

柞水县政务服务中心 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

柞水县政务服务中心 2025 年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

柞水县政务服务中心（下文简称本单位）以“勤政、廉洁、便民、高效”为宗旨，组织有关部门（单位）进入中心开设服务窗口；指导和协调有关部门（单位）办理行政许可、便民服务等事项；对中心窗口及工作人员的日常管理；受理对中心及窗口工作人员违规违纪投诉的处理；承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位是柞水县行政审批服务局下属事业单位，编制 7 人，下设 5 个股室，综合办公室、12345 热线管理股、技术服务股、帮办代办股以及效能监察股。

二、工作任务

（一）坚持以深化改革为重点，持续提升政务服务创新力。以深化“三个年”活动为总抓手，围绕惠企优服务、为民办实事，全力服务企业，全程服务项目，全心服务群众，全面推动改革创新。

（二）坚持以数字赋能为驱动，持续提升政务服务保障力。主动顺应数字化转型大势，提升网办能力，巩固创新成效，深化集成服务，推动“一网通办”改革向纵深发展。

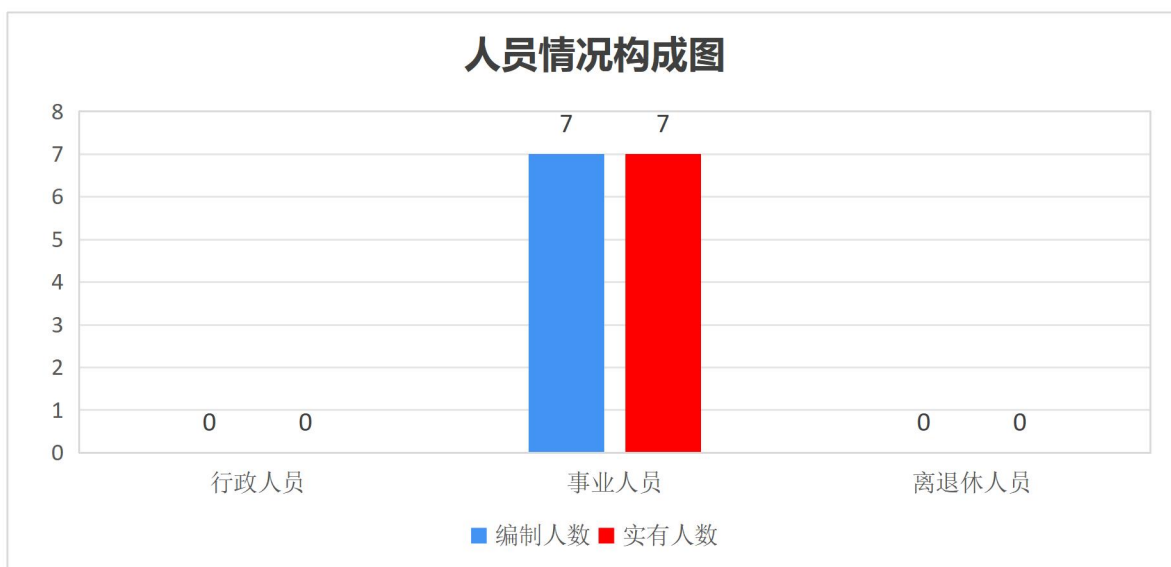
（三）坚持以三化建设为标准，持续提升政务服务影响力。聚焦一体化管理、一站式服务、多元化融合，以更高标准深入推进政务服务标准化规范化便利化，打造更加规范便利、公平普惠、优质高效的现代化政务服务体系。

（四）坚持以群众满意为目的，持续提升政务服务质效力。始终坚持人民至上理念，以严的标准、实的措施、细的要求，聚焦“急难愁盼”，严格落实“接诉即办”，确保群众诉求“件件有回应、事事有着落”。

（五）坚持以队伍建设为关键，持续提升政务服务战斗力。进一步强化亲民亲商服务理念，锻造全科全能的过硬本领，锤炼从严从实的优良作风，着力打造适应现代化政务服务需要的高素质、专业化队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人，事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 148.43 万元，其中：一般公共预算拨款 148.43 万元，较上年减少 7.38 万元，下降 4.74%，下降的主要原因是：人员工资预算更细化，并节约开支；本单位当年预算支出 148.43 万元，其中：一般公共预算拨款 148.43 万元，较上年减少 7.38 万元，下降 4.74%，下降的主要原因是：人员工资预算更细化，并节约开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 148.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 148.43 万元，较上年减少 7.38 万元，下降 4.74%，下降的主要原因是：人员工资预算更细化，并节约开支；本单位当年财政拨款支出 148.43 万元，其中：一般公共预算拨款支出 148.43 万元，较上年减少 7.38 万元，下降 4.74%，下降的主要原因是：人员工资预算更细化，并节约开支。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 148.43 万元，较上年减少 7.38 万元，下降 4.74%，下降的主要原因是：人员工资预算更细化，并节约开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 148.43 万元，其中：

1. 事业运行（2010350）64.69 万元，较上年减少 8.56 万元，下降 11.69%，下降的主要原因是：在编人员工资预算更细化；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）60.12 万元，较上年增加 2.06 万元，增长 3.55%，增长的主要原因是：专项支出中人员工资有所增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.16 万元，较上年减少 0.54 万元，下降 6.21%，下降的主要原因是：在编人员养老保险预算更细化；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.08 万元，较上年减少 0.27 万元，下降 6.21%，下降的主要原因是：在编人员职业年金预算更细化；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 17.86%，下降的主要原因是：在编人员其他社会保障和就业支出预算更细化；

6. 事业单位医疗（2101102）3.79 万元，较上年减少 0.14 万元，下降 3.56%，下降的主要原因是：在编人员医疗保险预算更细化；

7. 住房公积金（2210201）7.13 万元，较上年增加 0.17 万元，增长 2.44%，增长的主要原因是：在编人员住房公积金预算更细化。

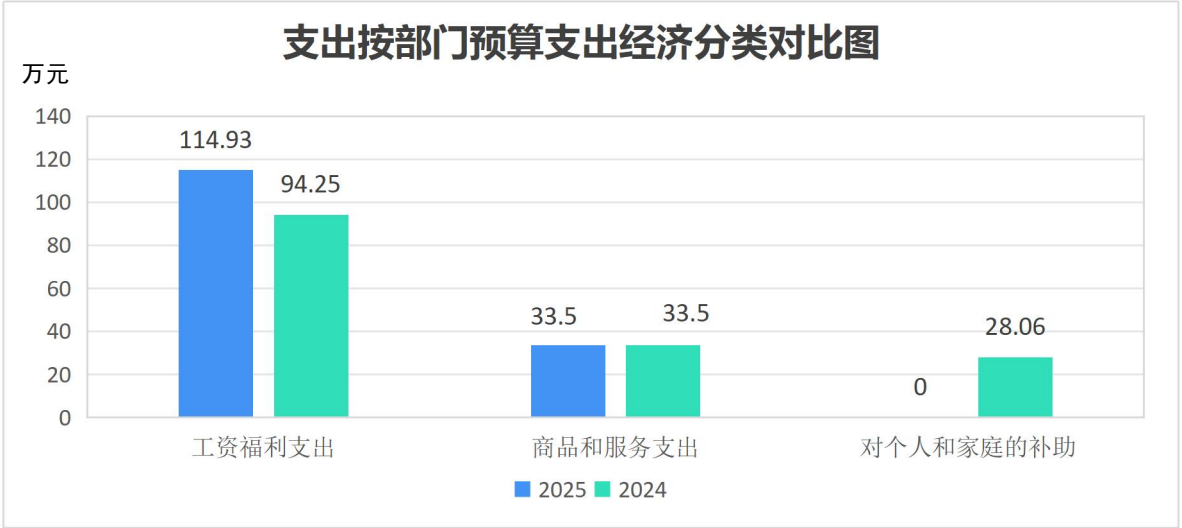
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 148.43 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）114.93 万元，较上年增加 20.68 万元，增长 21.94%，增长的主要原因是：临聘人员工资今年未使用对个人和家庭补助科目，而是使用工资福利支出科目；

(2) 商品和服务支出（302）33.5 万元，较上年无增减；

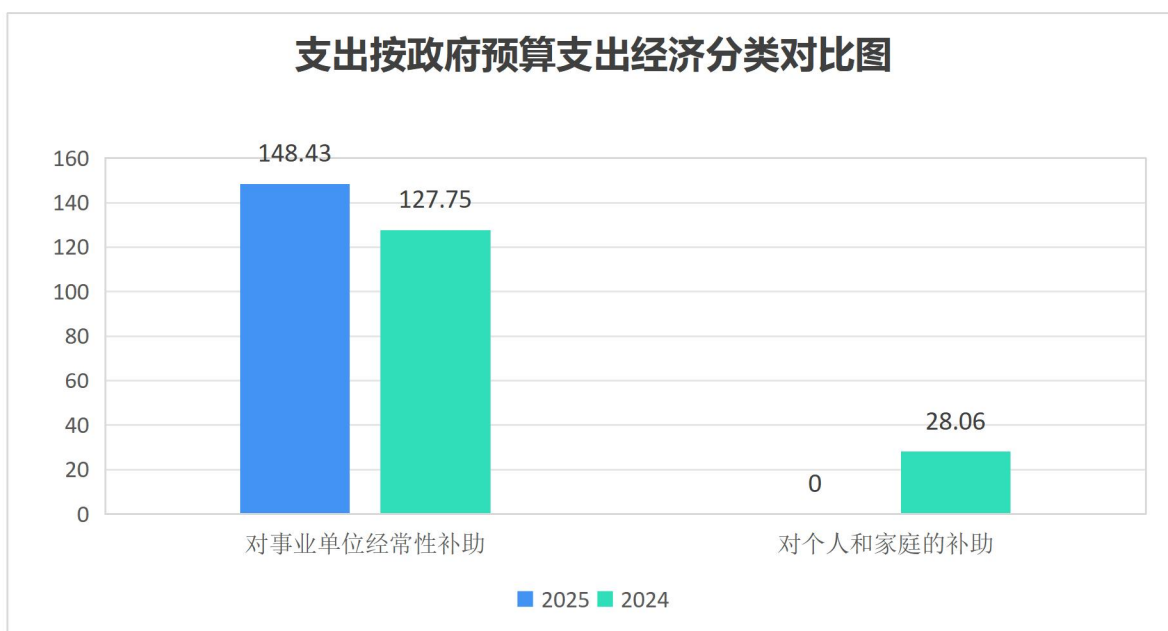
3) 对个人和家庭的补助（303）0 万元，较上年减少 28.06 万元，下降 100%，下降的主要原因是：临聘人员工资使用其他科目。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 148.43 万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）148.43 万元，较上年增加 20.68 万元，增长 16.19%，增长的主要原因是：临聘人员工资今年未使用对个人和家庭补助科目，而是使用对事业单位经常性补助科目；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 28.06 万元，下降 100%，下降的主要原因是：临聘人员工资今年未使用该科目。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.05 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 0.05 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 148.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.5 万元，较上年无增减。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

第五部分 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县政务服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位用应空表

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,484,300.00	1,484,300.00										
141	柞水县行政审批服务局	1,484,300.00	1,484,300.00										
141002	柞水县政务服务中心	1,484,300.00	1,484,300.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	1,484,300.00	1,484,300.00								
141	柞水县行政审批服务局	1,484,300.00	1,484,300.00								
141002	柞水县政务服务中心	1,484,300.00	1,484,300.00								

表4

单位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	1,484,300.00	一、财政拨款	1,484,300.00	一、财政拨款	1,484,300.00	一、财政拨款	1,484,300.00
1. 一般公共预算拨款	1,484,300.00	1. 一般公共服务支出	1,248,100.00	1. 人员经费和公用经费支出	883,100.00	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	848,100.00	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	35,000.00	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	1,484,300.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	601,200.00	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	301,200.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	127,000.00	(2) 商品和服务支出	300,000.00	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	37,900.00	(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	71,300.00				
		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	1,484,300.00	本年支出合计	1,484,300.00	本年支出合计	1,484,300.00	本年支出合计	1,484,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,484,300.00	支出总计	1,484,300.00	支出总计	1,484,300.00	支出总计	1,484,300.00

表5

单位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		1,484,300.00	848,100.00	35,000.00	601,200.00	
201	一般公共服务支出	1,248,100.00	611,900.00	35,000.00	601,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,248,100.00	611,900.00	35,000.00	601,200.00	
2010350	事业运行	646,900.00	611,900.00	35,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	601,200.00			601,200.00	
208	社会保障和就业支出	127,000.00	127,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	122,400.00	122,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,600.00	81,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,800.00	40,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00			
210	卫生健康支出	37,900.00	37,900.00			
21011	行政事业单位医疗	37,900.00	37,900.00			
2101102	事业单位医疗	37,900.00	37,900.00			
221	住房保障支出	71,300.00	71,300.00			
22102	住房改革支出	71,300.00	71,300.00			
2210201	住房公积金	71,300.00	71,300.00			

表6

单位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				1,484,300.00	848,100.00	35,000.00	601,200.00	
301	工资福利支出			1,149,300.00	848,100.00		301,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302,400.00	302,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,100.00	73,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152,400.00	152,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,600.00	81,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,800.00	40,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,900.00	37,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,300.00	71,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	301,200.00			301,200.00	
302	商品和服务支出			335,000.00		35,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	320,700.00		20,700.00	300,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00		

表7

单位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		883,100.00	848,100.00	35,000.00	
201	一般公共服务支出	646,900.00	611,900.00	35,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	646,900.00	611,900.00	35,000.00	
2010350	事业运行	646,900.00	611,900.00	35,000.00	
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	127,000.00	127,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	122,400.00	122,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,600.00	81,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,800.00	40,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00		
210	卫生健康支出	37,900.00	37,900.00		
21011	行政事业单位医疗	37,900.00	37,900.00		
2101102	事业单位医疗	37,900.00	37,900.00		
221	住房保障支出	71,300.00	71,300.00		
22102	住房改革支出	71,300.00	71,300.00		
2210201	住房公积金	71,300.00	71,300.00		

表8

单位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				883,100.00	848,100.00	35,000.00	
301	工资福利支出			848,100.00	848,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302,400.00	302,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,100.00	73,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152,400.00	152,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,600.00	81,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,800.00	40,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,900.00	37,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,300.00	71,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,700.00		20,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00	

表9

单位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

单位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	601,200.00	
141	柞水县行政审批服务局	601,200.00	
141002	柞水县政务服务中心	601,200.00	
-	柞水县政务服务中心	601,200.00	
	专用项目	601,200.00	
	12345、帮办代办工作专项经费	100,000.00	12345、帮办代办工作专项经费
	公共安全费	30,000.00	公共安全费
	公益性岗位人员工资	60,600.00	公益性岗位人员工资
	基础设施运行维修	50,000.00	基础设施运行维修
	临聘人员工资及五险一金	155,100.00	临聘人员工资及五险一金
	免费服务耗材	120,000.00	免费服务耗材
	聘用2名保安专项经费	85,500.00	聘用2名保安专项经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表12

单位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

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	500.00	500.00		500.00						500.00	500.00		500.00															
141	柞水县行政审批服务局	500.00	500.00		500.00						500.00	500.00		500.00															
141002	柞水县政务服务中心	500.00	500.00		500.00						500.00	500.00		500.00															

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费服务耗材；基础设施运行维修；公共安全费；12345、帮办代办工作专项经费；临聘人员工资及五险一金；公益性岗位人员工资；聘用2名保安专项经费			
主管部门		柞水县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.12	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	60.12		
		其他资金			
年度目标	目标1：临聘人员及安保人员工资待遇得到解决，可以更好的为办事群众服务。 目标2：为办事群众提供免费服务，提高群众满意度。保证政务服务中心窗口工作人员和办事人员的安全，保障中心工作顺利开展，更好的为群众服务，保障中心安全有序正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用控制数(万元)	60.12	18
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务办事群众数量(万人)	10	18
		质量指标			
		时效指标	项目完成及时率	100%	18
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障中心安全有序运转	98%	18
		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	办事群众满意度得到明显提升	98%	18

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		柞水县政务服务中心				
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、福利待遇等正常发放；保障中心日常办公设备正常运转，工作顺利有序开展	148.43	148.43		
金额合计			148.43	148.43		
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作人员工资、各类保险等福利待遇正常发放。 目标2：进一步加强县政务服务中心规范化建设，保障全体工作人员和企业群众的办事安全，促进政务服务高质量安全有序发展，日常工作正常顺利开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用控制数(万元)		148.43	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务好办事群众（万人）		10	
		质量指标				
		时效指标	项目完成及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工资待遇持续得到保障，保证中心工作顺利开展		98%	
		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	提高办事群众满意率		98%	

备注：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15

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		执行率 分值 (10分)
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	分值权重 (90分)
	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				

备注：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。