

2023 年度
仙游县行政服务中心
管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

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 resource 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 resource 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 2023 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

2023 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

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023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	681. 42	一、一般公共服务支出	708. 90
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	139. 58	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	50. 33
九、其他收入		九、卫生健康支出	14. 85
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	46. 92
		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	821. 00	支出合计	821. 00

二、收入预算总表

2023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		821.00	681.42			139.58						
201	一般公共服 务支出	708.90	569.32			139.58						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	708.90	569.32			139.58						
2010350	事业运行	417.63	417.63									
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	291.27	151.69			139.58						
208	社会保障和 就业支出	50.33	50.33									
20805	行政事业单 位养老支出	50.33	50.33									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	50.33	50.33									
210	卫生健康支 出	14.85	14.85									
21011	行政事业单 位医疗	14.85	14.85									
2101102	事业单位医 疗	14.85	14.85									
221	住房保障支 出	46.92	46.92									
22102	住房改革支 出	46.92	46.92									
2210201	住房公积金	46.92	46.92									

三、支出预算总表

2023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		821.00	529.73	291.27			
201	一般公共服务支出	708.90	417.63	291.27			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	708.90	417.63	291.27			
2010350	事业运行	417.63	417.63				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	291.27		291.27			
208	社会保障和就业支出	50.33	50.33				
20805	行政事业单位养老支出	50.33	50.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	50.33	50.33				
210	卫生健康支出	14.85	14.85				
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85				
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85				
221	住房保障支出	46.92	46.92				
22102	住房改革支出	46.92	46.92				
2210201	住房公积金	46.92	46.92				

四、财政拨款收支预算总表

2023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	681.42	一、一般公共服务支出	569.32
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	50.33
		九、卫生健康支出	14.85
		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	46.92
		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	681.42	支出合计	681.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023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		681.42	529.73	151.69
201	一般公共服务支出	569.32	417.63	151.69
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	569.32	417.63	151.69
2010350	事业运行	417.63	417.63	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	151.69		151.69
208	社会保障和就业支出	50.33	50.33	
20805	行政事业单位养老支出	50.33	50.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	
210	卫生健康支出	14.85	14.85	
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	
221	住房保障支出	46.92	46.92	
22102	住房改革支出	46.92	46.92	
2210201	住房公积金	46.92	46.92	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023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
1	2	3	4	5
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2023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

2023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
1	2	3	4	5
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2023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

2023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		681.42
301	工资福利支出	512.48
302	商品和服务支出	167.85
303	对个人和家庭的补助	1.09
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

2023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	预算数
合计		529.73
301	工资福利支出	501.79
30101	基本工资	120.28
30102	津贴补贴	0.26
30103	奖金	166.77
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	82.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.33
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.68
30113	住房公积金	46.92
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	16.82
302	商品和服务支出	26.85
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	5.58
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	0.40
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	4.07
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	16.80
303	对个人和家庭的补助	1.09
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.09
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

2023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	0.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.40
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

2023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 名 称	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 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							151.69	151.69	0.00	0.00	
仙游县行政服务中心管理委员会	档案整理费用	闽委办[2013]3号 省人民政府办公厅转发《省机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	1	每年的档案整理费用	完成年度所有档案整理，加强中心档案管理，保证档案的系统性与完整性，达到规范化、合理化、标准化。		0.00				项目法
仙游县行政服务中心管理委员会	防疫物资	闽委办[2013]3号 省人民政府办公厅转发《省机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	1	疫情防疫，物资购买	购买口罩、消毒液、洗手液、额温枪、防疫检测设备等。		0.00				项目法

仙游县行政服务中心管理委员会	网络维护、租赁	闽委办[2013]3号 省人民政府办公厅转发《省机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	1	网络维护、租赁	保障中心大楼电信光纤、移动光纤、电话费、机房设备更换、网络安全、大厅网络及电脑打印机等设备零部件更换、大厅led和监控系统设备更换及大厅led监控系统设备更换。		0.00				项目法
仙游县行政服务中心管理委员会	通用设备购买	闽委办[2013]3号 省人民政府办公厅转发《省机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	1	公共资源交易中心评标室需置换电脑。			0.00				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	莆市监[2020]162号 莆田市行政服务中心管理委员会关于营商环境“开办企业”指标实施首套公章免费刻制服务的请示	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。		0.00				项目法
仙游县行政服务中心管理委员会	智能化维护	闽委办[2013]3号 省人民政府办公厅转发《省机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	1	中心智能化维护	保障中心大楼的智能化设备维护。		0.00				项目法
仙游县行政服务中心管理委员会	水电费	闽委办[2013]3号 省人民政府办公厅转发《省机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	1	每年水电费支出	保障中心大楼的水电费支出。		80.00	80.00			项目法
仙游县行政服务中心管理委员会	物业管理费	闽委办[2013]3号 省人民政府办公厅转发《省机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	1	保洁保安，物业管理，财政核拨，按月支付。	保障中心大楼的保洁保安及物业管理。		61.00	61.00			项目法
仙游县行政服务中心管理委员会	电梯维护保养、检测	闽委办[2013]3号 省人民政府办公厅转发《省机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	1	电梯维护保养、检测	保障中心大楼电梯维护保养、检测。		0.00				项目法

仙游县行政服务中心管理委员会	食堂伙食补助费	[2019]2号 县长办公会议纪要	1	中心本部工作人员30人统一午餐	提高后勤保障水平，有利于干部职工更好地投入工作。		10.69	10.69			项目法
仙游县行政服务中心管理委员会	办公桌椅购买	闽委办[2013]3号 省人民政府办公厅转发《省机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	1	服务大厅办公桌椅置换。	用于服务大厅办公桌椅置换。		0.00				项目法
仙游县行政服务中心管理委员会	统一服装费尾款	闽委办[2013]3号 省人民政府办公厅转发《省机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	1	统一服装购买尾款10%按合同约定一年后2023年支付。	中心按标准化建设要求，窗口人员统一着装		0.00				项目法
仙游县行政服务中心管理委员会	导办员工资	[2014]17号 县长办公会议纪要	1	推进中心标准化建设，聘请导办员。	为推进中心标准化建设，中心聘请导办员5人。		0.00				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	根据《推进全省政务服务“就近办、自助办”工作方案》(闽审改办(2021)6号)和《做好全市政务服务“就近办、自助办”的通知》(莆审改办(2021)5号)文件，保障中心大楼便民设备维修维护。	1	中心大楼办公设备日常维修维护。	保障中心大楼办公设备日常维修维护，进一步提升我市政务服务标准化、规范化、便民化工作水平。		0.00				项目法
仙游县行政服务中心管理委员会	空调维护保养	闽委办[2013]3号 省人民政府办公厅转发《省机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	1	中心大楼中央空调常规清洗维护，性能检查，设备维修等。	保障中心大楼中央空调常规清洗维护，性能检查，设备维修等。		0.00				项目法
仙游县行政服务中心管理委员会	宣传广告服务费	闽委办[2013]3号 省人民政府办公厅转发《省机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	1	省里文件要求2023年中心统一更名为政务中心，中心大楼及外围广告指引牌、宣传栏、名称标示牌、广告物料等统一更换。	保障中心大楼及外围广告指引牌、宣传栏、名称标示牌、广告物料等，平时工作人员工作牌等制作。		0.00				项目法

第三部分

2023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。2023 年，仙游县行政服务中心管理委员会收入预算为 821 万元，比上年减少 11.83 万元，主要原因是上年有服装经费支出。其中：一般公共预算拨款收入 681.42 万元、财政专户管理资金收入 139.58 万元。

相应安排支出预算 821 万元，比上年减少 11.83 万元，主要原因是上年有服装经费支出。其中：基本支出 529.73 万元，项目支出 291.27 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 681.42 万元，比上年减少 123.24 万元，减少 15.32%，主要原因是上年有服装经费支出项目。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) 417.63 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 50.33 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 46.92 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

(四) 2101102 医疗保险 14.85 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 151.69 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 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 529.73 万元，其中：

（一）人员经费 502.88 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 26.85 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

2023 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

2023 年预算安排 0.40 万元。主要用于日常工作方面的接待活动。与上年相比减少 0.05 万元，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

2023 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

2023 年仙游县行政服务中心管委会共设置 16 个项目绩效目，共涉及财政拨款资金 151.69 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

食堂伙食补助费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.69	
	财政拨款：		10.69	
	其中：当年财政拨款：		10.69	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高后勤保障水平，有利于干部职工更好地投入工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

水电费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其中：当年财政拨款：		80.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障中心大楼的水电费支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

物业管理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		61.00	
	财政拨款：		61.00	
	其中：当年财政拨款：		61.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障中心大楼的保洁保安及物业管理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

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

2023 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，比去年增加 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

2023 年仙游县行政服务中心管理委员会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2022 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）。

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。