

2026 年度

清流县人民政府行政服务  
中心管理委员会单位预算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责.....                     | 2         |
| 二、单位预算单位构成.....                   | 3         |
| 三、单位主要工作任务.....                   | 3         |
| <b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....    | <b>5</b>  |
| 一、收支预算总表.....                     | 6         |
| 二、收入预算总表.....                     | 7         |
| 三、支出预算总表.....                     | 8         |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 9         |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 10        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 11        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 12        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 13        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 14        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 17        |
| <b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> ..... | <b>18</b> |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 19        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 19        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 20        |

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....21

五、一般公共预算基本支出情况.....21

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....22

七、预算绩效目标情况..... 22

八、其他重要事项说明..... 24

第四部分 名词解释..... 26

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

清流县人民政府行政服务中心管理委员会的主要职责是：负责政务大厅及行政审批等工作

（一）组织、协调、指导和规范全县行政审批服务工作，参与行政审批制度改革工作。

（二）负责进驻行政服务中心单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作。

（三）负责行政服务中心大厅窗口工作人员学习培训、日常考勤、考核奖惩工作；负责对进驻行政服务中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。

（四）负责县网上审批系统计算机网络的管理工作；负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。

（五）负责全过程指导、协调、管理和监督公共资源交易活动；负责研究制定公共资源入场交易的全程管理机制。

（六）负责对各乡（镇）便民服务中心、村（居）代办点及其公共资源交易的业务指导。

（七）负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合县相关部门进行查处。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 清流县人民政府行政服务中心管理委员会 |
| 2  | 清流县政务服务中心          |
| 3  | 清流县公共资源交易中心        |

## 三、单位主要工作任务

2026 年，清流县人民政府行政服务中心管理委员会主要任务是：认真贯彻落实上级有关优化营商环境工作部署，深化“一窗通办”改革，在全市率先推出“云综窗”服务模式，全力打造“清馨办”服务品牌，大幅度提升了政务服务能力。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续优化审批流程。深入查找行政审批中的堵点、痛点、难点问题，推动各部门减流程、减时间、减材料。同时邀请“两代表一委员”到政务服务中心开展走流程体验活动，进一步提升政务服务水平。

（二）拓展园区云综窗服务功能。在现有园区开设虚拟综合窗口基础上，组建综窗专业队伍，推行重点项目建档立卡“跟踪办”、企业清单事项“帮代办”等增值服务，推动企业项目快速落地、验收投产，营造良好的政务服务环境。

（三）推动“无证明城市”建设。梳理政务服务事项申请表单和申报页面需采集的数据项，整合形成“一企一档”“一

人一档”等基础库，支撑政务服务共享应用，实现“数据最多采一次”。

（四）推进新中心智能化建设。进一步加快推进新中心智能化建设，优化提升在线服务、申报、收件、审批功能。

## 第二部分

### 2026 年度单位预算表

## 一、收支预算总表

### 2026 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 370.56 | 一、一般公共服务支出      | 171.12 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 32.00  |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 7.60   |
|                |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 144.10 |
|                |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 15.74  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00   |
| 本级收入合计         | 370.56 | 本年支出合计          | 370.56 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 结转下年支出          | 0.00   |
| 收入合计           | 370.56 | 支出合计            | 370.56 |

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称               | 合计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|--------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计                 | 370.56 | 370.56     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 清流县人民政府行政服务中心管理委员会 | 370.56 | 370.56     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 370.56 | 226.17 | 144.39 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行             | 171.41 | 171.12 | 0.29   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.99  | 20.99  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.49  | 10.49  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.52   | 0.52   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.60   | 7.60   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 144.10 | 0.00   | 144.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.74  | 15.74  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

# 四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 370.56 | 一、一般公共服务支出      | 171.12 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
|                |        | 四、公共安全支出        | 0.00   |
|                |        | 五、教育支出          | 0.00   |
|                |        | 六、科学技术支出        | 0.00   |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 32.00  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 7.60   |
|                |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 144.10 |
|                |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 15.74  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00   |
| 收入合计           | 375.70 | 支出合计            | 375.70 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 小计     | 其中：    |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
|         |                  |        | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 370.56 | 226.17 | 144.39 |
| 2010301 | 行政运行             | 171.41 | 171.12 | 0.29   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.99  | 20.99  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.49  | 10.49  | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.52   | 0.52   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.60   | 7.60   | 0.00   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 144.10 | 0.00   | 144.10 |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.74  | 15.74  | 0.00   |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合计   |             | 370.56 |
| 301  | 工资福利支出      | 221.62 |
| 302  | 商品和服务支出     | 148.94 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 0.00   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |
| 310  | 资本性支出       | 0.00   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00   |
| 312  | 对企业补助       | 0.00   |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00   |
| 399  | 其他支出        | 0.00   |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数    |
|-------|----------------|--------|
| 合计    |                | 226.17 |
| 301   | 工资福利支出         | 221.62 |
| 30101 | 基本工资           | 61.60  |
| 30102 | 津贴补贴           | 11.10  |
| 30103 | 奖金             | 26.14  |
| 30106 | 伙食补助费          | 4.88   |
| 30107 | 绩效工资           | 26.12  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.99  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.49  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.60   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.52   |
| 30113 | 住房公积金          | 15.74  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 36.44  |
| 302   | 商品和服务支出        | 4.55   |
| 30201 | 办公费            | 3.25   |
| 30202 | 印刷费            | 0.00   |
| 30204 | 手续费            | 0.00   |
| 30205 | 水费             | 0.00   |
| 30206 | 电费             | 0.00   |
| 30207 | 邮电费            | 0.00   |
| 30208 | 取暖费            | 0.00   |
| 30209 | 物业管理费          | 0.00   |
| 30211 | 差旅费            | 0.00   |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 0.00   |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.00   |
| 30214 | 租赁费            | 0.00   |
| 30215 | 会议费            | 0.00   |
| 30216 | 培训费            | 0.80   |
| 30217 | 公务接待费          | 0.50   |
| 30218 | 专用材料费          | 0.00   |
| 30224 | 被装购置费          | 0.00   |
| 30225 | 专用燃料费          | 0.00   |
| 30226 | 劳务费            | 0.00   |
| 30227 | 委托业务费          | 0.00   |
| 30228 | 工会经费           | 0.00   |

|       |             |      |
|-------|-------------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用      | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 0.00 |
| 30301 | 离休费         | 0.00 |
| 30302 | 退休费         | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00 |
| 30305 | 生活补助        | 0.00 |
| 30306 | 救济费         | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00 |
| 30309 | 奖励金         | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备        | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00 |
| 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 31010 | 安置补助        | 0.00 |

|       |                    |      |
|-------|--------------------|------|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助            | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00 |
| 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 39999 | 其他支出               | 0.00 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 0.50 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 0.50 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

### **第三部分**

## **2026 年度单位预算情况说明**

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，清流县人民政府行政服务中心管理委员会单位收入预算为 370.56 万元，比上年增加 176.28 万元，主要原因是由于大厅搬迁，增加大厅窗口外包服务费等。其中：一般公共预算拨款收入 370.56 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 370.56 万元，比上年增加 176.28 万元，主要原因是由于大厅搬迁，增加大厅窗口外包服务费等。其中：基本支出 226.17 万元、项目支出 144.39 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元、结转下年支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 370.56 万元，比上年增加 176.28 万元，增长 90.74%，主要原因是由于大厅搬迁，增加大厅窗口外包服务费等。按照党中央、国务院和省委、

省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需刚性支出，同时合理保障了政务大厅正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 171.41 万元。主要用于由于大厅搬迁，增加大厅窗口外包服务费等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.99 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.49 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.52 万元。主要用于工伤、生育保险费等支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 7.60 万元。主要用于医疗保险支出。

(六) 2129999-其他城乡社区支出 144.10 万元。主要用于大厅窗口外包服务费等支出。

(七) 2210201-住房公积金 15.74 万元。主要用于住房公积金费用支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 226.17 万元，其中：

（一）人员经费 221.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有因公出国经费支出。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度预记公务接待未增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有公务用车购置及运行费支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026 年清流县人民政府行政服务中心管理委员会单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 502001\_清流县人民政府行政服务中心管理委员会\_综合窗口标准化运营专项项目绩效目标表

|                         |                                                                                                    |           |              |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 项 目<br>资 金<br>（ 万<br>元） | 资金总额：                                                                                              |           | 132.00       |        |
|                         | 财政拨款：                                                                                              |           | 132.00       |        |
|                         | 其他资金：                                                                                              |           | 0.00         |        |
| 总 体<br>目 标              | 统一政府窗口形象、统一规范服务；实施“受审分离”；从一窗受理到一网通办再到线上线下融合是政务服务改革的必由路径。一支可塑性强、发展潜力大的专业化队伍，对各类政务服务改革落地实践具有重大的支撑效应。 |           |              |        |
| 绩效<br>目标<br>指标          | 一级指标                                                                                               | 二级指标      | 三级指标         | 目标值    |
|                         | 成本指标                                                                                               | 经济成本指标    | 综合窗口工作经费     | 132 万元 |
|                         | 产出指标                                                                                               | 数量指标      | 完成招聘综合窗口工作人员 | 22 人   |
|                         |                                                                                                    | 质量指标      | 年度工作完成率      | 80%    |
|                         |                                                                                                    | 时效指标      | 财政专项资金及时到位   | 132 万元 |
|                         | 效益指标                                                                                               | 经济效益指标    | 全流程网上办事率     | 60%    |
|                         | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | 60%    |

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2026 年清流县人民政府行政服务中心管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.55 万元，比上年减少 7.22 万元，下降 61.34%。主要原因是由于大厅搬迁，增加大厅窗口外包服务项目费等，机关运行经费减少。

## （二）政府采购情况

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，清流县人民政府行政服务中心管理委员会部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业

技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### **（四）委托业务费情况**

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。