

**榆林市榆阳区行政审批服务局**  
**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

#### (一) 主要职责。

(一)贯彻执行中省市区关于行政审批工作领域的法律法规和政策规定，探索推进行政审批制度改革，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；负责建立行政审批联席会议制度并组织落实，健全完善与相关工作部门的协调配合机制；负责向有关部门通报、通知、告知审批办理情况。

(三)负责行政审批事项的动态管理，根据中省市区相关行政审批事项的调整情况，实时做出相应调整。

(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、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务等的行政许可、审核转报、审核备案和公共服务等事项，依法履行审批职责，承担相应法律责任。

(五)负责组织开展各类现场踏、技术审查，听证论证专家评审等工作，并组织召开相关会议；负责对审批程序复杂，专业要求较高，带有制约和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全的事项，组织开展政策风险评估。

(六)负责受理对区政务服务平台政务服务事项的投诉举报，并依规进行承办、转办和督办。

(七)负责全区政务服务体系建设，协调指导乡镇、街道政务服务工作。

(八)负责对职责范围内有关行业、重点领域的安全生产工作实施监督管理。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构。**

根据上述职责，本部门内设机构包括办公室、监督管理股、帮办代办股、市场准入股、投资建设股、农业农村股、综合事务股。

## **二、工作任务**

(一)坚持高效谋划，审批改革再推进。一是继续完善相对集中行政许可权制度体系建设，打通审批中梗阻，加大政务服务事项受审勘分离制度改革，不断创新服务举措，优化营商环境，提高群众办事的获得感和满意度。二是注重从并联审批、联合踏勘、联合审图、联合验收等关键环节对项目审批进行流程再造，明确项目审批核心要件和可容缺材料，制定量体裁衣式的个性化流程，实现全流程“一表申报、一链办结”。三是加强审批信息化建设，完成区级政务服务平台升级改造，提升全流程网办率，实现审批不见面、办事不求人。以一体化在线政务服务平台为中枢，优化电子监察

功能，对政务服务事项进行事前、事中、事后全流程监察。

（二）坚持便民思维，政务服务再提升。一是推进政务服务标准化。按照减环节、减材料、减时限的要求，动态调整编制政务服务事项清单并对外公布，努力为企业群众提供公开透明、高效便捷的服务。二是“一件事”改革拓面扩版。围绕企业“全生命周期”，扎实推进“一件事”改革，持续扩大事项覆盖面，继续将发生频率较高、群众愿望迫切的事项纳入一件事套餐。三是大力推广中介服务。加强中介服务行为的规范化管理，推进中介诚信体系建设，通过建立中介机构“黑名单”制度和市场退出机制，提高中介服务质量，打造公开、规范、有序、诚信、高效的市场环境。

（三）坚持监督机制，服务能力再提升。一是全面推进“好差评”应用。统筹推进政务大厅常态化疫情防控与政务服务工作，建立健全政务服务“好差评”制度，将“好差评”情况纳入绩效评价。依托窗口评价器、政务服务网、动态二维码、部门监察等方式，构建线上线下全融合的多角度评价体系。加强数据分析应用，及时发现“好差评”大数据背后的社情民意，推动政务服务更加规范高效。二是充分发挥智力保障作用。根据工作实际，动态调整专家库、首席咨询员，保障专家库质量，发挥这些业务骨干沟通协调的桥梁纽带作用，增强审批服务的合法性、规范性和科学性，确保审批与监管的有序衔接和审批服务的高效运转。三是持续强化服务

流程监督管理。切实用好社会监督员、12345 便民服务热线、内部工作研判等多层次、全方位的改革效果评估模式，围绕“受审勘”分离等重点改革工作进展与成效开展科学评估，扎实解决改革落实过程中存在的问题，确保各项改革政策措施落地见效。

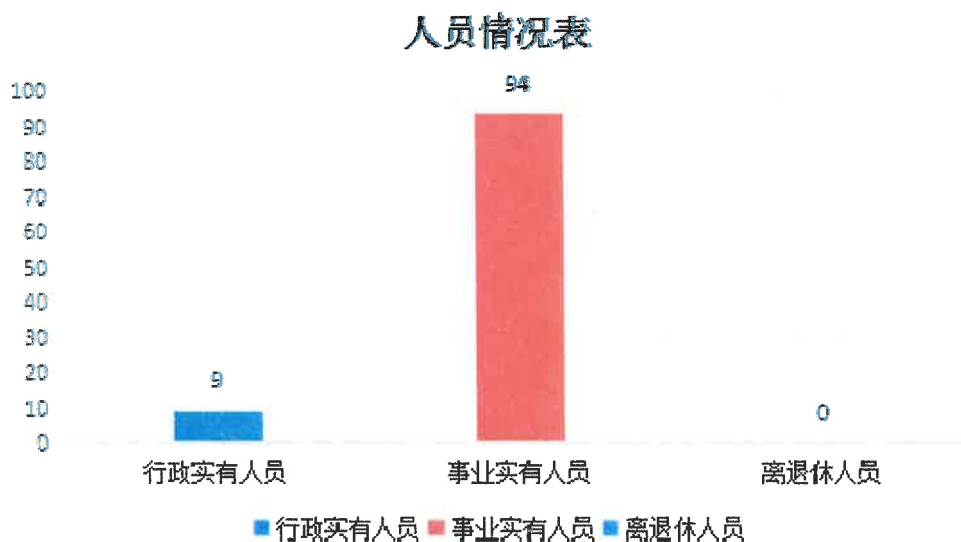
### 三、预算单位构成

纳入本部门2024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	榆林市榆阳区行政审批服务局（机关）	

### 四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制45人，其中行政编制8人、事业编制41人；实有人员103人，其中行政9人、事业94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。2024年本部门预算收入18911800元，其中一般公共预算拨款收入18911800元、政府性基金拨款收入0元、政府性基金拨款收入0元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、对附属单位上缴收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、上年结转0元、上年实户资金余额0元、其他收入0元，2024年本部门预算收入较上年增加2370100元，主要原因是本单位今年人员增加；2024年本部门预算支出18911800元，其中一般公共预算拨款支出18911800元、政府性基金拨款支出0元、政府性基金拨款支出0元、上级补助支出0元、事业支出0元、事业单位经营支出0元、对附属单位上缴支出0元、其他支出0元，2024年本部门预算支出较上年增加2370100元，主要原因是本单位今年人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

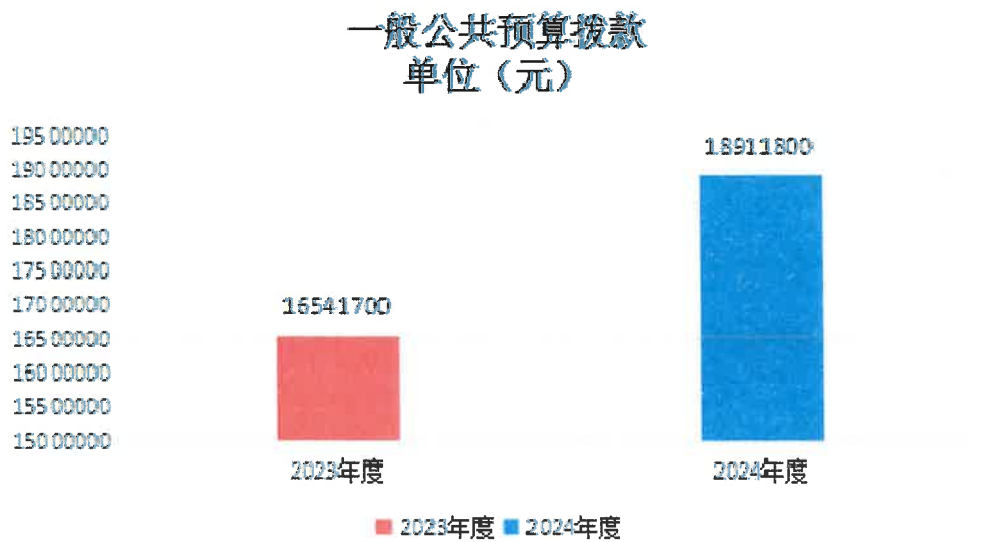
2024年本部门财政拨款收入18911800元，其中一般公共预算拨款收入18911800元、政府性基金拨款收入0元、政府性基金拨款收入0元、上年结转0元、其他收入0元，

2024年本部门预算收入较上年增加2370100元，主要原因是本单位今年人员增加；2024年本部门预算支出18911800元，其中一般公共预算拨款支出18911800元、政府性基金拨款支出0元、政府性基金拨款支出0元、上年结转0元、其他支出0元，2023年本部门预算支出较上年增加2370100元，主要原因是本单位今年人员增加。

### （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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出18911800元，较上年增加2370100元，主要原因是本单位今年人员增加。



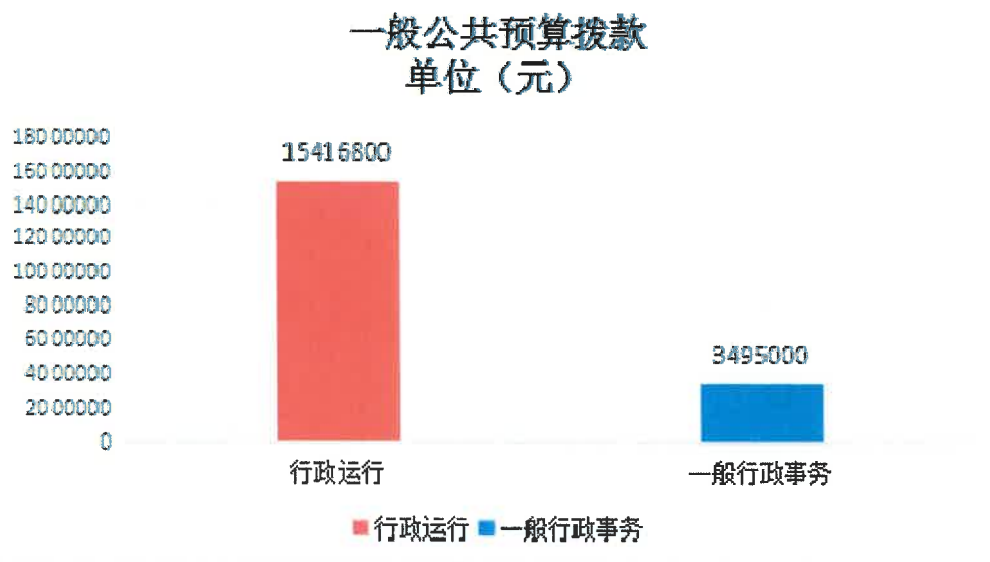
#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出18911800元，其中：

（1）行政运行（2010601）15416800元，较上年增加2326300元，原因是本单位今年人员增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）3495000元，较上年

增加 43800 元，原因是本单位今年项目增加。



### 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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 18911800 元，其中：

工资福利支出 (301) 14207200 元，较上年增加 2145900 元，原因是本单位今年人员增加；

商品和服务支出 (302) 4704600 元，主要包括办公费 870641 元，印刷费 125000 元，邮电费 400000 元，差旅费 110000 元，维修（护）费 50000 元，工会经费 89959 元，培训费 30000，会议费 10000，福利费 360000 元，人员公务交通补贴费 69000，其他商品和服务支出 1290000 元（包括政务政务工作人员伙食补助、电子政务外网维护项目），委托业务费 1170000 元（包括政务服务专家费、印章刻制项目），租赁费 130000 元，较上年增加 224200 元，原因是本单位今年业务增多，预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出18911800元,其中:机关工资福利支出(501)14207200元,较上年增加2145900元,原因是本单位今年人员增加;

机关商品和服务支出(502)4704600元,主要包括办公费2154600元,维修维护费50000元,培训费30000,会议费10000,其他商品和服务支出1290000元(包括政务外网维护项目、日常办公经费项目),委托业务费1170000元(政务服务专家费、印章刻制项目),较上年增加224200元,原因是本单位今年业务增多,预算增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门当年无政府基金性预算收支,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0元,较上年增加(减少)0元(0%),增加(减少)的主要原因是无三公经费预算。其中:因公出国(境)经费0元,较上年增加(减少)0元(0%),增加(减少)的主要原因是无因公出国(境)经费预算;公务接待费0元,较上年增加(减少)0元(0%),增加(减少)的主要原因是无公务接待费预算;

公务用车运行维护费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是增加年度表彰会。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元（300%），增加的主要原因是培训会增加。

### 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
1	年度工作表彰会	2024 年 3 月 3 日 -2024 年 7 月 1 日	100 人	1	
2	行政审批法律法规及政策解读培训会	2024 年 7 月 15 日	50 人	3	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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

2024年本部门政府采购预算共262万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算262万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1891.18万元，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

2024年本部门当年机关运行经费预算安排120.96万元，较上年减少9.96万元，主要原因是预算减少。

## 十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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. XXXX：指……。

……

## 第四部分 公开报表



# 2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区行政审批服务局

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。

表1

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	18,911,800.00	一、部门预算	18,911,800.00	一、部门预算	18,911,800.00	一、部门预算	18,911,800.00
1、财政拨款	18,911,800.00	1、一般公共服务支出	18,911,800.00	1、人员经费和公用经费支出	15,416,800.00	1、机关工资福利支出	14,207,200.00
(1)一般公共预算拨款	18,911,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,207,200.00	2、机关商品和服务支出	4,704,600.00
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	1,209,600.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	3,495,000.00	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	3,495,000.00	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					
		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	18,911,800.00	本年支出合计	18,911,800.00	本年支出合计	18,911,800.00	本年支出合计	1,891,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,911,800.00	支出总计	18,911,800.00	支出总计	18,911,800.00	支出总计	1,891,800.00







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	18,911,800.00	一、财政拨款	18,911,800.00	一、财政拨款	18911800	一、财政拨款	18,911,800.00
1、一般公共预算拨款	18,911,800.00	1、一般公共服务支出	18,911,800.00	1、人员经费和公用经费支出	15,416,800.00	1、机关工资福利支出	14,207,200.00
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	14,207,200.00	2、机关商品和服务支出	4,704,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,209,600.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	3,495,000.00	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	3,495,000.00	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					
		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	18,911,800.00	本年支出合计	18,911,800.00	本年支出合计	18911800	本年支出合计	18,911,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,911,800.00	支出总计	18,911,800.00	支出总计	18911800	支出总计	18,911,800.00

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	18911800	14207200	1209600	3495000	
201	一般公共服务支出	18911800	14207200	1209600	3495000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18911800	14207200	1209600	3495000	
2010301	行政运行	15416800	14207200	1209600		
2010302	一般行政管理事务	3495000			3495000	

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）

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			18911800	14207200	1209600	3495000	
301	工资福利支出			14207200	14207200			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5398400	5398400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2177100	2177100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2635700	2635700			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1447500	1447500			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	723800	723800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	397320	397320			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	224898	224898			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22482	22482			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1180000	1180000			
302	商品和服务支出			470460				
30201	办公费	50201	办公经费	870641		670641	200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	125000		80000	45000	
30207	邮电费	50201	办公经费	400000			400000	
30211	差旅费	50201	办公经费	110000		110000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000		
30214	租赁费	50201	租赁费	130000			130000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	30000		30000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1170000			1170000	
30228	工会经费	50201	办公经费	89959		89959		
30229	福利费	50201	办公经费	360000			360000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1290000		100000	1190000	
30239	其他交通费	50201	办公经费	69000		69000		

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	15416800	14207200	1209600	
201	一般公共服务支出	15416800	14207200	1209600	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15416800	14207200	1209600	
2010301	行政运行	15416800	14207200	1209600	

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			15416800	14207200	1209600	
301	工资福利支出			14207200	14207200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5398400	5398400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2177100	2177100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2635700	2635700		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1447500	1447500		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	723800	723800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	397320	397320		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	224898	224898		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22482	22482		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1180000	1180000		
302	商品和服务支出			1209600		1209600	
30201	办公费	50201	办公经费	670641		670641	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000		80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	110000		110000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	89959		89959	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		100000	
30239	其他交通费	50201	办公经费	69000		69000	

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
660001	政务大厅工作人员体检项目	360,000.00	用于政务大厅工作人员体检
660001	政务购买印章刻制服务	1,020,000.00	完成2024年度免费印章刻制服务
660001	政务大厅免费便民邮寄项目	400,000.00	完成办事群众证照等免费邮寄
660001	政务大厅网络运维项目	840,000.00	保证政务大厅网络正常运行
660001	政务大厅运行专项经费	595,000.00	用于政务大厅日常运转经费
660001	政务服务专家费	150,000.00	用于评审专家劳务费用
660001	政务中心档案租赁	130,000.00	完成政务中心档案室租赁费用







### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅便民邮寄			
主管部门		榆林市榆阳区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	完成办事群众证照等免费邮寄				
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	证照邮寄服务	大于等于1.2万件	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	投入经费	40万元	
	效益指标	经济效益指标	减少办事群众办事次数	不低于1次	
		社会效益指标	缩短办事群众流程	持续缩短	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高公共服务水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅工作人员体检费用			
主管部门		榆林市榆阳区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00		
		其中: 财政拨款	36.00		
		其他资金			
总体目标	用于政务大厅工作人员体检				
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	完成体检数量	大于等于280人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年8月	
		成本指标	投入资金	36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办事群众服务质量	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高公共服务水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅网络运维年费			
主管部门		榆林市榆阳区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.00		
		其中: 财政拨款	84.00		
		其他资金			
总 体 目 标	保证政务大厅网络正常运行				
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	完成数量	不低于68条服务网站	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	投入经费	84万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高办事效率	持续提高	
		社会效益 指标	缩短办事群众流程	持续缩短	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	提高公共服务水平	持续提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅印章刻制费用			
主管部门		榆林市榆阳区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102.00	
		其中: 财政拨款		102.00	
		其他资金			
总体目标	完成2023年度免费印章刻制服务				
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	刻制印章数量	大于等于5000套	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	投入资金	102万元	
	效益指标	经济效益指标	减少企业资金投入	减少企业印章刻制费用	
		社会效益指标	优化营商环境	持续优化	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高公共服务水平	经验标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务专家费			
主管部门		榆林市榆阳区行政审批服务局			
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			
总体目标	用于评审专家劳务费用				
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	完成次数	不低于300次	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	投入资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标	减少群众办事费用	不低于300次	
		社会效益指标	缩短办事流程	持续缩短	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高公共服务水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅运行经费			
主管部门		榆林市榆阳区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.50		
		其中: 财政拨款	59.50		
		其他资金			
总体目标	用于政务大厅日常运转经费				
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	建设标准化政务大厅数量	1座	
		质量指标	建设标准化政务大厅合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	投入资金	59.5万元	
	效益指标	经济效益指标	减少办事群众资金投入	不低于10%	
		社会效益指标	缩短办事群众办事流程	持续缩短	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高公共服务水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	



表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务中心档案租赁			
主管部门		榆林市榆阳区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00	
		其中: 财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	用于评审专家劳务费用				
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	租赁面积	600平米	
		质量指标	合格率	99%以上%	
		时效指标	项目完成时间	2024年10月	
		成本指标	投入资金	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强政务服务事项档案 管理	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	便于事后档案查询管 理	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区行政审批服务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	人员经费	1420.72	1420.72		
公用经费	公用经费	120.96	120.96		
印章刻制	印章刻制	102	102		
便民邮寄	便民邮寄	40	40		
电子政务外网运维	电子政务外网运维	84	84		
体检费	体检费	36	36		
大厅运行费	大厅运行费	59.5	59.5		
专家费	专家费	15	15		
政务中心档案室租赁项目	政务中心档案室租赁项目	13	13		
金额合计		1891.18	1891.18		
年度总体					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费	1420.72万元	
		数量指标	公用经费	120.96万元	
		数量指标	财政专项支出	349.5万元	
	质量指标	支出合格率	99%以上		
	时效指标	完成时间	2024年12月15日		
	成本指标	投入资金	1891.18万元		
效益指标	经济效益指标	提高办事效率	持续提高		
	社会效益指标				
	可持续影响指标	提高公共服务水平	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上		

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					
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。

