

平利县行政审批服务局
2024 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

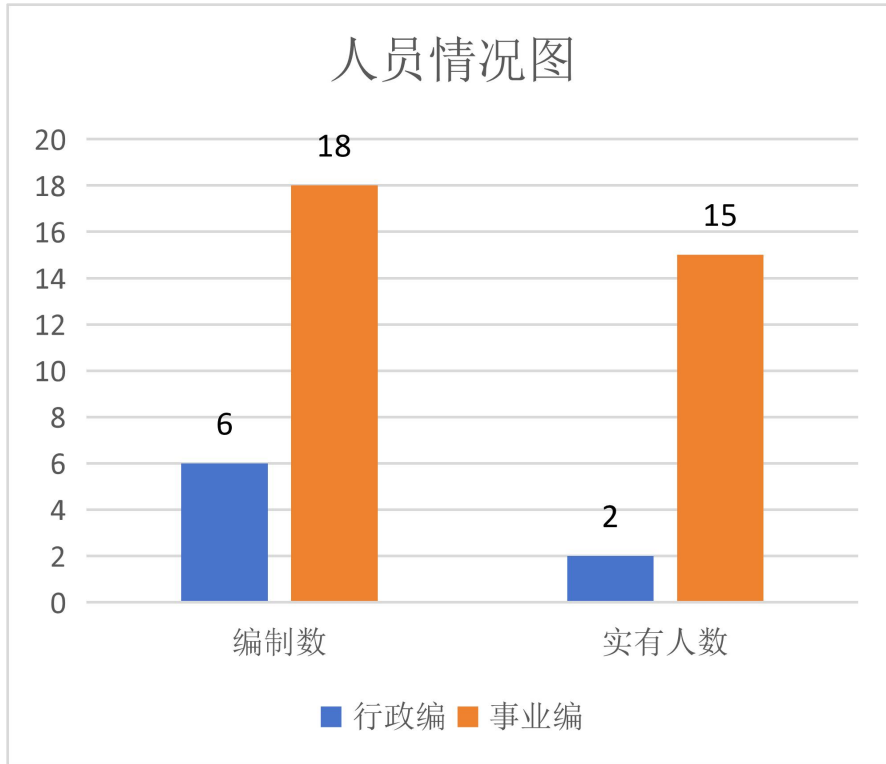
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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 2 人、事业 15 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 320.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 320.56 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营拨款收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 27.73 万元，主要原因是较上年减少抚恤金预算，厉行节约；本部门当年预算支出 320.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.56 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营拨款支出 0.00 万元；上级补助收入支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他收入支出 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 27.73 万元，主要原因是较上年减少抚恤金开支，厉行节约。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 320.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 320.56 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 27.73 万元，主要原因是较上年减少抚恤金预算，厉行节约；本部门当年财政拨款支出 320.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.56 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营支出 0.00 万元，2024 年本部

门财政拨款支出较上年减少 27.73 万元，主要原因是较上年减少抚恤金开支，厉行节约。

（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 320.56 万元，较上年减少 27.73 万元，主要原因是减少抚恤金开支，厉行节约。

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 320.56 万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）264.99 万元，较上年减少 83.3 万元，原因是较去年相比，支出按功能科目分类明细更加精确，将部分社保指标从此功能科目中分出去；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.48 万元，较上年增加 20.48 万元，原因是较去年相比，支出按功能科目分类明细更加精确，将机关事业单位基本养老保险缴费支出划入此功能科目中；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.24 万元，较上年增加 10.24 万元，原因是较去年相比，支出按功能科目分类明细更加精确，将机关事业单位职业年金缴费支出划入此功能科目中；

（4）行政单位医疗（2101101）7.17 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是较去年相比，支出按功能科目分类明细更加精确，将医疗保险缴费支出划入此功能科目中；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 2.31 万元, 较上年增加 2.31 万元, 原因是较去年相比, 支出按功能科目分类明细更加精确, 将公务员医疗补助支出划入此功能科目中;

(6) 住房公积金(2101101) 15.36 万元, 较上年增加 15.36 万元, 原因是较去年相比, 支出按功能科目分类明细更加精确, 将住房公积金支出划入此功能科目中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 320.56 万元, 其中:

工资福利支出(301) 211.30 万元, 较上年增加 22.64 万元, 原因是较上年相比, 将临聘人员工资划入该支出经济分类;

商品和服务支出(302) 107.32 万元, 较上年减少 28.7 万元, 原因是节约开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.94 万元, 较上年减少 21.67 万元, 原因是较上年减少抚恤金支出。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 320.56 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 211.30 万元, 较上年增加 22.64 万元, 原因是较上年相比, 将临聘人员工资划入该支出经济分类;

机关商品和服务支出(502) 107.32 万元, 较上年减少

28.7 万元，原因是节约开支；

对个人和家庭的补助支出（509）1.94 万元，较上年减少 21.67 万元，原因是较上年减少抚恤金支出。

（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。

（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。

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 1 万元，较上年减少 2 万元（67%），减少的主要原因是节约开支。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、会议费、培训费，公务接待费 1 万元，较上年减少 2 万元（67%），减少的主要原因是节约开支；本部门当年一般公共预算未安排因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、会议费、培训费，本部门当年一般公共预算公务接待费预算支出 1 万元，较上年减少 2 万元（67%），减少的主要原因是节约开支。

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

截至上年底，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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 320.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 25.76 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是人员调资，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

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）

2024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	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	2024年无政府性基金收支预算
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	2024年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	
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	否	

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4

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	3,205,639.00	一、财政拨款	3,205,639.00	一、财政拨款	3,205,639.00	一、财政拨款	3,205,639.00
1、一般公共预算拨款	3,205,639.00	1、一般公共服务支出	2,649,901.00	1、人员经费和公用经费支出	2,405,639.00	1、机关工资福利支出	2,113,030.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,113,030.00	2、机关商品和服务支出	1,073,199.00
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	273,199.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19,410.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	307,256.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	8、对企业资本性支出	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	19,410.00
		10、卫生健康支出	94,854.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	153,628.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,205,639.00	本年支出合计	3,205,639.00	本年支出合计	3,205,639.00	本年支出合计	3,205,639.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,205,639.00	支出总计	3,205,639.00	支出总计	3,205,639.00	支出总计	3,205,639.00

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）

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	3,205,639.00	2,132,440.00	273,199.00	800,000.00	
201	一般公共服务支出	2,649,901.00	1,576,702.00	273,199.00	800,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,649,901.00	1,576,702.00	273,199.00	800,000.00	
2010306	政务公开审批	2,649,901.00	1,576,702.00	273,199.00	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	307,256.00	307,256.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	307,256.00	307,256.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,837.00	204,837.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,419.00	102,419.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	94,854.00	94,854.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	94,854.00	94,854.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	71,719.00	71,719.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	23,135.00	23,135.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	153,628.00	153,628.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	153,628.00	153,628.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	153,628.00	153,628.00	0.00	0.00	

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			3,205,639.00	2,113,030.00	273,199.00	800,000.00	
301	工资福利支出			2,113,030.00	2,113,030.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	649,656.00	649,656.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174,736.00	174,736.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162,498.00	162,498.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	386,580.00	386,580.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,837.00	204,837.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,419.00	102,419.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,719.00	71,719.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,135.00	23,135.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,822.00	8,822.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,628.00	153,628.00	0.00	0.00	
30119	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,073,199.00	0.00	273,199.00	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	980,000.00	0.00	180,000.00	800,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,599.00	0.00	17,599.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			19,410.00	19,410.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,810.00	15,810.00	0.00	0.00	

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）

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	2,405,639.00	2,132,440.00	273,199.00	
201	一般公共服务支出	1,849,901.00	1,576,702.00	273,199.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,849,901.00	1,576,702.00	273,199.00	
2010306	政务公开审批	1,849,901.00	1,576,702.00	273,199.00	
208	社会保障和就业支出	307,256.00	307,256.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	307,256.00	307,256.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,837.00	204,837.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,419.00	102,419.00	0.00	
210	卫生健康支出	94,854.00	94,854.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	94,854.00	94,854.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	71,719.00	71,719.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	23,135.00	23,135.00	0.00	
221	住房保障支出	153,628.00	153,628.00	0.00	
22102	住房改革支出	153,628.00	153,628.00	0.00	
2210201	住房公积金	153,628.00	153,628.00	0.00	

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			2,405,639.00	2,113,030.00	273,199.00	
301	工资福利支出			2,113,030.00	2,113,030.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	649,656.00	649,656.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174,736.00	174,736.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162,498.00	162,498.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	386,580.00	386,580.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,837.00	204,837.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,419.00	102,419.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,719.00	71,719.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,135.00	23,135.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,822.00	8,822.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,628.00	153,628.00	0.00	
30119	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	175,000.00	175,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			273,199.00	0.00	273,199.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	180,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,599.00	0.00	17,599.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,600.00	0.00	15,600.00	
303	对个人和家庭的补助			19,410.00	19,410.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,810.00	15,810.00	0.00	

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	800,000.00	
104	平利县行政审批服务局	800,000.00	
104001	平利县行政审批服务局	800,000.00	
	平利县行政审批服务局	800,000.00	
	政务服务管理专项经费	800,000.00	
	政务服务管理专项经费	800,000.00	负责政务大厅、政务服务网、12345便民服务平台建设、运行、管理

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	<p>目标1: 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;</p> <p>目标2: 优化营商环境, 进一步推进窗口规范化、标准化建设。</p>				
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	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	2024年度	
	成本指标	严格按照标准使用资金、节约成本	程度较高		
		每月使用经费	6.67万元/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政务服务效能	96%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提高政务服务水平	97%		
	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%	

表14

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	40.00	40.00	
	任务2	负责政务服务管理工作	40.00	40.00	
	任务3	人员经费	213.24	213.24	
	任务4	办公经费	27.32	27.32	
金额合计			320.56	320.56	
年度 总体 目标	目标1：确保足额发放职工工资，按时缴纳政策性社会保证资金（公积金、社保、养老）； 目标2：确保单位办公正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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
		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		17.77万元/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		4万元/次
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高政务服务效能		96%
	生态效益指标				
	可持续影响指标		提高政务服务水平		97%
	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%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		平利县行政审批服务局			
主管部门		平利县行政审批服务局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80
		其中:财政拨款	80	其中:财政拨款	80
		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: 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; 目标2: 优化营商环境, 进一步推进窗口规范化、标准化建设。			目标1: 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; 目标2: 优化营商环境, 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	备注
	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	2024年度	
	成本指标	严格按照标准使用资金、节约成本	程度较高		
		每月使用经费	6.67万元/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政务服务效能	96.0%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高政务服务水平	97%	
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%		
				

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。