

宝丰县行政服务中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县行政服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县行政服务中心2024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2024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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 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，严格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所属预算单位构成情况

宝丰县行政服务中心部门预算包括中心机关本级预算。

中心机关本级预算包括：办公室、政务服务室、网络信息室、监督投诉室的预算。

第二部分

宝丰县行政服务中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县行政服务中心2024年收入总计866.2万元，支出总计866.2万元，与2023年预算相比，收入增加384.6万元，增长79.9%，主要原因：支付2022年以来物业费用、办公用房租赁费、集中供餐费、劳务派遣人员费用；支出增加384.6万元，增长79.9%，主要原因：支付2022年以来物业费用、办公用房租赁费、集中供餐费、劳务派遣人员费用。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县行政服务中心2024年收入合计866.2万元，其中：一般公共预算866.2万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县行政服务中心2024年支出合计866.2万元，其中：基本支出124.8万元，占14.4%；项目支出741.4万元，占85.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县行政服务中心2024年一般公共预算收支预算866.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加384.6万元，增长79.9%，主要原因：支付2022年以来物业费用、办公用房租赁费、集中供餐费、劳务派遣人员费用。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县行政服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为866.2万元。与2023年预算相比，增加384.6万元，增长79.9%，主要是支付2022年以来物业费用、办公用房租赁费、集中供餐费、劳务派遣人员费用。其中：基本支出124.8万元，占14.4%；项目支出741.4万元，占85.6%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为866.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出836.2万元，占96.5%；社会保障和就业（类）支出13.9万元，占1.6%；卫生健康（类）支出5.7万元，占0.7%；住房保障（类）支出10.4万元，占1.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。2024年预算数为741.4万元，与2023年预算相比，增加455.5万元，增长159.3%，主要是支付2022年以来物业费用、办公用房租赁费、集中供餐费、劳务派遣人员费用。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）。2024年预算数为94.8万元，与2023年预算相比，减少74.5万元，下降44%，主要是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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为13.4万元，与2023年预算相比，增加1.8万元，增长15.5%，主要是人员职务（级）晋升，工资提高，相应社保缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.5万元，与2023年预算相比，无增减变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为5.5万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长1.9%，主要是人员职务（级）晋升，工资提高，相应医保缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.1万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降50%，主要是根据工伤保险缴费政策，工伤保险缴费做出相应调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为10.4万元，与2023年预算相比，增加1.7万元，增长19.5%，主要是人员职务（级）晋升，工资提高，相应公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县行政服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为124.8万元。其中：

人员经费116.9万元，占93.7%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、绩效工资、奖金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费7.8万元，占6.3%，主要包括：邮电费、办公费、福利费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县行政服务中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县行政服务中心2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：宝丰县行政服务中心2024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2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元。主要原因：宝丰县行政服务中心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2024年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2023年持平，主要原因：宝丰县行政服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排19.2万元，其中：政府采购货物预算13.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年宝丰县行政服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为866.2万元。其中：人员经费支出116.9万元，公用经费支出7.8万元；项目支出741.4万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是因公车改革，已将该车辆移交至宝洲公司，处置手续正在办理中；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）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县行政服务中心2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县行政服务中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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2024年部门预算 表

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	金额
一、一般公共预算	866.2	一、一般公共服务	836.2
其中：财政拨款	866.2	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	13.9
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	5.7
		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	10.4
		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	866.2	本 年 支 出 合 计	866.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	866.2	支 出 总 计	866.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

部门代码	部门名称	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	866.2	866.2	866.2	866.2															
124	宝丰县行政服 务中心	866.2	866.2	866.2	866.2															
124001	宝丰县行政服 务中心	866.2	866.2	866.2	866.2															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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）	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	866.2	124.8	116.7	0.2	7.8		741.4	741.4	
			124	宝丰县行政服务中心	866.2	124.8	116.7	0.2	7.8		741.4	741.4	
201	03	06		政务公开审批	741.4						741.4	741.4	
201	03	50		事业运行	94.8	94.8	86.7	0.2	7.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.4	13.4	13.4						
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	5.5	5.5	5.5						
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	10.4	10.4	10.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	866.2	一、本年支出	866.2	866.2	866.2		
（一）一般公共预算拨款	866.2	（一）一般公共服务支出	836.2	836.2	836.2		
其中：财政拨款	866.2	（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	13.9	13.9	13.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.7	5.7	5.7		
		（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	10.4	10.4	10.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	866.2	支出合计	866.2	866.2	866.2		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

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）	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	866.2	124.8	116.7	0.2	7.8		741.4	741.4	
			124	宝丰县行政服务中心	866.2	124.8	116.7	0.2	7.8		741.4	741.4	
201	03	06		政务公开审批	741.4						741.4	741.4	
201	03	50		事业运行	94.8	94.8	86.7	0.2	7.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.4	13.4	13.4						
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	5.5	5.5	5.5						
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	10.4	10.4	10.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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	124.8	116.9	7.8
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.3	16.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.8	11.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.6	58.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.6		4.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.4	13.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.4	10.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	866.2	866.2	866.2									
124		宝丰县行政服务中心				866.2	866.2	866.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	72.0	72.0	72.0									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	240.0	240.0	240.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	93.8	93.8	93.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	77.0	77.0	77.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	150.0	150.0	150.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.6	108.6	108.6									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	0.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.3	16.3	16.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.8	11.8	11.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.6	58.6	58.6									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.4	13.4	13.4											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.4	10.4	10.4											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

“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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性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）	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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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		
		合计	741.4	741.4							
	124	宝丰县行政服务中心	741.4	741.4							
其他运转类	工作经费	宝丰县行政服务中心	72.0	72.0							
其他运转类	劳务派遣人员费用	宝丰县行政服务中心	240.0	240.0							
其他运转类	物业管理费	宝丰县行政服务中心	93.8	93.8							
其他运转类	运行工作经费	宝丰县行政服务中心	12.0	12.0							
其他运转类	集中供餐费	宝丰县行政服务中心	65.0	65.0							
其他运转类	办公用房租赁费	宝丰县行政服务中心	150.0	150.0							
其他运转类	特殊岗位津贴	宝丰县行政服务中心	108.6	108.6							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：宝丰县行政服务中心				
年度履职目标	(一) 全面推动政务服务事项办理精简高效。 (二) 优化人员窗口设置，打造一流服务环境。 (三) 加快推进乡镇政务服务事项标准化工作。 (四) 持续推动“就近办”改革工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面推动政务服务事项办理精简高效。	优服务，开展预约服务、上门服务、延时服务等优质服务活动。优程序，优化综窗设置、填单模式、排队程序、办理流程等。优环境，加快推进政务服务实体大厅标准化建设，不断提升智能化水平，进一步完善服务功能。		
	优化人员窗口设置，打造一流服务环境。	立足“办一事、来一区、跑一窗”的改革目标，全面推行“前台综合受理、后台分类审批”的工作模式，从“以部门为中心”向“以事项为中心”转变，将关联度高的部门纳入同区域综合窗口管理，最大限度合并同类事项，实现压减窗口、综窗联办。		
	加快推进乡镇政务服务事项标准化工作。	推动实现同一政务服务事项受理条件、服务对象、办理流程、申请材料、法定办结时限、办理结果等要素在全县范围内统一。		
	持续推动“就近办”改革工作。	在全县范围内各级政务服务大厅推行“就近受理——县级审核——就近领证”，全面提升便民服务效能，最大程度实现政务服务“就近办”。		
预算情况	部门预算总额（万元）	866.15		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	866.15		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	124.75		
	（2）项目支出	741.40		
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	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	科学	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	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	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%。
		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	真实	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	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	公开	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）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	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	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	100%	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	全面推动政务服务事项办理精简高效。	≥60%	一是在“优”字上做文章，让审批“快跑”。优服务，开展预约服务、上门服务、延时服务等优质服务活动。优程序，优化综窗设置、填单模式、排队程序、办理流程等。优环境，加快推进政务服务实体大厅标准化建设，不断提升智能化水平，进一步完善服务功能。二是在“减”字上下功夫，让群众“少跑”。减事项，清单中没有的一律取消。减材料，实现申请材料减少60%以上。
		优化人员窗口设置，打造一流服务环境。	有效提升	立足“办一事、来一区、跑一窗”的改革目标，全面推行“前台综合受理、后台分类审批”的工作模式，从“以部门为中心”向“以事项为中心”转变，将关联度高的部门纳入同区域综合窗口管理，最大限度合并同类事项，实现压减窗口、综窗联办。推动高频政务服务事项从“单件事”向“整件事”迭代。同时加大综合窗口人员业务技能培训，提高业务受理能力，推动更多事项从分领域综合受理纳入“全科无差别受理”，逐步实现“一窗通办”改革目标。
		加快推进乡镇政务服务事项标准化工作。	明显提升	推动实现同一政务服务事项受理条件、服务对象、办理流程、申请材料、法定办结时限、办理结果等要素在全县范围内统一。
		持续推动“就近办”改革工作。	≥10个（乡镇）	根据基层企业群众办事需求，采取“综合窗口”前置方式，按照“成熟一批，下放一批”的原则，梳理基层企业和群众经常办理的县级高频政务服务事项下沉至便民服务中心（站）受理。
	履职目标实现	年度目标实现率	≥90%	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%
重点工作完成率			≥95%	部门重点工作推进情况，相关情况予以细化、量化表述。
满意度		服务对象满意度	≥90%	通过问卷调查（现场回访）的方式获得，用百分比衡量。

2024年度单位预算项目绩效目标表													
单位名称：宝丰县行政服务中心													
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							
		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
124	宝丰县行政服务中心	741.40	741.40										
124001	宝丰县行政服务中心	741.40	741.40										
410421220000000004616	办公用房租赁费	150.00	150.00			资金成本	≤150万元	租赁办公用房面积	≥5300平方米	提升公众满意度	明显提升	办事群众满意度	≥95%
						资金使用率	100%	达标	符合行业标准				
410421220000000004648	运行工作经费	12.00	12.00				保障时限	1年					
						资金使用率	≥99%	计划维修完成率	≥90%	提升公众满意度	明显提升	公众满意度	≥95%
						成本控制情况	≤12万元	保障大厅正常运行	正常运行				
410421220000000012427	劳务派遣人员费用	240.00	240.00				保障时限	2024年12月底					
						资金使用情况	≤240万元	劳务派遣人员	≥51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%				
410421220000000014010	特殊岗位津贴	108.60	108.60				保障时限	1年					
						补助标准	≤200元/月	发放补助人数	230人	补助政策执行情况	较好落实	受益人群满意度	≥99%
								补助发放及时率	及时	受益人群幸福感和获得感	提升		
4104212200000000014014	物业管理费	93.80	93.80				补助发放准确率	≥99.5%					
						物业管理平均费用	5.06元/平方米	公共设施设备完好率	≥95%	长效机制健全性	健全	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	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显改善	办事群众满意度	≥96%
								设施设备维保及时率	≥98%				
410421220000000014019	集中供餐费	65.00	65.00				故障处理及时性	98					
							物业服务完成及时性	及时					
						资金使用情况	≤65万元	保障及时性	及时	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%
410421240000000051206	工作经费	72.00	72.00					就餐人数	≥230人				
								食品安全率	100%				
						资金使用情况	≤72万元	水电费	≥30万元	提升公众满意度	明显提升	公众满意度	≥95%
								维护大厅面积	5300平方米				
								维护电梯数量	1部				
								保障大厅正常运行	正常运行				
								完成时限	2024年12月底				

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
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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	50	宝丰县行政服务中心		合计				19.2
201	03	50	宝丰县行政服务中心	多功能一体机	多功能一体机（集采品目）	批	台	1	0.2
201	03	50	宝丰县行政服务中心	复印纸	复印纸（集采品目）	A4	箱	100	2.2
201	03	50	宝丰县行政服务中心	文印费	其他印刷服务（集采品目）	批	批	1	6.0
201	03	50	宝丰县行政服务中心	窗口交互终端一体机	窗口交互终端一体机（集采品目）	批	台	2	2.0
201	03	50	宝丰县行政服务中心	办公家具	办公家具（集采品目）	批	套	1	8.0
201	03	50	宝丰县行政服务中心	宣传用液晶显示器	液晶显示器（集采品目）	批	台	2	0.8

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。