

石柱土家族自治县行政服务中心

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职责任务：承担组织、协调、规范行政审批服务工作，对服务事项办理过程进行组织协调和指导服务；负责窗口工作人员的管理、培训和日常考核工作；负责对单独设立的办事分厅及乡镇（街道）公共服务中心进行业务指导。

具体职责任务：负责办公场所规范化建设，做到便民设施设备齐全、附属服务职能健全；负责入驻事项、运行模式、服务行为、工作机制、审批流程的规范化工作；推进“三集中、三到位”；组织协调招商引资、工业园区、商贸旅游等重点项目的并联审批工作；承担办件回访、群众投诉和群众满意度测评工作；负责窗口工作人员的日常管理、考核、培训等工作；统筹、协调三级服务中心建设，对部门和乡镇（街道）单独设立的办事窗口和乡镇设立的便民服务中心进行业务指导；完成领导交办的其他工作。

（二）单位构成。本部门由 1 个财政全额拨款事业单位组成。人员编制 15 人，实有 128 人（中心在编在岗人员 13 人，临时人员 4 人，公益性岗位 13 名，窗口工作人员 98 人），余

编 2 人，离休 0 人，退休 0 人，遗属 0 人，汽车编制 0 辆，实有 0 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 500.75 万元，其中：一般公共预算拨款 500.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 49.68 万元，主要是一般公共预算拨款增加 49.68 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 500.75 万元，其中：一般公共服务支出 418.06 万元，社会保障和就业支出 49.81 万元，卫生健康支出 12.43 万元，住房保障支出 20.44 万元；支出较去年增加 49.68 万元，主要是基本支出增加 80.57 万元，项目支出减少 30.89 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 500.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 500.75 万元，比 2022 年增加 49.68 万元。其中：基本支出 299.3 万元，比 2022 年增加 80.57 万元，主要原因是职务职级晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 201.45 万元，比 2022 年减少 30.89 万元，主要原因是严格控制经费支出，主要用于三级政务服务中心电子政务外网租赁等重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 1 万元，比 2022 年无增加。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1 万元，比 2022 年无增加；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 58.5 万元，比上年减少 14.55 万元，主要原因为加强经费管理，严格控制经费开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.5 万元，政府采购货物预算 1.5 万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 1.5 万元：政府采购货物预算 1.5 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 201.45 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：龙成兰 联系方式：023-73322890

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县行政服务中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

表一

财政拨款收支总表

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	471.53	一、本年支出	500.75	500.75		
一般公共预算资金	471.53	一般公共服务支出	418.06	418.06		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	49.81	49.81		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.43	12.43		
		住房保障支出	20.44	20.44		
二、上年结转	29.21	二、结转下年				
一般公共预算拨款	29.21					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	500.75	支出合计	500.75	500.75		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		500.75	299.30	201.45
201	一般公共服务支出	418.06	229.61	188.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.06	229.61	188.45
2010301	行政运行	229.61	229.61	
2010306	政务公开审批	172.24		172.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.21		16.21
208	社会保障和就业支出	49.81	36.81	13.00
20802	民政管理事务	13.00		13.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.00		13.00
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	
210	卫生健康支出	12.43	12.43	
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	
221	住房保障支出	20.44	20.44	
22102	住房改革支出	20.44	20.44	
2210201	住房公积金	20.44	20.44	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		299.30	240.79	58.50
301	工资福利支出	240.79	240.79	
30101	基本工资	51.78	51.78	
30102	津贴补贴	46.06	46.06	
30103	奖金	72.45	72.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	24.54	
30109	职业年金缴费	12.27	12.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	20.44	20.44	
30114	医疗费	2.73	2.73	
302	商品和服务支出	58.50		58.50
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	2.04		2.04
30239	其他交通费用	12.46		12.46
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
1.00					1.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	500.75	合计	500.75
一般公共预算资金	500.75	一般公共服务支出	418.06
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	49.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.43
财政专户管理资金		住房保障支出	20.44
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		500.75	500.75								
201	一般公共服务支出	418.06	418.06								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.06	418.06								
2010301	行政运行	229.61	229.61								
2010306	政务公开审批	172.24	172.24								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.21	16.21								
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81								
20802	民政管理事务	13.00	13.00								
2080208	基层政权建设和社区治理	13.00	13.00								
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27								
210	卫生健康支出	12.43	12.43								
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43								
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73								
221	住房保障支出	20.44	20.44								
22102	住房改革支出	20.44	20.44								
2210201	住房公积金	20.44	20.44								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		500.75	299.30	201.45
201	一般公共服务支出	418.06	229.61	188.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.06	229.61	188.45
2010301	行政运行	229.61	229.61	
2010306	政务公开审批	172.24		172.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.21		16.21
208	社会保障和就业支出	49.81	36.81	13.00
20802	民政管理事务	13.00		13.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.00		13.00
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	
210	卫生健康支出	12.43	12.43	
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	
221	住房保障支出	20.44	20.44	
22102	住房改革支出	20.44	20.44	
2210201	住房公积金	20.44	20.44	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		1.50	1.50								
A	货物	1.50	1.50								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

018-石柱土家族自治县人民政府办公室

单位：万元

专项资金名称	石柱政务活动后勤保障服务经费			业务主管部门	018-石柱土家族自治县人民政府办公室
当年预算	282.50				
项目概况	承担“四大家”综合办公楼(含A区、B区)的卫生、绿化、保卫等工作;负责四大家综合办公楼(含A区、B区)的水、电、气管理及费用收缴工作;承担“四大家”综合办公楼(含A区、B区)公用电楼、监控设备等设施技备的维护及管理等工作;负责“四大家”综合办公楼(含A区、B区)的安全、消防、社会治安综合治理等工作;管理机关大、小食堂;承担异地交流领导周转房的管理服务工作;承担后勤服务队伍的培训工作;负责县政府办公室安全保卫、爱国卫生、消防、后勤服务保障等工作;完成县政府领导和县政府办公室交办的其他工作。县行政服务中心保障大厅一窗综办窗口4个、综合出件窗口、咨询窗口等的正常运转，保障大学生工资和社保支出；为全县免费邮寄政务服务事项审批结果。				
立项依据	石委编委发[2019]6号中《石柱土家族自治县机关后勤服务中心机构编制方案》；石柱委办发[2017]47号关于印发《石柱县机关事业单位差旅费管理办法》（修订）的通知；石柱委办发[2021]6号关于印发《石柱县机关事业单位临时聘用人员管理办法》；专题会议精神，明确每年将临聘人员工资纳入财政预算，将邮寄费用纳入财政保障。				
当年绩效目标	聘用32人，承担“四大家”综合办公楼(含A区、B区)的卫生、绿化、保卫、安全、消防、后勤服务保障工作、社会治安综合治理、公用电梯、监控设备等设施技备的维护及管理等工作。				
	聘用32人，承担“四大家”综合办公楼(含A区、B区)的卫生、绿化、保卫、安全、消防、后勤服务保障工作、社会治安综合治理、公用电梯、监控设备等设施技备的维护及管理等工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障全年会场服务场次	10	场次	≥	300
	保障四大家各部门更好	5	分	≥	190
	项目成本控制	5	万元/每项目	≤	30
	整改完成时间	5	天	≤	30
	项目完成时间	5	天	≤	60
	消防整改新增设施数量	5	套	≥	2
	接收服务及时性	10	项	定性	优
		5	项	定性	
	保持工作队伍稳定性	5	项	定性	良
	保障工作队伍的稳定性	5	项	定性	
	聘用人员考核合格率	10	%	=	200
		05	%	=	200
	服务合格率	10	%	≥	95
		5	%	≥	95
	聘用人员工资待遇及时	10	%	≥	190
	质量合格率	10	%	≥	190
	会务服务保持率	10	%	=	95
	服务对象满意度	5	%	≥	665
	清洁度保持率	5	%	≥	190
	项目总成本	5	万元	≤	299.5
	管理服务面积	10	平方米	≥	4500
		5	平方米	≥	4500
	消防整改新增设备可持	5	年	≥	10

	聘用人员人数	5	人	≤	32
					29
	项目个数	5	个	=	2

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：018-石柱土家族自治县人民政府办公室单位：万元

专项资金名称	石柱综合业务及日常运行项目			业务主管部门	018-石柱土家族自治县人民政府办公室
当年预算	746.15				
项目概况	负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件；围绕县政府中心工作，开展对全县经济运行和社会发展中的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与制订全县中长期发展规划，研究县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出审核处理建议，报县政府领导审批；负责县政府值班和县长公开电话、县长电子信箱工作，传达和督促落实县政府领导批示；协助县政府领导处理政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）向县政府反映的重要问题；负责组织、协调和管理政府系统的大型会议、活动等工作；负责人大代表议案和建议、政协提案的督促办理有关工作；牵头推进行政审批制度改革等政府职能转变、“放管服”改革以及“互联网+政务服务”工作，承担县人民政府政务公开（县政府信息公开）保障服务工作；为县人民政府公众信息网内容提供保障；推进政务网络公开和电子办公，服务县域经济；负责政务服务管理工作承担组织、协调、规范行政审批服务工作，对服务事项办理过程进行组织协调和指导服务，负责窗口工作人员的管理、培训和日常考核工作，负责对单独设立的办事分厅及乡镇（街道）公共服务中心进行业务指导；参与全县行政机关、事业单位公务用车的编制、配置和更新工，承担来石的副部(省)级以上(含副部级)的党政领导及重要内外宾、石柱籍及在石工作过的老领导的接待服务工作，承担来石的兄弟区县市及外省市党委、人大、政府、政协主要领导的接待服务工作，负责以党委、人大、政府、政协名誉组团来石考察、指导的区县市的接待服务工作，负责市级部门主要领导(含挂靠机构和市人大、市政协内设机构的主要领导)的接待服务工作，负责省级以上的新闻单位主要负责人接待服务工，;承担全县有关大型活动、重要会议服务保障工作，负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导组团外出的重要公务活动的服务、保障工作，承担全县公共机构节约能源资源日常工作;保障群工系统正常运行，群众评价短信息费正常发送，每月开展满意度评价回访，畅通群众办事渠道，群工上线工作开展;完成县委和县政府交办的其他任务				
立项依据	石柱委办发〔2019〕10号 关于印发《石柱土家族自治县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 石委编委发[2019]6号 《石柱土家族自治县机关事务中心机构编制方案》 石委编委发〔2019〕19号 关于调整县金融工作办公室机构编制事项的通知 石委编委发〔2019〕20号关于调整县行政服务中心机构编制事项的通知 石委编委发〔2019〕6号 关于印发石柱土家族自治县人民政府政策研究中心等3个事业单位机构编制方案的通知 关于群工系统左县长批示件。				
当年绩效目标	1.保证政府重大活动和重大会议顺利召开；2.全年公文流转准确率100%，县政府领导交办调查报告完成率100%，大代表建议、政协委员提案办理率100%； 3.参与县政府重大决策咨询和重点课题研究，提出决策性建议； 4. 参与全县行政机关、事业单位公务用车的编制、配置和更新工作，承担来石重要内外宾的接待服务工作，承担全县有关大型活动、重要会议服务保障工作。				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障全年会场服务场次	5	场次	≥	300
	撰写调研报告	5	篇	≥	10
	领导体检保障率	5	%	=	100
	人大代表建议、政协委员提案办理率	5	%	=	100
	重大活动和重大会议保障率	5	%	=	100
	会务服务保持率	5	%	≥	95
	领导交办调查报告完成率	5	%	=	100
	公文流转准确率	5	%	=	100
	服务以象满意度	5	%	≥	95

绩效指标	领导交办事项、县政府	5	%	=	100
	投诉举报处理率	5	%	=	100
	体检标准	5	元/人	≤	3000
	体检人数	5	人	≤	38
	公务接待人次	5	人次	≥	12000
	主动公开政府信息	5	条	≥	20000
	加大武陵都市报宣传	5		定性	良
	24小时值班和应急信息	5		定性	优
	扶贫小额信贷逾期风险	5		定性	良
	综合协调职能	5		定性	优
	打击和防范非法集资	5		定性	优

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：018-石柱土家族自治县人民政府办公室单位：万元

专项资金名称	石柱车辆购置更新及运行保障			业务主管部门	018-石柱土家族自治县人民政府办公室
当年预算	531.40				
项目概况	负责县委、县人大、县政府、县政协市管领导的公务用车保障;负责县委、县人大、县政府、县政协机关公务人员执行抢险、救灾和应急处突等公务用车保障;负责县委、县人大、县政府、县政协重大公务接待的用车保障;负责重要会议、重大活动用车的协调和安排;完成领导交办的其他工作。				
立项依据	石委编委发[2019]6号中《石柱土家族自治县公车服务中心机构编制方案》；渝委办发〔2018〕56号《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市党政机关公务用车管理实施办法的通知》》；石柱委办发[2021]6号关于印发《石柱县机关事业单位临时聘用人员管理办法》；石柱委办发[2017]47号《关于印发《石柱县机关事业单位差旅费管理办法》（修订）的通知》				
当年绩效目标	负责县委、县人大、县政府、县政协市管领导的公务用车保障;负责县委、县人大、县政府、县政协机关公务人员执行抢险、救灾和应急处突等公务用车保障;负责县委、县人大、县政府、县政协重大公务接待的用车保障;负责重要会议、重大活动用车的协调和安排;完成领导交办的其他工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目总成本	5	万元/每项目	≤	614.06
	全年安全行驶里总程数	10	万公里	≥	100
	全年出租车辆次数	10	次	≥	800
	安全事故	5	次	=	0
	租车费用收取时间	5	天	≤	30
	减小出行成本	5	项	定性	良
	保障公车正常运行	10	项	定性	好
	保持工作队伍稳定性	5	项	定性	优
	租车费用收取率	5	%	=	100
	服务对象满意度	5	%	≥	380
	聘用人员考核合格率	10	%	=	100
	聘用人员工资待遇及时	10	%	≥	95
	出车准时率	5	%	≥	95
	聘用人数	10	人	≤	39

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：018-石柱土家族自治县人民政府办公室单位：万元

专项资金名称	石柱政务信息化项目			业务主管部门	018-石柱土家族自治县人民政府办公室
当年预算	6.00				
项目概况	加强政府网站和政务新媒体的安全保护；加强政府网站的运营维护，完善政府网站便民、利民的功能；购买政府网站运维和扫描服务，确保政府网站正常运行；邀请专家教授对工作人员业务培训，提升工作人员业务水平。按照市政府的要求，将电子政务外网、网审平台延伸至乡镇公共服务中心和村社区便民服务中心。乡镇9.9792万元/年，社区便民服务中心97.9万元/年，会务系统1.752万元。用于支付县行政服务中心政务服务一体化平台内网和外网、电视的网络租用费用。建立自助终端系统、自助存取件系统，实现政务服务“零接触”，24小时不打烊，减少办事群众来回跑；建立大数据分析系统，分析业务办理数据，提升政务服务质量；电子签章系统，实现政务服务全程网办；实现好差评数据归集市级好差评平台，完善办事群众监督评价机制提上政务服务满意度98以上。				
立项依据	渝府办发[2019]63号重庆市人民政府办公厅关于印发政府网站与政务新媒体检查指标和监管工作年度考核指标的通知；石柱府办发〔2019〕64号关于印发政府网站与政务新媒体检查指标和监管工作年度考核指标的通知；《关于进一步拓展电子政务外网功能的请示》;陈县长的批示;《关于拓展电子政务外网功能的实施方案》；电子政务外网租用合同；市政府办公厅《2020年重庆政务服务工作要点》（渝府办发〔2020〕30号）和《重庆市2020年区县政务服务效能水平评估指标体系》；财政局《关于提升政务服务智能化水平项目经费核实情况的报告》（石财文〔2021〕201号）及陈县长批示。				
当年绩效目标	根据三定方案职能职责以及合同，保障常委会议室无纸化智能系统正常运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	每年运行维护次数	20	次	≥	35
	系统故障修复处理时间	10	天	≤	2
	保障系统正常运行	20	项	定性	优
	会议正常开展	10	项	定性	中
	保障会议正常运行率	10	%	≥	95
	服务对象满意度	10	%	≥	95
	项目成本	20	万元	≤	8

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：018-石柱土家族自治县人民政府办公室单位：万元

专项资金名称	石柱人民防空工作专项费			业务主管部门	018-石柱土家族自治县人民政府办公室
当年预算	36.60				
项目概况	负责人防警报建设及运行维护、疏散基地建设、应急应战指挥平台运行维护、人防专业队伍建设、办公室日常工作				
立项依据	石委办发[2019]10号				

当年绩效目标	保障应急应战指挥平台设备正常运行，确保各类视频会议正常召开；按照市人民防空办年度目标任务，力争在县域内15所中小学校开展人防进校园宣传教育工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障会议次数	10	次	≥	300
	完成全县中小学一年级人防教育	10	所	≥	15
	聘用人员考察合格率	10	%	=	100
	会议服务满意度	5	%	≥	95
	会议正常召开率	10	%	=	100
	宣传教育受教合格率	10	%	≥	95
	保障设备正常运行	5	%	≥	95
	会议保障响应时效	10	%	≥	95
	服务满意度	5	%	≥	380
	宣传教育受教人数	10	人	≥	5000
	项目总成本	10	万元/年	≤	60
	增强防空和防灾应急保障能力	5		定性	良

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：018-石柱土家族自治县人民政府办公室单位：万元

专项资金名称	石柱房屋管理工作运行经费			业务主管部门	018-石柱土家族自治县人民政府办公室
当年预算	95.13				
项目概况	调配“四大家”综合楼办公用房建议;实施县委、县人大、县政府、县政协机关用房基建计划;				
立项依据	石委编委发[2019]6号中《石柱土家族自治县机关事务中心机构编制方案》				
当年绩效目标	按照三定方案对全县部分党政机关的办公用房进行统一管理，保障部分党政机关单位正常办公。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	年租赁单价	10	万元/平方米	≤	167.24
					95.13
	使用者满意度	10	%	≥	95
	租用办公用房使用率	10	%	≥	95
	租赁工作完成及时率	10	%	≥	95
	租赁办公用房可持续发展	10	%	≥	95
	租赁面积	20	平方米	≥	12695.48
		10	平方米	≥	3900
	使用单位	30	个	≥	15
10					

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：018004-石柱土家族自治县行政服务中心

单位：万元

项目名称	50024021T000000050446-电子政务外网线路租用费			业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类				
当年预算 （万元）	7.00			本级安排（万元）	7.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于支付大厅内网和外网、电视的网络租用费用；及32个部门的网审平台内网费用。							
立项依据								
当年绩效目标	用于支付大厅内网和外网、电视的网络租用费用；及32个部门的网审平台内网费用。确保网络畅通率100%，部门介入32个，网办率90%，年办件20万余件，审批按时办结率100%，满意率97%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	网络维护费	10	万元/每项目	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	系统用户数	10	人数	≥	10	否
	产出指标	数量指标	电子政务内网接入平台数	10	套	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意度	10	%	≥	10	否
	产出指标	数量指标	网上审批系统注册许可接入率	10	%	≥	10	否
	产出指标	时效指标	按时审批率	10	%	≥	10	否
	产出指标	质量指标	审批正确率	10	%	>	10	否
	产出指标	质量指标	网络正常运转率	10	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	10	%	≤	10	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：018004-石柱土家族自治县行政服务中心

单位：万元

项目名称	50024021T000000050448-二级服务中心电子政务外网拓展功能费			业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类				
当年预算 (万元)	49.24			本级安排（万元）	49.24			
				上级补助（万元）				

项目概述	为全县33个乡镇街道和242个村社区按照电子政务外网，共70.34万元/年。							
立项依据								
当年绩效目标	保障全县33个乡镇街道和242个村社区按照电子政务外网正常运转，70.34万元/年。网络通畅率100%，网上受理率90%，审批服务按时办结率98%，一窗综办率95%，二级服务中心年办件量100000余件，政务服务满意率97%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	网络正常运转率	10	%	≥	10	否
	产出指标	数量指标	网上审批系统注册许可接入率	10	%	≥	10	否
	产出指标	质量指标	审批正确率	10	%	>	10	否
	产出指标	时效指标	按时审批率	10	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	行政许可受理情况公开率	10	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	行政许可决定公开率	10	%	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意度	10	%	≥	10	否
	产出指标	数量指标	办理行政审批事项	10	件	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	网络维护费	10	万元/每项目	≥	10	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：018004-石柱土家族自治县行政服务中心

单位：万元

项目名称	50024021T000000050452-公益性岗位人员经费	业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府办公室
预算执行率 权重	10	项目分类	
当年预算 （万元）	9.00	本级安排（万元）	9.00
		上级补助（万元）	
项目概述	保障行政服务中心6个综合窗口正常运转，6名公益性岗位人员基本工资和五险等费用。		
立项依据			

当年绩效目标	通过政府购买服务的方式，招聘公益性岗位6个，设置综合窗口6个，解决就业人数6个，每年按照5万元/人/年，资金保障公益性岗位人员的基本工资和社会保险；公益性岗位用于一窗综办工作，保障5个综合窗口正常运转，确保我县审批服务按时办结率99%，一窗综办率95%，年办件量3000余件，政务服务满意率97%，确保大厅工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资拨付及时率	10	%	≥	10	否
	产出指标	时效指标	按时审批率	10	%	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意度	10	%	≥	10	否
	效益指标	经济效益指标	购买劳务服务	10	元	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	10	人	≥	10	否
	产出指标	数量指标	热线解答业务服务完成个数	10	个	≥	10	否
	产出指标	数量指标	办理行政审批事项	20	件	≥	20	否
	成本指标	社会成本指标	基本工资	10	元/年	≥	10	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：018004-石柱土家族自治县行政服务中心

单位：万元

项目名称	50024021T000000050454-管理支出				业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府办公室		
预算执行率 权重	10				项目分类			
当年预算 （万元）	30.00				本级安排（万元）	30.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	保障中心3248平方米服务面积的水、电、气、通讯费等各项基本支出；4名临时人员基本工资和社保支出；中心120名工作人员的各项办公开支；服务大厅自助办理区的打印、咨询、阅览等服务支出，确保行政服务中心审批服务、大厅管理等各项工作正常开展。							
立项依据								
当年绩效目标	保障中心3248平方米服务面积的水、电、气、通讯费等各项基本支出；4名临时人员基本工资和社保支出；中心120名工作人员的各项办公开支；服务大厅自助办理区的打印、咨询、阅览等服务支出，确保行政服务中心审批服务、大厅管理等各项工作正常开展，审批服务按时办结率100%，一窗综办率95%，年办件量20000余件，政务服务满意率97%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意度	10	%	≥	10	否
	成本指标	社会成本指标	电力支出	10	万元/年	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	行政许可受理情况公开率	10	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	行政许可决定公开率	10	%	≥	10	否
	产出指标	时效指标	按时审批率	10	%	≥	10	否
	产出指标	质量指标	审批正确率	10	%	>	10	否

	产出指标	质量指标	行政审批服务事项办结率	10	%	≥	10	否
	产出指标	数量指标	网上审批系统注册许可接入率	20	%	≥	20	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：018004-石柱土家族自治县行政服务中心

单位：万元

项目名称	50024021T000000050455-群工系统软件运行维护			业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类				
当年预算 （万元）	7.00			本级安排（万元）	7.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	主要用于群众评价短信息费购买，每月满意度评价回访，保障日常群工系统正常运行，畅通群众办事渠道，群工上线工作开展。							
立项依据								
当年绩效目标	保障用于33个乡镇和32个部门群众评价短信息费购买，每月满意度评价回访，保障日常群工系统正常运行，畅通群众办事渠道，群工上线工作开展。接入部门32个，乡镇33个，办结率98%，年办件量1000余件，培训2次及以上，回复率100%，满意率97%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	网络接入数量	10	%	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	系统维护费	10	万元/每项目	≥	10	否
	产出指标	数量指标	年服务数量（办件量）	20	万件	≥	20	否
	产出指标	质量指标	系统接入机构数	10	家	≥	10	否
	产出指标	数量指标	培训会议活动等次数	10	次	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	10	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	案件办结率	10	%	≥	10	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：018004-石柱土家族自治县行政服务中心

单位：万元

项目名称	50024021T000000050457-邮寄费用			业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类				
当年预算 (万元)	3.00			本级安排(万元)	3.00			
				上级补助(万元)				

项目概述	为全年的审批结果、三级服务中心的申请材料提供免费邮寄。							
立项依据								
当年绩效目标	用于保障县行政服务中心、3个分厅、33个乡镇公共服务中心、242个便民服务中心免费邮寄审批结果、送达申请资料的邮寄费用。年邮寄量1万件，信件送达率100%，邮寄直投到户率100%，丢失0件，邮寄成本控制90%以上，政务服务满意率97%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意度	10	%	≥	10	否
	产出指标	质量指标	信件送达率	10	%	≥	10	否
	产出指标	质量指标	邮件丢失损毁率	10	%	≥	10	否
	产出指标	质量指标	邮件直投到户率	10	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	全程网办率	20	%	≥	20	否
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	10	人	≥	10	否
	产出指标	数量指标	邮寄资料件数	10	件	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	邮寄成本	10	套	≥	10	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：018004-石柱土家族自治县行政服务中心

单位：万元

项目名称	50024021T000000050459-自助终端及大数据应用分析展示系统	业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府办公室
预算执行率 权重	10	项目分类	
当年预算 (万元)	67.00	本级安排(万元)	67.00
		上级补助(万元)	
项目概述	电子签章及信息化系统，及叫号系统，考勤系统等设施设备及软件采购。		
立项依据			
当年绩效目标	用于采购政务服务相关的办公设备及软件，保障中心政务服务工作正常开展，提升政务服务智能化水平和便捷度。采购智能终端1台，完成电子签章1000件以上，注册企业100家以上，建设信息平台1个，平台可用率100%，政务服务满意率97%以上。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	智能控制终端	10	台	≥	10	否
	产出指标	数量指标	专业性信息化服务平台建设数	10	个	≥	10	否
	产出指标	数量指标	建设信息化智能服务网点数量	10	个	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意度	10	%	≥	10	否
	产出指标	质量指标	信息化平台可用率	10	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	设备功能实现率	10	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	平台正常运行率	10	%	≥	10	否
	产出指标	质量指标	当年电子化完成率	10	%	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	设备成本	10	万元/年	≥	10	否