

# 西乡县政务服务中心

## 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

1. 贯彻落实优化政务服务各项方针政策和法律法规，承办审批服务便民化改革相关工作；

2. 制定县政务服务大厅管理制度、工作流程和服务规范并组织实施；

3 负责对进驻中心窗口工作人员的日常管理、培训和考评，受理群众对窗口工作人员服务质量、效率等方面的投诉，配合有关部门查处违规违纪问题；

4. 辅助做好行政审批事项的办理，受理政务服务咨询，负责政务服务导办、帮办、代办等有关工作；

5. 负责县级“互联网+政务服务”网络信息系统的建设、维护、管理及信息统计汇总工作；

6. 负责对全县各级政务服务机构的业务指导，推进政务服务“三集中、三到位”相关工作；

7. 完成主管部门交办的其他工作。不再承担网格化监管相关职责。

#### （二）机构设置

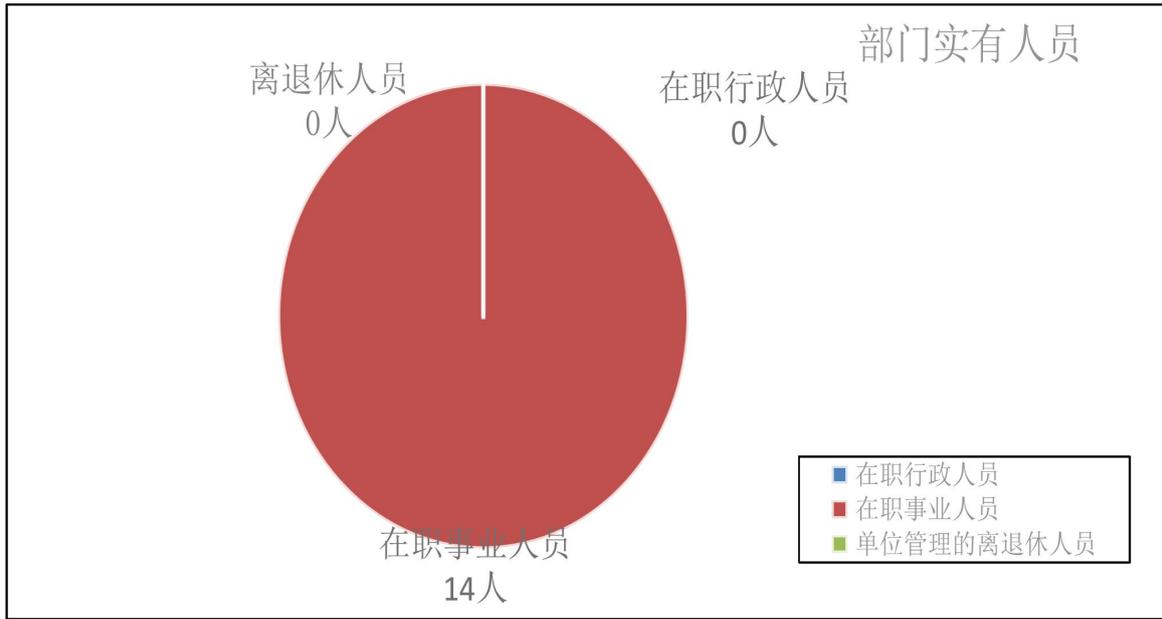
根据上述职责，本单位 2025 年内设 3 个股室（包括综合股、效能监察股、业务指导股）。

### 二、工作任务

**三、聚焦数字政府，通过“三减少”提升政务服务新能级。**一是减少办理环节。提升政务服务体验，坚持数字政府“一网通办”高质量建设，推出更多高质量全程网办应用场景。针对行政审批系统承接的实施项统一要求，按照“应合尽合，应简尽简”的原则，尽可能推动承诺件转为即办件。进一步深化事项下放和委托授权，采取审批事项集中办理、下沉办理等方式，推动审批权限向办事人员前移，持续精简办事环节，不断提高企业群众的满意度和获得感。二是减少申请材料。依托全省统一的政务服务平台，逐一事项梳理申报材料，最大限度地进行精简。按照“六减一增”要求，对审批流程和相关材料进行优化整合，实行串并联审批并行，将整个办理流程形成一张表单，实现“多表合一、一表集成”，探索政务数据的深度治理，实现个性化精准服务。三是减少办理时限。采取提高窗口数据资料回传速度、后台审批人员办理速度等措施，推动审批业务快流转、快审核、快办结。依托一体化公共数据底座，拓展二维码、数字名片等应用，深化政务数据在企业、项目等全生命周期管理领域应用，持续精减办理时限。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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 187.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.04 万元，主要原因一是人员增加 1 人、工资正常晋升，基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加，二是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 187.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.04 万元，主要原因一是人员增加 1 人、工资正常晋升，基础绩效奖纳

入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加，二是专项业务经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 187.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.04 万元，主要原因一是人员增加 1 人、工资正常晋升，基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加，二是专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 187.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.04 万元，主要原因一是人员增加 1 人、工资正常晋升，基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加，二是专项业务经费增加。

## 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 187.65 万元，较上年增加 38.04 万元，主要原因一是人员增加 1 人、工资正常晋升，基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加，二是专项业务经费增加。

### （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 187.65 万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010302）35 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度水源热泵使用费专项增加 10 万元及

保安保洁工资增加 5 万元；

2. 事业运行（2010650）119.81 万元，较上年增加 19.84 万元，原因是人员增加 1 人、工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.23 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是人员增加 1 人、工资正常晋升，养老保险缴费增加；

4. 事业单位医疗（2101102）6.19 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员增加 1 人、工资正常晋升，医疗保险增加。

5. 住房公积金（2210201）11.42 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是人员增加 1 人、工资正常晋升，住房公积金增加。

### （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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 187.65 万元，其中：

工资福利支出（301）144.25 万元，较上年增加 23.22 万元，原因是人员增加 1 人、工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）43.4 万元，较上年增加 14.82 万元，原因是本年度专项业务经费增加。

#### 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 187.65 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）187.65 万元，较上年增加 38.04 万元，原因一是人员增加 1 人、工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加，二是专项业务经费增加。

### **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，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 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算

培训费预算。

### 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
1					
2					

#### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 187.65 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.4 万元，较上年增加增加 0.18 万元，原因是厉行节约，压减公用经费。

#### 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、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县政务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	不涉及
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	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

## 部门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	1876460.00	一、财政拨款	1876460.00	一、财政拨款	1876460.00	一、财政拨款	1876460.00
1、一般公共预算拨款	1876460.00	1、一般公共服务支出	1548121.00	1、人员经费和公用经费支出	1526460.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1442460.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	84000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1876460.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	152275.00	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	61860.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	114204.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1876460.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1876460.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1876460.00</b>
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
<b>收入总计</b>	<b>1,876,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1876460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1876460.00</b>

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：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	1,876,460.00	1,442,460.00	84,000.00	350,000.00	
201	一般公共服务支出	1,548,121.00	1,114,121.00	84,000.00	350,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,548,121.00	1,114,121.00	84,000.00	350,000.00	
2010302	一般行政管理事务	350,000.00			350,000.00	
2010350	事业运行	1,198,121.00	1,114,121.00	84,000.00		
208	社会保障和就业支出	152,275.00	152,275.00			
20805	行政事业单位养老支出	152,275.00	152,275.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,275.00	152,275.00			
210	卫生健康支出	61,860.00	61,860.00			
21011	行政事业单位医疗	61,860.00	61,860.00			
2101102	事业单位医疗	61,860.00	61,860.00			
221	住房保障支出	114,204.00	114,204.00			
22102	住房改革支出	114,204.00	114,204.00			
2210201	住房公积金	114,204.00	114,204.00			

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：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			1,876,460.00	1,442,460.00	84,000.00	350,000.00	
301	工资福利支出			1,442,460.00	1,442,460.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546,068.00	546,068.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,200.00	32,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,244.00	148,244.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361,320.00	361,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,275.00	152,275.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,860.00	61,860.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,269.00	13,269.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,204.00	114,204.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00			
302	商品和服务支出			434,000.00		84,000.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,500.00		4,500.00	6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	68,600.00		5,000.00	63,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,400.00			80,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00		

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：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	1,526,460.00	1,442,460.00	84,000.00	
201	一般公共服务支出	1,198,121.00	1,114,121.00	84,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,198,121.00	1,114,121.00	84,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,198,121.00	1,114,121.00	84,000.00	
208	社会保障和就业支出	152,275.00	152,275.00		
20805	行政事业单位养老支出	152,275.00	152,275.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,275.00	152,275.00		
210	卫生健康支出	61,860.00	61,860.00		
21011	行政事业单位医疗	61,860.00	61,860.00		
2101102	事业单位医疗	61,860.00	61,860.00		
221	住房保障支出	114,204.00	114,204.00		
22102	住房改革支出	114,204.00	114,204.00		
2210201	住房公积金	114,204.00	114,204.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,526,460.00	1,442,460.00	84,000.00	
301	工资福利支出			1,442,460.00	1,442,460.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546,068.00	546,068.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,200.00	32,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,244.00	148,244.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361,320.00	361,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,275.00	152,275.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,860.00	61,860.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,269.00	13,269.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,204.00	114,204.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00		
302	商品和服务支出			84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00	

表9

## 部门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

## 部门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	350,000.00	
122	西乡县行政审批服务局	350,000.00	
122002	西乡县政务服务中心	350,000.00	
-	西乡县政务服务中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	水电费及保安保洁工资专项费用	150,000.00	该项目共计15万元，其中80400用于支付大厅聘请保安保洁工资（保洁2
	水源热泵费用	200,000.00	该项目为支付2年度水源热泵使用费





## 2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	水电费及保安保洁工资专项费用				
主管部门	西乡县行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		15		
	其他资金				
年度目标	加强县级政务大厅建设,保障大厅水电支出及干净整洁、安保维稳,维持县级政务大厅运行,提高政务服务大厅形象,提升政务服务效能,营造优质的办事环境,增强服务对象的体验感、获得感、满足感,建设人民满意的服务型政府。				
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	年度水电费	66000元	9
			保安保洁工资专项费用	84000元	8
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	大厅缴纳水电费月数	12个月	5
			聘请保安保洁数量	3人	5
			服务事项办理量	45万件	7
		质量指标	保安保洁提供服务质量	优质	8
			全年停电停水率	≤1%	5
		时效指标	电费缴纳时间	每月14号前	5
	工资发放及时率		98%	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	群众服务事项办理率	≥99%	8
		生态效益指标	无	无	0
可持续影响指标		保障大厅干净整洁、安保维稳	程度明显	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	15	

表13

## 2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水源热泵费用			
主管部门		西乡县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	加强县级政务大厅建设,保障政务大厅夏季供冷冬季取暖,维持县级政务大厅运行,提高政务服务大厅形象,提升政务服务效能,营造优质的办事环境,增强服务对象的体验感、获得感、满足感。				
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	年度水源热泵费用	20万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	水源热泵系统供冷供暖保障面积	2048平方米	8
			水源热泵系统保障供冷供暖人数	45万人/年	8
		质量指标	保障供冷供暖覆盖率	100%	6
			供冷供暖达标率	100%	6
		时效指标	预算执行完成时限	2025年底	5
			供冷供暖及时率	100%	4
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提高政务服务大厅形象	提升	6
			增强服务对象的体验感、获得感、满足感	保障	7
		生态效益指标	运用水源热泵系统取暖供冷,节能减排	低碳环保	6
		可持续影响指标	提升行政审批运行效能,方便群众办事	提高	7
	营造优质的办事环境		程度明显	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对政务大厅环境满意率	≥95%	6	
		工作人员对工作环境满意率	≥95%	6	

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西乡县行政审批服务局				
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	144.25	144.25		
	任务2	公用经费	8.4	8.4		
	任务3	专项经费	35	35		
金额合计			187.65	187.65		
年度 总体 目标	<p>目标1：聚焦改革创新，通过“三前移”跑出加速度。一是加快政策解读前移；二是加快审批指导前移；三是加快服务端口前移</p> <p>目标2：聚焦完善体系，通过“三提升”打造新高地。一是完善激励机制，提升干事创业动力；二是依托好差评体系，促进工作水平持续提升；三是建立“主动回访”常态化机制，促进满意度持续提升。</p>					
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	单位年度经费总计	187.65万元	12	
			办事群众办事成本是否下降	下降	8	
			全年公务接待费用	小于1万元	10	
		社会成本	无	无	0	
		生态环境成本	无	无	0	
		数量指标	大厅入驻行政许可事项	261	6	
	质量指标	群众审批服务事项办理率	≥95%	3		
		好差评办件评价覆盖率	100%	5		
		专项资金使用合规率	100%	2		
	时效指标	预算执行完成时限	2025年底	4		
		项目完成时效性	按照项目计划时间推进	5		
财政资金到位率		90%	5			

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX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	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。