

# 府谷县行政审批服务局 2022 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

府谷县行政审批服务局是府谷县人民政府工作部门，为正科级。暂时设立一个下属单位是府谷县政务服务中心。

府谷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领域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；负责建立行政审批服务局与其他审批部门、监管部门、执法机构审批联席会议制度，负责建立县、镇（农业园区、便民服务中心）两级联席会议制度，负责组织由县政府分管领导召集的审批方面的联席会议，并贯彻落实会议精神；负责对审批办理情况向有关部门通报、通知、告知。

（三）负责行政审批事项的动态管理，根据中省市县相关行政审批事项的调整情况，实时相应调整。

(四) 负责办理从相关部门划入的市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、环境保护、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。

(五) 负责与相关职能部门、单位开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证等工作，并在县级分管领导的组织下召开相关会议。

(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，协调和指导镇（农业园区、便民服务中心）、村（社区）的政务服务工作。

(八) 负责对职责范围内有关行业、领域的工作实施监督。

## 二、工作任务

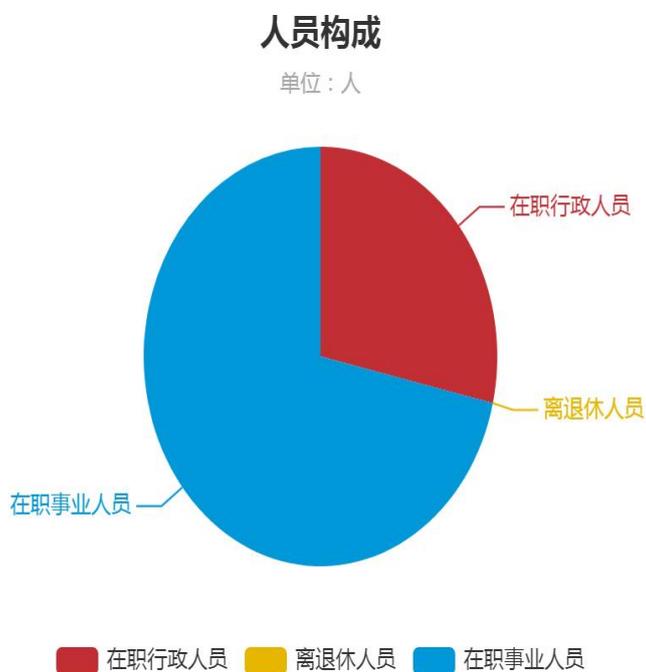
(一) 规范全县行政许可事项划转。按照“应划尽划”要求，将涉及市场准入、投资建设、国土规划、交通运输及环境保护、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务等领域政务服务及关联事项，划转到行政审批服务局集中实施，具体划转事项结合实际研究决定。

(二) 规范行政审批服务事项入驻。承接按要求入驻县行政审批服务局的行政审批服务事项，具体入驻事项结合实际研究

决定。

### 三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 7 人、事业编制 34 人；实有人员 39 人，其中行政 5 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。2022 年本单位预算收入 760.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 760.23 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，

2022年本单位预算收入较上年增加210.39万元，主要原因是本单位随着审批事项的不断划转，人员经费及日常业务工作量增加导致；2022年本单位预算支出760.23万元，其中一般公共预算拨款支出760.23万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加210.39，主要原因是本单位随着审批事项的不断划转，人员经费及日常业务工作量增加导致。

## **（二）财政拨款收支情况**

2022年本单位财政拨款收入760.23万元，其中一般公共预算拨款收入760.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加210.39万元，主要原因是本单位随着审批事项的不断划转，人员经费及日常业务工作量增加导致；2022年本单位财政拨款支出760.23万元，其中一般公共预算拨款支出760.23万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加210.39万元，主要原因是本单位是随着审批事项的不断划转，业务较多，人员增加，各项经费支出增加。

## **（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**

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出760.23万元，较上年增加210.39万元，主要原因是本单位承接审批事项越来越多，

新调入人员较多,业务量增大导致。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2022年当年一般公共预算支出760.23万元,其中:

(1) 行政运行(2010301)35.69万元,较上年增加3.23万元,主要原因是本单位承接审批事项越来越多,新调入人员较多,业务量增大导致。

(2) 机关事业单位工资福利支出483.94万元,较上年增加122.16万元,主要原因是本单位新调入行政人员1人,事业人员7人的人员经费增加导致。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)240.6万元,较上年增加85万元,主要原因是是本单位承接审批事项越来越多,新增业务较多,本年预算项目较上年新增档案室建设资金10万元、新设企业印章刻章服务费50万元、政务大厅更换办公设备购置资金30万元、第一书记、驻村工作队生活经费6万元,本年预算项目最多跑一次服务证照邮寄费较上年减少5万元,大楼光纤租赁费较上年减少6万元。

## 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。

2022年本单位当年一般公共预算支出760.23万元,其中:工资福利支出(301)483.94万元,较上年增加122.16万元,主要原因是本单位承接审批事项越来越多,新调入审批人员的

人员经费增加导致。

商品和服务支出(302)35.69万元,较上年增加3.23万元,主要原因是本单位承接审批事项越来越多,新调入人员较多,人员经费及日常工作量增加导致。

专项业务经费支出240.6万元,较上年增加85万元,主要原因是是本单位承接审批事项越来越多,新增业务较多,本年预算项目较上年新增档案室建设资金10万元、新设企业印章刻章服务费50万元、政务大厅更换办公设备购置资金30万元、第一书记、驻村工作队生活经费6万元,本年预算项目最多跑一次服务证照邮寄费较上年减少5万元,大楼光纤租赁费较上年减少6万元导致。

(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

2022年本单位当年一般公共预算支出760.23万元,其中:

工资福利支出(301)483.94万元,较上年增加122.16万元,主要原因是本单位承接审批事项越来越多,新调入审批人员的人员经费增加导致。

商品和服务支出(302)35.69万元,较上年增加3.23万元,主要原因是本单位承接审批事项越来越多,新调入人员较多,人员经费及日常工作量增加导致。

专项业务经费支出240.6万元,较上年增加85万元,主要

原因是是本单位承接审批事项越来越多，新增业务较多，本年预算项目较上年新增档案室建设资金10万元、新设企业印章刻章服务费50万元、政务大厅更换办公设备购置资金30万元、第一书记、驻村工作队生活经费6万元，本年预算项目最多跑一次服务证照邮寄费较上年减少5万元，大楼光纤租赁费较上年减少6万元导致。

#### **（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，较上年增加（减少）0万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，较上年无增减。本单位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，

较上年无增减。本单位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，较上年无增减。

### 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

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 760.23 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 35.69 万元，较上年增加

3.23万元，主要原因是本单位承接审批事项越来越多，新调入人员较多，人员经费及日常工作量增加导致。

## 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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 资本性支出：是指通过它取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

## 2022年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：府谷县行政审批服务局

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	本单位无政府性基金收支, 故公开空表
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	本单位无政府采购预算, 故公开空表
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支出, 故公开空表
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, 故公开空表

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

## 2022年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	7,602,254.00	一、部门预算	7,602,254.00	一、部门预算	7,602,254.00	一、部门预算	7,602,254.00
1、财政拨款	7,602,254.00	1、一般公共服务支出	7,602,254.00	1、人员经费和公用经费支出	7,602,254.00	1、机关工资福利支出	7,602,254.00
(1)一般公共预算拨款	7,602,254.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4839352.00	2、机关商品和服务支出	7,602,254.00
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	356902.00	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	2406000.00	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	0.00	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		(2)商品和服务支出	2406000.00	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)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	60,000.00	(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			

表1

## 2022年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
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	7,602,254.00	<b>本年支出合计</b>	7,602,254.00	<b>本年支出合计</b>	7,602,254.00	本年支出合计	7,602,254.00
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							
<b>收入总计</b>	7,602,254.00	<b>支出总计</b>	7,602,254.00	<b>支出总计</b>	7,602,254.00	<b>支出总计</b>	7,602,254.00





表4

## 2022年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	7,602,254.00	一、财政拨款	7,602,254.00	一、财政拨款	7602254.00	一、财政拨款	7602254.00
1、一般公共预算拨款	7,602,254.00	1、一般公共服务支出	7,602,254.00	1、人员经费和公用经费支出	5196254.00	1、机关工资福利支出	4839352.00
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	4839352.00	2、机关商品和服务支出	2762902.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	356902.00	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	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	2406000.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2406000.00	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)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	60,000.00	(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			

表4

## 2022年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
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	7,602,254.00	<b>本年支出合计</b>	7,602,254.00	<b>本年支出合计</b>	7602254	<b>本年支出合计</b>	7,602,254.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7,602,254.00	<b>支出总计</b>	7,602,254.00	<b>支出总计</b>	7602254	<b>支出总计</b>	7,602,254.00

表5

## 2022年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	7602254	4839352	356902	2406000	
201	一般公共服务支出	7542254	4839352	356902	2346000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7542254	4839352	356902	2346000	
2010301	行政运行	5196254	4839352	356902		
2010306	政务公开审批	2346000			2346000	
213	农林水支出	60000			60000	
21305	扶贫	60000			60000	
2130599	其他扶贫支出	60000			60000	

表6

## 2022年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			7602254	4839352	356902	2406000	
301	工资福利支出			4839352	4839352			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1354860	1354860			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283984	283984			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104471	104471			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1166640	1166640			
30108	机关事业单位基本养老保险续	50102	社会保障缴费	394014	394014			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197008	197008			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250043	250043			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	319014	319014			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	769318	769318			
302	商品和服务支出			2762902		356902	2406000	

表6

## 2022年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			7602254	4839352	356902	2406000	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000		
30202	印刷费	50201	办公经费	70000		70000		
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000		
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000		
30207	邮电费	50201	办公经费	61000		11000	50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30228	工会经费	50201	办公经费	31902		31902		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2375000		19000	2356000	

表7

2022年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	5196254	4839352	356902	
201	一般公共服务支出	5196254	4839352	356902	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5196254	4839352	356902	
2010301	行政运行	5196254	4839352	356902	
2010304	专项服务				
2010306	政务公开审批				
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				

表8

## 2022年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			5196254	4839352	356902	
301	工资福利支出			4839352	4839352		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1354860	1354860		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283984	283984		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104471	104471		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1166640	1166640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	394014	394014		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197008	197008		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250043	250043		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	319014	319014		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	769318	769318		
302	商品和服务支出			356902		356902	

表8

## 2022年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			5196254	4839352	356902	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	70000		70000	
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000	
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	11000		11000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	31902		31902	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19000		19000	
309	资本性支出(基本建设)						
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置				

表8

## 2022年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			5196254	4839352	356902	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				

表9

2022年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(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

## 2022年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	2406000	
820	府谷县行政审批服务局	2406000	
820001	府谷县行政审批服务局	2406000	
	专用项目	2406000	
	一般性专项	2406000	
	2022年第一书记、驻村工作队员生活经费	60000	乡村振兴
	大楼光纤租赁费	200000	优化提升营商环境，确保行政审批各项工作顺利有序进行。
	档案室建设资金	100000	审批职能部门已承接201项政务服务事项，审批服务业务量大、审批资料多，为进一步加强档案管理，在政务大厅负一层建立档案室。
	新设企业印章刻章服务费	500000	《府谷县优化提升营商环境工作三年行动计划工作要点的通知》通过政府购买服务的方式，为新开办企业免费提供刻制公章服务。
	政务大厅更换办公设备购置资金	300000	政务大厅2014年投入使用，电脑等办公设备陈旧，运行缓慢，严重影响办公效率，需更换部分淘汰设备。
	政务大厅运行经费	1196000	政务大厅2014年投入使用，大厅内各项设施设备老化需维护更新，为保障大厅正常运行。
	最多跑一次服务证照邮寄费	50000	为全面落实“一件事一次办”、“最多跑一次”的要求，减少企业群众办事跑腿次数，将办理的证照免费邮寄到家。





表13-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年第一书记、驻村工作队员生活经费					
主管部门	府谷县行政审批服务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00			
	其中: 财政拨款		6.00			
	其他资金					
总体目标	乡村振兴包抓哈镇大岔村派驻第一书记、驻村工作队处理好加强外部帮扶与激发内生动力的关系, 促进乡村振兴大力发展, 发挥示范带动作用。					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员数		3	
		质量指标	解决突出问题, 提高驻村工作队员生活质量		显著提高	
		时效指标	全年		1月-12月	
		成本指标	驻村工作队员生活经费明细		2万元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足驻村工作队正常运转, 保障驻村工作队员基本生活		正常运转	
		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	服务对象满意度		≥98%	

的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大楼光纤租赁费			
主管部门		府谷县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	优化提升营商环境,确保行政审批各项工作顺利有序进行。				
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	光纤条数	2	
		质量指标	带宽值	主光纤带宽1000兆,备用光纤带宽150	
		时效指标	全年	1至12月份	
		成本指标	每条平均多少万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护大楼光纤运转	正常运行	
		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	服务群众满意度	≥98%	

备注: 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13-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	档案室建设资金				
主管部门	府谷县行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	审批职能部门已承接201项政务服务事项, 审批服务业务量大、审批资料多, 为进一步加强档案管理, 在政务大厅负一层建立档案室。				
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	购买电子产品数	5台	
			组装档案柜平米数	160平米	
		质量指标	电子产品购买的合格率	≥98%	
		时效指标	任务完成的及时性	11月底	
		成本指标	投入资金量	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	查找档案的方便度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务档案管理年限	≤6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业及群众的满意度	≥99%	

备注: 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13-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	第一书记、驻村工作队工作经费				
主管部门	府谷县行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	保障生活、交通				
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	保障工作完成率	≥95%	
		质量指标	工作保障率	≥95%	
		时效指标	年度工作任务	按时	
		成本指标	成本	30000	
	效益指标	经济效益指标	村运行率	≥95%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥1178人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

备注: 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13-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新设企业印章刻章服务费			
主管部门		府谷县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	《府谷县优化提升营商环境工作三年行动计划工作要点的通知》为优化营商环境, 通过政府购买服务的方式, 为新开办企业免费提供刻制公章服务。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每套印章枚数	5	
		质量指标	印章质量达标率	100%	
		时效指标	全年	1月-12月	
		成本指标	每套印章费用	595元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业开办的便利度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造全省领先的营商环境	领先	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新开设企业的满意率	≥99%	

备注: 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- 6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅更换办公设备购置资金			
主管部门		府谷县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	为进一步提升服务企业群众效率, 降低功耗, 建设高标准、规范化的政务大厅。				
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	更换办公设备台数	≥120台	
		质量指标	通过上级主管部门组织验收	提高社会综合服务能力	
		时效指标	完成目标任务时间	2022年11月底	
		成本指标	每台电脑费用	5600元	
			每台打印机费用	2000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务办事群众的效率	提高	
		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	办事群众的满意度	≥98%	

备注: 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- 7

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅运行经费			
主管部门		府谷县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	119.60		
		其中: 财政拨款	119.60		
		其他资金			
总体目标	保障政务大厅的各项工作顺利进行。				
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	窗口工作人员数	$\geq 200$ 人	
		质量指标	保障大厅运转	正常运行	
		时效指标	全年	1至12月	
		成本指标	物业管理费	83.6万元	
			设施设备维护更新	36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众办事的便捷度	提高	
		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	企业群众办事满意度	$\geq 95\%$	

备注: 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13-8

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		最多跑一次服务证照邮寄费			
主管部门		府谷县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	为全面落实“一件事一次办”、“最多跑一次”的要求,减少企业群众办事跑腿次数,将办理的证照免费邮寄到家。				
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	寄递件数	≥2000件	
		质量指标	送达时间	≤5天	
		时效指标	全年	1至12月	
		成本指标	每件费用	22元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业群众的方便度	提高	
		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	企业办事群众满意度	≥100%	

备注: 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14

## 2022年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
	人员经费	人员经费	483.94	483.94	
	公用经费	公用经费	35.69	35.69	
	专项业务经费	专项业务经费	240.6	240.6	
金额合计					
年度 总体 目标	1、保障单位职工正常发放薪金，以及社保正常缴纳等。 2、保障政务大厅各项审批工作及其他工作正常有序运行。				
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	干部职工数		39人
			年平均办件量		≥3000件
		质量指标	干部职工的工资额		≥5000元/月
			保障政务大厅正常运转		正常运转
		时效指标	全年		1月-12月
	成本指标	物业管理费		83.6万元	
		设施设备维护更新费用		≥70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众办事的便捷度		提高
		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	干部职工的满意度		≥95%
			企业群众办事的满意度		≥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

2022年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。