

南充市政务服务管理局

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

负责拟订全市政务服务、12345 热线、公共资源交易服务的制度、办法、标准并指导实施。指导推进政务服务和公共资源交易体系建设和标准化建设。承担“放管服”改革相关工作，建立完善改革规定和考核办法。指导并推进市级部门“三集中、三到位”改革；承担市本级政务服务大厅的建设和管理，对进驻或退出政务服务大厅的行政审批、公共服务和其他事项进行审核并提出建议。监督管理纳入市本级政务服务平台集中受理、办理事项，监督督促县（市、区）政府政务服务大厅升级。负责制定并完善并联审批工作制度，组织、指导市、县、乡“三级联动”审批，推动行政审批窗口并联审批工作。负责推进“互联网+政务服务”相关工作，指导全市一体化政务服务平台的正常运行和功能完善，维护优化政务服务网络建设。负责监督管理 12345 热线建设、运行有关工作。负责管理、指导南充市公共资源交易中心和各县（市、区）公共资源交易分中心。承担办事机构设在市政管局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

（二）2020 年重点工作

深入推进审批服务标准化，公布明确事项办理流程，进一步减环节、减材料、减时限、减费用，科学细化审批服务标准。大力推行审批服务集中办理，推进“一门”服务、推行“一窗受理”。学习借鉴交通热线 12328 的先进做法，加强对二三级平台办理工作督促，实地核实了解诉求相关信息。对涉及影响经济发展软环境的诉求，全程跟踪督办，现场核实回访，直至诉求人 100%满意。机构改革后，通过市委编委和县（市、区）热线办收集发生变化的部门（单位）信息、新的三定方案，安排技术人员为名称发生变化的单位编制新的热线系统账号，安排热线管理人员用新的三定方案中变化内容更新热线知识库存原有信息。

二、部门预算单位构成

政务服务管理局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：办公室、政务服务监督科、政务大厅管理科、重大项目审批服务科、电子政务服务科、热线运行管理科、公共资源交易监督科和组织宣传科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政务服务管理局所有收入和支出

均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1455.21 万元、上年结转 106.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 1505.08 万元、社会保障和就业支出 23.32 万元、卫生健康支出 16.16 万元、住房保障支出 17.49 万元。政务服务管理局 2020 年收支总预算 1562.05 万元，比 2019 收支预算总数增加 356.83 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。

（一）收入预算情况

政务服务管理局 2020 年收入预算 1562.05 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1455.21 万元，占 93.16%；上年结转 106.84 万元，占 6.84%。

（二）支出预算情况

政务服务管理局 2020 年支出预算 1562.05 万元。其中：基本支出 263.41 万元，占 16.86%；项目支出 1298.64 万元，占 83.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政务服务管理局 2020 年财政拨款收支总预算 1562.05 万元，比 2019 年收支预算总数增加 356.83 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1455.21 万元、上年结转收入 106.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 1505.08 万元、社会保障和就业支出 23.32 万元、卫生健

康支出 16.16 万元、住房保障支出 17.49 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政务服务管理局 2020 年一般公共预算当年拨款 1455.21 万元,比 2019 年收支预算总数增加 249.99 万元,主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1398.24 万元,占 96.09%; 社会保障和就业支出 23.32 万元,占 1.60%; 卫生健康支出 16.16 万元,占 1.11%; 住房保障支出 17.49 万元,占 1.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 206.44 万元,主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 1191.80 万元,主要用于 12345 政务服务热线运行及与省 12345 政务服务热线对接、155 重大项目服务处运行、96960 行政效能热线运行等经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020年预算数为23.32万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020年预算数为16.16万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2020年预算数为17.49万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政务服务管理局 2020年一般公共预算基本支出263.41万元,其中:

人员经费206.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费57.21万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政务服务管理局 2020年“三公”经费财政拨款预算数5.10万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 4.50 万元，公务接待费支出预算 0.60 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 4.50 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 4.50 万元。计划用于保障政务服务相关业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 1.50 万元，降低 25.00%，主要原因是遵循八项规定，厉行节约。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 0.60 万元。计划用于接待省上领导调研指导和兄弟市（州）学习考察，较 2019 年减少 0.40 万元，下降 40.00%。主要原因是：遵循八项规定，节约开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

政务服务管理局 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政务服务管理局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020 年，政务服务管理局运行经费支出 57.21 万元，比 2019 年减少 1.07 万元，下降 1.84%。主要原因是人员调整，导致公用经费财政拨款比例下降。

(二) 政府采购情况

2020 年度，政务服务管理局政府采购预算总额 135.6 万元，主要用于办公设施设备采购、155 重大项目服务处运行。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，政务服务管理局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中:其他用车 2 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公家具等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年政务服务管理局所有项目按要求编制了绩

效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.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。

13.“三公”经费：纳入政务服务管理局预算管理的“三公”经费，是指部门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

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14.单位运行经费：为保障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

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市政务服务管理局

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:政务服务管理局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1455.21	一、一般公共服务支出	1505.08
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.49

部门预算收支总表

单位:政务服务管理局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1455.21	本年支出合计	1562.05
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	106.84	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1562.05	支出总计	1562.05

部门预算支出总表

单位:政务服务管理局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1562.05	263.41	1298.64		
行政政法科					1562.05	263.41	1298.64		
政务服务管理局					1562.05	263.41	1298.64		
201			201	一般公共服务支出	1505.08	206.44	1298.64		
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1505.08	206.44	1298.64		
201	03	01	2010301	行政运行	206.44	206.44			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	1298.64		1298.64		
208			208	社会保障和就业支出	23.32	23.32			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32			
210			210	卫生健康支出	16.16	16.16			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.16	16.16			
221			221	住房保障支出	17.49	17.49			
221	02		22102	住房改革支出	17.49	17.49			
221	02	01	2210201	住房公积金	17.49	17.49			

财政拨款收支预算总表

单位:政务服务管理局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位:万元
收入		支出(按功能科目)						
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转	
一、本年收入	1455.21	一、本年支出	1562.05	1455.21			106.84	
一般公共预算拨款收入	1455.21	一般公共服务支出	1505.08	1398.24			106.84	
政府性基金预算拨款收入		外交支出						
国有资本经营预算拨款收入		国防支出						
二、上年结转	106.84	公共安全支出						
一般公共预算拨款收入		教育支出						
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出						
上年财政拨款资金结转	106.84	社会保障和就业支出	23.32	23.32				
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	16.16	16.16				
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		交通运输支出						
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	17.49	17.49				
		粮油物资储备支出						
		国有资本经营预算支出						
		灾害防治及应急管理支出						
		预备费						

财政拨款收支预算总表

单位:政务服务管理局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	1562.05	支出总计	1562.05	1455.21			106.84

财政拨款支出预算表(政府经济

单位:政务服务管理局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				1562.05	1455.21	1455.21	263.41	1191.8				
行政政法科				1562.05	1455.21	1455.21	263.41	1191.8				
政务服务管理局				1562.05	1455.21	1455.21	263.41	1191.8				
			机关工资福利支出	206.2	206.2	206.2	206.2					
501	01	50101	工资津补贴	145.73	145.73	145.73	145.73					
501	02	50102	社会保障缴费	39.48	39.48	39.48	39.48					
501	03	50103	住房公积金	17.49	17.49	17.49	17.49					
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	3.5	3.5					
			机关商品和服务支出	1128.55	1021.71	1021.71	52.71	969				
502	01	50201	办公经费	849.11	849.11	849.11	52.11	797				
502	02	50202	会议费	5	5	5		5				
502	03	50203	培训费	10	10	10		10				
502	04	50204	专用材料购置费	50								
502	05	50205	委托业务费	108.54	94	94		94				
502	06	50206	公务接待费	0.6	0.6	0.6	0.6					
502	09	50209	维修(护)费	10	10	10		10				
502	99	50299	其他商品和服务支出	95.3	53	53		53				
			机关资本性支出(一)	227.3	227.3	227.3	4.5	222.8				
503	03	50303	公务用车购置	4.5	4.5	4.5	4.5					
503	06	50306	设备购置	171.2	171.2	171.2		171.2				
503	99	50399	其他资本性支出	51.6	51.6	51.6		51.6				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：政务服务管理局

项目					合计	工资福						
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	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
类	款	项										
合计					1455.21	206.2	83.34	55.44	6.95			23.32
行政政法科					1455.21	206.2	83.34	55.44	6.95			23.32
政务服务管理局					1455.21	206.2	83.34	55.44	6.95			23.32
201			201	一般公共服务支出	1398.24	149.23	83.34	55.44	6.95			
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1398.24	149.23	83.34	55.44	6.95			
201	03	01	2010301	行政运行	206.44	149.23	83.34	55.44	6.95			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	1191.8							
208			208	社会保障和就业支出	23.32	23.32						23.32
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32						23.32
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32						23.32
210			210	卫生健康支出	16.16	16.16						
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.16	16.16						
221			221	住房保障支出	17.49	17.49						
221	02		22102	住房改革支出	17.49	17.49						
221	02	01	2210201	住房公积金	17.49	17.49						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：政务服务管理局

项目				合计	机关工资福利支出						
科目			单位名称(科目)		小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	小计	办公经 费
类	款	项									
合计				1455.21	206.2	145.73	39.48	17.49	3.5	1021.71	849.11
行政政法科				1455.21	206.2	145.73	39.48	17.49	3.5	1021.71	849.11
政务服务管理局				1455.21	206.2	145.73	39.48	17.49	3.5	1021.71	849.11
201			201	一般公共服务支出	1398.24	149.23	145.73		3.5	1021.71	849.11
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1398.24	149.23	145.73		3.5	1021.71	849.11
201	03	01	2010301	行政运行	206.44	149.23	145.73		3.5	57.21	52.11
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	1191.8					969	797
208			208	社会保障和就业支出	23.32	23.32	23.32				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	23.32				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	23.32				
210			210	卫生健康支出	16.16	16.16	16.16				
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	16.16				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	16.16				
221			221	住房保障支出	17.49	17.49		17.49			
221	02		22102	住房改革支出	17.49	17.49		17.49			
221	02	01	2210201	住房公积金	17.49	17.49		17.49			

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

政务服务管理局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				263.41	206.2	57.21
行政政法科				263.41	206.2	57.21
政务服务管理局				263.41	206.2	57.21
301		301	工资福利支出	206.2	206.2	
301	01	30101	基本工资	83.34	83.34	
301	02	30102	津贴补贴	55.44	55.44	
301	03	30103	奖金	6.95	6.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	23.32	23.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	16.16	
301	13	30113	住房公积金	17.49	17.49	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	57.21		57.21
302	01	30201	办公费	3.36		3.36
302	02	30202	印刷费	5		5
302	07	30207	邮电费	2		2
302	11	30211	差旅费	10		10
302	17	30217	公务接待费	0.6		0.6
302	28	30228	工会经费	11.75		11.75
302	29	30229	福利费	2.08		2.08
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
302	39	30239	其他交通费用	17.92		17.92

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

政务服务管理局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				263.41	206.2	57.21
行政政法科				263.41	206.2	57.21
政务服务管理局				263.41	206.2	57.21
501		501	机关工资福利支出	206.2	206.2	
501	01	50101	工资津补贴	145.73	145.73	
501	02	50102	社会保障缴费	39.48	39.48	
501	03	50103	住房公积金	17.49	17.49	
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		502	机关商品和服务支出	57.21		57.21
502	01	50201	办公经费	52.11		52.11
502	06	50206	公务接待费	0.6		0.6
502	08	50208	公务用车运行维护费	4.5		4.5

一般公共预算项目支出预算表

单位:政务服务管理局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		1191.8
			003	行政政法科		1191.8
			434005	政务服务管理局		1191.8
201			434005	一般公共服务支出		1191.8
201	3		434005	政府办公厅(室)及相关机构事务		1191.8
201	3	2	434005	一般行政管理事务	办公设施设备采购经费	51.6
201	3	2	434005	一般行政管理事务	行政效能电子监察系统线路租金	113
201	3	2	434005	一般行政管理事务	12345政务服务热线运行及与省12345政务服务热线对接	572
201	3	2	434005	一般行政管理事务	155重大项目服务处运行经费	84
201	3	2	434005	一般行政管理事务	原市政府一院机关管理经费	30
201	3	2	434005	一般行政管理事务	南充市工程建设项目审批管理系统政府采购	171.2
201	3	2	434005	一般行政管理事务	政务服务管理局办公大楼运行及维护经费	90
201	3	2	434005	一般行政管理事务	窗口办公经费	40
201	3	2	434005	一般行政管理事务	96960行政效能热线运行经费	40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

政务服务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	5.1		4.5		4.5	0.6
003	行政政法科	5.1		4.5		4.5	0.6
434005	政务服务管理局	5.1		4.5		4.5	0.6

政府性基金支出预算表

政务服务管理局

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

政务服务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
434005-南充市政务服务管理局	1081.8	1081.8								
155重大项目服务处运行经费	84	84		根据市政府主要领导批示B[2020]2-023号和一窗受理改革工作需要，拟聘用工作人员负责一窗受理收件发件工作，达到群众办事只进一扇门，只到一个窗口就办完所有事的目标。	聘用工作人员	16名	对工作有促进作用	提高办事效率	企业满意度	100%
					收件发件合格率	100%	满足工作基本需求	≥1年	服务对象满意度	100%
					聘用工作人员完成时间	2020年12月31日前				
					完成聘用工作人员经费	84万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
行政效能电子监察系统线路租金	113	113		按照中省市行政审批制度改革及系统建设的要求，拟租用电信线路支撑行政审批系统和行政效能电子监察系统，推进行政审批网上运行、行政效能网上监察、方便群众办事。达到督促行政机关及其工作人员提高行政效能。	租用电信线路	20条	对工作的促进作用	提高工作效率	办事群众满意度	100%
					线路验收合格率	100%	满足工作需求	≥1年	企业满意度	100%
					完成电信线路租用时间	2020年12月31日前				
					完成租用电信线路经费	113万元				
					聘请外包人员受理全年市民诉求	≥4万条	提高市民热线影响率	≥20%	市民满意率	≥95%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
12345 政务服务 热线运行 及与省 12345政务 服务热线 对接经费	572	572		根据市政府常务会议和市政府主要领导的批示B[2019]2-679号要求，拟办理受理、办理落实市民诉求，确保事事有着落，件件有回音，保证市民服务热线满意度。	租赁设施设备	1000台	满足市民诉求	≥1年	市级相关部门满意度	≥90%
					购买与省12345热线对接系统	1套				
					市民诉求按时办结率和回复率	≥70%				
					完成设施设备租赁验收合格率	≥90%				
					系统验收合格西率	≥90%				
					聘请外包人员受理市民热线调处9万件以上完成时间	2020年12月31日前				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
					完成设施设备 租赁完成时间	2020年12月31 日前				
					购买对接系统 完成时间	2020年12月31 日前				
					聘请劳务人员 外包完成成本	355万元				
					完成设施设备 租赁完成成本	197万元				
					与省12345热 线系统对接完 成成本	20万元				
					维修改造主楼 及附楼电梯维 护费	15层	确保主楼及附 楼安全运转	提供安全保障	群众满意 度	100%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
政务服务管理局				根据政务服务管理局工作需求，拟对主楼及附楼共13层，完成维修、升级改造市	支会物业管理费	12次（1月1次）	满足大楼工作年限	≥1年	企业满意度	100%
					支付水电费	12次（1月1次）				
					支付水电费完成率	100%				
					支付物业管理费完成率	100%				
					维修改造主楼及附楼质量合格率	≥90%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
局办公大楼运行及维护经费	90	90		政务服务管理局主楼及附楼、支付水电气费，以达到大楼安全、规范运行。	保障大楼物业管理完成时间	2020年12月31日前				
					保障大楼用电用水完成时间	2020年12月31日前				
					主楼及附楼正常运转完成时间	2020年12月31日前				
					电梯运行维护费	5万元				
					物业管理费	30万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
					完成大楼水电费	55万元				
南充市工程建设项目审批管理系统政府采购	171.2	171.2		根据国省市工程项目审批体制改革要求及市政府领导的批示要求，由政务服务管理局牵头建设全市工程项目审批管理系统，以解决问题为导向，通过改革、完善南充市工程建设项目审批体制、机制，优化审批全流程服务，创建成南充市统一的工程建设项目审批监督	采购并搭建全市工程项目审批系统	1套	对工作的促进作用	满足工作需求	企业满意度	100%
					系统验收合格率	100%	满足工作需求	≥3年	市民满意度	100%
					采购并搭建全市工程项目审批系统完成时间	2020年12月31日前				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
				管理体系。	分期支付工程建设项目审批系统建设费用	171.2万元。				
办公				根据市政府分管领导批示[2019]2-501号的要求，解决因	采购电脑、复印机、高拍仪等设施设备	45套	满足政务大厅工作需要	≥5年	企业满意度	100%
					采购办公桌椅	30套			市民满意度	100%
					办公设施、设备验收合格率	100%				
					办公桌椅验收合格率	100%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
设施设备 采购经费	51.6	51.6		国秀阮人督宜新 增窗口工作人员 办公所需的办公 电脑和办公桌椅，提高行政审 批效率。	完成办公设施 设备购置时间	2020年6月底 完成				
					完成办公桌椅 购置时间	2020年6月底 完成				
					办公桌椅经费	15.6万元				
					购买电脑、复 印机等办公设 施设备经费	36万元				