陇县政务服务中心
2026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、公用经费情况说明

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

负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作；提供全县政务咨询服务，协调督办中心政务窗口各类政务服务事项的受理、审批、反馈；负责进驻单位的管理、监督、考核工作，受理交办、督办中心政务窗口行政效能投诉。

（二）机构设置

本单位内设一综合办公室，无其他业务股室。

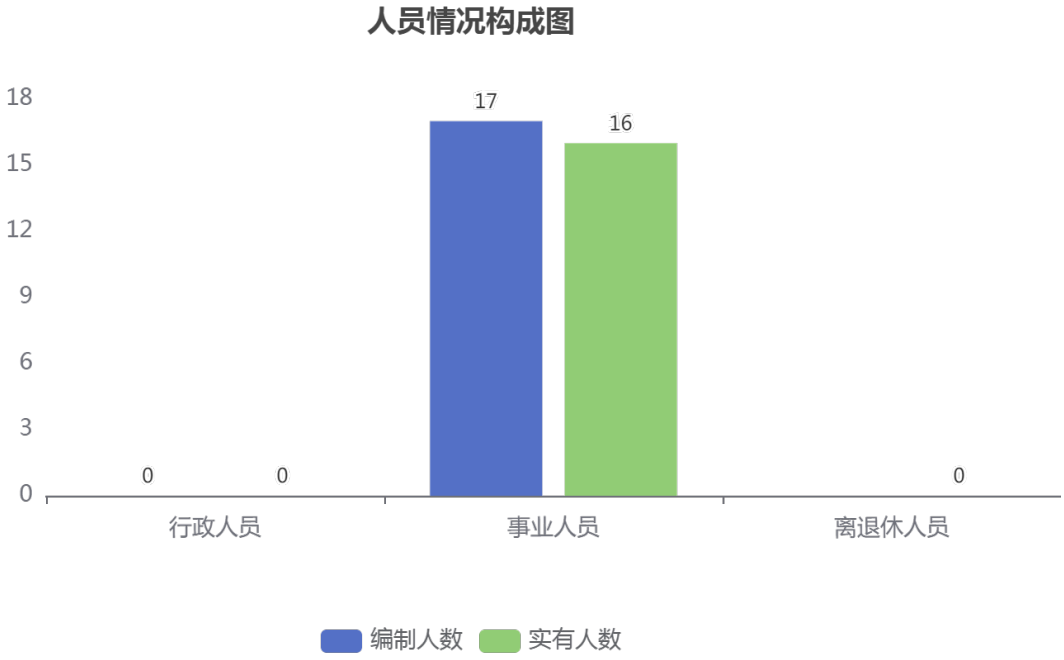
二、工作任务

1.提高事项标准化水平。将陕西省中控管理平台抓在手中，坚持定期抽检全县政务事项，按照各级标准不断完善修改，实现平台信息整改无死角；每季度开展事项标准化“回头看”，及时总结归纳近期高频问题，确保办事指南精准度提高，问题不反弹；加强基层事项指导，不定期走访镇村便民服务站点，解决事项存在问题，为实现县镇村三级事项标准统一奠定基础。2.建强服务队伍。构建分级分类培训体系，对新入职人员采取“导师制”，配备1名业务骨干进行“一对一”带教，重点掌握高频事项的材料清单及系统操作；对现有人员进行专题业务培训，每月梳理最新政策文件，由各股室股长解读

文件，及时更新一次性告知单；组建“业务攻坚小组”，积极参与上级部门政策培训、赴先进县区考察学习，提升政务服务质效。3.强化学习宣传。通过政府网站、政务公众号、学习强国等平台，学习新政策、新思想，多探索，多交流，多总结特色亮点，向社会公众及时提供通俗易懂的政策解读，并加强对“高效办成一件事”相关进展成效和经验做法的复制推广，提高企业群众对改革的知晓度和参与度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员16人，其中行政0人，事业16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240.38万元，其中一般公共预算拨款收入240.38万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加31.38万元，增长15.01%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出240.38万元，其中一般公共预算拨款支出240.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加31.38万元，增长15.01%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入240.38万元，其中一般公共预算拨款收入240.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加31.38万元，增长15.01%，增长的主要原因是：人员增加；本单位财政拨款支出240.38万元，其中一般公共预算拨款支出240.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加31.38万元，增长15.01%，增长的主要原因是：人员增

加。

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240.38万元，较上年增加31.38万元，增长15.01%，增长的主要原因是：人员增加。

（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240.38万元，其中：

1.政务公开审批(2010306)10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压缩政务服务相关费用。

2.事业运行(2010350)170.21万元，较上年增加31.21万元，增长22.45%，增长的主要原因是：人员增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.57万元，较上年增加3.80万元，增长20.24%，增长的主要原因是：人员增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.28万元，较上年增加1.90万元，增长20.24%，增长的主要原因是：人员增加。

5.事业单位医疗(2101102)8.37万元，较上年增加1.50万元，增长21.80%，增长的主要原因是：人员增加。

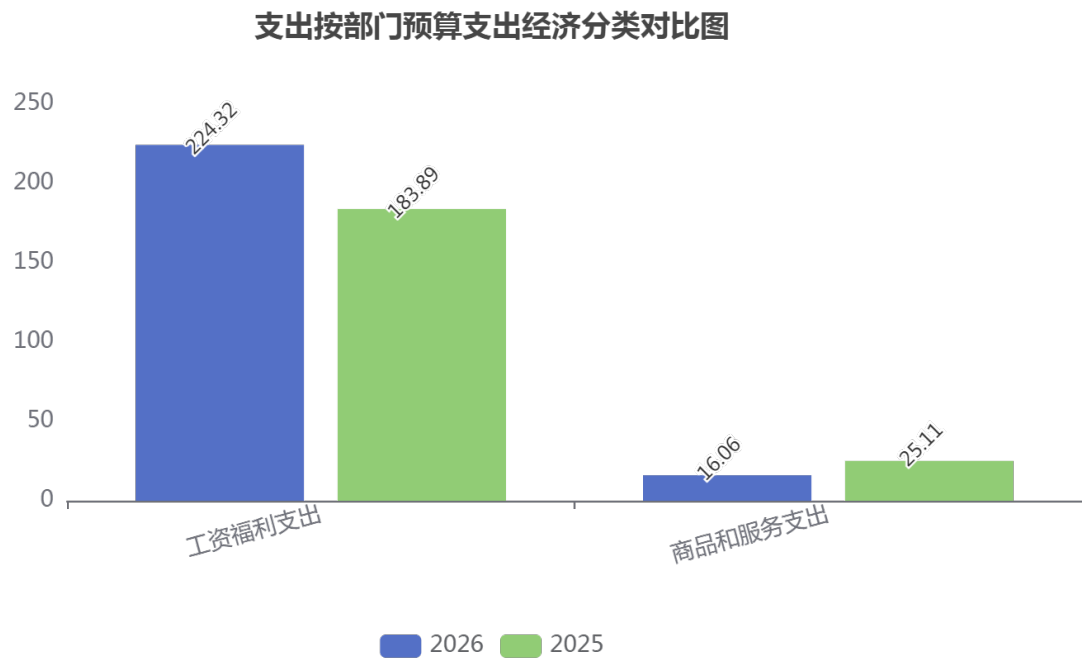
6.住房公积金(2210201)17.95万元，较上年增加2.98万元，增长19.88%，增长的主要原因是：人员增加。

（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240.38万元，其中：

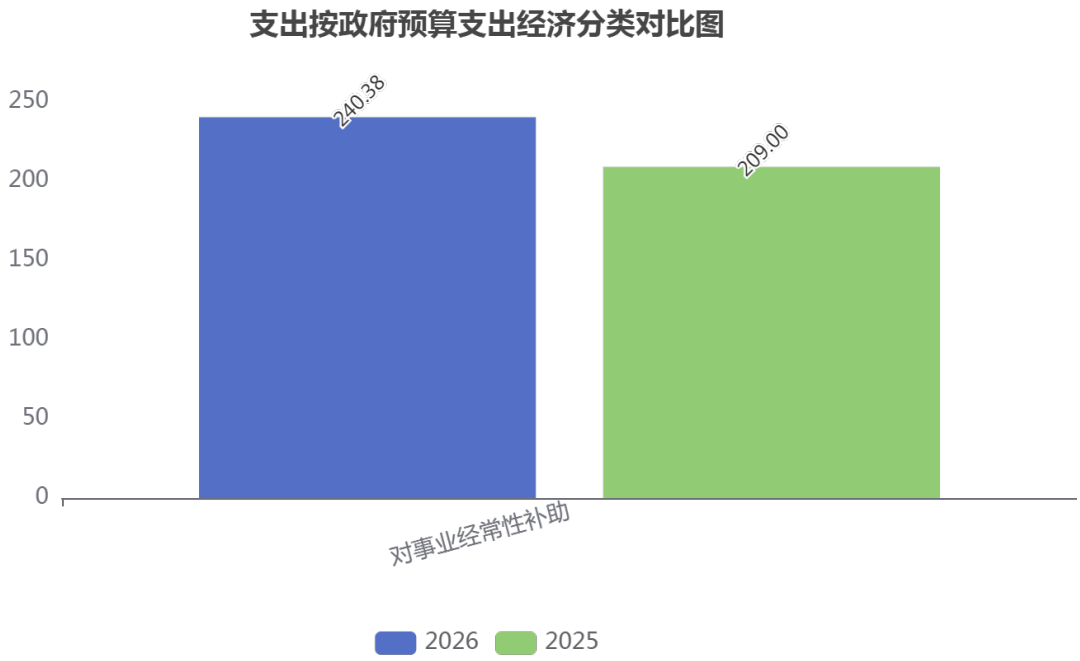
（1）工资福利支出(301)224.32万元，较上年增加40.44万元，增长21.99%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）商品和服务支出(302)16.06万元，较上年减少9.05万元，下降36.06%，下降的主要原因是：压缩政务服务相关费用。



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240.38万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)240.38万元，较上年增加31.38万元，增长15.01%，增长的主要原因是：人员增加。



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，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0.00万元，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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年下降0.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未安排相关会议。

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）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款240.38万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.06万元，较上年增加0.95万元，增长18.49%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县政务服务中心

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	2,403,804.37	一、部门预算	2,403,804.37	一、部门预算	2,403,804.37	一、部门预算	2,403,804.37
1、财政拨款	2,403,804.37	1、一般公共服务支出	1,802,125.74	1、人员经费和公用经费支出	2,199,904.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,403,804.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,139,329.83	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	60,574.54	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	2,403,804.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	203,900.00	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	103,900.00	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	338,496.24	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	83,691.07	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	179,491.32				
		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	2,403,804.37	本年支出合计	2,403,804.37	本年支出合计	2,403,804.37	本年支出合计	2,403,804.37
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,403,804.37	支出总计	2,403,804.37	支出总计	2,403,804.37	支出总计	2,403,804.37

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	2,403,804.37	2,403,804.37										
112	陇县行政审批服务局	2,403,804.37	2,403,804.37										
112002	陇县政务服务中心	2,403,804.37	2,403,804.37										

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	2,403,804.37	2,403,804.37								
112	陇县行政审批服务局	2,403,804.37	2,403,804.37								
112002	陇县政务服务中心	2,403,804.37	2,403,804.37								

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	2,403,804.37	一、财政拨款	2,403,804.37	一、财政拨款	2,403,804.37	一、财政拨款	2,403,804.37
1、一般公共预算拨款	2,403,804.37	1、一般公共服务支出	1,802,125.74	1、人员经费和公用经费支出	2,199,904.37	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	2,139,329.83	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	60,574.54	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	2,403,804.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	203,900.00	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	103,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	338,496.24	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	83,691.07	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	179,491.32				
		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	2,403,804.37	本年支出合计	2,403,804.37	本年支出合计	2,403,804.37	本年支出合计	2,403,804.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,403,804.37	支出总计	2,403,804.37	支出总计	2,403,804.37	支出总计	2,403,804.37

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	2,403,804.37	2,139,329.83	60,574.54	203,900.00	
201	一般公共服务支出	1,802,125.74	1,537,651.20	60,574.54	203,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,802,125.74	1,537,651.20	60,574.54	203,900.00	
2010306	政务公开审批	100,000.00			100,000.00	
2010350	事业运行	1,702,125.74	1,537,651.20	60,574.54	103,900.00	
208	社会保障和就业支出	338,496.24	338,496.24			
20805	行政事业单位养老支出	338,496.24	338,496.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,664.16	225,664.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,832.08	112,832.08			
210	卫生健康支出	83,691.07	83,691.07			
21011	行政事业单位医疗	83,691.07	83,691.07			
2101102	事业单位医疗	83,691.07	83,691.07			
221	住房保障支出	179,491.32	179,491.32			
22102	住房改革支出	179,491.32	179,491.32			
2210201	住房公积金	179,491.32	179,491.32			

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			2,403,804.37	2,139,329.83	60,574.54	203,900.00	
301	工资福利支出			2,243,229.83	2,139,329.83		103,900.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	909,367.20	909,367.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,780.00	193,280.00		18,500.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140,137.00	54,737.00		85,400.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377,760.00	377,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,664.16	225,664.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,832.08	112,832.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,691.07	83,691.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,507.00	2,507.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179,491.32	179,491.32			
302	商品和服务支出			160,574.54		60,574.54	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,000.00		32,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,574.54		28,574.54		

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	2,199,904.37	2,139,329.83	60,574.54	
201	一般公共服务支出	1,598,225.74	1,537,651.20	60,574.54	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,598,225.74	1,537,651.20	60,574.54	
2010350	事业运行	1,598,225.74	1,537,651.20	60,574.54	
208	社会保障和就业支出	338,496.24	338,496.24		
20805	行政事业单位养老支出	338,496.24	338,496.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,664.16	225,664.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,832.08	112,832.08		
210	卫生健康支出	83,691.07	83,691.07		
21011	行政事业单位医疗	83,691.07	83,691.07		
2101102	事业单位医疗	83,691.07	83,691.07		
221	住房保障支出	179,491.32	179,491.32		
22102	住房改革支出	179,491.32	179,491.32		
2210201	住房公积金	179,491.32	179,491.32		

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			2,199,904.37	2,139,329.83	60,574.54	
301	工资福利支出			2,139,329.83	2,139,329.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	909,367.20	909,367.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,280.00	193,280.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,737.00	54,737.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377,760.00	377,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,664.16	225,664.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,832.08	112,832.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,691.07	83,691.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,507.00	2,507.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179,491.32	179,491.32		
302	商品和服务支出			60,574.54		60,574.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,574.54		28,574.54	

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	203,900.00	
112	陇县行政审批服务局	203,900.00	
112002	陇县政务服务中心	203,900.00	
	专用项目	203,900.00	
	奖励性绩效奖	85,400.00	
	2025年度绩效考核奖	85,400.00	发放2025年度绩效考核奖
	政务服务专项经费	100,000.00	
	政务服务专项经费	100,000.00	政务服务专项经费
	驻村工作队补助	18,500.00	
	2026年驻村人员生活补助	18,500.00	发放2026年驻村人员生活补助

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	项							类	款	类	款			

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								公务用车购置费	公务用车运行维护费									公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	2,100.00							2,100.00											-2,100.00							-2,100.00	
112	陇县行政审批服务局	2,100.00							2,100.00											-2,100.00							-2,100.00	
112002	陇县政务服务中心	2,100.00							2,100.00											-2,100.00							-2,100.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	政务服务专项经费		
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：	10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障编制外聘用人员工资发放 目标2：打造高质量政务服务队伍 目标3：实现群众办事“最多跑一次”		

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	财政拨款数	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务对象人次	≥3000人次	10
		质量指标	政务服务事项按时办结率	≥99%	10
		时效指标	专项资金支出进度	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化营商环境成效	显著	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政务服务长效机制建设	不断完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			陇县政务服务中心				
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		按时发放人员工资、缴纳社保	224.32	224.32		
	任务2		强化窗口人员服务，提高工作运转效能	6.06	6.06		
	任务3		保障县政务大厅正常运行	7	7		
	任务4		加强基层服务站点业务指导	3	3		
	金额合计			240.38	240.38		
年度总体目标	目标1：保障按时发放工资，按月缴纳社保 目标2：保障单位正常运转 目标3：保障项目顺利开展						
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	人均经费标准			≤2000元/人	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	办理各类行政许可事项			≥1500件	10
		质量指标	“好差评”评价满意度			≥98%	20
		时效指标	企业开办时间			≤1个工作日	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政务服务标准化、规范化、便利化水平			持续提升	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政务服务品牌影响力			持续增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	20

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。