白河县行政审批服务局
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

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实中、省、市有关行政审批、政务服务、12345服务热线、公共资源交易服务等方面的策部署。

2、负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。

3、负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时间、提高办事效率。

4、负责政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟定实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。

5、负责县政务大厅、县政务服务网、公共资源交易平台和12345便民服务平台的建设、运行、管理 。

6、负责全县政务服务、12345服务热线、公共资源交易以及县级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责局机关日常运转工作；负责重要会议组织和决定事项的督办；负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、宣传、纪要、保密、档案、信访、接待、后勤保障、资产管理和各类大型活动的组织协调工作；负责拟定并督促检查机关工作制度的落实；组织实施局机关目标责任考核和奖惩工作；承担党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设工作；组织办理人大代表建议和政协委员提案的答复工作；负责局机关及所属事业单位机构编制、人事管理、考核评议、党建群团、教育培训等工作。

2、政务服务管理股。负责全县行政审批制度改革和政务服务“一网、一门、一次”改革工作；负责协调落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消和下放工作；清理规范县级行政审批、中介服务和公共服务事项；负责指导协调全县政务服务体系建设，推进全县“互联网+政务服务”工作；

负责全县政务大厅进驻部门效能监督考核的联系指导。

3、审批股。负责按照原审批部门提供的审批标准对划转的行政审批和政务服务事项实施审批；推行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务方式；建立完善审批服务协调机制，推进省市县镇审批服务衔接联动；负责划转审批事项的行政复议应诉工作；配合有关部门查处行政审批工作相关的违法、违规、违纪问题。

二、工作任务

1.持续推进行政许可、行政备案事项清单管理。编制完善行政许可、备案实施规范，优化调整办事指南，加强对清单内事项全链条全领域管理，防止出现扩大审批范围、增设许可条件、设置变相许可等行为，不断提升行政审批效率和监管效能，促进行政权力规范运行，减少制度性交易成本。

2.持续推进审管协同联动。按照“谁审批、谁负责,谁主管、谁监管”“权责统一”的要求,以证照颁发和信息推送为准厘清审管边界，建立健全审管信息双向反馈机制，完善审管信息主动归集和交流互动机制，打造“信息互认共享、业务协同联动、结果闭环管理”的审管联动模式，提升审管服务效能，最大限度利企便民，推动营商环境突破发展。

3.深入推进“高效办成一件事”。在加快推进13个“高效办成一件事”和5个县级特色“高效办成一件事”重点事项落地见效基础上，统筹推进新一批重点事项清单实施，持续推动在更多领域更大范围实现“高效办成一件事”。

4.深入推进商事制度改革。加强涉企服务专区、涉企服务窗口建设，对涉企审批事项实行全链条审批、跨部门办理，推行“一个专区受理、一个股室负责、业务内部流转、统一窗口办结”的高效审批模式，不断提升企业开办和注销便利度。

5.持续推进跨域通办。推进陕鄂边际地区政务服务一体化协同发展工作走深走实，通过党建引领与审批制度改革、政务服务管理、热线服务督办、队伍建设等有机结合，共谋陕鄂边际地区政务服务深度融合“一盘棋”，打造在陕西、湖北两省乃至在全国具有一定影响力的政务服务区域合作特色品牌，以及省际间县级行政审批服务部门深度合作的标杆性、样板性工程。

6.持续推进“互联网+政务服务”。推动政务服务“线上”“线下”双线融合提升，实现从“能办”“好办”向“易办”“快办”迭代升级。完善政务服务“好差评”投诉解决机制，推进各部门业务系统与全省政务服务“好差评”系统对接，健全完善“四端一线一评价”政务服务体系，力争标准

统一、评价同源、非涉密政务服务事项实现全流程“一网通办”。

7.实施便民服务体系建设提标升级。持续开展“政务服务进园区”工作，结合乡镇社会治理创新改革，形成差异化、针对性赋权清单，推动更多事项向基层延伸，实现“就近办、园区办”。拓展网办功能，加快推进“一张网”建设，健全完善镇村线上服务，推动“最多跑一次”向基层延伸。推进镇村（社区）便民服务中心标准化建设，不断完善设施，按照“五个一流”的标准要求（一流的硬件、一流的管理、一流的服务、一流的业绩、一流的创新），持续提升服务企业群众能力。

8.持续深化“帮办代办”服务创新。健全项目审批代办管家团队，为项目提供“按需帮办、全程代办、协调督办”服务。明确帮办代办专员工作职责、责任边界和服务内容，推进帮办代办专区规范化运行并向线上延伸，配合开通安康政务服务网（白河）线上入口，接受业务咨询和帮办代办申请，统一发布代办目录、管理代办队伍、受理代办业务、跟踪代办进程、监督代办质效。强化线下帮办代办，围绕老年人、残疾人等特殊群体需求，加快适老化改造和信息无障碍建设，建立帮办代办专员上门办理机制。

9.规范“办不成事”反映窗口管理。健全完善“办不成事”反映窗口标准化运行机制，规范办事

流程，充分发挥“办不成事”反映窗口兜底作用。

10.持续开展“坐窗口、走流程、跟执法、优服务”和“政务服务体验员”等活动，继续推行政务服务中心“7S”管理模式。不断提高窗口服务的便利性、规范性，持续改善企业群众的服务体验，建立快捷高效的服务环境。

11.持续推动12345热线服务做实做细。在进一步完善12345服务工单转派办理闭环管理的基础上，进一步强化数据动态监测和分析研判，为县委、县政府科学决策提供依据。建立健全“接诉即办”机制，更好发挥热线直接面向企业和群众的窗口作用，及时了解问题建议，严密做好网络舆情管控，推动解决服务问题。加强12345热线与政务服务平台投诉建议体系、“好差评”体系等业务协同，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。

12.持续打造优质高效的政务服务品牌。积极学习兄弟县区先进经验和好的做法，及时研究解决改革中遇到的难题，在深化“放管服”改革优化营商环境方面推出一批有含金量的改革举措,加强总结提炼宣传力度，聚力建机制强队伍、建平台强服务、建品牌强发展的“三建三强”工作，打造特色鲜明、成效显著的政务服务白河品牌。要重点围绕“民生的关注点”“工作的着力点”“改革的创新

点”，进一步提升发现、挖掘、总结、提炼创新经验的能力，努力推出更多具有白河特色的经验做法在中省层面复制推广。

三、预算单位构成

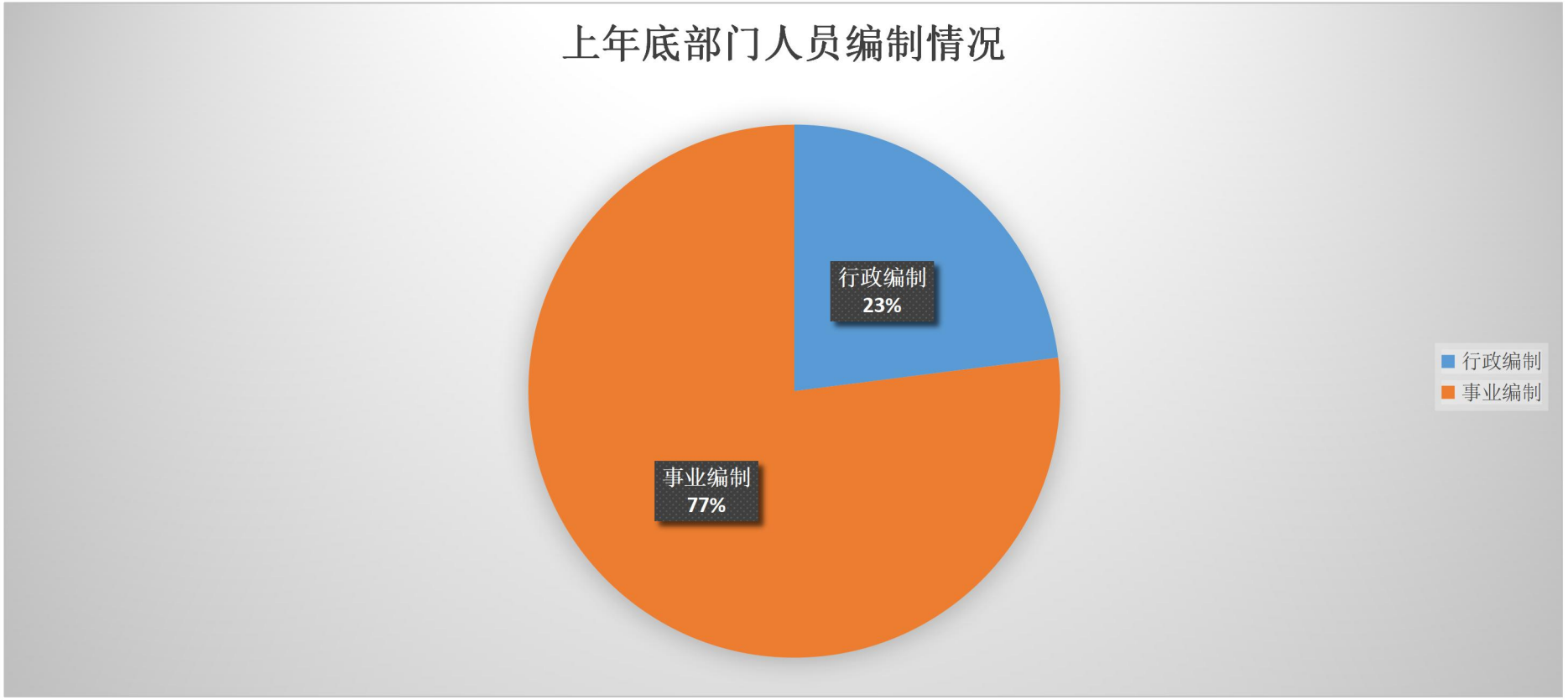
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

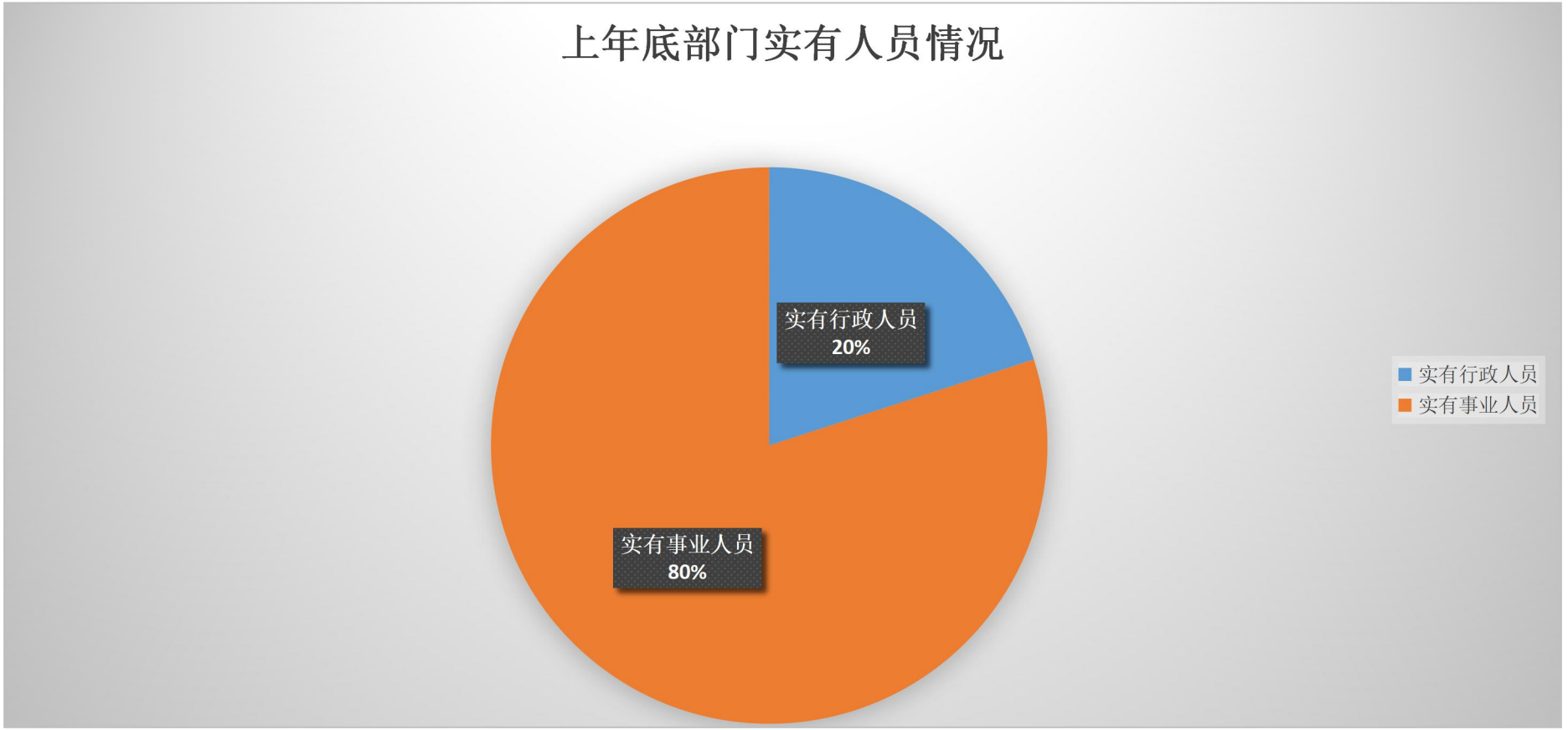
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县行政审批服务局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 7 人、事业编制 24 人；实有人员 30 人，其中行政 6 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。


上年底部门人员编制情况
行政编制
23%
事业编制
77%
行政编制
事业编制


上年底部门实有人员情况
实有行政人员
20%
实有事业人员
80%
实有行政人员
实有事业人员

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673.80万元，其中一般公共预算拨款收入673.80万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加65.53万元，主要原因是2024年7月普调工资，人员经费预算增加；本部门当年预算支出673.80万元，其中一般公共预算拨款支出673.80万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加65.53万元，主要原因是2024年7月普调工资，人员经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入673.80万元，其中一般公共预算拨款收入673.80万元、政府性基金拨款收入 万元，较上年增加65.53万元，主要原因是2024年7月普调工资，人员经费预算增加；本部门当年财政拨款支出673.80万元，其中一般公共预算拨款支出673.80万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加65.53万元，主要原因是2024年7月普调工资，人员经费支出增加。

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673.80万元，较上年增加65.53万元，主要原因是2024年7

月普调工资，人员经费预算增加。

（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673.80万元，其中:

行政运行（2010301）468.73万元，较上年增加48.63万元，原因：2024年7月普调工资，人员经费预算增加。

政务公开审批（2010306）92.10万元，较上年增加5万元，原因是增加了一窗受理平台系统升级项目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.64万元，较上年增加4.28万元，原因是2024年7月普调工资，人员缴费基数增长。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)19.82万元，较上年增加2.14万元，原因是2024年7月普调工资，人员缴费基数增长。

(5)行政单位医疗（2101101）20.32万元，较上年增加2.2万元，原因是2024年7月普调工资，人员缴费基数增长。

(6)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.46万元，较上年增加0.08万元，原因是驻村年限增长，乡镇津贴补助标准提高。

(7）住房公积金（2210201）29.73万元，较上年增加3.21万元，原因是2024年7月普调工资，

人员缴费基数增长。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出673.80万元，其中:

工资福利支出（301）398.18万元，较上年增加58.50万元，原因是2024年7月普调工资，人员工资总额增加。

商品和服务支出（302）272.17万元，较上年增加6.96万元，原因：一是本年度办公经费较上年增加1.5万元；二是本年度维修费较上年度增加5.00万元；三是本年度其他交通费用较上年度增加0.46万元。

对个人和家庭的补助（303）3.46万元，较上年增加0.08万元，原因是驻村年限增长，乡镇津贴补助标准提高。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出673.80万元，其中:

机关工资福利支出（501）398.18万元，较上年增加58.50万元，原因是2024年7月普调工资，人员工资总额增加。

机关商品和服务支出（502）272.17万元，较上年增加6.96万元，原因：一是本年度办公经费

较上年增加1.5万元；二是本年度维修费较上年度增加5.00万元；三是本年度其他交通费用较上年度增加0.46万元。

对个人和家庭的补助（509）3.46万元，较上年增加0.08万元，原因是驻村年限增长，乡镇津贴补助标准提高。

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，并已公开空表。

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“三公”经费预算支出1.20万元，较上年减少0.3万元（-20%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待，使其较上年

减少。其中：公务接待费1.2万元，较上年减少0.3万元（-20%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待，使其较上年减少；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合　计				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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拨款 673.80 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 175.75 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因：政务大厅窗口人员增加，办公费增加。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分　部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	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	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	673.80	一、部门预算	673.80	一、部门预算	673.80	一、部门预算	673.80
1、财政拨款	673.80	1、一般公共服务支出	560.83	1、人员经费和公用经费支出	578.25	1、机关工资福利支出	398.18
(1)一般公共预算拨款	673.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	398.18	2、机关商品和服务支出	272.17
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	180.07	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95.56	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	59.47	(2)商品和服务支出	92.10	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	3.46	9、对个人和家庭的补助	3.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.32	(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	3.46	(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	29.73				
		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	673.80	**本年支出合计**	673.80	**本年支出合计**	673.80	**本年支出合计**	
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	673.80	**支出总计**	673.80	**支出总计**	673.80	**支出总计**	

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	国有资本经营预算拨款	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	用事业基金弥补收支差额	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	673.80	673.80											
106	白河县行政审批服务局	673.80	673.80											
106001	白河县行政审批服务局	673.80	673.80											

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	国有资本经营预算拨款	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	673.80	673.80									
106	白河县行政审批服务局	673.80	673.80									
106001	白河县行政审批服务局	673.80	673.80									

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	673.80	一、财政拨款	673.80	一、财政拨款	673.8044	一、财政拨款	673.80
1、一般公共预算拨款	673.80	1、一般公共服务支出	560.83	1、人员经费和公用经费支出	578.25	1、机关工资福利支出	398.18
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	398.18	2、机关商品和服务支出	272.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180.07	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95.56	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	59.47	(2)商品和服务支出	92.10	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	3.46	9、对个人和家庭的补助	3.46
		10、卫生健康支出	20.32	(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	3.46	(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	29.73				
		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	673.80	**本年支出合计**	673.80	**本年支出合计**	673.80	**本年支出合计**	673.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	673.80	**支出总计**	673.80	**支出总计**	673.80	**支出总计**	673.80

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：万元

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	673.80	402.50	175.75	95.56	
201	一般公共服务支出	560.83	292.98	175.75	92.10	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	560.83	292.98	175.75	92.10	
2010301	行政运行	468.73	292.98	175.75		
2010306	政务公开审批	92.10			92.10	
208	社会保障和就业支出	59.47	59.47			
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82			
210	卫生健康支出	20.32	20.32			
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32			
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32			
213	农林水支出	3.46			3.46	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.46			3.46	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.46			3.46	
221	住房保障支出	29.73	29.73			
22102	住房改革支出	29.73	29.73			
2210201	住房公积金	29.73	29.73			

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：万元

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			673.8044	402.498	175.7504	95.556	
301	工资福利支出			398.178	398.178			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.7786	164.7786			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.4	26.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.4059	70.4059			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.1904	25.1904			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.6443	39.6443			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.8221	19.8221			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.3177	20.3177			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8858	1.8858			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.7332	29.7332			
302	商品和服务支出			272.1704	4.32	175.7504	92.1	
30201	办公费	50201	办公经费	116.8		116.8		
30209	物业管理费	50201	办公经费	55		55		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10			10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	82.1			82.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.7504		2.7504		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.32	4.32			
303	对个人和家庭的补助			3.456			3.456	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.456			3.456	

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：万元

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	578.25	402.50	175.75	
201	一般公共服务支出	468.73	292.98	175.75	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	468.73	292.98	175.75	
2010301	行政运行	468.73	292.98	175.75	
2010306	政务公开审批				
208	社会保障和就业支出	59.47	59.47		
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82		
210	卫生健康支出	20.32	20.32		
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32		
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	29.73	29.73		
22102	住房改革支出	29.73	29.73		
2210201	住房公积金	29.73	29.73		

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：万元

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			578.25	402.50	175.75	
301	工资福利支出			398.18	398.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.78	164.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.40	26.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.41	70.41		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.19	25.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.64	39.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.82	19.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.32	20.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.73	29.73		
302	商品和服务支出			180.07	4.32	175.75	
30201	办公费	50201	办公经费	116.80		116.80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	55.00		55.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.75		2.75	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.32	4.32		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95.56	
106	白河县行政审批服务局	95.56	
106001	白河县行政审批服务局	95.56	
	白河县行政审批服务局	95.56	
	标准化政务体系建设	5.00	
	一窗受理平台系统升级	5.00	预算金额5万元。为持续深化“放管服”改革，优化提升营商环境，有效解决排队叫号、政务服务“好差评”、信息数据共享等问题，实现政务服务标准化建设及“高效办成一件事”目标。
	其他履职	82.10	
	特种设备维护保养	5.00	县政务综合楼2019年9月投入使用，信息化设施设备及特种设备均已过质保期，按照安全生产法规及特种设备运行管理和维护保养相关政策法规规定，需要对综合楼电梯、消防等特种设备选聘有资质的第三方维保公司定期进行专业维护和保养，以确保各类设施设备安全合规的运行。2025年该项目预算5万元，其中电梯维保2.4万元、消防维保2.6万元。
	新办企业首套公章免费刻制项目	21.00	项目实施主体为白河县行政审批服务局，新开办企业首套公章补贴79元/枚，共3枚（行政公章、财务专用章、法人名章、发票专用章、合同专用章），2025年预计新开办企业542家。
	政府购买服务人员工资	56.10	我局将与白河县讯达劳务公司签订劳务合同，由讯达劳务公司向我局派遣17名劳务人员，主要从事政务服务等工作。聘用人员人均月工资2700元，劳务派遣公司管理费50元，经测算，2025年度聘用人员工资共需资金56.1万元。
	受理社情民意调查及12345热线	5.00	
	民调系统信息技术服务费	5.00	项目实施主体为白河县行政审批服务局，县社情民意调查中心“智慧民调”数据采集系统协议于2021年6月30日到期后，每年租赁6条线路和32G数据储存终端，为不影响民意调查服务系统的使用，2025年预算5万元，用于解决民调系统信息技术服务费。
	乡村振兴	3.46	
	驻村工作队津补贴	3.46	预算金额3.456万元。确保驻村工作人员日常生活、驻村工作顺利进行，加大乡村振兴工作推进力度，实现广大人民群众对美好生活的新期待。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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

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：万元

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	1.50	1.50		1.50						1.20	1.20		1.20							-0.30	-0.30		-0.30						
106	白河县行政审批服务局	1.50	1.50		1.50						1.20	1.20		1.20							-0.30	-0.30		-0.30						
106001	白河县行政审批服务局	1.50	1.50		1.50						1.20	1.20		1.20							-0.30	-0.30		-0.30						

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		驻村工作队津补贴				
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：	3.46	年度资金总额：	3.46	
		其中：财政拨款	3.46	其中：财政拨款	3.46	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标		年度目标		
		目标1：驻村工作队员驻村工作期间，生活补助按照每人每天0.004万元标准补贴，全年0.96万元/人；乡镇津贴按照每人每月0.064元标准发放，按实发放驻村工作人员各项补助经费。 目标2：预算金额3.46万元。确保驻村工作人员日常生活、驻村工作顺利进行，加大乡村振兴工作推进力度，实现广大人民群众对美好生活的新期待。		目标1：驻村工作队员驻村工作期间，生活补助按照每人每天0.004万元标准补贴，全年0.96万元/人；乡镇津贴按照每人每月0.064元标准发放，按实发放驻村工作人员各项补助经费。 目标2：预算金额3.46万元。确保驻村工作人员日常生活、驻村工作顺利进行，加大乡村振兴工作推进力度，实现广大人民群众对美好生活的新期待。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	生活补助成本	1.92万元/年；40元/人/天		10
			乡镇津贴补助成本	1.536万元/年；640元/人/月		10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

绩效指标	产出指标	数量指标	驻村数量	1个	5
			驻村人数	2人	5
		质量指标	到村签到	≥1次/天	5
			驻村天数	≥20天/月	5
			向镇府、纪委报送考勤表	1次/月	5
		时效指标	驻村时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥100%	6
			调动驻村工作队员工作积极性	≥98%	6
			驻村工作队员对村情知晓率	≥98%	6
			驻村期间工作任务考核合格率	≥98%	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大乡村振兴工作推进力度	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥100%	5
			帮扶包建村满意度	≥96%	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="6">政府购买服务人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施期限</td><td></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>56.10</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>56.10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>56.10</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>56.10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：2025年政府购买服务人员工资预算金额56.10万元，按时发放聘用人员工资。
目标2：使聘用人员能安心开展工作，确保一局两中心的正常运转。</td><td colspan="4">目标1：2025年政府购买服务人员工资预算金额56.10万元，按时发放聘用人员工资。
目标2：使聘用人员能安心开展工作，确保一局两中心的正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="3">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td></td><td>经济成本指标</td><td>人均发放工资标准</td><td colspan="3">55.08万元/年；2700元/人/月</td><td>18</td></tr>
</table>

绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣公司管理费	1.02万元/年；50元/人/月	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	政务服务工作者	14人	7
			炊事员人数	3人	3
		质量指标	分管领导核实出勤率	100%	5
			资金发放及时率	100%	5
			工作考核达标率	100%	5
		时效指标	聘用发放时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少失业人数	100%	6
			合理优化人员资源配置	100%	6
			确保一局两中心的正常运转	100%	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障政务服务工作正常运转	长期	6
			扩充政务服务队伍	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	2
			聘用人员满意度	≥98%	2
			群众满意度	≥96%	6

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="6">新办企业首套公章免费刻制项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施期限</td><td></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>21.00</td><td>年度资金总额：</td><td>21.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>21.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>21.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：2025年新开办企业首套公章免费刻制项目财政预算经费21.00万元。
目标2：深化“放管服”改革，降低企业开办成本，优化营商环境，提升政务服务效能，确保省市政策要求落实到位。</td><td colspan="4">目标1：2025年新开办企业首套公章免费刻制项目财政预算经费21.00万元。
目标2：深化“放管服”改革，降低企业开办成本，优化营商环境，提升政务服务效能，确保省市政策要求落实到位。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
</table>

绩效指标	**成本指标**	**经济成本指标**	公章刻制收费标准	≥79元/枚	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新办企业数量	≥542家	5
			首套印章刻制数量	5枚	5
		质量指标	落实省市政策要求完成率	100%	4
			公章刻制合规率	100%	4
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	4
			公章刻制时间	≤2小时	4
			资金兑付时效	2025年12月31日前	4
	效益指标	经济效益指标	减轻企业开办服务成本	100%	5
		社会效益指标	深化“放管服”改革，优化企业开办服务	100%	5
			确保省市政策要求落实到位	100%	5
			提升政务服务效能	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	深化“放管服”改革	长期	5
			提升政务服务效能	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	100%	5
			公章刻制经销商满意度	≥98%	5

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="5">民调系统信息技术服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></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>5.00</td><td>年度资金总额：</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：预算金额5.00万元。确保社情民意调查系统正常运转，充分运用民调系统，向全县人民进行民意调查，通过调查掌握群众呼声，了解群众需求和意见，及时向委托单位提供调查报告，供决策参考。</td><td colspan="3">目标1：预算金额5.00万元。确保社情民意调查系统正常运转，充分运用民调系统，向全县人民进行民意调查，通过调查掌握群众呼声，了解群众需求和意见，及时向委托单位提供调查报告，供决策参考。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
绩效指标	**成本指标**	**经济成本指标**	数据云储费用	2.6万元/年	8
			线路租赁费用	2.4万元/年	8
			单条线路租赁费用	0.4万元/条/年	4
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	数据云储存量	32G	5
			系统线路租赁数	6部线路	5
		质量指标	线路畅通率	100%	5
			云储存使用率	100%	5
		时效指标	系统软件维护率	长期	5
			服务时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标	减轻企业开办服务成本	100%	5
		社会效益指标	为各镇、各部门开展各类民意调查	100%	6
			为县委、县政府的决策部署作参考依据	100%	6
			系统利用畅通	100%	6
			提高日常办公效率，保障日常工作	100%	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保社情民意调查系统正常运转	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查部门满意度	100%	5
			群众满意度	≥98%	5

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="5">特种设备维护保养</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></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>5.00</td><td>年度资金总额：</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：预算金额5.00万元。保障政务服务综合楼的特种设施设备安全合规的运行，确保政务服务综合楼安全、有效的办公秩序。</td><td colspan="3">目标1：预算金额5.00万元。保障政务服务综合楼的特种设施设备安全合规的运行，确保政务服务综合楼安全、有效的办公秩序。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
绩效指标	**成本指标**	**经济成本指标**	电梯维护保养及检测成本	2.4万元/年	10
			消防维保成本	2.6万元/年	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维保项目数	2个	4
			特种设备安全巡查	≥160人次	4
			聘请特种设备安全专家	≥1次	4
		质量指标	特种设备安全监督检查完成率	100%	3
			年检合格率	100%	3
			维保及时率	100%	3
			合同执行率	100%	3
		时效指标	特种设备专家排查隐患时效	2025年度	3
			维保时效	2025年度	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	排除隐患、整改隐患	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障特种设备安全合规运行	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	特种设备使用人员满意度	≥96%	5
			受检单位满意度	≥96%	5

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="5">一窗受理平台系统升级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></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>5.00</td><td>年度资金总额：</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：预算金额5.00万元。为持续深化“放管服”改革，优化提升营商环境，有效解决排队叫号、政务服务“好差评”、信息数据共享等问题，实现政务服务标准化建设及“高效办成一件事”目标。</td><td colspan="3">目标1：预算金额5.00万元。为持续深化“放管服”改革，优化提升营商环境，有效解决排队叫号、政务服务“好差评”、信息数据共享等问题，实现政务服务标准化建设及“高效办成一件事”目标。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	**分值权重（90分）**
绩效指标	**成本指标**	**经济成本指标**	智能化系统升级维护成本	3.0万元/年	10
			智能化设备升级维护成本	2.0万元/年	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	智能化系统升级维护目数	4个	5
			智能化设备升级维护目数	≥5个	5
		质量指标	智能化系统升级维护完成率	100%	4
			智能化设备升级维护完成率	100%	4
			合同执行率	100%	4
		时效指标	智能化系统、设备升级维护	2025年度	4
			升级时效	2025年度	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为持续深化“放管服”改革	100%	10
			优化提升营商环境	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	一窗受理平台升级	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥99%	5
			服务市场主体满意度	≥99%	5

表14

部门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	保障单位人员工资福利	405.25	405.25		
	任务2	保障单位正常运转	173.00	173.00		
	任务3	项目支出	95.56	95.56		
	金额合计		673.81	673.81	0.00	
年度总体目标	目标1：保障白河县行政审批服务局正常运转及基本职能的实现； 目标2：2024年物业管理费预算金额55万元，保障政务服务综合楼安全、卫生、高效、有序的办公秩序、为广大办事群众提供温馨、舒适的办事环境； 目标3：2024年驻村工作队津补贴预算3.456万元。通过按实发放驻村工作队经费，确保驻村工作人员日常生活、驻村工作顺利进行，加大乡村振兴工作推进力度，实现广大人民群众对美好生活的新期待； 目标4：2024年政府购买服务人员工资预算金额56.1万元，按时发放聘用人员工资，使聘用人员能安心开展工作，确保一局两中心的正常运转； 目标5：保障政务服务综合楼正常运转，持续深化“放管服”改革，优化提升营商环境。					
	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	人员经费（万元）	405.25	4	
			日常公用经费（万元）	173.00	3	
			驻村工作人员津补贴（万元）	3.46	2	
			政府购买服务人员工资（万元）	56.10	3	
			新办企业首套公章年费刻制（万元）	21.00	2	
			特种设备维护保养（万元）	5.00	2	

			民调系统信息技术服务费（万元）	5.00	2
			一窗受理平台系统升级（万元）	5.00	2
		社会成本			
		生态环境成本			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员人数（人）	29	2
			物业管理人数（人）	16	2
			服务办公区域面积（㎡）	≥4700	2
			驻村数量（个）	1	2
			驻村人数（人）	2	2
			新办企业数量（家）	≥542	2
		质量指标	在职人员控制率（%）	100%	2
			资金支出合规率（%）	100%	2
			政府采购执行率（%）	100%	2
			维修及时率（%）	100%	2
			合同执行率（%）	100%	2
			政府采购合格率（%）	100%	2
			公章刻制合规率（%）	100%	2
		时效指标	物业管理时间（年度）	2025	1
			驻村时间（年度）	2025	1
			聘用时间（年度）	2025	1
			公章刻制时间（小时）	≤2	1

	效益指标	经济效益指标	完成招商引资到位资金（%）	100%	2
			减轻企业开办服务成本（%）	100%	2
		社会效益指标	保障单位正常运转（%）	100%	2
			深化“放管服”改革，优化企业开办服务（%）	100%	2
			目标责任考核成果（%）	100%	2
			确保省市政策要求落实到位（%）	100%	2
			保障政务服务综合楼安全、卫生、高效、有序的办公秩序、为广大办事群众提供温馨、舒适的办事环境（%）	100%	2
			保障驻村工作顺利开展（%）	100%	2
			减少失业人数，合理优化人员资源配置，确保一局两中心的正常运转（%）	100%	2
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障政务服务工作正常运转	长期	2
			扩充政务服务队伍	长期	2
			公章使用年限（年）	≥1	2
			民调系统使用年限（年）	≥1	2
			特种设备使用年限（年）	≥1	2
			加大乡村振兴工作推进力度	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查部门满意度（%）	≥96%	3
			群众满意度（%）	≥97%	4
			公章刻制经销商满意度（%）	≥98%	3

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：		实施期资金总额：			
	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			
	目标1： 目标2： 目标3： ……		目标1： 目标2： 目标3： ……			
	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				
年度		数量指标				

年度绩效指标	产出指标	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.年度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。