

附件 1

府谷县行政审批服务局 2024 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。

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。负责对行政审批服务局及所属事业单位、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、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；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 万元以上)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。负责行政审批服务局局机关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工作；负责行政审批服务局局机关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；负责行政审批服务局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

2024年我单位将深入贯彻“放管服”改革部署要求，把府谷放在全省、全国大局中对标补短、学习先进、竞标争先，在流程“极简化”、审批“极速化”、服务“极致化”上下功夫，以提升线下线上服务为突破口，放大“府周办”政务服务品牌效应，在政务服务环境上走在前、做示范，提高企业和群众的满意度，建设更具活力、更具魅力、更具影响力的政务服务新高地。

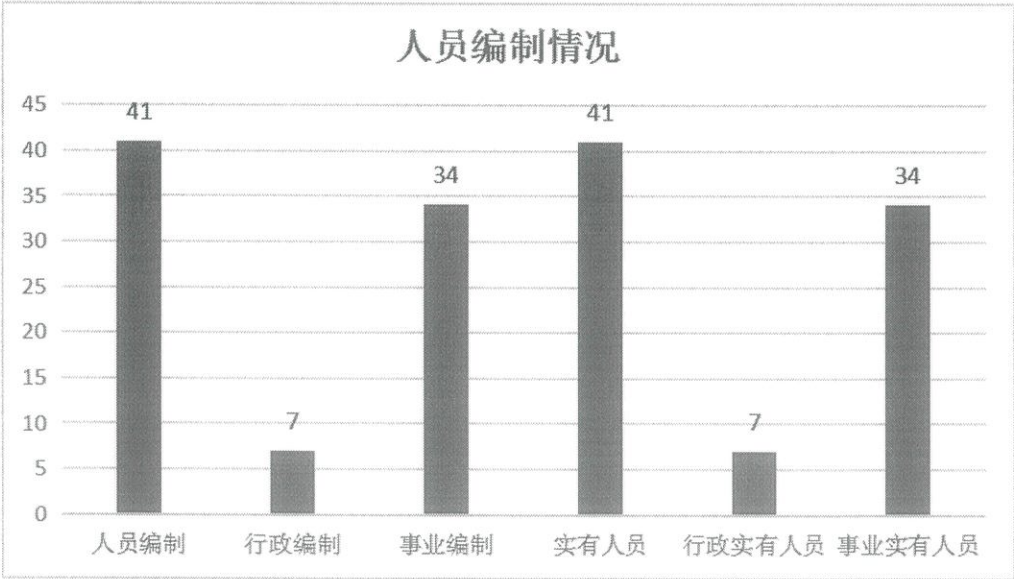
（一）推进行政审批制度改革。按照“成熟一批、接收一批”的改革思路，顺利推进已承接行政审批服务事项的高效审批工作，并扎实完成未承接行政审批服务事项的移交接任务。持续巩固“大厅之外无审批”专项行动成果，结合实际推动更多政务服务和公共服务事项进驻大厅，并协调对接进驻大厅部门真正授权到窗、实质运行，早日实现“进一门、快办事”。持续规范服务事项管理，依托陕西省政务服务事项中控管理平台，对全县依申请政务服务事项进行全面梳理，指导镇村梳理编制公布政务服务事项清单，确保政务服务标准规范，实现线上线下服务深度融合。

（二）深化“一门一窗一次”。持续开展星级政务服务中心创建活动，提升大厅的硬服务和软服务。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，进一步加大整合力度，优化工作流程，增加综合窗口事项集成数量。深化“一件事”集成改革，围绕个人出生、上学、置业等重要阶段，推行个人更多“一件事一次办”服务事项。

（三）提升平台服务功能。持续优化全市一体化政务服务平台、“府周办”微信小程序等线上平台技术架构和功能，完善平台基础数据规范和服务规范，推动办事终端“应接尽接”。加强政务服务事项管理，规范政务事项办事指南和审查标准，推动审批流程“应减尽减”。扩大电子证照和电子印章应用范围，实行电子证照应用场景清单化管理，推动电子证照“应用尽用”。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 7 人、事业编制 34 人；实有人员 41 人，其中行政 7 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 869.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 869.11 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，较上年减少 181.92 万元，主要原因是本年项目资金减少；本单位当年预算支出 869.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 869.11 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，较上年减少 181.92 万元，主要原因是本年项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 869.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 869.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 181.92 万元，主要原因是本年项目资金减少；本单位当年财政拨款支出 869.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 869.11 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，较上年减少 181.92 万元，主要原因是本年项目资金减少。

（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 869.11 万元，较上年减少 181.92 万元，主要原因是本年项目资金减少。

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 869.11 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）462.11 万元，较上年减少 72.22

万元，原因是本年有人员调出；

(2) 政务公开审批(2010306)244.62 万元，较上年减少 130.38 万元，原因是本年项目资金减少；

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 65.26 万元，较上年增加 15.75 万元，原因是本年预算编制口径调整，包含公益性及见习人员养老保险缴费。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24.03 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是本年有人员调出。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.74 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是预算编制口径调整，本年包含公益性见习人员工伤保险缴费。

(6) 行政事业单位医疗(2101101) 32.26 万元，较上增加 4.74 万元，原因本年预算编制口径调整，包含公益性见习人员医疗保险缴费。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 2 万元，较上年无增减，原因是本年和上年都有第一书记生活工作经费。

(8) 住房公积金支出(2210201) 38.09 万元，较上年减少 1.25 万元，本年有人员调出。

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 869.11 万元，其中：工资福

利支出(301)580.35万元，较上年增加82.26万元，原因是本年预算编制口径调整，包含公益性见习人员工资；商品和服务支出(302)262.33万元，其中公用经费支出34.81万元，专项业务经费支出227.52万元，公用经费较上年减少1.5万元，原因是有人人员调出，专项业务经费较上年减少73.1万元；原因是本年项目资金减少。资本性支出(310)20万元，较上年减少196万元，原因是本年设备购置减少。对个人和家庭的补助支出(303)2万元，较上年无增减，原因是本年和上年都有第一书记生活工作经费。

(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869.11万元，其中：机关工资福利支出(501)580.35万元，较上年增加82.26万元，原因是本年预算编制口径调整，包含公益性见习人员工资；机关商品和服务支出(502)262.33万元，较上年减少74.61万元，原因是本年项目资金减少；机关资本性支出(一)(503)20万元，较上年减少20万元，原因是本年设备购置减少；对个人和家庭的补助支出(303)2万元，较上年无增减，原因是本年和上年都有第一书记生活工作经费。

(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 3 万元，较上年无增减，主要原因是本单位本年和上年预算培训费 3 万元。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，较上年无增减，主要原因是本年和上年随着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

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	外出业务培训	2024 年 7 月 1 日-7 月 10 日	40 人	3	

单位：万元

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)。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 869.11 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 34.81 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是本年有人员调出。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县行政审批服务局（本级）

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
表14	单位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。

表1

2024年单位综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8691128.35	一、部门预算	8691128.35	一、部门预算	8691128.35	一、部门预算	8691128.35
2	1、财政拨款	8691128.35	1、一般公共服务支出	7037302.24	1、人员经费和公用经费支出	6195909.11	1、机关工资福利支出	5803506.11
3	（1）一般公共预算拨款	8691128.35	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5803506.11	2、机关商品和服务支出	2623282.24
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	348063.00	3、机关资本性支出（一）	200000.00
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	44340.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	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	2495219.24	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：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	900222.15	（2）商品和服务支出	2275219.24	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	20000.00	9、对个人和家庭的补助	64340.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	322628.92	（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	200000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	20000.00	（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	380975.04				
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								

33	本年收入合计	8691128.35	本年支出合计	8691128.35	本年支出合计	8691128.35	本年支出合计	8691128.35
34	使用非财政拨款结余	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：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8691128.35	支出总计	8691128.35	支出总计	8691128.35	支出总计	8691128.35

表2

2024年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年单位综合预算支出总表

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	8691128.35	8691128.35	0	0	0	0	0	0	0	0
2	820	府谷县行政审批服务局	8691128.35	8691128.35	0	0	0	0	0	0	0	0
3	820001	府谷县行政审批服务局	8691128.35	8691128.35	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

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	8691128.35	一、财政拨款	8691128.35	一、财政拨款	8691128.35	一、财政拨款	8691128.35
2	1、一般公共预算拨款	8691128.35	1、一般公共服务支出	7037302.24	1、人员经费和公用经费支出	6195909.11	1、机关工资福利支出	5803506.11
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5803506.11	2、机关商品和服务支出	2623282.24
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	348063.00	3、机关资本性支出（一）	200000.00
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	44340.00	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	2495219.24	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	900222.15	(2)商品和服务支出	2275219.24	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	20000.00	9、对个人和家庭的补助	64340.00
11			10、卫生健康支出	322628.92	(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	200000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	20000.00	(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	380975.04				
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	8691128.35	本年支出合计	8691128.35	本年支出合计	8691128.35	本年支出合计	8691128.35

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	8691128.35	支出总计	8691128.35	支出总计	8691128.35	支出总计	8691128.35

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	8691128.35	5847846.11	348063	2495219.24
2	201	一般公共服务支出	7067302.24	4244020	348063	2475219.24
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7067302.24	4244020	348063	2475219.24
4	2010301	行政运行	4621059.24	4244020	348063	28976.24
5	2010306	政务公开审批	2446243	0	0	2446243
6	208	社会保障和就业支出	900222.15	900222.15	0	0
7	20805	行政事业单位养老支出	892874.93	892874.93	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652591.01	652591.01	0	0
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240283.92	240283.92	0	0
10	20899	其他社会保障和就业支出	7347.22	7347.22	0	0
11	2089999	其他社会保障和就业支出	7347.22	7347.22	0	0
12	210	卫生健康支出	322628.92	322628.92	0	0
13	21011	行政事业单位医疗	322628.92	322628.92	0	0
14	2101101	行政单位医疗	322628.92	322628.92	0	0
15	213	农林水支出	20000	0	0	20000
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20000	0	0	20000
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20000	0	0	20000
18	221	住房保障支出	380975.04	380975.04	0	0
19	22102	住房改革支出	380975.04	380975.04	0	0
20	2210201	住房公积金	380975.04	380975.04	0	0

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			8691128.35	5847846.11	348063	2495219.24	
2	301	工资福利支出			5803506.11	5803506.11	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1441680	1441680	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1553660	1553660	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	585020	585020	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	652591.01	652591.01	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240283.92	240283.92	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322628.92	322628.92	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7347.22	7347.22	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	380975.04	380975.04	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	619320	619320	0	0	
12	302	商品和服务支出			2623282.24	0	348063	2275219.24	
13	30201	办公费	50201	办公经费	220000	0	70000	150000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	145000	0	65000	80000	
15	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	15000	5000	
16	30206	电费	50201	办公经费	200000	0	40000	160000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	218000	0	18000	200000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	190243	0	0	190243	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	500000	0	0	500000	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000	0	0	200000	
22	30216	培训费	50203	培训费	30000	0	30000	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	43039.24	0	34063	8976.24	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	777000	0	26000	751000	
26	303	对个人和家庭的补助			64340	44340	0	20000	

27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	0	0	20000	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44340	44340	0	0	
29	310	资本性支出			200000	0	0	200000	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000	0	0	200000	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	6195909.11	5847846.11	348063	
2	201	一般公共服务支出	4592083	4244020	348063	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4592083	4244020	348063	
4	2010301	行政运行	4592083	4244020	348063	
5	2010306	政务公开审批	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	900222.15	900222.15	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	892874.93	892874.93	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652591.01	652591.01	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240283.92	240283.92	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	7347.22	7347.22	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	7347.22	7347.22	0	
12	210	卫生健康支出	322628.92	322628.92	0	
13	21011	行政事业单位医疗	322628.92	322628.92	0	
14	2101101	行政单位医疗	322628.92	322628.92	0	
15	213	农林水支出	0	0	0	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
18	221	住房保障支出	380975.04	380975.04	0	
19	22102	住房改革支出	380975.04	380975.04	0	
20	2210201	住房公积金	380975.04	380975.04	0	

表8

2024年单位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-不含上年结转）

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			6195909.11	5847846.11	348063	
2	301	工资福利支出			5803506.11	5803506.11	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1441680	1441680	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1553660	1553660	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	585020	585020	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	652591.01	652591.01	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240283.92	240283.92	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322628.92	322628.92	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7347.22	7347.22	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	380975.04	380975.04	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	619320	619320	0	
12	302	商品和服务支出			348063	0	348063	
13	30201	办公费	50201	办公经费	70000	0	70000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	65000	0	65000	
15	30205	水费	50201	办公经费	15000	0	15000	
16	30206	电费	50201	办公经费	40000	0	40000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	18000	0	18000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
22	30216	培训费	50203	培训费	30000	0	30000	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	34063	0	34063	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26000	0	26000	

26	303	对个人和家庭的补助			44340	44340	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44340	44340	0	
29	310	资本性支出			0	0	0	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2024年单位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

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

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	2495219.24	
2	820	府谷县行政审批服务局	2495219.24	
3	820001	府谷县行政审批服务局	2495219.24	
4		专用项目	2495219.24	
5		一般性专项	2495219.24	
6		"最多跑一次"服务证照寄递费	100000	让企业和办事群众到政府办事实现最多跑一次的便利措施，提供证照快递免费邮寄到家业务。
7		2023年度日常工作缺口资金	250000	为保障大厅各项工作正常运行，局与中心两个机构一体化运作、高效运行，且为办事企业和群众的聚集场所，日常运行与办公耗材较大。
8		20242025年城区集中供热采暖费	190243	为保证大厅正常运行并为企业群众提供优质舒适的政务服务环境。
9		第一书记工作生活经费	20000	2024年第一书记工作生活经费
10		户籍窗口身份证EMS邮寄费	100000	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。
11		其他人员工会经费	8976.24	公益、见习人员工会经费预算
12		新开办企业刻制印章费	150000	为全面优化营商环境，切实降低企业开办成本，更大程度激活市场主体活力，通过政府购买的方式，为新开办企业提供免费刻章服务。
13		政务大厅办公设备购置资金	200000	推动县政务服务大厅全面进步、全面过硬，为企业和群众提供更好地政务服务环境，全面提升企业和群众的满意度和获得感。
14		政务服务大厅运行经费	1196000	保障政务大厅的各项工作顺利进行
15		政务中心大楼光纤费	260000	优化提升营商环境，确保行政审批各项工作顺利有序进行。
16		租车补贴	20000	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。

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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			

表12

2024年单位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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024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							
				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			
1		合计	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	820	府谷县行政审批服务局	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	820001	府谷县行政审批服务局	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度日常工作缺口资金			
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:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为保障大厅各项工作正常运行,局与中心两个机构一体化运作、高效运行,且为办事企业和群众的聚集场所, 日常运行与办公耗材较大。				
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	3项	
		质量指标	购买产品合格率	100%合格	
		时效指标	全年	1月至12月	
		成本指标	购买商品及服务费价值	25万元	
	效益指标	社会效益指标	便民服务满意率	明显提高	
	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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025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 (万元)		实施期资金总额：	19.02		
		其中：财政拨款	19.02		
		其他资金	0.00		
总体目标	为办事企业群众提供高效、便民、廉洁、规范政务服务的重要场所。				
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	社会效益指标	供暖覆盖率	100%	
	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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记工作生活经费			
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:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照中省市文件精神,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
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	2万元	
	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	
		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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		户籍窗口身份证EMS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:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
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	社会效益指标	办事效率	有效提高	
	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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新开办企业刻制印章费			
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：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为全面优化营商环境，切实降低企业开办成本，更大程度激活市场主体活力，通过政府购买的方式，为新开办企业提供免费刻章服务。				
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	新开办企业数	≥1600	
		质量指标	印章材质	光敏材质	
		时效指标	全年	1月至12月	
		成本指标	每套价格	150元	
	效益指标	社会效益指标	办事企业的便捷度	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业的满意度	≥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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅办公设备购置资金			
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:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	推动县政务服务大厅全面进步、全面过硬，为企业和群众提供更好的政务服务环境，全面提升企业和群众的满意度和获得感。				
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	购买电脑数	≤60台	
		质量指标	电脑规格型号	国产台式	
		时效指标	完成时限	1个月	
		成本指标	每台价格	5800元/台	
	效益指标	社会效益指标	便民服务满意度	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务大厅运行经费			
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		0.00	
总体目标	加强对政务大楼物业、办公等项目的管理,提高政务服务效率,提升服务质量,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	正常运转	
		时效指标	全年	1月-12月	
		成本指标	物业管理费	109.6万	
			消防空调等设施设备维护更新	10	
	效益指标	社会效益指标	群众办事的便捷度	提高	
	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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务中心大楼光纤费			
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:	26.00		
		其中:财政拨款	26.00		
		其他资金	0.00		
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	3条	
		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	光纤租赁费	≤26万元	
	效益指标	社会效益指标	维护大楼网络运转	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务干部及群众满意度	≥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。

2024年单位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 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
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	
	效益指标	社会效益指标	企业群众的方便度	提高	
	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

2024年单位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(万元)	
			财政拨款	其他资金
			869.11	
	金额合计		869.11	
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。