

2022 年宝丰县行政服务中心预算公开

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 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算收支预算表

十四、政府采购汇总表

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责

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是一级预算单位，无下属二级单位，2022 年部门预算仅包括局本级预算，内设机构：办公室、政务服务股、网络信息股、监督投诉室。

第二部分

宝丰县行政服务中心 2022 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 2022 年收入总计 806.0 万元,支出总计 806.0 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 284.7 万元,下降 26.1%。主要原因:严格落实县委县政府“厉行节约、反对浪费”精神,倡导绿色低碳,严格把控经费支出,节约开支;支出减少 284.7 万元,下降 26.1%。主要原因:严格落实县委县政府“厉行节约、反对浪费”精神,倡导绿色低碳,严格把控经费支出,节约开支。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县行政服务中心 2022 年收入合计 806.0 万元,其中:一般公共预算 806.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县行政服务中心 2022 年支出合计 806.0 万元,其中:基本支出 193.1 万元,占 24.0%;项目支出 612.8 万元,占 76.0%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 806.0 万元,政府性基金预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 284.7 万元,下降 26.1%,主要原因:

严格落实县委县政府“厉行节约、反对浪费”精神，倡导绿色低碳，严格把控经费支出，节约开支；政府性基金收支增长 0 万元，增长 0%，主要原因：宝丰县行政服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县行政服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 806.0 万元。其中：基本支出 193.1 万元，占 24.0%；项目支出 612.8 万元，占 76.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县行政服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 193.1 万元。其中：人员经费支出 124.6 万元，占 64.5%；公用经费支出 68.5 万元，占 35.5%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县行政服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.1 万元。

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。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位无因公出国（境）安排。

（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比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位 2022 年无公车购置计划；公务用车运行维护费预算比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位无公务用车，无公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费 0.1 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 2021 年增加 0.1 万元。主要原因：主要计划 2022 年用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县行政服务中心 2022 年政府性基金预算年初数为 0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因：宝丰县行政服务中心 2022 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 2022 年国有资本经营预算收支均为 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）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县行政服务中心 2022 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。宝丰县行政

服务中心为事业单位无机构运转经费。

（二）政府采购支出情况

宝丰县行政服务中心 2022 年政府采购预算安排 13.2 万元，其中：政府采购货物预算 8.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县行政服务中心 2022 年预算项目均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。2022 年，宝丰县行政服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为 806.0 万元，其中：人员经费支出 124.6 万元；公用经费支出 68.5 万元；项目支出 612.8 万元，涉及项目 8 个。

（四）国有资产占用情况

2021 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 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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：

宝丰县行政服务中心 2022 年部门预算表

部门收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	806.0	一、一般公共服务	780.6
其中：财政拨款	806.0	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	11.7
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	5.3
		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	8.4
		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	806.0	本 年 支 出 合 计	806.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	806.0	支 出 总 计	806.0

部门收入预算表

部门名称：宝丰县行政服务中心

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	806.0	806.0	806.0	806.0														
124	宝丰县行政服务中心	806.0	806.0	806.0	806.0														
124001	宝丰县行政服务中心	806.0	806.0	806.0	806.0														

部门支出预算表

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）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					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	806.0	193.1	124.6	0.0	68.5		612.8	612.8	
			124	宝丰县行政服务中心	806.0	193.1	124.6	0.0	68.5		612.8	612.8	
201	03	06		政务公开审批	560.8						560.8	560.8	
201	03	50		事业运行	167.8		99.2	0.0	68.5				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	52.0						52.0	52.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2		11.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5		0.5						
210	11	02		事业单位医疗	5.2		5.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
221	02	01		住房公积金	8.4		8.4						

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	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	806.0	一、本年支出	806.0	806.0	806.0		
（一）一般公共预算拨款	806.0	（一）一般公共服务支出	780.6	780.6	780.6		
其中：财政拨款	806.0	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.7	11.7	11.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.3	5.3	5.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	8.4	8.4	8.4		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	806.0	支出合计	806.0	806.0	806.0		

一般公共预算支出预算表

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）	合计	基本支出					项目支出		
						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	806.0	193.1	124.6	0.0	68.5		612.8	612.8	
			124	宝丰县行政服务中心	806.0	193.1	124.6	0.0	68.5		612.8	612.8	
201	03	06		政务公开审批	560.8						560.8	560.8	
201	03	50		事业运行	167.8	167.8	99.2	0.0	68.5				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	52.0						52.0	52.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.2	11.2	11.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	8.4	8.4	8.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

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				193.1	124.6	68.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.0	59.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.3	26.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.0	0.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62.9		62.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.2	11.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.2	5.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.4	8.4	

支出经济分类汇总表

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		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				806.0	806.0	806.0									
124		宝丰县行政服务中心				806.0	806.0	806.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	557.6	557.6	557.6									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	55.2	55.2	55.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.0	59.0	59.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.3	26.3	26.3									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.0	0.0	0.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.8	5.8	5.8									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	62.9	62.9	62.9									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									

302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.2	11.2	11.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.2	5.2	5.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.4	8.4	8.4									

一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宝丰县行政服务中心

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	
0.1					0.1

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。

政府性基金支出预算表

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）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

项目支出预算表

部门名称：宝丰县行政服务中心

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		
			612.8	612.8							
	124	宝丰县行政服务中心	612.8	612.8							
其他运转类	劳务派遣人员费用	宝丰县行政服务中心	254.6	254.6							
其他运转类	运行经费	宝丰县行政服务中心	57.0	57.0							
其他运转类	集中供餐费	宝丰县行政服务中心	75.9	75.9							
其他运转类	物业管理费	宝丰县行政服务中心	12.8	12.8							
其他运转类	特殊岗位津贴	宝丰县行政服务中心	55.2	55.2							
其他运转类	2021 年文明单位奖	宝丰县行政服务中心	5.8	5.8							
其他运转类	实体政务大厅公用停车场升级改造费	宝丰县行政服务中心	99.6	99.6							

其他运转类	大厅升级改造费用	宝丰县行政服务中心	52.0	52.0							
-------	----------	-----------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 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，进一步规范实体政务大厅标准化设置，推进乡村两级便民中心标准化建设工作，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		
	进一步规范实体政务大厅标准化设置	推进我县“一网通办”前提下“最多跑一次”工作，进一步规范实体政务大厅标准化设置，推进乡村两级便民中心标准化建设工作，最大程度方便群众企业办事，保证大厅正常运转。		
预算情况	部门预算总额(万元)	806.0		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	806.0		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	193.1		
	(2) 项目支出	612.8		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 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；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 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	完整	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	≥95%	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	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		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。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“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%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。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	合规	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。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		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，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。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	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。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	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。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%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。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（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。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	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	免费文印、邮寄便民率	≥95%	对办事群众、企业窗口办件所需必要材料按规定实行免费复印，对出件结果，根据群众、企业申请实行免费邮寄。
		实体大厅运行情况	完成	提供满足实体大厅运行需求的水、电、网络、便民设施、办事指南等运行需求
		推进乡镇标准化便民中心建设数量	13 个	指导 13 个乡镇便民中心标准化建设工作，进一步完善政务服务“就近办”。
		政务服务“一件事一次办”数量	≥60 件	按照省厅要求，年度目标不低于 50 件政务服务事项“一件事一次办”，通过进一步优化办事流程，不断提升群众、企业办事便捷率。
		政务服务特色专区设置数量	≥4 个	设置老年人专区、24 小时自助区、政务公开区、企业开办专区等，不断拓展思路，方便群众、企业办事。
	履职目标实现	年度工作目标上线率	≥99%	
效益指标	履职效益	重点工作完成率	≥99%	
		整体工作完成率	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县行政服务中心

2022 年度

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
124		612.8	612.8										
124001	宝丰县行政服务中心	612.8	612.8										
410421220000000012427	劳务派遣人员费用	254.6	254.6			资金使用率	≤2546073元	劳务派遣人员	≤54 人	便民利企，效率提升	明显提升	劳务派遣人员满意度	≥99%
								劳务派遣人员在位率	≥95%				
								保障时限	1 年				
410421220000000014010	特殊岗位津贴	55.2	55.2			补助标准	≤200 元/月	发放补助人数	230 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								补助发放及时率	及时	补助政策执行情况	较好落实		

								补助发放准确率	≥99.5%				
410421220000000014014	物业管理费	12.8	12.8			物业管理平均费用	5.06 元/平方米	物业服务人数	230 人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显改善	职工满意度	≥95%
						物业管理总成本	≤2.68 万元	物业管理面积	5300 平方米	长效机制健全性	健全	办事群众满意度	≥96%
								公共设施设备完好率	≥95%				
								设施设备维保及时率	≥98%				
								故障处理及时性	98				
								物业服务完成及时性	及时				
410421220000000014019	集中供餐费	75.9	75.9			资金使用情况	≤759000 元	就餐人数	≤230 人	减少办事人员等待时间，提升政府公信力	明显提升	职工满意率	≥95%
								食品安全率	100%				
								保障时限	1 年				
410421220000000019027	2021 年文明单位奖	5.8	5.8			资金使用情况	≤57600 元	发放津贴人数	≤16 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	逐月发放或分批次发放				

410421220000000019028	大厅升级改造费用	52.0	52.0			办事窗口升级改造费用	≤1090000元	竣工合格率	≥98%	提升政府公信力	明显提升	服务对象满意度	≥99%
								办事窗口升级改造数量	≥14个				
								完成时限	≤1年				
410421220000000019029	实体政务大厅公用停车场升级改造费	99.6	99.6			成本控制率	≤995600元	改造面积	≥6000平方米	便民利企	有效提升	办事群众满意度	≥95%
								竣工合格率	合格				
								按时完成率	按期完成				
410421220000000023504	运行经费	57.0	57.0			资金使用情况	≤570000元	中央空调维护	8部	提升政务服务公开透明度	显著提升	办事群众满意率	≥99%
								政务服务宣传	提升政务服务事项办理透明度，减少群众、企业跑腿次数			职工满意度	≥99%
								网络通信运行	通信畅通、满足需求				
								电梯维保	1部				
								水电费保障	大厅全年				
								满足大厅运行需	≥95%				

								求率					
								完成时限	≤1 年				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县行政服务中心

单位：万元

科目编码			单位（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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县行政服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	03	06	宝丰县行政服务中心	文印费	服务类		批	1	5.00
201	03	06	宝丰县行政服务中心	办公家具	货物类		批	1	5.60
201	03	06	宝丰县行政服务中心	办公打印一体机	货物类		批	1	0.80
201	03	06	宝丰县行政服务中心	文印复印纸	货物类		批	1	1.80
			合计						13.2