

表1

## 重庆市长寿区政务服务管理办公室财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,319.75	一、本年支出	2,319.75	2,319.75		
一般公共预算拨款	2,319.75	一般公共服务支出	2,255.64	2,255.64		
政府性基金预算拨款		教育支出	1.35	1.35		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	39.61	39.61		
二、上年结转		卫生健康支出	11.48	11.48		
一般公共预算拨款		住房保障支出	11.67	11.67		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	2,319.75	支出总数	2,319.75	2,319.75		

表2

## 重庆市长寿区政务服务管理办公室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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		783.22	2,319.75	336.71	1,983.05

表3

## 重庆市长寿区政务服务管理办公室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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	336.71	273.51	63.20
301	工资福利支出	273.51	273.51	
30101	基本工资	50.79	50.79	
30102	津贴补贴	39.09	39.09	
30103	奖金	39.53	39.53	
30109	职业年金缴费	24.05	24.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	9.72	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
30112	其他社会保障缴费	15.85	15.85	
30113	住房公积金	11.67	11.67	
30199	其他工资福利支出	81.03	81.03	
302	商品和服务支出	63.20		63.20
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	3.00		3.00

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.08		1.08
30229	福利费	1.27		1.27
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	12.00		12.00

表4

## 重庆市长寿区政务服务管理办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
7.50		4.50		4.50	3.00	7.50		4.50		4.50	3.00

表5

## 重庆市长寿区政务服务管理办公室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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）



收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	2,319.75	本年支出合计	2,319.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,319.75	支出总计	2,319.75

表7

## 重庆市长寿区政务服务管理办公室部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		2,319.75		2,319.75							

表8

## 重庆市长寿区政务服务管理办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,319.75	336.71	1,983.05			

表9

## 重庆市长寿区政务服务管理办公室政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	1,566.88		1,566.88							
货物类	1,322.88		1,322.88							
服务类	144.00		144.00							
工程类	100.00		100.00							

表10

## 重庆市长寿区政务服务管理办公室2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区政务服务管理办公室		预算支出总量 (万元)	2319.75	
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位“协调转变政府职能、优化营商环境，推动‘互联网+政务服务’、事项动态管理、业务流程再造、服务方式创新，监督管理行政服务中心及窗口人员，受理咨询、投诉，指导街镇村社区政务服务工作”等职能。完成本年度“智慧政务一张网、大厅功能布局改造、工作服定制、免费邮寄、一窗综合受理队伍建设、窗口人员考核培训”等项目，实现“窗口受办分离”、数据资源共享、窗口形象全面提升，让老百姓进一扇门办所有事，一件事一次办，全程网办零跑腿等目标。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值(总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	办事平均跑动次数	指行政许可事项跑动次数平均值	10	次	≤0.5
	办事用时减少率	指行政许可事项实际办理时间比法定时限平均缩减比例	10	%	≥75%

	全程网办率	指行政许可事项中可网上提交申请，通过网上办理、缴费，免费邮寄结果无需到现场零跑腿事项占总事项数比例	10	%	$\geq 70\%$
	即办程度	指行政许可事项中，立等可取事项占总事项数比例	10	%	$\geq 30\%$