

## 部门收支总表

部门：江油市公务服务中心

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	380.94	一、一般公共服务支出	361.74
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	0.52
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	8.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.40
		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	6.37
		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	380.94	本年支出合计	380.94
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	380.94	支出总计	380.94



## 部门支出总表

部门：江油市政务服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	380.94	98.94	282.00		
					380.94	98.94	282.00		
			111001	江油市政务服务中心	380.94	98.94	282.00		
201	31	50	111001	事业运行	350.94	98.94	252.00		
201	31	99	111001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00		

## 财政拨款收支预算总表

部门：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	380.94	一、本年支出	380.94	380.94		
一般公共预算拨款收入	380.94	一般公共服务支出	361.74	361.74		
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		0.52		
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		8.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出		3.40		
		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		6.37		
		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				



## 一般公共预算支出预算表

部门：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	380.94	380.94	
					380.94	380.94	
			111001	江油市政务服务中心部门	380.94	380.94	
201	31	50	111001	事业运行	350.94	350.94	
201	31	99	111001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市政务服务中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	98.94	92.76	6.18
				98.94	92.76	6.18
		111001	江油市政务服务中心	98.94	92.76	6.18
302		111001	商品和服务支出	9.18	3.00	6.18
302	06	111001	电费	0.35		0.36
302	29	111001	福利费	0.74	0.74	
302	39	111001	其他交通费用	1.56	1.56	
302	05	111001	水费	0.05		0.05
302	16	111001	培训费	0.52		0.52
302	09	111001	物业管理费	0.15		0.15
302	11	111001	差旅费	1.50		1.50
302	01	111001	办公费	3.04		3.04
302	17	111001	公务接待费	0.56		0.56
302	28	111001	工会经费	0.70	0.70	
301		111001	工资福利支出	89.75	89.75	
301	07	111001	绩效工资	14.88	14.88	
301	07	111001	奖励性绩效	7.01	7.01	
301	07	111001	基础性绩效	7.87	7.87	
301	03	111001	奖金	16.36	16.36	
301	03	111001	事业奖金	16.36	16.36	
301	13	111001	住房公积金	6.37	6.37	
301	13	111001	事业住房公积金	6.37	6.37	
301	02	111001	津贴补贴	0.59	0.59	
301	02	111001	事业津贴补贴	0.59	0.59	
301	10	111001	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	
301	10	111001	事业职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	
301	12	111001	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	12	111001	事业其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	08	111001	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	8.49	
301	08	111001	事业机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	8.49	
301	01	111001	基本工资	21.24	21.24	
301	01	111001	事业基本工资	21.24	21.24	
301	99	111001	其他工资福利支出	18.00	18.00	
303		111001	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	111001	奖励金	0.01	0.01	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：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	282.00
					282.00
			111001	江油市政务服务中心	282.00
201	31	50	111001	事业运行	252.00
201	31	50	111001	政务服务经费	252.00
201	31	99	111001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00
201	31	99	111001	综合公用经费	30.00



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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	252.56					252.56
		252.56					252.56
111001	江油市政务服务中心	252.56					252.56

## 政府性基金支出预算表

部门：江油市政务服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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

部门：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

部门预算项目绩效目标申报表（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
111-江油市政务服务中心部门		282.00									
111001-江油市政务服务中心	综合公用经费	30.00	根据《绵阳市党政机关公务接待管理办法》、《绵阳市党政机关公务接待管理办法补充规定》以及《江油市政务服务中心三定方案》要求，为完成市委市政府交办的其他事项工作，做好公务接待所需的办公物质，及与政务服务相关的综合事项，预计投入经费30万元，以解决政务服务后勤保障等工作要求，圆满的完成每次接待任务，接待水平达到绵阳市县、市、区前列的目标。	效益指标	社会效益指标	做好市委市政府交办的其他事项工作，做好公务接待所需的办公物质，及与政务服务相关	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	保障接待交通费用	≥		元/年		
				成本指标	经济成本指标	接待工作所需办公物品费用	≥	50000	元/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	资料制作及印刷费全年预计500批次	≥	500	批次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	顺利完成市委市政府的接待工作完成率100%	≥	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资料制作及印刷费用	≥		元/年		
				产出指标	时效指标	在12月31日前完成95%	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障接待交通运输费用	≥	50000	元/年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	接待工作所需办公物质费用	≥		元/年		
				产出指标	数量指标	保障接待交通费用	≥		批次		
	公共服务经费	252.00	根据《绵阳市党政机关公务接待管理办法》、《绵阳市党政机关公务接待管理办法补充规定》、《江油市政务服务中心三定方案》以及江油市委市政府目标计划要求，完成2023年度约500次接待任务，预计投入经费252万元，以解决政务服务工作事项，圆满的完成每次接待任务，接待水平达到绵阳市县、市、区前列的目标。	效益指标	社会效益指标	做好市委市政府交办的其他事项工作，做好公务接待所需的办公物质，及与政务服务相关的综合事项完成率达	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资料制作及印刷费用	≥		批次		
				产出指标	数量指标	接待工作所需办公物质全年预计20批次	≥	20	批次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资料制作及印刷制作费用	≥	200000	元/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障接待交通运输全年预计150批次	≥	150	批次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	接待工作所需办公物质费用	≥		批次		
				满意度指标	服务对象满意度指标	顺利完成市委市政府的接待工作	≥		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障上级检查工作及友邻县市区工作人员检查工作所需经费	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障全年约490次接待所需经费	≥	2520000	元/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障全年约490次接待	≥	500	批次	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	全市接待任务完成率90%	≥	90	%	20	正向指标				
效益指标	社会效益指标	保障全市公务活动正常进行	≥		%						
满意度指标	服务对象满意度指标	顺利完成市委市政府的接待任务	≥		%						
产出指标	数量指标	保障全年约500次接待	≥		批次						
产出指标	时效指标	2023年12月31日前完成	≥		%						
成本指标	经济成本指标	保障全年约500次接待所需经费	≥		元/年						
产出指标	时效指标	2023年12月30日前完成	≥	100	%	20	正向指标				

### 整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		江油市政务服务中心部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好市委市政府交办的工作,做好公务接待工作,准备好所需的办公物质,及与公务服务相关的综合事项。	贯彻党中央、省委、绵阳市委和江油市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署,参与拟订全市公务服务工作年度计划;负责党和国家领导人(含曾经担任)来江的服务保障工作;负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组来江的服务保障工作;负责省部级领导干部(含曾经担任)来江的服务保障工作。参与以省委省政府名义的巡视、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组来江的服务保障工作;负责厅局级领导干部(含曾经担任)来江的服务保障工作。参与绵阳市委市政府名义的巡察、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组来江的服务保障工作;负责省内外县级及以上党政代表团来江考察的协调联络和服务保障工作;负责我市党政代表团赴外考察交流学习、招商引资的协调联络和服务保障工作。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		380.94	380.94	0.00
年度总体目标	贯彻党中央、省委、绵阳市委和江油市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署,参与拟订全市公务服务工作年度计划;负责党和国家领导人(含曾经担任)来江的服务保障工作;负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组来江的服务保障工作;负责省部级领导干部(含曾经担任)来江的服务保障工作。参与以省委省政府名义的巡视、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组来江的服务保障工作;负责厅局级领导干部(含曾经担任)来江的服务保障工作。参与绵阳市委市政府名义的巡察、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组来江的服务保障工作;负责省内外县级及以上党政代表团来江考察的协调联络和服务保障工作;负责我市党政代表团赴外考察交流学习、招商引资的协调联络和服务保障工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	保障全年约500次接待	≥500批次
			保障接待交通费用	≥150批次
			接待工作所需办公物质费用	≥20批次
			资料制作及印刷费用	≥500批次
		时效指标	2023年12月31日前完成	≥100%
	效益指标	社会效益指标	做好市委市政府交办的其他事项工作,做好公务接待所需的办公物质,及与公务服务相关的综合事项	≥100%
			保障全市公务活动正常进行	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	顺利完成市委市政府的接待任务	≥100%
			顺利完成市委市政府的接待工作	≥100%