减少 0.5 万元（53.19%），减少的主要原因是厉行节约，压减开支；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号    | 会议/培训名称     | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|-------|-------------|----|----|----|----|
| 1     | 本单位不召开会议和培训 |    |    |    |    |
| ..... | .....       |    |    |    |    |
|       |             |    |    |    |    |

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 155.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.72 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，压减开支。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

3. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

#### 第四部分 公开报表



附件3

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县政务服务中心

保密审查情况：已审查

单位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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表7  | 单位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）    | 否    |        |
| 表8  | 单位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）    | 否    |        |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |        |
| 表12 | 单位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 | 否    |        |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

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。







表4

## 单位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           | 1557260.00        | 一、财政拨款         | 1557260.00        | 一、财政拨款            | 1557260.00        | 一、财政拨款            | 1557260.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 1557260.00        | 1、一般公共服务支出     | 1283396.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 1157260.00        | 1、机关工资福利支出        | 0.00              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00              | 2、外交支出         | 0.00              | (1)工资福利支出         | 1090060.00        | 2、机关商品和服务支出       | 0.00              |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00              | 3、国防支出         | 0.00              | (2)商品和服务支出        | 67200.00          | 3、机关资本性支出         | 0.00              |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00              | 4、公共安全支出       | 0.00              | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00              | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00              |
|                  |                   | 5、教育支出         | 0.00              | (4)资本性支出          | 0.00              | 5、对事业单位经常性补助      | 1557260.00        |
|                  |                   | 6、科学技术支出       | 0.00              | 2、专项业务经费支出        | 400,000.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00              |
|                  |                   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00              | (1)工资福利支出         | 0.00              | 7、对企业补助           | 0.00              |
|                  |                   | 8、社会保障和就业支出    | 125969.00         | (2)商品和服务支出        | 400000.00         | 8、对企业资本性支出        | 0.00              |
|                  |                   | 9、社会保险基金支出     | 0.00              | (3)对个人和家庭补助       | 0.00              | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00              |
|                  |                   | 10、卫生健康支出      | 53419.00          | (4)债务利息及费用支出      | 0.00              | 10、对社会保障基金补助      | 0.00              |
|                  |                   | 11、节能环保支出      | 0.00              | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00              | 11、其他支出           | 0.00              |
|                  |                   | 12、城乡社区支出      | 0.00              | (6)资本性支出          | 0.00              |                   |                   |
|                  |                   | 13、农林水支出       | 0.00              | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00              |                   |                   |
|                  |                   | 14、交通运输支出      | 0.00              | (8)对企业补助          | 0.00              |                   |                   |
|                  |                   | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00              | (9)对社会保障基金补助      | 0.00              |                   |                   |
|                  |                   | 16、商业服务业等支出    | 0.00              | (10)其他支出          | 0.00              |                   |                   |
|                  |                   | 17、金融支出        | 0.00              | 3、上缴上级支出          | 0.00              |                   |                   |
|                  |                   | 18、援助其他地区支出    | 0.00              | 4、事业单位经营支出        | 0.00              |                   |                   |
|                  |                   | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00              | 5、对附属单位补助支出       | 0.00              |                   |                   |
|                  |                   | 20、住房保障支出      | 94476.00          |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 21、粮油物资储备支出    | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 24、其他支出        | 0.00              |                   |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1557260.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1557260.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1557260.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1557260.00</b> |
| 上年结转             | 0.00              | 结转下年           | 0.00              | 结转下年              | 0.00              | 结转下年              | 0.00              |
| <b>收入总计</b>      | <b>1557260.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1557260.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1557260.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1557260.00</b> |

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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 |
|---------|---------------------|---------|---------|--------|----------|----|
|         | 合计                  | 1557260 | 1090060 | 67200  | 400000   |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1283396 | 816196  | 67200  | 400000   |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 1283396 | 816196  | 67200  | 400000   |    |
| 2010350 | 事业运行                | 883396  | 816196  | 67200  |          |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 400000  |         |        | 400000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 125969  | 125969  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 125969  | 125969  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 125969  | 125969  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 53419   | 53419   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 53419   | 53419   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 53419   | 53419   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出              | 94476   | 94476   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 94476   | 94476   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 94476   | 94476   |        |          |    |

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
|          | 合计             |          |          | 1,557,260.00 | 1,090,060.00 | 67,200.00 | 400,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,090,060.00 | 1,090,060.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 491,978.00   | 491,978.00   |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 324,218.00   | 324,218.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 125,969.00   | 125,969.00   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 53,419.00    | 53,419.00    |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 94,476.00    | 94,476.00    |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 467,200.00   |              | 67,200.00 | 400,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 85,000.00    |              | 45,000.00 | 40,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              |           | 50,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              |           | 10,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              |           | 20,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              |           | 20,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00    |              | 10,000.00 | 70,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00    |              |           | 80,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00     |              | 1,000.00  |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 4,400.00     |              | 4,400.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              |           | 10,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 106,800.00   |              | 6,800.00  | 100,000.00 |    |



表7

## 单位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）

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 |
|---------|---------------------|---------|---------|--------|----|
|         | 合计                  | 1157260 | 1090060 | 67200  |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 883396  | 816196  | 67200  |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 883396  | 816196  | 67200  |    |
| 2010350 | 事业运行                | 883396  | 816196  | 67200  |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |         |         |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 125969  | 125969  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 125969  | 125969  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 125969  | 125969  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 53419   | 53419   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 53419   | 53419   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 53419   | 53419   |        |    |
| 221     | 住房保障支出              | 94476   | 94476   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 94476   | 94476   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 94476   | 94476   |        |    |

表8

## 单位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）

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 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
|          | 合计             |          |          | 1157260 | 1090060 | 67200  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1090060 | 1090060 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 491978  | 491978  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   |         |         |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 324218  | 324218  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 125969  | 125969  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 53419   | 53419   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 94476   | 94476   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 67200   |         | 67200  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 45000   |         | 45000  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10000   |         | 10000  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1000    |         | 1000   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 4400    |         | 4400   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 6800    |         | 6800   |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 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              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额   | 项目简介           |
|--------|----------------|--------|----------------|
|        | 合计             | 400000 |                |
| 145    | 勉县行政审批服务局      | 400000 |                |
| 145002 | 勉县政务服务中心       | 400000 |                |
| -      | 勉县政务服务中心       | 400000 |                |
|        | 专项业务费          | 400000 |                |
|        | 2024年政务中心专项业务费 | 400000 | 2024年政务中心专项业务费 |
|        |                |        |                |
|        |                |        |                |
|        |                |        |                |





表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|                       |                             |                   |                             |                  |         |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|---------|
| 项目名称                  |                             | 2024年政务中心专项业务费    |                             |                  |         |
| 主管部门                  |                             | 勉县行政审批服务局         |                             |                  |         |
| 资金金额<br>(万元)          |                             | 实施期资金总额:          |                             | 40               |         |
|                       |                             | 其中:财政拨款           |                             | 40               |         |
|                       |                             | 其他资金              |                             |                  |         |
| 总体目标                  | 目标1: 2024年政务中心专项业务费400000元。 |                   |                             |                  |         |
| 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: 保障接待办事群众               | 大于10万次           |         |
|                       |                             |                   | 指标2: 保障年办件量                 | 大于20万件           |         |
|                       |                             | 质量指标              | 指标1: 服务态度好                  | 满意度达98%          |         |
|                       |                             |                   | 指标2: 工作效率高                  | 满意度达98%          |         |
|                       |                             | 时效指标              | 指标1: 压缩办件时间                 | ≥10%             |         |
|                       |                             |                   | 指标2: 提升服务效率                 | ≥10%             |         |
|                       | 成本指标                        | 指标1: 保障正常办公用转电费支出 | 小于30万元                      |                  |         |
|                       |                             | 指标2: 保障正常办公用转水费支出 | 小于3万元                       |                  |         |
|                       | 效益指标                        | 经济效益指标            | 指标1: 为办事群众提供良好环境            | 满意度达98%          |         |
|                       |                             |                   | 指标2: 提供优质服务, 增加税收           | 满意度达98%          |         |
|                       |                             | 社会效益指标            | 指标1: 优化营商环境, 为来勉投资者提供良好投资环境 | 满意度达98%          |         |
|                       |                             |                   | 可持续影响指标                     | 指标1: 营造良好的社会舆论氛围 | 满意度达98% |
|                       | 指标2: 树立良好的政府形象              | 满意度达98%           |                             |                  |         |
|                       | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标         | 指标1: 对窗口工作人员工作态度满意度         | 满意度达98%          |         |
| 指标2: 对政务大厅办公环境工作效率满意度 |                             |                   | 满意度达98%                     |                  |         |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称             |  | 勉县政务服务中心       |                           |                 |         |
|----------------------|--|----------------|---------------------------|-----------------|---------|
| 年度<br>主要<br>任务       | 任务名称   | 主要内容           | 预算金额（万元）                  |                 |         |
|                      |  |                | 总额                        | 财政拨款            | 其他资金    |
|                      | 任务1  | 保障人员福利工资       | 109.006                   | 109.006         |         |
|                      | 任务2  | 2024年政务中心专项业务费 | 40                        | 40              |         |
|                      | 任务3  | 人员公用经费         | 6.72                      | 6.72            |         |
| 金额合计                 |  |                | 155.726                   | 155.726         |         |
| 年度<br>总体<br>目标       | 目标1：保障人员工资福利<br>目标2：按照省政务中心标准化建设要求，在工作环境、服务态度、业务受理、投诉监督等方面达到标准化建设要求。<br>目标3：保障政务服务大厅正常运转 |                |                           |                 |         |
| 年度<br>绩效<br>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：保障接待办事群众              |                 | 大于10万次  |
|                      |  |                | 指标2：保障年办件量                |                 | 大于20万件  |
|                      |  | 质量指标           | 指标1：服务态度好                 |                 | 满意度达98% |
|                      |  |                | 指标2：工作效率高                 |                 | 满意度达98% |
|                      |  | 时效指标           | 指标1：压缩办件时间                |                 | ≥10%    |
|                      |  |                | 指标2：提升服务效率                |                 | ≥10%    |
|                      |  | 成本指标           | 指标1：保障正常办公用转电费支出          |                 | 小于30万元  |
|                      |  |                | 指标2：保障正常办公用转水费支出          |                 | 小于3万元   |
|                      |  | 效益指标           | 经济效益指标                    | 指标1：为办事群众提供良好环境 |         |
|                      | 指标2：提供优质服务，增加税收  |                |                           | 满意度达98%         |         |
|                      | 社会效益指标   |                | 指标1：优化营商环境，为来勉投资者提供良好投资环境 |                 | 满意度达98% |
|                      | 可持续影响指标  |                | 指标1：营造良好的社会舆论氛围           |                 | 满意度达98% |
|                      |  | 指标2：树立良好的政府形象  |                           | 满意度达98%         |         |
|                      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 指标1：对窗口工作人员工作态度满意度        |                 | 满意度达98% |
| 指标2：对政务大厅办公环境工作效率满意度 |  |                | 满意度达98%                   |                 |         |

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。



专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款 |       | 其中: 财政拨款                      |    |
|              |                               | 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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 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:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。