

周至县政务服务中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

依据单位三定方案，周至县政务服务大厅由县政府直属事业单位调整为县行政审批服务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副科级，经费形式为财政全额拨款。主要职责是：

- （一）负责县政务服务大厅和窗口的日常管理工作；
- （二）负责对垂直管理单位和其他单位进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；
- （三）负责对垂直管理单位和其他单位进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；
- （四）负责对垂直管理单位和其他单位派驻政务服务大厅的工作人员进行教育、培训、管理和绩效考核；
- （五）负责受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面投诉，会同有关单位进行处理；

- (六) 负责网上政务服务公共平台的建设、开发、管理和维护;
- (七) 负责三级政务服务体系建设，指导镇、村开展政务服务工作;
- (八) 负责为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务。

周至县政务服务中心内设 5 个机构：办公室、综合业务科、监督投诉科、基层代办科、数据信息科。

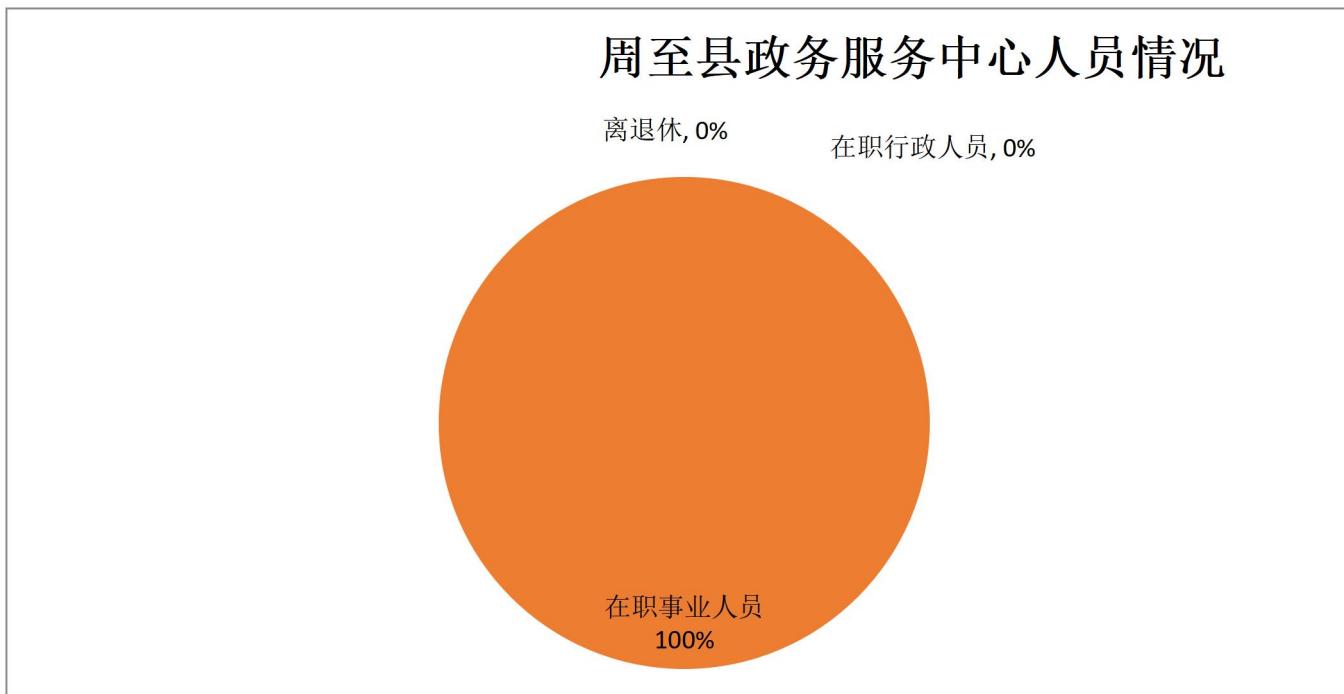
二、2022 年单位工作任务

依据单位 2022 年度主要工作，县政务中心的日常管理工作：

负责对垂直管理单位和其它单位进驻县政务中心的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督 负责对垂直管理单位和其它单位派驻县政务中心的工作人员进行教育、培训、管理和绩效考核。负责受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面投诉，会同有关单位进行处理 负责网上政务服务公共平台的建设、开发、管理和维护和负责为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务负责对县政务中心建设运营相关项目公司进行监督考核、指导协调。主要负责接收和转办群众对政府工作的意见建议，宣传党和政府的方针政策，反映社情民意、解决合理诉求、提高服务水平，协助处理热线反映的社会热点、难点问题和重大突发事件。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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单位预算管理。本单位当年预算收入 657.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.56 万元，主要原因是单位专项项目的减少；本单位当年预算支出 657.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 657.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.56 万元，主要原因是单位专项项目的减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 657.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 16.56 万元，主要原因是单位专项项目的减少；本单位当年财政拨款支出 657.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 657.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.56 万元，主要原因是单位专项项目的减少。

（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 657.51 万元，较上年减少 16.56 万元，主要原因是单位专项项目的减少。

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 657.51 万元，其中：

- (1) 事业运行（2010350），较上年减少 16.56 万元，原因是单位专项项目的减少。
- (2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），较上年金额无变化，原因是项目延续。

3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明本单位当年一般公共预算支出 657.51 万元，其中：

工资福利支出（301）162.40 万元，较上年增加 71.86 万元，原因是单位人员及社保费用的增加；

商品和服务支出（302）495.11 万元，较上年增加 487 万元，原因是包含项目支出及办公运行费项目转基本支出，致使金额变大；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 657.51 万元，其中：
工资福利支出（501）162.40 万元，较上年增加 71.86 万元，原因是单位人员及社保费用的增加；

商品和服务支出（502）495.11 万元，较上年增加 487 万元，原因是包含项目支出及办公运行费项目转基本支出，致使金额变大；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支。

八、单位绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 657.51 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 144.12 万元，较上年增加 139.96 万元，主要原因是办

公运费项目转基本。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指政府单位人员因公出国(境)经费,公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

3. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县政务服务中心

保密审查情况：已审查

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：周至县政务服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	657.51	一、部门预算	657.51	一、部门预算	657.51	一、部门预算	657.51
2	1、财政拨款	657.51	1、一般公共服务支出	657.51	1、人员经费和公用经费支出	306.51	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	657.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	162.40	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	144.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	657.51
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	351.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	351.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	657.51	本年支出合计	657.51	本年支出合计	657.51	本年支出合计	657.51
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	657.51	支出总计	657.51	支出总计	657.51	支出总计	657.51

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县政务服务中心

金额单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县政务服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	657.51	一、财政拨款	657.51	一、财政拨款	657.51	一、财政拨款	657.51
2	1、一般公共预算拨款	657.51	1、一般公共服务支出	657.51	1、人员经费和公用经费支出	306.51	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	162.40	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	144.11	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	657.51
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	351.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	351.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	657.51	本年支出合计	657.51	本年支出合计	657.51	本年支出合计	657.51
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	657.51	支出总计	657.51	支出总计	657.51	支出总计	657.51

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：周至县政务服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	657.51	162.4	144.11	351	
2	201	一般公共服务支出	657.51	162.4	144.11	351	
3	20103	政府办公厅（室）及相关	657.51	162.4	144.11	351	
4	2010350	事业运行	628.11	162.4	144.11	321.6	
5	2010399	其他政府办公厅（室）	29.4	0	0	29.4	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：周至县政务服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			657.53	162.41	144.12	351	
2	301	工资福利支出			162.41	162.41	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.49	65.49	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.49	14.49	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.35	48.35	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	19.18	19.18	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9	9	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.9	5.9	0	0	
9	302	商品和服务支出			495.12	0	144.12	351	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.03	0	36.03	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.9	0	7.9	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	5	0	5	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	50.05	0	50.05	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6	0	6	0	
15	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	43.4	0	29	14.4	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	23	0	8	15	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	252	0	0	252	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70.8	0	1.2	69.6	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94	0	0.94	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：周至县政务服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	306.51	162.4	144.11	
2	201	一般公共服务支出	306.51	162.4	144.11	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	306.51	162.4	144.11	
4	2010350	事业运行	306.51	162.4	144.11	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	0	0	0	
6	221	住房保障支出	0	0	0	
7	22102	住房改革支出	0	0	0	
8	2210201	住房公积金	0	0	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

预算单位：周至县政务服务大厅

金额单位：万元

序号	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
1		合计			306.53	162.41	144.12	
2	301	工资福利支出			162.41	162.41	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.49	65.49	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.49	14.49	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.35	48.35	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.18	19.18	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9	9	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.9	5.9	0	
9	302	商品和服务支出			144.12	0	144.12	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.03	0	36.03	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.9	0	7.9	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	5	0	5	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	50.05	0	50.05	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6	0	6	
15	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	29	0	29	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8	0	8	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94	0	0.94	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：周至县政务服务中心

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经 费	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位: 周至县政务服务中心				金额单位: 万元
序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	351	
2	177	周至县行政审批服务局	351	
3	177002	周至县政务服务中心	351	
4		专用项目	351	
5		其他履职专项业务费	351	
6		光纤租赁及机房维护费	29.4	1. 光纤租赁费 14.4 万元: 光纤费用每月 12000 元, 2022 年 1-12 月, 需费用 $12000 \text{元} \times 12 \text{月} = 14.4 \text{万元}$ 。
7		劳务费	252	1. 机关餐厅人员劳务费 13.44 万元: 根据目前用餐人数统计, 每天 240 人用餐。雇佣厨师及帮厨人员 8 人,
8		物业费	69.6	政务服务中心(含中心广场、停车场及庭院), 保安、保洁、水暖工、电工及草坪修剪中心统一外包物业公司, 每月需费用 58000 元, 2022 年 1-12 月约需费用 $58000 \text{元} \times 12 \text{月} = 69.6 \text{万元}$ 。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：周至县政务服务中心

金额单位：万元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：周至县政务服务中心

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内 容	规格型号	数量	部门预算支 出经济科目		政府预算支出经 济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：周至县政务服务中心

金额单位：万元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	光纤租赁及机房维护费				
主管部门	周至县行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	29. 40			
	其中: 财政拨款	29. 40			
	其他资金				
总体目标	1. 光纤租赁费14. 4万元: 光纤费用每月12000元, 2022年1-12月, 需费用12000元×12月=14. 4万元。 2. 机房维护费15万元: 根据中心三定方案职能, 负责县镇村三级政务服务网络的维护及县级政务大厅机房安全服务器、网管服务器、防火墙、监控、广播扩音等电子硬件维护, 年费用15万元。				
年度绩效指标	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	光纤租赁、机房设备维护	1个	
		质量指标	政务大厅机房使用率	99%	
		时效指标	2022年	1年	
		成本指标	财政拨款	29. 4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	负责县镇村三级政务服务网络的维护及县级政务大厅机房安全服务器管理	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员和群众满意度	99%	
			中心进驻便民类和审批类共计1118个事项, 为全县企业和个人办事提供方便	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	劳务费			
主管部门	周至县行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	252.00		
	其中: 财政 拨款	252.00		
	其他资金			
总体目标	2022年, 县政务服务大厅持续购买第三方服务, 包含导办员、帮办员及窗口工作人员共70人, 2022年1-12月, 需支付派遣人员劳务费300.72万元(含五险缴费基数)。中心招录导办员、帮办员及窗口工作人员70人, 为更好完成目标任务。			
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	招录导办员、帮办员及窗口工作人员	70人
			雇佣厨师及帮厨	8人
		质量指标	保证单位聘用人员的工资发放率	99%
		时效指标	2022年	1年
	效益指标	成本指标	财政拨款	314.16万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	为单位工作人员做好后勤保障工作	99%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	保证单位的正常运转	99%
		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	99%
			群众和企业满意度	99%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	物业费				
主管部门	周至县行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	69. 60			
	其中: 财政拨款	69. 60			
	其他资金				
总体目标	政务服务大厅（含中心广场、停车场及庭院），保安、保洁、水暖工、电工及草坪修剪中心统一外包物业公司，每月需费用58000元，2022年1-12月约需费用69.6万元。				
年度绩效指标	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	物业管理数量	四栋楼	
		质量指标	提供干净整洁的工作环境	99%	
		时效指标	2022年	1年	
		成本指标	财政拨款69.6万	69.6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为我县政府服务工作的开展提供良好环境	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证单位的正常运转	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为全县企业和办事群众提供良好的环境	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县政务服务中心			
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	政务服务中心人员工资	事业单位工作人员的工资、养老保险、公积金	169.36	169.36	0.00
	光纤租赁及机房维护费	负责县镇村三级政务服务网络维护及县级政务大厅机房安全、服务器网络维护	29.40	29.40	0.00
	劳务费	政务中心购买第三方	252.00	252.00	0.00
	物业费	政务中心(含中心广场)	69.60	69.60	0.00
	办公运行费	政务大厅2022年办公	137.15	137.15	0.00
	金额合计		657.51	657.51	0.00
年度总体目标	负责对垂直管理单位和其它单位进驻县政务中心的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督。负责对垂直管理单位和其它单位派驻县政务中心的工作人员进行教育、培训、管理和绩效考核。负责受理服务对象对窗口及其工作人员				
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	单位购买第三方服务(含窗口人员、导办员、帮办员等)	60人	
			大厅免费复印纸张	600项	
			单位在编干部人数	20人	
			单位电脑、打印机均需碳粉、硒鼓及维修	电脑410台、打印机323台	
			物业管理数量	4栋楼	
			光纤租赁、机房维护	1个	
	质量指标	质量指标	保证2022年政务中心及大数据中心工作正常开展提供服务	99%	
			提高单位办事效率,提供高效服务	99%	
			提供干净整洁的工作环境	99%	
			保证工资发放及单位的正常运行	工资按月发放,单位正常	
	成本指标	时效指标	2022年	1年	
		成本指标	中心人员工资、养老、医保、	169.36万元	
			负责县镇村三级政务服务网络维护及县	29.4万元	
			政务中心购买第三方服务劳务费(包含	252万元	
			政务中心(含中心广场、停车场及庭	69.6万元	
	效益指标	社会效益指标	政务大厅2022年办公经费(包含水电费、邮电费、及中心便民服务区)	137.15万元	
			经济效益指标1:		
			社会效益指标2:为我县政务服务工作的正常开展提供良	99%	
			负责县镇村三级政务服务网络维护、政	99%	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	保证2022年周至县政务服务中心工作正常开展	99%	
			99%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	99%	
			中心进驻单位工作人员满意度	99%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备注: 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。3、市县根据