

蓝田县政务服务中心（汇总）
2023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. 贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度改革方面的法律法规，起草有关实施细则并组织实施。
2. 负责县级部门行政审批项目集中办理的组织实施；建立完善工作流程，协调进驻单位行政审批有关工作；负责对审批事项进行督查、督办。
3. 负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理和考核。
4. 负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。
5. 组织、协调投资项目联合审批和项目跟踪服务。
6. 制定规范中心业务运行和工作人员管理的规章制度、管理办法并组织实施。
7. 负责全县政务及行政审批信息网络建设和有关统计工作。
8. 负责指导乡镇政务大厅工作。

9. 完成上级交办的其他工作。

（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）深入推进县镇村“三级代办”服务体系。跟踪了解企业代办需求，及时完善工程建设项目帮办代办服务工作机制，全力解决企业在工程建设项目审批过程中遇到的困难和问题。截至目前，为9个重点建设项目提供帮代办服务，16个委托代办事项已办结9个，协调解决问题5个。印发《县、镇、村三级代办工作实施方案的通知》，编制统一的代办政务服务事项清单，组建1862人的县、镇、村三级帮办代办队伍，截至目前，为11个社区、337个行政村企业群众代办政务服务便民事项11647件。

（二）持续推进政务服务标准化、规范化、便利化建设。按照省市政务服务事项标准化建设工作要求，制定印发《西安市蓝田县持续推进政务服务标准化规范化便利化实施方案》，同步推进政务服务标准化、规范化、便利化、一体化建设。聚焦软硬件水平提升，一方面，着力提升软件水平，完善办事指南，推进政务服务事项实施清单标准化，完成政务服务事项的标准化梳理。一方面，着力提升硬件水平，对现有19个镇（街）、11个社区便民服务大厅进行提升改造，进一步优化企业群众办事环境。

（三）全面提升一体化政务服务能力。印发《蓝田县全面提升一体化政务服务能力攻坚方案》

（蓝政办函〔2022〕33号），成立工作专班，积极参加市局培训，组织县、镇相关工作人员共完善34个县级部门1700个政务服务事项。深入推进“四电”改革，收集上报县级28个部门共申请43枚电子印章资料，将电子证照与电子批文、证照应用到政务服务办理，审批生成的证照自动存储。目前常用批文证照包括西安市牌匾标识设置审查登记表。通过一体化政务服务平台建设，2022年县级政务服务事项马上办占比74.71%，即办件占比53.26%，承诺时限在法定时限基础上压缩77.29%，全程网办比率85.1%。

（四）推行“周末不打烊”服务。自2022年10月15日起推行“周末不打烊”服务，梳理我县推行第一批“周末不打烊”40项政务服务清单，在政务大厅开展“周末不打烊”服务。“周末不打烊”服务开展以来，共接待群众50余人，周六周日办件量累计36件。

（五）持续开展“一把手走流程、坐窗口、跟执法、处投诉”活动。截至目前，在各个政务服务审批流程及行政执法、处投诉等环节中共接待企业群众102人次，体验办理事项48项（坐窗口、走流程发现问题13个，已解决），参与处投诉活动15次（共处理企业群众投诉建议15个），进一步助推我县深化“放管服”改革优化营商环境工作走深走实。

（六）建立政务服务“好差评”制度。在县级政务大厅、镇街便民服务中心全面部署政务服务“好差评”系统，帮助企业群众通过二维码、陕西政务服务网、“i西安”APP、短信等多种方式，实现线上评价+线下评价。截至目前，政务服务“好差评”累计主动评价数4.48万条，主动评价率98.64%好评率100%。

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。

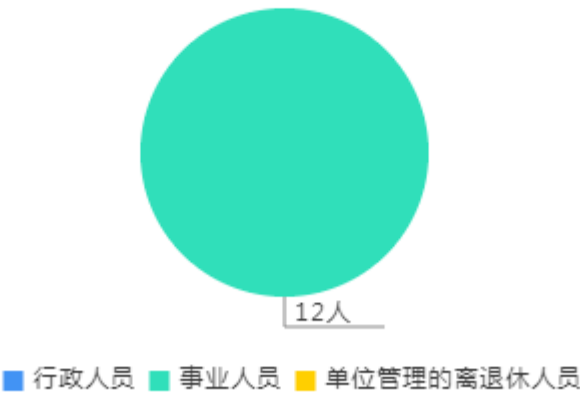
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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2023年预算收入147.21万元，其中：一般公共预算拨款147.21万元，较上年增加19.46万元，增长15.24%，增长的主要原因是：在编人员人数增加，工资增加、工资标准变动及住房公积金、医疗保险缴费比例增加。；本部门2023年预算支出147.21万元，其中：一般公共预算拨款147.21万元，较上年增加19.46万元，增长15.24%，增长的主要原因是：在编人员人数增加，工资增加、工资标准变动及住房公积金、医疗保险缴费比例增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入147.21万元，其中：一般公共预算拨款收入147.21万元，较上年增加19.46万元，增长15.24%，增长的主要原因是：在编人员人数增加，工资增加、工资标准变动及住房公积金、医疗保险缴费比例增加；本部门2023年财政拨款支出147.21万元，其中：一般公共预算拨款支出147.21万元，较上年增加19.46万元，增长15.24%，增长的主要原因是：在编人员人数增加，工资增加、工资标准变动及住房公积金、医疗保险缴费比例增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出147.21万元，较上年增加19.46万元，增长15.24%，增长的主要原因是：在编人员人数增加，工资增加，社保缴费增加，住房公积金纳入单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出147.21万元，其中：

（1）事业运行（2010350）106.19万元，较上年增加6.66万元，增长6.69%，增长的主要原因是：在编人员基础绩效奖增加，工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.28万元，较上年增加1.65万元，增长13.06%，增长的主要原因是：在编人员基础绩效奖增加，基本养老保险缴费支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.02万元，增长25.00%，增长的主要原因是：预算科目调整，缴费基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）6.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项包含在事业单位医疗中，未单独列支；

（5）事业单位医疗（2101102）0.19万元，较上年减少5.85万元，下降96.85%，下降的主要原因是：上年此项包含行政单位医疗和公务员医疗补助；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项包含在事业单位医疗中，未单独列支；

（7）住房公积金（2210201）13.62万元，较上年增加4.15万元，增长43.82%，增长的主要原因是：上年未单独列支住房公积金。

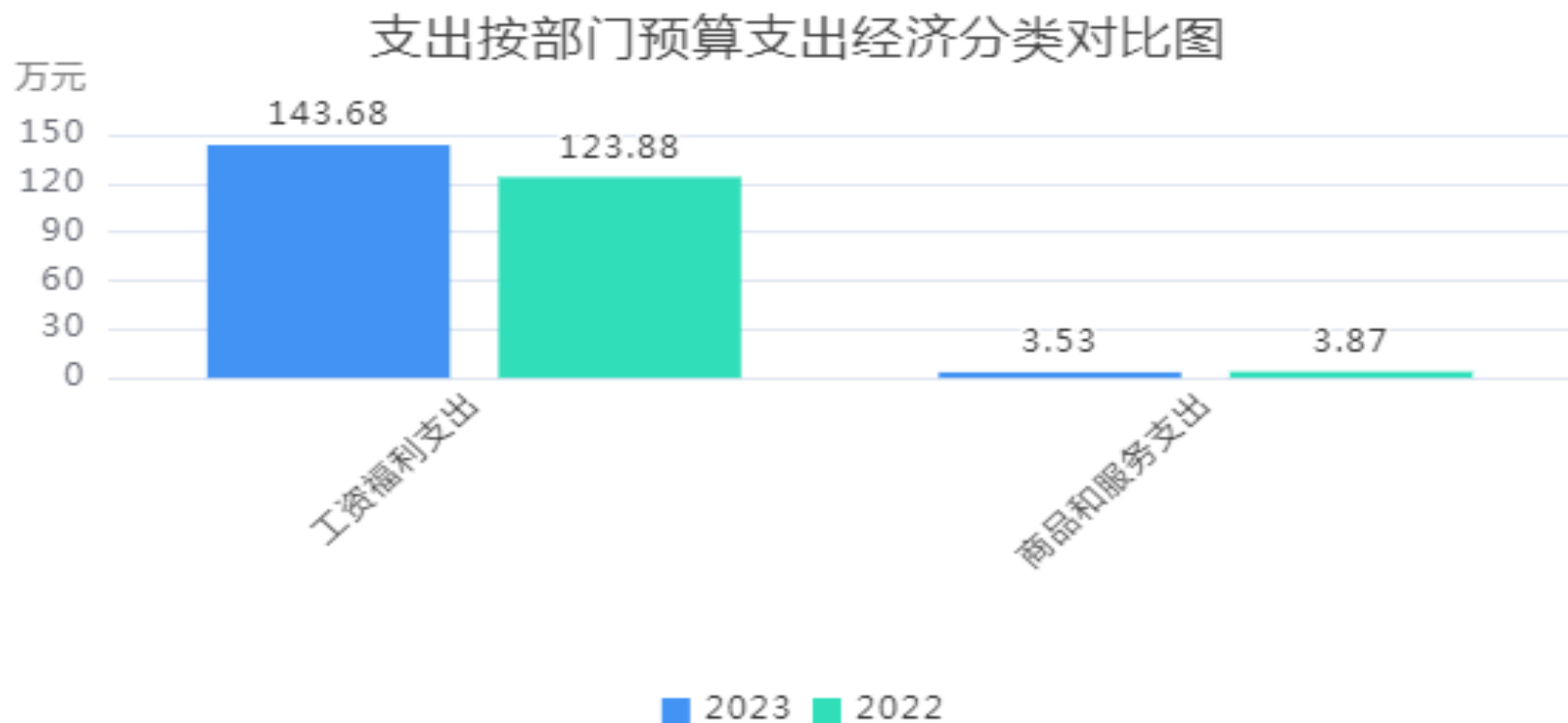
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出147.21万元，其中：

工资福利支出（301）143.68万元，较上年增加19.80万元，增长15.98%，增长的主要原因是：人员增加，工资普调，增加基础绩效奖，社保缴费增加，住房公积金纳入单位预算；

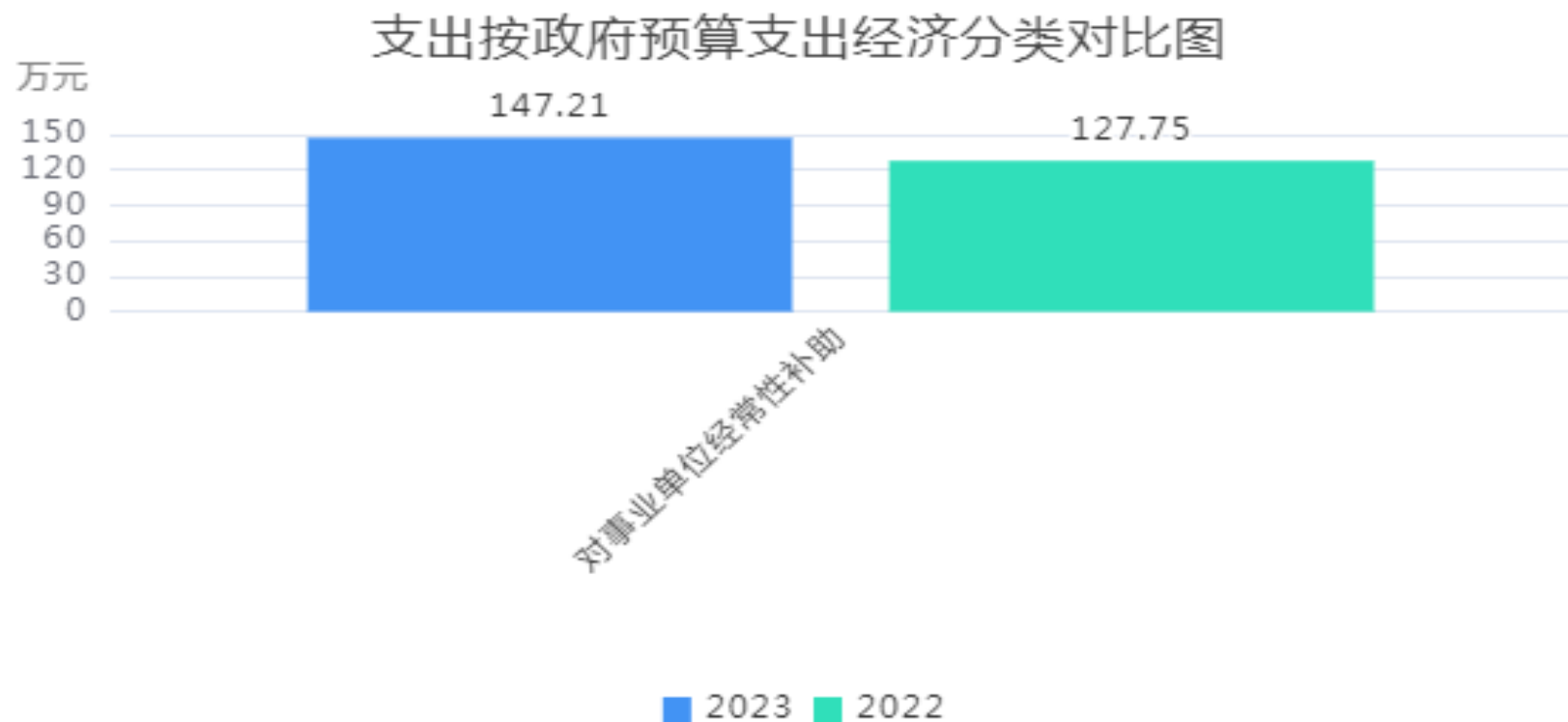
商品和服务支出（302）3.53万元，较上年减少0.34万元，下降8.79%，下降的主要原因是：编制人员减少，公用经费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出147.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）147.21万元，较上年增加19.46万元，增长15.23%，增长的主要原因是：在编人员人数增加，工资增加、工资标准变动及住房公积金、医疗保险缴费比例增加。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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147.21万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排3.53万元，较上年减少0.34万元，下降8.83%，下降的主要原因是：编制人员减少，公用经费减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	1,472,136.00	一、部门预算	1,472,136.00	一、部门预算	1,472,136.00	一、部门预算	1,472,136.00
1、财政拨款	1,472,136.00	1、一般公共服务支出	1,061,936.00	1、人员经费和公用经费支出	1,472,136.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,472,136.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,436,816.00	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	35,320.00	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	1,472,136.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	143,754.00	(2) 商品和服务支出		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	130,270.00	(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	136,176.00				
		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	1,472,136.00	本年支出合计	1,472,136.00	本年支出合计	1,472,136.00	本年支出合计	1,472,136.00
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	1,472,136.00	支出总计	1,472,136.00	支出总计	1,472,136.00	支出总计	1,472,136.00

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	1,472,136.00	1,472,136.00								
197	蓝田县政务服务中心	1,472,136.00	1,472,136.00								
197001	蓝田县政务服务中心	1,472,136.00	1,472,136.00								

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	1,472,136.00	一、财政拨款	1,472,136.00	一、财政拨款	1,472,136.00	一、财政拨款	1,472,136.00
1、一般公共预算拨款	1,472,136.00	1、一般公共服务支出	1,061,936.00	1、人员经费和公用经费支出	1,472,136.00	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	1,436,816.00	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	35,320.00	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	1,472,136.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	143,754.00	(2)商品和服务支出		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	130,270.00	(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	136,176.00				
		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	1,472,136.00	本年支出合计	1,472,136.00	本年支出合计	1,472,136.00	本年支出合计	1,472,136.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,472,136.00	支出总计	1,472,136.00	支出总计	1,472,136.00	支出总计	1,472,136.00

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	1, 472, 136. 00	1, 436, 816. 00	35, 320. 00		
201	一般公共服务支出	1, 061, 936. 00	1, 026, 616. 00	35, 320. 00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 061, 936. 00	1, 026, 616. 00	35, 320. 00		
2010350	事业运行	1, 061, 936. 00	1, 026, 616. 00	35, 320. 00		
208	社会保障和就业支出	143, 754. 00	143, 754. 00			
20805	行政事业单位养老支出	142, 764. 00	142, 764. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142, 764. 00	142, 764. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	990. 00	990. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	990. 00	990. 00			
210	卫生健康支出	130, 270. 00	130, 270. 00			
21011	行政事业单位医疗	130, 270. 00	130, 270. 00			
2101101	行政单位医疗	67, 102. 00	67, 102. 00			
2101102	事业单位医疗	1, 920. 00	1, 920. 00			
2101103	公务员医疗补助	61, 248. 00	61, 248. 00			
221	住房保障支出	136, 176. 00	136, 176. 00			
22102	住房改革支出	136, 176. 00	136, 176. 00			
2210201	住房公积金	136, 176. 00	136, 176. 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	1,472,136.00	1,436,816.00	35,320.00		
301	工资福利支出			1,436,816.00	1,436,816.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	524,448.00	524,448.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,248.00	135,248.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	95,240.00	95,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271,680.00	271,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,764.00	142,764.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,022.00	69,022.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,248.00	61,248.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	990.00	990.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,176.00	136,176.00			
302	商品和服务支出			35,320.00		35,320.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,720.00		4,720.00		

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	1,472,136.00	1,436,816.00	35,320.00	
201	一般公共服务支出	1,061,936.00	1,026,616.00	35,320.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,061,936.00	1,026,616.00	35,320.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,061,936.00	1,026,616.00	35,320.00	
208	社会保障和就业支出	143,754.00	143,754.00		
20805	行政事业单位养老支出	142,764.00	142,764.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,764.00	142,764.00		
20899	其他社会保障和就业支出	990.00	990.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	990.00	990.00		
210	卫生健康支出	130,270.00	130,270.00		
21011	行政事业单位医疗	130,270.00	130,270.00		
2101101	行政单位医疗	67,102.00	67,102.00		
2101102	事业单位医疗	1,920.00	1,920.00		
2101103	公务员医疗补助	61,248.00	61,248.00		
221	住房保障支出	136,176.00	136,176.00		
22102	住房改革支出	136,176.00	136,176.00		
2210201	住房公积金	136,176.00	136,176.00		

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	1,472,136.00	1,436,816.00	35,320.00	
301	工资福利支出			1,436,816.00	1,436,816.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	524,448.00	524,448.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,248.00	135,248.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	95,240.00	95,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271,680.00	271,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,764.00	142,764.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,022.00	69,022.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,248.00	61,248.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	990.00	990.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,176.00	136,176.00		
302	商品和服务支出			35,320.00		35,320.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,720.00		4,720.00	

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		

表13					
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					
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:		
				

表14

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	2023人员基本工资及保险费用	147.21	147.21	
	任务2				
	金额合计		147.21	147.21	
年度 总体 目标	以建设“便民、高效、公开、规范”政务服务中心为目标，紧扣行政效能革命和营商环境提升两大任务，做好全年审批服务工作，使办事企业、群众满意度达到100%以上。				
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：方便群众、企业办事		100%
			指标2：群众满意度达到100%以上		100%
			指标3：保证人员工资		12
		质量指标	指标1：方便群众、企业办事		100%
			指标2：群众满意度达到100%以上		100%
			指标3：保证人员工资		100%
		时效指标	指标1：方便群众、企业办事		1至12月
			指标2：群众满意度达到100%以上		1至12月
			指标3：保证人员工资		1至12月
		成本指标	指标1：方便群众、企业办事		147.21
			指标2：群众满意度达到100%以上		
			指标3：保证人员工资		
	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：方便群众、企业办事		100%
			指标2：群众满意度达到100%以上		100%
			指标3：保证人员工资		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使办事企业、群众满意度达到100%以上		100%

表15

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:		
				