

2021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2021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2021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是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于政务服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协同做好全县行政审批制度改革相关工作。

（二）做好网上政务服务平台的融合发展，负责全县实体大厅和基层服务站点的规范运作。

（三）协调推进全县政务服务事项标准化建设，组织开展审批服务便民化相关工作，协调相关单位创新审批服务方式，优化审批流程。

（四）负责对各部门政务服务工作进行组织协调和指导服务，协同相关部门对进驻行政服务中心工作人员进行业务培训、日常管理和考核评价工作。

（五）负责制定行政服务实体大厅各项规章制度，管理并组织实施。

（六）接收办事对象对工作人员违规违纪行为的投诉。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

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本级。

第二部分

宝丰县行政服务中心2021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2021年收、支总计均为1090.7万元，与2020年相比，收、支总计增加325.7万元，增长42.6%。主要原因：实体政务大厅新增14个办事窗口以及企业开办专区、老年服务专区、政务公开专区等，配套设施购置费项目支出较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县行政服务中心2021年收入预算1090.7万元，其中：一般公共预算1090.7万元，政府性基金0.0万元，专户管理的教育收费0.0万元，部门财政性资金结转0.0万元，用事业单位基金弥补收支差额0.0万元，其他收入0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县行政服务中心2021年支出预算合计1090.7万元，其中基本支出148.8万元，占13.6%；项目支出941.9万元，占86.4%。

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2021年一般公共预算收支预算1090.7万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加325.7万元，增长42.6%，主要原因：实体政务大厅新增14个办事窗口以及企业开办专区、老年服务专区、政务公开专区等，配

套设施购置费项目支出较上年有所增加。政府性基金收支增加0.0万元，增长0.0%，主要原因：宝丰县行政服务中心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县行政服务中心2021年一般公共预算支出年初预算为1090.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1067.0万元，占97.8%；社会保障和就业(类)支出10.7万元，占1.0%；卫生健康(类)支出5.0万元，占0.5%；住房保障(类)支出8.0万元，占0.7%。

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不同特点，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2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少0.2万元。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.0万元，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0.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，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，主要原因无公务用车运行维护费。

(三)公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年相比减少0.2万元。主要原因是不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县行政服务中心2021年政府性基金预算年初数为0.0万元，比上年增加0.0万元，与上年持平，主要原因是宝丰县行政服务中心2021年无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2021年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，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2021年机关运行经费为0.0万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少0.0万元，降低0.0%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年，政府采购预算安排190.5万元，其中：政府采购货物预算187万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算3.5万元。

(三) 绩效目标设置情况

宝丰县行政服务中心2021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。

2020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、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车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2021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：

2021年宝丰县行政服务中心部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县行政服务中心

2021年度

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	本年支出小计								
						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	其他 收入	
						小计	其中：财政 拨款	上级转 移支付						
一般 公共 预算	小计	1,090.7	一、基本支出	148.8		148.8	148.8							
	财政拨款	1,090.7	1、工资福利支出	90.9		90.9	90.9							
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	57.9		57.9	57.9							
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助											
	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	941.9		941.9	941.9							
	上级转移支付		(一)一般性项目	746.9		746.9	746.9							
中央专项转移支付		(二)专项资金	195.0		195.0	195.0								
政府性基金		1、基本建设支出												

国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	195.0			195.0	195.0						
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	1,090.7	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	1,090.7	支出合计	1,090.7			1,090.7	1,090.7						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县行政服务中心

2021年度

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	项				小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,090.7	1,090.7	1,090.7							
			124001	宝丰县行政服务中心	1,090.7	1,090.7	1,090.7							
201	03	01		行政运行(政府办 公厅(室)及相关机构 事务)	62.7	62.7	62.7							
201	03	06		政务公开审批	911.9	911.9	911.9							
201	03	50		事业运行(政府办 公厅(室)及相关机构 事务)	62.4	62.4	62.4							
201	03	99		其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	30.0	30.0	30.0							
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.7	10.7	10.7							

210	11	01		行政单位医疗	0.4	0.4	0.4							
210	11	02		事业单位医疗	4.6	4.6	4.6							
221	02	01		住房公积金	8.0	8.0	8.0							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县行政服务中心

2021年度

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	1,090.7	148.8	90.9	57.9			941.9	746.9	195.0
			124001	宝丰县行政服务中心	1,090.7	148.8	90.9	57.9			941.9	746.9	195.0
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	62.7	62.7	4.8	57.9					
201	03	06		政务公开审批	911.9						911.9	716.9	195.0
201	03	50		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	62.4	62.4	62.4						
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30.0						30.0	30.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.7	10.7	10.7						
210	11	01		行政单位医疗	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	4.6	4.6	4.6						
221	02	01		住房公积金	8.0	8.0	8.0						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021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

2021年度

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	上级转移支付		
一般公共预算	小计	1,090.7	一、一般公共服务	1,067.0	1,067.0	1,067.0		
	财政拨款	1,090.7	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					
	上级转移支付		七、文化体育与传媒					
政府性基金		八、社会保障和就业	10.7	10.7	10.7			
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	5.0	5.0	5.0			
		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	8.0	8.0	8.0			
		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	1,090.7	支出合计	1,090.7	1,090.7	1,090.7			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县行政服务中心

2021年度

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	10
				合计	1,090.7	148.8	90.9	57.9			941.9	746.9	195.0
			124001	宝丰县行政服务中心	1,090.7	148.8	90.9	57.9			941.9	746.9	195.0
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	62.7	62.7	4.8	57.9					
201	03	06		政务公开审批	911.9						911.9	716.9	195.0
201	03	50		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	62.4	62.4	62.4						
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30.0						30.0	30.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.7	10.7	10.7						
210	11	01		行政单位医疗	0.4	0.4	0.4						
210	11	02		事业单位医疗	4.6	4.6	4.6						
221	02	01		住房公积金	8.0	8.0	8.0						

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2021年支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称:宝丰县行政服务中心

2021年度

单位:万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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
							小计	其中:财 政拨款	上级 转移 支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				1,090.7	1,090.7	1,090.7								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3.9	3.9	3.9								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.5	47.5	47.5								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.9	0.9	0.9								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.8	14.8	14.8								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.7	10.7	10.7								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.6	4.6	4.6								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.6	0.6	0.6								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.5	7.5	7.5								

2021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

2021年度

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			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				148.8	90.9	57.9
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3.9	3.9	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.5	47.5	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.9	0.9	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.8	14.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.7	10.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.6	4.6	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.0	0.0	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.6	0.6	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.5	7.5	
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.0		10.0

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.9		2.9
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	05	水费	502	01	办公经费	3.0		3.0
302	06	电费	502	01	办公经费	32.0		32.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.6		0.6
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.1		4.1
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8		0.8
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5		0.5
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.8		0.8
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.3		1.3
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.0	0.0	

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

2021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

2021年度

单位: 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中: (1)公务用车运行维护费	
(2)公务用车购置	
<p>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。</p>	

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：宝丰县行政服务中心

2021年度

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	10

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县行政服务中心

2021年度

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

(2021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		
	完善配套设备购置	完善实体政务大厅升级改造配套设施		
	实行免费文印、免费邮寄	对办事企业、群众办事材料免费复印、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		
	完善实体政务大厅特色专区设置	新增14个办事窗口以及企业开办专区、老年服务专区、政务公开专区等特色专区		
预算情况	部门预算总额(万元)		1090.7	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		1090.7	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		148.8	
	(2) 项目支出		941.9	
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		100%	专项资金细化率=(已细化到具体承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	

		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。
		结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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 $\times 100\%$ 。
		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) $\times 100\%$ 。
		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。
		实体政务大厅运行情况	完成	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	≥95%	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	≥95%	通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度部门预算项目绩效目标表

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
124	宝丰县行政服务中心	941.9	941.9							
124001	宝丰县行政服务中心	941.9	941.9							
1	大厅运行费	20.0	20.0		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				
					新建无线网络覆盖系统	1套				
					满足大厅运行需求率	≥99%				
					完成时限	1年				
					成本控制情况	≤20万元				
2	集中供餐费	75.9	75.9		就餐人数	≥230人	群众对政府的满意度	有效提升	办事群众满意率	≥99%
					食品安全率	100%				
					伙食标准	15元/人/天				
					保障时限	1年				
					资金使用情况	≤70万元				
3	劳务派遣人员费用	185.0	185.0		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				

					劳务派遣人员在位率	≥95%				
					保障时限	1年				
					资金使用率	≤185万元				
4	免费邮寄、文印费	10.0	10.0		年度办件量	≥110万件	邮寄、文印免费 提升政府公信力	显著提升	群众满意率	≥99%
					邮寄时效	及时				
					文印质量	合格	群众对政府的 满意度	99%		
					服务时限	1年				
					资金使用情况	≤10万元				
5	实体政务大厅升级改造配套设施购置费	155.0	155.0		台式计算机	30台	优化办公条件， 便民利企，提高 政府公信力	显著提升	职工满意率	≥99%
					激光打印机	30台				
					高拍仪	30台	提升服务能力	有效提升		
					设备验收合格率	100%				
					完成时限	10月底前完成				
					设备购置总成本	≤155万元				
6	物业管理费	12.8	12.8		安保人员	8人	提升政府公信力	有所提升	办事群众满 意率	≥95%
					保洁人员	2人	群众对政府的 满意度	≥99%	职工满意度	≥99%
					电源工	1人				
					发挥中心管理保障职能	服务持续改进				
					服务时限	1年				
					资金到位率	100%				
					资金使用率	按预算金额执行				
7	办公用房租费	300.0	300.0		办公用房面积	5300平方米	优化办公条件，	明显提升	办事群众满	≥99%

					实体政务大厅运行需求率	100%	便民利企，提高政府公信力		意率	
					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%				
8	服装费用	30.0	30.0		制式冬季服装	230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	≤30万元				
9	特殊岗位津贴	103.2	103.2		享受特殊岗位津贴人数	230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	≤103.2万元				
					津贴发放标准	≤200元/人/月				
10	餐厅租赁费	50.0	50.0		保障人数	≥230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	≤50万元				