

**蓝田县政务服务中心（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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，指导和监督各镇(街)政务大厅(社区)政务服务站(点)建设和业务指导工作；
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. 完成县数据和行政审批服务局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，经费形式为全额拨款单位。

## 二、工作任务

(一) 便捷高效的服务。县政务服务中心整合了多个部门的服务窗口，实现了“一门式”服务，群众无需在多个部门之间奔波，大大节省了时间和精力。推行“一站受理”，为企业和群众办事提供了极大的便利。

(二) 舒适温馨的办事环境。大厅内部风格简约、设备设施完备，功能布局合理，为群众提供了便利、温馨、舒适的办事环境。大厅设置母婴室、水吧、等候区、书吧、雨伞、充电器、微波炉、老花镜等便民设施，为企业群众提供休息、免费刻章、免费复印打印等服务，让企业群众办事有获得感和幸福感。

(三) 设置咨询引导和办不成事窗口。导办台负责政策咨询引导，提供免费复印等服务；办不成事窗口负责接待群众咨询和投诉、协调解决问题、反馈处理结果等。为群众提供优质、高效、便捷的服务，帮助群众解决办事难的问题，提高群众的获得感和满意度。

(四) 打造“蓝帮办”团队。为企业群众和特殊群众开展帮代办服务：①因年老及腿脚不便等原因，不能及时办理有关事项，蓝帮办团队每月定期走访镇街进行上门服务，为特殊群体办理老年证和残疾证截至目前共办理500余件；②为帮助企业加快项目审批进度，解决企业在项目审批过程中遇到的困难和问题，蓝帮办团队会提前介入项目指导企业梳理资料及帮助联系各

审批部门进行联合审批，协助加快项目的落地。③为一些来县政务服务中心办事的群众提供帮办代办服务，让群众办事就像走亲串门，让政务服务有温暖有速度。

（五）开展“周末不打烊”服务专区。让政务服务事项“延时办”。为有效破解部分办事群众和上班族“上班时间没空办事、休息时间无处办事”这一难题。全面推出“周末不打烊”服务高频事项103项。

（六）开展证照免费邮寄业务。为实现群众和企业办事“最多跑一次”甚至“一次不用跑”，县政务服务中心与县邮政公司合作，推出了审批结果免费邮寄服务。群众和企业在政务服务中心办理业务时，如果当场无法取得证照证件或审批结果，就可以自愿选择免费邮寄服务。工作人员会指导填写邮递单，然后通过邮政快递将审批结果按址免费送达。

（七）新闻报道。2024年6月7日，原点新闻报道我中心审批窗口为企业群众高效办理业务，打造高效便捷政务、推动营商环境优化提升；2024年6月30日，都市青春报道政务中心“蓝帮办”为70岁行动不便的老人，上门办理“老年证”。

### 三、预算单位构成

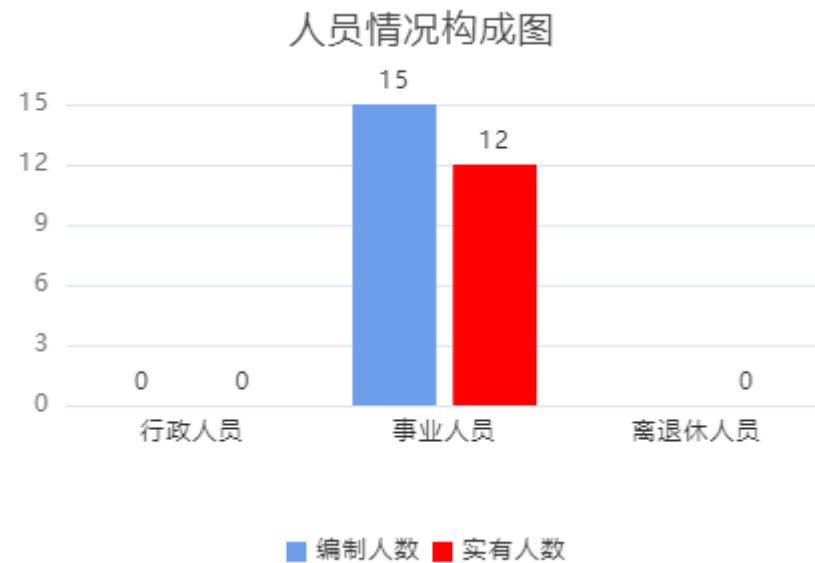
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，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。



#### 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入231.35万元，其中：一般公共预算拨款231.35万元，较上年增加6.09万元，增长2.70%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门当年预算支出231.35万元，其中：一般公共预算拨款231.35万元，较上年增加6.09万元，增长2.70%，增长的主要原因是：人员工资调整。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入231.35万元，其中：一般公共预算拨款收入231.35万元，较上年增加6.09万元，增长2.70%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门当年财政拨款支出231.35万元，其中：一般公共预算拨款支出231.35万元，较上年增加6.09万元，增长2.70%，增长的主要原因是：人员工资调整。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出231.35万元，较上年增加6.09万元，增长2.70%，增长的主要原因是：人员工资调整。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出231.35万元，其中：

1. 事业运行（2010350）96.41万元，较上年增加11.88万元，增长14.05%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；
2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）100.00万元，较上年无增减；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.96万元，较上年减少1.75万元，下降11.14%，下降的主要原因是：人员变动，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，较上年无增减；
5. 事业单位医疗（2101102）5.55万元，较上年减少0.93万元，下降14.35%，下降的主要原因是：人员变动；
6. 公务员医疗补助（2101103）4.68万元，较上年减少0.80万元，下降14.60%，下降的主要原因是：人员变动；
7. 住房公积金（2210201）10.66万元，较上年减少2.32万元，下降17.87%，下降的主要原因是：人员变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

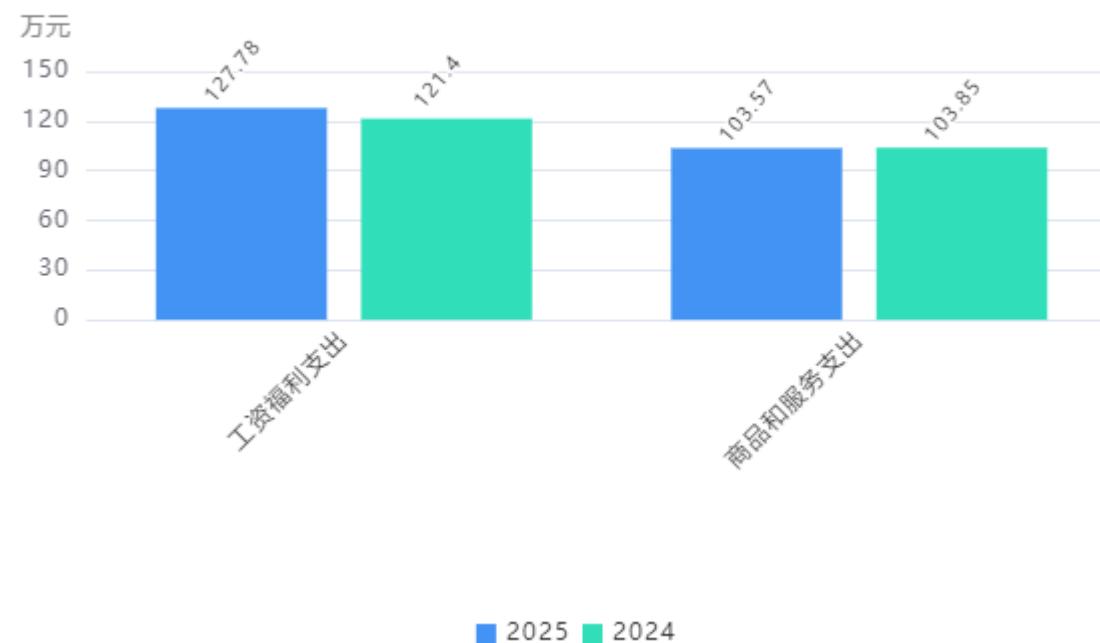
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出231.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）127.78万元，较上年增加6.38万元，增长5.26%，增长的主要原

因是：人员工资调整；

(2) 商品和服务支出（302）103.57万元，较上年减少0.28万元，下降0.27%，下降的主要原因是：部分业务变化。

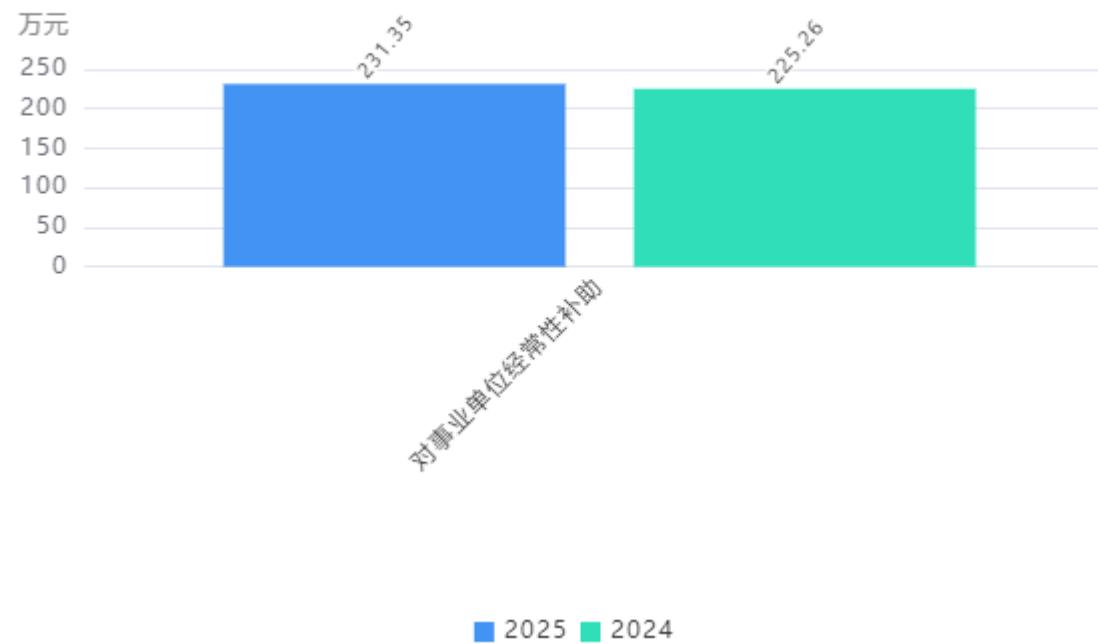
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出231.35万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）231.35万元，较上年增加6.09万元，增长2.70%，增长的主要原因是：人员工资调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

#### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

#### **十二、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。

### 十三、绩效目标情况说明

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231.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.57万元，较上年减少0.28万元，下降7.27%，下降的主要原因是：人员变动。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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

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	2,313,544.05	一、部门预算	2,313,544.05	一、部门预算	2,313,544.05	一、部门预算	2,313,544.05
1、财政拨款	2,313,544.05	1、一般公共服务支出	1,964,126.37	1、人员经费和公用经费支出	1,313,544.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,313,544.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,277,821.68	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	35,722.37	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	2,313,544.05
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	140,475.72	(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	102,295.56	(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	106,646.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,313,544.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,313,544.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,313,544.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,313,544.05</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>2,313,544.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,313,544.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,313,544.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,313,544.05</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,313,544.05	一、财政拨款	2,313,544.05	一、财政拨款	2,313,544.05	一、财政拨款	2,313,544.05
1、一般公共预算拨款	2,313,544.05	1、一般公共服务支出	1,964,126.37	1、人员经费和公用经费支出	1,313,544.05	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	1,277,821.68	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	35,722.37	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,313,544.05
		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	140,475.72	(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	102,295.56	(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	106,646.40				
		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	2,313,544.05	本年支出合计	2,313,544.05	本年支出合计	2,313,544.05	本年支出合计	2,313,544.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,313,544.05	支出总计	2,313,544.05	支出总计	2,313,544.05	支出总计	2,313,544.05

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）

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	2,313,544.05	1,277,821.68	35,722.37	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	1,964,126.37	928,404.00	35,722.37	1,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,964,126.37	928,404.00	35,722.37	1,000,000.00	
2010350	事业运行	964,126.37	928,404.00	35,722.37		
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	140,475.72	140,475.72			
20805	行政事业单位养老支出	139,603.20	139,603.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,603.20	139,603.20			
20899	其他社会保障和就业支出	872.52	872.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	872.52	872.52			
210	卫生健康支出	102,295.56	102,295.56			
21011	行政事业单位医疗	102,295.56	102,295.56			
2101102	事业单位医疗	55,499.40	55,499.40			
2101103	公务员医疗补助	46,796.16	46,796.16			
221	住房保障支出	106,646.40	106,646.40			
22102	住房改革支出	106,646.40	106,646.40			
2210201	住房公积金	106,646.40	106,646.40			

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）

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			2,313,544.05	1,277,821.68	35,722.37	1,000,000.00	
301	工资福利支出			1,277,821.68	1,277,821.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	426,864.00	426,864.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,340.00	116,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,920.00	148,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236,280.00	236,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,603.20	139,603.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,499.40	55,499.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,796.16	46,796.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	872.52	872.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,646.40	106,646.40			
302	商品和服务支出			1,035,722.37		35,722.37	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	570,600.00		10,600.00	560,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	360,000.00		10,000.00	350,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		10,000.00	90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,122.37		5,122.37		

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）

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	1,313,544.05	1,277,821.68	35,722.37	
201	一般公共服务支出	964,126.37	928,404.00	35,722.37	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	964,126.37	928,404.00	35,722.37	
2010350	事业运行	964,126.37	928,404.00	35,722.37	
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	140,475.72	140,475.72		
20805	行政事业单位养老支出	139,603.20	139,603.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,603.20	139,603.20		
20899	其他社会保障和就业支出	872.52	872.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	872.52	872.52		
210	卫生健康支出	102,295.56	102,295.56		
21011	行政事业单位医疗	102,295.56	102,295.56		
2101102	事业单位医疗	55,499.40	55,499.40		
2101103	公务员医疗补助	46,796.16	46,796.16		
221	住房保障支出	106,646.40	106,646.40		
22102	住房改革支出	106,646.40	106,646.40		
2210201	住房公积金	106,646.40	106,646.40		

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）

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				1,313,544.05	1,277,821.68	35,722.37	
301	工资福利支出			1,277,821.68	1,277,821.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	426,864.00	426,864.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,340.00	116,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,920.00	148,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236,280.00	236,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,603.20	139,603.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,499.40	55,499.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,796.16	46,796.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	872.52	872.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,646.40	106,646.40		
302	商品和服务支出			35,722.37		35,722.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,122.37		5,122.37	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	
	2025年工作运转费	1,000,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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

单位：元

表14

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度 目标							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			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、社保等按时缴纳	127.78	127.78		
	任务2	保障工作正常开展	3.57	3.57		
	任务3	2025年运转费保障政务中心正常运转	100	100		
	金额合计		231.35	231.35		
年度总体目标	保障人员工资、津贴等支出；按时准确缴纳在职人员养老保险、医疗保险等社保缴费；严格控制机关水电费和办公费等支出；为国有资产安全提供管理保障；保障单位正常运转，各项工作有序开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障单位人员工资正常发放、社保等按时缴纳			231.35万
		社会成本	人员工资标准			按照工资文件执行
		生态环境成本	保障单位运行水、电、办公耗材等能源消耗			<103.57万
	产出指标	数量指标	正常发放工资、缴纳社保人数			12人
		质量指标	按时发放人员工资、足额缴纳社保等；保障单位正常运转、各项工作有序开展			保质保量
		时效指标	工作时效为2025年1-12月份			12个月
	效益指标	经济效益指标	提供基本生活保障			12个月
		社会效益指标	热情服务企业和群众，树立政府部门良好形象			有效提升
		生态效益指标	减少能源消耗、实行绿色采购			≥95%
		可持续影响指标	调动干部工作积极性，提升幸福指数			显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度；服务群众企业满意度			≥95%
						10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			