

凤县人民政府办公室（汇总）
2026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：部门预算收支情况说明

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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

认真贯彻执行党中央、省委、市委、县委决策部署，负责县政府日常政务和事务、行政审批和政务服务工作制度及管理辦法的制定并组织实施。

负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面工作动态；围绕县政府总体工作部署，协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

负责拟办各部门、各镇人民政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责部门之间、镇之间的工作协调，并提出协调意见，报县政府领导审定。

负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

负责县政府及县政府办公室政务公开工作，指导、监督全

县政务公开和政府信息公开工作。承担县政府门户网站运行、信息发布、内容保障等日常管理工作。负责城乡网格化综合管理工作。

负责12345政务服务便民热线指导监督和日常管理等工作。

负责县政府政务值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

负责全县深化“放管服”改革和优化营商环境工作。

负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供依据。

负责规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

负责集中办理承接和划转的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作。

负责对县级部门和中省市垂直管理部门进驻县政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理。

会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

协调指导、监督检查镇、村和社区审批事项和便民服务工作。

作。

负责县级审批服务事项的咨询、引导工作。

负责对县政务服务中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

凤县人民政府办公室由政府办机关及2个下属事业单位构成，分别是凤县人民政府后勤管理中心、凤县政务服务中心。

二、工作任务

一是深化营商环境突破年行动成效显著。以“优化营商环境，365天在行动”为主线，探索建立以“三服六改五行动”为抓手的营商环境“365”新机制，制定46条具体措施，一体化推进政府职能转变和优化营商环境工作。优化营商环境工作案例荣获多项殊荣，工作经验做法在全省复制推广。

二是“高效办成一件事”集成改革多点开花。制定印发了相关《实施方案》《事项清单》，创新推出跨区域通办新模式，全力推进“高效办成一件事”改革工作落实落细，全年累计办件量4406件，进一步织密了便民利企政务服务网络。凤县“一邀双联三签四办五步法”跨区域通办工作案例，获“效能提升”改革优秀实践案例制度革新先锋奖，并顺利入编《第六届政务服务软实力“效能提升”改革优秀实践案例集》；凤县《探索“365”全方位服务新模式，助推“一件事一次办”改

革落地生根》获评全国第五届政务服务软实力大赛“线上线下融合标杆奖”。

三是项目审批工作经验在全省推广。常态化开展“项目前期攻坚月”活动,为企业提供“项目审批管家”保姆式服务,建立“项目审批管家”服务台账,组建“项目审批管家”联合指导组,召开“项目审批管家”联席会议9次,深入一线解决7个方面39个问题,成功破解项目推进难题15个,有力保障项目前期工作的顺利开展。期间,将凤县大红袍花椒油萃取项目建设用地规划许可和建设工程规划许可审批时限由原来的40个工作日压缩至2天办结,受到企业好评。《宝鸡市凤县打造“三五式”项目审批“直通车”新模式》被列为2025年全省第二批优化营商环境典型经验做法在全省复制推广。

四是乡村振兴工作取得新的突破。紧紧抓住灾后恢复重建关键时期,大力支持包联村发展特色花卉产业,帮助销售市政花卉37余万盆,销售量同比增长236%;积极落实帮扶资金0.5万元,帮销农特产品1万元,争取16万元实施水泥板桥修建项目,西山村发展呈现出欣欣向荣之势。

五是群众诉求办理创新获省级认可。着力打造“诉求直达、精准分派、限时处置、全程督办、及时反馈”的闭环管理体系,畅通群众投诉反映渠道,全年接收市、县长信箱网民留言103件,“12345”案件2688件,工单办结率98.68%,受理政务服务便民热线群众诉求2400余件,办结率97.25%,群众满意

率均在90%以上。依托智慧凤县运营指挥中心，全力推动“七彩凤县社会信息治理平台”建设，共办理群众上报及网格员等各类基层工作者上报案件5922件，有效解决了群众的急难事、烦心事、操心事。《宝鸡市凤县：“党建引领”打造“网格化+N”乡村治理新体系》已正式入选2025年度陕西党建引领乡村治理典型案例。

六是高质量做好办文办会服务工作。充分发挥办公室“总枢纽”作用，统筹推进重大公务接待、重点项目、重要活动、重大突发事件的协调处置，确保各项工作衔接顺畅、运转高效。围绕全县中心工作，开展专题调研437次，形成有情况、有分析、有对策的调研报告27篇，向上报送各类信息233条，市级采纳28条，省级采纳3条，为领导科学决策提供重要参考。严格执行保密纪律，规范发文、收文、流转、归档四个环节，全年以县政府名义和县政府办名义发文的各类文件214件，登记处理中省市县来文3806件，制发县政府常务会议纪要26期、专题会议纪要17期，做到了文经我手无差错、文件印发无纰漏。

七是高效率做好督查督办问效工作。围绕上级决策部署、县政府重点工作、民生实事项目和领导批示交办事项，建立督查台账，实行清单化管理、闭环式落实。全年开展专项督查、联合督查15次，下发督查通报、督办通知12份，推动县政府各项决策部署直达基层，确保各镇各部门迅速落实、高效完成。高效办理人大代表建议72件、政协委员提案69件，办结率、满

意率均达到100%。

八是高标准做好政府网站管理工作。坚持统筹规划、协同建设、分级管理，加强政府网站建设和管理，牢牢把握舆论主导权，全面提升整体形象。按照“严格依法、全面真实、及时便民”的政务公开要求，严格落实“三审三校”制度，主动公开各类政府信息3647条，及时发布政策法规、适宜公开的规范性文件、政府文件、重大工作部署等重要信息，及时让群众客观真实的了解政府运转情况。

九是高水平做好后勤服务保障工作。细化了公务接待流程，对机关食堂硬件设施进行了提升改造，降低了接待成本，提高了接待能力；完成了市民中心会议室提升改造工程，提升了会务服务水平；常态化开展办公区域安全隐患排查治理，优化调整了安保力量，有效保障市民中心全年安全稳定。严格落实值班值守制度，全年安排值班48班次，信息报送及时、应急处置高效，事态均能得到有效控制。

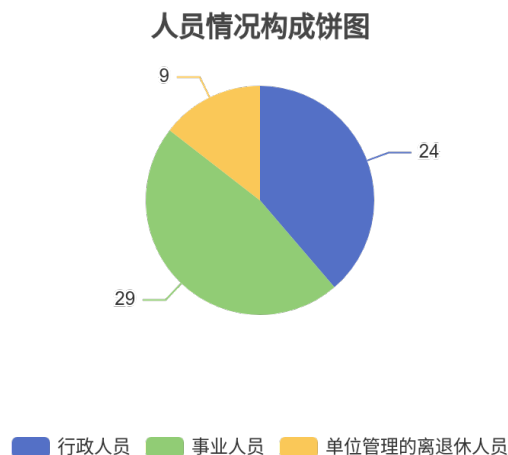
三、预算单位构成

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3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县人民政府办公室本级（机关）	
2	凤县人民政府办公室后勤中心	
3	凤县政务服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制26人、事业编制29人；实有人员53人，其中行政24人、事业29人。单位管理的离退休人员9人。



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1,441.91万元，其中一般公共预算拨款收入1,441.91万元，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，较上年减少51.32万元，下降3.44%，下降的主要原因是：本年度下属单位凤县人民政府机关后勤服务中心非税收入返还不列入年初预算；本部门

当年预算支出1,441.91万元，其中一般公共预算拨款支出1,441.91万元、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，较上年减少51.32万元，下降3.44%，下降的主要原因是：下属单位凤县人民政府机关后勤服务中心非税收入返还不列入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,441.91万元，其中一般公共预算拨款收入1,441.91万元、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，较上年减少51.32万元，下降3.44%，下降的主要原因是：下属单位凤县人民政府机关后勤服务中心非税收入返还不列入年初预算；本部门财政拨款支出1,441.91万元，其中一般公共预算拨款支出1,441.91万元、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，较上年减少51.32万元，下降3.44%，下降的主要原因是：下属单位凤县人民政府机关后勤服务中心非税收入返还不列入年初预算。

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1,441.91万元，较上年

减少51.32万元，下降3.44%，下降的主要原因是：下属单位凤县人民政府机关后勤服务中心非税收入返还不列入年初预算。

（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1,441.91万元，其中：

1. 行政运行(2010301)278.72万元，较上年减少101.05万元，下降26.61%，下降的主要原因是：临聘人员工资从行政运行调整为一般行政管理事务。

2. 一般行政管理事务(2010302)195.33万元，较上年增加90.23万元，增长85.85%，增长的主要原因是：临聘人员工资从行政运行调整为一般行政管理事务。

3. 机关服务(2010303)550.22万元，较上年减少101.30万元，下降15.55%，下降的主要原因是：下属单位凤县人民政府机关后勤服务中心非税收入返还不列入年初预算。

4. 政务公开审批(2010306)22.00万元，较上年减少3.50万元，下降13.73%，下降的主要原因是：下属单位凤县政务服务中心县域内新开办企业免费制作印章经费减少。

5. 事业运行(2010350)161.45万元，较上年增加38.26万元，增长31.06%，增长的主要原因是：事业编制内人员增加，薪资正常晋升。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)77.75万元，较上年增加5.36万元，增长7.40%，增长的主要原因是：单位在职人员人数增加，相应经费增加。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)56.69万元,较上年增加14.88万元,增长35.58%,增长的主要原因是:单位在职人员人数增加,相应经费增加。

8. 行政单位医疗(2101101)19.80万元,较上年增加0.93万元,增长4.93%,增长的主要原因是:单位在职人员人数增加,相应经费增加。

9. 事业单位医疗(2101102)23.07万元,较上年增加1.94万元,增长9.19%,增长的主要原因是:单位在职人员人数增加,相应经费增加。

10. 对高校毕业生到基层任职补助(2130152)0.60万元,较上年增加0.60万元,增长100.00%,增长的主要原因是:本年度对高校毕业生到基层任职补助进行独立预算,预算项目更精细化。

11. 住房公积金(2210201)56.28万元,较上年增加2.33万元,增长4.32%,增长的主要原因是:单位在职人员人数增加,相应经费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

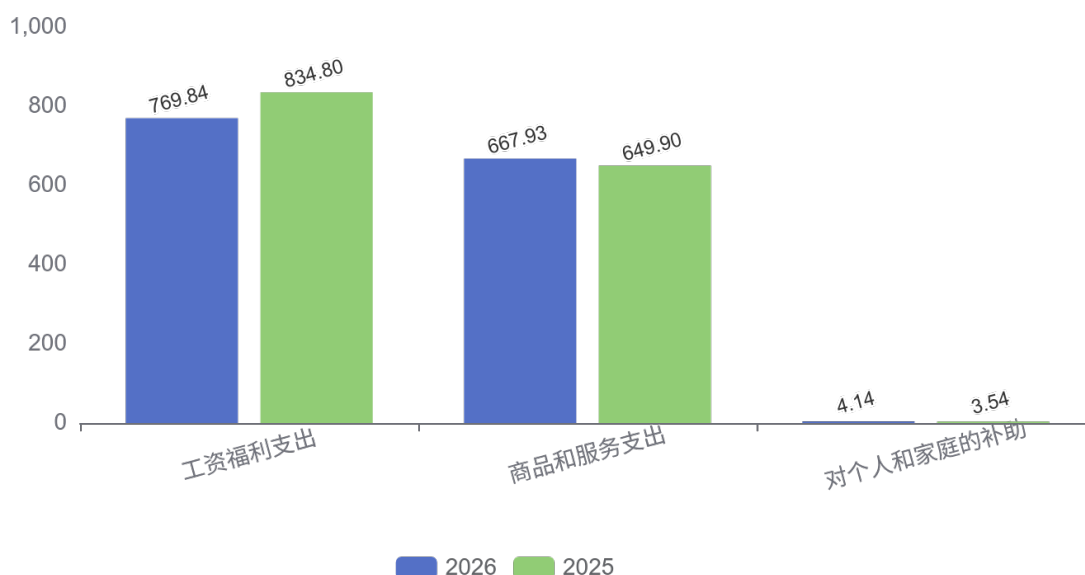
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1,441.91万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)769.84万元,较上年减少64.95万元,下降7.78%,下降的主要原因是:临聘人员工资从工资福利支出调整为商品服务支出,更符合单位实际运转。

(2) 商品和服务支出(302)667.93万元，较上年增加18.03万元，增长2.77%，增长的主要原因是：临聘人员工资从工资福利支出调整为商品服务支出，更符合单位实际运转。

(3) 对个人和家庭的补助(303)4.14万元，较上年增加0.60万元，增长16.95%，增长的主要原因是：本年度新增预算项目对高校毕业生到基层任职补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,441.91万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)600.98万元，较上年减少38.09万元，下降5.96%，下降的主要原因是：临聘人员工资从工资福利支出调整为商品服务支出。

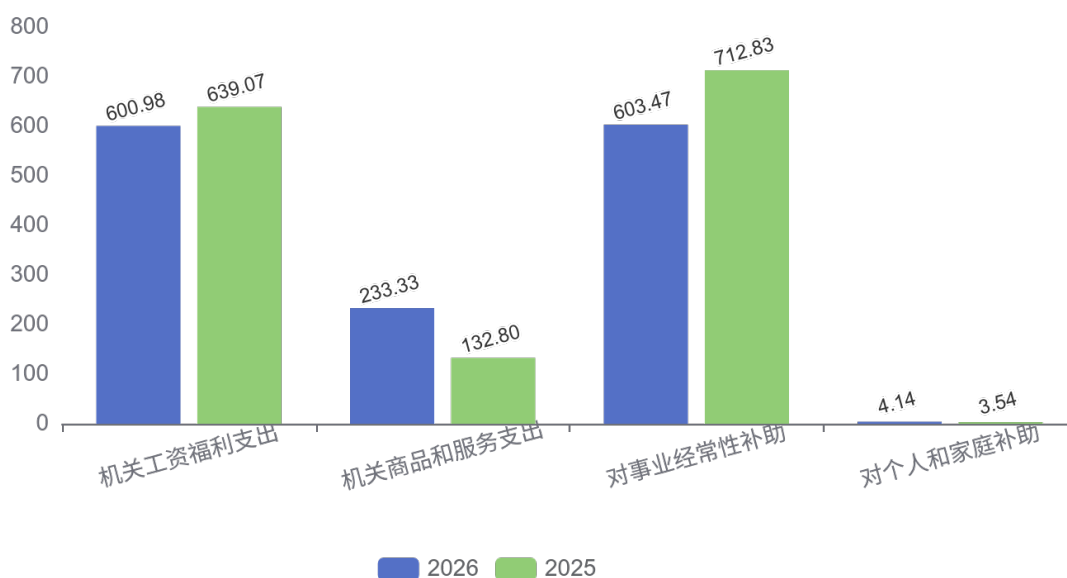
(2) 机关商品和服务支出(502)233.33万元，较上年增加100.53万元，增长75.70%，增长的主要原因是：临聘人员工资

从工资福利支出调整为商品服务支出。

(3) 对事业经常性补助(505)603.47万元，较上年减少109.36万元，下降15.34%，下降的主要原因是：下属单位凤县人民政府机关后勤服务中心非税收入返还不列入年初预算。

(4) 对个人和家庭补助(509)4.14万元，较上年增加0.60万元，增长16.95%，增长的主要原因是：本年度新增预算项目对高校毕业生到基层任职补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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27.55万元，较上年减少6.72万元，下降19.60%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.08万元，较上年下降0.74万元，下降26.24%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约。

公务用车运行维护费25.48万元，较上年下降5.98万元，下降19.00%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年下降0.70万元，下降25.93%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.37万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	工作推进会	2026年1月至12月	300	2.00	推进重点工作开展

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务能力提升培训	2026年1月至12月	20	0.37	提升干部业务工作能力

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备10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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,441.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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19.60万元，较上年增加10.30万元，增长率110.75%，增长的主要原因是工作人员增加和公用经费标准提高。

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、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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县人民政府办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	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

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	14,419,102.17	一、部门预算	14,419,102.17	一、部门预算	14,419,102.17	一、部门预算	14,419,102.17
1、财政拨款	14,419,102.17	1、一般公共服务支出	12,073,522.00	1、人员经费和公用经费支出	7,865,468.00	1、机关工资福利支出	6,009,770.17
(1)一般公共预算拨款	14,419,102.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,634,068.00	2、机关商品和服务支出	2,333,280.00
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	196,000.00	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	35,400.00	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	3,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,034,652.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,553,634.17	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	64,354.17	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	1,344,402.17	(2)商品和服务支出	6,483,280.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	41,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	428,687.00	(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、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	6,000.00	(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	562,791.00				
		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	14,419,102.17	本年支出合计	14,419,102.17	本年支出合计	14,419,102.17	本年支出合计	14,419,102.17
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	14,419,102.17	支出总计	14,419,102.17	支出总计	14,419,102.17	支出总计	14,419,102.17

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	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	14,419,102.17	14,419,102.17										
124	凤县人民政府办公室	14,419,102.17	14,419,102.17										
124001	凤县人民政府办公室	8,384,450.17	8,384,450.17										
124003	凤县人民政府机关后勤服务中心	6,034,652.00	6,034,652.00										

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	14,419,102.17	14,419,102.17								
124	凤县人民政府办公室	14,419,102.17	14,419,102.17								
124001	凤县人民政府办公室	8,384,450.17	8,384,450.17								
124003	凤县人民政府机关后勤服务中心	6,034,652.00	6,034,652.00								

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	14,419,102.17	一、财政拨款	14,419,102.17	一、财政拨款	14,419,102.17	一、财政拨款	14,419,102.17
1、一般公共预算拨款	14,419,102.17	1、一般公共服务支出	12,073,522.00	1、人员经费和公用经费支出	7,865,468.00	1、机关工资福利支出	6,009,770.17
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	7,634,068.00	2、机关商品和服务支出	2,333,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	196,000.00	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	35,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,034,652.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,553,634.17	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	64,354.17	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,344,402.17	(2)商品和服务支出	6,483,280.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	41,400.00
		10、卫生健康支出	428,687.00	(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、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	6,000.00	(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	562,791.00				
		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	14,419,102.17	本年支出合计	14,419,102.17	本年支出合计	14,419,102.17	本年支出合计	14,419,102.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,419,102.17	支出总计	14,419,102.17	支出总计	14,419,102.17	支出总计	14,419,102.17

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	14,419,102.17	7,669,468.00	196,000.00	6,553,634.17	
201	一般公共服务支出	12,077,222.00	5,397,942.00	196,000.00	6,483,280.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,077,222.00	5,397,942.00	196,000.00	6,483,280.00	
2010301	行政运行	2,787,176.00	2,627,176.00	160,000.00		
2010302	一般行政管理事务	1,953,280.00			1,953,280.00	
2010303	机关服务	5,502,245.00	1,156,245.00	36,000.00	4,310,000.00	
2010306	政务公开审批	220,000.00			220,000.00	
2010350	事业运行	1,614,521.00	1,614,521.00			
208	社会保障和就业支出	1,344,402.17	1,280,048.00		64,354.17	
20805	行政事业单位养老支出	1,344,402.17	1,280,048.00		64,354.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,512.00	777,512.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566,890.17	502,536.00		64,354.17	
210	卫生健康支出	428,687.00	428,687.00			
21011	行政事业单位医疗	428,687.00	428,687.00			
2101101	行政单位医疗	197,996.00	197,996.00			
2101102	事业单位医疗	230,691.00	230,691.00			
213	农林水支出	6,000.00			6,000.00	
21301	农业农村	6,000.00			6,000.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6,000.00			6,000.00	
221	住房保障支出	562,791.00	562,791.00			
22102	住房改革支出	562,791.00	562,791.00			
2210201	住房公积金	562,791.00	562,791.00			

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			14,419,102.17	7,669,468.00	196,000.00	6,553,634.17	
301	工资福利支出			7,698,422.17	7,634,068.00		64,354.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,111,538.00	4,111,538.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,126,663.00	1,126,663.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86,640.00	86,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,360.00	27,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	606,586.00	606,586.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,926.00	170,926.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	423,376.17	359,022.00		64,354.17	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,514.00	143,514.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,533.00	334,533.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,154.00	94,154.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,119.00	8,119.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,222.00	2,222.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438,978.00	438,978.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,813.00	123,813.00			
302	商品和服务支出			6,679,280.00		196,000.00	6,483,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,984,037.00		115,517.00	1,868,520.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,286,000.00		36,000.00	4,250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,700.00		3,700.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,783.00		20,783.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	254,760.00			254,760.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,400.00	35,400.00		6,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,000.00			6,000.00	

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	7,865,468.00	7,669,468.00	196,000.00	
201	一般公共服务支出	5,590,242.00	5,397,942.00	192,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,590,242.00	5,397,942.00	192,300.00	
2010301	行政运行	2,783,476.00	2,627,176.00	156,300.00	
2010303	机关服务	1,192,245.00	1,156,245.00	36,000.00	
2010350	事业运行	1,614,521.00	1,614,521.00		
205	教育支出	3,700.00		3,700.00	
20508	进修及培训	3,700.00		3,700.00	
2050803	培训支出	3,700.00		3,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,280,048.00	1,280,048.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,280,048.00	1,280,048.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,512.00	777,512.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502,536.00	502,536.00		
210	卫生健康支出	428,687.00	428,687.00		
21011	行政事业单位医疗	428,687.00	428,687.00		
2101101	行政单位医疗	197,996.00	197,996.00		
2101102	事业单位医疗	230,691.00	230,691.00		
221	住房保障支出	562,791.00	562,791.00		
22102	住房改革支出	562,791.00	562,791.00		
2210201	住房公积金	562,791.00	562,791.00		

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：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			7,865,468.00	7,669,468.00	196,000.00	
301	工资福利支出			7,634,068.00	7,634,068.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,111,538.00	4,111,538.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,126,663.00	1,126,663.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86,640.00	86,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,360.00	27,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	606,586.00	606,586.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,926.00	170,926.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	359,022.00	359,022.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,514.00	143,514.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,533.00	334,533.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,154.00	94,154.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,119.00	8,119.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,222.00	2,222.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438,978.00	438,978.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,813.00	123,813.00		
302	商品和服务支出			196,000.00		196,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,517.00		115,517.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,700.00		3,700.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,783.00		20,783.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			35,400.00	35,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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、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

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	6,553,634.17	
124	凤县人民政府办公室	6,553,634.17	
124001	凤县人民政府办公室	2,243,634.17	
	专用项目	2,243,634.17	
-	专用项目	64,354.17	
	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	64,354.17	2025年10月调出县外人员职业年金纪实
	党政机关互联网统一出口管理暨电子政务平台升级	658,000.00	
	党政机关互联网统一出口管理暨电子政务平台升级使用费	658,000.00	党政机关互联网统一出口管理暨电子政务平台升级使用费
	督查调研经费	70,000.00	
	督查调研经费	70,000.00	督查调研经费
	公车运行费	450,000.00	
	县政府公车运行费	450,000.00	县政府公车运行费
	公民走进县政府活动	33,000.00	
	公民走进县政府活动	33,000.00	公民走进县政府活动
	机构运转补助	692,280.00	
	机构运转补助	692,280.00	保障临聘人员工资
	县域内新开办企业免费制作印章费	60,000.00	
	新开办企业免费制作印章经费	60,000.00	新开办企业免费制作印章经费
	县政府网站管理维护费	50,000.00	
	县政府网站管理维护费	50,000.00	县政府网站管理维护费
	选调生住房补贴	6,000.00	
	选调生住房补贴	6,000.00	选调生住房补贴
	政务及审批服务经费	160,000.00	
	政务及审批服务经费	160,000.00	政务及审批服务经费
124003	凤县人民政府机关后勤服务中心	4,310,000.00	
	专用项目	4,310,000.00	
	行政中心后勤服务费	4,310,000.00	
	市场化车辆管理服务平台运行费	60,000.00	市场化车辆管理服务平台21辆公务用车，全年需要保险费、维修保养费、燃油费、停车过路费、审车费及平台办公费、定位系统设备费及维护费。
	行政中心服务费	4,250,000.00	2026年我县市民中心办公单位36家，人员780余人。全年需用水电、供暖燃气、维修费、办公费、物业费、差旅费、工会经费、劳务费共计:425万元。

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	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	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	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	373,408.00	342,708.00		28,175.00	314,533.00		314,533.00	27,000.00	3,700.00	299,243.00	275,543.00		20,783.00	254,760.00		254,760.00	20,000.00	3,700.00	74,165.00	67,165.00		-7,392.00	59,773.00		59,773.00	-7,000.00	
124	凤县人民政府办公室	373,408.00	342,708.00		28,175.00	314,533.00		314,533.00	27,000.00	3,700.00	299,243.00	275,543.00		20,783.00	254,760.00		254,760.00	20,000.00	3,700.00	74,165.00	67,165.00		-7,392.00	59,773.00		59,773.00	-7,000.00	
124001	凤县人民政府办公室	373,408.00	342,708.00		28,175.00	314,533.00		314,533.00	27,000.00	3,700.00	299,243.00	275,543.00		20,783.00	254,760.00		254,760.00	20,000.00	3,700.00	74,165.00	67,165.00		-7,392.00	59,773.00		59,773.00	-7,000.00	
124003	凤县人民政府机关后勤服务中心																											

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		2025年10月调出县外人员职业年金纪实			
主管部门		凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.44	
		其中：财政拨款		6.44	
		其他资金			
总目 体 标	目标：保障史晓辉、张继军同志调出县外职业年记实待遇。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本 指标	经济成本指标	严格按照指标64354.17元分别落实2名干部职业年金记实待遇。	100%	
		社会成本指标	严格按照职业年金记实通知落实。	100%	
		生态环境成本指标	按职业年金记实通知记实落实个人待遇。	100%	
	产出 指标	数量指标	保障2人职业年金记实。	100%	
		质量指标	保证职业年金待遇及时、准确到位。	100%	
		时效指标	保障在1月31日前完成	1月31日前完成	
	效益 指标	经济效益指标	人员履职能力及工作效率。	95%	
		社会效益指标	保障人员及时到位。	95%	
		生态效益指标	保障干部待遇稳定。	95%	
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度。	95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党政机关互联网统一出口管理暨电子政务平台升级使用费			
主管部门		凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		65.80	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		65.80	
		其他资金			
总体目标	目标1：实现全县党政机关互联网统一接入，安全管理，建成统一的安全监控，达到统一互联网入口，优化宽带使用，减少信息安全风险，降低互联网接入费用，运行更加安全可靠的目的。 目标2：保障4条500M互联网光纤年使用费，60条（100M）互联网光纤年使用费。				
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	经济成本指标	实现党政机关网络统一管理，节约降低网络运维成本。	≥95%	
		社会成本指标	确保网络运行项目相关费用不超年初预算。	≥95%	
		生态环境成本指标	实现党政机关网络统一管理，提升财政资金使用率。	≥95%	
	产出指标	数量指标	保障全县所有党政机关含下属单位网络通畅。	≥95%	
		质量指标	增强服务意识和网络故障处置能力，确保机关办公网络运行流畅、安全、快捷。	≥95%	
		时效指标	提高网络安全保护、应急处置能力，预防和减少网络信息安全事件的发生。	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	形成统一管理，集中运行维护的网络体系，降低全县网络运维成本。	≥95%	
		社会效益指标	为全县机关提供高效、稳定的办公网络环境。	≥95%	
		生态效益指标	保障电子政务外网、政务云平台、各应用系统安全稳定运行。	≥95%	
		可持续影响指标	可长期稳定为全县党政机关单位提供网络服务，优化办公环境。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升使用统一互联网平台的党政机关的体验感。	不断提升	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		督查调研经费			
主管部门		凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.00	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：督促办理县政府各部门和各镇政府对县政府会议决定事项及县政府领导重要批示和交办有关督查事项。				
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	经济成本指标	确保各项工作支出不超年初预算。	≥95%	
		社会成本指标	提升督查工作效能，促进相关重点工作推进。	≥90%	
		生态环境成本指标	有力推进全县各项重点工作的开展，促进县域经济增长。	≥90%	
	产出指标	数量指标	完成县政府会议决定的有关督查事项。	≥95%	
		质量指标	督查工作对各相关事项起到的促进作用。	≥90%	
		时效指标	县政府领导重要批示和交办事项通过督查办理落实率。	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	加强督查，当好领导参谋助手，促进县域经济社会发展。	≥90%	
		社会效益指标	有力推进全县各项重点工作的开展，促进县域经济增长。	≥90%	
		生态效益指标	主推全县相关重点项目落实，实现助推经济增长的目的。	≥90%	
		可持续影响指标	通过督查问效，促进县域经济持续向好发展。	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、各部门对督查结果的满意度。	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			公民走进县政府活动		
主管部门			凤县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.30	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.30	
			其他资金		
总体目标	目标1：县政府信息中心负责寒暑假共举办一次大学生（学习期为一个月，每期30人）走进县政府活动。 目标2：进一步深化政务公开，密切政府与人民群众的联系，增强政府部门的政务公开意识，方便人民群众对政府工作的了解和监督解。				
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	经济成本指标	所有支出不超年初预算。	≥90%	
		社会成本指标	通过活动，使更多的人了解政府职能。	≥90%	
		生态环境成本指标	增强大学生将来参政议政的愿望。	≥95%	
	产出指标	数量指标	参加大学生走进县政府活动的实际人数。	≥30人	
		质量指标	增强老百姓和大学生对社情民情的了解程度。	≥95%	
		时效指标	确保大学生1期参加人数见习补助费用及时到位	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	进一步增强了公民对政府工作的理解与支持。	≥95%	
		社会效益指标	密切政府与人民群众的联系。	≥90%	
		生态效益指标	引导公民、大学生了解政情民情，增强参政议政的能力。	≥90%	
		可持续影响指标	持续深化政务公开，听取社会反馈意见，增强信息交流。	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、见习大学生参加活动的满意度。	≥90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机构运转补助			
主管部门		凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		69.23	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		69.23	
		其他资金			
总体目标	目标1：确保15名临聘人员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险等按时足额发放到位。 目标2：全方位增强临聘人员在政务服务、网格管理、后勤保障工作中的服务意识和群众满意度。				
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	经济成本指标	各项支出不超全面预算。	≥95%	
		社会成本指标	全年资金的支出率。	≥95%	
		生态环境成本指标	提升政府服务效能，提升群众满意度。	≥95%	
	产出指标	数量指标	在职临聘人员的数量。	≥95%	
		质量指标	保障临聘人员各项待遇到位。	≥95%	
		时效指标	每月及时核发工资社保等待遇。	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提升政务服务能力，增强企业群众办事体验感。	≥95%	
		社会效益指标	服务对象的认可度	≥95%	
		生态效益指标	提升政府工作效率及服务群众的能力。	≥95%	
		可持续影响指标	不断提升政府服务能力。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度。	有效提升	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县政府公车运行费			
主管部门		凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：确保县政府办公车运行维护费，为全县政府部门公务活动提供服务，保证行车安全，保证政府部门用车需求。				
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	经济成本指标	严格控制车辆费用，包括油费、维修费、保险费、检测费、洗车费、过路过桥费。	≥95%	
		社会成本指标	资金使用符合项目预算批复的用途。	≥95%	
		生态环境成本指标	为全县政府部门公务活动提供服务，保证行车安全，保证政府部门用车需求。	≥95%	
	产出指标	数量指标	严格把控全年预算，保障9辆公务车正常出行，做到厉行节约。	≥95%	
		质量指标	严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。	≥95%	
		时效指标	及时保障相关经费到位，并把控全年支付进度。	稳步提升	
	效益指标	经济效益指标	规范内部管理，不断提升车况，统筹管理规避交通风险，高效使用资金。	≥95%	
		社会效益指标	严格落实公车改革后新的公务用车管理办法，细化分工，实现集中统一管理。	稳步提升	
		生态效益指标	严格改革后新的公务用车管理办法，确保资金高效使用预算资金。	≥95%	
		可持续影响指标	提升公车用车整体管理能力。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高公车管理能力和保障公务出行高效安全。	稳步提升	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县政府网站管理维护费			
主管部门		凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：使县政府网站更加安全、快捷，并且有效降低运维成本，达到网站管理规范，安全管控规范化，监测规范化。比原来县政府网站运行规范程度要达到的比例。 目标2：实现县政府网站在市级平台集约化管理，统一运维、统一安全管控、统一监测管理，降低网站信息安全风险，运行更加安全可靠的目的。				
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	经济成本指标	所有支出不超年初预算。	100%	
		社会成本指标	促进信息的便捷交流与共享，制止网络分散重复建设，节省投资经费，保障信息安全。	≥95%	
		生态环境成本指标	降低县政府网站管理及安全管控费用。	≥90%	
	产出指标	数量指标	使县政府网站更加安全、快捷，并且有效降低运维成本，达到网站管理规范，安全管控规范化，监测规范化。	≥95%	
		质量指标	保障政务网站功能完善网络稳定。	≥90%	
		时效指标	保障县政府网站日常数据运行正常，更新数据及时到位，故障处理安全快捷。	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	凤县政府网站安全平稳运行。	≥90%	
		社会效益指标	提高县政府网上服务能力，保证政务公开、政务服务等工作有序开展。	≥90%	
		生态效益指标	优化管理、降低网站安全风险。	≥90%	
		可持续影响指标	通过建立统一的网站管理机制，可长期稳定为单位产出效益节约成本。	≥90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	县政府网站评估中合格以上等次。	≥90%	
--	-------	-----------	-----------------	------	--

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新开办企业免费制作印章经费			
主管部门		凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	目标一:对我县境内新开办企业首次刻制印章费用实行政府购买服务,减少企业开办成本,提升市场活力,优化营商环境。				
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	经济成本指标	不超预算	≥95%	
		社会成本指标	提供良好的营商环境基础,不断激发市场活力。	≥95%	
		生态环境成本指标	打造更高效、便捷的政务服务环境。	≥95%	
	产出指标	数量指标	实际以年度实际新注册企业数量为依据。	≥95%	
		质量指标	符合质量标准。	≥95%	
		时效指标	按时完成率	≥95%	
			严格按照价格标准执行,节约成本。	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	搭建良好的服务平台,广泛宣传,提高群众的知晓率。	≥95%	
		社会效益指标	创造更高效、便捷的政务服务环境。	≥95%	
		生态效益指标	创造更高效、便捷的政务服务环境。	≥95%	
		可持续影响指标	做好政务服务工作的同时,为全县可持续发展做应有的贡献。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		选调生住房补贴			
主管部门		凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.60	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.60		
		其他资金			
总体目标	保障单位到村任职选调生住房补助，协助做好住房和生活保障。				
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	经济成本指标	全年补助按照文件精神执行，不超预算。	100%	
		社会成本指标	补助发放的合规性。	≥95%	
		生态环境成本指标	补助发放的可行性。	≥95%	
	产出指标	数量指标	保障1名选调生住房补助。	100%	
		质量指标	补助发放的合规性和及时性。	≥95%	
		时效指标	严格按照补助的要求足额及时发放到位。	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	选调生日常工作中的工作实效。	≥95%	
		社会效益指标	足额保障补助发放到位并协助做好住房保障。	≥95%	
		生态效益指标	保障选调生的生活、工作环境的稳定性。	≥95%	
		可持续影响指标	稳定的生活保障。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度。	≥95%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政务及审批服务经费			
主管部门		凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：提升便民服务水平，优化自助服务区功能，达到标准化建设水平，保障便利型社区和宝鸡“心奉献”政务服务综合标准化试点项目落实。 目标2：加强政务服务云平台建设和网络维护，确保后台数据库及时更新，提升政务服务效率。 目标3：用于保障审批业务日常运行、购买、制作证照等支出。				
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	经济成本指标	保障全县范围内的政务服务和审批事项。	有效提升	
		社会成本指标	以最低成本做好政务服务工作，年度支出不超过预算。	≥95	
		生态环境成本指标	做好政务服务事项的各项工作，擦亮“心奉献”政务服务新品牌。	≥95	
	产出指标	数量指标	保障全县范围内的政务服务和审批事项。	≥95	
		质量指标	按年度整体工作方案按时完成任务。	≥95	
		时效指标	优化提升政务服务大厅“一站式”功能，实现“一门”“一网”、“一次”办成。	≥95	
	效益指标	经济效益指标	认真搞好软硬件设施的建设工作，提高财政资金的使用效益。	≥95	
		社会效益指标	提高政务服务投诉平台的监督水平，做好每个投诉件的查处工作，做到“事事有回音，件件有回复”。	≥95	
		生态效益指标	做好政务服务工作的同时，为全县可持续发展做应有的贡献。	≥95	
		可持续影响指标	实行“一窗受理”和“一站式”服务，推广使用“好差评”机制。	≥95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好政务服务工作的同时，为全县可持续发展做应有的贡献。	≥95	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		1月份市场化车辆管理服务平台运行费			
主管部门		凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	保障市场化车辆管理服务平台车辆正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	降低平台运行成本	≤6万	
	产出指标	数量指标	保障市场化车辆管理服务平台车辆正常运转	23辆	
		质量指标	确保无公务用车单位公务出行的防控风险率	100%	
	效益指标	经济效益指标	节约公务用车运维成本	≤6万	
		可持续影响指标	促进平台可持续发展	发挥资源长久效用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无公务用车单位的公务出行满意度	100%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			市场化车辆管理服务平台运行费		
主管部门			凤县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	140.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	140.00	
			其他资金		
总体目标	保障市场化车辆管理服务平台车辆正常运转。				
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	经济成本指标	降低平台运行成本	≤140万	
	产出指标	数量指标	保障市场化车辆管理服务平台车辆正常运转	23辆	
		质量指标	确保无公务用车单位公务出行的防控风险率	100%	
	效益指标	经济效益指标	节约公务用车运维成本	≤140万	
		可持续影响指标	促进平台可持续发展	发挥资源长久效用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无公务用车单位的公务出行满意度	100%	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			行政中心服务费		
主管部门			凤县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	425.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	425.00	
			其他资金		
总体目标	2026年我县市民中心办公单位36家，人员780余人。全年需用水电、供暖燃气、维修费、办公费、物业费、差旅费、工会经费、劳务费共计；425万元。				
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	经济成本指标	机关运行总成本	≤425万元	
	产出指标	数量指标	市民中心及职工灶水电费、维修费、异地领导周转房取暖费、市民中心中央空调燃气费	760人左右	
		质量指标	保证市民中心机关高效运转、保障机关干部用餐	100%	
	效益指标	经济效益指标	节约机关运行费成本	≥99%	
		可持续影响指标	对市民中心机关后勤保障和安全管理提升	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民中心办公人员满意度	≥99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			凤县人民政府办公室				
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	
			0	0			
	金额合计		0	0			
年度总体目标	目标1：强化服务保障推动机关高效运转。 目标2：立足三服务工作主责主业，以实干实绩实效助推县域经济高质量发展。 目标3：高效推进后勤服务保障，保障行政审批、政务服务、公车运行、后勤服服务等工作提质增效。 目标4：保障在职在编人员及单位临聘人员工资福利支出及时、足额到位。						
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	经济成本指标	支出完成率		≥95		9
		社会成本指标	资金项目完成率		≥95		8
		生态环境成本指标	资金使用合规率		合规		7
	产出指标	数量指标	保障机关运行高效		≥95		9
		质量指标	绩效完成率		≥95		8
		时效指标	资金项目的绩效完成率		≥95		9
	效益指标	经济效益指标	资金支出及时性		≥95		8
		社会效益指标	推动县域经济高效向好发展		有效提升		8
		生态效益指标	保障机关高效运转		有效提升		9
		可持续影响指标	打造优质高效的办公环境		≥95		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升服务对象的满意度		≥95		7

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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：			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。