

附件2

汉中市南郑区政务服务中心 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

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

汉中市南郑区政务服中心单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室印发〈汉中市南郑区政务服务中心职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（南编办发(2021)25号），政务中心隶属南郑区行政审批服务局，为正科级全额预算单位。主要负责贯彻执行行政审批制度改革和政务服务法律法规、方针政策、规章制度和管理办法方面的组织并实施，负责对各进驻部门进驻政务服务事项办理组织协调、监督管理和指导服务、提供领办代办服务，负责对进驻部门审批窗口和窗口工作人员进行日常管理，负责对中心、镇办及分中心标准化、规范化建设作协调指导，负责“一网通办”，负责投诉及5412345热线平台的运行和管理工作等。

汉中市南郑区政务服务中心内设综合股、业务管理股、监督考核股、热线管理股。

二、工作任务

按照《汉中市南郑区实体政务大厅管理暂行办法》要求，进一步规范区政务中心(含政务中心分中心)、镇(街道)党群服务中心、村(居)便民服务室实体运行管理，加快推进全区政务服务三化建设，积极创新管理方式，打造高效便捷的政务服务环境，提升政务服务的温度和亲度，增强群众办事的体验度和满意度。

(一)推进实体政务服务标准化规范化便利化建设

(二)提升“互联网+政务服务”平台应用水平

(三)全面推行政务服务“好差评”制度。

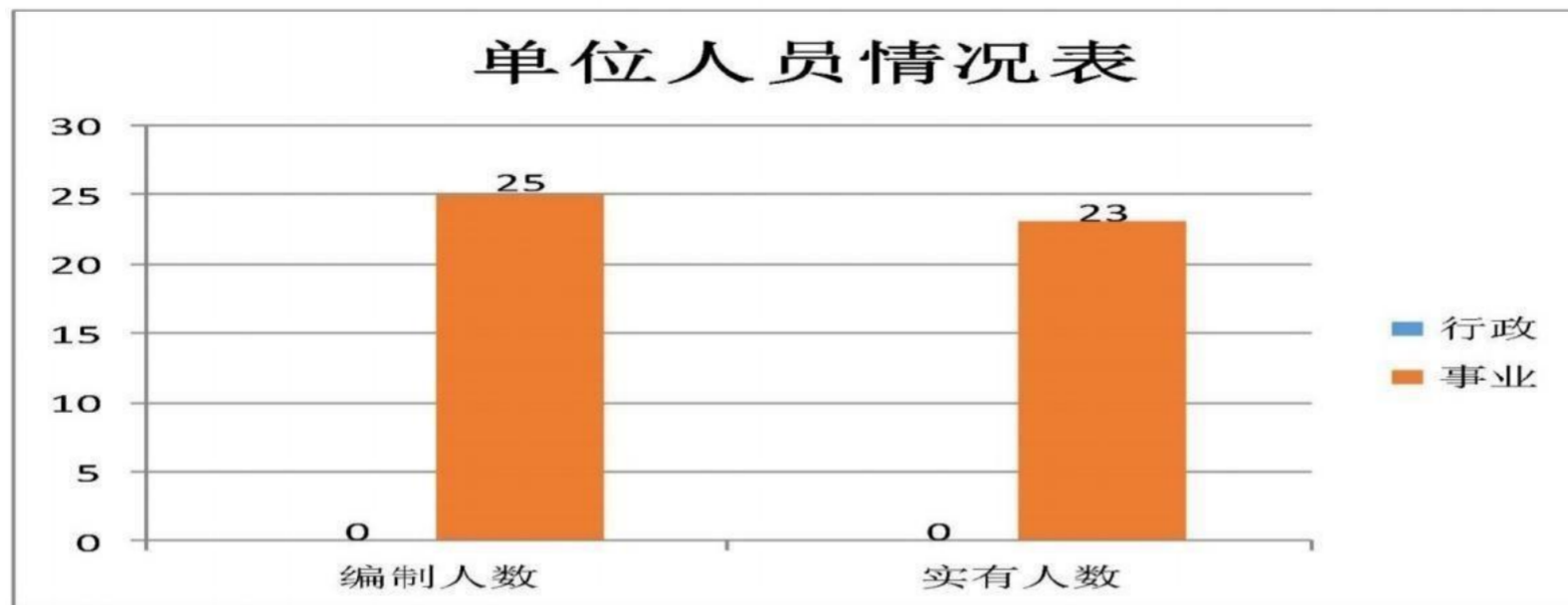
(四)着力推行事项“综合窗口”服务模式。

(五)持续推进镇(街道)村(居)联审联办工作。

(六)规范5412345政务服务便民热线运行管理。

三、 人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人、事业23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290.8

万元，其中一般公共预算拨款收入290.85万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0元、事业收入0万元、其他收入0万元，较上年减少23.08万元，主要原因是部分2023年专项经费预算2024年列入到B类资金；本单位当年预算支出290.85万元，其中一般公共预算拨款支出290.85万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入安排支出0万元、事业收入安排支出0万元、其他收入安排支出0万元，较上年减少23.08万元，主要原因是部分2023年专项经费预算2024年列入到B类资金。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入290.85万元，其中一般公共预算拨款收入290.85万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少23.08万元，主要原因是部分2023年专项经费预算2024年列入到B类资金；本单位当年财政拨款支出290.85万元，其中一般公共预算拨款支出290.85万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少23.08万元，主要原因是部分2023年专项经费预算2024年列入到B类资金。

(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290.85万元，较上年减少23.08万元，主要原因是部分2023年专项经费预算2024年列入到B类资金。

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290.85万元，其中：

(1) 政务公开审批(2010306)241.47万元，较上年减少72.46万元，原因一是区财政局将部分专项资金预算列入B类资金；二是将部分人员类经费分离到别的功能科目分类；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)22.79万元，较上年增加22.79 万元，原因是2024年增加养老保险缴费功能科目分类；

(3) 事业单位医疗(2101102)9.7万元，较上年增加9.7万元，原因是2024年增加事业单位医疗功能科目分类；

(4) 住房公积金(2210201)16.89万元，较上年增加16.89万元，原因是2024年增加住房公积金功能科目分类。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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290.85万元，其中：

工资福利支出(301)199.99万元，较上年增加33.85万元，原因一是编制内人员增加；二是部分编制内人员工资基数变大；

商品和服务支出(302)90.86万元，较上年减少56.92 万元，原因是区财政局将部分专项资金预算列入 B类资金；部分专项资金预算扣减。

(2) 按照政府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290.85万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)290.85万元，较上年减少23.08 万元，原因一是区财政局将部分专项资金预算列入B 类资金；二是部分专项资金预算扣减。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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0万元，较上年持平，持平的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年持平，原因是2023年和2024年，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费0万元，较上年持平，持平的原因是2023年和2024年均无公务接待费预算；公务用车购置费0万元，较上年持平，原因是2023年和2024年，本单位无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，原因是2023年和2024年，本单位无公务用车运行维护费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是2023年和2024年无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是2023年和2024年无培训费经费预算。

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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290.85万元，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9.9万元，较上年增加1.8万元，主要原因是2023年底编制内人员增加。

十、 专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 一般公共预算：是指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。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金

项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区政务服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费，培训费预算支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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

单位综合预算收支总表

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	2,908,500.00	一、部门预算	2,908,500.00	一、部门预算	2,908,500.00	一、部门预算	2,908,500.00
1、财政拨款	2,908,500.00	1、一般公共服务支出	2,414,700.00	1、人员经费和公用经费支出	2,098,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,908,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,999,900.00	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	99,000.00	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	2,908,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	809,600.00	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		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	227,900.00	(2)商品和服务支出	809,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97,000.00	(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	168,900.00				
		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					
本年收入合计	2,908,500.00	本年支出合计	2,908,500.00	本年支出合计	2,908,500.00	本年支出合计	2,908,500.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,908,500.00	支出总计	2,908,500.00	支出总计	2,908,500.00	支出总计	2,908,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	2,908,500.00	一、财政拨款	2,908,500.00	一、财政拨款	2,908,500.00	一、财政拨款	2,908,500.00
1、一般公共预算拨款	2,908,500.00	1、 一般公共服务支出	2,414,700.00	1、人员经费和公用经费支出	2,098,900.00	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	1,999,900.00	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	99,000.00	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	2,908,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	809,600.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	227,900.00	(2)商品和服务支出	809,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	97,000.00	(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	168,900.00				
		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					
本年收入合计	2,908,500.00	本年支出合计	2,908,500.00	本年支出合计	2,908,500.00	本年支出合计	2,908,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,908,500.00	支出总计	2,908,500.00	支出总计	2,908,500.00	支出总计	2,908,500.00

表5

单位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	2,908,500.00	1,999,900.00	99,000.00	809,600.00	
201	一般公共服务支出	2,414,700.00	1,506,100.00	99,000.00	809,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,414,700.00	1,506,100.00	99,000.00	809,600.00	
2010306	政务公开审批	2,414,700.00	1,506,100.00	99,000.00	809,600.00	
208	社会保障和就业支出	227,900.00	227,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	227,900.00	227,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,900.00	227,900.00			
210	卫生健康支出	97,000.00	97,000.00			
21011	行政事业单位医疗	97,000.00	97,000.00			
2101102	事业单位医疗	97,000.00	97,000.00			
221	住房保障支出	168,900.00	168,900.00			
22102	住房改革支出	168,900.00	168,900.00			
2210201	住房公积金	168,900.00	168,900.00			

表6

单位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			2,908,500.00	1,999,900.00	99,000.00	809,600.00	
301	工资福利支出			1,999,900.00	1,999,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	776,800.00	776,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,900.00	71,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	64,100.00	64,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	582,600.00	582,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,900.00	227,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,000.00	97,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,700.00	10,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,900.00	168,900.00			
302	商品和服务支出			908,600.00		99,000.00	809,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	116,400.00			116,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维 修（护）费	50502	商品和服务支出	97,000.00			97,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	180,400.00			180,400.00	

表6

单位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			2,908,500.00	1,999,900.00	99,000.00	809,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	415,800.00			415,800.00	

表7

单位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	2,098,900.00	1,999,900.00	99,000.00	
201	一般公共服务支出	1,605,100.00	1,506,100.00	99,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,605,100.00	1,506,100.00	99,000.00	
2010306	政务公开审批	1,605,100.00	1,506,100.00	99,000.00	
208	社会保障和就业支出	227,900.00	227,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	227,900.00	227,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,900.00	227,900.00		
210	卫生健康支出	97,000.00	97,000.00		
21011	行政事业单位医疗	97,000.00	97,000.00		
2101102	事业单位医疗	97,000.00	97,000.00		
221	住房保障支出	168,900.00	168,900.00		
22102	住房改革支出	168,900.00	168,900.00		
2210201	住房公积金	168,900.00	168,900.00		

表8

单位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			2,099,000.00	1,999,900.00	99,000.00	
301	工资福利支出			1,999,900.00	1,999,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	776,800.00	776,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,900.00	71,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	64,100.00	64,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	582,600.00	582,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,900.00	227,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,000.00	97,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,700.00	10,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,900.00	168,900.00		
302	商品和服务支出			99,000.00		99,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表9

单位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

单位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	809,600.00	
469	汉中市南郑区行政审批服务局	809,600.00	
469002	汉中市南郑区政务服务中心	809,600.00	
	汉中市南郑区政务服务中心	809,600.00	
	民情热线话务员工资	415,800.00	
	民生热线话务员工资	415,800.00	民生热线话务员14名人员的工资
	印制指南、三级便民服务平台培训费、“互联网+政务服务”系统维护费	97,000.00	
	互联网+政务服务平台维护费	97,000.00	加强一网通办，提高网上办事效率
	政务大厅房屋租赁费	180,400.00	
	政务大厅办公用房租赁费	180,400.00	用于进驻窗口及政务中心及局办公室办公用房
	中心大厅电费	116,400.00	
	中心大厅电费	116,400.00	保障大厅正常用电

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位：元

单位 编码	单位 名称	上 年									当 年									增减变化 情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			小计	因公出 国 （境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维 护						小计	因公出 国 （境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维 护						小计	因公出 国 （境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维 护																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

单位预算专项业务经费接效目标表
(2024年度)

项目名称		民生热线话务员工资			
项目单位		汉中市南郑区政务服务中心			
主管部门		汉中市南郑区行政审批服务局		项目实施期限	2024年1月-2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额		41.58	
		其中：财政拨款		41.58	
		其他资金			
总体目标	目标1：为指挥中心正常办公提供基本的运行保障，实现精准、敏捷、高效、全方位、全时段、全覆盖的社会管理模式，通过协调做好涉及服务、咨询、社会管理等方面事项的处置工作，满足群众不同的求助方式，拓宽服务渠道，有效搭建起政府、企业、群众三者互通、互惠、互利的桥梁，树立政府良好形象。 目标2：持续开展部门领导走进中心接听热线活动，现场解答群众提出的关心的热点难点问题，提升群众满意度。				
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	话务专线接线员数量		14人
			热线专线数量		6部
		质量指标	话务员出勤率		100%
			服务质量达标率		100%
		时效指标	接线及时性		≤3秒
	成本指标	话务接线员工资标准		2500元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	保障畅通群众诉求渠道网络畅通		有效保障
		可持续影响指标	服务可持续的期限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥96%
办事企业满意度			≥96%		

单位预算专项业务经费接效目标表
(2024年度)

项目名称			区互联网+政务服务平台系统运维费		
项目单位			汉中市南郑区政务服务中心		
主管部门			汉中市南郑区行政审批服务局	项目实施期限	2024年1月-2024年12月
资金金额（万元）			实施期资金总额	9.7	
			其中：财政拨款	9.7	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障互联网+政务平台正常运行，保证网络通畅，确保网上办理正常。 目标2：提高企业和群众的满意率。				
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	维护系统数量（应用软件）		1套
		质量指标	系统平稳运行率		100%
			短信发送准确率		100%
			时效指标	系统平台维护时长	
		发送短信及时率		100%	
			成本指标	系统使用成本	
	效益指标	社会效益指标	保障系统高效稳定运行		有效保障
			提高办事效率		有效提高
		可持续影响指标	系统可使用的年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥98%
			办事企业满意度		≥98%
			大厅工作人员满意度		≥98%

单位预算专项业务经费接效目标表
(2024年度)

项目名称			政务大厅办公用房租赁费		
项目单位			汉中市南郑区政务服务中心		
主管部门			汉中市南郑区行政审批服务局	项目实施期限	2024年1月-2024年12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额	18.04	
			其中：财政拨款	18.04	
			其他资金		
总体目标	目标1：为政务服务中心办公及生活区域提供基本的运行保障，满足行政服务中心日常运转。 目标2：一体化办公，优化营商环境，提高企业和群众的满意率。				
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	办公用房租赁面积		1500m²
			保障单位数量		2个
		质量指标	租赁合同规范率		100%
		时效指标	租赁使用年限		1年
		成本指标	办公用房租赁成本		≦18.04万元
	效益指标	社会效益指标	保障审批局、政务中心正常运转		有效保障
		可持续影响指标	办公用房可使用年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	审批局工作人员满意度		≥95%
			政务中心工作人员满意度		≥95%

单位预算专项业务经费接效目标表
(2024年度)

项目名称		中心大厅电费		
项目单位		汉中市南郑区政务服务中心		
主管部门		汉中市南郑区行政审批服务局	项目实施期限	2024年1月-2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额	11.64	
		其中：财政拨款	11.64	
		其他资金		
总体目标	目标1：为政务服务中心办公及生活区域提供基本的运行保障，满足行政服务中心日常运转。 目标2：一体化办公，优化营商环境，提高企业和群众的满意率。			
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	办公及生活区域用电量	≤17万度
		质量指标	中心大厅无停电率	100%
		时效指标	中心大厅用电时长	12个月
		成本指标	中心大厅电费成本	≤11.64万元
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运转	有效保障
		可持续影响指标	项目可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%
			办事企业满意度	≥98%
大厅工作人员满意度			≥98%	

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市南郑区政务服务中心			
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
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付	290.85	290.85	0
	金额合计		290.85	290.85	0
年度总体目标	目标：保障中心日常工作正常开展，负责全区各类审批事项办理；各类民生诉求办理及指导分中心及21个镇办便民服务中心公共服务事项和行政许可事项等工作。				
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	本系统所属单位个数	1个	
			财政供养人数、遗属补助人数，人员经费标准公用经费	财政供养25人；人员经费199.99万元，商品和服务支出90.85万元，共290.85万元。。	
		质量指标	财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	≥90%	
			年度工作任务完成质量	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上	
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	100%	
			医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度≥25%	
			运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率	≥95%	
			全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%,11月支出进度达95%以上	
		成本指标	一般性支出增长率%	≤0	
			“三公”经费增长率%	≤0	
	效益指标	社会效益指标	保障中心日常工作正常开展	有成效	
		可持续影响指标	保证财政支出，完成行政服务工作的可持续性影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众对行政服务工作的满意度	98%	

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			备 注
			指标2:			
						
		质 量 指 标	指标1:			
			指标2:			
						
		时 效 指 标	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:			
						

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。