

吴堡县行政审批服务局

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市、县关于行政审批工作方面的法律法规和政策文件，探索推进行政审批制度改革工作，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境。

2. 负责建立完善行政审批服务工作机制，对行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，对办理情况进行跟踪督办。

3. 负责办理从各相关部门划入的市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务等领域的行政许可、审核转报、审核备案等事项，依法履行审批职责，承担相应法律责任。

4. 负责建立行政审批领导联席会议制度并组织落实，健全完善与相关工作部门的协调配合机制。

5. 负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证、专家评审等工作，并组织召开相关会议。

6. 负责对审批程序复杂、专业要求较高，特别是带有制约和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全的事项，组织开展政策风险评估。

7. 负责对审批办理情况向有关部门通报、告知。

8. 负责对接上级对应部门，协调和指导镇村便民服务工作。

9. 负责人员的考核管理、评定激励。

10. 负责对进驻大厅且未划转至行政审批服务局的部门工作人员的日常考勤、考核及管理，实行部门和行政审批服务局“双重管理”。

11. 负责受理对县政务服务平台的政务服务事项的投诉举报，并进行承办、转办和督办。

12. 负责全县政务服务体系建设，协调和指导镇村便民服务工作，全面管理县政务服务中心和热线中心。

13. 负责本行业领域的标准制定和审批服务事中事后监管。

14. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15. 增加的审批事项。将县发展和改革委员会、县教育和体育局、县民政局、县财政局、县人社局、县自然资源和规划局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县工业商贸局、县文化和旅游文物广电局、县卫生健康局、县市场监督管理局、县应急管理局、县委机构编制委员会办公室、县档案局等 17 个部门承担的行政许可 206 项、审核转报 58 项、审核备案 112 项划入县行政审批服务局。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

吴堡县行政审批服务局内设机构 2 个：办公文秘岗和综合

业务岗。

二、工作任务

1. 持续深化行政审批制度改革。持续精简行政许可事项，编制办事指南和一次性告知单，为企业和群众办事提供清晰指引。

2. 深化工程建设项目审批制度改革。做好全县重点项目要素保障服务，极大压缩项目前期办理手续时限；完成工程建设项目审批平台升级改造，实现“线上一网、线下一窗”办理。

3. 加大“一件事一次办”集成套餐改革。挖掘更多企业生命周期的便民利企事项和办件量较大的热点高频事项“掌上办”，实现涉企政务服务事项“一件事一次办”全程网办。

4. 建立完善线上线下一体化“中介超市”。进一步规范县政务服务中心实体“中介超市”和网上“中介超市”管理，建立完善“中介超市”准入退出机制，扎实提升“中介超市”的服务水平，为企业自主选择中介服务机构提供更多便利。

5. 提升企业开办便利度。实施受理即推送、审核即刻章、开户即办税的审批服务新模式，实现企业开办“一表申请、一窗出件”。

6. 建设智慧政务服务平台。优化“吴优办”小程序，接入省市政务服务移动端，打造吴堡政务服务“掌上办事服务平台”。

7. 提升“互联网+政务服务”水平。持续推动县级平台与省、市政务服务平台数据共享，实现全县政务服务事项“一网

通办”，积极推行网上办、马上办、就近办、邮寄办、容缺办、一次办、上门帮办、全程代办等便民服务举措。

8. 打造“15分钟政务服务圈”。推动便民服务事项向乡镇(街道)、社区便民服务中心集中，实现办事群众个人高频事项90%可网办或在乡镇(街道)、有条件的社区就近办。

9. 优化24小时自助服务。推进公安、税务、不动产、人社等进驻单位便民自助终端“应进全进”，满足办事指南、人脸识别、身份认证、查询打印、便民服务等功能，为企业群众提供24小时“不打烊”服务。

10. 强化代办服务机制。公布代办事项目录清单，为企业和群众开展业务代办、预约等服务，最大限度利企便民。

11. 推进政务信息公开。围绕审批服务及群众关切，全面推进政务信息公开工作，确保公开及时、准确、便民。

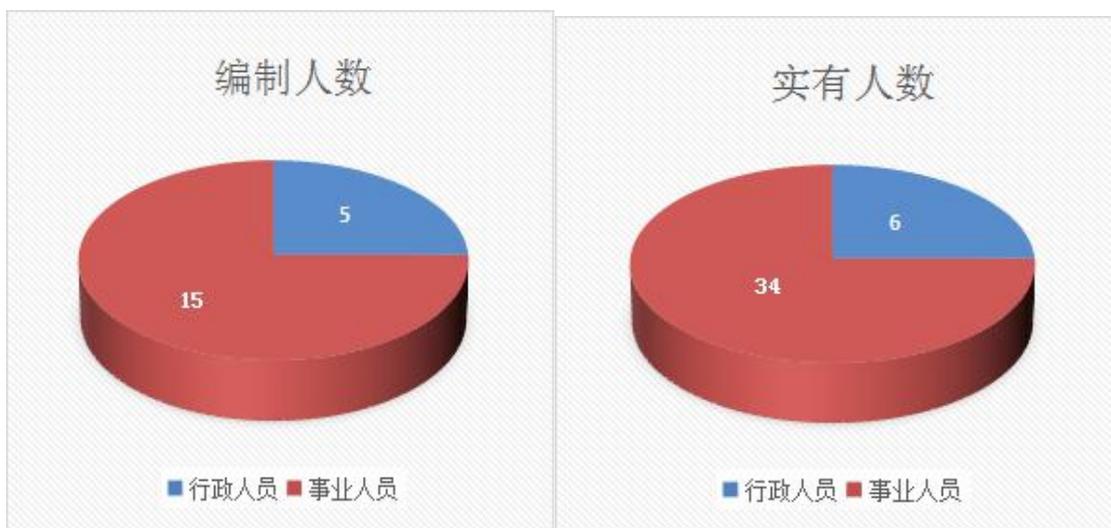
12. 提升窗口日常管理水平。根据政务服务业务运行的需要，建章立制，完善窗口管理、运行、服务等方面工作制度，不断提升窗口人员综合素养。

13. 抓好宣传工作。加强工作宣传，提升微信公众号管理水平，积极向县委、县政府报送工作信息，加大在各级报刊、电视台、新闻媒体的工作宣传力度，多形式、多渠道宣传审批服务工作的亮点和成效，形成良好宣传氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制5人、事业编制15人；实有人员40人，其中行政6人、事业34人。

单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 855.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 855.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 135.17 万元，主要原因是专项业务支出增加；本单位当年预算支出 855.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 855.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 135.17 万元，主要原因是专项业务支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 855.51 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 855.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 135.17 万元，主要原因是专项业务支出增加；本单位当年财政拨款支出 855.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 855.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 135.17 万元，主要原因是专项业务支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 855.51 万元，较上年增加 135.17 万元，主要原因是专项业务支出增加。

2、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 855.51 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）485.48 万元，调整科目，无法比较。

（2）政务公开审批（2010306）100 万元，本年新增科目，同上年无法比较。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）196 万元，较上年减少 524.34 万元，原因是上年支出全部预算在此科目，本年预算调整在其他科目。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.23 万元，较上年增加 7.46 万元，原因是养老保险缴纳基数调整。

(5) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 2.4 万元，本年新增科目，同上年无法比较。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 8.94 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是医保缴纳基数调整。

(7) 住房公积金 (2210201) 27.46 万元，较上年增加 5.54 万元，原因是住房公积金基数调整。

3、支出按照部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 855.51 万元，其中：

工资福利支出 (301) 413.09 万元，较上年增加 56.95 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出 (302) 340.02 万元，较上年减少 24.18 万元，原因是坚决落实“艰苦奋斗、厉行节约”的要求，严控单位商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.4 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是增加疫情防控工作人员补助经费；

资本性支出 (310) 100 万元，较上年增加 100 万元，原因是购置“一件事一次办”清单事项全程网办系统。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类明细情况

本单位当年一般公共预算支出 855.51 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 413.09 万元，较上年增加 56.95

万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）340.02万元，较上年减少24.18万元，原因是坚决落实“艰苦奋斗、厉行节约”的要求，严控单位商品和服务支出。

机关资本性支出（503）100万元，较上年增加100万元，原因是购置“一件事一次办”清单事项全程网办系统。

对个人和家庭的补助支出（509）2.4万元，较上年增加2.4万元，原因是增加疫情防控工作人员补助经费；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

六、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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 170 万元，其中政府采购货物类预算 100 万元、政府采购服务类预算 70 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 855.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 190 万元，较上年增加 17.42 万元，主要原因是业务增加，维修维护费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费:是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(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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县行政审批服务局

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	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	否	
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	不涉及
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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	8555088.55	一、财政拨款	8555088.55	一、财政拨款	8555088.55	一、财政拨款	8555088.55
1、一般公共预算拨款	8555088.55	1、一般公共服务支出	7814849.53	1、人员经费和公用经费支出	5595088.55	1、机关工资福利支出	4130888.55
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3630888.55	2、机关商品和服务支出	3400200.00
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	40200.00	3、机关资本性支出（一）	1000000.00
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	24000.00	4、机关资本性支出（二）	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	2960000.00	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	500000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	352296.65	(2)商品和服务支出	1460000.00	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		9、对个人和家庭的补助	24000.00
		10、卫生健康支出	113355.77	(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	1000000.00		
		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	274586.60				
		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					
本年收入合计	8555088.55	本年支出合计	8555088.55	本年支出合计	8555088.55	本年支出合计	8555088.55
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
收入总计	8555088.55	支出总计	8555088.55	支出总计	8555088.55	支出总计	8555088.55

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	8555088.55	3695088.55	1900000.00	2960000.00	
201	一般公共服务支出	7814849.53	2954849.53	1900000.00	2960000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7814849.53	2954849.53	1900000.00	2960000.00	
2010301	行政运行	4854849.53	2954849.53	1900000.00	0.00	
2010306	政务公开审批	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1960000.00	0.00	0.00	1960000.00	
208	社会保障和就业支出	352296.65	352296.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	352296.65	352296.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352296.65	352296.65	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	113355.77	113355.77	0.00	0.00	
21004	公共卫生	24000.00	24000.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24000.00	24000.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	89355.77	89355.77	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	89355.77	89355.77	0.00	0.00	
221	住房保障支出	274586.60	274586.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	274586.60	274586.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	274586.60	274586.60	0.00	0.00	

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			8555088.55	3695088.55	1900000.00	2960000.00	
301	工资福利支出			4130888.55	3630888.55	0.00	500000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1085985.00	1085985.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1034631.00	1034631.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209248.00	209248.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352296.65	352296.65	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89355.77	89355.77	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	123385.53	123385.53	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274586.60	274586.60	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	461400.00	461400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3400200.00	40200.00	1900000.00	1460000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500000.00	0.00	500000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	400000.00	0.00	400000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	400000.00	0.00	400000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	700000.00	0.00	0.00	700000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000.00	0.00	300000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40200.00	40200.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	760000.00	0.00	0.00	760000.00	
303	对个人和家庭的补助			24000.00	24000.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24000.00	24000.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	

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	5595088.55	3695088.55	1900000.00	
201	一般公共服务支出	4854849.53	2954849.53	1900000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4854849.53	2954849.53	1900000.00	
2010301	行政运行	4854849.53	2954849.53	1900000.00	
208	社会保障和就业支出	352296.65	352296.65	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	352296.65	352296.65	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352296.65	352296.65	0.00	
210	卫生健康支出	113355.77	113355.77	0.00	
21004	公共卫生	24000.00	24000.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24000.00	24000.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	89355.77	89355.77	0.00	
2101101	行政单位医疗	89355.77	89355.77	0.00	
221	住房保障支出	274586.60	274586.60	0.00	
22102	住房改革支出	274586.60	274586.60	0.00	
2210201	住房公积金	274586.60	274586.60	0.00	

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			5595088.55	3695088.55	1900000.00	
301	工资福利支出			3630888.55	3630888.55	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1085985.00	1085985.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1034631.00	1034631.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209248.00	209248.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352296.65	352296.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89355.77	89355.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	123385.53	123385.53	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274586.60	274586.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	461400.00	461400.00	0.00	
302	商品和服务支出			1940200.00	40200.00	1900000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500000.00	0.00	500000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
30206	电费	50201	办公经费	400000.00	0.00	400000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	400000.00	0.00	400000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000.00	0.00	300000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40200.00	40200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			24000.00	24000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24000.00	24000.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	2960000.00	
302	吴堡县行政审批服务局	2960000.00	
302002	吴堡县行政审批服务局	2960000.00	
	窗口考核金	200000.00	加强政务服务中心工作人员规范化管理，落实工作责任，提高工作效率，鼓励激励中心工作人员优质高效服务
	物业管理服务费	700000.00	对政务服务中心的设施设备以及相关场地进行维护、养护、管理
	“一件事一次办”清单事项全程网办系统	1000000.00	我县政务服务中心需实现“一件事一次办”清单事项100%网上可办，大力推进全程网办业务经费
	灶务运行经费	500000.00	为切实提升政务服务质量，解决政务服务中心工作人员就餐问题，使窗口工作人员更好的服务群众
	争资争项奖励资金	300000.00	为全县争资争项、招商引资，专项债券等各项工作成绩卓越，贡献突出的先进集体和先进个人表彰奖励资金
	中心机房安全等级保护经费	60000.00	网络保护、整改业务经费
	专项工作经费	200000.00	进驻窗口工作经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“一件事一次办”事项清单全流程网办系统专项经费			
主管部门		吴堡县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	为了进一步整合优化办事流程,提升审批效能,实现“一件事一次办”清单事项100%网上可办,大力推进全程网办,推动实现“审批不见面,办事不求人”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 事项清单全流程网办系统	1套	
			指标2: 政府采购率	100%	
		质量指标	指标1: 系统验收合格率	100%	
			指标2: 保障清单事项100%网上可办	逐步完善	
		时效指标	指标1: 项目支付进度	2023年年底之前	
		成本指标	指标1: 资金投入	100万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 服务社会与民众	高效服务	
			指标2: 提高工作效率	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 经费使用期限	合理使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务经费			
主管部门		吴堡县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	为全面提升营商环境,贯彻落实我县“放管服”改革,提升政务服务中心对外整体环境,打造出舒适、优美、卫生的办事环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:物业服务面积	7600平方米	
		质量指标	指标1:完工验收合格率	100%	
			指标2:物业安全事故次数	0次	
		时效指标	指标1:物业管理合同期限	1年	
	成本指标	指标1:物业管理服务费	70万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1:优化办事环境	优化	
			指标2:提升服务水平	有效提升	
		可持续影响指标	指标1:经费使用期限	合理使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥98%	
指标2:社会公众满意度			≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县行政审批服务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	人员经费及公用经费	559.51	559.51	
	项目支出	窗口考核金	20	20	
		物业管理服务费	70	70	
		“一件事一次办”清单事项业务经费	100	100	
		灶务运行经费	50	50	
		争资争项奖励资金	30	30	
		中心机房安全等级保护经费	6	6	
		专项工作经费	20	20	
	金额合计		855.51	855.51	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：鼓励激励中心工作人员优质高效服务 目标3：解决政务服务中心工作人员就餐问题，使窗口工作人员更好地服务群众 目标4：提升政务服务中心对外整体环境，确保办事大厅的公共场所环境整洁 目标5：实现“一件事一次办”清单事项100%网上可办，大力推进全程网办，实现“审批不见面”				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：入驻部门和单位数量		40个
			指标2：工作人员数量		260人
			指标3：办理事项数量		1135项
		质量指标	指标1：工资福利按时发放		100%足额发放
			指标2：窗口工作人员服务质量		高效便捷
			指标3：工作人员业务水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时高效完成年度工作任务		2023年12月31日前
			指标2：运行经费使用时限		规定时间内合理使用
			指标3：按时完成预决算公开		按时公开
	成本指标	指标1：人员经费及公用经费		559.51万元	
		指标2：项目经费		296万元	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：只进一扇门，最多跑一次		高效便捷
			指标2：维护权益，投诉举报渠道		畅通
			指标3：提高为民办事效率		显著提高
		可持续影响 指标	指标1：办公大厅办公条件		显著改善
	指标2：办公大厅服务能力		显著提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥98%	
		指标2：群众满意度		≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。