

陇县行政审批服务局（本级）

2025年单位预算公开说明

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

县行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于行政审批工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导，贯彻执行“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制。主要职责是：

1. 贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批相关的政策法规，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定，并组织实施。

2. 负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供依据。

3. 负责规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

4. 负责集中办理从相关部门划入的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作。

5. 负责对垂管部门、双管部门进驻县政务服务中心的审

批窗口实施日常监督和管理。

6. 会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

7. 负责县级审批服务事项的咨询、引导工作。

8. 协调指导、监督检查各镇和职能部门未移交行政审批服务局的行政审批服务工作。

9. 负责对县政务服务中心和各镇便民服务站的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县行政审批服务局内设办公室、政策法规股、建设项目股、市场服务股、社会事务股。

二、工作任务

一是强化履职担当，推动工作落实。深入推进“高效办成一件事”落地落实，推进“高效办成一件事”重点事项全部上线、全流程运转、全区域点亮。持续推动工程建设项目审批制度改革，巩固扩大“证照分离”和“一业一证”改革成效，加大“政银企合作”，简化准入准营，开展证照“提醒告知预办”服务，用主动服务让企业群众省心省力。

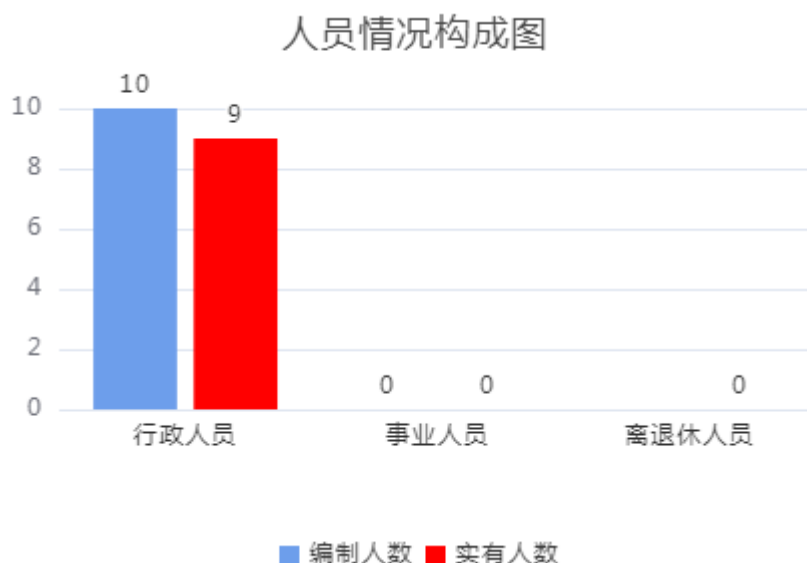
二是对标群众关切，坚持为民服务。强化县镇村三级政务服务平台运行管理，深化拓展“跨域通办”。持续开展局长、主任“坐窗口、走流程、跟执法”“我陪群众走流程”

等活动，常态化深入企业群众开展调查研究，着力提升中介质效，大力推进更多高频事项上线“秦务员”APP,提升办事便捷度、体验度和满意度，帮助企业群众解决实际困难和问题。

三是加强机关建设，提升工作效能。坚持政治理论和业务学习培训机制，常态化开展重点工作和阶段性重点任务的督导督办，提高机关运行管理效能。加强审管联动，规范审批行为，从严从细做好各类事项审批手续。加强综合窗口工作人员业务及礼仪培训，全领域提高“无差别”受理能力，用一流的服务态度和专业的专业能力为办事群众提供优质高效的政务服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0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180.26万元，其中：一般公共预算拨款180.26万元，较上年增加25.75万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长；本单位当年预算支出180.26万元，其中：一般公共预算拨款180.26万元，较上年增加25.75万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入180.26万元，其中：一般公共预算拨款收入180.26万元，较上年增加25.75万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长；本单位当年财政拨款支出180.26万元，其中：一般公共预算拨款支出180.26万元，较上年增加25.75万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长。

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180.26万元，较上年增加25.75万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长。

（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180.26万元，其中：

1. 行政运行（2010301）113.00万元，较上年增加20.83万元，增长22.60%，增长的主要原因是：人员正常调入，工资及社保缴费增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少33.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

3. 政务公开审批（2010306）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度专项业务经费支出列入本科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.99万元，较上年增加3.16万元，增长29.18%，增长的主要原因是：人员正常调入，基本养老保险缴费增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年增加1.59万元，增长29.39%，增长的主要原因是：人员正常调入，职业年金缴费增加；

6. 行政单位医疗（2101101）5.20万元，较上年增加1.17万元，增长29.03%，增长的主要原因是：人员正常调入，基本医疗保险缴费增加；

7. 住房公积金（2210201）11.07万元，较上年增加2.50

万元，增长29.17%，增长的主要原因是：人员正常调入，住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

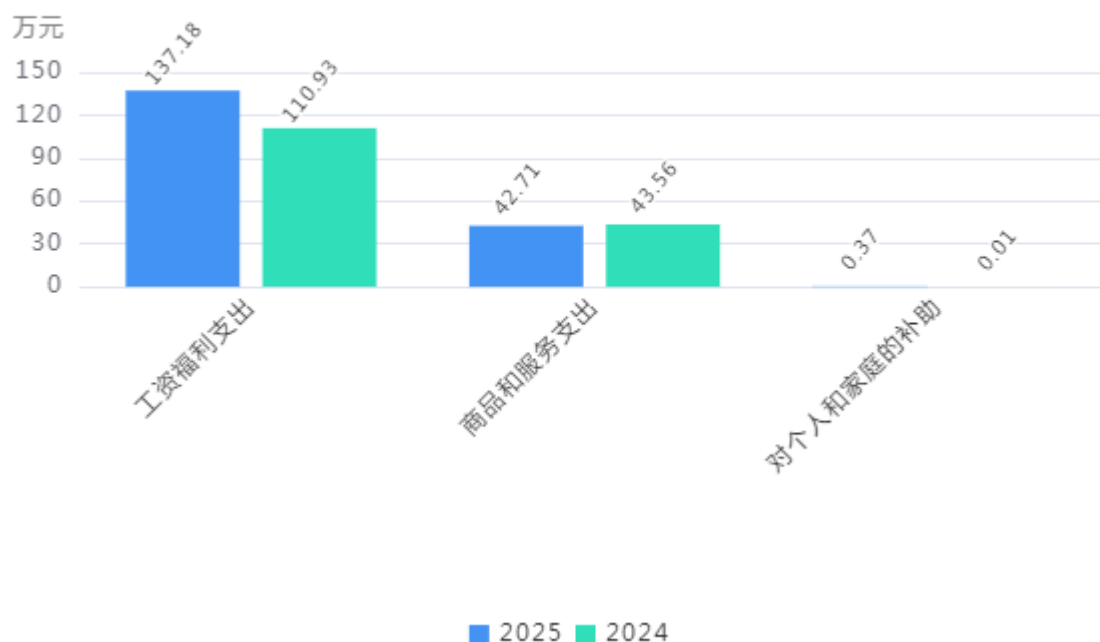
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出180.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）137.18万元，较上年增加26.25万元，增长23.66%，增长的主要原因是：人员正常调入，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）42.71万元，较上年减少0.85万元，下降1.95%，下降的主要原因是：压缩相关支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.37万元，较上年增加0.36万元，增长3600.00%，增长的主要原因是：本年度新增遗属困难生活补助项目，并将其列入本科目进行核算，上年不涉及此项支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



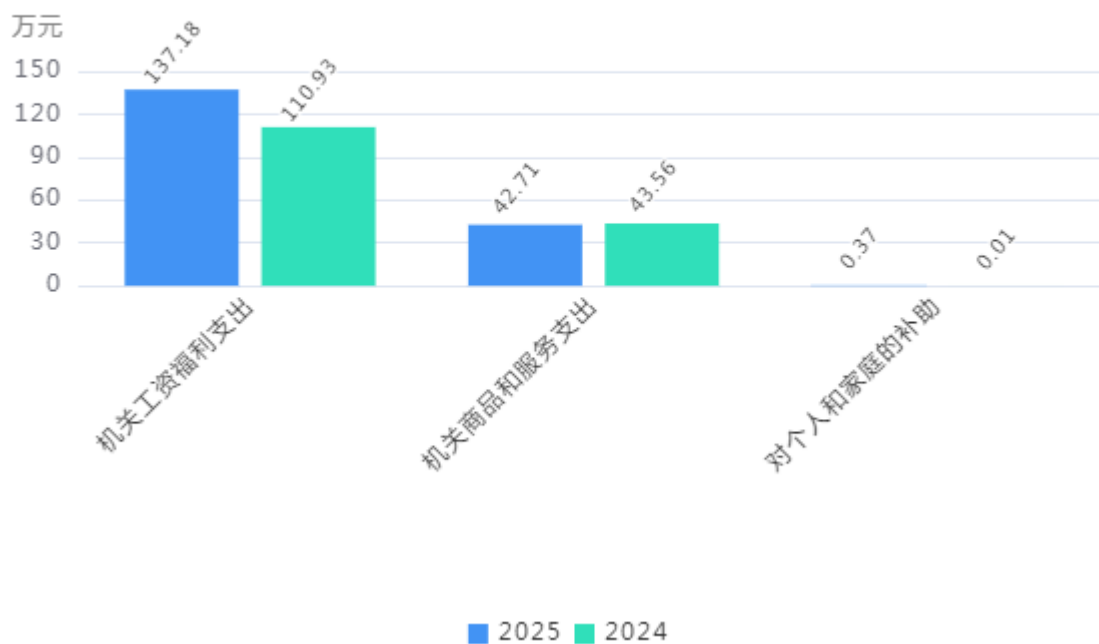
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出180.26万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）137.18万元，较上年增加26.25万元，增长23.66%，增长的主要原因是：人员正常调入，工资及社保缴费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）42.71万元，较上年减少0.85万元，下降1.95%，下降的主要原因是：压缩相关支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.37万元，较上年增加0.36万元，增长3600.00%，增长的主要原因是：本年度新增遗属困难生活补助项目，并将其列入本科目进行核算，上年不涉及此项支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、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180.26万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.33万元，较上年增加1.13万元，增长26.79%，增长的主要原因是：人员增加，导致公用经费预算支出增加。

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：陇县行政审批服务局（本级）

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	本单位无政府性基金收支预算
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	本单位无政府采购（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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位无专项资金

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	1,802,566.51	1,802,566.51										
112	陇县行政审批服务局	1,802,566.51	1,802,566.51										
112001	陇县行政审批服务局	1,802,566.51	1,802,566.51										

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	1,802,566.51	1,802,566.51								
112	陇县行政审批服务局	1,802,566.51	1,802,566.51								
112001	陇县行政审批服务局	1,802,566.51	1,802,566.51								

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	1,802,566.51	一、财政拨款	1,802,566.51	一、财政拨款	1,802,566.51	一、财政拨款	1,802,566.51
1、一般公共预算拨款	1,802,566.51	1、一般公共服务支出	1,429,997.09	1、人员经费和公用经费支出	1,436,051.51	1、机关工资福利支出	1,371,778.27
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	1,305,263.27	2、机关商品和服务支出	427,128.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127,128.24	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	3,660.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	366,515.00	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	66,515.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	209,861.76	(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	3,660.00
		10、卫生健康支出	52,014.98	(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	110,692.68				
		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	1,802,566.51	本年支出合计	1,802,566.51	本年支出合计	1,802,566.51	本年支出合计	1,802,566.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,802,566.51	支出总计	1,802,566.51	支出总计	1,802,566.51	支出总计	1,802,566.51

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	1,802,566.51	1,382,723.27	53,328.24	366,515.00	
201	一般公共服务支出	1,429,997.09	1,010,153.85	53,328.24	366,515.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,429,997.09	1,010,153.85	53,328.24	366,515.00	
2010301	行政运行	1,129,997.09	1,010,153.85	53,328.24	66,515.00	
2010306	政务公开审批	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	209,861.76	209,861.76			
20805	行政事业单位养老支出	209,861.76	209,861.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,907.84	139,907.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,953.92	69,953.92			
210	卫生健康支出	52,014.98	52,014.98			
21011	行政事业单位医疗	52,014.98	52,014.98			
2101101	行政单位医疗	52,014.98	52,014.98			
221	住房保障支出	110,692.68	110,692.68			
22102	住房改革支出	110,692.68	110,692.68			
2210201	住房公积金	110,692.68	110,692.68			

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				1,802,566.51	1,382,723.27	53,328.24	366,515.00	
301	工资福利支出			1,371,778.27	1,305,263.27		66,515.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	542,652.00	542,652.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	372,330.00	353,830.00		18,500.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,667.00	34,652.00		48,015.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,907.84	139,907.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,953.92	69,953.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,014.98	52,014.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,559.85	1,559.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,692.68	110,692.68			
302	商品和服务支出			427,128.24	73,800.00	53,328.24	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	336,000.00		36,000.00	300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,328.24		17,328.24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,800.00	73,800.00			
303	对个人和家庭的补助			3,660.00	3,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

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	1,436,051.51	1,382,723.27	53,328.24	
201	一般公共服务支出	1,063,482.09	1,010,153.85	53,328.24	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,063,482.09	1,010,153.85	53,328.24	
2010301	行政运行	1,063,482.09	1,010,153.85	53,328.24	
208	社会保障和就业支出	209,861.76	209,861.76		
20805	行政事业单位养老支出	209,861.76	209,861.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,907.84	139,907.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,953.92	69,953.92		
210	卫生健康支出	52,014.98	52,014.98		
21011	行政事业单位医疗	52,014.98	52,014.98		
2101101	行政单位医疗	52,014.98	52,014.98		
221	住房保障支出	110,692.68	110,692.68		
22102	住房改革支出	110,692.68	110,692.68		
2210201	住房公积金	110,692.68	110,692.68		

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			1,436,051.51	1,382,723.27	53,328.24	
301	工资福利支出			1,305,263.27	1,305,263.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	542,652.00	542,652.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353,830.00	353,830.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,652.00	34,652.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,907.84	139,907.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,953.92	69,953.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,014.98	52,014.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,559.85	1,559.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,692.68	110,692.68		
302	商品和服务支出			127,128.24	73,800.00	53,328.24	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,328.24		17,328.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,800.00	73,800.00		
303	对个人和家庭的补助			3,660.00	3,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		

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	366,515.00	
112	陇县行政审批服务局	366,515.00	
112001	陇县行政审批服务局	366,515.00	
	专用项目	366,515.00	
	奖励性绩效奖	48,015.00	
	奖励性绩效奖	48,015.00	发放2024年行政人员奖励性绩效奖
	行政审批业务管理经费	300,000.00	
	行政审批业务管理经费	300,000.00	该项目的实施，将进一步激活市场活力，打造办事高效、服务优良的营商环境氛围，确保“高效办成一件事”工作按时有序推进，最大限度助力优化营商环境。
	驻村工作队补助	18,500.00	
	驻村工作队补助专项	18,500.00	积极落实驻村人员生活补助，确保驻村干部安心工作。

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 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													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	行政人员奖励性绩效奖				
主管部门	陇县行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4.80		
	其他资金				
年度目标	目标1:根据考核结果,及时按规定发放在编在岗人员奖励性绩效。				
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	年度预算支出	4.80万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%	10
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标	发放时限	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效能	进一步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部工作积极性	进一步提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部满意度	100%	10	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村工作队补助			
主管部门		陇县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.85		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.85		
		其他资金			
年度目标	目标1: 积极落实驻村工作人员生活补助, 确保驻村干部安心工作。				
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	补助资金控制在预算范围内	≤1.85万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	10
		质量指标			
		时效指标	补助及时、足额发放到位	及时发放	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强驻村工作队员归属感, 提升驻村工作质量, 促进乡村发展	进一步提高	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		驻村干部工作积极性	进一步提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	100%	10	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	行政审批业务管理经费				
主管部门	陇县行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标	目标1: 加强审管联动, 规范审批行为。 目标2: 进一步提高审批效率。 目标3: 保证各项工作顺利开展。				
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	专项资金支出率	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	审批事项规范率	100%	20
		时效指标	办理各类审批事项	规定时限内办结	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造优质高效的营商环境	进一步改善	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作运转效能	进一步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众满意度	≥98%	20

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
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	人员经费支出	138.27	138.27		
	任务2	公用经费支出	5.33	5.33		
	任务3	专项业务经费支出	36.65	36.65		
	金额合计			180.25	180.25	
年度总体目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 完成年度考核任务。 目标3: 加强审管联动, 规范审批行为, 提高审批效率。					
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	专项资金支出率		100%	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	行政人员控制率		100%	10
		质量指标	审批事项规范率		100%	20
		时效指标	办理各类审批事项		规定时限内办结	20
	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	工作运转效能		进一步提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业和群众满意度		≥98%	10	

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。

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:		执行率分值 (10分)
	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			

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。