

# 柞水县政务服务中心 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 柞水县政务服务中心 2024年单位预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

柞水县政务服务中心以“勤政、廉洁、便民、高效”为宗旨，组织有关部门（单位）进入中心开设服务窗口；指导和协调有关部门（单位）办理行政许可、便民服务等事项；对中心窗口及工作人员的日常管理；受理对中心及窗口工作人员违规违纪投诉的处理；承办上级交办的其他事项。

柞水县政务服务中心是柞水县行政审批服务局下属事业单位，编制7人，下设5个股室，综合办公室、12345热线管理股、技术服务股、帮办代办股以及效能监察股。

### 二、工作任务

1. 狠抓“一流队伍”提素质塑形象。突出“学习培训”强内功、带队伍，使干部在思想上“破冰”、行动上“突围”，提升办事能力。

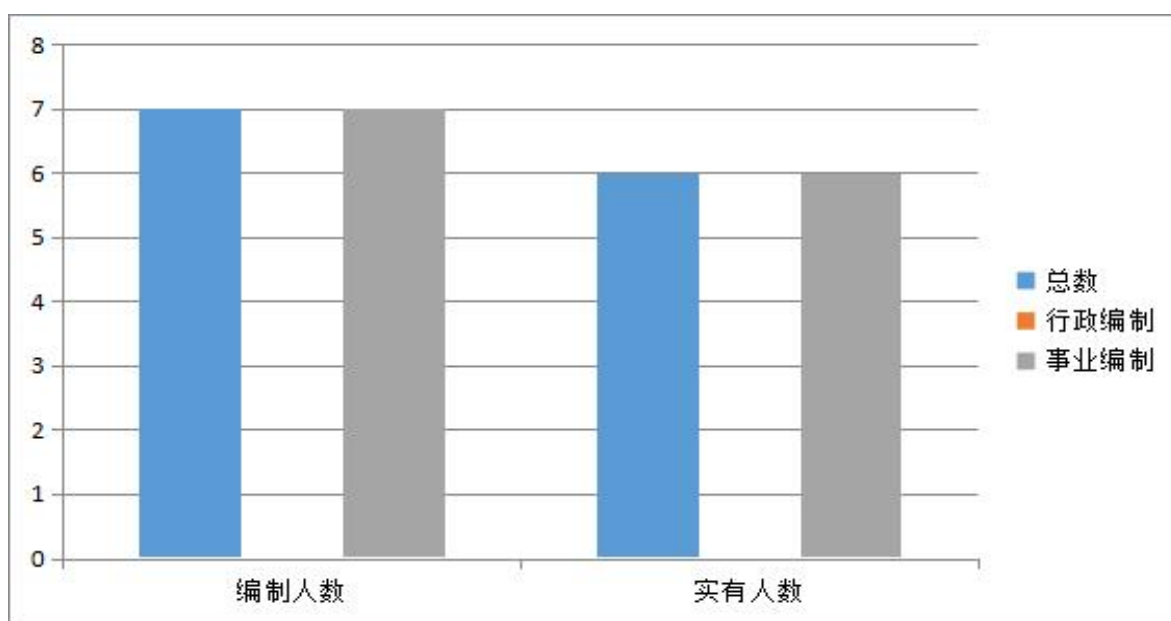
2. 聚焦“三个年”活动提档次铸品质。以“提升政务服务”为抓手，推动“三个年”活动走深走实，努力为群众提供更优质、高效、便捷的服务。

3. 紧扣“五个维度”齐发力提效能树品牌。以企业所需、群众所盼为重点，从五个维度精准齐发力，擦亮点、求突破、出精

彩、树品牌，让政务服务有速度更具温度，打造“政务服务+”融合发展品牌。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人，事业人员比上年增加1人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入155.81万元，其中一般公共预算拨款收入155.81万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少4.08万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出155.81万元，其中一般公共预算拨款支出155.81万元、政府性

基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.08 万元，主要原因是人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 155.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.08 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 155.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.08 万元，主要原因是人员经费减少。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 155.81 万元，较上年减少 4.08 万元，主要原因是人员经费减少。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 155.81 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）73.25 万元，较上年减少 19.49 万元，原因是人员经费减少；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）58.06 万元，较上年增加 58.06 万元，原因是上年没有此功能科目，另外支出项目有所增加；

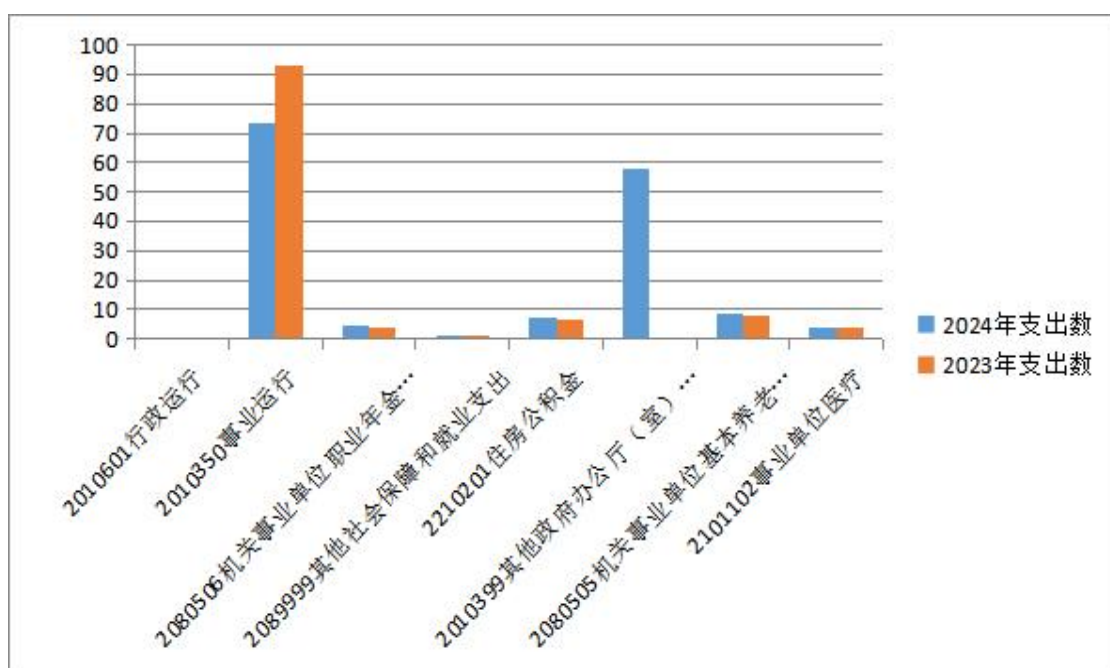
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.7 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是调资引起的缴费基数增长；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.35 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是调资引起的缴费基数增长。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.56 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是调资引起的缴费基数增长。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 3.93 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是调资引起的缴费基数增长。

(7) 住房公积金 (2210201) 6.96 万元, 较上年增加 0.62 万元, 原因是调资引起的缴费基数增长。

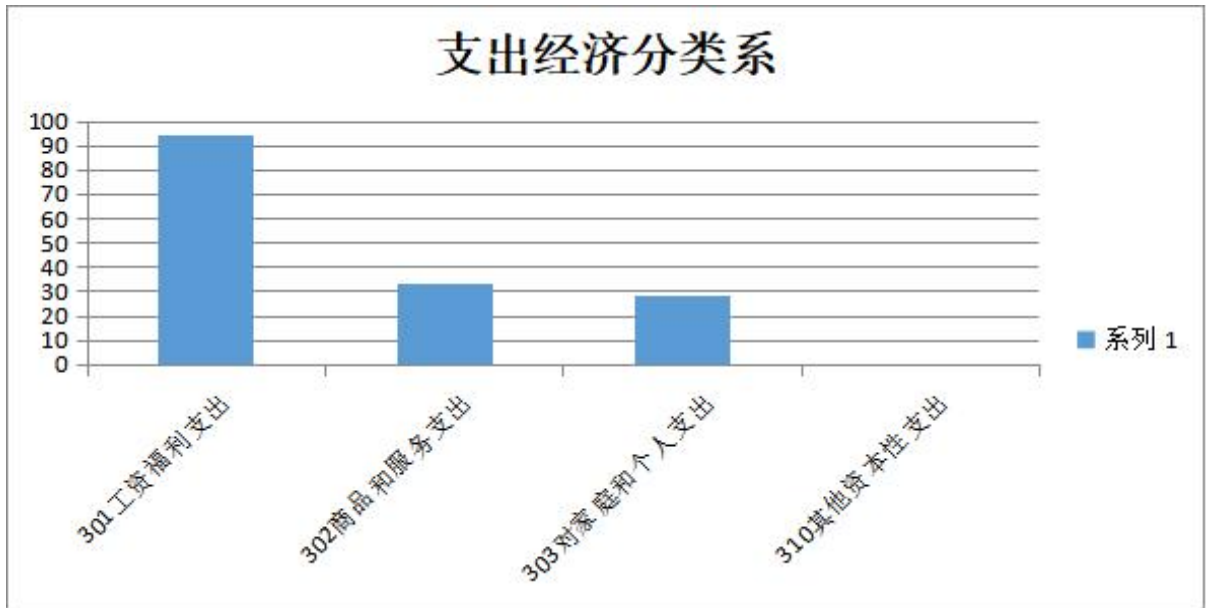


### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 155.81 万元, 其中:  
工资福利支出 (301) 94.25 万元, 较上年减少 17.66 万元, 原因是人员经费减少;

商品和服务支出 (302) 33.50 万元, 较上年增加 12.00 万元, 原因是支出项目有所增加;

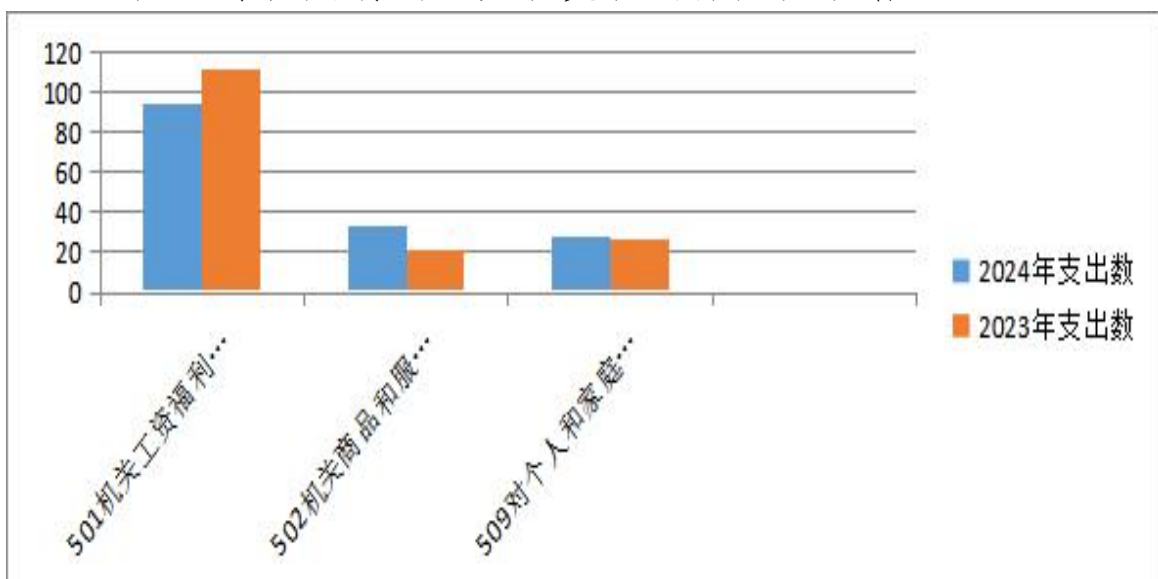
对个人和家庭的补助支出 (303) 28.06 万元, 较上年增加 1.58 万元, 原因是各类社会保险基数增加。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 155.81 万元，其中：  
 机关工资福利支出（501）94.25 万元，较上年减少 17.66 万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）33.50 万元，较上年增加 12.00 万元，原因是支出项目有所增加；

对个人和家庭的补助支出（509）28.06 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是聘用人员各类社会保险基数增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.05 万元，较上年减少 0.02 万元（28.57%），减少的主要原因是严格执行“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费的费用支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0.07 万元，较上年减少 0.02 万元（28.57%），减少的主要原因是严格执行“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费的费用支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 155.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.50 万元，较上年无增减，主要原因是部门机关运行经费是按编制定员定额计算，本年度人员编制无变化。

## 十、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表



附件3

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县政务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,558,100.00	一、部门预算	1,558,100.00	一、部门预算	1,558,100.00	一、部门预算	1,558,100.00
1、财政拨款	1,558,100.00	1、一般公共服务支出	1,313,100.00	1、人员经费和公用经费支出	955,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,558,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	920,700.00	2、机关商品和服务支出	
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	35,000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,277,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	602,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	21,800.00	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	136,100.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	280,600.00	9、对个人和家庭的补助	280,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,300.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	69,600.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,558,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,558,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,558,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,558,100.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,558,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,558,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,558,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,558,100.00</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,558,100.00	一、财政拨款	1,558,100.00	一、财政拨款	1,558,100.00	一、财政拨款	1,558,100.00
1、一般公共预算拨款	1,558,100.00	1、一般公共服务支出	1,313,100.00	1、人员经费和公用经费支出	955,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	920,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,277,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	602,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	21,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	136,100.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	280,600.00	9、对个人和家庭的补助	280,600.00
		10、卫生健康支出	39,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	69,600.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,558,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,558,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,558,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,558,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,558,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,558,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,558,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,558,100.00</b>

表5

### 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）

单位：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
	合计	1558100	920700	35000	602400	
201	一般公共服务支出	1313100	675700	35000	602400	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1313100	675700	35000	602400	
2010350	事业运行	732500	675700	35000	21800	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	580600			580600	
208	社会保障和就业支出	136100	136100			
20805	行政事业单位养老支出	130500	130500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87000	87000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43500	43500			
20899	其他社会保障和就业支出	5600	5600			
2089999	其他社会保障和就业支出	5600	5600			
210	卫生健康支出	39300	39300			
21011	行政事业单位医疗	39300	39300			
2101102	事业单位医疗	39300	39300			
221	住房保障支出	69600	69600			
22102	住房改革支出	69600	69600			
2210201	住房公积金	69600	69600			

表6

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）

单位：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
	合计			1558100	920700	35000	602400	
301	工资福利支出			942500	920700		21800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330000	330000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95500	95500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72800	51000		21800	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	199200	199200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87000	87000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43500	43500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39300	39300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5600	5600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69600	69600			
302	商品和服务支出			335000		35000	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	325300		25300	300000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500		500		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7200		7200		
303	对个人和家庭的补助			280600			280600	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	280600			280600	



表7

## 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）

单位：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
	合计	955700	920700	35000	
201	一般公共服务支出	710700	675700	35000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710700	675700	35000	
2010350	事业运行	710700	675700	35000	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	136100	136100		
20805	行政事业单位养老支出	130500	130500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87000	87000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43500	43500		
20899	其他社会保障和就业支出	5600	5600		
2089999	其他社会保障和就业支出	5600	5600		
210	卫生健康支出	39300	39300		
21011	行政事业单位医疗	39300	39300		
2101102	事业单位医疗	39300	39300		
221	住房保障支出	69600	69600		
22102	住房改革支出	69600	69600		
2210201	住房公积金	69600	69600		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
	合计			955700	920700	35000	
301	工资福利支出			920700	920700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330000	330000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95500	95500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51000	51000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	199200	199200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87000	87000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43500	43500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39300	39300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5600	5600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69600	69600		
302	商品和服务支出			35000		35000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25300		25300	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500		500	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7200		7200	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	政府预算支出经济分类科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				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		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	602400	
141	柞水县行政审批服务局	602400	
141002	柞水县政务服务中心	602400	
	专用项目	602400	
	12345专项经费、帮办代办工作	100000	12345专项经费、帮办代办工作
	公共安全费	30000	公共安全费
	公益性岗位人员工资	52800	公益性岗位人员工资
	基础设施运行维修	50000	基础设施运行维修
	绩效奖（30%）	21800	绩效奖（30%）
	临聘人员工资及五险一金	142300	临聘人员工资及五险一金
	免费服务耗材	120000	免费服务耗材
	聘用2名保安专项经费	85500	聘用2名保安专项经费





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

填报单位：柞水县政务服务中心

项目名称		免费服务耗材；基础设施运行维修；公共安全费；12345专项经费、帮办代办工作；绩效奖（30%）；临聘人员工资及五险一金；公益性岗位人员工资；聘用2名保安专项经费。		
主管部门		柞水县行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.24
		其中：财政拨款		60.24
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：临聘人员及安保人员工资待遇得到解决，可以更好的为办事群众服务。 目标2：为办事群众提供免费服务，提高群众满意度。保证政务服务中心窗口工作人员和办事人员的安全，保障中心工作顺利开展，更好的为群众服务，保障中心安全有序正常运转。			
年度绩效指标	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：临聘人员数量	8
			指标2：服务办事群众数量	≥10万人
		质量指标	指标1：预算执行率	100%
		时效指标	指标1：项目完成及时率	100%
		成本指标	指标1：费用控制数	60.24万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高中心人员服务质量，提高工作效率	≥98%
		社会效益指标	指标1：提高社会群众满意度	≥98%
			指标2：保障中心安全有序运转	≥98%
		生态效益指标	指标1：无	
	可持续影响指标		指标1：临聘人员及保安工资待遇持续得到保障	≥98%
			指标2：中心办公设备高效率高质量服务	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办事群众满意度得到明显提升	≥98%
			指标2：	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县政务服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资、福利待遇等正常发放	155.81	155.81	
	任务2	保障中心日常办公设备正常运转，工作顺利有序开展			
	任务3				
	金额合计		155.81	155.81	
	年度总体目标				
目标1：保障单位工作人员工资、各类保险等福利待遇正常发放。 目标2：进一步加强县政务服务中心规范化建设，保障全体工作人员和企业群众的办事安全，促进政务服务高质量安全有序发展，日常工作正常顺利开展。					
年度绩效指标	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：服务好办事群众		≧10万人
		质量指标	指标1：预算执行率		100%
		时效指标	指标1：项目完成及时率		100%
		成本指标	指标1：费用控制数		155.81
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证中心工作顺利开展		100%
		社会效益指标	指标1：提高群众满意率		≧98%
		生态效益指标	指标1：保障中心长期正常运转		≧98%
		可持续影响指标	指标1：工资待遇持续得到保障，保证中心工作顺利开展		≧98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高办事群众满意率		≧98%
指标2：					

注：1. 年度绩效指标可选择填写。  
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。



表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		柞水县政务服务中心			
主管部门		柞水县行政审批服务局		实施期限	2024年1月1日至12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.24	年度资金总额:	60.24
		其中:财政拨款	60.24	其中:财政拨款	60.24
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:投入财政资金28.06万元,保障单位工作人员(临聘人员)工资、各类保险福利待遇正常发放。 目标2:投入资金32.18万元,促使日常工作正常顺利开展。			目标1:投入财政资金28.06万元,保障单位工作人员(临聘人员)工资、各类保险福利待遇正常发放。 目标2:投入资金32.18万元,促使日常工作正常顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:临聘人员数量	8人	
			指标2:服务办事群众数量	≥10万人	
		质量指标	指标1:预算执行率	100%	
			时效指标	指标1:项目完成及时率	100%
		成本指标	指标1:费用控制数	60.24万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高中心人员服务质量,提高工作效率	≥98%	
		社会效益指标	指标1:提高社会群众满意度	≥98%	
			指标2:保障中心安全有序运转	≥98%	
		生态效益指标	指标1:无		
		可持续影响指标	指标1:临聘人员及保安工资待遇持续得到保障	≥98%	
	指标2:中心办公设备高效率高质量服务		>95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:办事群众满意度得到明显提升	≥98%		

注:1.绩效指标可选择填写。

2.不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。