

## 收支预算总表

填报单位:赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	499.84	一般公共服务支出	462.41
一般公共预算拨款收入	499.84	社会保障和就业支出	15.28
专项收入		卫生健康支出	6.33
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	15.82
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
本年收入合计	499.84	本年支出合计	499.84
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	499.84	支出总计	499.84



## 部门支出总表

填报单位:赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	499.84	163.84	336.00			
201	一般公共服务支出	462.41	126.41	336.00			
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	462.41	126.41	336.00			
2010301	行政运行	126.41	126.41				
2010302	一般行政管理事务	194.00		194.00			
2010306	政务公开审批	19.00		19.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	123.00		123.00			
208	社会保障和就业支出	15.28	15.28				
05	行政事业单位养老支出	15.28	15.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28				
210	卫生健康支出	6.33	6.33				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.33	6.33				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.33	6.33				
221	住房保障支出	15.82	15.82				
02	住房改革支出	15.82	15.82				
2210201	住房公积金	15.82	15.82				

### 财政拨款收支总表

填报单位:赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会

单位:万元

收 入	项目	预算数	支 出			
			项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入		499.84	一、本年支出	499.84	499.84	0.00
一般公共预算拨款收入		499.84	一般公共预算服务支出	462.41	462.41	0.00
专项收入			社会保障和就业支出	15.28	15.28	0.00
政府性基金预算拨款收入			卫生健康支出	6.33	6.33	0.00
预算内投资收入			住房保障支出	15.82	15.82	0.00
二、上年结转			二、结转下年			
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计		499.84	支出总计	499.84	499.84	0.00

## 一般公共预算支出表

填报单位:赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会

单位:万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	499.84	163.84	336.00
201	一般公共服务支出	462.41	126.41	336.00
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	462.41	126.41	336.00
2010301	行政运行	126.41	126.41	
2010302	一般行政管理事务	194.00		194.00
2010306	政务公开审批	19.00		19.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	123.00		123.00
208	社会保障和就业支出	15.28	15.28	
05	行政事业单位养老支出	15.28	15.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
210	卫生健康支出	6.33	6.33	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.33	6.33	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.33	6.33	
221	住房保障支出	15.82	15.82	
02	住房改革支出	15.82	15.82	
2210201	住房公积金	15.82	15.82	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会

单位:万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	163.84	146.56	17.28
	工资福利支出	146.17	146.17	
3010101	职务(岗位)工资	27.97	27.97	
3010102	级别(薪级)工资	30.56	30.56	
3010201	统一津补贴	16.79	16.79	
3010202	特殊岗位津贴	0.26	0.26	
30103	奖金	2.25	2.25	
30107	绩效工资	29.63	29.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	15.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	
30113	住房公积金	15.82	15.82	
3019999	其他其他工资福利支出	1.28	1.28	
	商品和服务支出	17.28		17.28
30201	办公费	2.50		2.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.68		2.68
30228	工会经费	6.14		6.14
30229	福利费	0.96		0.96
	对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
3030901	独生子女费	0.01	0.01	
3039902	取暖费	0.38	0.38	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		2.68		2.68		
111	行政服务中心	2.68		2.68		

## 政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



## 2021年部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门名称	赣州市赣县区人民政府行政服务中心管理委员会		
联系人	肖丽华	联系电话	4439033
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	办公室、行政审批监督管理局、公共资源交易管理股	编制控制数	24
在职人员总数	16	其中：行政编制人数	6
事业编制人数	10	编外人数	0
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	499.84	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	499.84	其他资金	
支出预算合计	499.84	其中：人员经费	146.56
公用经费	17.28	项目经费	336
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	进驻中心服务单位（家）	≥48家
		进驻窗口工作人员（人）	≥300人
		各项政务服务事项办结量（件）	≥25.18万件
		双休日、节假日延时服务办件量（件）	≥1.5万件
		梳理“一链办”事项清单（项）	36项
		12345热线答复现场咨询数量（件）	1.25万件
	质量指标	政务服务高质量发展考核全市排名（名次）	2
	时效指标	各项政务服务办结时效性	按时完成
		临聘人员工资发放及时率（%）	100%
	成本指标	控制预算支出	控制在预算范围内
效益指标	社会效益指标	错时延时预约服务为企业和群众提供便利率（%）	100%
		96333扶贫热线解决贫困户诉求（件）	≥200
		12345热线解决群众诉求（件）	5000
	可持续影响指标	推动政务服务质量效率持续提升	提升
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95
		补助对象满意度	≥95

## 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	行政服务中心日常工作运行经费		
主管部门及代码	111001	实施单位	区行政服务中心管理委员会
项目属性	延续项目	项目日期范围	2021年度
项目资金 (万元)	年度资金总额	336万元	
	其中：财政拨款	336万元	
	其他资金		

## 年度绩效目标

按照推进“五型”政府建设和打造“四最”营商环境的总要求，着力提升行政服务中心、公共资源交易中心和12345热线平台建设，完善各项政务服务便民化措施，提升服务水平。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	进驻中心服务单位（家）	≥48家
		进驻窗口工作人员（人）	≥300人
		各项政务服务事项办结量（件）	≥25.18万件
		双休日、节假日延时服务办件量（件）	≥1.5万件
		梳理“一链办”事项清单（项）	36项
		12345热线答复现场咨询数量（件）	1.25万件
	质量指标	政务服务高质量发展考核全市排名（名次）	2
	时效指标	各项政务服务办结时效性	按时完成
		临聘人员工资发放及时率（%）	100%
	成本指标	控制预算支出	控制在预算范围内
效益指标	社会效益指标	错时延时预约服务为企业和群众提供便利率（%）	100%
		96333扶贫热线解决贫困户诉求（件）	≥200
		12345热线解决群众诉求（件）	5000
	可持续影响指标	推动政务服务质量效率持续提升	提升
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95
		补助对象满意度	≥95