

周口市行政服务中心机关（汇总）

2024年度部门预算

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市行政服务中心机关概况

一、主要职责

二、周口市行政服务中心机关部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市行政服务中心机关2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市行政服务中心机关2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市行政服务中心机关概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口市行政服务中心内设 8 个职能科室，机构规格相当于正处级，分别是综合科、财务科、转办督办科、帮办代办服务科、有诉即办管理科、监督管理科、网络安全科、12345 热线受理科。

（二）部门职责

周口市行政服务中心主要职责：贯彻执行国家、省、市关于规范和加强政务服务体系建设的法律、法规、规章；负责政务服务事项集中进驻市行政服务中心的协调指导工作，监督进驻部门政务服务行为。统筹推进市审批服务相对集中和窗口综合服务等工作，为市民和企业提供“一站式”政策咨询、办事引导辅导等；落实跨省通办、“有诉即办”和帮办代办等规定，负责事项办理情况和相关工作的投诉和督办整改；负责进驻市行政服务中心的部门窗口工作及其人员的日常管理，确保进驻部门高效运作、廉洁服务；负责 12345 政务服务便民热线的日常建设、管理；指导县（市、区）行政服务中心工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

1. 综合科：负责处理文秘、会务、政务公开、后勤管理等日常工作；负责党建、党员管理、精神文明建设、平安建设等工作；负责拟定中心工作制度、年度工作计划。

2. 财务科：负责中心财务、预算、决算工作；负责票证的发放管理工作；负责国有资产管理工；负责单位内部审计工作。

3. 转办督办科：负责 12345 政务服务便民热线受理事项的转办、督办、考核评价等；负责对诉求人的回访及诉求数据的分析研判。

4. 帮办代办服务科：负责进驻单位窗口设立、事项进驻等工作；指导、协调进驻中心窗口单位政务服务事项的业务工作；负责帮办代办范围内项目的牵头、管理和协调；负责帮办代办人员日常管理；负责帮办代办事项涉及的法律、法规、政策咨询服务；负责对帮办代办事项全程跟踪、监督检查和催办督办。

5. 有诉即办管理科：负责“有诉即办”窗口设立、运行、管理、监督等工作；负责企业和群众诉求的受理、转办、督办、回访等工作；负责定期对市场主体回访情况进行分析研判，形成预案，做好“未诉先办”。

6. 监督管理科：负责部门进驻中心窗口人员办事效率、服务质量、工作作风的监督检查；负责窗口人员的考勤考评、表彰奖励等日常管理工作；负责办事大厅的纪律作风、办公秩序的协调管理；牵头负责组织市直部门的行政审批服务工作绩效考评等；协助做好标准化建设等工作。

7. 网络安全科：负责跨省通办、全省通办窗口设立、运行、管理、监督等工作；负责中心网络建设维护、网络安全等工作；负责中心机房设备、办公设备的技术维护；负责

进驻中心窗口系统接入，指导窗口做好运行维护工作；负责智慧大厅建设工作。

8. 12345 热线受理科：负责 12345 政务服务便民热线的建设、管理和数据分析研判；负责受理、转办企业和群众诉求；负责对承办单位的诉求办理情况进行监督、考核和评价；建立和完善热线知识库、开展热线队伍建设和人员培训等。

二、周口市行政服务中心机关部门所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、周口市行政服务中心。

第二部分

周口市行政服务中心机关2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市行政服务中心机关 2024 年收入总计 1056.07 万元，支出总计 1056.07 万元，与上年相比，收、支总计各增加 251.97 万元，增长 31.34%，主要原因：2024 年新增 50 名政府购买服务人员，预算收入相应增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市行政服务中心机关 2024 年收入合计 1056.07 万元，其中：一般公共预算 1056.07 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市行政服务中心机关 2024 年支出合计 1056.07 万元，其中：基本支出 444.11 万元，占 42.05%；项目支出 611.96 万元，占 57.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市行政服务中心机关 2024 年一般公共预算收支预算 1056.07 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算数增加 251.97 万元，增长 31.34%，主要原因是：2024 年新增 50 名政府购买服务人员，财政拨款收入相应增加；与上年相比，政府性基金收支预算数持平，主要原因是：预算年度无政府性基金支出预算

安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市行政服务中心机关 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1056.07 万元。其中基本支出 444.11 万元，占 42.05%；项目支出 611.96 万元，占 57.95%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 969.86 万元，占 91.84%；社会保障和就业支出 38.09 万元，占 3.61%；卫生健康支出 19.88 万元，占 1.88%；住房保障支出 28.24 万元，占 2.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市行政服务中心机关 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 444.11 万元，其中：人员经费支出 414.09 万元，占 93.24%；公用经费支出 30.02 万元，占 6.76%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市行政服务中心机关 2024 年“三公”经费预算为 4.50 万元。与上年相比，“三公”经费预算数持平。主要原因：本单位车辆数与去年相同，所需资金无变动。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：预算年度无因公出国(境)费支出预算安排。

(二)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比，预算数持平，主要原因是：预算年度无因公务接待费支出预算安排

(三)公务用车购置及运行费 4.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：2024 年度无公务用车购置计划公务用车运行维护费 4.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：本单位车辆数与去年相同，所需资金无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市行政服务中心机关 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市行政服务中心机关 2024 年机构运转经费支出预算 30.02 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2024 年对周口市行政服务中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 611.96 万元，共 8 个项目，根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出 2

024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、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、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：周口市行政服务中心机关 2024 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算”三公“经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

2024年部门收支总体情况表

YS01

部门：周口市行政服务中心机关

2024年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,056.07	一、一般公共服务	969.86
其中：财政拨款	1,056.07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	38.09
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.24
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,056.07	本年支出合计	1,056.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,056.07	支出总计	1,056.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

YS02

部门：周口市行政服务中心机关

2024年度

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		1,056.07	1,056.07	1,056.07	1,056.07														
132	周口市行政服务中心	1,056.07	1,056.07	1,056.07	1,056.07														
132001	周口市行政服务中心机关	1,056.07	1,056.07	1,056.07	1,056.07														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

YS03

部门：周口市行政服务中心机关

2024年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					1,056.07	444.11	413.37	0.72	30.02		611.96	611.96	
			132	周口市行政服务中心	1,056.07	444.11	413.37	0.72	30.02		611.96	611.96	
201	03	01		行政运行	966.11	354.15	328.09		26.06		611.96	611.96	
201	29	06		工会事务	3.75	3.75			3.75				
208	05	01		行政单位离退休	0.93	0.93		0.72	0.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	35.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90						
210	11	01		行政单位医疗	6.89	6.89	6.89						
210	11	02		事业单位医疗	7.22	7.22	7.22						
210	11	03		公务员医疗补助	4.79	4.79	4.79						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98						
221	02	01		住房公积金	28.24	28.24	28.24						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：周口市行政服务中心机关

2024年度

金额单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,056.07	一、本年支出	1,056.07	1,056.07	1,056.07		
（一）一般公共预算拨款	1,056.07	（一）一般公共服务支出	969.86	969.86	969.86		
其中：财政拨款	1,056.07	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.09	38.09	38.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.88	19.88	19.88		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	28.24	28.24	28.24		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,056.07	支出合计	1,056.07	1,056.07	1,056.07		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：周口市行政服务中心机关

2024年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					1,056.07	444.11	413.37	0.72	30.02		611.96	611.96	
			132	周口市行政服务中心	1,056.07	444.11	413.37	0.72	30.02		611.96	611.96	
201	03	01		行政运行	966.11	354.15	328.09		26.06		611.96	611.96	
201	29	06		工会事务	3.75	3.75			3.75				
208	05	01		行政单位离退休	0.93	0.93		0.72	0.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	35.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90						
210	11	01		行政单位医疗	6.89	6.89	6.89						
210	11	02		事业单位医疗	7.22	7.22	7.22						
210	11	03		公务员医疗补助	4.79	4.79	4.79						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98						
221	02	01		住房公积金	28.24	28.24	28.24						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

部门：周口市行政服务中心机关

2024年度

YS06
金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				444.11	414.09	30.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.62	68.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.69	5.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.21	25.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.96	71.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.12	61.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.23	53.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.26	42.26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.86		1.86
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.82		2.82

30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.08		10.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.26		2.26
30228	工会经费	50201	办公经费	1.49		1.49
30302	退休费	50905	离退休费	0.72	0.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.04	18.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.22	17.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.22	7.22	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.71	14.71	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.53	13.53	
-------	-------	-------	--------	-------	-------	--

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

303	02	退休费	509	05	离退休费	0.72	0.72	0.72									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.21	0.21	0.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.04	18.04	18.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.22	17.22	17.22									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.51	1.51	1.51									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.37	1.37	1.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.89	6.89	6.89									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.22	7.22	7.22									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.79	4.79	4.79									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.71	14.71	14.71									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.53	13.53	13.53									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：周口市行政服务中心机关

2024年度

金额单位：万元

“三公”经费合计	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	
4.50		4.50		4.50	

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、差旅费、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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：周口市行政服务中心机关

2024年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

YS10

部门：周口市行政服务中心机关

2024年度

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			611.96	611.96							
	132	周口市行政服务中心	611.96	611.96							
其他运转类	12345政务服务便民热线接线员工资	周口市行政服务中心机关	426.24	426.24							
其他运转类	互联网专线接入费	周口市行政服务中心机关	3.84	3.84							
其他运转类	行政审批电子监察系统服务费	周口市行政服务中心机关	32.00	32.00							
其他运转类	市长热线电话受理平台升级维护和安全测评费	周口市行政服务中心机关	30.00	30.00							
其他运转类	便民大厅运行维护费	周口市行政服务中心机关	25.00	25.00							
其他运转类	机关电梯维修维保费	周口市行政服务中心机关	4.20	4.20							
其他运转类	便民大厅一站式服务工作经历	周口市行政服务中心机关	20.00	20.00							
其他运转类	物业管理费	周口市行政服务中心机关	70.68	70.68							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：周口市行政服务中心				
年度履职目标	保障周口市行政服务大厅综合办公楼各项事项的正常运行. 完成市委市政府安排的各项工作.			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障单位正常运转		保障周口市行政服务中心综合办公楼公共服务事项及设备等的正常运行	
	信息化建设		开发建设周口市电子政务办公系统和行政效能电子监察系统硬件和平台	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,056.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,056.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		444.11	
（2）项目支出		611.96		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	

		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	保障单位正常运转完成率	≥90%	
		信息化建设完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	提高人民群众办事效率	≥90%	
	满意度	来访群众及工作人员的满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市行政服务中心

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指 标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
132		611.96	611.96										
132001	周口市行政服 务中心机关	611.96	611.96										
41160024000 0000002356	行政审批电子 监察系统服务 费	32.00	32.00				系统可接入单位数 量	≥400 家	辅助管理, 降 低人力成本	良好	中心工作 人员满意度	≥95%	
							系统运行情况	稳定	窗口服务质量 提升情况	良好			
							信息安全性	安全					
							故障排除及时性	及时					
41160024000 0000002366	物业管理费	70.68	70.68				每日巡逻次数	≥6 次	群众对本中心 环境评价提升 情况	良好	职工满意度	≥95%	
							每日消毒、保洁、 垃圾清运次数	≥6 次	环境提升情况	良好			
							清扫面积覆盖率	100%					
							垃圾清洁及时性	及时					
41160024000 0000002369	机关电梯维修 维保费	4.20	4.20				每月维修保养次数	≥2 次	电梯隐患减少 情况	良好	中心工作人 员满意度	≥95%	
							电梯所更换零部件 合格率	100%					

								维修响应时间	≤2 小时						
								故障修复及时情况	及时						
41160024000000002378	便民大厅运行维护费	25.00	25.00					维护面积覆盖率	100%	安全隐患消除情况	良好	中心工作人员满意度	≥95%		
								二次故障率	≤5%						
								故障维修时限	及时						
41160024000000002379	互联网专线接入费	3.84	3.84					专线网速	≥25M/S	中心人员工作效率提升情况	良好	中心工作人员满意度	≥95%		
								信息安全性	安全						
								运行状态	稳定						
								网络故障排除及时性	及时						
41160024000000002434	12345 政务服务便民热线接线员工资	426.24	426.24					每月工资发放人数	46 人	工资收入水平	提升	接线员满意度	100%		
								发放准确率	准确						
								发放及时性	及时						
41160024000000005023	市长热线电话受理平台升级维护和安全测评费	30.00	30.00					平台容载率	≥500 次/S	接线员工作效率提升情况	良好	系统使用人员满意度	≥95%		
								平台升级需求完成情况	良好						
								系统 Bug 修复情况	良好						
411600240000000025201	便民大厅一站式服务工作经费	20.00	20.00					降低办事成本	良好	职工人数	≥40 人	降低办件投诉率	良好	群众满意度	≥95%
										提升工作质量	良好	提升服务质量	良好		