

# 平利县行政审批服务局 2022年部门综合预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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、部门主要工作职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、贯彻落实中、省、市、县有关行政审批、政务服务、12345服务热线等方面的决策部署，指导各镇行政审批、政务服务等工作。

2、负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。

3、负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。

4、负责政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟定实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。

5、负责县政务大厅、县政务服务网、12345 便民服务平台的建设、运行、管理工作。

6、负责全县政务服务、12345 服务热线以及县级有关划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

综合办公室：负责局机关及所属事业单位机构编制、人事管理、考核评议、党建群团、脱贫攻坚、教育培训等工作；负责机关机要保密、信访安全、政务公开、财务管理、资产管理、档案管理、后勤保障工作；组织人大代表建议和政协委员提案的办理，负责会务接待和值班工作。负责全县行政审批制度改革和政务服务“一网、一门、一次”改革工作；负责协调落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消和下放工作，清理规范县级行政审批、中介服务和公共服务事项；负责指导协调全县政务服务体系建设，推进全县“互联网+政务服务”工作；负责县政务大厅进驻部门效能监督考核的联系指导。负责按照原审批部门提供的审批标准对划转的行政审批和政务服务事项实施审批；推行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务方式；建立完善审批服务协调机制，推进省市县审批服务衔接联动；负责划转审批事项的行政复议应诉工作；配合有关部门查处行政审批相关的违法、违规、违纪问题。完成领导交办的其他工作。

## **二、2022 年部门工作任务**

2022 年，平利县行政审批服务局将持续深化“放管服”改

革，优化提升营商环境，为企业发展、群众办事创造良好条件。

### 三、部门预算单位构成

本单位及下属单位情况

序号	单位名称
1	平利县行政审批服务局本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 6 人、事业编制 18 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （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。2022 年本部门预算收入 217.869 万元，其中：一般公共预算拨款收入 217.869 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增了 10.3345 万元，主要原因是公用经费标准提高，调资后人员经费有所增加。

2022 年本部门预算支出 217.869 万元，其中：一般公共预算拨款支出 217.869 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增 10.3345 万元，主要原因是公用经费标准提高，调资后

人员经费有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入217.869万元，其中：一般公共预算拨款收入217.869万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增10.3345万元，主要原因是公用经费标准提高，调资后人员经费有所增加。

2022年本部门财政拨款支出217.869万元，其中：一般公共预算拨款支出217.869万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增10.3345万元，主要原因是公用经费标准提高，调资后人员经费有所增加。

## （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年本部门一般公共预算财政拨款支出217.869万元，较上年增10.3345万元，主要原因是公用经费标准提高，调资后人员经费有所增加。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门一般公共预算财政拨款支出217.869万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）支出217.869万元，较上年增33.2837万元，主要原因是公用经费标准提高，调资后人员经费有所增加，事业运行科目下的支出归为本科目。

（2）事业运行（2010650）支出0万元，较上年减22.9492

万元，主要原因是全部变更至政务公开审批分类中。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门一般公共预算财政拨款支出 217.869 万元，其中：

(1)工资福利支出 100.1859 万元，较上年增 13.2259 万元，主要原因是调资后工资有所增长。

(2)商品和服务支出 117.6831 万元，较上年减 2.8969 万元，主要原因是节约开支。

(3)本部门无对个人和家庭的补助支出；

(4)本部门无机关资本性支出（一）；

(5)本部门无机关资本性支出（二）；

(6)本部门无对事业单位经常性补助；

(7)本部门无对事业单位资本性补助；

(8)本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### (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。

本部门无 2021 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

### (五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2022 年无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

## 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出万1.5元，与2021年同比减0.8万元，主要原因是节约开支。

(1) 本部门无因公出国（境）费；

(2) 本部门无公务用车购置费；

(3) 本部门无公务用车运行费；

(4) 本部门公务接待费1.5万元，与2021年同比减0.8万元，主要原因是节约开支；

(5) 本部门无会议费；

(6) 本部门无培训费；

(7) 本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

1、本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表；

2、本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款217.869万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 17.6831 万元，较上年增加 4.6031 万元，主要原因是公用经费标准提高。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

8. “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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年无政府性基金收支预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无财政拨款上年结转资金支出预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金整体绩效目标表		

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表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

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	217.869	一、部门预算	217.869	一、部门预算	217.869	一、部门预算	217.869
2	1、财政拨款	217.869	1、一般公共服务支出	217.869	1、人员经费和公用经费支出	117.869	1、机关工资福利支出	100.1859
3	(1)一般公共预算拨款	217.869	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	100.1859	2、机关商品和服务支出	117.6831
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	17.6831	3、机关资本性支出（一）	0.00
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)国有资本经营预算收入	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
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	100.00	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：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100.00	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	0.00	(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	0.00	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	0.00				
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								
33	本年收入合计	217.869	本年支出合计	217.869	本年支出合计	217.869	本年支出合计	217.869
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：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	217.869	支出总计	217.869	支出总计	217.869	支出总计	217.869



表3

## 2022年部门综合预算支出总表

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	217.869	217.869	100.00	0	0	0	0	0	0	0
2	104	平利县行政审批服务局	217.869	217.869	100.00	0	0	0	0	0	0	0
3	104001	平利县行政审批服务局	217.869	217.869	100.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2022年部门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	217.869	一、财政拨款	217.869	一、财政拨款	217.869	一、财政拨款	217.869
2	1、一般公共预算拨款	217.869	1、一般公共服务支出	217.869	1、人员经费和公用经费支出	117.869	1、机关工资福利支出	100.1859
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	100.1859	2、机关商品和服务支出	117.6831
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	17.6831	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	(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	100.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	100.00	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	0.00	(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	0.00	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	0.00				
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	217.869	本年支出合计	217.869	本年支出合计	217.869	本年支出合计	217.869
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	217.869	支出总计	217.869	支出总计	217.869	支出总计	217.869

表5

## 2022年部门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	专项业务经费支出	备注
1		合计	217.869	100.1859	17.6831	100.00	
2	201	一般公共服务支出	217.869	100.1859	17.6831	100.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相	217.869	100.1859	17.6831	100.00	
4	2010306	政务公开审批	217.869	100.1859	17.6831	100.00	

表6

## 2022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）

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			217.869	100.1859	17.6831	100.00	
2	301	工资福利支出			100.1859	100.1859	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.2728	29.2728	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.0268	27.0268	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.4394	2.4394	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.5945	8.5945	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.2972	4.2972	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.3035	3.3035	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.1012	1.1012	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2046	0.2046	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.4459	6.4459	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.50	17.50	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			117.6831	0.00	17.6831	100.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	105.00	0.00	5.00	100.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.5431	0.00	0.5431	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.14	0.00	4.14	0.00	

表7

### 2022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）

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	117.869	100.1859	17.6831	
2	201	一般公共服务支出	117.869	100.1859	17.6831	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	117.869	100.1859	17.6831	
4	2010306	政务公开审批	117.869	100.1859	17.6831	

表8

## 2022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-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			117.869	100.1859	17.6831	
2	301	工资福利支出			100.1859	100.1859	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.2728	29.2728	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.0268	27.0268	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.4394	2.4394	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.5945	8.5945	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.2972	4.2972	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.3035	3.3035	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.1012	1.1012	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2046	0.2046	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.4459	6.4459	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.50	17.50	0.00	
13	302	商品和服务支出			17.6831	0.00	17.6831	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.5431	0.00	0.5431	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.14	0.00	4.14	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表10

## 2022年部门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	100.00	
2	1	全额	100.00	
3	104001	平利县行政审批服务局	100.00	
4		工装定制经费	20.00	为进一步推进窗口规范化、标准化建设，工装按全市统一标准，每两年进行更换，按要求2022年度应进行更换。
5		政务服务管理专项经费	80.00	负责县政务大厅、县政务服务网、12345便民服务平台的建设、运行、管理工作；包括大厅水电费、物业费、设备购置费、维护费、邮电费、劳务费、办公费等。





2022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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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								
				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										
1		合计	2.3	2.3		2.3					1.5	1.5	0	1.5	0	0	0	0	0	0	-0.8	-0.8		-0.8				
2	104	平利县行政审批服务局	2.3	2.3		2.3					1.5	1.5	0	1.5	0	0	0	0	0	0	-0.8	-0.8		-0.8				
3	104001	平利县行政审批服务局	2.3	2.3		2.3					1.5	1.5	0	1.5	0	0	0	0	0	0	-0.8	-0.8		-0.8				

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政务服务管理专项经费		
主管部门		平利县行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	负责政务大厅、县政务服务网、12345便民服务平台的建设、运行、管理工作，为进一步推进窗口规范化、标准化建设，工装按全市统一标准，每两年进行更换。			
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	水电费缴纳次数	≥12
			劳务服务人数	≥7
			维修次数	≥50
			出差次数	≥200
			公务接待次数	≥5
			购置设备及办公费次数	≥5
		质量指标	购买工装件数	≥50
			提高工作积极性	100%
			提高业务办件量	95%
		时效指标	资产设备使用年限	≥2年
	完成时效		2022年度	
	成本指标	每月使用经费	6.67万元/月	
		工装单价	4000元/件	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	98%
			群众矛盾发生率	0.5%
			群众满意度	98.00%
		生态效益指标	大厅及周边清洁度	95%
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	98.00%
群众满意度			98.00%	
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县行政审批服务局			
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
	任务1	贯彻落实行政审批制度改革工作	82.69	82.69	
	任务2	组织推进相对集中行政许可权改革	35.18	35.18	
	任务3	负责政务服务管理工作	100.00	100.00	
	金额合计		217.87	217.87	
年度总体目标	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保证资金（公积金、社保、养老）				
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	人员工资及政策性社保保障资金按月支付次数		≥12次
			电子设备更新及基础设施维修维护次数		≥20
			工装定制件数		≥50
		质量指标	提高工作积极性		100%
			提高业务办件量		95%
			资产设备使用年限		≥2年
		时效指标	完成时效		2022年度
		成本指标	人员工资及社保每月缴纳金额		8.35万元/月
			电子设备更新及基础设施每次维修维护金额		4.8835万元/次
	工装单价		0.4万元/件		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		98%
			群众矛盾发生率		0.5%
			群众满意度		98%
		生态效益指标	大厅及周边清洁度		95%
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度		98%	
		群众满意度		98%	

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

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政务服务管理专项经费、工装定制经费		
主管部门		平利县行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	负责政务大厅、县政务服务网、12345便民服务平台的建设、运行、管理工作，为进一步推进窗口规范化、标准化建设，工装按全市统一标准，每两年进行更换。			
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	水电费缴纳次数	≥12
			劳务服务人数	≥7
			维修次数	≥50
			出差次数	≥200
			公务接待次数	≥5
			购置设备及办公费次数	≥5
		质量指标	购买工装件数	≥50
			提高工作积极性	100%
			提高业务办件量	95%
		时效指标	资产设备使用年限	≥2年
	完成时效		2022年度	
	成本指标	每月使用经费	6.67万元/月	
		工装单价	4000元/件	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	98%
			群众矛盾发生率	0.5%
			群众满意度	98.00%
		生态效益指标	大厅及周边清洁度	95%
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	98.00%
群众满意度			98.00%	
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。