

城固县行政服务中心

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

依据《城固县机构编制委员会关于成立县行政服务中心有关事项的通知》（城编发[2013]4号）文件，城固县行政服务中心主要职责是：

1. 依法办理职责范围内的各项行政审批（包括行政许可、非行政许可审批事项）及服务事项；
2. 制定县行政服务中心各项具体管理制度，并组织实施；
3. 受理服务对象的意见和建议，协助监察部门对服务过程中违规、违纪行为进行调查处理；
4. 按规定向上级主管部门报送有关统计数据及信息；
5. 完成县委县政府安排的其他涉及行政审批服务方面的工作。

中心内设三个股室，分别为：综合股、业务管理股、12345热线受理中心。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年中心将围绕“审批环节最少、办事效率最高、政务环境最优、群众和企业获得感最强”的总体目标，突出“互

“互联网+政务服务”改革，坚持问题导向、突出重点领域、瞄准关键环节，加大政务服务领域体制机制创新力度，进一步提升政务服务水平和品质。

一、全面落实行政审批“三集中、三到位”。一是进一步做好与县编办的配合，督促具有行政审批职能的部门，组建行政审批股，具体承担本部门所有行政审批事项。二是进一步推动行政审批职能集中进驻政务中心。切实加强应与进未进的部门的沟通、协调，推动相关部门的行政审批股、行政审批服务事项整体进驻政务大厅。三是积极督促相关部门向行政审批股长和窗口审批人员充分授权，优化审批流程，确保在政务服务大厅窗口审批、盖章、证书制作三到位，努力实现“只进一扇门，最多跑一次”目标，为行政审批局的设立打好基础。

二、不断完善“互联网+政务服务”平台。认真落实中省市关于政务服务“一号、一窗、一网”建设目标和要求，中心将会同县审改办、各县级职能部门继续优化办事流程、简化办事程序，提高一站式办结事项比率。同时，依托全县统一的电子政务外网和全省统一的政务服务平台，建设数据共享交换平台和政务服务信息系统，达到数据交换与共享，不断探索解决政务平台试运行过程中的问题，最终建成功能齐全的网上政务服务大厅，实现县镇村三级政务服务办事“一张网”。

三、优质高效完成中心扩容改造工程建设。为进一步抓

好“放管服”工作，切实优化我县营商环境，按照县政府部署要求，中心会同有关单位积极推进人社大厦三楼改造政务大厅项目，将三楼将改造为能容纳 40 个岗位的办事大厅，为全县审批事项集中办公提供必要的环境保障。同时，在大楼北端东侧缩进部分将增加 2 台电梯，以解决改造后行政服务中心办事群众流量大幅度增加问题。

四、加快推进我县行政审批局组建工作。依据前期学习外地先进经验和成功做法，中心将会同编办按照前期制定的我县行政许可权相对集中试点的实施方案和第一批划转事项清单，积极推行审批与监管分离改革，探索组建行政审批局，集中履行行政审批职能，模拟事项划转前后审批与监管的联动机制、人员配备，统筹稳妥推进试点改革。

五、强化中心进驻窗口人员日常监管。为进一步提高服务效率，方便群众办事，经县政府研究，决定县政务中心 2019 年 1 月 2 日起实行“朝九晚五”工作制，工作时间为上午 09:00—12:00、下午 13:00—17:00。中心将不断健全完善窗口工作人员考核、请销假与外出登记管理等规章制度，严格落实首问负责制、一次性告知制、限时办结制、责任追究等制度，采取不定时巡查和视频监控等方式狠抓上下班工作纪律。严格执行中心文明服务标准和规范，始终保持良好的精神面貌和饱满的服务热情，为投资业主和群众提供优质高效的政务服务。同时，指导好 5 个分中心和 17 个镇（办）便民服务中心规范高效运行。

六、进一步发挥县 12345 政府热线作用。切实加强 12345 政府服务热线的日常管理工作，督促各镇办、各部门及时维护、更新本单位在县 12345 热线办理系统中的知识库内容，通过“三方通话”和城固县“民情直通车”系统信息平台，认真处置、及时答复、按时反馈县 12345 热线受理事项。针对群众诉求多、矛盾集中、意见突出的问题，及时整理热线信息，形成分析材料，为县委、县政府科学决策提供参考依据。

七、继续完善三级便民服务体系建设。持续抓好县、镇、村三级便民服务体系建设，充分发挥县行政服务中心在省、市、县、镇、村五级政务服务体系中的承上启下作用，进一步加强对镇、村两级便民服务体系의 督导检查和业务指导。各镇（办）要加大对便民服务大厅标准化、规范化、信息化建设力度，按照应进必进、便民高效原则，将全部为民服务窗口纳入便民服务大厅，并对大厅加强运行监管。积极与县信息办沟通协调，将全县统一的县电子政务网延伸至各行政村和社区，着力推进全县村（社区）基层便民服务区代办点建设，真正实现县、镇、村三级便民服务机构联网运行，为本村（社区）居民代办无须本人到场的便民服务事项，畅通联系服务群众“最后一公里”。

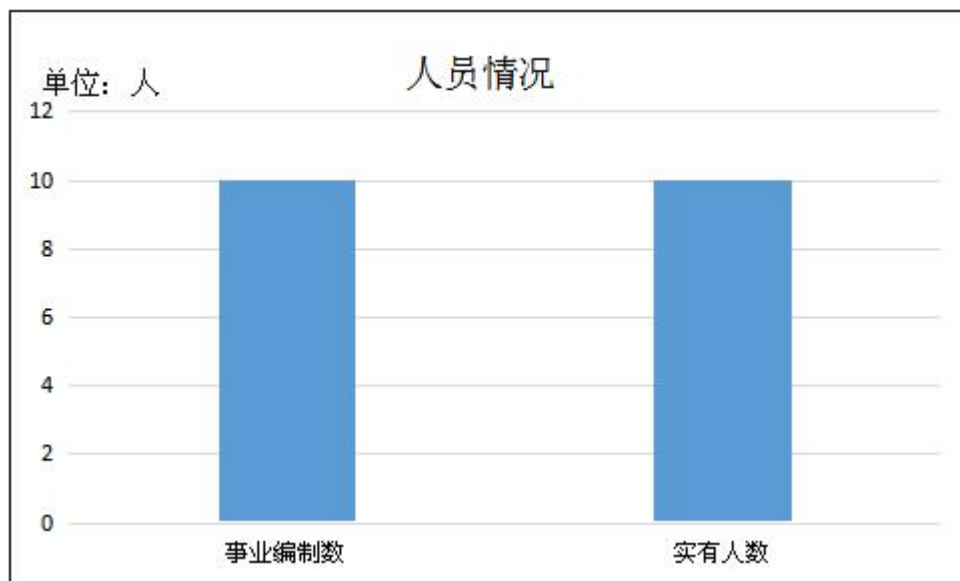
三、部门预算单位构成

本部门的预算只包括城固县行政服务中心本级预算。

序号	单位名称
1	城固县行政服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，中心人员编制 10 人，全部为事业编制。实有在编人员 10 人，无离退休人员。



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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆；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 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 98.14 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。

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 98.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.14 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 20.26 万元，主要原因是 2018 年为深化“放管服”改革，中心成立 12345 政府服务热线受理中心并新进驻一批窗口工作人员，人员工资及岗位津贴增加；2019 年本部门预算支出 98.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.14 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 20.26 万元，主要原因是 2018 年为深化“放管服”改革，中心成立 12345 政府服务热线受理中心并新进驻一批窗口工作人员，人员工资及岗位津贴增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 98.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.14 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 20.26 万元，主要原因是 2018 年为深化“放管服”改革，中心成立 12345 政府服务热线受理中心并新进驻一批窗口工作人员，人员工资及岗位津贴增加；2019 年本部门财政拨款支出 98.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.14 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 20.26 万元，主要原因是 2018 年为深化“放管服”改革，中心成立 12345

政府服务热线受理中心并新进驻一批窗口工作人员，人员工资及岗位津贴增加。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款收入 98.14 万元，较上年增加 20.26 万元，主要原因是 2018 年为深化“放管服”改革，中心成立 12345 政府服务热线受理中心并新进驻一批窗口工作人员，人员工资及岗位津贴增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 98.14 万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）98.14 万元，较上年增加 20.26 万元，原因是 2018 年为深化“放管服”改革、优化营商环境，中心成立 12345 政府服务热线受理中心并新进驻一批窗口工作人员，人员工资及岗位津贴增加。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 98.14 万元，其中：

工资福利支出（301）48.98 万元，较上年增加 14.4 万元，原因是中心 2018 年新增 4 名在编工作人员。

商品和服务支出（302）3.5 万元，和上年无增减变化。
对个人和家庭的补助支出（303）2.94 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是 2018 年新增 4 名在编工作人员。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 98.14 万元，其中：机关工资福利支出（501）91.70 万元，机关商品和服务支出（502）3.5 万元。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) 政府性基金预算支出情况。

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。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.2 万元（60%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少了不必要的开支。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年下降 60%，减少的主要原因是厉行

勤俭节约，减少公务接待；2018年和2019年，本部门无因公出国（境）费用；无公务用车购置及运行维护费。2018年和2019年本部门无会议费和培训费支出预算，主要原因为本部门无大型会议和培训安排。

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3.5万元，较上年减少20万元，主要原因是县级财政资金紧张，未像往年标准批复日常办公经费。

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67.22万元，其中政府采购货物类预算44.62万元、政府采购服务类预算3.1万元、政府采购工程类预算19.5万元。

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、权责发生制：又称应收应付制，是以本会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准，处理有关经济业务的一种制度。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县行政服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：袁秀红

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入，已公开空表
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	是	本部门无专项业务经费一级项目，已公开空表
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
一、部门预算	98.14	一、部门预算	98.14	一、部门预算	98.14	一、部门预算	98.14
1、财政拨款	98.14	1、一般公共服务支出	98.14	1、人员经费和公用经费支出	55.42	1、机关工资福利支出	91.70
(1) 一般公共预算拨款	98.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	48.98	2、机关商品和服务支出	3.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	
(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	2.94	4、机关资本性支出（二）	
(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	42.72	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	42.72	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		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	2.94
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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		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、国土海洋气象等支出		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					
本年收入合计	98.14	本年支出合计	98.14	本年支出合计	98.14		98.14
用事业基金弥补的收支差额		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							
收入总计	98.14	支出总计	98.14	支出总计	98.14		98.14

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表2

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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
一、部门预算	98.14	一、部门预算	98.14	一、部门预算	98.14	一、部门预算	98.14
1、财政拨款	98.14	1、一般公共服务支出	98.14	1、人员经费和公用经费支出	55.42	1、机关工资福利支出	91.70
（1）一般公共预算拨款	98.14	2、外交支出		（1）工资福利支出	48.98	2、机关商品和服务支出	3.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	
（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	2.94	4、机关资本性支出（二）	
（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	42.72	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	42.72	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		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	2.94
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		（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		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、国土海洋气象等支出		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					
本年收入合计	98.14	本年支出合计	98.14	本年支出合计	98.14		98.14
用事业基金弥补的收支差额		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							
收入总计	98.14	支出总计	98.14	支出总计	98.14		98.14

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	**
	合计	98.14	51.92	3.50	42.72	
X53	城固县行政服务中心	98.14	51.92	3.50	42.72	
201	一般公共服务支出	98.14	51.92	3.50	42.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.14	51.92	3.50	42.72	
2010306	政务公开审批	98.14	51.92	3.50	42.72	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			98.14	51.92	3.50	42.72	
X53	城固县行政服务中心			98.14	51.92	3.50	42.72	
301	工资福利支出			91.70	48.98		42.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.79	22.11		13.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.38	0.34		29.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.84	1.84			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.37	22.37			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
302	商品和服务支出			3.50		3.50		
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30205	水电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
303	对个人和家庭的补助			2.94	2.94			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	2.94	2.94			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	**
	合计	55.42	51.92	3.50	
X53	城固县行政服务中心	55.42	51.92	3.50	
201	一般公共服务支出	55.42	51.92	3.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.42	51.92	3.50	
2010306	政务公开审批	55.42	51.92	3.50	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			55.42	51.92	3.50	
X53	城固县行政服务中心			55.42	51.92	3.50	
301	工资福利支出			48.98	48.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.11	22.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.34	0.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.84	1.84		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.37	22.37		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			2.94	2.94		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	2.94	2.94		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	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．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用	
		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
**	**	1	**
	合计	42.72	
X53	城固县行政服务中心	42.72	
X53001	城固县行政服务中心	42.72	
	政务中心人员岗位津贴	29.04	
	12345政府热线受理中心编外合同制工资	13.68	

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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															
单位：万元															
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**
			合计					166.00						67.22	
201	03	06	城固县行政服务中心	叫号机	A010208	001	1.00	310	03	310	03	2019-5-1	1.60		
201	03	06	城固县行政服务中心	无线路由器	A010402	001	6.00	310	07	310	07	2019-5-1	0.42		
201	03	06	城固县行政服务中心	视频监控	A010213	001	1.00	310	03	310	03	2019-5-1	8.00		
201	03	06	城固县行政服务中心	查询机	A010208	001	1.00	310	03	310	03	2019-5-1	2.00		
201	03	06	城固县行政服务中心	硬件安装	A0306	003	1.00	310	07	310	07	2019-5-1	3.10		
201	03	06	城固县行政服务中心	交换机	A010403	001	2.00	310	03	310	03	2019-5-1	0.60		
201	03	06	城固县行政服务中心	高拍仪	A010210	001	20.00	310	03	310	03	2019-5-1	4.60		
201	03	06	城固县行政服务中心	考勤机	A010208	001	2.00	310	03	310	03	2019-5-1	0.40		
201	03	06	城固县行政服务中心	天然气管道安装	A0202	002	1.00	310	99	310	99	2019-5-1	10.00		
201	03	06	城固县行政服务中心	职工食堂改造工程	A0299	002	1.00	310	99	310	99	2019-3-1	9.50		
201	03	06	城固县行政服务中心	工作服	A0116	001	100.00	302	01	302	01	2019-5-1	15.00	分散采购，服装费用由各单位支付	
201	03	06	城固县行政服务中心	评价器、呼叫器套装	A010208	001	30.00	310	03	310	03	2019-5-1	12.00		

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

单位编码		单位名称		2018年										2019年										增减变化情况										单位：万元	
				财政拨款安排的“三公”经费预算							会议费			培训费			合计			财政拨款安排的“三公”经费预算							会议费			培训费					
				合计	小计	因公出国（境）用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																											
								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										合计	小计	因公出国（境）用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	合计	0.12	0.12		0.12						0.20	0.20		0.20						0.08	0.08		0.08												
X53		0.12	0.12		0.12						0.20	0.20		0.20						0.08	0.08		0.08												
X53001	颍上县行政服务中心	0.12	0.12		0.12						0.20	0.20		0.20						0.08	0.08		0.08												

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				
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:	
					
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表14

2019年部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计8分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数〕 $\times 100\%$	
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预算管理	40	新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	

过程	60	预算管理	40	政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	
				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8		
		履职效益	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		
				社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表14续：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：城固县行政服务中心

财政供养人员情况	编制数		2019年实际在职人数		控制率	
	10		10		100%	
经费控制情况	2018年决算数		2019年预算数		2019年决算数	
三公经费	0.12		0.20			
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.12					
项目支出：	15.42					
1、业务工作专项	15.42					
2、运行维护专项						
.....						
公用经费	36.63		3.50			
其中：办公经费	10.39		1.50			
水费、电费、差旅费	13.40		1.30			
会议费、培训费	0.20		0.30			
政府采购金额	——		67.22			
部门整体支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2019年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表							
项目名称	政务中心人员岗位津贴						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	备注
		指标	目标值	指标	目标值		
投入和管理目标						否	
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否	
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	否	
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否	
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否	
		信息公开程度	规范	信息公开程度	规范	否	
产出目标						否	
		窗口工作人员数量	110人	窗口工作人员数量	110人	否	
		人员考核合格率	≥80%	人员考核合格率	80%	否	
效果目标						否	
		群众满意度	≥90	群众满意度	90	否	
影响力目标						否	
		长效管理制度健全性	健全	长效管理制度健全性	健全	否	

项目名称	12345政府服务热线受理中心编外合同制工资						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	备注
		指标	目标值	指标	目标值		
投入和管理目标						否	
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否	
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否	
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否	
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否	
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	否	
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	否	
产出目标						否	
		出勤天数	n	出勤天数	n	否	
		热线接听转办件数	n	热线接听转办件数	n	否	
效果目标						否	
		服务热线办结率	≥90%	服务热线办结率	90%	否	
		群众满意率	≥90%	群众满意率	90%	否	
影响力目标						否	
		长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全性	健全	否	