

周至县政务服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

周至县政务服务中心为县行政审批服务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副科级，核定事业编制25名，其中主任1名，副主任2名，经费形式为财政全额拨款。设办公室、综合业务科、监督投诉科、基层代办科、数据信息科。

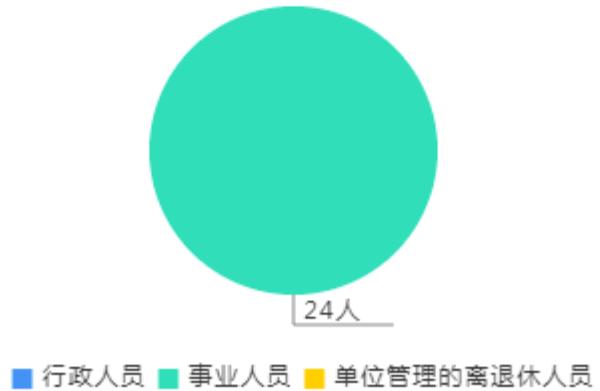
二、工作任务

周至县政务服务中心负责县政务服务大厅和窗口的日常管理工作；负责对垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；负责对垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；负责对垂直管理部门和其他部门派驻政务服务大厅的工作人员进行教育、培训、管理和绩效考核；负责受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，会同有关部门进行处理；负责网上政务服务公共平台的建设、开发、管理和维护；负责三级政务服务体系建设，指导镇、村开展政务服务工作；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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入466.46万元，其中：一般公共预算拨款466.46万元，较上年增加228.35万元，增长95.90%，增长的主要原因是：单位承担房屋租赁及公车购置项目的经费；本单位2024年预算支出466.46万元，其中：一般公共预算拨款466.46万元，较上年增加228.35万元，增长95.90%，增长的主要原因是：单位承担房屋租赁及公车购置项目的经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入466.46万元，其中：一般公共预算拨款收入466.46万元，较上年增加228.35万元，增长95.90%，增长的主要原因是：单位承担房屋租赁及公车购置项目的经费；本单位2024年财政拨款支出466.46万元，其中：一般公共预算拨款支出466.46万元，较上年增加228.35万元，增长95.90%，增长的主要原因是：单位承担房屋租赁及公车购置项目的经费。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出466.46万元，较上年增加228.35万元，增长95.90%，增长的主要原因是：单位承担房屋租赁及公车购置项目的经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出466.46万元，其中：

- (1) 事业运行（2010350）185.76万元，较上年增加9.85万元，增长5.60%，增长的主要原因是：单位新增在编人员办公经费的增加；
- (2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）208.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位承担房屋租赁及公车购置项目的经费空；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.71万元，较上年增加1.52万元，增长5.59%，增长的主要原因是：单位新增在编人员和人员工资的正常调整支出；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.02万元，增长5.49%，增长的主要原因是：单位新增在编人员和人员工资的正常调整支出；
- (5) 事业单位医疗（2101102）11.43万元，较上年增加0.59万元，增长5.42%，增长的主要原因是：单位新增在编人员和人员工资的正常调整支出；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）10.37万元，较上年增加6.82万元，增长191.67%，增长的主要原因是：单位新增在编人员和人员工资的正常调整支出；
- (7) 住房公积金（2210201）21.46万元，较上年增加1.14万元，增长5.60%，增长的主要原因是：单位新增在编人员和人员工资的正常调整支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

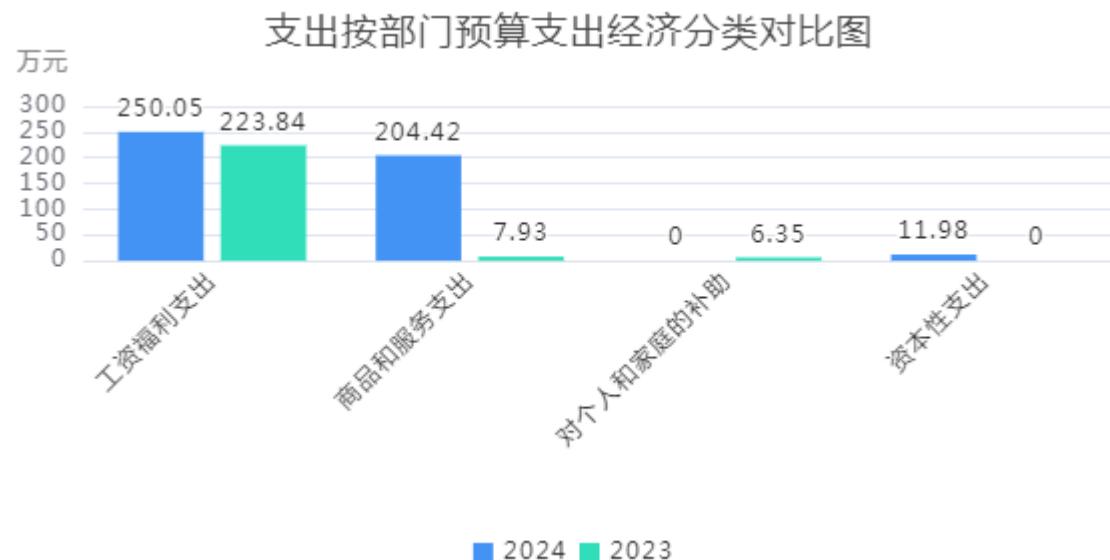
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出466.46万元，其中：

工资福利支出（301）250.05万元，较上年增加26.22万元，增长11.71%，增长的主要原因是：单位新增在编人员和人员工资的正常调整支出；

商品和服务支出（302）204.42万元，较上年增加196.50万元，增长2479.01%，增长的主要原因是：单位承担房屋租赁项目费用；

资本性支出（310）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新增车辆购置的项目经费。

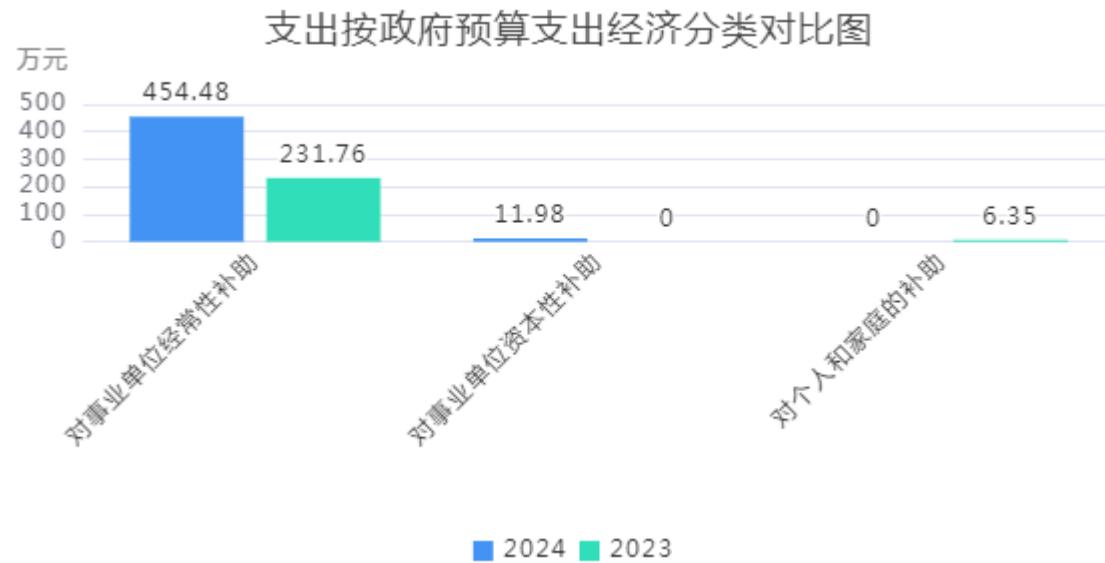


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出466.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）454.48万元，较上年增加222.71万元，增长96.10%，增长的主要原因是：单位承担房屋租赁及人员增加经费的增长；

对事业单位资本性补助（506）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新增车辆购置的项目经费。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位本年新增公车购置项目的经费。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11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位本年新增公车购置项目的经费。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共11.98万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算11.98万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年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466.46万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.98万元，较上年增加0.06万元，增长0.74%，增长的主要原因是：单位人员增加，办公经费增加。

十、专业名词解释

1. 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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政专户管理资金收入：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。

4. 事业收入：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。

5. 财政拨款收入：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。

6. 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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县政务服务中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县政务服务中心

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	4,664,589.00	一、部门预算	4,664,589.00	一、部门预算	4,664,589.00	一、部门预算	4,664,589.00
1、财政拨款	4,664,589.00	1、一般公共服务支出	3,941,753.00	1、人员经费和公用经费支出	2,580,389.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,664,589.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,500,540.00	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	79,849.00	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	4,544,789.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,084,200.00	6、对事业单位资本性补助	119,800.00
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	290,107.00	(2)商品和服务支出	1,964,400.00	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	218,090.00	(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	119,800.00		
		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	214,639.00				
		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	4,664,589.00	本年支出合计	4,664,589.00	本年支出合计	4,664,589.00	本年支出合计	4,664,589.00
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	4,664,589.00	支出总计	4,664,589.00	支出总计	4,664,589.00	支出总计	4,664,589.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县政务服务中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县政务服务中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,664,589.00	4,664,589.00							
177	周至县行政审批服务局	4,664,589.00	4,664,589.00							
177002	周至县政务服务中心	4,664,589.00	4,664,589.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县政务服务中心

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	4,664,589.00	一、财政拨款	4,664,589.00	一、财政拨款	4,664,589.00	一、财政拨款	4,664,589.00
1、一般公共预算拨款	4,664,589.00	1、一般公共服务支出	3,941,753.00	1、人员经费和公用经费支出	2,580,389.00	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	2,500,540.00	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	79,849.00	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	4,544,789.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,084,200.00	6、对事业单位资本性补助	119,800.00
		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	290,107.00	(2)商品和服务支出	1,964,400.00	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	218,090.00	(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	119,800.00		
		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	214,639.00				
		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	4,664,589.00	本年支出合计	4,664,589.00	本年支出合计	4,664,589.00	本年支出合计	4,664,589.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,664,589.00	支出总计	4,664,589.00	支出总计	4,664,589.00	支出总计	4,664,589.00

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）

单位名称：周至县政务服务中心

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	4,664,589.00	2,500,540.00	79,849.00	2,084,200.00	
201	一般公共服务支出	3,941,753.00	1,777,704.00	79,849.00	2,084,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,941,753.00	1,777,704.00	79,849.00	2,084,200.00	
2010350	事业运行	1,857,553.00	1,777,704.00	79,849.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,084,200.00			2,084,200.00	
208	社会保障和就业支出	290,107.00	290,107.00			
20805	行政事业单位养老支出	287,107.00	287,107.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,107.00	287,107.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
210	卫生健康支出	218,090.00	218,090.00			
21011	行政事业单位医疗	218,090.00	218,090.00			
2101102	事业单位医疗	114,348.00	114,348.00			
2101103	公务员医疗补助	103,742.00	103,742.00			
221	住房保障支出	214,639.00	214,639.00			
22102	住房改革支出	214,639.00	214,639.00			
2210201	住房公积金	214,639.00	214,639.00			

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）

单位名称：周至县政务服务中心

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	4,664,589.00	2,500,540.00	79,849.00	2,084,200.00	
301	工资福利支出			2,500,540.00	2,500,540.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	880,164.00	880,164.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	147,180.00	147,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	673,560.00	673,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287,107.00	287,107.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,348.00	114,348.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	103,742.00	103,742.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,639.00	214,639.00			
302	商品和服务支出			2,044,249.00		79,849.00	1,964,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,400.00		68,400.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,964,400.00			1,964,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,449.00		11,449.00		
310	资本性支出			119,800.00			119,800.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	119,800.00			119,800.00	

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）

单位名称：周至县政务服务中心

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	2,580,389.00	2,500,540.00	79,849.00	
201	一般公共服务支出	1,857,553.00	1,777,704.00	79,849.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,857,553.00	1,777,704.00	79,849.00	
2010350	事业运行	1,857,553.00	1,777,704.00	79,849.00	
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	290,107.00	290,107.00		
20805	行政事业单位养老支出	287,107.00	287,107.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,107.00	287,107.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
210	卫生健康支出	218,090.00	218,090.00		
21011	行政事业单位医疗	218,090.00	218,090.00		
2101102	事业单位医疗	114,348.00	114,348.00		
2101103	公务员医疗补助	103,742.00	103,742.00		
221	住房保障支出	214,639.00	214,639.00		
22102	住房改革支出	214,639.00	214,639.00		
2210201	住房公积金	214,639.00	214,639.00		

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）

单位名称：周至县政务服务中心

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	2,580,389.00	2,500,540.00	79,849.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	2,500,540.00	2,500,540.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	880,164.00	880,164.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	147,180.00	147,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	673,560.00	673,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287,107.00	287,107.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,348.00	114,348.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	103,742.00	103,742.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,639.00	214,639.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	79,849.00		79,849.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,400.00		68,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,449.00		11,449.00	
310	资本性支出		资本性支出				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县政务服务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县政务服务中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2,084,200.00	
177	周至县行政审批服务局	2,084,200.00	
177002	周至县政务服务中心	2,084,200.00	
	专用项目	2,084,200.00	
	专项业务	2,084,200.00	
	场地租赁费	1,964,400.00	
	车辆购置经费	119,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县政务服务中心

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县政务服务中心

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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			1				119,800.00				
201	03 99 1		全额			1				119,800.00				
201	03 99	177002	周至县政务服务中心			1				119,800.00				
201	03 99		车辆购置经费	C99000000其他服务	广汽传祺M6	1	310	13 506 01		119,800.00				

表13

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

单位名称：周至县政务服务中心

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				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				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						
	合计							119,800.00	119,800.00		119,800.00	119,800.00		119,800.00		119,800.00	119,800.00		119,800.00	119,800.00		119,800.00	119,800.00						
177	周至县行政审批服务局							119,800.00	119,800.00		119,800.00	119,800.00		119,800.00		119,800.00	119,800.00		119,800.00	119,800.00		119,800.00	119,800.00						
177002	周至县政务服务中心							119,800.00	119,800.00		119,800.00	119,800.00		119,800.00		119,800.00	119,800.00		119,800.00	119,800.00		119,800.00	119,800.00						

表14-1
单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		场地租赁费		
主管部门		周至县行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资 金总额:	196.44	
		其 中: 财政拨 款	196.44	
		其他资金		
总体 目标	为单位提供办公场所, 保障工作的正常开展。			
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: 租 赁面积	9096.39平 方米
	质量指标	指标1: 办 公用房无间	达到使用标 准	
	时效指标	指标1: 租 赁期限	2024年	
	成本指标	指标1: 房 屋租赁费用	1964400元	
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	指标1: 干 部工作环境	改善
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	指标1: 持 续影响时限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 工 作人员、办 事群众满意	大于等于 85%

表14-2
单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆购置经费		
主管部门		周至县行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.98	
		其中: 财政拨款	11.98	
		其他资金		
总体目标	为提高政务中心各项业务开展效率。			
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: 购置车辆	1辆
	质量指标	指标1: 购置工作车流	符合公车购买规定	
		指标1: 计划时间	2024年	
		指标1: 车辆购置费用	11.98万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 政务服务工作水平	明显提升
		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	指标1: 工作人员满意	大于等于85%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县政务服务中心			
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
	保证人员工资福利及公用经费的发放	确保单位人员工资社保按时足额发放及公用经费的拨付	258.04	258.04	
	保障单位项目的正常实施	保障单位工作正常运转，确保各专项业务顺利开展	208.42	208.42	
	金额合计		466.46	466.46	
年度总体目标	确保单位人员工资社保按时足额发放及公用经费的拨付，各专项业务顺利开展。				
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: 保障单位人员工资社保按时足额发放及公用经费的拨付	24人	
			保障单位日常办公运转	12次	
			专用项目规划	2个	
		质量指标	指标1: 工资发放及时性	100%	
			单位正常运转率	100%	
			指标1: 项目完工率	100%	
	时效指标		指标1: 工资发放时间	每月	
			指标1: 人员经费	258.0389万元	
			指标2: 办公经费	8.4万元	
	成本指标		指标3: 项目经费	200.02万元	
			指标1: 保障单位人员工资社保按时足额发放及公用经费的拨付	有效推动	
			指标1: 保障单位日常办公运转	有效保证	
			指标1: 项目完工率		
	社会效益指标		指标1: 保障单位人员工资社保按时足额发放及公用经费的拨付		
			指标1: 项目完工率		
	生态效益指标		指标1: 保障单位日常办公运转		
			指标1: 项目完工率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	99%	
			指标1: 群众满意度		

表16

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	实施期总目标			年度目标	
	目标1			目标1	
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:		
				