

留坝县行政审批服务局 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门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 其他说明情况

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：1. 贯彻落实中省市行政审批制度改革、审批服务便民化、政务服务建设等方面法律法规和方针政策，负责全县行政审批制度改革和政务服务工作，研究制定全县行政审批制度改革和政务服务相关政策措施并组织实施，协调解决有关全县行政审批制度改革的其他重要问题。2. 负责全县相对集中行政许可权改革，做好县级有关行政审批服务工作，并对审批行为承担相应法律责任。跟踪督办重大审批事项，协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。3. 负责做好国务院和省、市人民政府委托下放的行政审批事项承接落实工作，做好“省市县三级政务服务事项”县级通用目录和县级权责清单的动态调整和管理等工作。4. 负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、政务服务标准化、便民化、数字化建设；负责对行政审批、政务服务事项等进行流程优化、时限压缩、效率提高和实习清单动态管理，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决审批事项办理中出现的相关问题。5. 负责公共资源交易有关法律法规的宣传，拟定全县公共资源交易管理办法并组织实施。负责公共资源交易平台建设工作。6. 负责县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。7. 负责受理审批服务相关违规违纪行为的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。8. 依托县级政务服务平台，推进“互联网+政

务服务”建设，负责县级行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务。9. 承担招商引资相关服务保障工作。10. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

机构设置：县行政审批服务局设 1 个内设机构，综合股。

二、工作任务

- 1、继续深化相对集中行政许可权改革；
- 2、深入推进“三集中三到位”；
- 3、持续优化全县政务服务环境；
- 4、积极探索创新审批服务新模式。

三、预算单位构成

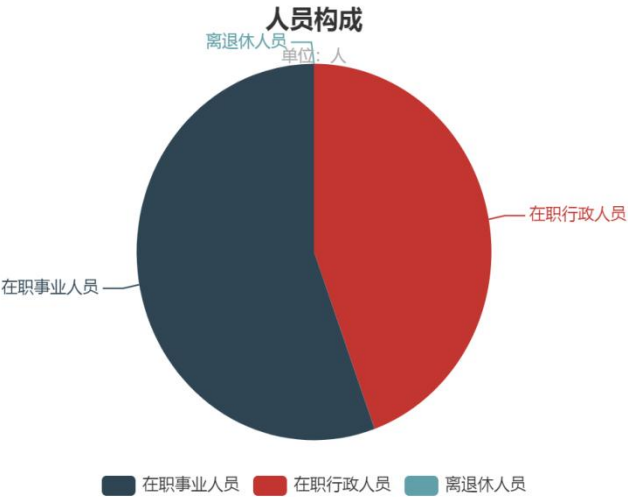
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县行政审批服务局（本级）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 4 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人、事业 6 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

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 129.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 20.54 万元，主要原因是上年在编在岗人员 8 人，本年在编在岗人员 10 人，人员增加工资、养老保险配套、公用经费相应增加；本部门当年预算支出 129.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 20.54 万元，主要原因是上年在编在岗人员 8 人，本年在编在岗人员 10 人，人员增加工资、养老保险配套、公用经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

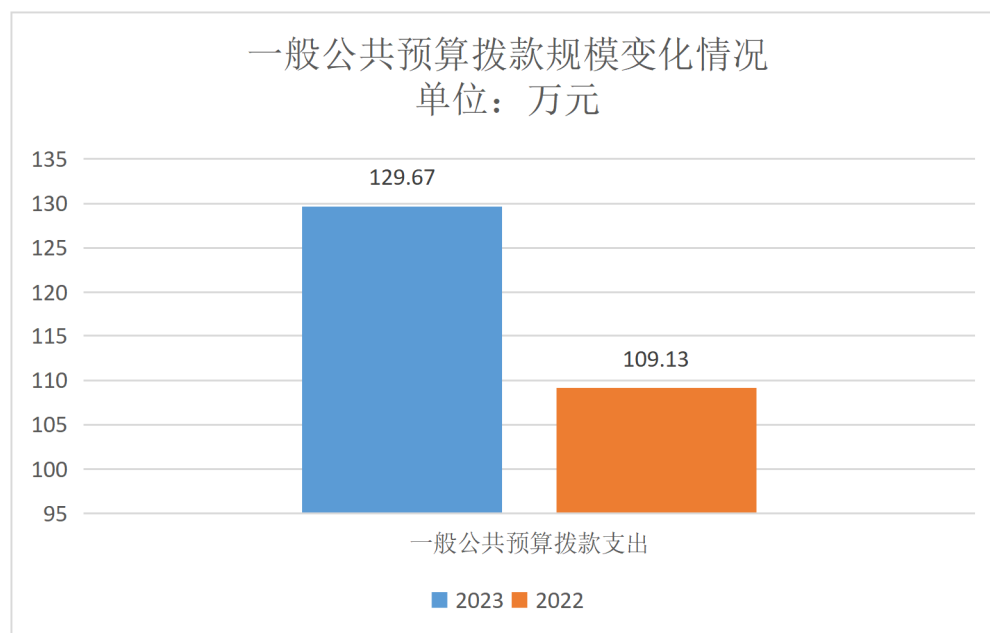
本部门当年财政拨款收入 129.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 20.54 万元，主要原因是上年在编在岗人员 8 人，本年在编在岗人员 10 人，人员增加工资、养老保险配套、公用经费相应增加；本部门当年财政拨款支出 129.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 20.54

万元，主要原因是上年在编在岗人员 8 人，本年在编在岗人员 10 人，人员增加工资、养老保险配套、公用经费相应增加。

（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 129.67 万元，较上年增加 20.54 万元，主要原因是上年在编在岗人员 8 人，本年在编在岗人员 10 人，人员增加工资、养老保险配套、公用经费相应增加。



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 129.67 万元，其中：

(1) 政务公开审批（2010306）103.54，较上年增加 13.58 万元，原因是上年在编在岗人员 8 人，本年在编在岗人员 10 人，人员增加工资、公用经费相应增加。

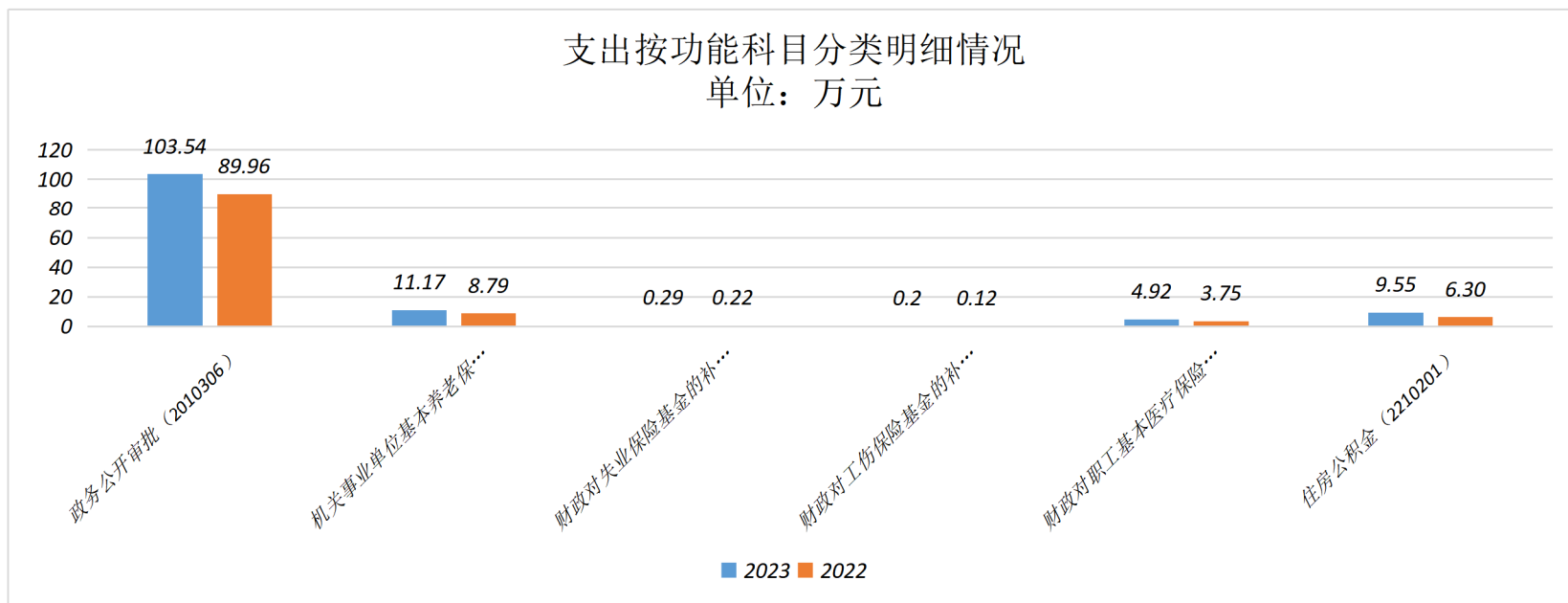
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.17 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是上年在编在岗人员 8 人，本年在编在岗人员 10 人，人员增加，养老保险配套增加。

(3) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.29 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是上年在编在岗人员 8 人，本年在编在岗人员 10 人，人员增加，失业保险配套增加。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.20 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是上年在编在岗人员 8 人，本年在编在岗人员 10 人，人员增加，工伤保险配套增加。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.92 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是上年在编在岗人员 8 人，本年在编在岗人员 10 人，人员增加，医疗保险配套增加。

(6) 住房公积金（2210201）9.55 万元，较上年增加 3.25 万元，原因是上年在编在岗人员 8 人，本年在编在岗人员 10 人，人员增加，住房公积金配套增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

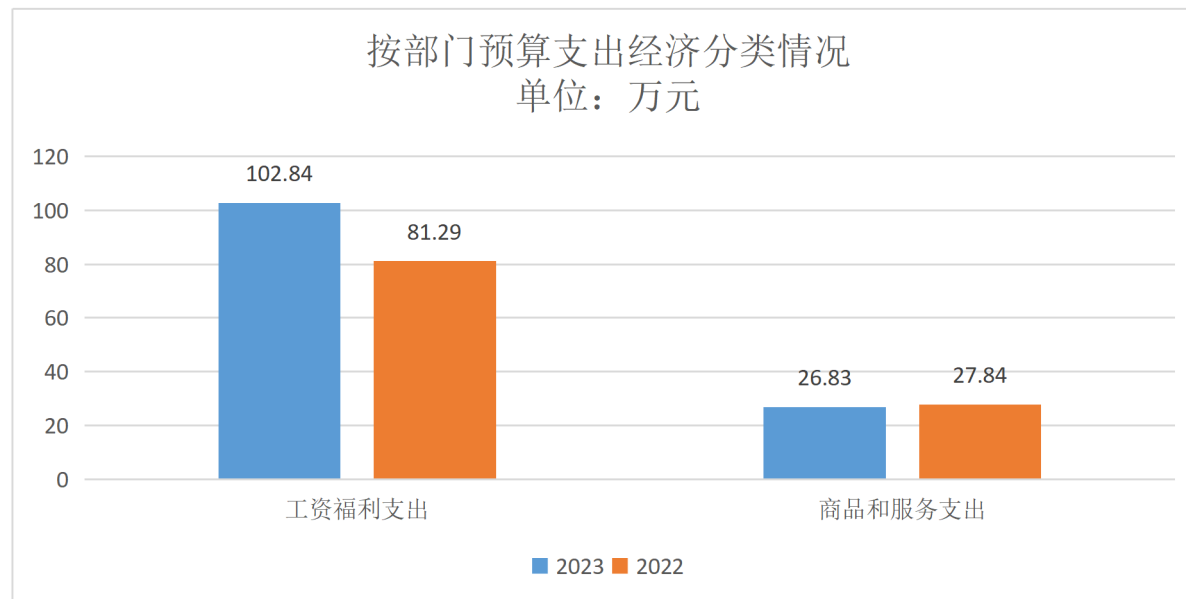
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 129.67 万元，其中：

工资福利支出（301）102.84 万元，较上年增加 21.55 万元，原因是上年在编在岗人员 8 人，本年在编

在岗人员 10 人，人员增加工资、养老保险配套、公用经费相应增加。

商品和服务支出（302）26.83 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是本年专项业务经费减少。

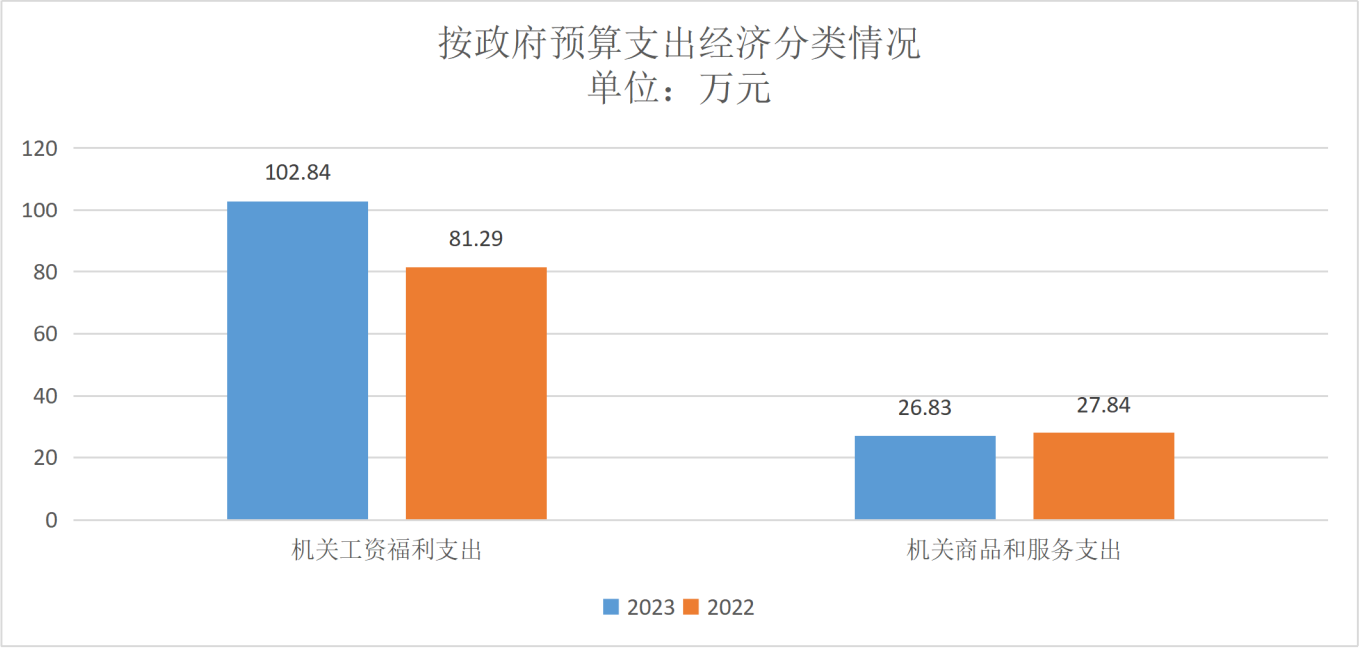


按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 129.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.84 万元，较上年增加 21.55 万元，原因是上年在编在岗人员 8 人，本年在编在岗人员 10 人，人员增加工资、养老保险配套、公用经费相应增加。

机关商品和服务支出（502）26.83 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是本年专项业务经费减少。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无因出国（境）活动；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门严格执行中央八项规定控制三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无购置公务用车计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年无召开会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

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 129.67 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 6.83 万元，较上年增加 2.33 万元，主要原因是人员增加及公用经费标准提高。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各部门的公用经费，包括办公费、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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县行政审批服务局

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	无政府性基金收支
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	无政府采购预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	无专项资金

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1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	129.67	一、部门预算	129.67	一、部门预算	129.67	一、部门预算	129.67
1、财政拨款	129.67	1、一般公共服务支出	103.54	1、人员经费和公用经费支出	109.67	1、机关工资福利支出	102.84
（1）一般公共预算拨款	129.67	2、外交支出		（1）工资福利支出	102.84	2、机关商品和服务支出	26.83
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	6.83	3、机关资本性支出（一）	
（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		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	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		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	11.65	（2）商品和服务支出	20.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.92	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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	9.55				
		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	129.67	本年支出合计	129.67	本年支出合计	129.67	本年支出合计	129.67
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							
收入总计	129.67	支出总计	129.67	支出总计	129.67	支出总计	129.67

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	129.67	一、财政拨款	129.67	一、财政拨款	129.67	一、财政拨款	129.67
1、一般公共预算拨款	129.67	1、一般公共服务支出	103.54	1、人员经费和公用经费支出	109.67	1、机关工资福利支出	102.84
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	102.84	2、机关商品和服务支出	26.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6.83	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.65	(2) 商品和服务支出	20.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4.92	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	9.55				
		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	129.67	本年支出合计	129.67	本年支出合计	129.67	本年支出合计	129.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	129.67	支出总计	129.67	支出总计	129.67	支出总计	129.67

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：万元						
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	129.66	102.84	6.83	20	
201	一般公共服务支出	103.54	76.72	6.83	20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	103.54	76.72	6.83	20	
2010306	政务公开审批	103.54	76.72	6.83	20	
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65			
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2			
210	卫生健康支出	4.92	4.92			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.92	4.92			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.92	4.92			
221	住房保障支出	9.55	9.55			
22102	住房改革支出	9.55	9.55			
2210201	住房公积金	9.55	9.55			

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：万元

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			129.67	102.84	6.83	20	
301	工资福利支出			102.84	102.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.93	37.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.27	16.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.7	4.7			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.82	17.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.16	11.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.55	9.55			
302	商品和服务支出			26.83		6.83	20	
30201	办公费	50201	办公经费	9		2	7	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		0.5	1	
30205	水费	50201	办公经费	0.1			0.1	
30206	电费	50201	办公经费	3			3	
30211	差旅费	50201	办公经费	6		3	3	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.5		0.5	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.9			3.9	

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：万元

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	109.66	102.84	6.83	
201	一般公共服务支出	83.54	76.72	6.83	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	83.54	76.72	6.83	
2010306	政务公开审批	83.54	76.72	6.83	
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65		
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	4.92	4.92		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.92	4.92		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.92	4.92		
221	住房保障支出	9.55	9.55		
22102	住房改革支出	9.55	9.55		
2210201	住房公积金	9.55	9.55		

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：万元

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			109.67	102.84	6.83	
301	工资福利支出			102.84	102.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.93	37.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.27	16.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.7	4.7		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.82	17.82		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	11.16	11.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.92	4.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.55	9.55		
302	商品和服务支出			6.83		6.83	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.5		0.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20	
153	留坝县行政审批服 务局	20	
153001	留坝县行政审 批服务局	20	
	专用项目	20	
	审批 服务专项业务经费	10	
	审批服务专项业务 经费	10	县行政审批局主要为保障各类审批服务事项规范有序进行，负责 “网上办、” “最多跑一次” 等事项的梳理、流程优化、 窗口人员的培训管理，配合推进 “互联网+政务 服务” 一体化平台使用。完成县、镇、村三级政务服务体系建设，合理部 署三级政务服务事项梳理工作。
	政务 中心运维经费	10	
	政务中心运维经费	10	目前县政务服务中心进驻60余名工作人员主要为办事群众提供各类审批事项和公共服务事项，留坝县政务服务中心日常运 维费主要是保障政务大厅及各进驻窗口正常运转，其中包括日常水电费、维修费、办公用品费、免费茶水费、聘用导服保 洁人员工资以及各类网络使用维护费。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审批服务专项业务经费			
主管部门		留坝县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障各类审批服务事项规范有序进行。 目标2: 深入推进“一件事一次办”集成化服务,不断优化审批流程、压缩办理时限、进一步提升便民利企服务水平和效能,持续优化营商环境。 目标3: 持续推进县、镇、村三级政务服务体系建 设,合理安排部署三级政务服务事项,积极开展镇街村居联审联办工作。				
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	明确可办理的行政许可事项总数	98项	
			编制行政许可事项办理指南	≥1个	
		质量指标	行政许可事项按时办结率	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	为我县重点项目前置手续办理提供高效服务,加快项目落地,为县域经济高质量发展做出贡献	效果显著	
		社会效益指标	提高行政审批办理效率,为群众、企业提供便捷高效的审批和便民服务。	不断增强	
		生态效益指标	严格执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》,对不符合生态环境保护规定的项目,坚决不予审批	持续提升	
		可持续影响	通过规范审批流程,杜绝“体外循环”,形成审批良性循环。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意	群众和企业的满意度	≥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		政务中心运维经费			
主管部门		留坝县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障政务大厅及各进驻窗口正常运转, 其中包括日常水电费、维修费、办公用品费、免费茶水费、聘用导服保洁人员工资、互联网使用费等日常支出。 目标2: 改善办公环境, 提高服务质量, 营造便民、高效的政务服务环境。				
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	政务大厅推行“一件事一次办”集成化服务事项数量	74项	
			评选政务中心季度红旗窗口每季度2个	8个	
		质量指标	确保政务大厅各窗口事项按时办结率	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	全年政务大厅水电费	≤4万元	
			全年政务大厅专网费	3万元	
			全年政务大厅导服、保洁人员工资	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	积极推行“一件事一次办”, 达到群众办事少跑路、少花钱的目标, 群众、企业办事成本节约率	3%	
		社会效益指标	不断优化营商环境, 提升政务服务水平, 为企业、群众提供高效、便捷的政务服务。	持续提升	
		生态效益指标	提高群众办事便捷度足不出户办成事, 减少资源消耗	效果显著	
		可持续影响指标	政务大厅优质、简便、快捷的办事环境有利于招商引资和经济发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业的满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资保障	76.72	76.72	
	任务2	公用经费保障	6.83	6.83	
	任务3	社保基金财政配套	26.12	26.12	
	任务4	政务中心运营经费	10	10	
	任务5	审批服务专项业务经费	10	10	
	金额合计		129.67	129.67	
年度 总体 目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好局机关事业单位正常运转。 目标2：保障局机关及政务服务中心人员工资和社保基金财政配套 目标3：保障政务大厅及各进驻窗口正常运转，其中包括日常水电费、维修费、办公用品费、免费茶水费、聘用导服保洁人员 工资、互联网使用费等日常支出。 目标4：保障各类审批服务事项规范有序进行。 目标5：深入推进“一件事一次办”集成化服务，不断优化审批流程、压缩办理时限、进一步提升便民利企服务水平和效能，持续优化营商环境。				
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	工资发放及社保缴纳人数	≥10人	
			政务大厅推行“一件事一次办”集成化服务事项数量	74项	
			评选政务中心季度红旗窗口每季度2个	8个	
			明确可办理的行政许可事项总数	98项	
			编制行政许可事项办理指南	≥1个	
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%	
			年度县考指标完成率	≥95%	
			确保政务大厅各窗口事项按时办结率	100%	
		时效指标	按规定时间发放工资	每月15日前	
			项目实施年度	2023年	
		成本指标	全年政务大厅专网费	3万元	
			全年政务大厅水电费	≤4万元	
			公用经费成本控制	≤6万元	
			全年政务大厅导服、保洁人员工资	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	积极推行“一件事一次办”，达到群众办事少跑路、少花钱的目标，群众、企业办事成本节约率	3%	
		社会效益指标	不断优化营商环境，提升政务服务水平，为企业、群众提供高效、便捷的政务服务。	持续提升	
		生态效益指标	提高群众办事便捷度足不出户办成事，减少资源消耗	效果显著	
		可持续影响指标	政务大厅优质、简便、快捷的办事环境有利于招商引资和经济发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众对服务的满意度	≥98%	
			局机关及下属单位人员满意度	≥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。

表15

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。