2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县行政审批服务局

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	本部门不涉及政府性基金收支，并已公开空表
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	本部门不涉及政府采购预算，并已公开空表
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	是	本部门不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
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	本部门不涉及专项资金，并已公开空表

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1

部门综合预算收支总表

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	4037300.00	一、部门预算	4037300.00	一、部门预算	4037300.00	一、部门预算	4037300.00
1、财政拨款	4037300.00	1、一般公共服务支出	3269500.00	1、人员经费和公用经费支出	3237300.00	1、机关工资福利支出	2996600.00
(1)一般公共预算拨款	4037300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2996600.00	2、机关商品和服务支出	963590.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	231600.00	3、机关资本性支出	68010.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	361200.00	(2)商品和服务支出	731990.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	9100.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	138900.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	68010.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	267700.00				
		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				
本年收入合计	4037300.00	本年支出合计	4037300.00	本年支出合计	4037300.00	本年支出合计	4037300.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4037300.00	支出总计	4037300.00	支出总计	4037300.00	支出总计	4037300.00

表2

部门综合预算收入总表

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	4,037,300.00	4,037,300.00										
141	略阳县行政审批服务局	4,037,300.00	4,037,300.00										
141001	略阳县行政审批服务局	4,037,300.00	4,037,300.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	4037300	4037300								
141	略阳县行政审批服务	4037300	4037300								
141001	略阳县行政审批服务	4037300	4037300								

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	4037300.00	一、财政拨款	4037300.00	一、财政拨款	4037300.00	一、财政拨款	4037300.00
1、一般公共预算拨款	4037300.00	1、一般公共服务支出	3269500.00	1、人员经费和公用经费支出	3237300.00	1、机关工资福利支出	2996600.00
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	2996600.00	2、机关商品和服务支出	963590.00
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	231600.00	3、机关资本性支出	68010.00
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	9100.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	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	361200.00	(2)商品和服务支出	731990.00	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	9100.00
		10、卫生健康支出	138900.00	(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	68010.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	267700.00				
		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				
本年收入合计	4037300.00	本年支出合计	4037300.00	本年支出合计	4037300.00	本年支出合计	4037300.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4037300.00	支出总计	4037300.00	支出总计	4037300.00	支出总计	4037300.00

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	4,037,300.00	3,048,300.00	189,000.00	800,000.00	
201	一般公共服务支出	3,269,500.00	2,280,500.00	189,000.00	800,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,269,500.00	2,280,500.00	189,000.00	800,000.00	
2010301	行政运行	2,469,500.00	2,280,500.00	189,000.00		
2010306	政务公开审批	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	361,200.00	361,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	357,000.00	357,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,000.00	357,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00			

210	卫生健康支出	138,900.00	138,900.00			
21011	行政事业单位医疗	138,900.00	138,900.00			
2101101	行政单位医疗	138,900.00	138,900.00			
221	住房保障支出	267,700.00	267,700.00			
22102	住房改革支出	267,700.00	267,700.00			
2210201	住房公积金	267,700.00	267,700.00			

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			4,037,300.00	3,048,300.00	189,000.00	800,000.00	
301	工资福利支出			2,996,600.00	2,996,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,646,500.00	1,646,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	350,900.00	350,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,400.00	231,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357,000.00	357,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,900.00	138,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,200.00	4,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267,700.00	267,700.00			
302	商品和服务支出			963,590.00	42,600.00	189,000.00	731,990.00	
30201	办公费	50201	办公经费	213,000.00		93,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		30,000.00	35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	149,200.00			149,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,600.00	42,600.00	6,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97,790.00		10,000.00	87,790.00	
303	对个人和家庭的补助			9,100.00	9,100.00			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,100.00	9,100.00			
310	资本性支出			68,010.00			68,010.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	68,010.00			68,010.00	

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	3,237,300.00	3,048,300.00	189,000.00	
201	一般公共服务支出	2,469,500.00	2,280,500.00	189,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,469,500.00	2,280,500.00	189,000.00	
2010301	行政运行	2,469,500.00	2,280,500.00	189,000.00	
2010306	政务公开审批				
208	社会保障和就业支出	361,200.00	361,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	357,000.00	357,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,000.00	357,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00		
210	卫生健康支出	138,900.00	138,900.00		
21011	行政事业单位医疗	138,900.00	138,900.00		

2101101	行政单位医疗	138,900.00	138,900.00		
221	住房保障支出	267,700.00	267,700.00		
22102	住房改革支出	267,700.00	267,700.00		
2210201	住房公积金	267,700.00	267,700.00		

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			3,237,300.00	3,048,300.00	189,000.00	
301	工资福利支出			2,996,600.00	2,996,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,646,500.00	1,646,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	350,900.00	350,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,400.00	231,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357,000.00	357,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,900.00	138,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,200.00	4,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	267,700.00	267,700.00		
302	商品和服务支出			231,600.00	42,600.00	189,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	93,000.00		93,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				

30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,600.00	42,600.00	6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,100.00	9,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,100.00	9,100.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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

	合计	800000	
141	略阳县行政审批服务局	800000	
141001	略阳县行政审批服务局	800000	
	专用项目	800000	
	县级资金	800000	
	工本证照耗材	200000	证照封皮、资料档案装订盒定制印刷、办公耗材和审计费用等共计20万元。
	现场踏勘及专家技术服务费	100000	现场踏勘所需租车费用及踏勘差旅费用用及专家技术服务费。
	政务服务中心运行费用	400000	略阳县政务中心按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务事项的办理和服务。负责做好有关信息化系统的建设、管理维护、使用和培训工作。该项目保障政务中心各项工作正常运转。
	专网维护运行	100000	保障行政审批工作正常运行，由财政拨款保障。

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：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：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		

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	政务服务中心运行费用		
主管部门	略阳县行政审批服务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40万元	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	40万元	
	其他资金		
年度目标	1.保障公益性岗位、驻站社工工作补助； 2.保障12345服务热线运行费用； 3.保障政务大厅水电、暖气、保洁、绿化、消毒、保险、服务大厅耗材、设备维护、办公用品； 4.保障窗口人员服装费用。 5.政务服务网平台日常维护费用。		

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	成本控制，在保障办公用品、设备维护，人员工资情况下，做到质优价廉，降本增效。	≦40万元	15
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	保障政务大厅两层楼，40个窗口工作正常运转	1224平方米	15
		质量指标	服务质量，依法依规开展各项工作，全年办件量。	≥20万件次	15
		时效指标	在法定时间内办结事项	100%	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	政务服务工作质量	进一步提高	15
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	≥98%	15

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">专网维护运行</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">略阳县行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10万元</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保障略阳县行政审批服务局新增300项审批业务的专用网络的使用及维护。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="2">审批专网维护及耗材总体费用</td><td>≦10万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">审批事项</td><td>300项</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">审批专网正常运转率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">行政审批服务质量</td><td>进一步提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业及群众满意率</td><td>98%以上</td><td>20</td></tr>
</table>

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">工本证照耗材</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>20万元</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1.保障120项出证审批项目的证照印刷、申请表册印刷费用；
2.保障证照封皮、资料档案装订盒定制印刷、办公耗材费用；
3.保障审计费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>工本证照耗材总体成本</td><td>≦20万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障需要出证审批项目</td><td>120项</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷质量</td><td>清晰、耐用</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>行政审批服务质量</td><td>进一步提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业及群众满意率</td><td>98%以上</td><td>20</td></tr>
</table>

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">现场踏勘及专家技术服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">略阳县行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10万元</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1.保障审批过程中现场勘查项目外业勘查平台租车费用及踏勘差旅费；
2.保障审批过程中抽取专家库专家进行评审技术费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>现场踏勘及专家技术服务费资金保障</td><td>≦10万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>踏勘次数</td><td>≥400次</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>踏勘质量</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>行政审批服务质量</td><td>进一步提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>0</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业及群众满意率</td><td>98%以上</td><td>20</td></tr>
</table>

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（单位）整体支出绩效目标表

（2026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	
	工资福利	工资、养老保险、公积金、医保、工	304.83万元	304.83万元		
	公用经费	公用经费	18.90万元	18.90万元		
	项目经费	政务服务中心运行费用、专网维护运行、工本证照耗材、现场踏勘及专家技术服务费	80.00万元	80.00万元		
	金额合计		403.73万元	403.73万元		
年度总体目标						

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	人员及公用经费成本	≦323.73万元	10
		社会成本	项目成本	≦80万元	10
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	保障财政供养人员经费、公用经费	26人	8
			保障政务中心工作正常运转	1836.4平方木	8
			全年窗口办件数量	≥20万件次	8
		质量指标	工资发放准确率	100%	8
			办公场所正常运转率	100%	5
			事项办结率	≥99%	5
		时效指标	工资发放及时率	按月发放	5
			工作完成时限	2026年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	行政审批服务质量	进一步提高	8
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0

		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意率	98%以上	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。

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></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></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></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">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></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="2">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="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">……</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="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">……</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="2">……</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。