

# 濮阳县政务服务中心 2024 年部门预算

2024 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县政务服务中心 2024 年部门预算情况说 明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳县政务服务中心 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

(一) 负责对中心服务窗口及工作人员的管理与考核；

(二) 负责进入中心的行政审批项目的确定和调整，对项办理情况进行协调督察；

(三) 组织开展便民服务和政务公开工作，为企事业单位和人民群众办理有关行政审批事宜；

(四) 受理县内外公民、法人及其他组织对行政服务中心项目审批机关及其工作人员违反有关法律法规、规定的投诉。

### 二、部门机构设置及预算单位构成

#### (一) 机构设置

濮阳县政务服务中心内设机构 2 个，包括：综合股、督查股。

#### (二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

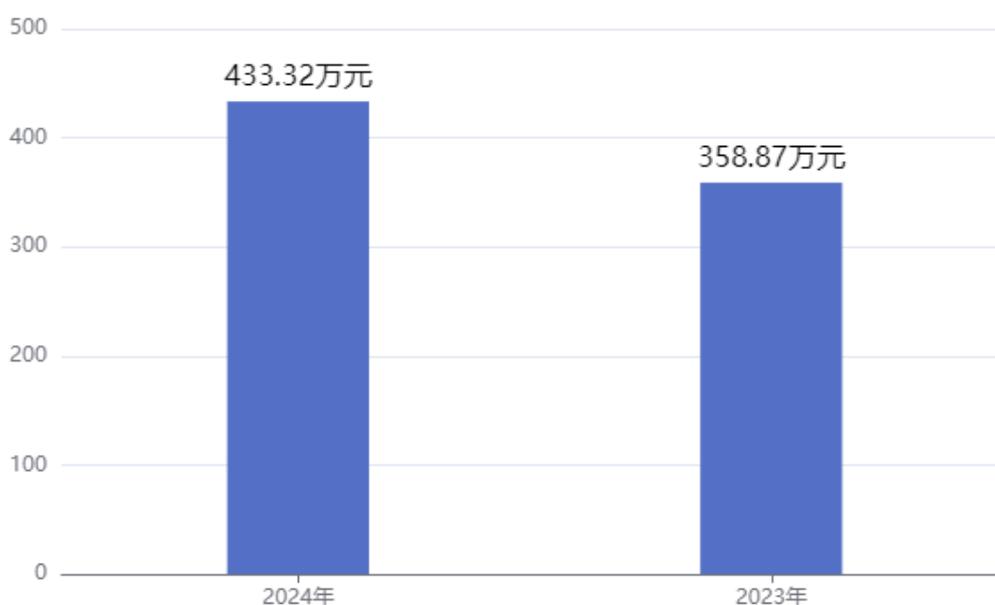
## 第二部分

### 濮阳县政务服务中心 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县政务服务中心 2024 年收入总计 433.32 万元，支出总计 433.32 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 74.45 万元，增长 20.75%，主要原因：一般财政公共预算收入有所增加；支出增加 74.45 万元，增长 20.75%，主要原因：一般公共服务支出有所增加。

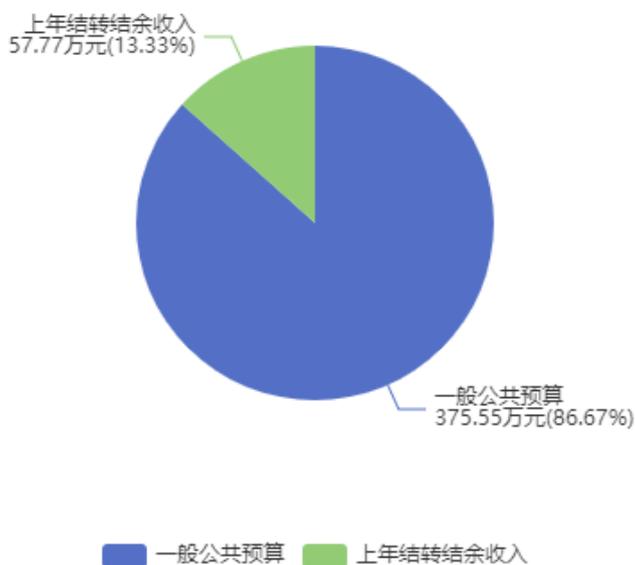
收入支出预算总体变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县政务服务中心 2024 年收入合计 433.32 万元，其中：一般公共预算 375.55 万元，上年结转结余收入 57.77 万元。

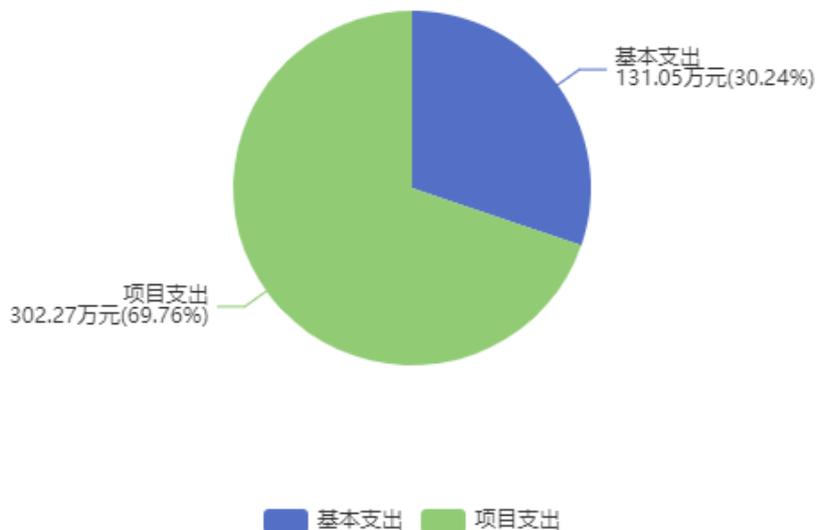
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县政务服务中心 2024 年支出合计 433.32 万元,其中:基本支出 131.05 万元,占 30.24%;项目支出 302.27 万元,占 69.76%。

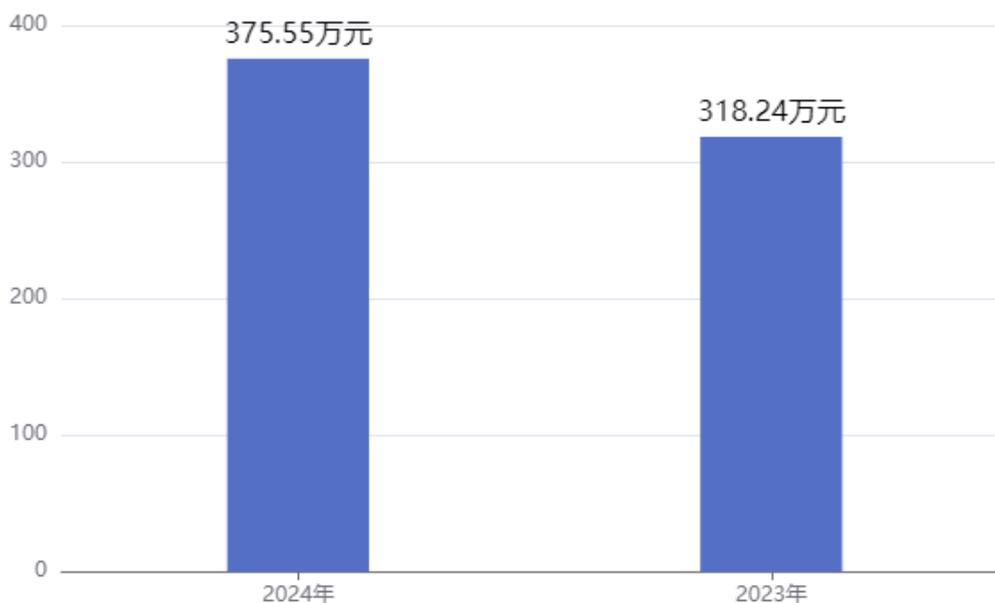
支出预算总体结构图



#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县政务服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 375.55 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 57.31 万元，增长 18.01%，主要原因：项目支出较上年有所增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

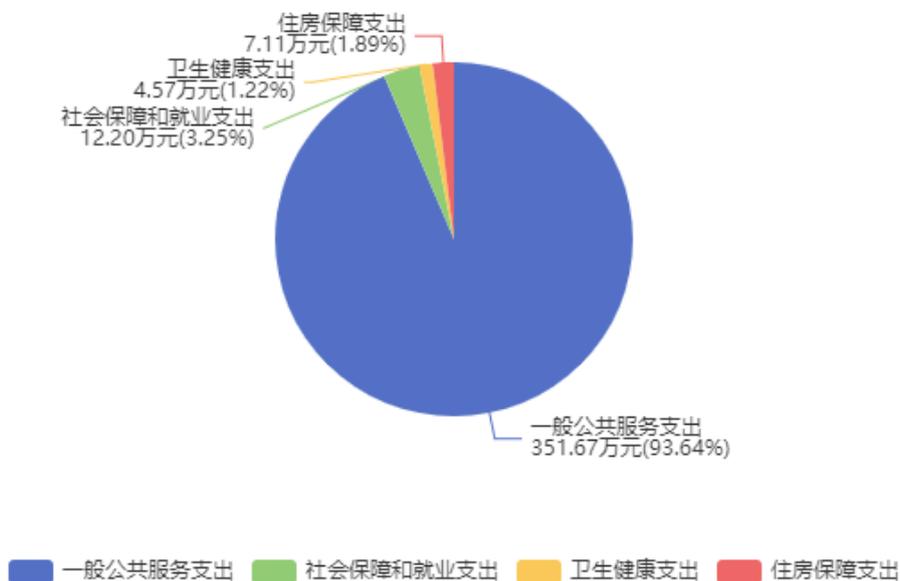


#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县政务服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 375.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 351.67 万元，占 93.64%；社会保障和就业支出（类）支出 12.20 万元，占 3.25%；卫生健康支出（类）支出 4.57 万元，占 1.22%；住房保障支出（类）支出 7.11 万元，占

1.89%。

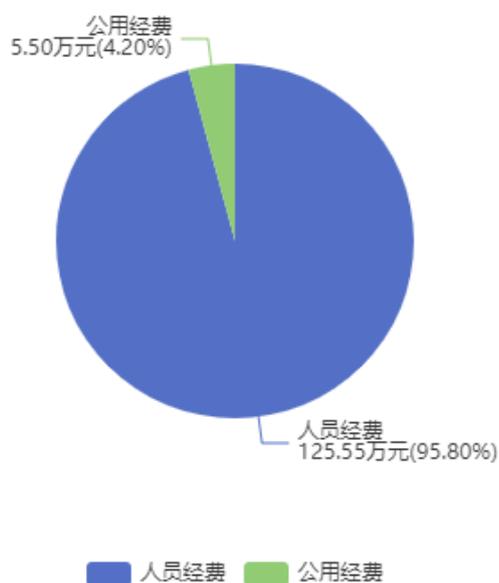
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县政务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 131.05 万元，其中：人员经费 125.55 万元，主要包括：奖励性绩效工资（含事业年终奖），基本工资，年终奖，增量绩效工资，基础性绩效工资，年度目标考核奖，其他津贴补贴，退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康体检费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；公用经费 5.50 万元，主要包括：工会经费，维修(护)费，印刷费，办公费。

### 一般公共预算基本支出预算结构图



### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县政务服务中心 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我中心无因公出国（境）费用。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我中心近 2 年无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我中心近 2 年无公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我中心近 2 年无公务接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 433.32 万元，其中人员经费支出 125.55 万元，公用经费支出 5.50 万元，项目支出 302.27

万元。濮阳县政务服务中心无财政拨款安排的特定目标类项目。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 76.73 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县政务服务中心 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	375.55	一、一般公共服务	409.44
其中：财政拨款	375.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.57
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.11
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	375.55	本年支出合计	433.32
上年结转结余	57.77	年终结转结余	
收入总计	433.32	支出总计	433.32

## 2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县政务服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	433.32	375.55	375.55	375.55									57.77	57.77				
105	濮阳县政务服务中心	433.32	375.55	375.55	375.55									57.77	57.77				
105001	濮阳县政务服务中心	433.32	375.55	375.55	375.55									57.77	57.77				

## 2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县政务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	433.32	131.05	302.27	302.27	
			105	濮阳县政务服务中心	433.32	131.05	302.27	302.27	
201	03	02		一般行政管理事务	300.61		300.61	300.61	
201	03	50		事业运行	108.83	107.17	1.66	1.66	
208	05	02		事业单位离退休	0.23	0.23			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60			
210	11	02		事业单位医疗	4.57	4.57			
221	02	01		住房公积金	7.11	7.11			

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县政务服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 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、本年收入	375.55	一、本年支出	375.55	375.55	375.55		
（一）一般公共预算拨款	375.55	（一）一般公共服务支出	351.67	351.67	351.67		
其中：财政拨款	375.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	12.20	12.20	12.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.57	4.57	4.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 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		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	7.11	7.11	7.11		
		(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					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 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		
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	375.55	支出合计	375.55	375.55	375.55		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县政务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	375.55	131.05	244.50	244.50	
			105	濮阳县政务服务中心	375.55	131.05	244.50	244.50	
201	03	02		一般行政管理事务	244.50		244.50	244.50	
201	03	50		事业运行	107.17	107.17			
208	05	02		事业单位离退休	0.23	0.23			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60			
210	11	02		事业单位医疗	4.57	4.57			
221	02	01		住房公积金	7.11	7.11			

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县政务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				131.05	125.55	5.50
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	6.35	6.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.39	49.39	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	7.12	7.12	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	19.55	19.55	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	9.24	9.24	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	7.12	7.12	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	2.90	2.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.23	0.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.67	10.67	

部门预算支出经济分类科目		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		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	0.70	0.70	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.57	4.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.11	7.11	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县政务服务中心

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		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				433.32	375.55	375.55			57.77							
105		濮阳县政务服务中心				433.32	375.55	375.55			57.77							
302	01	办公费	502	01	办公经费	88.38	64.50	64.50			23.88							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	78.89	45.00	45.00			33.89							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	135.00	135.00	135.00										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	6.35	6.35	6.35										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.39	49.39	49.39										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	7.12	7.12	7.12										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	19.55	19.55	19.55										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	9.24	9.24	9.24										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	7.12	7.12	7.12										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.90	2.90	2.90										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	0.23	0.23	0.23										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.67	10.67	10.67										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	0.70	0.70	0.70										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.57	4.57	4.57										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.11	7.11	7.11										

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县政务服务中心

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。

# 2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县政务服务中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

# 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县政务服务中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

## 2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县政务服务中心

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		302.27	244.50			57.77				
	105	濮阳县政务服务中心	302.27	244.50			57.77				
其他运转类	政务服务大厅运行费(2024年运转类专项)	濮阳县政务服务中心	22.50	22.50							
其他运转类	行政服务大厅服务费及政务网络服务费(2024年运转类专项)	濮阳县政务服务中心	27.00	27.00							
其他运转类	政务服务大厅餐厅运行费(2024年运转类专项)	濮阳县政务服务中心	45.00	45.00							
其他运转类	网上预约、一码通等专项经费(2024年运转类专项)	濮阳县政务服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	大厅餐厅运行费(2023年结转资金)	濮阳县政务服务中心	33.89				33.89				
其他运转类	大厅运行费(2023年结转资金)	濮阳县政务服务中心	2.26				2.26				
其他运转类	大厅运行及网络维护费(2023年结转资金)	濮阳县政务服务中心	19.96				19.96				
其他运转类	政务服务大厅政府购岗服务费(2024年运转类专项)	濮阳县政务服务中心	135.00	135.00							
其他运转类	公用经费(2023年结转资金)	濮阳县政务服务中心	1.66				1.66				

## 2024年本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		濮阳县政务服务中心		
年度履职目标	“放管服”落实改革，做到“一窗”综合受理，采取“全程模拟办理、逐项精细化管理、达到标准受理”三步走的工作方式，为群众提供优质高效的服务。（一）持续创新升级服务方式，加快拓展“一件事、一次办”专窗业务覆盖面，升级改造24小时综合自助服务专区，倾心打造流动服务岗，延伸服务触角，完善网上预约“一码通”业务，真正实现一站式服务，设置“绿色通道”专窗、跨省通办和全省通办、一网通办、惠企政策集中办等窗口统筹推进综合受理业务。（二）紧盯效能提升，打造全方位监督服务体系，营商环境监督服务站，强化纪检监督；“人大监督岗”强化机制监督；“办不成事窗口”，强化问题化解。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	中心以优化营商环境为契机，持续深化“放管服”改革，	1、立足党建引领，坚定信念凝聚工作合力，2、聚焦便民利企，不断优化政务服务，3、紧盯效能提升，打造全方位监督服务体系。		
预算情况	部门预算总额（万元）	433.32		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	433.32		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	131.05		
	（2）项目支出	302.27		
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤18%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	“放管服”改革	≥98%	
	履职目标实现	落实情况	≥98%	
效益指标	履职效益	业务量	100%	
	满意度	群众满意度	≥99%	

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县政务服务中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
105		302.27	302.27										
105001	濮阳县政务服务中心	302.27	302.27										
41092824 00000000 81215	公用经费 (2023年 结转资金)	1.66	1.66										
41092824 00000000 81217	大厅餐厅运行费 (2023年结转资金)	33.89	33.89										
41092824 00000000 81218	大厅运行及网络维护费 (2023年结转资金)	19.96	19.96										
41092824 00000000 81220	大厅运行费 (2023年结转资金)	2.26	2.26										

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 81234	行政服务大厅服务 费及政务网络服务 费 (2024年运转类 专项)	27.00	27.00			网络服务费成本	≤27万元	网络维护次数	≥300次	窗口单位办事效 率	明显提高	窗口单位满意度	≥99%
								维护合格率	≥98%				
								维护完成时间	即时				
41092824 00000000 81243	政务服务大厅餐厅 运行费 (2024年运 转类专项)	45.00	45.00			大厅餐厅运转资 金	≤45万元	完成时间	全年	增加中心方便便 捷口碑	明显	大厅窗口工作人 员及群众满意度	≥98%
								就餐人数	≥200人				
								饭菜干净卫生	≥97%				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 81244	政务服务大厅运行 费 (2024年运转类 专项)	22.50	22.50			购买纸墨成本	≤185元/ 箱	购买办公用纸墨 数量	≥1200箱	增加凝聚力	明显	窗口单位工作人 员满意度	≥99%
								购买办公用纸墨 质量	≥99%				
								领取完成时间	用完即领				
41092824 00000000 81246	政务服务大厅政府 购岗服务费 (2024 年运转类专项)	135.00	135.00			政府购岗人员工 资及保险	≤135万元	政府购岗工作人 员	≥32人	提高了工作人 员的积极性	明显	工作人员满意度	≥99%
								工资保险发放覆 盖率	≥98%				
								发放时间	每月月初				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 81248	网上预约、一码通 等专项经费(2024年 运转类专项)	15.00	15.00			开发网络软件	≤5万元/ 个	软件开发	≥3个	增加社会认可度	明显	群众满意度	≥98%
								验收通过率	≥98%				
								运行时间	2024年5月 前				