

部门收入总表

填报单位:131景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会， 131001景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会本级， 131002景德镇市公共资源交易中心， 131003景德镇市行政审批代办中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	经费拨款（专项）						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

部门支出总表

填报单位:131景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 ， 131001景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会本级 ， 131002景德镇市公共资源交易中心 ， 单位：万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,071.62	513.95	557.67			
201	一般公共服务支出	972.24	414.57	557.67			
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	972.24	414.57	557.67			
2010301	行政运行	296.38	296.38				
2010305	专项业务及机关事务管理	0.07		0.07			
2010350	事业运行	118.19	118.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	557.60		557.60			
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10				
05	行政事业单位养老支出	37.10	37.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10				
210	卫生健康支出	23.82	23.82				
11	行政事业单位医疗	23.82	23.82				
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79				
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19				
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
221	住房保障支出	38.46	38.46				
02	住房改革支出	38.46	38.46				
2210201	住房公积金	38.46	38.46				

部门支出总表

填报单位:131景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 ， 131001景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会本级 ， 131002景德镇市公共资源交易中心 ， 单位：万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6

财政拨款收支总表

填报单位:131景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会， 131001景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会本级， 131002景德镇市公共资

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	573.03	支出总计	573.03	573.03	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:131景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 ， 131001景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会本级 ， 1310

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	573.03	513.03	60.00
201	一般公共服务支出	473.65	413.65	60.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.65	413.65	60.00
2010301	行政运行	295.46	295.46	
2010350	事业运行	118.19	118.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10	
05	行政事业单位养老支出	37.10	37.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	
210	卫生健康支出	23.82	23.82	
11	行政事业单位医疗	23.82	23.82	
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
221	住房保障支出	38.46	38.46	
02	住房改革支出	38.46	38.46	
2210201	住房公积金	38.46	38.46	

一般公共预算支出表

填报单位:131景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 ， 131001景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会本级 ， 1310

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

一般公共预算基本支出表

填报单位:131景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 ， 131001景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会本级 ， 131002景单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	513.03	444.58	68.45
	工资福利支出	444.34	444.34	
3010101	基本工资	134.55	134.55	
3010102	预留调资	4.10	4.10	
3010201	机关规范津补贴	49.63	49.63	
3010301	年终一次性奖金	6.30	6.30	
3010302	政府奖励性工资	91.69	91.69	
30107	绩效工资	41.33	41.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.10	37.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	7.38	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	38.46	38.46	
3019903	高温津贴	2.64	2.64	
3019904	其他福利费	14.72	14.72	
	商品和服务支出	68.45		68.45
3020101	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	3.20		3.20
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.55		1.55
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	2.75		2.75
3020901	人力资源服务费	10.80		10.80

一般公共预算基本支出表

填报单位:131景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 ， 131001景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会本级 ， 131002景单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	5.80		5.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	2.40		2.40
3023901	在职公务交通补贴	14.86		14.86
3029902	离退休人员公用经费	0.14		0.14
3029999	其他商品服务支出	6.35		6.35
	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.24	0.24	

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:131景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会， 131001景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会本级， 131002景德镇市公共资源交易中心 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2.40		2.40		
131	景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会	2.40		2.40		

政府性基金预算支出表

填报单位:131景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 ， 131001景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会本级 ， 131002景单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,071.62	
一般公共服务支出	972.24	
社会保障和就业支出	37.10	
卫生健康支出	23.82	
住房保障支出	38.46	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	573.03	573.03	
一般公共预算支出	473.65	473.65	
社会保障和就业支出	37.10	37.10	
卫生健康支出	23.82	23.82	
住房保障支出	38.46	38.46	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会		
联系人	盛亚芳	联系电话	8330605
部门基本信息			
部门所属领域	政府部门	直属单位包括	公共资源交易中心和行政审批代办中心
内设职能部门	党政办 机关党委 投资服务科 审批监管科	编制控制数	35
在职人员总数	33	其中：行政编织人数	
事业编制人数	33	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	573. 03	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	573. 03	其他资金	
支出预算合计	573. 03	其中：人员经费	444. 58
公用经费	68. 45	项目经费	60
年度绩效目标			
提升窗口管理和服务水平，促使行政审批事项精减优化，提速增效，让办事群众少跑路、少弯路，不断提高办事效率，树立政府良好的窗口形象，创优经济发展环境，助推我市经济社会全面协调发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	业务部门进驻数	60
		安全设备安装率	100%
		业务受理率	100%
		窗口人员考核覆盖率	100%
	质量指标	进驻业务部门达标率	100%
		交易主干网络系统畅通率	100%
		受理业务办结率	100%
		窗口人员考核合格率	100%
	时效指标	业务办结及时率	100%
		重点工作办结率	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	服务人员业务水平提升	提升
		投诉减少率	0
		服务创新度	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	交易运行系统安全保障率	100%
健全长效管理机制		健全	
满意度指标	满意度指标	窗口工作人员满意度	90%
		社会公众满意度	90%

景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会一级项目绩效目标表

项目名称	市行政服务中心专项经费-行政服务中心窗口人员奖励经费		
主管部门及代码	景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会131001	实施单位	景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会
项目资金(万元)	年度资金总额	60	
	其中:财政拨款	60	
	其他资金		
年度绩效目标			
目标1：增强行政服务中心各窗口服务意识，加强窗口管理，对窗口及工作人员进行月度考核评分，开展评先创优，提高窗口管理和服务水平； 目标2：规范各窗口及工作人员服务行为，强化绩效考核，根据考核结果进行窗口工作人员经济奖励，提升工作人员服务质量和水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	绩效考核部门窗口数量	≥40
		绩效考核部门窗口工作人员数	≥226
		考核现场和综合窗口工作人员数	≥24
	质量指标	窗口工作人员绩效考核覆盖率	100%
		窗口工作人员绩效考核合格率	100%
	时效指标	窗口工作人员绩效考核及时率	≤1个月
		人员绩效考核奖金发放及时率	≤3个月
	成本指标	部门窗口人员奖励人均月标准	≤200元
		现场和综合窗口奖励人均月标准	≤400元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高窗口工作人员服务水平	≥0%
		办事群众有效投诉起数降低	≤上年起数
	生态效益指标		
	可持续影响指标	窗口工作人员改革创新服务	≥3项
管理长效机制建立		建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%