

2019 年宝丰县行政服务中心部门预算

目 录

第一部分 宝丰县行政服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县行政服务中心 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县行政服务中心 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县行政服务中心概况

一、宝丰县行政服务中心主要职能

宝丰县行政服务中心管理机构负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核，承担本级政府赋予的其他职责。

二、宝丰县行政服务中心预算单位构成

宝丰县行政服务中心 2019 年部门预算只包含宝丰县行政服务中心本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县行政服务中心

第二部分

宝丰县行政服务中心 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县行政服务中心 2019 年收、支总计均为 1086.36 万元,与上年相比,收、支总计增加 616.79 万元,增长 131.35%,主要原因是为了实现“一网通办”前提下“最多跑一次”工作目标,新增了大厅升级改造、餐厅租赁费、窗

口显示屏升级和劳务派遣人员费用项目，新增预算资金 559.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县行政服务中心 2019 年收入预算 1086.36 万元，其中：一般公共预算 1086.36 万元，政府性基金 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，部门结转资金 0 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县行政服务中心 2019 年支出预算合计 1086.36 万元，其中，基本支出 167.97 万元，占 15.46%；项目支出 918.39 万元，占 84.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县行政服务中心 2019 年一般公共预算收支预算 1086.36 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 616.79 万元，增长 131.35%，主要原因是为了实现“一网通办”前提下“最多跑一次”工作目标，新增了大厅升级改造、餐厅租赁费、窗口显示屏升级和劳务派遣人员费用项目，新增预算资金 559.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县行政服务中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1086.36 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1057.76 万元，占 97.37%；社会保障和就业（类）支出

14.67 万元,占 1.35%; 卫生健康（类）支出 5.13 万元,占 0.47%; 住房保障（类）支出 8.80 万元,占 0.81%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县行政服务中心 2019 年“三公”经费预算 0.20 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因是无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，

主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平，主要原因是厉行节约、反对浪费，减少公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县行政服务中心 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县行政服务中心 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县行政服务中心是事业单位，2019 年机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购情况说明

宝丰县行政服务中心 2019 年政府采购预算安排 270 万元，其中：政府采购货物预算 270 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县行政服务中心 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，宝丰县行政服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县行政服务中心 2019 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

2019 年宝丰县行政服务中心部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转 资金	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户管 理的教育 收费	其他 收入
						小计	其中：财 政拨款					
一般 公共 预算	小计	1,086.36	一、基本支出	167.97		167.97	167.97					
	财政拨款	1,086.36	1、工资福利支出	108.19		108.19	108.19					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	59.68		59.68	59.68					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.10		0.10	0.10					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	918.39		918.39	918.39					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	514.75		514.75	514.75					
政府性基金			（二）专项资金	403.64		403.64	403.64					
国有 资本 经营			1、基本建设支出	109.00		109.00	109.00					

预算													
专户 管理 的教 育收 费			2、事业发展专项支出	294.64			294.64	294.64					
其他收入			3、经济发展支出										
			4、债务项目支出										
本年收入小计	1,086.36		5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支 差额													
收入合计	1,086.36		支出总计	1,086.36			1,086.36	1,086.36					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县行政服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有 资本 经营 收入	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,086.36	1,086.36	1,086.36							
			124001	宝丰县行政审批服务中心	1,086.36	1,086.36	1,086.36							
201	03	01	124001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	64.76	64.76	64.76							
201	03	02	124001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	44.64	44.64	44.64							
201	03	06	124001	政务公开审批	764.00	764.00	764.00							
201	03	50	124001	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	74.61	74.61	74.61							
201	03	99	124001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.75	109.75	109.75							
208	05	05	124001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	14.67							
210	11	01	124001	行政单位医疗	0.32	0.32	0.32							

210	11	02	124001	事业单位医疗	4.81	4.81	4.81							
221	02	01	124001	住房公积金	8.80	8.80	8.80							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县行政服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8
				合计	1,086.36	167.97	108.19	59.68	0.10	0.00	918.39	514.75	403.64
			124001	宝丰县行政审批服务中心	1,086.36	167.97	108.19	59.68	0.10	0.00	918.39	514.75	403.64
201	03	1	124001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	64.76	64.76	4.99	59.68	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	2	124001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.64	0.00	44.64
201	03	6	124001	政务公开审批	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00	445.00	319.00
201	03	50	124001	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	74.61	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	124001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.75	69.75	40.00
208	05	5	124001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	1	124001	行政单位医疗	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	124001	事业单位医疗	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	1	124001	住房公积金	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出						
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1,086.36	一、一般公共服务	1,057.76	1,057.76	1,057.76		
	财政拨款	1,086.36	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	14.67	14.67	14.67		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	5.13	5.13	5.13		
			十一、节能环保					

		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	8.80	8.80	8.80		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					

收 入 合 计	1,086.36	支出合计	1,086.36	1,086.36	1,086.36		
---------	----------	------	----------	----------	----------	--	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县行政服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,086.36	167.97	108.19	59.68	0.0960		918.39	514.75	403.64
			124001		1,086.36	167.97	108.19	59.68	0.0960		918.39	514.75	403.64
201	03	01	124001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	64.76	64.76	4.99	59.68	0.0960				
201	03	02	124001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	44.64						44.64		44.64
201	03	06	124001	政务公开审批	764.00						764.00	445.00	319.00
201	03	50	124001	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	74.61	74.61	74.61						
201	03	99	124001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.75						109.75	69.75	40.00

208	05	05	124001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.67	14.67	14.67						
210	11	01	124001	行政单位医疗	0.32	0.32	0.32						
210	11	02	124001	事业单位医疗	4.81	4.81	4.81						
221	02	01	124001	住房公积金	8.80	8.80	8.80						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表

部门名称：宝丰县行政服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				1,086.36	1,086.36	1,086.36							
		工资福利支出				1,086.36	1,086.36	1,086.36							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	255.64	255.64	255.64							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.85	0.85	0.85							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.12	6.12	6.12							
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	69.75	69.75	69.75							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.84	16.84	16.84							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.67	14.67	14.67							

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.13	5.13	5.13							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.80	8.80	8.80							
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00							
302	05	水电费	502	01	办公经费	0.68	0.68	0.68							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.98	0.98	0.98							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.02	1.02	1.02							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	190.00	190.00	190.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	0.51	0.51	0.51							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.34	0.34	0.34							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.72	0.72	0.72							
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	60.00	60.00	60.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88							

302	29	福利费	502	01	办公经费	1.39	1.39	1.39							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	290.00	290.00	290.00							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10							
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	对个人和家庭的补助 509	44.64	44.64	44.64							
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	109.00	109.00	109.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县行政服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				167.97	108.29	59.68
		工资福利支出				167.97	108.29	59.68
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.64	55.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.85	0.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.12	6.12	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.84	16.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.67	14.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.13	5.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.80	8.80	
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.06		3.06
302	05	水电费	502	01	办公经费	0.68		0.68
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.98		0.98
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.02		1.02
302	15	会议费	502	02	会议费	0.51		0.51
302	16	培训费	502	03	培训费	0.34		0.34
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.72		0.72
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.88		0.88
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.39		1.39
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县行政服务中心

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
合 计	0.20
1、因公出国（境）用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县行政服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 09 表

2019 年国有资本经营预算收支表

部门名称：宝丰县行政服务中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2019 年度）

部门（单位）名称		宝丰县行政服务中心		
年度履职目标	推进我县“一网通办”前提下“最多跑一次”工作，最大程度方便群众企业办事，保证大厅正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	大厅升级改造		按照国务院“放管服”改革要求，加快推进我县“最多跑一次”工作，对接国务院政务服务一体化平台建设，实现“前台综合受理，后台分类审批，窗口统一出证”。	
	免费邮寄		对办事企业、群众办事材料实行免费邮寄	
	保障实体政务大厅正常运行、运转		保证大厅正常运转的维修、维保、通信、网络、宣传等费用	
	安装电子显示屏		1. 安装 p2.5 呼叫屏、安装 p1.6 全彩 LED 屏 2. 实时监控办公效率，提高群众满意度	
预算情况	部门预算总额（万元）			1086.36
	1、资金来源：（1）财政性资金			1086.36
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			167.97
	（2）项目支出			918.39
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。
		工作任务科学性	明确、清晰	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果。
		绩效指标合理性	管理机制完整、合理	1. 部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地；2. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	10%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/ 部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
		决算真实性	一致	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率= 已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。

		评价结果应用率	85%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/ 提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	设备购置计划完成率	100%	配备办公所需设备数量满足大厅运行需率。
		实体政务大厅运行完成率	99%	保障实体政务大厅正常运转
		实行免费文印、免费邮寄便民率	99%	对办事企业群众所需办件证照实行免费复印，对办理结果相关证书资料文件实行免费邮寄。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	99%	年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	整体工作完成率	99%	部门重点工作推进情况，相关情况予以细化、量化表述。
		重点工作完成率	99%	
	满意度	服务对象满意度	99%	通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。

2019 年度部门预算项目绩效目标表

预算 09 表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
124001	宝丰县行政服务中心	918.39	918.39							
1	大厅运行费	30.00	30.0		电梯维保	1 部	群众对政府的满意度	明显提升	职工满意度	99%
					中央空调维护	8 台				
					满足大厅运行需求率	99%				
					完成时限	1 年				
					成本控制情况	≤30				
2	集中供餐费	69.75	69.75		就餐人数	≥190	减少办事人员等待时间，提升政府公信力	明显提升	职工满意度	99%
					食品安全率	100%	群众对政府的满意度	有效提升	办事群众满意率	99%
					伙食标准	15 元/人/天				
					保障时限	1 年				
					资金使用情况	≤70				
3	劳务派遣人员费用	200.00	200.00		综合受理窗口人员	30 人	便民利企，效率提升	提升至 80%	办事群众满意率	95%
					职工餐厅保障人员	7 人	一次办妥率	≥95%	职工满意度	99%
					劳务派遣人员在位率	≥95%				
					保障时限	1 年				
					资金使用率	≤175.5				
4	办公用房租赁费用	150.00	150.00		办公用房面积	5300 平方	优化办公条件，便民利	明显提升	办事群众满意率	99%

						米	企，提高政府公信力			
					实体政务大厅运行需求率	100%				
					租赁时限	1 年	便民利企，提升政府公信力	明显提升	职工满意率	99%
					资金使用率	≤100%				
5	服装费用	60.00	60.00		制式服装	186 套	服装统一，树立政府良好形象	明显提升	职工满意度	99%
					工装验收合格率	100%				
					交货及时性	及时	提升行政服务大厅的整体形象	显著提升		
					成本控制情况	≤20				
6	特殊岗位津贴	44.64	44.64		享受特殊岗位津贴人数	186 人	调动工作人员积极性，提高政府公信力	明显提升	职工满意度	99%
					窗口工作人员在位率	95%				
					发放时限	及时发放	调动大厅工作人员的积极性	明显提升		
					资金使用情况	≤48				
					津贴发放标准	≤200 元/人/月				
7	职工餐厅租赁费	40.00	40.00		保障人数	≥190 人	减少办事人员等待时间，便民利企，提升政府公信力	显著提升	就餐人员满意率	99%
					餐厅用房面积	420 平方米				
					职工餐厅运行需求	满足需求	提升职工工作积极性	有效提升		
					租赁时限	1 年				
					资金使用情况	≤50				
8	电子显示屏	210.00	210.00		呼叫屏	1 套	提升工作效率，加强社会监督	显著提升	群众满意度	99%
					全彩 LED 屏	1 套				
					达标率	100%				

					按时完成率	100%%				
					成本控制情况	≦210				
9	大厅升级改造	109.00	109.00		改造面积	700 平方米	优化营商环境, 吸引客商投资, 财政收入增加	有效提升	群众满意度	99%
					项目竣工合格率	100%				
					项目按期完成率	100%	一次办妥率	≥95%		
					成本控制情况	≦109				
10	更换大厅变压器	5.00	5.00		安装新配电变压器数量	1 台	满足实体大厅用电需求	基本满足	职工满意度	99%
					变压器效率	≧0.1	减少办事人员等待时间, 便民利企, 提升政府公信力	显著提升	群众满意度	99%
					安装完成时限	1 月底前				
					成本控制情况	≦5				