

2024 年度龙岩市行政 服务中心管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2024年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释·····	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：负责行政服务中心的日常管理；负责对市直部门进驻市行政服务中心的行政审批服务事项业务的指导、组织协调和监督管理；协同推进行政审批制度改革，优化审批流程，提高审批效率，推进行政服务标准化建设；负责对市直部门进驻行政服务中心的窗口及其工作人员的管理、检查、监督、培训和考核；负责对市直分中心、县、乡、村行政服务网络建设的业务指导和监督检查；完成市委、市政府交办的其他事项。

下属事业单位龙岩市行政服务中心保障中心主要负责市（区）行政审批系统网络的安全管理工作；承担我市协同办公系统行政服务子系统的建设、运行、维护和管理；协助开展全市行政审批系统办件数据整合和资源共享工作，提供对外信息服务；负责市（区）服务中心网络设备、终端设备的运行、维护和管理；负责市（区）服务中心系统通信及入驻各窗口专用网络的保障工作；完成上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市行政服务中心管理委员会部门包括 6 个机关行政处（科）室、机关党委及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市行政服务中心管理	财政核拨	12 人

委员会		
龙岩市行政服务中心保障中心	财政核拨	9 人

三、部门主要工作任务

2024 年，本部门主要任务是：坚持“马上就办、真抓实干”，认真落实《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3 号）和省市有关文件，紧紧围绕市委六届六次、七次全会和市政府工作报告部署安排的工作任务，突出“增值式”政务服务改革，优化惠企政策兑现服务，积极探索“福建码”应用，推进“高效办成一件事”，不断推进政务服务提质增效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）探索拓展增值政务服务内容。依托线上线下政务服务渠道，联合市直有关部门在龙岩高新区（经开区）企业服务中心试点实施人才服务、住房安居、资金补助、法律援助、融资担保、服务港澳台等涉外增值服务。优化惠企政策兑现服务，依托市发改委龙岩市惠企政策平台（二期），推动加快数字化改革步伐，推动更多惠企政策、便企服务“即时直达、精准触达”，打造定制化、套餐式、模块化的“一类事”场景，为企业提供精准化、个性化的优质衍生服务。利用多媒体、新媒体宣传推广网上办事，完成 20 个以上政务服务高频事项宣传短视频，提

升网上办事的知晓率和便利度。

（二）推进“一件事一次办”。为企业和群众提供“一件事一次办”、“一类事一站办”服务，将需要多个部门办理或跨层级办理，关联性强、办理量大、办理时间相对集中的多个事项集成办理，重点完成企业信息变更、水电气网联合报装、企业注销登记等 8 个企业事项“一件事”，新生儿出生、教育入学、社会保障卡居民服务、退休等 5 个个人事项“一件事”。

（三）探索建立“政务服务体验官”制度。以“面向用户、以用促优”为目标，邀请企业和群众围绕政务服务中心服务事项“办事全过程”存在的堵点、痛点、难点，以“用户视角”实地体验，发现问题、反馈问题、分析问题、监督整改，倒逼办事流程优化，不断推动政务服务提质增效，持续增强办事企业和群众的获得感和满意度。

（四）探索应用“一码通办”。积极探索“福建码”在龙岩市政务中心大厅示范应用，通过人脸识别、比对，获取办事群众电子证照、汇聚平台数据，进一步减少申报材料提交，解决办事群众反复提交纸质材料问题，通过“一码通办”统一身份认证，让数据“多跑路”，群众“少跑腿”，同时实现线上办事预约、线下办事扫码取号，亮码可办，不断提升办事便利度和群众获得感。

（五）建设“电子政务地图”系统。收录市、县两级政务服务资源信息，为群众提供智慧化政务服务和在线导航，可查

询就近的政务服务中心基本信息、服务事项等，实现一键进入 e 龙岩 APP，实时网上办理。

（六）拓展提升“智能办”。探索通过人工智能、大数据、机器人流程自动化等技术手段，拓展新技术在办事服务具体场景中的应用，优化重构申请条件、申报方式、受理模式、审核程序、发证方式、管理架构，完善智能预填、智能预审等服务功能，推动政务服务由人力服务型向人机交互型转变，由经验判断型向数据分析型转变。优化“掌上办”功能，实现 30 个高频事项使用场景的易用性和友好性。

（七）深化工程建设项目审批制度改革。协调配合上杭探索蛟洋工业园区项目“办事不出园区”，打通服务园区项目“最后一公里”。推动有关部门清理规范工程建设项目审批服务事项涉及民营企业的歧视性前置条件和审批标准，协调推动涉及民营企业的工程建设项目审批制度改革。深入推进招商引资项目代办服务，协调推动工业园区加强代办队伍力量，强化代办业务培训，为项目提供靠前贴心高效全程无偿代办服务。

（八）提升“一窗受理”综合服务。调整优化政务服务大厅窗口布局，加强无差别综合受理窗口、网上办帮代办自助办服务专区、工程建设项目审批大厅运行管理，优化分类标识，清晰导引办事窗口，优化服务流程，简化环节材料等。

（九）探索政务服务职业化队伍建设。根据目前无差别综合受理窗口人员流动性较大、素质不够高，影响效率效能的情

况，探索审批服务窗口队伍职业化改革，推进高素质专业化的政务服务队伍建设。

（十）鼓励支持政务服务标准化项目申报工作。加强指导，重点抓好上杭村（居）便民服务代办服务规范省级标准项目的探索实施。

（十一）全力抓好巡察整改。认真按照市委巡察反馈指出的问题，对照巡察组反馈的意见和指出的问题，把巡察整改与主题教育结合起来，把巡察整改落实到推进政务服务标准化规范化便利化建设上来，落实到提升营商环境促进民营经济发展上来，落实到“一件事一次办”、惠企政策兑现、网上审批服务、工程建设项目审批制度改革等提升政务服务效能的各项重点改革任务上来，强化跟踪督办，做到一抓到底、务求实效。

（十二）大力提升党建引领。坚持把党的政治建设摆在首位，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚持党建业务两手抓、两促进，全面加强基层基础，持续加强干部队伍建设和窗口党建，深化开展“共产党员先锋岗”、“五比”劳动竞赛、红旗（文明）窗口、服务（文明）标兵评选评比等活动，推进模范机关建设，不断增强党建引领政务服务高质量发展的能力，推动党建与业务双融共促。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,613.35	一、一般公共服务支出	1,543.71
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	46.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.30
十、上年结转结余	32.77	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,646.12	支出合计	1,646.12

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	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	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	上年结转结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,646.12	1,613.35									32.77
201	一般公共服务支出	1,543.71	1,510.94									32.77
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	1,542.21	1,509.44									32.77
2010301	行政运行	222.67	222.67									
2010302	一般行政管理事务	1,151.41	1,118.64									32.77
2010350	事业运行	129.11	129.11									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	39.02	39.02									
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50									
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50									
208	社会保障和就业支出	46.59	46.59									
20805	行政事业单位养老支出	46.59	46.59									
2080501	行政单位离退休	6.72	6.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.87	39.87									
210	卫生健康支出	23.30	23.30									

21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30									
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95									
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35									
221	住房保障支出	32.52	32.52									
22102	住房改革支出	32.52	32.52									
2210201	住房公积金	32.52	32.52									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,646.12	454.19	1,191.93			
201	一般公共服务支出	1,543.71	351.78	1,191.93			
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,542.21	351.78	1,190.43			
2010301	行政运行	222.67	222.67				
2010302	一般行政管理事务	1,151.41		1,151.41			
2010350	事业运行	129.11	129.11				
2010399	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	39.02		39.02			
20136	其他共产党事务支出	1.50		1.50			
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	46.59	46.59				
20805	行政事业单位养老支出	46.59	46.59				
2080501	行政单位离退休	6.72	6.72				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.87	39.87				
210	卫生健康支出	23.30	23.30				
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30				
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95				
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35				
221	住房保障支出	32.52	32.52				
22102	住房改革支出	32.52	32.52				
2210201	住房公积金	32.52	32.52				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,613.35	一、一般公共服务支出	1,510.94
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	46.59
		九、卫生健康支出	23.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,613.35	支出合计	1,613.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,613.35	454.19	1,159.16
201	一般公共服务支出	1,510.94	351.78	1,159.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,509.44	351.78	1,157.66
2010301	行政运行	222.67	222.67	
2010302	一般行政管理事务	1,118.64		1,118.64
2010350	事业运行	129.11	129.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.02		39.02
20136	其他共产党事务支出	1.50		1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	46.59	46.59	
20805	行政事业单位养老支出	46.59	46.59	
2080501	行政单位离退休	6.72	6.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87	
210	卫生健康支出	23.30	23.30	
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	
221	住房保障支出	32.52	32.52	
22102	住房改革支出	32.52	32.52	
2210201	住房公积金	32.52	32.52	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1, 613. 35
301	工资福利支出	392. 81
302	商品和服务支出	1, 210. 48
303	对个人和家庭的补助	10. 06
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		454.19
301	工资福利支出	392.81
30101	基本工资	89.42
30102	津贴补贴	47.86
30103	奖金	120.24
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.87
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.59
30113	住房公积金	32.52
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	16.67
302	商品和服务支出	54.73
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.85
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	25.00

30227	委托业务费	
30228	工会经费	1. 84
30229	福利费	0. 36
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12. 31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5. 87
303	对个人和家庭的补助	6. 65
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	6. 65
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	

31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.85
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.85
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，龙岩市行政服务中心管理委员会部门收入预算为 1646.12 万元，比上年减少 363.02 万元，主要原因是减少了项目预算。其中：一般公共预算拨款收入 1613.35 万元、上年结转结余 32.77 万元。

相应安排支出预算 1646.12 万元，比上年减少 363.02 万元，主要原因是减少了项目预算支出。其中：基本支出 454.19 万元、项目支出 1191.93 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 1613.35 万元，比上年减少 395.79 万元，降低 19.7%，主要原因是减少了项目预算拨款支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了政务服务大厅运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 222.67 万元。主要用于在职公务员工资和公用经费支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 1118.64 万元。主要用于保障政务服务大厅正常运转办公经费支出。

（三）2010350-事业运行 129.11 万元。主要用于事业在职干部工资和公用经费支出。

（四）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 39.02 万元。主要用于一窗综合受理及大厅自助服务区融合升级改造项目支出。

（五）2013699-其他共产党事务支出 1.5 万元。主要用于党建经费支出。

（六）2080501-行政单位离退休 6.72 万元。主要用于管委会本级退休人员经费支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.87 万元。主要用于在职人员养老保险费支出。

（八）2101101-行政单位医疗 14.95 万元。主要用于公务员医疗、工伤、生育保险费支出。

（九）2101102-事业单位医疗 8.35 万元。主要用于事业在职人员医疗、工伤、生育保险费支出。

（十）2210201-住房公积金 32.52 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 454.19 万元，其

中：

（一）人员经费 399.46 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 54.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.85 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，龙岩市行政服务中心管理委员会部门共设置项目绩效目标 2 个，共涉及财政拨款资金 1018 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

行政服务专项业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据龙岩市行政服务中心政务服务工作服务人员服务外包项目采购合同、与城发及物业公司签订的协议及行政服务中心年度工作要求等	
	项目申报的可行性		按期支付相关费用，保障行政服务大厅的正常运转	
专项资金情况（万元）	资金总额		1030.77	
	财政拨款		998.00	
	其他资金		32.77	
项目实施期目标	营造良好的服务环境，提升行政服务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	水电费	≤100 万元
			单位面积物业费	≤3.5 元
			“一窗受理，集成服务”“外包项目	≤280 万元
			办公大楼租金情况	=275 万元
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥19594 平方米

		质量指标	物业日常监督检查完成情况	≥90 百分比
		时效指标	当年度质保金支付及时率	≥13 万元
	效益指标	社会效益指标	月均提供车位服务次数	≥157 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95 百分比
			无差别综合受理窗口满意率	≥95 百分比
备注				

行政服务中心一窗综合受理及大厅自助服务区 融合升级改造项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据市领导对《关于龙岩市行政审批系统及行政服务大厅自助服务区升级改造的请示》的批示	
	项目申报的可行性		通过对审批系统和自助服务区的改造，进一步提升行政服务大厅的服务质量	
专项资金情况（万元）	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据改造方案，完成审批系统和自助服务区的改造			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	一窗综合受理系统费用	≥380 万元
	产出指标	数量指标	办件量	≥500 万件
			“一窗受理”办件量	≥2 万件
			“自助办”办件量	≥2 万件

		质量指标	行政许可事项“即办件”占比	≥50 百分比
			行政许可事项“一趟不用跑”占比	≥80 百分比
		时效指标	行政许可事项“减时限”情况	≥70 百分比
			行政许可事项“全程网办”情况	≥70 百分比
	效益指标	生态效益指标	减少纸质材料	≥30 万件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90 百分比
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		龙岩市行政服务中心管理委员会	部门预算编码	217
年度预算安排（万元）	资金总额		1646.12	
	项目支出		1191.93	
	基本支出		454.19	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	各项费用按时支出，保障行政服务大厅的正常运转。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次

指标			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	办公大楼租金情况	≥275 万元
			一窗受理，集成服务“外包项目	≥200 万元
	效益指标	经济效益指标	进一步提升党员干部职工文明素质、促进社会文明新风尚	≥3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥99 百分比
			无差别综合受理窗口满意率	≥99 百分比
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=19594.76 平方
			对各县区业务指导检查次数	≥1 次
			组织培训次数	≥1 次
		质量指标	物业日常监督检查完成情况	≥95 百分比
		时效指标	当年度质保金使用率	=23.5 万元

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，龙岩市行政服务中心管理委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 54.73 万元，比上年增加 11.43 万元，增长 26.4%。主要原因是增加了事业市委编办核定的政府购买岗位人员支出。

（二）政府采购情况

2024 年，龙岩市行政服务中心管理委员会部门政府采购

预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩市行政服务中心管理委员会部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。