

**平利县行政审批服务局**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

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、工作任务

持续深化改革，提升服务能力，助力“三个年”活动落实落细，为县域经济社会高质量发展做出新的积极贡献。围绕“阳光政务·暖心服务”的政务服务品牌建设，持续巩固提升改革成果，聚焦企业发展和项目建设，探索改革新路径，全力打造“机制更优、效率更高、作风更严”的服务环境。坚持党建引领，推进“党建+业务”深度融合，着力打造现代服务型机关。落实干部作风能力提升年活动要求，营造风清气正、求真务实、担当作为、争先创优的干事创业氛围。深化法治保障，严格贯彻执行行政执法“三项制度”，建立完善审批风险防范化解机制，推进依法廉洁审批，切实维护各类主体的合法权益。

## 三、预算单位构成

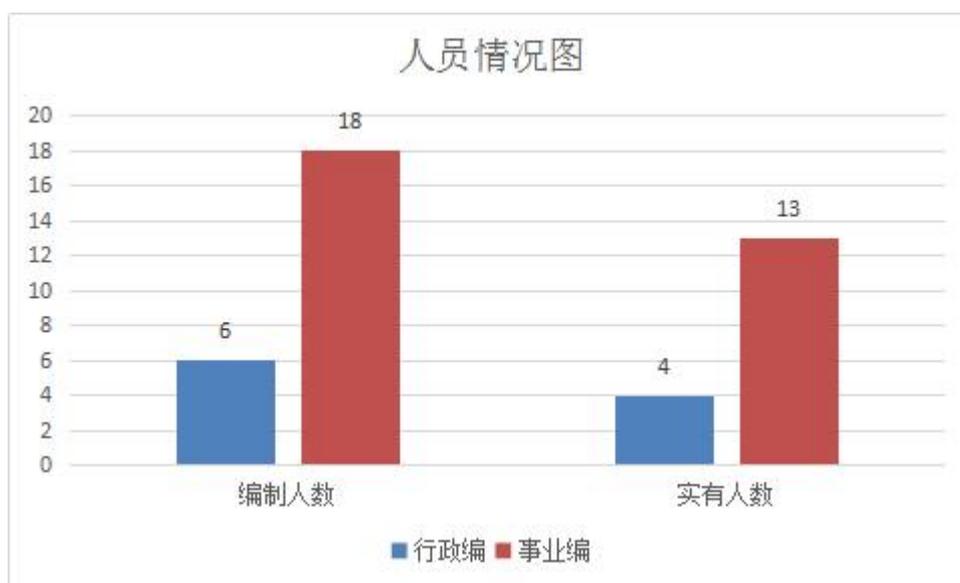
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县行政审批服务局部门本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，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 17 人，其中行政 4 人、事业 13 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 348.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.29 万元、较上年增加 130.42 万元，主要原因是新增人员 13 人，人员经费有所增加；本部门当年预算支出 348.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.29 万元、较上年增加 348.29 万元，主要原因是新增人员 13 人，人员经费有所增加；新增一人抚恤金；业务量增多，办公经

费有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 348.29 万元，其中一般共预算拨款收入 348.29 万元、较上年增加 130.42 万元，主要原因是新增人员 13 人，人员经费有所增加；新增一人抚恤金；业务量增多，办公经费有所增加；本部门当年财政拨款支出 348.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.29 万元，较上年增加 130.42 万元，主要原因是新增人员 13 人，人员经费有所增加，业务量增多，办公经费有所增加。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 348.29 万元，较上年增加 130.42 万元，主要原因是新增人员 13 人，人员经费有所增加；新增一人抚恤金；业务量增多，办公经费有所增加。

### 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 348.29 万元，其中：

政务公开审批（2010306）348.29 万元，较上年增加 130.42 万元，原因是新增人员 13 人，人员经费有所增加；新增一人抚恤金；业务量增多，办公经费有所增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 348.29 万元，其中：

工资福利支出（301）188.66万元，较上年增加88.47万元，原因是新增人员13人，人员经费有所增加，新增一人抚恤金；

商品和服务支出（302）136.02万元，较上年增加18.34万元，原因是业务量增多，办公经费有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）23.61万元，较上年增加23.61万元，原因是新增一人抚恤金。

（2）本部门当年一般公共预算支出348.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）188.66万元，较上年增加88.47万元，原因是新增人员13人，人员经费有所增加，新增一人抚恤金；

机关商品和服务支出（502）136.02万元，较上年增加18.34万元，原因是业务量增多，办公经费有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）23.61万元，较上年增加23.61万元，原因是新增一人抚恤金。

#### （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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 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 3 万元，较上年增加 1.5 万元（50%），增加的主要原因是增加培训学习交流机会。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3 万元，较上年增加 1.5 万元（50%），增加的主要原因是增加培训学习交流机会；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

### 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 348.29 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 25.52 万元，较上年增加 7.84 万元，主要原因是划转编制 11 个，相应的公用经费和工会经费有所增加。

## 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：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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

#### 第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

平利县行政审批服务局

2023年5月8日



# 2023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：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表		
表2	2023年部门综合预算收入总表		
表3	2023年部门综合预算支出总表		
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年无政府性基金收支预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2023年无财政拨款上年结转资金支出预算
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	是	2023年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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		
表14	2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2023年部门整体支出绩效目标表		
表16	2023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

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县行政审批服务局

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3482934.00	一、部门预算	3482934.00	一、部门预算	3482934.00	一、部门预算	3482934.00
2	1、财政拨款	3482934.00	1、一般公共服务支出	3482934.00	1、人员经费和公用经费支出	2407934	1、机关工资福利支出	1886631.00
3	(1)一般公共预算拨款	3482934.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1886631	2、机关商品和服务支出	1360219.00
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	285219	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	236084	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	1311084.00	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	1075000.00	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	236084.00
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	3482934.00	本年支出合计	3482934.00	本年支出合计	3482934.00	本年支出合计	3482934.00
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：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3482934.00	支出总计	3482934.00	支出总计	3482934.00	支出总计	3482934.00



表3

## 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县行政审批服务局

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	3482934	3482934	1075000	0	0	0	0	0	0	0
2	104	平利县行政审批服务局	3482934	3482934	1075000	0	0	0	0	0	0	0
3	104001	平利县行政审批服务局	3482934	3482934	1075000	0	0	0	0	0	0	0

## 2023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	3482934.00	一、财政拨款	3482934.00	一、财政拨款	3482934.00	一、财政拨款	3482934.00
2	1、一般公共预算拨款	3482934.00	1、一般公共服务支出	3482934.00	1、人员经费和公用经费支出	2407934	1、机关工资福利支出	1886631.00
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	1886631	2、机关商品和服务支出	1360219.00
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	285219	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	236084	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	1075000.00	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	1075000.00	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	236084.00
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	3482934.00	本年支出合计	3482934.00	本年支出合计	3482934.00	本年支出合计	3482934.00
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	3482934.00	支出总计	3482934.00	支出总计	3482934.00	支出总计	3482934.00

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）

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	3482934	2152715	255219	1075000	
2	201	一般公共服务支出	3482934	2152715	255219	1075000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	3482934	2152715	255219	1075000	
4	2010306	政务公开审批	3482934	2152715	255219	1075000	

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）

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			3482934	2152715	255219	1075000	
2	301	工资福利支出			1886631	1886631	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1273307	1273307	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54910	54910	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14563	14563	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	197649	197649	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98824	98824	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91652	91652	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7490	7490	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	148236	148236	0	0	
11	302	商品和服务支出			1360219	30000	255219	1075000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1225000	0	150000	1075000	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	60000	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	15219	0	15219	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000	30000	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			236084	236084	0		
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	236084	236084	0		

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）

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	2407934	2152715	255219	
2	201	一般公共服务支出	2407934	2152715	255219	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2407934	2152715	255219	
4	2010306	政务公开审批	2407934	2152715	255219	

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-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			2407934	2152715	255219	
2	301	工资福利支出			1886631	1886631	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1273307	1273307	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54910	54910	0	
5	30103	奖金	50101		14563	14563	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197649	197649	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98824	98824	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91652	91652	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7490	7490	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	148236	148236	0	
11	302	商品和服务支出			285219	30000	255219	
12	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	60000	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	15219	0	15219	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000	30000	0	
17	303	对个人和家庭的补助			236084	236084	0	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	236084	236084	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）

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

## 2023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	1075000	
2	104	平利县行政审批服务局	1075000	
3	104001	平利县行政审批服务局	1075000	
4		专用项目	1075000	
6		市场主体培育工作经费	100000	市对县下达市场主体净增任务，基数大，任务重，需动员各镇扎实开展市场主体培育工作。
7		政府购买服务人员经费	175000	用于购买人才服务费
11		政务服务管理专项经费	800000	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







表14

2023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：		80
		其中：财政拨款		80
		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	提高工作积极性	95%
			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	2023年度
	成本指标	每月使用经费	6.67万元/月	
	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、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14

2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		市场主体培育工作经费		
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：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	市对县下达市场主体净增任务，基数大，任务重，需动员各镇扎实开展市场主体培育工作。			
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	动员镇数量	4
		质量指标	推进县市场主体培育任务	99%
			服务供给规范化	95%
			企业和群众办事便利化	98%
		时效指标	完成时效	2023年度
		成本指标	每个镇投入金额	2.5万元/个
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	98%
			提高行政效能	98%
			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	工作人员满意度	98%
			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、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14

2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府购买服务经费		
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：		17.5
		其中：财政拨款		17.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	政府购买服务派遣人员经费			
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	人数	7人
		质量指标	提高工作积极性	98%
			提高业务办件量	95%
		时效指标	完成时效	2023年度
		成本指标	每人每年派遣费	2.5万元/人
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	98%
			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	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

2023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	258.29	258.29	
	任务2	市场主体培育工作	10.00	10.00	
	任务3	负责政务服务管理工作	80.00	80.00	
金额合计			348.29	348.29	
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	
			办公用品购置、电子设备更新及基础设施维修维护次数	≥20	
			市场主体培育工作镇	4	
		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	2023年度	
		成本指标	人员工资及社保每月缴纳金额	19.3万元/月	
			办公用品购置、电子设备更新及基础设施每次维修维护金额	5.3万元/次	
			每个镇投入金额	2.5万元/个	
	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

2023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、市场主体培育工作经费、政府购买服务经费		
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：		107.5
		其中：财政拨款		107.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	负责市场主体培育工作、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，			
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
			政府购买服务人员	7
		市场主体培育工作任务完成镇数量	4	
		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	2023年度	
	成本指标	每月使用经费	6.67万元/月	
		每人每年派遣费	2.5万元/年	
		每个镇投入金额	2.5万元/个	
	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。