

2022 年度
莆田市仙游县行政服
务中心管理委员会
单位预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
十一、部门专项资金管理清单目录	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县行政服务中心管委会的主要职责是：根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县行政服务中心管理委员会. 主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2016〕13号），负责统筹、协调管理、监督行政审批、项目代理服务、公共资源交易等。

（一）负责对各单位进驻县行政服务中心的窗口开展行政审批工作的组织协调、管理监督，为行政审批工作提供服务；

（二）对联合办理、统一办理的行政审批事项进行组织协调，提供“一站式”和“一条龙”服务；

（三）督促有关部门对重大审批事项的办理办结；

（四）提供公共资源统一交易平台，为建设工程交易、政府采购、国有土地使用权（矿业权）、国有资产产权交易等提供咨询、信息发布、评委抽取、保证金管理等交易服务；

（五）承担对各单位派驻县行政服务中心窗口工作人员的考核、督查、管理；

（六）制定服务中心的管理制度并组织监督检查；

（七）为各类企业及投资项目提供优质、高效、无偿服务；

（八）组织实施政府采购、国有土地使用权和资源性资源使用

权和经营权出让、产权交易招标、拍卖、挂牌交易事项；

（九）为政府采购、建设工程、国有土地使用权和资源性资源使用权和经营权、产权交易招投标活动等提供各项服务；

（十）收集、存贮和发布招投标各类信息；为招投标双方签订合同提供服务，并督促履行；

（十一）提供招投标政策、业务咨询服务；

（十二）提供招投标活动情况统计、分析及相关资料服务；

（十三）核验进场交易各方和中介机构的资格；

（十四）本级人民政府决定由县行政服务中心行使的其它职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县行政服务中心管理委员会包括 6 个股室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县行政服务中心管理委员会	全额拨款	31

三、部门主要工作任务

2022 年，仙游县行政服务中心管理委员会主要工作任务是：紧紧围绕深化“放管服”改革优化营商环境工作，认真做好“五促一保一防一控”重点工作，大力实施“双轮”驱动，为我县全方位高质量发展超越提供服务保障。

（一）强化统一数据共享平台建设。为落实县第十四次党代会关于推动改革开放融合，打造创新仙游，配合建设县 12345 便民

服务平台，并对接省市相关数据平台，实现政务数据精准共享。

（二）推进基层便民服务代办点建设。按照“网上集中审批、线下分散办理”模式，推进线上线下融合和便民服务领域整合，构建完整的市、县区（管委会）、乡镇（街道）、村（社区）四级一体化政务服务平台。

（三）持续推进审批靠前服务。积极对接窗口业务审批部门，组建帮帮团服务队，靠前服务。

（四）强化政务服务督查力度。一是畅通评价渠道。二是高效精准督查。三是狠抓制度落实。

（五）推进异地评标建设。一是积极按照招标平台技术要求向省平台进行数据对接，上传招标信息，协助推进远程异地评标工作。二是配合省公共资源平台推进专家电子签章工作，等待省平台建立统一的专家费支付平台后，按要求投入使用。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	804.66	一、一般公共服务支出	762.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	28.17	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.15
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	832.83	支出合计	832.83

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		832.83	804.66			28.17						
201	一般公共服务支出	762.04	733.87			28.17						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	762.04	733.87			28.17						
2010350	事业运行	316.82	316.82									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	445.22	417.05			28.17						
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75									
20805	行政事业单位养老支出	29.75	29.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75									
210	卫生健康支出	11.15	11.15									
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15									
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15									
221	住房保障支出	29.89	29.89									
22102	住房改革支出	29.89	29.89									
2210201	住房公积金	29.89	29.89									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		832.83	387.61	445.22			
201	一般公共服务支出	762.04	316.82	445.22			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	762.04	316.82	445.22			
2010350	事业运行	316.82	316.82				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	445.22		445.22			
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75				
20805	行政事业单位养老支出	29.75	29.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75				
210	卫生健康支出	11.15	11.15				
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15				
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15				
221	住房保障支出	29.89	29.89				
22102	住房改革支出	29.89	29.89				
2210201	住房公积金	29.89	29.89				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	804.66	一、一般公共服务支出	733.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.75
		九、卫生健康支出	11.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	804.66	支出合计	804.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		804.66	387.61	417.05
201	一般公共服务支出	733.87	316.82	417.05
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	733.87	316.82	417.05
2010350	事业运行	316.82	316.82	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	417.05		417.05
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75	
20805	行政事业单位养老支出	29.75	29.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75	
210	卫生健康支出	11.15	11.15	
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	
221	住房保障支出	29.89	29.89	
22102	住房改革支出	29.89	29.89	
2210201	住房公积金	29.89	29.89	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		804.66
301	工资福利支出	364.05
302	商品和服务支出	439.67
303	对个人和家庭的补助	0.94
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		387.61	364.99	22.62
301	工资福利支出	364.05	364.05	
30101	基本工资	105.99	105.99	
30102	津贴补贴	0.26	0.26	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	79.66	79.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.75	29.75	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	11.15	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	29.89	29.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	104.89	104.89	
302	商品和服务支出	22.62		22.62
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.72		3.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.9		18.9
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.94	0.94	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			

31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.45
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.45
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

主管部 门名称	专项 资金 立项 项目	立项依据	执 行 年 限	实施规 划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支
							小计	一般公 共预算	政 府 性	国 有 资	

	名称								基金 预算	本 经 营 预算	出标 准
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							417.05	417.05	0	0	
仙游县 行政服 务中心 管理委 员会	食堂 用餐 补助 经费	县长办公会议纪要 [2019]2 号	1	中心本 部工作 人员 29 人统一 午餐	中心本部工作人 员 29 人统一午 餐，保障工作人 员用餐福利。		6.2	6.2			项目 法
仙游县 行政服 务中心 管理委 员会	便民 服务 自助 机	《做好全市政务服务 “就近办、 自助办” 的通知》（莆审改办 [2021]5 号）	1	各乡镇 布点便 民服务 自助机	各乡镇布点便民 服务自助机，仙 游 36 台。		131.54	131.54			项目 法
仙游县 行政服 务中心 管理委 员会	网络 维 护、 租赁	《省机关效能建设领 导小组办公室关于推 进行政服务中心标准 化建设的意见》的通 知（闽委办[2013]3 号）	1	网络维 护、租赁	电信光纤 3 条费 用，移动光纤 1 条，机房设备维 护，网络安全， 网站域名及维 护，大厅网络及 电脑打印机等设 备维护，大厅 led, 监控系统维 护，考勤、智能 化系统维护。		21.72	21.72			项目 法
仙游县 行政服 务中心 管理委 员会	电费	《省机关效能建设领 导小组办公室关于推 进行政服务中心标准 化建设的意见》的通 知（闽委办[2013]3 号）	1	每年电 费	安排中心大楼日 常电费支出，保 障中心大楼办公 正常运行		80	80			项目 法

仙游县 行政服 务中心 管理委 员会	净水 工程	《省机关效能建设领导小组办公室关于推进行政服务中心标准化建设的意见》的通知（闽委办[2013]3号）	1	中心四个楼层办公净化直饮水工程，含净水、饮水设备，管道施工	1、2 层服务大厅和 3、5 层办公室净化直饮水工程，包含净水、饮水设备，管道施工		0				项目 法
仙游县 行政服 务中心 管理委 员会	档案 整理 费用	《省机关效能建设领导小组办公室关于推进行政服务中心标准化建设的意见》的通知（闽委办[2013]3号）	1	每年的档案整理费用	每年的档案材料整理		0				项目 法
仙游县 行政服 务中心 管理委 员会	首套 公章 免费 刻制	《莆田市市场监督管理局 莆田市行政服务中心管理委员会关于环境“开办企业”指标实施首套公章免费刻市服务的请示》（莆市监[2020]162号）	1	首套公章免费刻制	通过政府购买服务推出新办企业首套公章免费刻制服务，实现营商环境“企业开办”指标成本为零。		10.44	10.44			项目 法
仙游县 行政服 务中心 管理委 员会	电力 维护	《省机关效能建设领导小组办公室关于推进行政服务中心标准化建设的意见》的通知（闽委办[2013]3号）	1	两台变压器维护	两台变压器维护，保障便民群众正常办理事项。		0				项目 法
仙游县 行政服 务中心 管理委 员会	空调 维护 保养	《省机关效能建设领导小组办公室关于推进行政服务中心标准化建设的意见》的通知（闽委办[2013]3号）	1	中心大楼中央空调常规清洗维护，性能检查，设备维修等。	中心大楼中央空调常规清洗维护，性能检查，设备维修等。		7.46	7.46			项目 法

仙游县 行政服 务中心 管理委 员会	便民 设备 维修 维护	《省机关效能建设领导小组办公室关于推进行政服务中心标准化建设的意见》的通知（闽委办[2013]3号）	1	中心大 楼办 公 设备日 常维 修 维护	推进中心标准化建设，中心大楼办公设备日常维护维修，保障中心便民工作正常运转，为群众提供良好的办事环境		0				项目 法
仙游县 行政服 务中心 管理委 员会	导办 员工 资	《省机关效能建设领导小组办公室关于推进行政服务中心标准化建设的意见》的通知（闽委办[2013]3号）	1	推进中 心标 准 化建设， 聘请导 办员	聘请导办员 5 个，进行日常导航指引，方便群众办事。		19.48	19.48			项目 法
仙游县 行政服 务中心 管理委 员会	统一 服装 费	《省机关效能建设领导小组办公室关于推进行政服务中心标准化建设的意见》的通知（闽委办[2013]3号）	1	推进中 心标 准 化建设， 统一关 装购买	原定二年一换，现已三年未换新。参照市中心招标预算，中心人员共 200 人。		60	60			项目 法
仙游县 行政服 务中心 管理委 员会	防疫 物资	《关于常态化开展“四有四见四零”无疫网格、无疫小区、无疫单位、无疫村（居）创建活动的通知》（仙新疫指[2021]62 号）	1	疫情防 疫，物资 购买	购买疫情防控物资项目：每个月口罩 4900，84 消毒液每月 6 桶，洗手液每月 1 桶		5.56	5.56			项目 法
仙游县 行政服 务中心 管理委 员会	物业 管理 费	《省机关效能建设领导小组办公室关于推进行政服务中心标准化建设的意见》的通知（闽委办[2013]3号）	1	保洁保 安，物业 管理，财 政核拨， 按月支 付。	聘请专业服务团队，推进行政服务中心标准化建设，保证中心正常运转，更好服务群众。		60.27	60.27			项目 法
仙游县 行政服 务中心 管理委 员会	电梯 维护 保 养、	《省机关效能建设领导小组办公室关于推进行政服务中心标准化建设的意见》的通	1	电梯维 护保养、 检测	12 台电梯保养，检测。		11.48	11.48			项目 法

员会	检测	知（闽委办[2013]3号)									
仙游县 行政服 务中心 管理委 员会	宣传 广告 服务 费	《省机关效能建设领导小组办公室关于推进行政服务中心标准化建设的意见》的通知（闽委办[2013]3号)	1	宣传广 告服务	用于中心大楼及广场标识指引牌的制作与更换，日常广告宣传制作，以及中心各项活动开展所需的广告、宣传制作。		2.9	2.9			项目 法

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，仙游县行政服务中心管理委员会收入预算为 832.83 万元，比上年增加 173.87 万元，主要原因是人员及支出项目增加。其中：一般公共预算拨款收入804.66 万元、财政专户管理资金收入 28.17 万元。

相应安排支出预算 832.83 万元，比上年增加 173.87 万元，主要原因是人员及支出项目增加。其中：基本支出 387.61 万元、项目支出 445.22 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出804.66 万元，比上年增加 321.9 万元，增长 66.66%，主要原因是与去年相比财政代管户资金预算减少，人员及支出项目增加。项主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2010350 事业运行(政府办公厅及相关机构事务)316.82 万元。主要用于单位人员基本工资奖金和福利等支出。

(二) 2080505 养老保险 29.75 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2210201 住房公积金 29.89 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

（四）2101102 医疗保险 11.15 万元。主要用于单位人员基本 医疗保险缴费支出。

（五）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 417.05 万元。主要用于单位物业费、导办员工资和各项维护维修费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 387.61 万元，其中：

（一）人员经费 364.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。与上年相比持平，主要原因是：上年度和本年度都没有安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0.45 万元。主要用于日常工作方面的接待活动。与上年相比持平，主要原因是：本单位日常接待活动没有大变化。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比持平，主要原因是：本单位上年度和本年度都没有安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年仙游县行政服务中心管委会共设置12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 417.05 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

便民服务自助机项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		131.54	
	财政拨款		131.54	
	其他资金		0.00	
总体目标	各乡镇布点便民服务自助机，仙游 36 台。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	仙游布点数	≥36 台
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	支出进度	≥100%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	资金投入量	≥131.54 万元
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%
		社会效益指标	财政监督公示公告	≥4 次
			社会服务能力	≥1/

		生态效益指标	营造良好的工作环境	1/
		可持续影响指标	服务群众数	≥20 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

导办员工资项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		19.48	
	财政拨款		19.48	
	其他资金		0.00	
总体目标	聘请导办员5 个，进行日常导航指引，方便群众办事。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘请导办员数量	≥5 个
		质量指标	财政资金预算执行率	≥100%
		时效指标	支出进度	≥100%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	资金投入量	≥19.48 万元
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%
		社会效益指标	财政监督公示公告	≥2 次
		生态效益指标	营造良好的社会环境	1/
		可持续影响指标	服务群众数	≥20 万人
			提高社会服务率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

电费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款		80.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	安排中心大楼日常电费支出，保障中心大楼办公正常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保证中心供电正常的楼层数量	≥5 层
		质量指标	财政资金预算执行率	≥100%
			资金使用合规率	≥100%
		时效指标	支出进度	≥100%
		成本指标	资金投放量	≥80 万元
	效益指标	经济效益指标	解决办公环境供电正常	≤1/
		社会效益指标	财政监督公示公告	≥4 次
		生态效益指标	节能环保效应	=1/
		可持续影响指标	单位服务质量	=1/
			投入产出率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

电梯维护保养、检测项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	11.48
	财政拨款	11.48
	其他资金	0.00
总体目标	12 台电梯保养，检测。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	维护电梯数量	≥12 部
		质量指标	项目完成情况	≥100%
		时效指标	支出进度	≥100%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	资金投入量	≥11.48 万元
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%
		社会效益指标	方便群众办理	=1/
			受益对象幸福感和归属感	≥100%
		生态效益指标	营造良好的社会环境	≥1/
		可持续影响指标	完善财政监督管理制度	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%

防疫物资项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.56	
	财政拨款		5.56	
	其他资金		0.00	
总体目标	购买疫情防控物资项目：每个月口罩 4900，84 消毒液每月6 桶，洗手液每月1 桶			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买口罩数量	≥5.88 万个
		质量指标	财政资金预算执行率	≥100%
		时效指标	支出进度	≥100%
			资金到位率	≥100%

		成本指标	资金投入量	≥5.56 万元
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%
			资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	财政监督公示公告	≥2 次
		生态效益指标	营造良好的社会环境	1/
		可持续影响指标	服务群众数	≥20 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

空调维护保养项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.46	
	财政拨款		7.46	
	其他资金		0.00	
总体目标	中心大楼中央空调常规清洗维护，性能检查，设备维修等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	维护空调的楼层数量	≥4 层
		质量指标	财政资金预算执行率	≥100%
		时效指标	支出进度	≥100%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	资金投入量	≥7.46 万元
	效益指标	经济效益指标	故障降低率	≥0.1%
		社会效益指标	财政监督公示公告	≥4 次
		生态效益指标	营造良好的办事环境	1/
		可持续影响指标	提高社会服务率	≥100%
			安全感	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

食堂用餐补助经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.20	
	财政拨款		6.20	
	其他资金		0.00	
总体目标	中心本部工作人员29 人统一午餐，保障工作人员用餐福利。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	用餐人数	≥30 人
		质量指标	工作人员午餐方便率	≥100%
		时效指标	支出进度	≥100%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	食堂用餐补助经费	≥6.2 万元
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%
		社会效益指标	受益群体覆盖率	≥100%
		生态效益指标	营造良好的工作环境	≥98%
		可持续影响指标	工作幸福感指数	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

首套公章免费刻制项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.44	
	财政拨款		10.44	
	其他资金		0.00	

总体目标	通过政府购买服务推出新办企业首套公章免费刻制服务，实现营商环境“企业开办”指标成本为零。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务企业刻章数	≥4000 套
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	支出进度	≥100%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	资金投入量	≥5.44 万元
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%
			资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	项目受益企业人数	≥4000 套
		生态效益指标	营造良好的社会环境	1/
		可持续影响指标	完善财政监督管理制度	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%

统一服装费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	原定二年一换，现已三年未换新。参照市中心招标预算，中心人员共 200 人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	定制服装的工作人员数	≥200 人
		质量指标	窗口工作人员统一着	≥100%

			装覆盖率	
		时效指标	支出进度	≥100%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	资金投入量	≥60 万元
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%
			资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	窗口工作人员统一着装覆盖率	≥100%
		生态效益指标	营造良好的工作环境	≥1/
		可持续影响指标	工作幸福感指数	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%

网络维护、租赁项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		21.72	
	财政拨款		21.72	
	其他资金		0.00	
总体目标	电信光纤 3 条费用，移动光纤 1 条，机房设备维护，网络安全，网站域名及维护，大厅网络及电脑打印机等设备维护，大厅 led, 监控系统维护，考勤、智能化系统维护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	维护管理楼层数量	≥4 层
		质量指标	财政资金预算执行率	≥100%
		时效指标	支出进度	≥100%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	资金投入量	≥21.72 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%

			预算执行信息的透明度	≥100%
		社会效益指标	营造良好的办事环境	1/
		生态效益指标	服务群众数	≥20 万人
		可持续影响指标	综合服务保障质量	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

物业管理费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.27	
	财政拨款		60.27	
	其他资金		0.00	
总体目标	聘请专业服务团队，推进行政服务中心标准化建设，保证中心正常运转，更好服务群众。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务楼层数	≥4 层
		质量指标	保安保洁人员违好评率	≥98%
		时效指标	支出进度	≥100%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	资金投入量	≥60.27 万元
	效益指标	经济效益指标	预算执行信息的透明度	≥100%
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感	=1/
		生态效益指标	提高办公形象	=1/
			干部职工办公环境满意率	≥98%
		可持续影响指标	提高社会服务率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

宣传广告服务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.90	
	财政拨款		2.90	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于中心大楼及广场标识指引牌的制作与更换，日常广告宣传制作，以及中心各项活动开展所需的广告、宣传制作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	宣传工作次数	≥4 次
		质量指标	财政资金预算执行率	≥100%
		时效指标	支出时进度	≥100%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	资金投入量	≥2.9%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
			投资收益率	≥98%
		社会效益指标	方便群众办事	=10 万人次
		生态效益指标	提高办公形象	=1/
		可持续影响指标	营造良好的办事环境	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年仙游县行政服务中心管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是本单位非行政参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年仙游县行政服务中心管理委员会政府采购预算总额 5.28 万元，其中：政府采购货物预算 5.28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，仙游县行政服务中心管理委员会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。