





### 2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县行政便民服务中心

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	合计	本年支出								
类	款	项				基本支出				项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出
				合计	2,602,983.06	2,090,267.11	1,167,729.59	922,537.52			512,715.95		512,715.95	
			018002	滑县行政便民服务中心	2,602,983.06	2,090,267.11	1,167,729.59	922,537.52			512,715.95		512,715.95	
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	2,303,204.47	1,804,474.52	881,937.00	922,537.52			498,729.95		498,729.95	
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13,986.00						13,986.00		13,986.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,833.12	126,833.12	126,833.12							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3,588.90	3,588.90	3,588.90							
210	11	01		行政单位医疗	58,660.32	58,660.32	58,660.32							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1,585.41	1,585.41	1,585.41							
221	02	01		住房公积金	95,124.84	95,124.84	95,124.84							







## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县行政便民服务中心

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	2,090,267.11	2,090,267.11
301		工资福利支出	1,167,729.59	1,167,729.59
301	30101	基本工资	580,020.00	580,020.00
301	30102	津贴补贴	95,410.00	95,410.00
301	30103	奖金	86,339.00	86,339.00
301	30107	绩效工资	120,168.00	120,168.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126,833.12	126,833.12
301	30110	职工基本医疗保险缴费	58,660.32	58,660.32
301	30112	其他社会保障缴费	5,174.31	5,174.31
301	30113	住房公积金	95,124.84	95,124.84
302		商品和服务支出	922,537.52	922,537.52
302	30201	办公费	20,000.00	20,000.00
302	30205	水费	5,800.00	5,800.00
302	30206	电费	30,000.00	30,000.00
302	30207	邮电费	17,100.00	17,100.00
302	30208	取暖费	5,400.00	5,400.00
302	30211	差旅费	10,000.00	10,000.00
302	30217	公务接待费	2,000.00	2,000.00

预算07表

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县行政便民服务中心

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
302	30226	劳务费	786,383.52	786,383.52
302	30228	工会经费	15,854.00	15,854.00
302	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00



### 2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县行政便民服务中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有国有资本经营安排的收支预算，故本表无数据。

### 2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县行政便民服务中心

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

预算10表

## 2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县行政便民服务中心

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	32,000.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	2,000.00
3、公务用车费	30,000.00
其中:(1)公务用车运行维护费	30,000.00
(2)公务用车购置	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 滑县行政便民服务中心整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		滑县行政便民服务中心		
年度履职目标	目标1:保障单位本年度内合理平稳运行			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
任务1	单位行政运行	保障单位行政开支合理，严格控制经费，进一步降低行政运行成本。		
预算情况	部门预算总额（万元）		260.30	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		260.30	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		209.03	
	（2）项目支出		51.27	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	100
		工作任务科学性	>=95%	100
		绩效指标合理性	>=95%	100
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=95%	100
		预算执行率	>=95%	100
		“三公经费”控制率	<100%	100
		政府采购执行率	>=98%	100
		决算真实性	=100%	100
		资金使用合规性	>=100%	100
		管理制度健全性	>=98%	100
		预决算信息公开性	>=98%	100
		资产管理规范性	>=98%	100
	绩效管理	绩效监控完成率	>=98%	100
		绩效自评完成率	>=98%	100
		部门绩效评价完成率	>=98%	100
		评价结果应用率	>=98%	100
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=98%	100
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=98%	100
效益指标	履职效益	社会效益	>=98%	100
	满意度	社会公众满意度	>=95%	100
		服务对象满意度	>=95%	100

### 代办工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		代办工作经费						
主管部门		滑县行政便民服务中心			单位名称		滑县行政便民服务中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		4	
		其中:财政拨款		0	其中:财政拨款		4	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
					为县政府重点企业代办审批手续,为特殊群体提供上门服务等业务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	购置办公设备批次	≥ 20批次	数量指标	购置办公设备批次	≥ 20批次	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥ 95%	质量指标	办公设备验收合格率	≥ 95%	
		时效指标	办公设备验收及时率	≥ 90%	时效指标	办公设备验收及时率	≥ 90%	
		成本指标	成本控制率	≤ 90%	成本指标	成本控制率	≤ 90%	
	效益 指标	经济效益指标	代办工作经费	≤ 10万元	经济效益指标	代办工作经费	≤ 10万元	
		社会效益指标	办公设备利用率	≥ 90%	社会效益指标	办公设备利用率	≥ 90%	
			单位正常运转率	≥ 95%		单位正常运转率	≥ 95%	
			工作人员在岗率	≥ 100%		工作人员在岗率	≥ 100%	
		生态效益指标	代办工作经费	≥ 100%	生态效益指标	代办工作经费	≥ 100%	
		可持续影响指标	代办工作经费	≥ 100%	可持续影响指标	代办工作经费	≥ 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 100%	

## 水电费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		水电费							
主管部门		滑县行政便民服务中心			单位名称		滑县行政便民服务中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		26.4768		
		其中:财政拨款		0	其中:财政拨款		26.4768		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
					滑县行政便民服务中心水电费, 确保大厅正常运行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	水电暖费用缴纳完成率	≥ 100%	数量指标	水电暖费用缴纳完成率	≥ 100%		
		质量指标	水电暖费用缴纳足额率	≥ 100%	质量指标	水电暖费用缴纳足额率	≥ 100%		
		时效指标	水电暖费用缴纳及时率	≥ 100%	时效指标	水电暖费用缴纳及时率	≥ 100%		
		成本 指标	成本控制率		≤ 100%	成本 指标	成本控制率		≤ 100%
			预算执行率		≥ 100%		预算执行率		≥ 100%
	效益 指标	经济效益指标	水电费	= 264768元	经济效益指标	水电费	= 264768元		
		社会效益指标	安全事故发生数	≤ 10起	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 10起		
		生态效益指标	生态效益	≥ 100%	生态效益指标	生态效益	≥ 100%		
		可持续影响指标	可持续影响率	≥ 100%	可持续影响指标	可持续影响率	≥ 100%		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥ 100%	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥ 100%		

## 办公费（大厅运行）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		办公费（大厅运行）							
主管部门		滑县行政便民服务中心			单位名称		滑县行政便民服务中心		
项目资金 （万元）		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		8		
		其中：财政拨款		0	其中：财政拨款		8		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
					确保大厅窗口正常运行				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量		≥ 50套	数量指标	购置办公设备数量		≥ 50套
			办公用品采购批次		≥ 30次		办公用品采购批次		≥ 30次
		质量指标	购置办公用品检验合格率		≥ 95%	质量指标	购置办公用品检验合格率		≥ 95%
			办公用品一次性验收合格率		≥ 95%		办公用品一次性验收合格率		≥ 95%
		时效指标	购置办公设备交付及时率		≥ 95%	时效指标	购置办公设备交付及时率		≥ 95%
			办公用品采购及时率		≥ 90%		办公用品采购及时率		≥ 90%
	成本指标	成本控制率		≤ 80%	成本指标	成本控制率		≤ 80%	
	效益指标	经济效益指标	购置办公用品		= 0万元	经济效益指标	购置办公用品		= 0万元
		社会效益指标	购置办公设备共享率		≥ 10%	社会效益指标	购置办公设备共享率		≥ 10%
			办公用品使用率		≥ 100%		办公用品使用率		≥ 100%
		生态效益指标	购置办公用品		= 100%	生态效益指标	购置办公用品		= 100%
		可持续影响指标	购置办公用品		= 100%	可持续影响指标	购置办公用品		= 100%
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥ 100%	服务对象满意度	工作人员满意度		≥ 100%