

# 绍兴市政务服务办公室 2024 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2024年绍兴市政务服务办公室部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市政务服务办公室2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市政务服务办公室2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市政务服务办公室2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市政务服务办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市政务服务办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市政务服务办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市政务服务办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市政务服务办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市政务服务办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年绍兴市政务服务办公室部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

(十二) 2024年市级部门绩效指标表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关政务服务、行政审批（服务）和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策，拟订或参与拟订相关管理办法。

2、统筹管理、指导协调和监督全市行政审批（服务）和公共资源交易工作。制定和规范行政审批（服务）和公共资源交易管理的各项制度，并监督实施。

3、参与、配合做好“最多跑一次”改革和深化行政审批制度改革等相关工作。负责对进入或者退出行政服务中心集中受理、办理的行政审批（服务）事项进行初审并报市政府决定。对进入行政服务中心的行政审批（服务）事项运转情况进行协调和监督。

4、负责对公共资源交易管理部门履行职能情况进行监督。受理对进驻中心的行政审批（服务）、公共资源交易的有关投诉和举报，协调处理产生的争议和纠纷。

5、负责公共资源交易评审专家库的建设、管理及对评审专家的日常管理和考核。负责对公共资源交易中心组织的建设工程项目交易、政府采购、产权交易和土地使用权交易等交易活动进行现场监督。

6、负责对各部门（单位）进驻（委托）的事项办理进行协调、监督管理和指导服务。对进驻窗口及工作人员进行

日常管理、业务培训和考核。推进全市政务服务信息化建设工作。

7、承担市公共资源交易管理委员会办公室的工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市政务服务办公室预算包括：绍兴市政务服务办公室本级预算、办公室所属绍兴市行政审批服务中心和办公室所属绍兴市公共资源交易中心单位预算。

## 二、2024年绍兴市政务服务办公室部门预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市政务服务办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市政务服务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市政务服务办公室2024年收支总预算3873.19万元。

### （二）关于绍兴市政务服务办公室2024年收入预算情况说明

绍兴市政务服务办公室2024年收入预算3873.19万元，比上年执行数增加383.08万元，增长11.0%，主要是2024年市公共资源交易中心的事业收入预算比2023年执行数增加425.19万元。

其中：一般公共预算拨款收入3105.12万元（上年结转0.00万元），占80.2%；事业收入768.07万元，占19.8%。

### （三）关于绍兴市政务服务办公室2024年支出预算情

## 况说明

绍兴市政务服务办公室 2024 年支出预算 3873.19 万元，比上年执行数增加 53.02 万元，增长 1.4%，主要是办公用房租赁费较上年增加 25.91 万元，信息化建设项目预算数也有所上升。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3497.74 万元、社会保障和就业支出 156.29 万元、卫生健康支出 82.44 万元、住房保障支出 136.72 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1462.07 万元，占 37.8%；日常公用支出 345.63 万元，占 8.9%；项目支出 2065.49 万元，占 53.3%。

年终结转结余 0.00 万元。

### （四）关于绍兴市政务服务办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市政务服务办公室 2024 年财政拨款收支总预算 3105.12 万元。收入包括：一般公共预算 3105.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 2729.67 万元、社会保障和就业支出 156.29 万元、卫生健康支出 82.44 万元、住房保障支出 136.72 万元。

### （五）关于绍兴市政务服务办公室 2024 年一般公共预算拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市政务服务办公室 2024 年一般公共预算拨款 3105.12 万元，比上年执行数减少 42.12 万元，下降 1.3%，主要是 2024 年减少大楼弱电系统和网络维保项目经费 39.64 万元，减少食堂伙食补助经费 27 万元。

## 2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 2729.67 万元，占 87.9%；社会保障和就业支出 156.29 万元，占 5.0%；卫生健康支出 82.44 万元，占 2.7%；住房保障支出 136.72 万元，占 4.4%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(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）安排 423.43 万元，主要用于行政单位人员支出和日常公用支出及物业管理等基本支出。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排 931.23 万元，主要用于事业单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

(3) 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）安排 96.58 万元，主要用于行政及事业单位水电费、食堂管理、大厅日常办公费等项目支出。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）安排 1278.44 万元，主要用于信息化运行维护费和建设、评审专家费、办公大楼租赁费、事业单位产权交易、政府采购和建设项目三大平台信息化建设等项目支出。

(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）安排 104.19

万元，主要用于行政、事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排52.10万元，主要用于行政、事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排14.73万元，主要用于行政单位在职人员的基本医疗费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排32.90万元，主要用于事业单位在职人员的基本医疗费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排34.81万元，主要用于行政、事业单位在职人员及退休人员的公务员医疗补助支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排115.31万元，主要用于行政、事业单位在职人员的住房公积金支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排0.09万元，主要用于行政、事业单位在职人员及退休人员的提租补贴支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补



贴（项）安排 21.33 万元，主要用于行政、事业单位符合条件的在职人员的购房补贴支出。

#### （六）关于绍兴市政务服务办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市政务服务办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1730.10 万元，其中：

人员经费 1462.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 268.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于绍兴市政务服务办公室 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市政务服务办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （八）关于绍兴市政务服务办公室国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市政务服务办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （九）关于绍兴市政务服务办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市政务服务办公室 2024 年“三公”经费预算数为 5.56 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.06 万元，与上年预算数持平。主要用于接待相关单位公务活动等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 2.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2024 年市政务服务办公室本级 1 家行政单位的的机关运行经费财政拨款预算 153.51 万元，比上年预算减少 8.39 万元，下降 5.2%，主要是部门严格执行中央八项规定，完善部门内控制度，开源节流。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市政务服务办公室各单位政府采购预算总额 1937.22 万元，其中：政府采购货物预算 562.40 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1374.82 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市政务服务办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **4. 预算绩效情况说明。**

2024 年绍兴市政务服务办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 6 个一级项目，16 个二级项目，涉及当年资金 2065.49 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

7. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 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）：反映行政单位（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。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 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）：反映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支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### 四、2024年绍兴市政务服务办公室部门预算表

表01

2024年部门收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3105.12	一般公共服务支出	3497.74
一般公共预算	3105.12	政府办公厅（室）及相关机构事务	3497.74
政府性基金预算		行政运行	423.43
国有资本经营预算		一般行政管理事务	96.58
二、财政专户管理资金		事业运行	1008.83
三、事业收入	768.07	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1968.92
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	156.29
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	156.29
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.19
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	52.10
		卫生健康支出	82.44
		行政事业单位医疗	82.44
		行政单位医疗	14.73
		事业单位医疗	32.90
		公务员医疗补助	34.81
		住房保障支出	136.72
		住房改革支出	136.72
		住房公积金	115.31
		提租补贴	0.09
		购房补贴	21.33
本年收入合计	3873.19	本年支出合计	3873.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3873.19	支 出 总 计	3873.19

2024年部门收入预算总表

215-绍兴市政务服务办公室

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	专户资金结转	单位资金结转
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3873.19	3873.19	3105.12				768.07										
绍兴市政务服务办公室	3873.19	3873.19	3105.12				768.07										
绍兴市政务服务办公室本级	655.25	655.25	655.25														
绍兴市行政审批服务中心	1839.29	1839.29	1839.29														
绍兴市公共资源交易中心	1378.65	1378.65	610.58				768.07										

2024年部门支出预算总表

215-绍兴市政务服务办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3873.19	1462.07	345.63	2065.49			
201	一般公共服务支出	3497.74	1086.63	345.63	2065.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3497.74	1086.63	345.63	2065.49			
2010301	行政运行	423.43	269.92	153.51				
2010302	一般行政管理事务	96.58			96.58			
2010350	事业运行	1008.83	816.71	192.12				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1968.92			1968.92			
208	社会保障和就业支出	156.29	156.29					
20805	行政事业单位养老支出	156.29	156.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.19	104.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.10	52.10					
210	卫生健康支出	82.44	82.44					
21011	行政事业单位医疗	82.44	82.44					
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73					
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90					
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81					
221	住房保障支出	136.72	136.72					
22102	住房改革支出	136.72	136.72					
2210201	住房公积金	115.31	115.31					
2210202	提租补贴	0.09	0.09					
2210203	购房补贴	21.33	21.33					

2024年部门财政拨款收支预算总表

215-绍兴市政务服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3105.12	一般公共服务支出	2729.67
一般公共预算	3105.12	政府办公厅（室）及相关机构事务	2729.67
政府性基金预算		行政运行	423.43
国有资本经营预算		一般行政管理事务	96.58
		事业运行	931.23
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1278.44
		社会保障和就业支出	156.29
		行政事业单位养老支出	156.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.10
		卫生健康支出	82.44
		行政事业单位医疗	82.44
		行政单位医疗	14.73
		事业单位医疗	32.90
		公务员医疗补助	34.81
		住房保障支出	136.72
		住房改革支出	136.72
		住房公积金	115.31
		提租补贴	0.09
		购房补贴	21.33
本年收入合计	3105.12		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	3105.12	支出总计	3105.12

2024年部门一般公共预算支出表

215-绍兴市政务服务办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3105.12	1730.10	1462.07	268.03	1375.02
201	一般公共服务支出	2729.67	1354.65	1086.63	268.03	1375.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2729.67	1354.65	1086.63	268.03	1375.02
2010301	行政运行	423.43	423.43	269.92	153.51	
2010302	一般行政管理事务	96.58				96.58
2010350	事业运行	931.23	931.23	816.71	114.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1278.44				1278.44
208	社会保障和就业支出	156.29	156.29	156.29		
20805	行政事业单位养老支出	156.29	156.29	156.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.19	104.19	104.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.10	52.10	52.10		
210	卫生健康支出	82.44	82.44	82.44		
21011	行政事业单位医疗	82.44	82.44	82.44		
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	14.73		
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90	32.90		
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81	34.81		
221	住房保障支出	136.72	136.72	136.72		
22102	住房改革支出	136.72	136.72	136.72		
2210201	住房公积金	115.31	115.31	115.31		
2210202	提租补贴	0.09	0.09	0.09		
2210203	购房补贴	21.33	21.33	21.33		



## 2024年部门一般公共预算基本支出表

215-绍兴市政务服务办公室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1730.10	1462.07	268.03
301	工资福利支出	1461.92	1461.92	
30101	基本工资	240.56	240.56	
30102	津贴补贴	110.93	110.93	
30103	奖金	103.81	103.81	
30107	绩效工资	217.26	217.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.19	104.19	
30109	职业年金缴费	52.10	52.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.63	47.63	
30111	公务员医疗补助缴费	34.81	34.81	
30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
30113	住房公积金	115.31	115.31	
30199	其他工资福利支出	429.60	429.60	
302	商品和服务支出	268.03		268.03
30201	办公费	23.03		23.03
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.88		2.88
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修(护)费	6.51		6.51
30215	会议费	2.25		2.25
30216	培训费	7.96		7.96
30217	公务接待费	3.06		3.06
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	13.56		13.56
30229	福利费	51.81		51.81
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	25.91		25.91
30299	其他商品和服务支出	9.07		9.07
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
30302	退休费	0.06	0.06	
30309	奖励金	0.10	0.10	

表07

## 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

215-绍兴市政务服务办公室

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.56		2.50		2.50	3.06
绍兴市政务服务办公室本级	3.06					3.06
绍兴市公共资源交易中心	2.50		2.50		2.50	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

## 2024年部门政府性基金预算支出表

215-绍兴市政务服务办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴市政务服务办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年部门国有资本经营预算支出表

215-绍兴市政务服务办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市政务服务办公室没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年部门项目支出预算表

215-绍兴市政务服务办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2065.49	1375.02				690.47
绍兴市政务服务办公室本级	机关食堂外包服务费	48.00	48.00				
绍兴市政务服务办公室本级	服装费	7.50	7.50				
绍兴市政务服务办公室本级	大楼弱电系统和网络维保	41.08	41.08				
绍兴市行政审批服务中心	办公用房租赁费	544.08	544.08				
绍兴市行政审批服务中心	大厅运行印刷费	5.00	5.00				
绍兴市行政审批服务中心	水电费	60.00	60.00				
绍兴市行政审批服务中心	政务服务大厅保障经费	128.70	128.70				
绍兴市行政审批服务中心	信息化运行维护	29.10	29.10				
绍兴市行政审批服务中心	信息化项目建设	417.00	417.00				
绍兴市行政审批服务中心	政务服务专员队伍建设运行费	40.56	40.56				
绍兴市公共资源交易中心	政府采购专家评审费	18.00	18.00				
绍兴市公共资源交易中心	信息化运行维护	371.04					371.04
绍兴市公共资源交易中心	公共资源交易平台保障工作经费	130.00					130.00
绍兴市公共资源交易中心	信息化系统维护项目（2023年结转）	70.43					70.43
绍兴市公共资源交易中心	信息化建设项目	119.00					119.00
绍兴市公共资源交易中心	公共资源交易日常工作经费	36.00	36.00				

## 2024年部门项目支出绩效表

215-绍兴市政务服务办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	2065.49	
绍兴市政务服务办公室本级	审批事务综合业务管理	96.58	受理对进驻中心的行政审批、公共资源交易中心的有关投诉和举报,协调处理产生的争议和纠纷;负责公共资源交易评审专家库的建设、管理及考核;负责对公共资源交易中心组织的建设工程项目交易、政府采购、产权交易和土地使用权交易等活动进行现场监督。
绍兴市行政审批服务中心	办证大厅运行及保障	778.34	对进入行政审批服务中心集中受理、办理的行政审批服务事项运作情况进行协调和监督。
绍兴市行政审批服务中心	行政审批事务综合管理	446.10	行政审批进驻窗口的日常管理得考核,组织联合事项的集中踏勘和联合会议等服务。
绍兴市公共资源交易中心	公共资源交易日常工作经费	184.00	做好公共资源交易日常办公和后勤工作,确保公共资源交易工作顺利开展。
绍兴市公共资源交易中心	公共资源交易管理监督	189.43	建设项目、政府采购、产权交易成本、确保三大业务平常有序地开展,提高工作效率和社会满意度
绍兴市公共资源交易中心	公共资源交易三块业务交易活动组织管理	371.04	交易中心继续按照“政府引导市场、市场公开交易、交易规范运作、运作统一监督”的工作思路,围绕“全省一流,全国领先”的总体目标,紧扣全市经济社会发展主旋律,进一步探索公共资源交易工作新举措,全面提升监督服务水平,促进平台建设再上新台阶。加快推进信息化建设步伐,为交易各方营造更加便捷、高效、透明的交易环境;进一步创新服务手段,加大对本地企业发展的扶持力度。

表12

2024年部门绩效指标表												
单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴市政务服务办公室本级											300	
绍兴市	330600210122215001005									100		
绍兴	3306	大楼弱电系统	服务大厅信息	产出指标	数量指标	数据库维护次数	≥	12	次		33457.10	4107.50
绍兴	3306	大楼弱电系统	服务大厅信息	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	5		
绍兴	3306	大楼弱电系统	服务大厅信息	产出指标	数量指标	平台升级次数	≥	1	次	5		
绍兴	3306	大楼弱电系统	服务大厅信息	产出指标	数量指标	驻场人员数量	≥	1	人	5		
绍兴	3306	大楼弱电系统	服务大厅信息	产出指标	数量指标	★软(硬)件维护数量	≥	1	套/台	5		
绍兴	3306	大楼弱电系统	服务大厅信息	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	5		
绍兴	3306	大楼弱电系统	服务大厅信息	产出指标	质量指标	系统扩展性	≥	1	个	5		
绍兴	3306	大楼弱电系统	服务大厅信息	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	5		
绍兴	3306	大楼弱电系统	服务大厅信息	产出指标	时效性指标	系统故障修复响应时间	≤	2	时	5		
绍兴	3306	大楼弱电系统	服务大厅信息	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	91	%	10		
绍兴	3306	大楼弱电系统	服务大厅信息	产出指标	成本指标	★年度维护成本增长率	≤	100	%	5		
绍兴	3306	大楼弱电系统	服务大厅信息	效益指标	社会效益	公共主页访问量	≥	10000	人次	10		
绍兴	3306	大楼弱电系统	服务大厅信息	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	100	%	10		
绍兴	3306	大楼弱电系统	服务大厅信息	效益指标	社会效益	系统正常使用年限	≥	2	年	10		
绍兴	3306	大楼弱电系统	服务大厅信息	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市	330600210122215001007									100		
绍兴	3306	机关食堂外包	确保单位食堂	产出指标	数量指标	食堂工作人员	≥	9	人	10	2880000	480000
绍兴	3306	机关食堂外包	确保单位食堂	产出指标	数量指标	食堂就餐人员	≥	255	人	10		
绍兴	3306	机关食堂外包	确保单位食堂	产出指标	质量指标	食品卫生	定性		卫生	15		
绍兴	3306	机关食堂外包	确保单位食堂	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	91	%	10		
绍兴	3306	机关食堂外包	确保单位食堂	产出指标	成本指标	经费支出不超出预算	≤	48	万元	15		
绍兴	3306	机关食堂外包	确保单位食堂	效益指标	生态效益	节能环保	定性		环保	20		
绍兴	3306	机关食堂外包	确保单位食堂	效益指标	生态效益	按规定垃圾分类	定性		符合规定	10		
绍兴	3306	机关食堂外包	确保单位食堂	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市	330600210122215001008									100		
绍兴	3306	服装费	窗口工作人员	产出指标	数量指标	统一着装人数	=	26	人	30	480000	75000
绍兴	3306	服装费	窗口工作人员	产出指标	质量指标	工作服质量	定性		按合同要求验收合格	10		
绍兴	3306	服装费	窗口工作人员	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴	3306	服装费	窗口工作人员	产出指标	成本指标	人均经费支出	≤	3000	元	10		
绍兴	3306	服装费	窗口工作人员	效益指标	社会效益	服装使用率	≥	90	%	30		
绍兴	3306	服装费	窗口工作人员	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市行政审批服务中心										700		
绍兴市	330600210122215002001									100		
绍兴	3306	政务服务专员	进一步提升	产出指标	数量指标	政务服务专员人数	≥	40	人	10	2440800	405600
绍兴	3306	政务服务专员	进一步提升	产出指标	质量指标	办件准确	=	100	%	15		
绍兴	3306	政务服务专员	进一步提升	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	91	%	10		
绍兴	3306	政务服务专员	进一步提升	产出指标	时效性指标	按期办结	=	100	%	15		
绍兴	3306	政务服务专员	进一步提升	产出指标	成本指标	管理费	≤	13	%	10		
绍兴	3306	政务服务专员	进一步提升	效益指标	社会效益	提升办事效率	定性		提升	10		
绍兴	3306	政务服务专员	进一步提升	效益指标	社会效益	方便办事企业和群众	定性		方便	10		
绍兴	3306	政务服务专员	进一步提升	效益指标	社会效益	“深化最多跑一次”改革	定性		深化	5		
绍兴	3306	政务服务专员	进一步提升	效益指标	社会效益	进一步完善“一窗办”办事	定性		完善	5		
绍兴	3306	政务服务专员	进一步提升	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政务服务专员的	≥	95	%	10		
绍兴市	330600220122215002001									100		
绍兴	3306	办公房屋租赁	增加办证窗口	产出指标	数量指标	使用人数	≥	1450	人	10	15557589	5440839
绍兴	3306	办公房屋租赁	增加办证窗口	产出指标	数量指标	租赁面积	=	10212	平方米	10		
绍兴	3306	办公房屋租赁	增加办证窗口	产出指标	质量指标	租赁用房质量及规格标准	定性		符合办事服务要求	10		
绍兴	3306	办公房屋租赁	增加办证窗口	产出指标	质量指标	人均办公面积	≤	9	平方米	10		
绍兴	3306	办公房屋租赁	增加办证窗口	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	91	%	10		
绍兴	3306	办公房屋租赁	增加办证窗口	产出指标	时效性指标	按合同约定支付租金	定性		按合同约定	10		
绍兴	3306	办公房屋租赁	增加办证窗口	效益指标	经济效益	年单位租金与同类地段租	≤	3	%	15		
绍兴	3306	办公房屋租赁	增加办证窗口	效益指标	社会效益	满足需要	定性		满足	15		
绍兴	3306	办公房屋租赁	增加办证窗口	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10		
绍兴市	330600220122215002002									100		
绍兴	3306	大厅运行印刷	方便办事企业	产出指标	数量指标	印刷数量	=	12500	页(张、季)	10	300000	50000
绍兴	3306	大厅运行印刷	方便办事企业	产出指标	质量指标	送印文本(图片)质量控制	定性		合格	10		
绍兴	3306	大厅运行印刷	方便办事企业	产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	99	%	10		
绍兴	3306	大厅运行印刷	方便办事企业	产出指标	时效性指标	印刷计划时间	=	12	月/年	12		
绍兴	3306	大厅运行印刷	方便办事企业	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	91	%	10		
绍兴	3306	大厅运行印刷	方便办事企业	产出指标	成本指标	单位成本	=	4	元/页、张	8		
绍兴	3306	大厅运行印刷	方便办事企业	效益指标	社会效益	印刷物使用率	≥	99	%	15		
绍兴	3306	大厅运行印刷	方便办事企业	效益指标	生态效益	印刷品材料符合环保规定	定性		符合	15		
绍兴	3306	大厅运行印刷	方便办事企业	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10		
绍兴市	330600220122215002003									100		
绍兴	3306	水电费	确保大厅日常	产出指标	数量指标	受益人数	≥	1450	人次	10	3600000	600000
绍兴	3306	水电费	确保大厅日常	产出指标	数量指标	服务面积	=	10212	平方米	10		
绍兴	3306	水电费	确保大厅日常	产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	2	小时	5		
绍兴	3306	水电费	确保大厅日常	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	91	%	10		
绍兴	3306	水电费	确保大厅日常	产出指标	时效性指标	工作完成及时性	定性		及时	10		
绍兴	3306	水电费	确保大厅日常	产出指标	成本指标	人均成本	≤	500	元/人	10		
绍兴	3306	水电费	确保大厅日常	产出指标	成本指标	单位面积成本	≤	60	元/平方	5		
绍兴	3306	水电费	确保大厅日常	效益指标	社会效益	设施正常运行率	=	100	%	10		
绍兴	3306	水电费	确保大厅日常	效益指标	社会效益	宽敞明亮的办事环境	定性		符合	10		
绍兴	3306	水电费	确保大厅日常	效益指标	社会效益	提供安全环境	定性		安全	5		
绍兴	3306	水电费	确保大厅日常	效益指标	生态效益	无废气、噪声等环保投诉	定性		无	5		
绍兴	3306	水电费	确保大厅日常	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市	330600240122215002001									100		
绍兴	3306	政务服务大厅	服务经济、为	产出指标	数量指标	服务窗口工作人员及办事	≥	30000	人次	5	3861000	1287000
绍兴	3306	政务服务大厅	服务经济、为	产出指标	数量指标	办事事项	≥	115000	件	10		
绍兴	3306	政务服务大厅	服务经济、为	产出指标	数量指标	进驻集中管理事项	=	1200	项	10		
绍兴	3306	政务服务大厅	服务经济、为	产出指标	数量指标	服务部门	=	30	个	10		
绍兴	3306	政务服务大厅	服务经济、为	产出指标	质量指标	设施设备完好率	≥	90	%	5		
绍兴	3306	政务服务大厅	服务经济、为	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	91	%	10		
绍兴	3306	政务服务大厅	服务经济、为	产出指标	成本指标	总费用控制	≤	100	%	10		
绍兴	3306	政务服务大厅	服务经济、为	效益指标	社会效益	行政审批效率提高	≥	3	%	5		
绍兴	3306	政务服务大厅	服务经济、为	效益指标	社会效益	“最多跑一次”事项实现率	≥	65	%	5		
绍兴	3306	政务服务大厅	服务经济、为	效益指标	社会效益	服务环境	定性		良好	10		
绍兴	3306	政务服务大厅	服务经济、为	效益指标	社会效益	服务设备齐全	定性		齐全	10		
绍兴	3306	政务服务大厅	服务经济、为	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10		



绍兴市	330600240122215003004							100				
绍兴	3306	信息化系统	2023年信息化	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	704300	704300
绍兴	3306	信息化系统	2023年信息化	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%	10		
绍兴	3306	信息化系统	2023年信息化	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	98	%	10		
绍兴	3306	信息化系统	2023年信息化	产出指标	时效性指标	系统运行维护时间	≤	2	小时	5		
绍兴	3306	信息化系统	2023年信息化	产出指标	时效性指标	系统故障修复时间	≤	2	小时	5		
绍兴	3306	信息化系统	2023年信息化	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	91	%	10		
绍兴	3306	信息化系统	2023年信息化	产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≥	0	%	10		
绍兴	3306	信息化系统	2023年信息化	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	100	%	15		
绍兴	3306	信息化系统	2023年信息化	效益指标	可持续影响	系统正常使用时间	≥	3	年	15		
绍兴	3306	信息化系统	2023年信息化	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市	330600240130215003001									100		
绍兴	3306	信息化建设项	通过“绍兴市	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	≥	95	%	5	1700000	1190000
绍兴	3306	信息化建设项	通过“绍兴市	产出指标	数量指标	软件配置完成率	≥	95	%	5		
绍兴	3306	信息化建设项	通过“绍兴市	产出指标	数量指标	系统集成完成率	≥	95	%	5		
绍兴	3306	信息化建设项	通过“绍兴市	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	5		
绍兴	3306	信息化建设项	通过“绍兴市	产出指标	数量指标	系统验收通过率	=	100	%	5		
绍兴	3306	信息化建设项	通过“绍兴市	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	5		
绍兴	3306	信息化建设项	通过“绍兴市	产出指标	质量指标	系统扩展性	≥	1	个	5		
绍兴	3306	信息化建设项	通过“绍兴市	产出指标	时效性指标	业务处理及时性	≤	1	小时	10		
绍兴	3306	信息化建设项	通过“绍兴市	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	91	%	10		
绍兴	3306	信息化建设项	通过“绍兴市	产出指标	成本指标	开发成本控制率	≤	100	%	5		
绍兴	3306	信息化建设项	通过“绍兴市	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	100	%	10		
绍兴	3306	信息化建设项	通过“绍兴市	效益指标	社会效益	故障降低率	≥	5	%	10		
绍兴	3306	信息化建设项	通过“绍兴市	效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年	10		
绍兴	3306	信息化建设项	通过“绍兴市	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		