

江油市政务服务中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江油市政务服务中心概况

- 一、 职能简介
- 二、 2023 年重点工作

第二部分 江油市政务服务中心 2023 年单位预算表

- 一、 单位收支总表
- 二、 单位收入总表
- 三、 单位支出总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、 一般公共预算支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出预算表
- 八、 一般公共预算项目支出预算表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、 政府性基金预算支出预算表
- 十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、 国有资本经营预算支出预算表
- 十三、 单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 江油市政务服务中心 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市政务服务中心概况

一、职能简介

(一) 贯彻落实党中央、国务院关于政务服务和公共资源交易的方针、政策和省、绵阳市、江油市的决策部署。

(二) 负责为政务服务和公共资源(含政府采购,下同)交易活动提供场所、设施等,承担政务服务平台建设和管理。

(三) 拟订政务服务和公共资源交易现场管理制度、工作流程和服务规范并组织实施;负责对各部门(单位)设立的服务窗口及派驻的工作人员实行现场管理和日常考核。

(四) 协助相关部门优化办事流程并监督窗口实施;负责政务服务后台协调,推进“一窗式”服务。

(五) 配合相关部门推进政务服务机构标准化建设。

(六) 承担公共资源交易服务信息技术平台建设和管理。按照有关规定发布场内交易信息,为交易各方提供交易咨询服务。

(七) 负责进场交易项目的现场监督管理与服务工作。承担查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续。记录、制止和纠正违反现场管理制度的行为。接受有关咨询、投诉,并按职责移送有关监督部门处理。

(八) 负责建立公共资源交易从业者现场行为公开制度和现场信誉评价管理制度,开展场内信用信息记录、评价并对外发布。负责公共资源交易活动情况记录,协助有关部门搭建公共资源交易诚信行为记录公告平台。

(九) 负责统一组织集中**采购**目录的项目**采购**。负责制订

集中采购内部操作流程。受招标人（采购人）委托，代其组织相关招投标（采购）事宜。

（十）指导乡镇便民服务中心业务工作。

二、2023年重点工作

（一）强化政治引领，夯实组织基础。一是狠抓学习，不断提升干部职工理论及业务水平；二是抓牢意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作主动权；三是抓好党员先锋模范作用，提升政务服务窗口单位形象；四是抓实党风廉政建设工作，营造风清气正政务服务环境。

（二）强化政务服务，规范“三化”建设。一是推进政务服务标准化。构建政务服务事项“一单一图一表”管理体系，编制政务服务事项清单，推进事项要素统一、事项动态管理和标准化建设；二是推进政务服务规范化。持续推进实体大厅标准化建设，积极落实“三集中三到位”，规范窗口设置，不断提升网上办事服务能力，推动线上线下融合发展；三是推进政务服务便利化。深化“一件事一次办”改革，最大限度压减申请材料，加快推进“掌上办”“就近办”“网上办”，不断拓展便利化办事深度广度；四是推动行政权力向基层下放。坚持事项部门放得下，基层接得住原则，做好事项下放业务指导；五是因地制宜，不断丰富政务服务+。充分利用地区优势，不能拓展政务服务+，不断丰富政务服务的内涵和外延。

（三）强化“一网通办”，推动网上办事能力提升。依托省一体化政务服务平台，持续开展“一网通办”能力提升行动。一是推进政务服务事项标准化，加快线上线下深度融合，实

行办理一套业务标准、一个办理平台、数据同源、服务同源、功能互补、无缝衔接；二是推动“一件事一次办”；三是强化电子证照应用，加快推进电子证照应用覆盖 100%。

（四）强化交易管理，打造规范交易平台。在遵循“规范、高效、公正、廉洁”工作原则的基础上，全力营造一流营商环境、一流交易秩序、一流交易中心。一是落实应进必进，推进阳光交易。坚持交易项目动态调整，不断丰富进场项目；二是加强廉政风险防控。进一步梳理交易流程、各项制度，排查风险点，落实防控措施；三是增强办事效率、全面降低交易成本。深入开展“五减”工作；四是继续做好绵阳市中介服务网上超市管理平台的业务工作；五是降低采购交易成本，助力企业减负；六是持续深化制度机制建设，不断提升运行效率。

（五）强化大厅管理，构建优质服务环境。一是强化大厅标准化建设。持续优化大厅布局，方便企业群众办事；二是深入推进“三集中三到位”，真正实现群众和企业办事“只进一扇门”“最多跑一次”；三是持续开展政务服务系统窗口作风整治、优化营商环境专项整治。

**第二部分 江油市政务服务中心
2023 年单位预算表**

表1

单位收支总表

单位：江油市政务服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	493.98	一、一般公共服务支出	424.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	493.98	本年支出合计	493.98
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	493.98	支出总计	493.98

单位收入总表

单位：江油市政务服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	493.98		493.98								
		493.98		493.98								
301604	江油市政务服务中心	493.98		493.98								

单位支出总表

单位：江油市政务服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	493.98	355.98	138.00		
					493.98	355.98	138.00		
				江油市政务服务中心	493.98	355.98	138.00		
201	03	50	301604	事业运行	286.56	286.56			
208	05	05	301604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29			
201	03	02	301604	一般行政管理事务	138.00		138.00		
210	11	02	301604	事业单位医疗	12.91	12.91			
221	02	01	301604	住房公积金	24.22	24.22			

财政拨款收支预算总表

单位：江油市政务服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	493.98	一、本年支出	493.98	493.98		
一般公共预算拨款收入	493.98	一般公共服务支出	424.56	424.56		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	32.29	32.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.91	12.91		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.22	24.22		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：江油市政务服务中心

金额单位：

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
类	款				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
			合 计	493.98	493.98	493.98	355.98	138.00																													
		301604	江油市政务服务中心	493.98	493.98	493.98	355.98	138.00																													
301		301604	商品和服务支出	167.13	167.13	167.13	29.13	138.00																													
301	15	301604	会议费	1.26	1.26	1.26	1.26																														
301	39	301604	其他交通费用	2.34	2.34	2.34	2.34																														
301	9	301604	物业管理费	1.05	1.05	1.05	1.05																														
301	99	301604	其他商品和服务支出	138.00	138.00	138.00		138.00																													
301	16	301604	培训费	2.05	2.05	2.05	2.05																														
301	06	301604	电费	1.47	1.47	1.47	1.47																														
301	11	301604	差旅费	6.30	6.30	6.30	6.30																														
301	28	301604	工会经费	2.73	2.73	2.73	2.73																														
301	17	301604	公务接待费	1.68	1.68	1.68	1.68																														
301	07	301604	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60																														
301	05	301604	水费	0.21	0.21	0.21	0.21																														
301	29	301604	福利费	2.93	2.93	2.93	2.93																														
301	01	301604	办公费	6.51	6.51	6.51	6.51																														
301		301604	工资福利支出	326.82	326.82	326.82	326.82																														
301	12	301604	其他社会保障缴费	1.61	1.61	1.61	1.61																														
301	12	301604	事业其他社会保障缴费	1.61	1.61	1.61	1.61																														
301	08	301604	机关事业单位基本养老保险缴费	32.29	32.29	32.29	32.29																														
301	08	301604	事业机关事业单位基本养老保险缴费	32.29	32.29	32.29	32.29																														
301	10	301604	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	12.91	12.91																														
301	10	301604	事业职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	12.91	12.91																														
301	07	301604	绩效工资	57.43	57.43	57.43	57.43																														
301	07	301604	基础性绩效	30.27	30.27	30.27	30.27																														
301	07	301604	奖励性绩效	27.16	27.16	27.16	27.16																														
301	03	301604	奖金	58.20	58.20	58.20	58.20																														
301	03	301604	事业奖金	58.20	58.20	58.20	58.20																														
301	13	301604	住房公积金	24.22	24.22	24.22	24.22																														
301	13	301604	事业住房公积金	24.22	24.22	24.22	24.22																														
301	02	301604	津贴补贴	2.49	2.49	2.49	2.49																														
301	02	301604	事业津贴补贴	2.49	2.49	2.49	2.49																														
301	01	301604	基本工资	83.66	83.66	83.66	83.66																														
301	01	301604	事业基本工资	83.66	83.66	83.66	83.66																														
301	99	301604	其他工资福利支出	54.00	54.00	54.00	54.00																														
303		301604	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03																														
303	09	301604	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																														

一般公共预算支出预算表

单位：江油市政务服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	493.98	493.98	
					493.98	493.98	
				江油市政务服务中心	493.98	493.98	
201	03	50	301	事业运行	286.56	286.56	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	
201	03	02	301	一般行政管理事务	138.00	138.00	
210	11	02	301	事业单位医疗	12.91	12.91	
221	02	01	301	住房公积金	24.22	24.22	

一般公共预算基本支出预算表

单位：江油市政务服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	355.98	334.85	21.13
				355.98	334.85	21.13
		301604	江油市政务服务中心	355.98	334.85	21.13
302		301604	商品和服务支出	29.13	8.00	21.13
302	15	301604	会议费	1.26		1.26
302	39	301604	其他交通费用	2.34	2.34	
302	09	301604	物业管理费	1.05		1.05
302	16	301604	培训费	2.05		2.05
302	06	301604	电费	1.47		1.47
302	11	301604	差旅费	6.30		6.30
302	28	301604	工会经费	2.73	2.73	
302	17	301604	公务接待费	1.68		1.68
302	07	301604	邮电费	0.60		0.60
302	05	301604	水费	0.21		0.21
302	29	301604	福利费	2.93	2.93	
302	01	301604	办公费	6.51		6.51
301		301604	工资福利支出	326.82	326.82	
301	12	301604	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	12	301604	事业其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	08	301604	机关事业单位基本养老保险缴费	32.29	32.29	
301	08	301604	事业机关事业单位基本养老保险缴费	32.29	32.29	
301	10	301604	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	
301	10	301604	事业职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	
301	07	301604	绩效工资	57.43	57.43	

301	07	301604	基础性绩效	30.27	30.27	
301	07	301604	奖励性绩效	27.16	27.16	
301	03	301604	奖金	58.20	58.20	
301	03	301604	事业奖金	58.20	58.20	
301	13	301604	住房公积金	24.22	24.22	
301	13	301604	事业住房公积金	24.22	24.22	
301	02	301604	津贴补贴	2.49	2.49	
301	02	301604	事业津贴补贴	2.49	2.49	
301	01	301604	基本工资	83.66	83.66	
301	01	301604	事业基本工资	83.66	83.66	
301	99	301604	其他工资福利支出	54.00	54.00	
303		301604	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	301604	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位：江油市政务服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	138.00
					138.00
				江油市政务服务中心	138.00
				一般行政管理事务	138.00
201	03	02	301604	政务服务信息化运维经费	19.50
201	03	02	301604	公共资源交易中心运行经费	9.50
201	03	02	301604	政务服务后勤保障经费	34.82
201	03	02	301604	党建工作经费	0.50
201	03	02	301604	政务大厅入住单位管理经费	73.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市政务服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	1.68					1.68
		1.68					1.68
301604	江油市政务服务中心	1.68					1.68

政府性基金支出预算表

单位：江油市政务服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市政务服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：江油市政务服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301604-江油政务服务中心		138.00									
301604-江油市政务服务中心	党建工作经费	0.50	根据年度工作计划及相关要求，为完成党建学习教育、制作宣传标语、展板，党建宣传，加强党建宣传阵地建设，发展中共党员为党组织增添新鲜血液，增加党组织的活力，增强党组织凝聚力，拓展党组织活动和党员教育活动的广度和深度，巩固提升基层党组织战斗堡垒作用。	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	开展党建宣传工作及时率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	开展党建宣传次数	=	4	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥		%		正向指标
				成本指标	经济成本指标	党组织阵地建设	=	1000	元/年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展基层党组织活动次数	=	4	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传资料印刷费	=	400	元/年	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	基层党组织活动开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展党建宣传工作及时率	=	100	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	党组织活动费用	=	3600	元/年	8	正向指标				

301604-江 油市政务服 务中心	公共资源交 易中心运行 经费	9.50	“公共资源交易中心根据三定方案主要承担了政府集中采购、交易组织受理和交易组织评审工作。具体为:负责统一组织全市所有单位部门集中采购目录内的项目采购;研究制定集中采购方案并组织实施;组织政府采购招投标活动;制定集中采购内部操作流程;受采购单位委托,代其组织采购事宜;信息发布;标书制作;参与验货以及质疑调查答复等。为保证上述工作的正常有效运行,必将产生到绵阳拍卖土地、项目验货、质疑调查处理等公务用车、临时租车费、燃油费、维修费和因此产生的人员差旅补助,以及政府采购实施过程中产生的标书制作、茶水、档案装订保管、办公用品购置、通信、开评标设施设备维护等运行费用。”	产出指标	时效指标	中标通知书公布及时率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	档案资料归档存储份数	≥		个/套			正向指标
				产出指标	时效指标	开标及时率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	投诉处理及时率	=	100	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	集中采购企业有效质疑率	≤	5	%	7	反向指标	
				产出指标	数量指标	研究制定集中采购方案份数	≥		次/年		正向指标	
				产出指标	数量指标	开展集中采购评审次数	≥	50	次	5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	组织评审工作交通、燃油、误餐等费用	≤	40000	元/年	4	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	档案装订、硬盘、音视频等费用	≤	5000	元/年	4	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	集中采购企业有效投诉率	≤	5	%	6	反向指标	
				产出指标	时效指标	评审报告送审及时率	=	100	%	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对评审工作的满意度	≥	95	%	4	正向指标	
				产出指标	质量指标	评审报告专家通过率	≥	95	%	5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	异地评标系统购置费	≤	25000	元/年	4	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	组织评审工作茶水、复印等费用	≤	5000	元/年	4	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位对采购工作的满意度	≥	95	%	3	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展政府采购集中培训次数	≥	30	人/次	5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	政府集中采购培训,交流学习费用	≤	20000	元/年	4	反向指标	
				产出指标	时效指标	质疑处理及时率	=	100	%	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	投标企业对采购工作的满意度	≥	95	%	3	正向指标	
产出指标	数量指标	开展政府集中采购培训次数	≥		人次		正向指标					
效益指标	可持续影响指标	完善采购内部操作流程	定性	优良		7	正向指标					

301604-江 油市政务服 务中心	政务服务信 息化运维经 费	19.50	一是主要用于全面推行政务大厅互联网+政务服务、网上办事大厅正常运行及维护；二是保证政务大厅网络、机房设施的维护维修及更换；三是保证乡镇便民中心视频监控正常运行、一体化平台业务正常开展提供指导。做好以上工作，为政务服务工作营造良好营商环境提供保障和支持。	产出指标	数量指标	日常巡检计划完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	重大运维事故发生率	≤	1	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	设备维护完成率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善信息化运维管理制度	定性	优良		8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发生信息安全事故	=	0	起	6	正向指标
				产出指标	质量指标	运维日志完整率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备故障排除率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	信息系统技术支持值守出勤及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	出具运维报告计划完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	紧急故障及时处理率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政务服务+政务服务、网上办事大厅运维费	≤	35000	元/年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	≥	6	个	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政务大厅网络、信息费	≤	120000	元/年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	乡镇监控、一体化系统维护指导燃油、误餐等费	≤	10000	元/年	5	反向指标
				产出指标	时效指标	运维服务响应及时率	=	100	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	政务大厅网络设备维护维修费	≤	30000	元/年	5	反向指标			
	政务大厅入 住单位管理 经费	73.68	根据年度预算要求，为了保证大厅工作正常有序开展，故工作日为职工提供误餐，从而保证工作人员上班不迟到、不早退，更好的为办事群服务好，提升大厅和工作人员形象。	产出指标	数量指标	每日提供就餐次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	就餐人次	=	307	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作人员就餐完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保证大厅工作人员按时就餐	=		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	大厅工作人员满意度	=	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作餐质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作餐费	=	736800	元/年	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保证大厅工作人员按时就餐	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	绩效奖按月发放及时率 保证大厅工作人员就餐次数	≥		人		正向指标
效益指标				经济效益指标	每日提供就餐次数	=		次		正向指标	

301604-江 油市政务服 务中心	政务服务后 勤保障经费	34.82	主要用于大中央空调定期的维护检修及老旧配件更换，大厅入住部门及整个中心的各个区域的各种设备设施的维修更换，大厅、中心的宣传工作，大厅的饮水及饮水设备的更换、大厅定期更换绿植、聘请技术人员维护整个政务大厅机房、电路等工作。保证大厅及中心各种设施设备正常使用，给办事群众提供一个良好的办事环境，优化了营商环境，提升了政务服务大厅形象。	产出指标	数量指标	购置疫情防控消毒物品	≥	4	批次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传牌质量合格率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传引导率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传牌制作及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	绿植存活率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	社会成本指标	疫情防控购置消毒用品	≤	30000	元/年	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	大厅日常维保材料费	≤	63200	元/年	3	反向指标
				成本指标	生态环境成本指标	大厅绿植购置费	≤	20000	元/年	3	反向指标
				产出指标	数量指标	制作大厅宣传牌	≥		套		正向指标
				产出指标	时效指标	消毒防控物品摆放及时率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置大厅桶装水及延时服务费	≤	50000	元/年	2	反向指标
				产出指标	数量指标	制作大厅宣传牌	≥	10	批	4	正向指标
				产出指标	时效指标	绿植更换及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	更换大厅绿植	=	50	株	4	正向指标
				产出指标	质量指标	桶装水质量达标率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大厅中央空调维护及更换设备	≤	70000	元/年	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	大厅宣传牌制作费	≤	50000	元/年	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	大厅机房维护及更换设备	≤	45000	元/年	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众一站式办结完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务中心形象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大厅电梯的日常维护	≤	20000	元/年	2	反向指标
产出指标	数量指标	购置桶装饮用水个数	≥	7800	个	4	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	大厅工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标				

第三部分 江油市政务服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算493.98万元，比2022年收支预算总数增加105.53万元，主要原因是：基本支出预算比上年增加。

（一）收入预算情况

市政务服务中心2023年收入预算493.98万元，其中：一般公共预算拨款收入493.98万元，占100%。

（二）支出预算情况

市政务服务中心2023年支出预算493.98万元，其中：基本支出355.98万元，占72.06%；项目支出138.00万元，占27.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市政务服务中心2023年财政拨款收支总预算493.98万元，比2022年财政拨款收支总预算增加105.53万元，主要原因是：基本支出预算比上年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入493.98万元。支出包括：一般公共服务支出424.56万元、社会保障和就业支出32.29万元、卫生健康支出12.91万元、住房保障支出24.22万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 493.98 万元，比 2022 年预算数增加 105.53 万元，主要原因是：基本支出预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 424.56 万元，占 85.95%；社会保障和就业支出 32.29 万元，占 6.54%；卫生健康支出 12.91 万元，占 2.61%；住房保障支出 24.22 万元，占 4.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）138.00 万元，主要用于：保障单位为完成特定工作目标任务的专项经费支出。

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）286.56 万元，主要用于：保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

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）32.29 万元，主要用于：按机关事业单位基本养老保险制度规定缴纳单位在职职工养老保险方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.91 万元，主要用于：按行政事业单位医疗制度规定缴纳单位在职职工医疗保险费的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.22万元，主要用于：按住房公积金条例规定缴纳单位在职职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市政务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 355.98 万元，其中：

人员经费 334.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等支出。

公用经费 21.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政务服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.68 万元，其中：公务接待费 1.68 万元，无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费预算。

（一）2023 年单位无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较 2022 年预算增长 10.53%。主要原因是：单位在职人员增加 2 人。

2023 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动、接待外县、市、区政务服务单位到我市考察交流政务服务等工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2023年单位无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

市政务服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市政务服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，因此无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，市政务服务中心无政府采购项目，未安排采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市政务服务中心无公务用车车辆。单位无价值 100 万元以上大型设备。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年政务服务中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效管理的项目 29 个，涉及预算 493.98 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 334.85 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 21.13 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 138.00 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障单位为完成特定工作任务和事业发展目标的支出。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：指用于保障单位机构正常运转，开展日常工作的支出。

四、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）：指按照机关事业单位养老保险制度规定缴纳的单位在职职工养老保险费的支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照医疗保险制度规定缴纳的单位在职职工基本医疗保险费的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工长期住房储金。

七、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。