

蓝田县政务服务中心（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责县政务服务中心的日常运行管理工作，制定规范业务运行和人员管理的规章制度、管理办法并组织实施。
2. 负责对进驻县政务服务中心所有部门的行政审批和服务工作进行规范、管理、监督和考核。
3. 负责受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，会同有关部门进行处理。
4. 负责三级政务服务体系建设，指导镇（街）、村委会（社区）开展政务服务工作。
5. 负责为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务。
6. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

依据部门三定方案，蓝田县政务服务中心为事业单位。

二、工作任务

（一）“一件事一次办”集成改革落地落实。全面落实全省统筹的15个“一件事一次办”落地落实，先后召开5次营商环境领域突出问题推进会，研究具体工作举措。在县政务中心和相关分中心均设置“一件事一次办”线下综合窗口，依托一体化政务服务平台“一件事一次办”联办系统和省级的“一件事一次办”系统，开展网上办理业务。按照市行政审批局要求，每月组织相关牵头部门开展网上演练。

（二）“周末不打烊”实现全覆盖。全面推进“周末不打烊”服务，印发《蓝田县政务服务中心“周末不打烊”工作方案（试行）》分两批推出可线下办理政务服务事项共计171项，在县政务服务中心开设“周末不打烊”服务专区，年办件334余件。

（三）扎实推进“跨地区通办”迈入新台阶。在县政务服务中心设立“跨区通办”专窗，依托西安市一体化平台“全市通办”系统，通过全程网办、代收代办、多地联办等方式，全面开展全市通办演练和相关业务办理。

（四）完善运行机制，强化政务中心规范化管理。在坚持首问负责制、一次性告知、限时办结制的同时，针对政务中心日常管理中出现的新情况、新问题，制定关于开展政务服务能力“岗位大练兵，业务大提升”活动方案，定期对进驻窗口工作人员进行业务培训，把岗位练兵与履职尽责结合起来，不断提高业务水平和履职能力，2023年共组织培训14次。增强对进驻部门工作人员的考核，优化完善《蓝田县政务服务中心进驻部门工作人员考核》方案，执行以来共评选出24个“流动红旗窗口”和24个“服务明星”，激发了干部工作热情，不断推进干部作风能力持续向好。

（五）开展“三级代办”服务，为特殊群体上门代办。通过统一事项、统一标准、统一材料、统一流程，实现164项政务服务事项就近可办。进一步推进村级党群服务中心（便民服务站）建设，通过优化服务设施，提高业务水平，完善帮代办服务，为村民提供“一站式”服务，利用西安帮办小程序为特殊人群提供帮办服务,全面构建县镇村三级政务服务体系。

（六）全力保障重点项目建设。围绕2023年市级重点项目，积极跟进协调，为企业解决手续申报遇到的问题，截止12月底，共代办市级重点项目9个，为企业解决手续问题8个。

（七）推出微视频办事指南，更好服务企业群众。为了让政务服务事项办事指南简便化、让群众更“易懂”，近期，蓝田县政务服务中心推出蓝田政务小课堂——“秒懂政务”视频版办事指南，推出8期蓝田政务小课堂——“秒懂政务”视频版办事指南，现已推出公交卡、残疾人证办理、公正业务等办事指南微视频8期。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门所属事业单位预算。

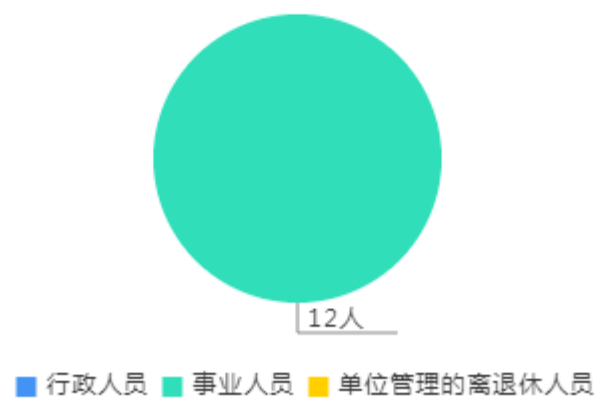
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县政务服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人,事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入225.26万元，其中：一般公共预算拨款225.26万元，较上年增加78.04万元，增长53.01%，增长的主

要原因是：工资调整和专项业务经费增加；本部门2024年预算支出225.26万元，其中：一般公共预算拨款225.26万元，较上年增加78.04万元，增长53.01%，增长的主要原因是：工资调整和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入225.26万元，其中：一般公共预算拨款收入225.26万元，较上年增加78.04万元，增长53.01%，增长的主要原因是：工资调整和专项业务经费增加；本部门2024年财政拨款支出225.26万元，其中：一般公共预算拨款支出225.26万元，较上年增加78.04万元，增长53.01%，增长的主要原因是：工资调整和专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出225.26万元，较上年增加78.04万元，增长53.01%，增长的主要原因是：工资调整和专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出225.26万元，其中：

（1）事业运行（2010350）84.53万元，较上年减少21.66万元，下降20.40%，下降的主要原因

是：人员变动；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算无专项业务经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.71万元，较上年增加1.43万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员工资标准变动，事业单位缴纳基本养老保险基数发生变化。；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%，下降的主要原因是：人员变动；

（5）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少6.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动；

（6）事业单位医疗（2101102）6.48万元，较上年增加6.29万元，增长3310.53%，增长的主要原因是：人员工资标准变动，事业单位医保缴费基数变化；

（7）公务员医疗补助（2101103）5.48万元，较上年减少0.64万元，下降10.46%，下降的主要原因是：人员变动；

（8）住房公积金（2210201）12.98万元，较上年减少0.64万元，下降4.70%，下降的主要原因是：人员变动。

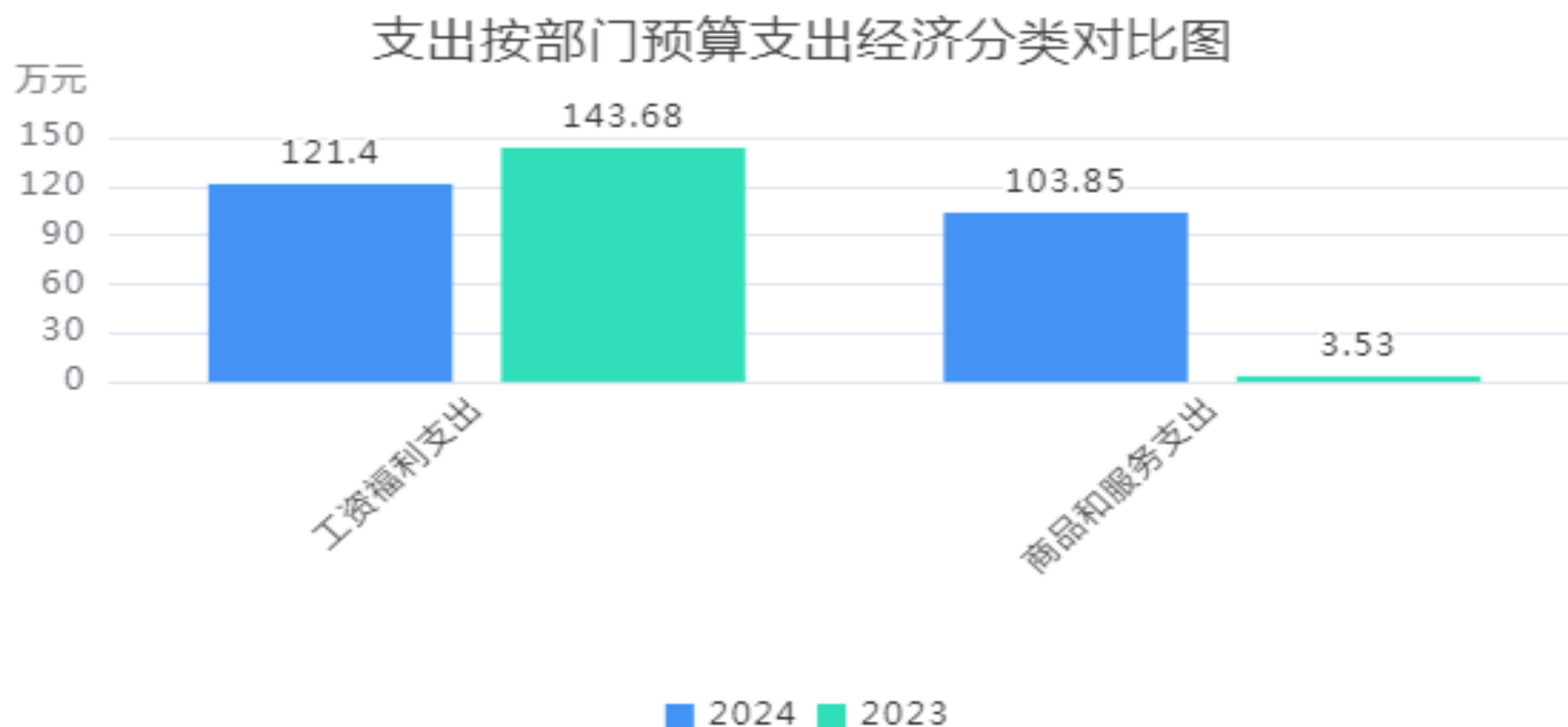
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出225.26万元，其中：

工资福利支出（301）121.40万元，较上年减少22.28万元，下降15.51%，下降的主要原因是：人员变动；

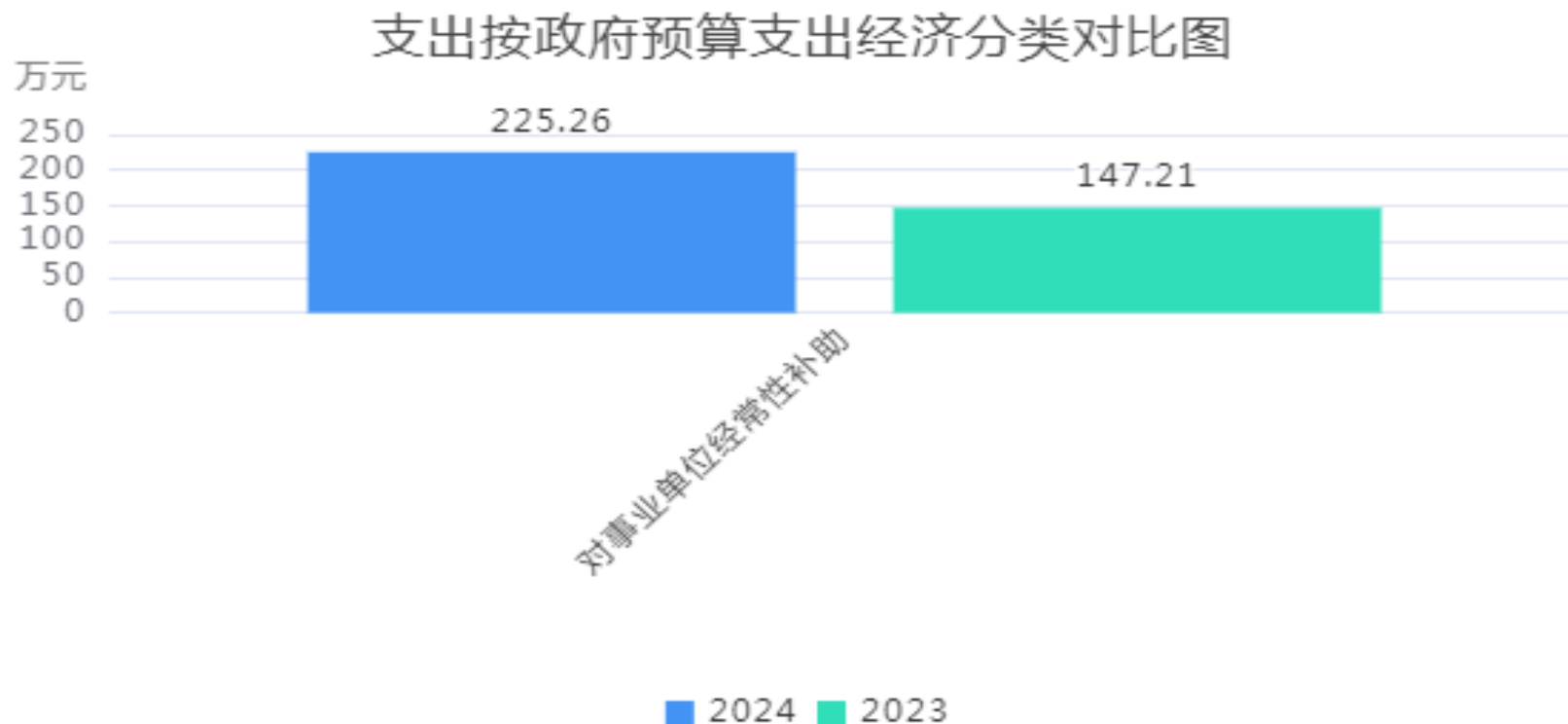
商品和服务支出（302）103.85万元，较上年增加100.32万元，增长2841.93%，增长的主要原因是：专项业务经费商品和服务支出增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出225.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）225.26万元，较上年增加78.05万元，增长53.02%，增长的主要原因是：工资调整和专项业务经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款225.26万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3.85万元，较上年增加0.32万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员变动。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县政务服务中心（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县政务服务中心（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,252,571.00	一、部门预算	2,252,571.00	一、部门预算	2,252,571.00	一、部门预算	2,252,571.00
1、财政拨款	2,252,571.00	1、一般公共服务支出	1,845,273.00	1、人员经费和公用经费支出	1,252,571.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,252,571.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,214,039.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	38,532.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,252,571.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	157,919.00	(2) 商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119,557.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	129,822.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,252,571.00	本年支出合计	2,252,571.00	本年支出合计	2,252,571.00	本年支出合计	2,252,571.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,252,571.00	支出总计	2,252,571.00	支出总计	2,252,571.00	支出总计	2,252,571.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县政务服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,252,571.00	2,252,571.00								
197	蓝田县政务服务中心	2,252,571.00	2,252,571.00								
197001	蓝田县政务服务中心	2,252,571.00	2,252,571.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县政务服务中心（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,252,571.00	一、财政拨款	2,252,571.00	一、财政拨款	2,252,571.00	一、财政拨款	2,252,571.00
1、一般公共预算拨款	2,252,571.00	1、一般公共服务支出	1,845,273.00	1、人员经费和公用经费支出	1,252,571.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,214,039.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,532.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,252,571.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	157,919.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	119,557.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	129,822.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,252,571.00	本年支出合计	2,252,571.00	本年支出合计	2,252,571.00	本年支出合计	2,252,571.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,252,571.00	支出总计	2,252,571.00	支出总计	2,252,571.00	支出总计	2,252,571.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：蓝田县政务服务中心（汇总） 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,252,571.00	1,214,039.00	38,532.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	1,845,273.00	806,741.00	38,532.00	1,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,845,273.00	806,741.00	38,532.00	1,000,000.00	
2010350	事业运行	845,273.00	806,741.00	38,532.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	157,919.00	157,919.00			
20805	行政事业单位养老支出	157,069.00	157,069.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,069.00	157,069.00			
20899	其他社会保障和就业支出	850.00	850.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	850.00	850.00			
210	卫生健康支出	119,557.00	119,557.00			
21011	行政事业单位医疗	119,557.00	119,557.00			
2101102	事业单位医疗	64,804.00	64,804.00			
2101103	公务员医疗补助	54,753.00	54,753.00			
221	住房保障支出	129,822.00	129,822.00			
22102	住房改革支出	129,822.00	129,822.00			
2210201	住房公积金	129,822.00	129,822.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：蓝田县政务服务中心（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,252,571.00	1,214,039.00	38,532.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			1,214,039.00	1,214,039.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389,674.00	389,674.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,320.00	89,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26,067.00	26,067.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301,680.00	301,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,069.00	157,069.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,804.00	64,804.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,753.00	54,753.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	850.00	850.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,822.00	129,822.00			
302	商品和服务支出			1,038,532.00		38,532.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	532,000.00		11,000.00	521,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	221,000.00		11,000.00	210,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,150.00		11,150.00	34,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,382.00		5,382.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：蓝田县政务服务中心（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,252,571.00	1,214,039.00	38,532.00	
201	一般公共服务支出	845,273.00	806,741.00	38,532.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	845,273.00	806,741.00	38,532.00	
2010350	事业运行	845,273.00	806,741.00	38,532.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	157,919.00	157,919.00		
20805	行政事业单位养老支出	157,069.00	157,069.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,069.00	157,069.00		
20899	其他社会保障和就业支出	850.00	850.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	850.00	850.00		
210	卫生健康支出	119,557.00	119,557.00		
21011	行政事业单位医疗	119,557.00	119,557.00		
2101102	事业单位医疗	64,804.00	64,804.00		
2101103	公务员医疗补助	54,753.00	54,753.00		
221	住房保障支出	129,822.00	129,822.00		
22102	住房改革支出	129,822.00	129,822.00		
2210201	住房公积金	129,822.00	129,822.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：蓝田县政务服务中心（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,252,571.00	1,214,039.00	38,532.00	
301	工资福利支出			1,214,039.00	1,214,039.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389,674.00	389,674.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,320.00	89,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26,067.00	26,067.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301,680.00	301,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,069.00	157,069.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,804.00	64,804.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,753.00	54,753.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	850.00	850.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,822.00	129,822.00		
302	商品和服务支出			38,532.00		38,532.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,150.00		11,150.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,382.00		5,382.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县政务服务中心（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县政务服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
197	蓝田县政务服务中心	1,000,000.00	
197001	蓝田县政务服务中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	专项业务	1,000,000.00	
	2024年工作运转费	1,000,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县政务服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资正常发放，保障单位正常运转	225.26	225.26	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计		225.26	225.26	
年度 总体 目标	确保人员工资津贴支出；严格控制机关水电费和办公费等支出；按时准确缴纳在职人员养老保险和医疗保险；为国有资产安全提供管理保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：编制数		12人
			指标2：日常工作任务完成率		100%
			指标3：发放人数		12人
		质量指标	指标1：人员履职能力		有所提升
			指标2：发放准确性		100%
			指标3：发放合规性		100%
		时效指标	指标1：在职人员经费，工会经费发放时效		全年
			指标2：工作任务时效		按时完成
			指标3：发放人员工资养老保险，住房公积金，医疗保险		全年
		成本指标	指标1：标准内执行		100%
			指标2：人员工资养老保险，住房公积金，医疗保险等		121.4万元
			指标3：日常公用经费、工会会费及2024年工作运转费		103.85万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：工作状态		有效提升
			指标2：服务群众，树立良好形象		有效提升
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门单位人员满意度		≥95%
			指标2：		
				

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。