

府谷县行政审批服务局

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

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。

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。

机构设置：

县行政审批服务局设下列岗位：

1. 办公财务岗。负责协调和督办机关日常工作；负责机关文电会务、机要档案、财务管理、党建、组织人事、机构编制、印鉴管理、人员考核、外联接待、提案议案办理等工作；负责机关重要文件的起草、把关；负责机关政务公开工作；负责行政审批业务信息统计、分析、整理及工作动态

宣传工作。

2. 政策法规岗。负责贯彻落实中省市县有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规；负责草拟涉及审批相关制度和管理办法，并组织实施；负责机关依法行政工作和行政审批涉及的法律、法规咨询解释工作；负责处理信访和涉及行政审批的法律纠纷；负责行政复议、行政赔偿和行政诉讼工作；负责政策法规的宣传、培训和咨询服务工作；负责规范行政审批行为，建立完善相应工作机制，对行政审批服务各项流程再造、环节优化、时限压缩；负责许可、审批服务事项的管理、梳理、协调；负责联系法律顾问。

3. 运行监管岗。负责对本单位及所属事业单位、进驻中心的部门及其单位、镇（农业园区、便民服务中心）、村（社区）工作人员行政审批及政务服务工作中贯彻执行法律、法规、规章、决定、命令情况的监督、检查、考核；负责对各部门单位办理事项进行电子监察，并及时调查处理超期办件；负责协调解决审批服务办理中存在的各种矛盾、纠纷，协调衔接窗口关系及业务的规范办理；负责对双重管理和垂直管理的审批事项所在部门、单位的审批行为及政务服务的运行进行监管。

4. 市场准入岗。负责办理市场监管领域涉及市场准入类的行政许可、审核转报、审核备案工作；

负责办理农、林、水、畜牧、草原等领域涉及市场准入类的行政许可、审核转报、审核备案工作；负责办理文化、文物、广电、出版、商务等方面涉及市场准入类的行政许可、审核转报、审核备案工作；负责办理成品油零售资格审核；设立典当行及分支机构审批；对外贸易行业涉及市场准入的行政许可、审核转报、审核备案工作；规模发卡企业备案；负责融资担保性机构的设立和备案；粮食收购价格认定；小微型企业创业示范基地认定的初审；河道采砂许可；规划内水域滩涂养殖许可。

5. 投资建设岗。负责依法招标项目招标实施方案核准；负责办理企业、事业单位、社会团体等固定资产投资项目的资金申请、可研报告、立项许可等；负责电力设施周围或电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全作业的审批；负责政府投资建设项目建议、可研报告和竣工验收的审核备案；以工代赈项目(500 万以上)竣工验收备案；可再生资源发展基金申请转报；光伏电子项目备案；外商投资项目备案(5 亿美元以下)；负责煤炭建设项目方面的审核备案；审批权限范围内煤炭资源整合项目开采设计审批；负责水利建设项目和人防工程相关的行政许可、审核转报、审核备案；负责林草项目、文化建设项目相关的行政许可、审核转报、审核备案；负责建设工程消防设计审核备案，竣工验收审核备案。

6. 国土规划岗。负责建设用地相关的行政许可、审核转报、审核备案工作；负责采矿权新立、延续、交更、注销登记、转让以及相关的行政许可、审核转报、审核备案工作；负责办理建设用地和工程规划许可证核发；建设项目选址意见书核发；测绘应用和测绘机构相关的行政许可、审核转报、审核备案工作；地质灾害危险性评估，政府投资灾害治理工程竣工验收。

7. 交通运输与环境保护岗。负责办理交通运输方面的行政许可、审核转报、审核备案工作；负责办理环境保护方面的行政许可、审核转报、审核备案工作。

8. 城市管理岗。负责城市建设项目相关的行政许可、审核转报、审核备案工作；负责市政、市容相关项目的行政许可、审核转报、审核备案工作。

9. 民生保障岗。负责办理教育、医疗、公共卫生等方面的行政许可、审核转报、审核备案工作。

10. 社会事务岗。负责办理体育、科技、档案、华侨等方面的行政许可、审核转报、审核备案工作；负责人力资源、职业技能等方面的行政许可、审核转报、审核备案工作；负责水库大

坝(水闸)注册登记和安全鉴定；水生野生动物及其产品相关审核批准；渔业的行政许可；县级风景区评等的初审；事业单位设立、变更、注销登记；负责宗教场所和活动方面的相关的行政许可、审核转报、审核备案工作；社会团体方面的行政许可、审核转报、审核备案工作；养老和福利机构的许可备案；涉及退役军人相关审核备案； 律师机构和职业资格的审核转报；公证机构和人员的审核转报；基层法律服务所相关的行政许可和审核备案；负责办理公安、民政、财政、统计、人力资源和社会保障等部门应划转至行政审批服务局事项的行政许可、审核转报、审核备案工作。

11. 网安安保岗。负责本单位及下属单位安全保卫、防盗、防火及突发事件处置和应急管理；负责本单位及下属单位信息通信网络系统、应用系统与安全体系的规划、建设、管理、应用；负责本单位网上审批系统的建设管理、运行维护及应用系统的软件研发工作，确保平台的高效运行和功能的有效发挥。

12. 安全生产岗。负责办理安全生产领域的行政许可、审核转报、审核备案工作。

二、工作任务

（一）、重点工作

1. 持续深入推进相对集中行政许可权改革，扎实推进已承接的 288 项政务服务事项的高效审批；谋划已划转未承接事项的承接工作，持续优化审批流程，提升办事群众的满意度。

2. 推进政务服务事项集成化办理，深化“一件事一次办”主题服务系统及“府州（周）办”微信小程序，通过系统对接整合和数据共享，进一步减少办事环节、精简申请材料、压缩审批时限，切实方便企业和群众办事。

3. 升级改造全市一体化政务服务平台，推动“互联网+政务服务”平台向基层延伸，按照全省统一标准，编制镇村两级政务服务事项清单、实施清单和办事指南，逐步实现省市县镇村五级“互联网+政务服务”平台全覆盖。

4. 升级改造政务大厅，优化大厅区域设置，升级智能无线 WIFI，完善自助服务区智慧服务功能。

5. 强化审管衔接高效互动。完善事项审批、监管、执法“三位一体”审管联动、信息双向推送及联席会议制度，全面厘清审批部门和监管部门的职责边界，建立高效化审管衔接互动平台，打造审管无缝衔接、审批过程协同高效的运行机制。

6. 深入开展“一把手走流程、坐窗口”服务，深入群众，真正问计于民、问需于民，了解企

业和群众办事的难点和堵点，推动政务服务“走新”更“走心”。

7. 推进“中午不断档”“周末不打烊”“假日不休息”延时服务落地落实落细，进一步提高服务精准化、便利化水平，最大程度满足广大群众对政务服务的需求。

8. 完善电子监察系统，依托一体化政务服务平台、电子监控设备、业务系统，全过程在线全程监察窗口工作人员及办理事项，涵盖事前、事中、事后全过程。

9. 搭建便捷化办事平台。在镇（街）便民服务中心“率先试点“15分钟政务服务圈”建设。

10. 持续推行“容缺+承诺制”审批模式，进一步拓展告知承诺服务外延，实现重点项目手续极简办。

11. 优化综合窗口集成服务，完善“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的运行机制。

12. 外出考察学习，借鉴优化营商环境、行政审批及政务服务建设工作突出的兄弟县市的先进经验和典型做法，加强先进经验复制推广工作，持续提升政务服务水平和办事效率。

13. 推进党群服务中心建设，以“党建+”引领党群服务为主题，筑牢为民服务阵地。

（二）、常规工作

1. 夯实党建工作，持续打造“新政务 心服务”党建品牌，强化党建引领，加强党性修养，

坚定理想信念。

2. 加强政务大厅窗口规范化管理，进一步完善规章制度，规范服务行为，改进工作作风，提升服务水平，有效推动窗口服务质量和工作效率持续好转。

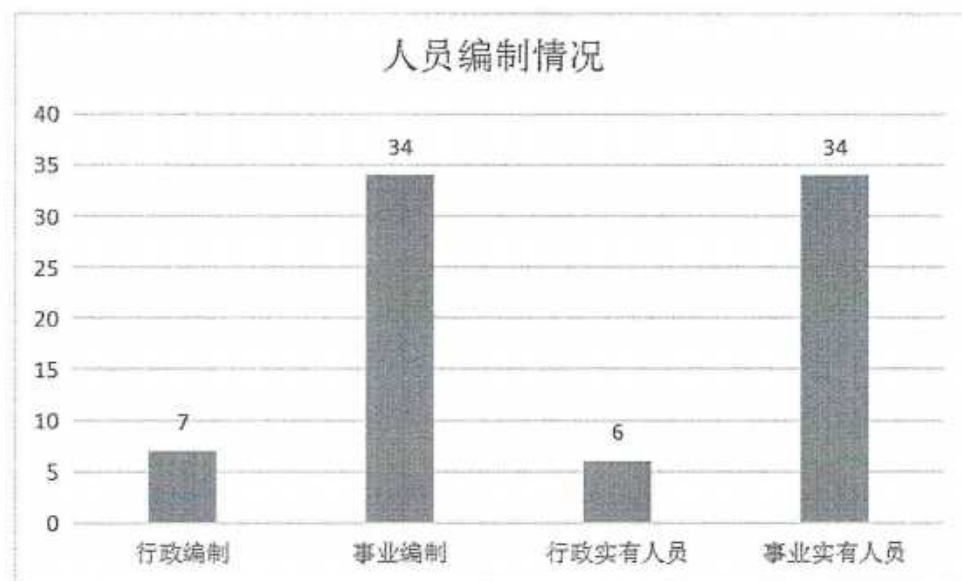
3. 强化党风廉政建设，扎实推进作风整顿，开展各项廉政教育活动，确保党风廉政教育常抓不懈。

4. 进一步加强服务，健全优化评价反馈机制，以满意度为标准，提升办事企业和群众满意度。

5. 提升“一网通办”水平，深化“网上办”“掌上办”线上办理。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 7 人、事业编制 34 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

1051.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1051.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 290.80 万元，主要原因是本单位随着审批事项的不断划转，为推行各项审批业务标准化、便利化、高效智能化，需购买智能软件、更新审批设备、打造标准化服务窗口等各项必备业务导致；本单位当年预算支出 1051.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1051.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 290.80 万元，主要原因是本单位随着审批事项的不断划转，为推行各项审批业务标准化、便利化、高效智能化，需购买智能软件、更新审批设备、打造标准化服务窗口等各项必备业务导致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1051.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1051.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 290.80 万元，主要原因是本单位随着审批事项的不断划转，为推行各项审批业务标准化、便利化、高效智能化，需购买智能软件、更新审批设备、打造标准化服务窗口等各项必备业务导致。；本单位 2023 年财政拨款支出 1051.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1051.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资

本经营预算支出 0 万元，较上年增加 290.80 万元，主要原因是本单位随着审批事项的不断划转，为推行各项审批业务标准化、便利化、高效智能化，需购买智能软件、更新审批设备、打造标准化服务窗口等各项必备业务导致。

（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 1051.03 万元，较上年增加 290.80 万元，主要原因是本单位随着审批事项的不断划转，为推行各项审批业务标准化、便利化、高效智能化，需购买智能软件、更新审批设备、打造标准化服务窗口等各项必备业务导致。

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 1051.03 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）534.33 万元，较上年增加 14.71 万元，原因是人员工资正常晋升及人员经费基数增加；

（2）政务公开审批（2010306）375 万元，较上年增加 375 万元，原因是本部门随着审批事

项的不断划转，为推行各项审批业务标准化、便利化、高效智能化，需购买智能软件、更新审批设备、打造标准化服务窗口等各项必备业务导致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.51 万元，较上年增加 49.51 万元，原因是有本年与上年预算口径不一致导致；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.76 万元，较上年增加 24.76 万元，原因是有本年与上年预算口径不一致导致；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.59 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是有本年与上年预算口径不一致导致；

（6）行政单位医疗（2101101）4.6 万元，较上年增加 4.6 万元，原因是有本年与上年预算口径不一致导致；

（7）事业单位医疗（2101102）22.92 万元，较上年增加 22.92 万元，原因是有本年与上年预算口径不一致导致；

（8）住房公积金（2210201）39.34 万元，较上年增加 39.34 万元，原因是有本年与上年预

算口径不一致导致。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1051.03 万元，其中：

工资福利支出（301）498.09 万元，较上年增加 14.15 万元，原因是本年将基础绩效奖调入每月发放工资部分；

商品和服务支出（302）336.94 万元，其中公用经费支出 36.31 万元，专项业务经费支出 300.62 万元，公用经费较上年增加 0.62 万元，原因是人员调整，增加公务员；专项业务经费较上年增加 60.02 万元；原因是本年有新承接事项，本年预算项目增多导致；

资本性支出（310）216 万元，较上年增加 216 万元，原因是本单位新承接事项增多，需购买硬件及软件设备等。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位今年和上年都没有对个人和家庭的补助支出。

(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。

本单位当年一般公共预算支出 1051.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）498.09 万元，较上年增加 14.15 万元，原因是本年将基础绩效奖调入每月发放工资部分；

机关商品和服务支出（502）336.94 万元，其中公用经费支出 36.3113 万元，专项业务经费支出 300.62 万元，公用经费较上年增加 0.62 万元，原因是人员调整，增加公务员；专项业务经费较上年增加 60.02 万元；原因是本年有新承接事项，本年预算项目增多导致；

机关资本性支出（一）（503）216 万元，较上年较上年增加 216 万元，原因是本单位新承接事项增多，需购买硬件及软件设备等。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位没有对事业单位的经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位没有对事业单位的资本性。

（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3万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是本单位上年没有三公经费支出，本年预算培训费。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元，；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是随着本单位的审批事项承接的业务增多，需外出考察学习，借鉴优化营商环境、行政审批及政务服务建设工作突出的兄弟县市的先进经验和典型做法，加强先进经验复制

推广工作，持续提升政务服务水平和办事效率。

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
1	外出业务培训	2023 年 7 月 1 日-7 月 10 日	40 人	3	

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

当年本单位政府采购预算共 208 万元，其中政府采购货物类预算 72 万元、政府采购服务类预算 136 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 1051.03 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公用经费支出 36.31 万元，公用经费较上年增加 0.62 万元，原因是人员调整，增加公务员。

十、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. 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

2023 年部门综合预算公开报表-本级



单位名称：府谷县行政审批服务局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

苏小芳

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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）	否	
表 6	2023 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）	否	
表 7	2023 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）	否	
表 8	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转的资金支出
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2023 年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	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效目标表

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标中添加。

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县行政审批服务局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10510280.00	一、部门预算	10510280.00	一、部门预算	10510280.00	一、部门预算	10510280.00
2	1、财政拨款	10510280.00	1、一般公共服务支出	9063353.00	1、人员经费和公用经费支出	5344037.00	1、机关工资福利支出	4980924.00
3	（1）一般公共预算拨款	10510280.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4980924.00	2、机关商品和服务支出	3369356.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	363113.00	3、机关资本性支出（一）	2160000.00
5	（2）政府性基金拨款	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（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	30000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5166243.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	748526.00	（2）商品和服务支出	3006243.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	275003.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	2160000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	393398.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	10510280.00	本年支出合计	10510280.00	本年支出合计	10510280.00	本年支出合计	10510280.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	10510280.00	支出总计	10510280.00	支出总计	10510280.00	支出总计	10510280.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县行政审批服务局

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县行政审批服务局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	10510280	10510280	0	0	0	0	0	0	0	0
2	820	府谷县行政审批服务局	10510280	10510280	0	0	0	0	0	0	0	0
3	820001	府谷县行政审批服务局	10510280	10510280	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县行政审批服务局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10510280.00	一、财政拨款	10510280.00	一、财政拨款	10510280.00	一、财政拨款	10510280.00
2	1、一般公共预算拨款	10510280.00	1、一般公共服务支出	9063353.00	1、人员经费和公用经费支出	5344037.00	1、机关工资福利支出	4980924.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4980924.00	2、机关商品和服务支出	3369356.00
4	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	363113.00	3、机关资本性支出（一）	2160000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	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（二）	0.00
6			5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5166243.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	748526.00	(2)商品和服务支出	3006243.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	275003.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2160000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	393398.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	10510280.00	本年支出合计	10510280.00	本年支出合计	10510280.00	本年支出合计	10510280.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	10510280.00	支出总计	10510280.00	支出总计	10510280.00	支出总计	10510280.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县行政审批服务局

金额单位：元

序号	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
1		合计	10510280	4980924	363113	5166243	
2	201	一般公共服务支出	9093353	3563997	363113	5166243	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9093353	3563997	363113	5166243	
4	2010301	行政运行	5343353	3563997	363113	1416243	
5	2010306	政务公开审批	3750000	0	0	3750000	
6	208	社会保障和就业支出	748526	748526	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	742674	742674	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495116	495116	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247558	247558	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	5852	5852	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5852	5852	0	0	
12	210	卫生健康支出	275003	275003	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	275003	275003	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	45739	45739	0	0	
15	2101102	事业单位医疗	229264	229264	0	0	
16	221	住房保障支出	393398	393398	0	0	
17	22102	住房改革支出	393398	393398	0	0	
18	2210201	住房公积金	393398	393398	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县行政审批服务局

金额单位：元

序号	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
1		合计			10510280	4980924	363113	5166243	
2	301	工资福利支出			4980924	4980924	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1476492	1476492	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1612204	1612204	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475301	475301	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	495116	495116	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247558	247558	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	275003	275003	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5852	5852	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	393398	393398	0	0	
11	302	商品和服务支出			3369356	0	363113	3006243	
12	30201	办公费	50201	办公经费	270000	0	70000	200000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	125000	0	65000	60000	
14	30205	水费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	200000	0	40000	160000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	298000	0	18000	280000	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	190243	0	0	190243	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	480000	0	0	480000	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	80000	0	50000	30000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300000	0	0	300000	
21	30216	培训费	50203	培训费	30000	0	30000	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	35113	0	35113	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1326000	0	40000	1286000	
25	310	资本性支出			2160000	0	0	2160000	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	880000	0	0	880000	
27	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1100000	0	0	1100000	
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	180000	0	0	180000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县行政审批服务局

金额单位：元

序号	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
1		合计	5344037	4980924	363113	
2	201	一般公共服务支出	3927110	3563997	363113	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3927110	3563997	363113	
4	2010301	行政运行	3927110	3563997	363113	
5	2010306	政务公开审批	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	748526	748526	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	742674	742674	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495116	495116	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247558	247558	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	5852	5852	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5852	5852	0	
12	210	卫生健康支出	275003	275003	0	
13	21011	行政事业单位医疗	275003	275003	0	
14	2101101	行政单位医疗	45739	45739	0	
15	2101102	事业单位医疗	229264	229264	0	
16	221	住房保障支出	393398	393398	0	
17	22102	住房改革支出	393398	393398	0	
18	2210201	住房公积金	393398	393398	0	

表8

2023年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）

预算单位：府谷县行政审批服务局

金额单位：元

序 号	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
1		合计			5344037	4980924	363113	
2	301	工资福利支出			4980924	4980924	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1476492	1476492	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1612204	1612204	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475301	475301	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495116	495116	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247558	247558	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	275003	275003	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5852	5852	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	393398	393398	0	
11	302	商品和服务支出			363113	0	363113	
12	30201	办公费	50201	办公经费	70000	0	70000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	65000	0	65000	
14	30205	水费	50201	办公经费	15000	0	15000	
15	30206	电费	50201	办公经费	40000	0	40000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	18000	0	18000	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	30000	0	30000	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	35113	0	35113	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000	0	40000	
25	310	资本性支出			0	0	0	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
27	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县行政审批服务局

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县行政审批服务局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5166243	
2	820	府谷县行政审批服务局	5166243	
3	820001	府谷县行政审批服务局	5166243	
4		专用项目	5166243	
5		一般性专项	5166243	
6		"最多跑一次"服务证照寄递费	100000	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。
7		20232024年城区集中供热采暖费	190243	保障政务大楼5124平米冬季集中供暖。
8		大楼光纤租赁费	260000	确保政务大楼网络正常运行，政务大楼网络实现全覆盖。
9		第一书记生活工作经费	30000	第一书记、驻村工作队生活经费
10		身份证寄递服务经费	180000	为提高办事效率，简化手续，落实“最多跑一次”便民服务措施，为人民群众办好事、办实事，我局将居民在政务大厅户籍窗口办理的身份证，使用邮政EMS特快专递免费寄送给办证人。
11		消防警报和车库雨棚维修资金	270000	1.政务大楼消防报警系统故障，需维修改造。 2.政务大楼地下车库入口雨棚老化，雨水倒灌，存在安全隐患，亟需维修改造。
12		政务大厅运行经费	1196000	为保障政务大楼各项工作正常运转，确保各项便民事项顺利办结
13		政务大厅运转缺口资金	500000	政务大厅运转资金缺口
14		政务服务中心标准化建设资金	2000000	为进一步优化营商环境，持续推进相对集中行政许可权改革，大力推进办事大厅标准化、便利化、智能化建设，拟更换政务服务中心使用年限超过6年的台式电脑120台，打印复印一体机2台。
15		周末“延时服务”工作经费	420000	按照由少及多，逐步推开的原则，对无业务专网限制，审批情形较简单，办事频率较高的事项，在政务中心实行双休日节假日“延时服务”
16		租车补贴	20000	公务用车租车费

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县行政审批服务局

金额单位：元

[illegible]

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县行政审批服务局

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	201	3	1	820001	大楼光纤租赁费	C0302互联网信息服务	带宽1000MB专	1000MB	1条	201	3	201	3	2023.08.05	260000	
2	201	3	1	820001	购买审管联动系统	A08000000(A1902990其他非金融无形资产			1套	201	3	201	3	2023.06.07	1100000	
3	201	3	1	820001	政务大厅更换办公设备购置资金	A02010199其他计算机设备	120台联想电脑	联想Think centre E77	120台	201	3	201	3	2023.05.20	720000	

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县行政审批服务局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表14-1

2023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"服务证照寄递费			
主管部门		府谷县行政审批服务局			
资金金额		实施期资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款	10万元		
		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月至12月	
		成本指标			
	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	企业办事群众的方便度	≥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14-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县行政审批服务局			
资金金额		实施期资金总额:	2万元		
		其中: 财政拨款	2万元		
		其他资金			
总体目标	保障我局干部职工全年外出开会、学习及审批业务现场踏勘。				
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	租用车次	40余次	
		质量指标	安全出行服务	100%安全	
		时效指标	车辆派遣及时率	及时出行	
		成本指标	公务用车租车费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	严格制度环保出行	严格按照规定派车	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行部门满意率	≥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14-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		周末“延时服务”工作经费			
主管部门		府谷县行政审批服务局			
资金金额		实施期资金总额:		42万元	
		其中:财政拨款		42万元	
		其他资金			
总体目标	持续深化"放管服"改革,优化营商环境,不断提升政务服务水平,最大限度的满足群众的办事要求。				
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	“延时服务事项”	463项	
		质量指标	企业群众的服务质量	明显提高	
		时效指标	周末节假日延时服务工作时间	8: 30-12: 00	
		成本指标	延时服务工资标准	110元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业群众的办事便捷度	明显提高	
		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	服务干部群众的满意度	≥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14-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务中心标准化建设资金			
主管部门		府谷县行政审批服务局			
资金金额		实施期资金总额:	200万元		
		其中: 财政拨款	200万元		
		其他资金			
总体目标	为进一步优化营商环境,持续推进相对集中行政许可权改革,大力推进办事大厅标准化、便利化、智能化建设。				
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	更换台式电脑和打印机台数	电脑120台, 打印复印一体机2台	
		质量指标	电脑配置	国产联想i5 16G -512G固态 独立显 卡	
			打印复印一体机配置	富士施乐APC2060	
		时效指标			
		成本指标	每台电脑价格	≤6000元	
			每台打印复印一体机价格	≤20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务企业办事群众效率	明显提升	
		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14-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅运转缺口资金			
主管部门		府谷县行政审批服务局			
资金金额		实施期资金总额：		50万元	
		其中：财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	保障大厅各项工作正常运行				
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	缺口资金项目数	5项	
		质量指标	购买产品合格率	100%合格	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	购买设备和服务费价值	约50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	便民服务满意率	明显改善	
		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	便民服务满意度	≥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14-6

2023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		实施期资金总额:		119.6万元	
		其中:财政拨款		119.6万元	
		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	≥200人	
		质量指标	保障大厅运转	正常运行	
		时效指标	全年	1月至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	≥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14-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防警报和车库雨棚维修资金			
主管部门		府谷县行政审批服务局			
资金金额		实施期资金总额:		27万元	
		其中: 财政拨款		27万元	
		其他资金			
总体目标		1. 政务大楼消防报警系统故障, 需维修改造。 2. 政务大楼地下车库入口雨棚老化, 雨水倒灌, 存在安全隐患, 亟需维修改造。			
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	维修改造项目数	2项	
		质量指标	工程验收合格率	合格	
		时效指标	完成时限	一个月	
		成本指标	政务大楼消防报警系统故障维修费用	约10万元	
			维修车库雨棚费用	约17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	排除安全隐患	有效排除	
		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	工作环境满意度	明显提高	

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14-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			身份证寄递服务经费		
主管部门			府谷县行政审批服务局		
资金金额			实施期资金总额：	180,000.00	
			其中：财政拨款	180,000.00	
			其他资金		
总体目标	为提高办事效率，简化手续，落实“最多跑一次”便民服务措施，为广大人民群众办好事、办实事。				
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	寄递数量	≥18000件	
		质量指标	寄递速度	市内1天，市外3天	
		时效指标	寄件时效	即办即寄	
		成本指标	寄件费用	22元/件	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办事效率	有效提高	
		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	服务群众满意度	≥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14-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记生活工作经费			
主管部门		府谷县行政审批服务局			
资金金额		实施期资金总额:	3万元		
		其中: 财政拨款	3万元		
		其他资金			
总体目标	保障驻村工作队的生活交通				
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14-10

2023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		实施期资金总额：	26万元		
		其中：财政拨款	26万元		
		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150兆	
		时效指标	全年	1月至12月	
		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14-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023-2024年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县行政审批服务局			
资金金额		实施期资金总额:		19.02万元	
		其中: 财政拨款		19.02万元	
		其他资金			
总体目标	为保障政务大楼冬季正常运转。				
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	供暖面积	5124m²	
		质量指标	供热室内温度	适宜	
		时效指标	供暖时间	5.5个月	
		成本指标	供暖收费标准	6.75元/m²/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	供暖覆盖率	100%	
		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15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县行政审批服务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
			1051.03万元	1051.03万元	
	金额合计		1051.03万元	1051.03万元	
年度总体目标	为进一步优化我县营商环境，大力推进办事大厅标准化、便利化、智能化建设，提升政务服务效能，保障政务大楼正常运转，我局从实际出发，对大厅内网络、水、暖、电等设备进行维护、更新，对证照进行免费邮寄，方便企业群众办事，提高办事效率，真正落实好“最多跑一次”的总目标。				
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	年平均办件量		≥5000
		质量指标	保障大厅运转		正常运转
		时效指标	全年		1月-12月
		成本指标	物业管理等费用		≥90万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办事群众的便捷度		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	企业群众的办事满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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		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
标目体总	实施期总目标			年度目标	
标指效绩	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。