

佳县行政审批服务局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

第一条根据《中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发《佳县机构改革方案》的通知》（榆办字〔2019〕20号），制定本规定。

第二条佳县行政审批服务局是政府工作部门，为正科级。

第三条佳县行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中、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。

（二）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。

（三）负责办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、环境保护、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、审核备案和公共服务等事项。

（四）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。

(五)负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证等工作，并组织召开相关会议。

(六)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。

(七)负责全县政务服务体系建设，协调和指导全县政务服务工作。

(八)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条县行政审批服务局行政编制6名，其中局长1名、副局长2名。

第五条县行政审批服务局所属事业单位佳县政务服务中心的设置、职责和编制事项另行规定。

第六条负责县政务服务中心的日常维护、保障工作：负责窗口工作人员的日常管理、绩效考评和业务培训；负责向社会提供政务服务事项咨询等相关工作；负责县政务服务中心信息化运行维护工作；协助局机关搞好审批服务工作。

二、工作任务

(一)突出党建引领抓队伍

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记对本部门本领域的重要批示指示精神，把新发展理念和高

质量发展要求贯穿到行政审批服务的全过程。持续深化理论武装，坚决做到“两个维护”，深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”。大力推进机关作风建设，破解工作难题，转变工作作风，推动事业发展，实现党的建设和业务工作深度融合、互促发展。深入基层密切联系群众，走好新时代群众路线，注重深入窗口一线调研走访，认真倾听群众呼声，准确了解社情民意。落实管党治党政治责任。认真落实《党组（党委）落实全面从严治党主体责任规定》，制定年度党组（党委）履行机关党建主体责任清单，健全党组书记抓机关党建第一责任人、班子成员“一岗双责”等工作机制。

（二）改革创新兴业务。

始终聚焦提速增效和便民惠企，大胆改革创新，大胆履职尽责，打造佳县行政审批特色，全面升级“佳快办”政务服务品牌，明确工作重点，持续攻克难关堡垒。进一步深化推进行政审批制度改革，优化工程建设项目审批制度改革，提升工程建设项目网上办理深度。积极协调有关部门，优化办理阶段流程，以政务大厅综合受理窗口为枢纽，持续推动“大厅之外无审批”“清单之外无审批”“平台之外无审批”。深化“一件事一次办”改革、“跨省通办”等工作落细落小、落地落实。坚持以企业和群众需求为导向，认真梳理更新政务服务事项，优化“主题式办事服务”从而实现集成办理。进一步落实“好差

评”制度，狠抓数据归集，实现全面评；狠抓群众参与，实现主动评；狠抓差评整改，实现闭环评。塑造“佳快办”政务服务品牌，持续开展政务服务公益宣传系列活动，“身入基层，心入基层”，解决基层群众诉求，为群众多办事、办成事。

（三）充分发挥“12345”热线效能。

“12345，有事找政府”。佳县行政审批服务局始终将全心全意为群众解决实际问题作为热线服务的出发点和落脚点，认真及时把每一份群众诉求推送至相关责任单位按时办理。持续办好12345热线《周报》《月报》《年报》工作，归纳热点民生问题，有效汇报、传播、指导热线工作。进一步标准优化“12345”热线交办事项处理程序，加强与各责任单位协调联动，共同解决群众反映的难点问题。强化责任追究，对全县“12345”热线办理、答复全过程进行催办督办，确保每一份工单能得到高质高效地解答，通过12345热线的及时回复倒逼相关单位转变服务态度，提升为民服务情怀。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括佳县行政审批服务局本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括(见单位明细表)：

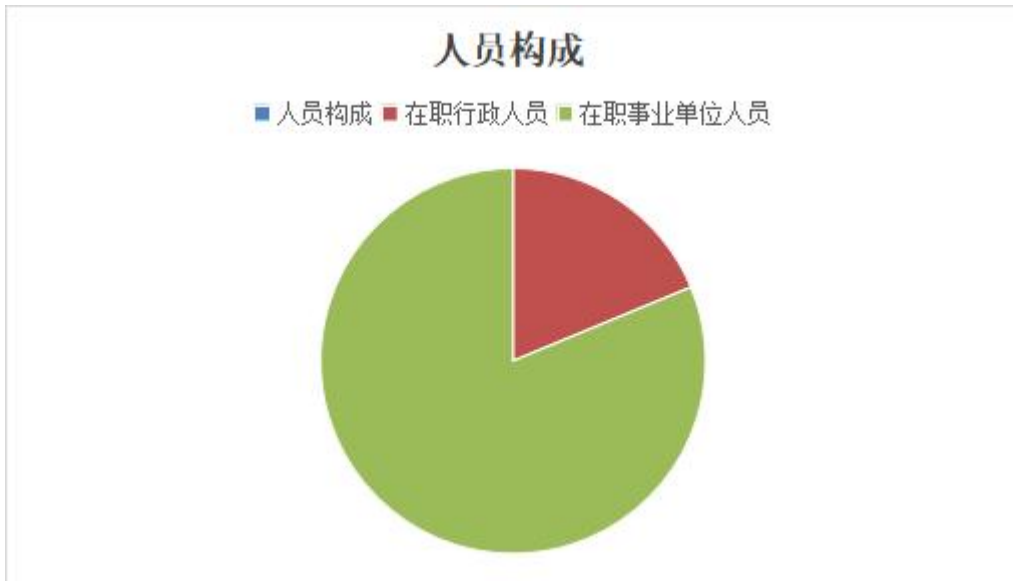
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，

包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县行政审批服务局	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 6 人、事业编制 31 人；实有人员 32 人，其中行政 6 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(部门当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资

金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。)

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 819.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 819.29 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 136.15 万元，主要原因是人员增加导致人员经费及政务大厅运行经费拨款增加。

2024 年本部门预算支出 819.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 819.29 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 136.15 万元，主要原因是人员增加导致人员经费及政务大厅运行经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 819.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 819.29 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增

加 136.15 万元，主要原因是人员增加导致人员经费及政务大厅运行经费拨款增加；2024 年本部门财政拨款支出 819.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 819.29 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 136.15 万元，主要原因是人员增加导致人员经费及政务大厅运行经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 819.29 万元，较上年增加 136.15 万元，主要原因是人员增加导致人员经费及政务大厅运行经费增加。

2、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 819.29 万元，其中：

(1) 政务公开审批(2010306)741.11 万元，较上年增加 113.37 万元，原因是人员增加导致人员经费及政务大厅运行经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)38.11 万元，较上年增加 10.96 万元，原因是人员增加转入。

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.56 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是人员增加转入。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)8.44

万元，较上年增加 2.45 万元，原因是人员增加转入。

(5) 住房公积金(2210201) 31.1 万元，较上年增加 9.24 万元，原因是人员增加转入。

3、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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 819.29 万元，其中：

工资福利支出(301) 361.97 万元，较上年增加 93.99 万元，原因是人员增加转入；

商品和服务支出(302) 457.32 万元，较上年增加 42.2 万元，原因是人员增加转入导致运行经费增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 819.29 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 361.97 万元，较上年增加 93.99 万元，原因是人员增加转入；

机关商品和服务支出(502) 457.32 万元，较上年增加 42.2 万元，原因是人员增加转入导致运行经费增加；

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），没有变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），没有变化；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），没有变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），没有变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），没有变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），没有变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），没有变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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当年拨款 819.29 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）。

十、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 13 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是人员增加调入。

十一、专业名词解释

1. 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、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：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务员车辆购置及运行经费、公务接待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门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	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务
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	本单位本年无三公经费
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	本单位不涉及此项业务

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	8192918.00	一、财政拨款	8192918.00	一、财政拨款	8192918.00	一、财政拨款	8192918.00
1、一般公共预算拨款	8192918.00	1、一般公共服务支出	7410822.00	1、人员经费和公用经费支出	3792918.00	1、机关工资福利支出	3619718.00
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	3619718.00	2、机关商品和服务支出	4573200.00
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	173200.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	440000.00	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	386705.00	(2)商品和服务支出	440000.00	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	84373.00	(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		
		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	311018.00				
		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	8192918.00	本年支出合计	8192918.00	本年支出合计	8192918.00	本年支出合计	8192918.00
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	8192918.00	支出总计	8192918.00	支出总计	8192918.00	支出总计	8192918.00

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	8,192,918.00	3,662,918.00	130,000.00	4,400,000.00	
201	一般公共服务支出	7,410,822.00	2,880,822.00	130,000.00	4,400,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,410,822.00	2,880,822.00	130,000.00	4,400,000.00	
2010306	政务公开审批	7,410,822.00	2,880,822.00	130,000.00	4,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	386,705.00	386,705.00			
20805	行政事业单位养老支出	381,080.00	381,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,080.00	381,080.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,625.00	5,625.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,625.00	5,625.00			
210	卫生健康支出	84,373.00	84,373.00			
21011	行政事业单位医疗	84,373.00	84,373.00			
2101101	行政单位医疗	84,373.00	84,373.00			

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	8,192,918.00	3,662,918.00	130,000.00	4,400,000.00	
221	住房保障支出	311,018.00	311,018.00			
22102	住房改革支出	311,018.00	311,018.00			
2210201	住房公积金	311,018.00	311,018.00			

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			8,192,918.00	3,662,918.00	130,000.00	4,400,000.00	
301	工资福利支出			3,619,718.00	3,619,718.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,378,334.00	1,378,334.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,371,222.00	1,371,222.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,066.00	88,066.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381,080.00	381,080.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,373.00	84,373.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,625.00	5,625.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,018.00	311,018.00			
302	商品和服务支出			4,573,200.00	43,200.00	130,000.00	4,400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,530,000.00		130,000.00	4,400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,200.00	43,200.00			

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	3,792,918.00	3,662,918.00	130,000.00	
201	一般公共服务支出	3,010,822.00	2,880,822.00	130,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,010,822.00	2,880,822.00	130,000.00	
2010306	政务公开审批	3,010,822.00	2,880,822.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	386,705.00	386,705.00		
20805	行政事业单位养老支出	381,080.00	381,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,080.00	381,080.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,625.00	5,625.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,625.00	5,625.00		
210	卫生健康支出	84,373.00	84,373.00		
21011	行政事业单位医疗	84,373.00	84,373.00		
2101101	行政单位医疗	84,373.00	84,373.00		
221	住房保障支出	311,018.00	311,018.00		
22102	住房改革支出	311,018.00	311,018.00		

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	3,792,918.00	3,662,918.00	130,000.00	
2210201	住房公积金	311,018.00	311,018.00		

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			3,792,918.00	3,662,918.00	130,000.00	
301	工资福利支出			3,619,718.00	3,619,718.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,378,334.00	1,378,334.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,371,222.00	1,371,222.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,066.00	88,066.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381,080.00	381,080.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,373.00	84,373.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,625.00	5,625.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,018.00	311,018.00		
302	商品和服务支出			173,200.00	43,200.00	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,200.00	43,200.00		

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	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（基本建设）	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	4,400,000.00	
322	佳县行政审批服务局	4,400,000.00	
322001	佳县行政审批服务局	4,400,000.00	
-	佳县行政审批服务局	4,400,000.00	
	政务大厅办公区租赁	1,400,000.00	
	政务大厅办公区租赁经费	1,400,000.00	本年度办公区租赁，保障集中办公场所。提升服务社会能力
	政务大厅运行经费（含免费邮寄）	3,000,000.00	
	政务大厅运行经费（含免费邮寄）	3,000,000.00	该资金用于政务大厅劳务费、餐饮服务费、办公费、取暖、电费、邮电费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅办公区租赁			
主管部门		佳县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140万元	
		其中:财政拨款		140万元	
		其他资金			
总体目标	为政务服务提供场地,保障政务服务中心日常工作顺利开展,使其更好的服务群众、企业。				
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	租赁办公区数量	1处	
			租赁面积	2576平方木	
		质量指标	政务服务环境	明显提升	
			建筑标准	是否符合行业标准	
		时效指标	租赁时间	1年	
		成本指标	合同金额	139.10万元	
			价格	45元/平方米/月	
	效益指标	经济效益指标	营商环境	明显提升	
		社会效益指标	履职基础公共服务	明显提升	
			人民群众获得感	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提高政务服务水平	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅运行			
主管部门		佳县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300万元	
		其中:财政拨款		300万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 完成县政务服务中心的日常维护、保障工作。 目标2: 向社会提供政务服务事项咨询等相关工作。 目标3: 认真做好12345便民服务热线工单处办工作,充分发挥12345便民服务热线体察民情、倾听民意、服务民生的作用。				
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	涉及办公场所	2处	
			保障运行时间	1年	
			保障劳务派遣人数	40名	
		质量指标	窗口投诉率	<5%	
			群众跑腿次数	减少3%	
			12345市民热线工单回复率	100%	
		时效指标	12345市民热线市分配工单回复时间	5个工作日内	
			12345市民热线市分配工单接收时间	24小时内	
			保障运行时间	1年	
	成本指标	预算金额	不超预算		
	效益指标	经济效益指标	营商环境	明显提升	
		社会效益指标	履职基础公共服务	明显提升	
			人民群众获得感	提高	
		生态效益			
		可持续影响指标	提高政务服务水平	有效	
营商环境	奋力打造佳县最优				
推动经济发展	持续				
满意度指标	服务对象	群众对窗口工作人员满意度	95%		
	满意度指	服务群众满意度	95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县行政审批服务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	公务费及人员经费	379.29	379.29	0
	政务大厅运行	保障政务大厅运行1年	300	300	0
	政务大厅办公场所租赁	租赁办公场所1处	140	140	0
金额合计			819.29	819.29	0
年度总体目标	（一）突出党建引领抓队伍 （二）改革创新兴业务 （三）充分发挥“12345”热线效能。				
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	租赁办公场所		1处
			保障运行时间		1年
			劳务派遣人数		40人
			项目审批材料		缩减25%
			构建服务体系		实现“六个办”
		质量指标	12345市民热线工单回复率		100%
			为民办事效率		提高50%
			审批服务		要创新且更全面、贴心
			企业登记材料		缩减30%
		时效指标	项目审批时限		压缩75%
	12345市民热线市分配工单回复时间		5个工作日内		
	企业登记时限		压缩45%		
	成本指标	基本支出		379.29万元	
		专项业务经费		440万元	
	效益指标	经济效益指标	营商环境		引导窗口工作人员树立“店小二”服务理念,营造打造“四最”营商环境的浓厚氛围。
		社会效益指标	履职基础公共服务能力		有效保障
			进一步完善“政务服务平台”建设		进一步完善
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政务服务水平		打造“暖心”“阳光”政务大厅	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		0.95	
		群众对窗口工作人员满意度		0.95	

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。