

# 勉县政务服务中心 2019年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- 1、负责行政审批制度改革的研究、宣传和监督。
- 2、负责窗口日常业务和重大事项的管理和协调。
- 3、负责管理窗口工作人员并为其提供后勤保障。
- 4、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。
- 5、负责中心内部管理。
- 6、根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年拟划转至勉县行政审批服务局，为下属事业单位。
- 7、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政府正科级事业机构，核定编制9人，内设综合科和督查督办科、信息咨询科3个科室。

## 二、2019年年度部门工作任务

- 1、推行“三集中，三到位”行政审批制度改革。
- 2、筹建新行政服务中心。
- 3、认真做好脱贫攻坚工作。
- 4、抓好政务中心内部管理，保障中心正常运转。

## 三、部门预算单位构成

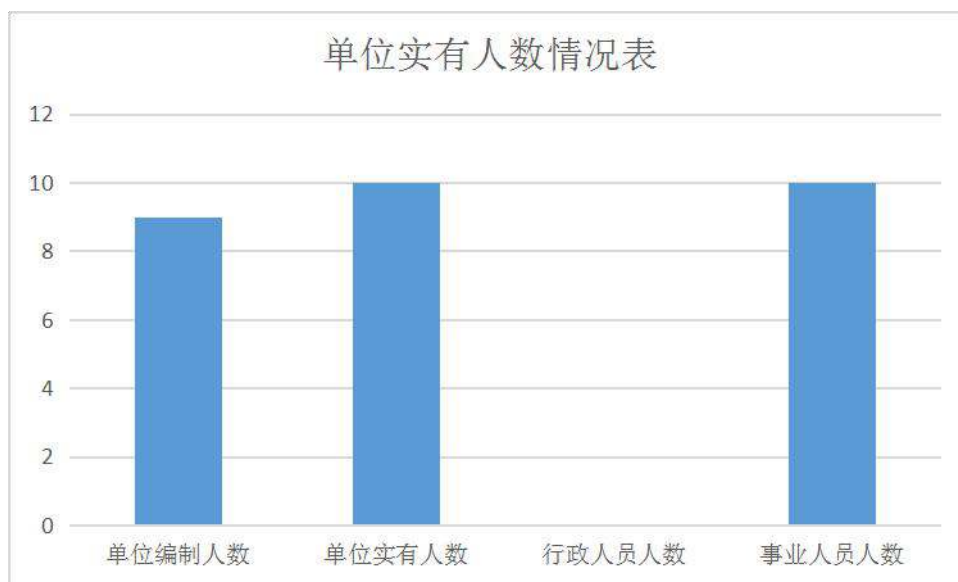
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）

预算，本部门无所属下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县政务服务中心部门本级（机关）	拟划转至勉县 行政审批服务局

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人、工勤人员 0 人，单位管理的离退休人员 0 人（其中离休 0 人，其余退休 0 人已全部移交机关事业单位养老中心），遗属 0 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款114.5万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，已公开空表。

## **七、2019年部门预算收支说明**

### **（一）收支预算总体情况。**

2019年本部门预算收入114.5万元，其中财政拨款114.5万元、上级补助收入0万元、上年度结余结转0万元。2019年本部门预算收入较上年106.5万元增加8万元，同比增长7.5%，主要原因是单位实有人数增多，人员工资调资升薪导致人员支出增加；2019年本部门预算支出较上年106.5万元增加8万元，同比增长7.5%，主要原因是单位实有人数增多，人员工资调资升薪导致人员支出增加。

### **（二）财政拨款收支情况。**

2019年本部门财政拨款收入114.5万元，其中一般公共预算拨款收入114.5万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年106.5万元增加8万元，同比增长7.5%，主要原因是人员增加且工资调资升薪导致人员支出增加；2019年本部门财

政拨款支出 114.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年 106.5 万元增加 8 万元，同比增长 7.5%，主要原因是人员增加且工资调资升薪导致人员支出增加。

### （三）一般公共预算拨款收支情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 114.5 万元，较上年 106.5 万元增加 8 万元，同比增长 7.5%，主要原因是人员增加且工资调资升薪导致人员支出增加。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 114.5 万元，较上年 106.5 增加 8 万元，同比增长 7.5%，主要原因是人员增加且工资调资升薪导致人员支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 114.5 万元，其中：

一般公共服务支出（201 类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）-事业运行（2010350 项）95.49 万元包括人员经费支出 87.89 万元，较上年 79.89 万元增加 8 万元，同比增长 10%，原因是人员增加且工资调资升薪导致人员支出增加；公用支出 7.6 万元，较上年 7.6 万元增加 0 万元，同比增长 0%，原因是能够保障日常公用支出。

一般公共服务支出（201 类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）-其他政府办公厅（室）及相关机

构事务支出（2010399 项）19 万元全部为专项业务经费，较上年 19 万元增加 0 万元，同比增长 0%，无变化，原因是现有大厅维护费可以保障正常运行；



### 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说明。

按照部门预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 114.5 万元，其中：

工资福利支出（301）87.89 万元全部为人员经费支出，较上年 79.89 万元增加 8 万元，同比增长 10%，原因是人员增加且工资调资升薪导致人员支出增加；

商品和服务支出（302）7.6 万元全部为公用经费支出，较上年 7.6 万元增加 0 万元，同比增长 0%，原因是现有经费可以保障人员商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年 0 万元增加 0 万元，同比增长 0%，原因是不涉及此项支出；

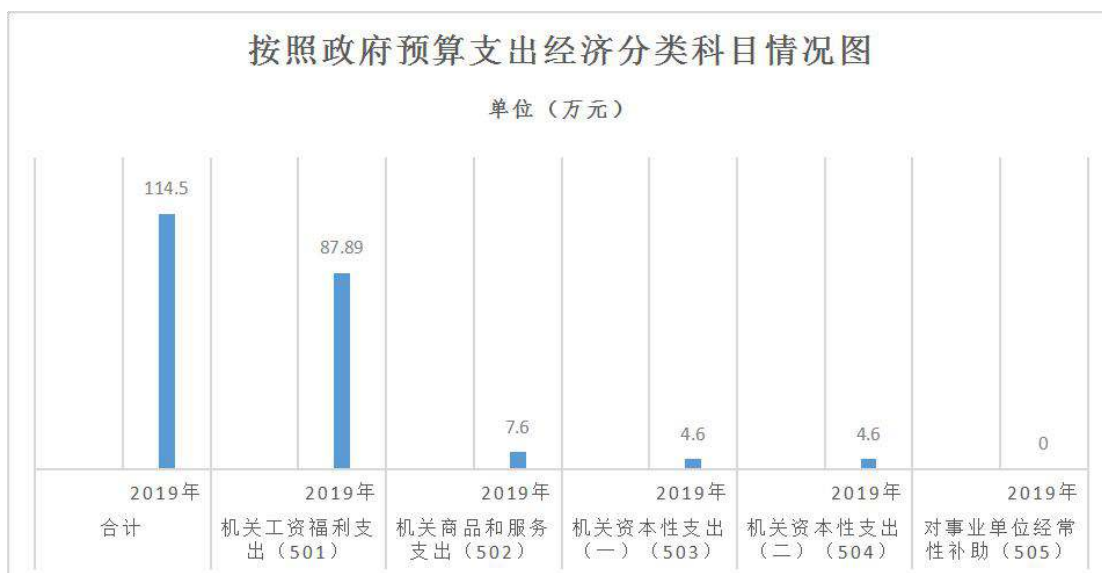


**（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。**

按照政府预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出114.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.89万元全部为人员经费支出；机关商品和服务支出（502）7.6万元全部为公用经费支出；机关资本性支出（一）（503）14.4万元，机关资本性支出（二）（504）4.6万元，全部为专项业务经费；本单位不涉及对事业单位经常性补助（505）和对事业单位资本性补助（506）支出。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



#### 4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

##### （四）政府性基金预算收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

##### （六）“三公”经费等预算情况。

###### 1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年 1.5 万元增加 0 万元，同比增长 0%，与上年持平的主要原因是严格遵守各项规章制度，勤俭节约。其中：

(1)因公出国（境）经费 0 万元，，较上年 0 万元增加 0 万元，同比增长 0%，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；

(2)公务接待费 0.1 万元，较上年 0.1 万元增加 0 万元，同比增长 0%，增加（减少）的主要原因是严格遵守各项规章制度，厉行节约；

(3)公务用车运行维护费 1.4 万元，较上年 1.4 万元增加 0 万元，同比增长 0%，与上年持平的主要原因是严格遵守党政机关公务用车制度；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元增加 0 万元，同比增长 0%，与上年持平的主要原因是没有公车购置。

## **2、会议费支出预算情况**

2019 年，本部部门当年会议费支出预算 0 万元，较上年 0 万元增加 0 万元，同比增长 0%，与上年持平的主要原因是本部门基本不会召开大型会议，也无会议室；

## **3、培训费支出预算情况**

2019 年，本部门当年培训费支出预算 0 万元，较上年 0 万元增加 0 万元，同比增长 0%，与上年持平的主要原因是本单位基本没有对外培训业务事项。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

## **（七）机关运行经费安排情况。**

本部门当年机关运行经费预算安排 22 万元，较上年 22 万元增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是现有经费可以保持大厅的正常运行。



本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

### **（八）政府采购情况**

2019 年当年本部门政府采购预算共 4.6 万元，其中政府采购货物类预算 1 万元、政府采购服务类预算 3.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## **八、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、**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。

**4、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。

**5、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。

**6、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。

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县政务服务中心

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	114.49	一、部门预算	114.49	一、部门预算	114.49	一、部门预算	114.49
1、财政拨款	114.49	1、一般公共服务支出	114.49	1、人员经费和公用经费支出	95.49	1、机关工资福利支出	87.89
(1)一般公共预算拨款	114.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	87.89	2、机关商品和服务支出	7.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	19.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.60	3、机关资本性支出（一）	14.40
(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		4、机关资本性支出（二）	4.60
(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	19.00	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	14.40	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	
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	4.60	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					
<b>本年收入合计</b>	114.49	<b>本年支出合计</b>	114.49	<b>本年支出合计</b>	114.49	<b>本年支出合计</b>	114.49
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							
<b>收入总计</b>	114.49	<b>支出总计</b>	114.49	<b>支出总计</b>	114.49	<b>支出总计</b>	114.49





表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	114.49	一、财政拨款	114.49	一、财政拨款	114.49	一、财政拨款	114.49
1、一般公共预算拨款	114.49	1、一般公共服务支出	114.49	1、人员经费和公用经费支出	95.49	1、机关工资福利支出	87.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	19.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	87.89	2、机关商品和服务支出	7.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.60	3、机关资本性支出（一）	14.40
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		4、机关资本性支出（二）	4.60
		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	19.00	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	14.40	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	
		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	4.60	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					
<b>本年收入合计</b>	114.49	<b>本年支出合计</b>	114.49	<b>本年支出合计</b>	114.49	<b>本年支出合计</b>	114.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	114.49	<b>支出总计</b>	114.49	<b>支出总计</b>	114.49	<b>支出总计</b>	114.49



表5

## 2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	政务服务中心	114.49	87.89	7.60	19.00	
	政务服务中心机关	114.49	87.89	7.60	19.00	
2010350	事业运行	95.49	87.89	7.60		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00			19.00	

表6

## 2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			114.49	87.89	7.60	19.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	87.89	87.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.81	31.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.58	23.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.38	2.38			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.73	7.73			

表7

## 2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	政务服务中心	95.49	87.89	7.60	
	政务服务中心机关	95.49	87.89	7.60	
2010350	事业运行	95.49	87.89	7.60	

表8

## 2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			95.49	87.89	7.60	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	87.89	87.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.81	31.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.58	23.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.38	2.38		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.73	7.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.61	11.61		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（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	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	政务服务中心	19.00	保障中心办公电脑、打印机等设施设备及时维护
A08001	政务服务中心机关	19.00	保障中心办公电脑、打印机等设施设备及时维护
A08001	维护费	19.00	保障中心办公电脑、打印机等设施设备及时维护







表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		维护费		
主管部门		勉县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.00
		其中: 财政拨款		19.00
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	目标1: 保障中心办公电脑、打印机及时维护。			
	目标2: 通过聘用保安, 做好安全保卫工作, 确保大厅内部正常工作秩序。			
目标3: 通过聘用保洁, 做好清洁卫生工作, 确保大厅工作环境良好, 群众办事满意度提升。				
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: 聘用保安	1名工作人员
			指标2: 聘用保洁	1名工作人员
			.....	
		质量指标	指标1: 大厅秩序良好, 减少纠纷	正常工作8小时内巡逻
			指标2: 工作环境良好, 干净卫生	正常工作8小时内打扫卫生
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 保安人员经费年21600元	保障人员工资21600元
	指标2: 保洁人员经费年17760元		保障人员工资17760元	
	.....			
	.....			
	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: 大厅秩序良好, 治安稳定	群众对秩序满意度达98%以上
			指标2: 大厅工作环境卫生, 群众满意	群众对卫生状况满意度达98%以上
			.....	
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
可持续影响 指标		指标1: 提升办事群众安全感	安全感达99%以上	
	指标2: 提升办事群众满意度	舒适度达99%以上		
	.....			
.....				
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 提升办事群众安全感及满意度	达99%以上	
		指标2: 提升办事群众对办公环境及满意度	达99%以上	
	.....			
.....				

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县政务服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费	保障办事大厅的正常运行	87.89	87.89	
	公用经费	保障本单位人员工作经费	7.60	87.89	
	项目经费	管理窗口工作人员并为其提供后勤保障	19.00	19.00	
	.....				
	金额合计			114.49	114.49
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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: 聘用保安、保洁各1名		共计支出39360元
			指标2: 保障在编9个人员工资支出		发放工资等支出87.89万元
			.....		
		质量指标	指标1: 大厅秩序良好, 减少纠纷, 工作环境良好, 干净卫生。		正常工作8小时内巡逻
			指标2: 工作环境良好, 干净卫生		正常工作8小时内卫生干净
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 保安人员经费年21600元		保障人员工资21600元
			指标2: 保洁人员经费年17760元		保障人员工资17760元
			指标3: 发放人员工资		发放工资等支出87.89万元
		.....			
	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: 大厅秩序良好, 治安稳定		群众对秩序满意度达98%以上
			指标2: 大厅工作环境卫生, 群众满意		群众对卫生状况满意度达98%以上
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 提升办事群众安全感		安全感达99%以上
			指标2: 提升办事群众满意度		舒适度达99%以上
			.....		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升办事群众安全感及满意度		达99%以上
指标2: 提升办事群众对办公环境及满意度			达99%以上		
.....					
.....					

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		维护费		
主管部门		勉县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.00
		其中：财政拨款		19.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障中心办公电脑、打印机及时维护。 目标2：通过聘用保安，做好安全保卫工作，确保大厅内部正常工作秩序。 目标3：通过聘用保洁，做好清洁卫生工作，确保大厅工作环境良好，群众办事满意度提升。			
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：聘用保安	1名工作人员
			指标2：聘用保洁	1名工作人员
			.....	
		质量指标	指标1：大厅秩序良好，减少纠纷	正常工作8小时内巡逻
			指标2：工作环境良好，干净卫生	正常工作8小时内打扫卫生
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：保安人员经费年21600元	保障人员工资21600元
	指标2：保洁人员经费年17760元		保障人员工资17760元	
	.....			
	.....			
	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：大厅秩序良好，治安稳定	群众对秩序满意度达98%以上
			指标2：大厅工作环境卫生，群众满意	群众对卫生状况满意度达98%以上
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
可持续影响指标		指标1：提升办事群众安全感	安全感达99%以上	
	指标2：提升办事群众满意度	舒适度达99%以上		
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升办事群众安全感及满意度	达99%以上	
		指标2：提升办事群众对办公环境及满意度	达99%以上	
	.....			
.....				

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 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				
	任务2				
	任务3				
金额合计					
年度 总体					
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:		
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:				
.....					
.....					