

镇安县行政审批局

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

（一）主要职责

1. 负责全县行政审批和政务服务管理工作。负责拟定全县行政审批和政务服务管理办法并组织实施；承接县级有关部门划转的行政审批和政务服务事项，按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批，提供相关政务服务和便民服务；全面加强行政审批和政务服务事项目录化、编码化管理，积极推行并联审批、联审联办、告知承诺等方式，不断提高审批服务集中办理质量和效率；推动建立行政审批和政务服务领导联席会议制度，建立和完善审批服务协调机制。

2. 负责全县行政审批制度改革工作。全面清理行政审批事项，全部取消非行政许可审批事项，最大程度减少对生产经营活动的许可；做好中、省、市已取消和下放的行政审批事项的落实和衔接，加强下放的行政审批事项管理工作；加快投资项目在线审批监管平台建设，实施在线监测并向社会公开；全面清理规范行政审批中介服务，对保留的行政审批中介服务实行清单管理并向社会公布。

3. 负责全县政府权力清单管理工作。负责将政府职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项以权力清单的形式向社会公开，逐一厘清与行政权力相对应的责任事项、责任主体、责任方式；负责建立行政事业性收费和政府性基

金清单制度，清理取消不合法、不合规、不合理的收费基金项目。

4. 负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作。负责拟定全县行政审批、政务服务信息系统建设规划并组织实施；负责互联网审批服务平台建设、维护和信息共享、数据分析应用工作；负责县级行政审批、政务服务信息系统向原县审批部门开放端口、权限和共享数据，打通数据查询互认通道；负责实体大厅、网上平台、移动客户端、自动终端等有机结合，实现线上线下功能互补、融合发展；负责县级政务服务“一张网”网上办理事项流程优化、审批材料在线共享工作；负责“12345”便民服务热线的运行和管理工作。

5. 负责县政务服务中心管理工作。拟定县政务服务中心管理办法、工作标准和行为规范并组织实施；负责县政务服务中心效能评价工作；负责县政务服务中心大厅的运行管理工作，做好县政务服务中心大厅现场服务、材料核验、结果反馈和形象展示；负责指导镇(办)、村(社区)设和政务服务工作；负责全县行政审批、政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作；负责对县级政务服务大厅窗口工作人员的日常管理和业务培训。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

局机关设有办公室、审批一股、审批二股 3 个内设机构。

1. 办公室

负责拟定机关工作计划和工作安排，督促落实有关工作；负责文秘及文书处理、档案管理和机关信息化建设工作；负责机关

及所属单位组织人事、机构编制和后勤保障工作；负责机关保密工作；负责机关及所属单位来信来访、对外宣传和舆情监测处置工作；负责全县行政审批和政务服务系统干部的教育培训工作；负责县政务服务中心管理工作；负责“12345”便民服务热线的运行和管理工作；负责开展依法行政和法治工作；负责机关党务、群团工作。

2. 审批一股

承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室和县推进职能转变协调小组办公室日常工作；负责全县行政审批制度改革和全县政府权力清单管理工作；负责县发改、自然资源、住建、交通运输、应急管理、市场监管、城市管理等部门划转的行政审批工作，按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批，提供相关政务服务和便民服务。

3. 审批二股

负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作；负责县委宣传部、统战部和县科教体、民政、人社、水利、农业农村、文化旅游、卫生健康、林业等部门划转的行政审批工作，按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批，提供相关政务服务和便民服务。

二、工作任务

2023年，我局将围绕“一件事一次办”“行政许可事项清单管理”等工作，持续推进行政审批制度改革，持续不断优化营商环境。

一是放宽准入限制，扩大审批制度改革效应。以“一窗受理”为契机，为进一步推进工商登记自助办理模式，通过全程电子化、自助一体机等载体实现登记的便利化，并通过在银行网点推广，进一步方便“政银企”合作；扎实推进“证照分离”改革，有效区分“证”“照”功能，让更多市场主体持照即可经营，着力解决准入不准营的难题。进一步放开对服务业、民营经济的准入限制。

二是深化“一件事一次办”，打造便民政务服务。按照省级“一件事一次办”改革要求，深化“一件事一次办”改革，扩大“一件事一次办”事项清单，明确责任到具体业务股室，努力打造“服务流程最优、资料要件最简、办理时限最短”的政务服务环境。

三是建设智能政务，优化政务服务“一张网”建设。按照标准化、智能化、高效化的原则，建设服务事项数据库，优化政务服务自助功能，不断提升政务大厅智能化水平。抓好政务服务网提档，加强日常维护，严格监督检查，持续提升服务集中度、事项覆盖度、办事指南精准度、一体化办理深度和政务服务成效度；推动“一张网”向基层延伸，不断提升用户体验，对群众和企业关注的热门服务和民生信息进行梳理整合，推进热点应用上架、高频应用聚合。

四是优化审批标准，推进审批服务标准化。按照省市政务服务标准化要求，组织按照《行政许可事项清单2022年版》对事项重新梳理编制办事指南，并在陕西省政务服务事项中控管理平台

完成事项的填报、发布、审核工作。通过重新梳理及对外公布形成审批事项办理白皮书，进一步提高行政审批服务事项标准化水平。通过规范审批事项、要素、流程，化解审批廉政风险，公平对待各类市场主体，构建亲而有度、清而有力的亲清政商关系。

五是强化审管联动，优化事中事后监管。以深化相对集中行政许可权改革为引领，进一步健全完善“联合踏勘、联席会议、审管联动”等制度，进一步加强审批和监管联动，厘清审管边界，明确审管权责，确保不出现监管空白。夯实各方改革责任，强化支撑保障，防范化解风险。

六是扩大社会参与，深化“不见面服务”改革。围绕政务服务全过程，组建专业化帮办代办队伍、出台代办帮办服务的管理办法；加强企业和群众的政务服务宣传培训，通过媒体、公众号、APP等渠道加强宣传推广，不断提高社会对“网上办”“不见面服务”改革知晓度、参与度、支持度和满意度；推进“网上办”“不见面服务”清单标准化。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

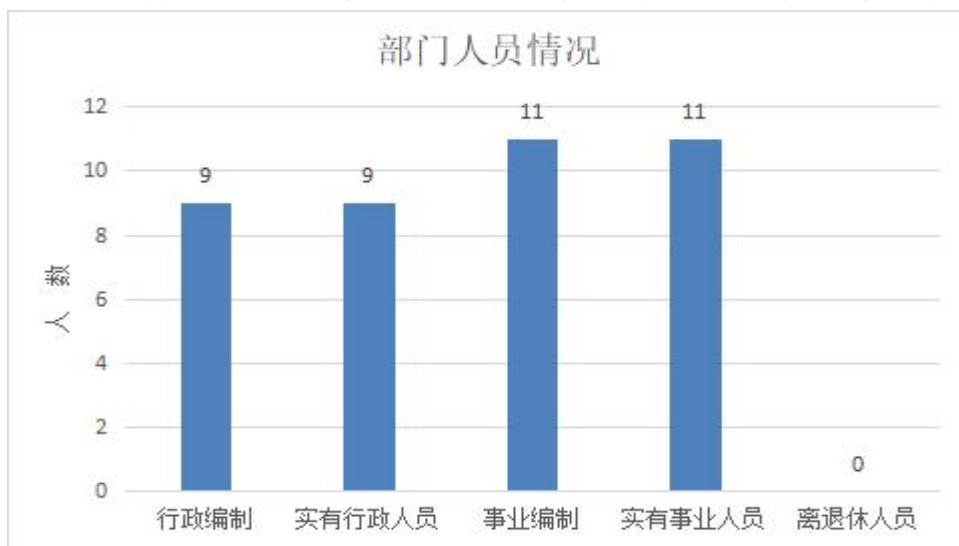
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	镇安县行政审批服务局本级（机关）	
2	镇安县政务服务中心	

本部门 2023 年不涉及机构变动和预算划转情况。

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制9人、事业编制11人；实有人员20人，其中行政9人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。（附图表）



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。2023年本部门预算收入787.36万元，其中一般公共预算拨款收入787.36万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增长22.98万元，主要原因是正常加薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金、政务中心、审批局办公用房租赁、政务中心物业管理费支出；2023年本部门预算支出787.36万元，其中一般公共预算拨款支出787.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增长22.98万元，主要原因是正常加薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等，人员经费支出增加、政务中心、审批局办公用房租赁、政务中心物业管理费支出。



（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入787.36万元，其中一般公共预算拨款收入787.36万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加22.98万元，主要原

因是正常升薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等，人员经费支出增加、政务中心、审批局办公用房租赁、政务中心物业管理费支出。

2023年本部门财政拨款支出787.36万元，其中一般公共预算拨款支出787.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年新增加22.98万元，主要原因是正常升薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等，人员经费支出增加、政务中心、审批局办公用房租赁、政务中心物业管理费支出。



(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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出787.36万元，较上年增加22.98万元，主要原因是正常升薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等，人员经费支出增加、政务中心、审批局办公用房租赁、政务中心物业管理费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出787.36万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）267.08万元，较上年增加41.29万元，原因是正常升薪调整以及导致费用增加；

(2) 事业运行（2010350）89.14，较上年增加4.87万元，原因是正常升薪调整以及导致费用增加；

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）411.17万元，较上年增加274.64万元，主要原因是政务服务中心办公用房租金费用以及政务中心物业管理费增加。

(4) 住房保障支出（2210201）19.97万元，较上年增加2.1万元，主要原因是正常升薪调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门当年一般公共预算支787.36万元，其中：

工资福利支出（301）358.24万元，较上年增加46.37万元，原因是人员变动以及正常升薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；

商品和服务支出（302）429.12万元，较上年增加8.25万元，主要是办公经费增加、政务中心物业管理费支出增加；

(2) 2023年本部门当年一般公共预算支出787.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）358.24万元，较上年增加46.37万元，原因是人员变动以及正常升薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；

机关商品和服务支出（502）429.12万元，较上年增加8.25万元，主要是办公经费增加、政务中心物业管理费支出增加；

(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

六、“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0.8万元，较上年减少0.1（12%）万元，减少的主要原因是公务接待费减少，减少开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0.8万元，较上年减少0.1万元（12%），减少的主要原因是公务接待费减少，减少开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023年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2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款787.36万元，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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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17.95万元，较上年变化不大。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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

3. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (……)

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县行政审批局

保密审查情况：已审查

部门（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	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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	7,873,600.00	一、部门预算	7,873,600.00	一、部门预算	7,873,600.00	一、部门预算	7,873,600.00
1、财政拨款	7,873,600.00	1、一般公共服务支出	7,673,900.00	1、人员经费和公用经费支出	3,761,900.00	1、机关工资福利支出	3,582,400.00
(1)一般公共预算拨款	7,873,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,582,400.00	2、机关商品和服务支出	4,291,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	179,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,111,700.	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,111,700.	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	199,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,873,600.	本年支出合计	7,873,600.	本年支出合计	7,873,600.	本年支出合计	7,873,600.
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,873,600.00	支出总计	7,873,600.00	支出总计	7,873,600.00	支出总计	7,873,600.00

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	7,873,600.00	一、财政拨款	7,873,600.00	一、财政拨款	7,873,600.00	一、财政拨款	7,873,600.00
1、一般公共预算拨款	7,873,600.00	1、一般公共服务支出	7,673,900.00	1、人员经费和公用经费支出	3,761,900.00	1、机关工资福利支出	3,582,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,582,400.00	2、机关商品和服务支出	4,291,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	179,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,111,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,111,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	199,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,873,600.00	本年支出合计	7,873,600.00	本年支出合计	7,873,600.00	本年支出合计	7,873,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,873,600.00	支出总计	7,873,600.00	支出总计	7,873,600.00	支出总计	7,873,600.00

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	7,873,600.00	3,582,400.00	179,500.00	4,111,700.00	
201	一般公共服务支出	7,673,900.00	3,382,700.00	179,500.00	4,111,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,673,900.00	3,382,700.00	179,500.00	4,111,700.00	
2010301	行政运行	2,670,800.00	2,534,900.00	135,900.00		
2010350	事业运行	891,400.00	847,800.00	43,600.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,111,700.00			4,111,700.00	
221	住房保障支出	199,700.00	199,700.00			
22102	住房改革支出	199,700.00	199,700.00			
2210201	住房公积金	199,700.00	199,700.00			

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	3,761,900.00	3,582,400.00	179,500.00	
201	一般公共服务支出	3,562,200.00	3,382,700.00	179,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,562,200.00	3,382,700.00	179,500.00	
2010301	行政运行	2,670,800.00	2,534,900.00	135,900.00	
2010350	事业运行	891,400.00	847,800.00	43,600.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
221	住房保障支出	199,700.00	199,700.00		
22102	住房改革支出	199,700.00	199,700.00		
2210201	住房公积金	199,700.00	199,700.00		

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			3,761,900.00	3,582,400.00	179,500.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,582,400.00	3,582,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	829,880.00	829,880.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	513,290.00	513,290.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,890.00	180,890.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	158,260.00	158,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,520.00	63,520.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121,440.00	121,440.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,610.00	289,610.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	285,340.00	285,340.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291,716.00	291,716.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	848,454.00	848,454.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	179,500.00		179,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	966,900.00		68,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	54,241.00		34,241.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	78,000.00		28,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,962,800.00			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00			
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22,000.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	31,174.00		31,174.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,085.00		10,085.00	

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	4,111,700.00	
378	镇安县行政审批服务局	1,048,900.00	
378001	镇安县行政审批服务局	1,048,900.00	
	专用项目	1,048,900.00	
	行政审批服务费	200,000.00	
	行政审批服务费	200,000.00	行政审批服务费
	行政审批局办公楼租赁费	848,900.00	
	行政审批局办公楼租赁费	848,900.00	行政审批服务局办公楼租赁费
378002	镇安县政务服务中心	3,062,800.00	
	专用项目	3,062,800.00	
	业务经费补助	100,000.00	
	镇安县政务服务中心物业管理费	100,000.00	完成全年物业费、安保服务、餐厅运营、水电费等支付，为开展日常工作提供有利后勤保障
	政务服务中心办公用房租房费用	2,962,800.00	
	政务服务中心办公用房租房费用	2,962,800.00	办公用房租赁费

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	行政审批局办公楼租赁费			
	主管部门	镇安县行政审批服务局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		84.89	
		其中: 财政拨款		84.89	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 镇安县行政审批服务局属县政府工作部门, 因无办公场所, 为保障各项工作正常开展, 根据县政府的批件, 与镇安圣辉商贸有限公司签订了办公用房租赁合同, 租用该公司房屋 5 层 1747.6 平方米, 保障 32 名工作人员正常办公和全县行政审批服务工作的正常开展。</p> <p>目标 2: 坚持“透明化”的公开原则, 推动审批权力运行更阳光。加强企业、群众热点审批事项的解读与宣传, 抓好审批公开制度的贯彻落实, 客观反映审批工作状况和服务水平, 促进审批服务标准化建设。</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	指标 1: 租赁房间数	55 间	
			指标 2: 租用办公用房面积	≥1747.6 m ²	
			指标 3: 保障单位办公室人均占用面积	≥32 人	
		质量指标	指标 1: 租赁场所满足办公需求满足率	100%	
			指标 2: 可保障年办行政许可业务件数	≥1000 件	
		时效指标	指标 1: 预算支出进度	9 月底完成	
			指标 2: 本次付费的租赁办公用房使用时间	2023 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 租赁成本	84.89 万元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 正常办公的必要性	100%
	指标 2: 行政成本的节约效果			明显	
	社会效益指标		指标 1: 行政办公需求	满意	
			指标 2: 行政审批服务便民化的推进效果	深入推进	
	生态效益指标		指标 1: 对生态环境影响力	≥ 95%	
	可持续影响指标		指标 1: 干部职工正常办公	100%	
			指标 2: 持续节约行政成本	节约	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 行政审批服务对象满意度	≥85%	
			指标 2: 群众满意度	≥85%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政务服务中心办公用房租费用				
主管部门	镇安县行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	296.28			
	其中: 财政拨款	296.28			
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 为了保障镇安县政务服务中心安全有序文明运行, 自中心成立以来一直使用办公用房房屋租赁至今, 期间未出现任何房屋安全状况, 保障中心办公用房安全, 优化中心办公环境, 不断提高营商环境, 使服务质量不断提高, 办事群众满意度不断提升。</p> <p style="text-align: right;">目标 2:</p> <p>镇安县政务服务中心作为窗口型服务单位, 是人民群众办事的聚焦地, 必须确保中心用房安全, 深入推进中心服务便民化。只有确保中心的办公用房安全放心, 做好工作人员的服务保障, 窗口工作人员才能更好的服务群众和为群众提供更好的服务。</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	指标 1: 租用房间使用人数	203 人次	
			指标 2: 人均办公面积	6200 平方米	
			指标 3: 中心办公单位	22 个单位	
		质量指标	指标 1: 租赁场所满足办公需求满足率	100%	
			指标 2: 房屋租赁验收合格率	≥95%	
			指标 3: 房屋工程质量要求	合格	
		时效指标	指标 1: 租赁期	1 年	
			指标 2: 资金支付进度	按合同约定支付	
		成本指标	指标 1: 费用支出标准符合国家标准率	100%	
			指标 2: 租赁费用成本	按市场房屋租赁标准定价	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 接待群众人次	1023 万人次	
		社会效益指标	指标 1: “一站式”服务方便群众办事成果显著	100%	
			指标 2: 工作环境	提升	
		生态效益指标	无生态影响	0	
		可持续影响指标	指标 1: 群众服务满意度	≥95%	
	指标 2: 办公人员满意度		≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办事群众满意度	≥95%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批服务费			
主管部门		镇安县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	行政审批服务费				
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	指标 1: 经费保障到位	100%	
			指标 2: 年办理行政许可事项	≥555 项	
		质量指标	指标 1: 按质量完成	100%	
			指标 2: 服务质量	100%	
		时效指标	指标 1: 按时完成	100%	
			指标 2: 资金支付进度	按合同约定支付	
		成本指标	指标 1: 控制成本	20 万元	
	指标 2: 财务管理及经费支出标准		符合国家相关规定		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升经济效益	≥95%	
			指标 2: 正常办公的必要性	≥95%	
		社会效益指标	指标 1: 提升社会效益	≥95%	
			指标 2: 审批环节、材料、费用、时限	明显减少	
			指标 3: “前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的服务水平	进一步完善	
		生态效益指标	指标 1: 提升生态效益	98%	
		可持续影响指标	指标 1: 提高影响力	95%	
	指标 2: 不断提升企业和群众办事便利度		长期可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务单位	≥95%	
			指标 2: 办事群众满意度	≥95%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇安县政务服务中心物业管理费				
主管部门	镇安县行政审批服务局				
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	完成全年物业费、安保服务、餐厅运营、水电费等支付, 为开展日常工作提供有利后勤保障				
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	指标 1: 物业服务面积	6200 平方米	
			指标 2: 中心办公单位	22 个单位	
		质量指标	指标 1: 保障日常工作正常开展	99%	
			指标 1: 物业服务质量	100%	
		时效指标	指标 1: 预算支出进度	9 月底完成	
		成本指标	指标 1: 政务中心维护日常运转维修成本	支付符合国家相关规定	100%
	指标 2: 物业管理费		20 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升服务环境	100%	
			指标 2: 方便办事群众	不断提升	
		社会效益指标	指标 1: 公共主页点击量增长率	93%	
			指标 2: “一站式”服务方便群众办事成果显著	100%	
		生态效益指标	无生态效益	0	
		可持续影响指标	指标 1: 服务群众满意度	98%	
	指标 2: 不断提升企业和群众办事便利度		长期可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 部门工作人员满意度	100%	
			指标 2: 服务单位满意度	100%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县行政审批服务局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	全面履行 2023 年部门主要职责，兜牢“三保”底线	387.17	387.17	
	任务 2	政务服务中心人员工资及其他商品和服务支出以及物业管理和租赁服务费	400.19	400.19	
	任务 3				
				
	金额合计			787.36	787.36
年度 总体 目标	标 1：保障我县行政审批工作正常运转和全县行政审批服务工作的正常开展。 目标 2：围绕相对集中审批改革，加快审批速度，更好方便企业、群众办事。 目标 3：坚持“透明化”的公开原则，推动审批权力运行更阳光。加强企业、群众热点审批事项的解读与宣传，抓好审批公开制度的贯彻落实，客观反映审批工作状况和服务水平，促进审批服务标准化建设。				
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	指标 1：全面完成各类许可事项		≥128 项
			指标 2：年网上办事项		≥118 项
			指标 3：规范办理行政许可事项		≥100 件
		质量 指标	指标 1：办理质量		合格
			指标 2：节约审批时限		70%以上
			指标 3：年末本部门整体支出预算完成率		≥98%
		时效 指标	指标 1：按时办结相关事项		按时办结率 98%以上
			指标 2：节约审批时限		70%以上
			指标 3：年末本部门整体支出预算完成率		≥98%
		成本 指标	指标 1：每件事项平均办理费用		持续降低
			指标 2：财务管理及经费支出标准		符合国家相关规定
			指标 3：“三公”经费支出的控制规模		不超预算
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：方便办事群众，提高群众办事效率		不断提升
			指标 2：直接为办事群众节约开支		100%
		社会效益 指标	指标 1：行政审批服务便民化的推进效果		深入推进
			指标 2：审批环节、材料、费用、时限		明显减少
		生态效益 指标	指标 1：达到节能要求		99%
			可持续影响 指标	指标 1：持续节约行政成本	
		指标 2：不断提升企业和群众办事便利度		长期可持续	
满意度 指标		服务对象 满意度 指标	指标 1：群众满意度		≥95%
	指标 2：服务单位		≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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			
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					
		质量指标					
	时效指标						
成本指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	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						

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的单位, 应公开空表并说明。