

附件 2

汉中市行政审批服务局 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

市行政审批服务局贯彻落实党中央、省委和市委关于行政审批制度改革等方面的方针政策和决策部署,在履职过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻落实中省行政审批制度改革、审批服务便民化、政务服务建设等方面法律法规和方针政策,负责全市行政审批制度改革和政务服务工作,研究制定全市行政审批制度改革和政务服务相关政策措施并组织实施,协调解决有关全市行政审批制度改革的其他重要问题。

2、负责全市相对集中行政许可权改革,做好市级有关行政审批服务工作,并对审批行为承担相应法律责任。跟踪督办重大审批服务事项,协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。指导县区行政审批服务工作。

3、负责做好国务院和省人民政府委托下放的行政审批事项承接落实工作,做好“省市县三级政务服务事项”市级通用目录和市级权责清单的动态调整和管理等工作。

4、负责规范全市行政审批和政务服务行为,建立和完善相应工作机制,推进行政审批、政务服务标准化、便民化、数字化建设;负责对行政审批、政务服务事项等进行流程优化、时限压缩、效率提高和实行清单动态管理,并对办理情

况进行跟踪督办,协调解决审批事项办理中出现的相关问题。

5、负责公共资源交易有关法律法规的宣传,拟定全市公共资源交易管理办法并组织实施。负责公共资源交易平台建设工作。

6、负责市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

7、依托市级政务服务平台,推进“互联网+政务服务”建设,负责市级行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理,推进信息共享,做好“一网通办”等有关工作,构建多种形式相融合的政务服务。

8、负责受理审批服务相关违规违纪行为的投诉举报,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

9、承担招商引资相关服务保障工作:承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

10、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、工作任务

(一) 围绕服务发展,持续深化改革创新。深化相对集中行政许可权改革,进一步提升事项运行、效能提升、审管联动等规范化、标准化水平,不断放大改革效应。深化“一件事一次办”和“一业一证”改革,围绕个人从出生到身后、企业从开办到注销、项目从立项规划到竣工验收全生命周期的重要阶段,持续拉长事项清单,将更多跨部门、跨层级、跨业务的关联事项整合成企业群众眼中的“一件事”,在市县集成办理,

强化菜单化、点菜式服务。深化投资项目审批改革，认真落实招商引资和重点项目审批协同服务机制，按照“一客商一专班、一项目一专班”模式，对审批事项全要素统筹、审批进度全过程调度、审批问题全方位协调，强化部门之间、市县之间协同配合，提供全程陪护式审批服务；大力推行联审联批、容缺受理、告知承诺、帮办代办等优化服务举措；常态开展项目“问诊”，优化“水电气暖信”五合一市政报装服务，推动企业和项目早日落地、合规建设。坚持“服务走在审批前”，围绕经济发展支柱和特色产业，推出更多指导书，优化审批前置服务。同时，大力支持县域经济高质量发展，推动放权赋能，对《汉中市行政许可事项清单》中市县都有权限审批的事项，除中省明确规定由市级办理的外，交由县区审批；会同相关部门，对县区的省级经济技术开发区，按照有关规定赋予相应审批权，对其他园区，通过优化审批服务机构设置和功能、帮办代办等方式，让企业办事不出园区。

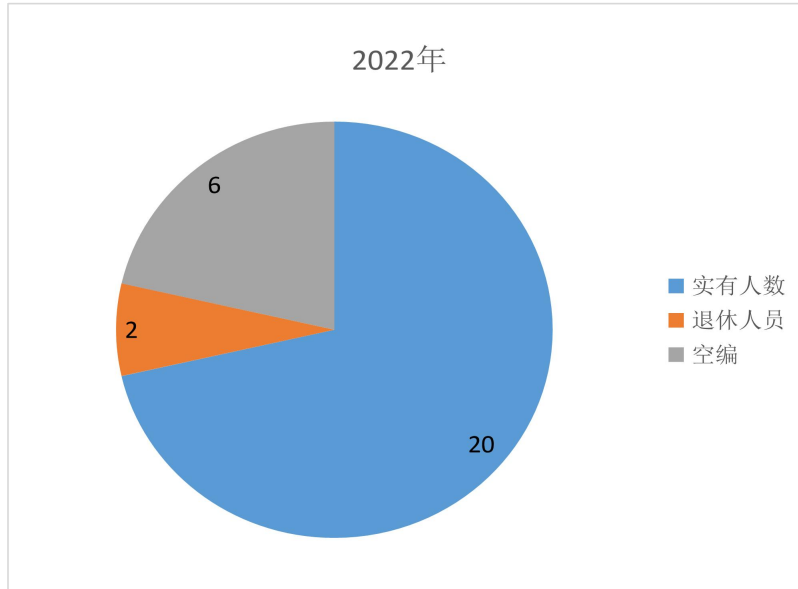
（二）围绕助企纾困，推动准入准营便利化。健全企业注册登记“一站式”服务机制，不断提升网上办事大厅和微信办照登记便捷度，优化市场主体歇业备案服务，方便市场主体准入。落实“证照分离”改革全覆盖举措，大力推行涉企经营许可事项减环节、减时限、减材料、减跑动，推动更多事项实行告知承诺制，让企业和群众办事更便捷。推动“互联网+公共资源交易”深度融合，推进进场项目常态化网上交易，完善“不见面开标”系统，优化“远程异地评标”模式，降低市场主体制度性交易成本。

（三）围绕便民利企，优化政务服务效能。落实好“中心之外无审批”要求，持续提升政务服务大厅实体化运行水平，确保进驻政务服务事项高效运行。推动政务服务延伸下沉，在县政务大厅设立专窗，收件转办、委托受理市级审批事项；推广略阳县“镇街村居”联审联办模式，把群众经常办理、基层有效承接的更多政务服务延伸下沉到镇村，畅通服务群众“最后一公里”。大力推行跨区域办理，建立多地协同办理工作机制，推动县区之间特别是中心城区与其他县区之间，汉中市与周边等地市之间加强政务合作，加快推进跨县办、跨市办。健全常态化群众意见征集机制，邀请“两代表一委员”视察调研政务服务，创新推行“审批服务监督员队伍”机制，优化政务大厅“办不成事窗口”运行模式。

（四）围绕数字赋能，提升网办服务水平。年底前完成市级政务服务网优化升级，组织做好县镇村政务服务网优化升级，推进市级部门自建审批专网与政务服务网之间数据交换共享，推动更多政务服务全程网办。依托全省政务服务“秦务员”APP平台，提升“掌上办”水平，持续推动政务服务由网上、掌上可办向好办易办转变，让“数据多跑路，群众少跑腿零跑腿”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 462.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 462.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 72.03 万元，主要原因是本年度新增人员 4 人，行政人员、临聘人员经费增加，计划开展评审工作，工作经费增加；本单位当年预算支出 462.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 462.98 万元，较上年增加 72.03 万元，主要原因是本年度新增行政人员 4 人、临聘人员 2 人，行政、临聘人员相应经费增加；计划开展评审工作，工作经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 462.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 462.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 72.03 万元,主要原因是本年度新增行政人员 4 人、临聘人员 2 人,行政、临聘人员相应经费增加;计划开展评审工作,工作经费增加;本单位当年财政拨款支出 462.98 万元,其中一般公共预算拨款支出 462.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 72.03 万元,主要原因是本年度新增行政人员 4 人、临聘人员 2 人,行政、临聘人员相应经费增加;计划开展评审工作,工作经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 462.98 万元,较上年增加 72.03 万元,主要原因是本年度新增行政人员 4 人、临聘人员 2 人,行政、临聘人员相应经费增加;计划开展评审工作,工作经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 462.98 万元,其中:

(1) 行政运行(2010301) 378.99 万元,较上年增加 118.76 万元,原因是本年度新增行政人员 4 人、临聘人员 2 人,行政、临聘人员相应经费增加,计划开展评审工作,工作经费增加;

(2) 行政单位离退休(2080501) 0.26 万元;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

33.62 万元，较上年增加 10.13 万元，原因是本年度基数调整并且新增行政人员 4 人，人员相应经费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（208506）13.74 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年度基数调整并且新增行政人员 4 人，人员相应经费增加；

（5）行政单位医疗（2101101）11.16 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是本年度新增行政人员 4 人，人员相应经费增加；

（6）住房公积金（2210201）25.21 万元，较上年增加 7.59 万元，原因是本年度基数调整并且新增行政人员 4 人，人员相应经费增加。

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

2023 年本单位当年一般公共预算支出 462.98 万元，其中：

工资福利支出（301）317.82 万元，较上年增加 101.1 万元，原因是本年度基数调整并且新增行政人员 4 人，人员相应经费增加；

商品和服务支出（302）137.90 万元，较上年增加 32 万元，原因是本年度新增临聘人员 2 人，临聘人员相应经费增加，计划开展评审工作，工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.26 万元；

资本性支出（310）7万元，较上年增加7万元，原因是本年度新增固定资产预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出462.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）317.82万元，较上年增加101.1万元，原因是本年度基数调整并且新增行政人员4人，人员相应经费增加；

机关商品和服务支出（502）137.90万元，较上年增加32万元，原因是本年度新增临聘人员2人，临聘人员相应经费增加，计划开展评审工作，工作经费增加；

机关资本性支出（一）（503）7万元，较上年增加7万元，原因是本年度新增固定资产预算；

对个人和家庭的补助（509）0.26万元。

（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

五、“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4.8万

元，较上年减少 1.68 万元（26%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增精神，压减“三公”经费支出。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.3 万元（37.5%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增精神，压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 0.3 万元（13.6%），增加的主要原因是本年度新增评审计划，费用相应增加。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.8 万元，较上年减少 0.45 万元（36%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 0.68 万元（40.5%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减培训费。

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	深化审批制度改革 领导小组扩大会	2023年3月20日-3月21日	80人	0.8	
2	一件事一次办业务 培训	2023年6月5日-6月5日	60人	0.5	
3	一业一证业务培训	2023年8月17日-8月18日	60人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 462.98 万元，当年政府性基金预算当年拨 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）。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是本年度新增行政人员 4 人、临聘人员 2 人，行政、临聘人员相应经费增加，计划开展评审工作，工作经费增加。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指本部门的公用经费，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、行政审批：行政审批是指行政机关（包括有行政审批权的其他组织）根据自然人、法人或者其他组织提出的申请，

经过依法审查，采取“批准”、“同意”、“年检”发放证照等方式，准予其从事特定活动、认可其资格资质、确认特定民事关系或者特定民事权利能力和行为能力的行为。

3、行政审批工作（业务）经费：用于审批证照购置费、证照印制费、审批资料打印耗材费、综合窗口宣传品印制费，办公设备购置，审批现场核查租车等审批办公费用，行政审批业务专家评审费，学习、考察、培训差旅费等业务费用，保障各项工作顺利开展，为企业和群众提供更加便捷、高效的行政审批服务。

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：

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	4629776.00	一、财政拨款	4629776.00	一、财政拨款	4629776.00	一、财政拨款	4629776.00
1、一般公共预算拨款	4629776.00	1、一般公共服务支出	3779886.00	1、人员经费和公用经费支出	3549776.00	1、机关工资福利支出	3178160.00
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	3178160.00	2、机关商品和服务支出	1379000.00
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	369000.00	3、机关资本性支出（一）	70000.00
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	2616.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(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	1080000.00	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	476152.00	(2)商品和服务支出	1010000.00	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	2616.00
		10、卫生健康支出	111616.00	(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	70000.00		
		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	252122.00				
		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	4629776.00	本年支出合计	4629776.00	本年支出合计	4629776.00	本年支出合计	4629776.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4629776.00	支出总计	4629776.00	支出总计	4629776.00	支出总计	4629776.00

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	4629776	3379776	170000	1080000	**
201	一般公共服务支出	3789886	2539886	170000	1080000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3789886	2539886	170000	1080000	
2010301	行政运行	3789886	2539886	170000	1080000	
208	社会保障和就业支出	476152	476152			
20805	行政事业单位养老支出	476152	476152			
2080501	行政单位离退休	2616	2616			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336163	336163			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137373	137373			
210	卫生健康支出	111616	111616			
21011	行政事业单位医疗	111616	111616			
2101101	行政单位医疗	111616	111616			
221	住房保障支出	252122	252122			
22102	住房改革支出	252122	252122			
2210201	住房公积金	252122	252122			

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			4629776	3379776	170000	1080000	
301	工资福利支出			3178160	3178160			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	994178	994178			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1096990	1096990			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242849	242849			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	336163	336163			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	137373	137373			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111616	111616			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6869	6869			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252122	252122			
302	商品和服务支出			1379000	199000	170000	1010000	
30201	办公费	50201	办公经费	90000		10000	80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000			50000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	150000			150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	8000		8000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	500000			500000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000			150000	
30228	工会经费	50201	办公经费	80000		80000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	249000	199000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		20000	30000	
303	对个人和家庭的补助			2616	2616			
30302	退休费	50905	离退休费	2616	2616			
310	资本性支出			70000			70000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70000			70000	

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	3549776	3379776	170000	**
201	一般公共服务支出	2709886	2539886	170000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2709886	2539886	170000	
2010301	行政运行	2709886	2539886	170000	
208	社会保障和就业支出	476152	476152		
20805	行政事业单位养老支出	476152	476152		
2080501	行政单位离退休	2616	2616		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336163	336163		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137373	137373		
210	卫生健康支出	111616	111616		
21011	行政事业单位医疗	111616	111616		
2101101	行政单位医疗	111616	111616		
221	住房保障支出	252122	252122		
22102	住房改革支出	252122	252122		
2210201	住房公积金	252122	252122		

表8

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			3549776	3379776	170000	**
301	工资福利支出			3178160	3178160		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	994178	994178		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1096990	1096990		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242849	242849		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	336163	336163		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	137373	137373		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111616	111616		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6869	6869		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252122	252122		
302	商品和服务支出			369000	199000	170000	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	8000		8000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	80000		80000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199000	199000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			2616	2616		
30302	退休费	50905	离退休费	2616	2616		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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
117001	汉中市行政审批服务局	1,080,000.00	
	专用项目	1,080,000.00	
	审批业务专家评审费	120,000.00	用于涉及现场踏勘、专家评审、项目会商等审批事项。
	新增企业印章刻制经费	120,000.00	为新登记企业，免费提供印章刻制服务
	行政审批工作经费	160,000.00	用于审批证照购置、证照印制、审批材料打印耗材、综合窗口宣传品印制，办公设备购置，审批现场核查租车等审批办公费用。
	行政审批工作业务费	80,000.00	用于审批业务外出培训学习、考察、培训差旅等业务费用；涉及现场踏勘、专家评审等审批活动差旅费。
	综合窗口业务工作经费	600,000.00	按照省政府要求政务大厅推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的“综合窗口”服务模式，建立专业化前台服务队伍，事项“一窗受理”和“一站式”服务。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批工作经费			
主管部门		实施预算总金额	14		
资金金额 (万元)		其中：财政拨款	14		
		其他资金			
总体目标	用于审批证明费、证照印制费、审批材料打印耗材费、综合窗口宣传品印制费、办公设备购置、审批系统维护等审批办公费用，保障各项工作顺利开展，为企业和群众提供优质、高效的行政审批服务。				
年度绩效目标	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：全年窗口办件数量	2万件以上	
		质量指标	指标1：行政审批办结率	99.98%	
		时效指标	指标1：事项及时受理率	100%	
	成本指标	成本指标	指标1：费用成本	不超过全年预算	
		经济效益指标	指标1：-----		
		社会效益指标	指标1：政务服务水平	持续提升	
	效益指标	社会效益指标	指标1：-----		
		生态效益指标	指标1：-----		
		可持续影响指标	指标1：-----		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业和群众满意度	98%以上	

注：1、绩效指标可再细化；
2、数据量可上下调整；
3、非直接经费类项目绩效目标成果公开；
4、非直接经费类项目绩效目标公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批工作经费			
主管部门		实施预算总金额	8		
资金金额 (万元)		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	用于审批业务外出培训学习、考察、培训差旅费等业务费用，详见现场踏勘、专家评审等审批活动经费支出，保障各项审批业务正常开展。				
年度绩效目标	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：全年窗口办件数量	2万件	
		质量指标	指标1：保障色道审批业务	正常运行	
		时效指标	指标1：事项及时受理率	100%	
	成本指标	成本指标	指标1：费用成本	不超过全年预算	
		经济效益指标	指标1：-----		
		社会效益指标	指标1：政务服务水平	持续提升	
	效益指标	社会效益指标	指标1：-----		
		生态效益指标	指标1：-----		
		可持续影响指标	指标1：-----		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业和群众满意度	98%以上	

注：1、绩效指标可再细化；
2、数据量可上下调整；
3、非直接经费类项目绩效目标成果公开；
4、非直接经费类项目绩效目标公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审批业务专家评审费			
主管部门		实施预算总金额	12		
资金金额 (万元)		其中：财政拨款	12		
		其他资金			
总体目标	用于审批业务外出培训学习、考察、培训差旅费等业务费用，详见现场踏勘、专家评审等审批活动经费支出，保障各项审批业务正常开展。				
年度绩效目标	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：审批事项办件量	2万件以上	
		质量指标	指标1：行政审批办结率	99.98%	
		时效指标	指标1：事项及时受理率	100%	
	成本指标	成本指标	指标1：费用成本	不超过全年预算	
		经济效益指标	指标1：-----		
		社会效益指标	指标1：政务服务水平	持续提升	
	效益指标	社会效益指标	指标1：-----		
		生态效益指标	指标1：-----		
		可持续影响指标	指标1：审批业务办理水平	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业和群众满意度	98%以上	

注：1、绩效指标可再细化；
2、数据量可上下调整；
3、非直接经费类项目绩效目标成果公开；
4、非直接经费类项目绩效目标公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合窗口业务工作经费			
主管部门		实施预算总金额	60		
资金金额 (万元)		其中：财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	保障“综合窗口”窗口工作人员工资福利及社保缴纳、福利“综合窗口”线上政务服务事项的推广、收件、受理、资料整理录入、发证、登记等工作，并在网上宣传和推广未行办事的企业提供指导和培训服务，根据市人社局关于“努力办妥群众诉求”的指导意见，按照窗口人员每月人均培训经费 8000元/年（含社保），保障100名综合窗口工作人员全年经费 60万元。				
年度绩效目标	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：窗口综合窗口工作人员	60人	
		质量指标	指标1：行政审批办结率	99.98%	
		时效指标	指标1：全年综合窗口办件量	2万件以上	
	成本指标	成本指标	指标1：严格控制经费	不超过全年	
		经济效益指标	指标1：服务企业办事务	当年显著	
		社会效益指标	指标1：政务服务水平	进一步提升	
	效益指标	社会效益指标	指标1：-----		
		生态效益指标	指标1：-----		
		可持续影响指标	指标1：政务服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业和群众满意度	98%以上	

注：1、绩效指标可再细化；
2、数据量可上下调整；
3、非直接经费类项目绩效目标成果公开；
4、非直接经费类项目绩效目标公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增企业印刷费			
主管部门		实施预算总金额	12		
资金金额 (万元)		其中：财政拨款	12		
		其他资金			
总体目标	按照省有关要求，自2019年7月1日起，为新增企业免费提供印刷制服务，每套印刷制费 60元/套，2022年预计新增企业 184户，需经费 12万元。				
年度绩效目标	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：为新增企业提供印刷制套数	184套	
		质量指标	指标1：行政审批办结率	99.98%	
		时效指标	指标1：事项及时受理率	100%	
	成本指标	成本指标	指标1：费用成本	不超过全年预算	
		经济效益指标	指标1：-----		
		社会效益指标	指标1：便民利民，优化营商环境	优化营商环境	
	效益指标	社会效益指标	指标1：-----		
		生态效益指标	指标1：-----		
		可持续影响指标	指标1：-----		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业和群众满意度	98%以上	

注：1、绩效指标可再细化；
2、数据量可上下调整；
3、非直接经费类项目绩效目标成果公开；
4、非直接经费类项目绩效目标公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费：用于行政审批服务局工作人员工资按时发放、社保按时缴纳，保证本部门正常运转。	337.98	337.98	
	任务2	公用经费：用于日常办公支出，保障局机关正常运行	17	17	
	任务3	项目经费：用于“综合窗口”工作经费、企业免费印章刻制经费、项目评审和踏勘等各项支出，为群众、企业提供优质高效的审批、政务服务，不断深化放管服改革、优化营商环境。	108	108	
金额合计		462.98	462.98		
年度 总体 目标	<p>（一）坚持蹄疾步稳，持续深化改革、释放活力。一是深入推进相对集中行政许可权改革。二是深化“一件事一次办”改革。三是创新推进“一业一证”改革。</p> <p>（二）坚持创新突破，优化政务服务、提升效率。一是提升政务服务大厅“一站式”服务功能。二是积极推动政务服务跨区通办。三是常态开展“双体验”活动。四是做优便民服务方式。</p> <p>（三）坚持服务全局，创新审批方式、便民利企。一是推动市场主体准入便利化。二是配合优化工程建设项目联审联批模式。</p>				
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：窗口办件总量		2万件
			指标2：购置办公用品数量、购置工装数量		按需配置
			指标3：为新登记企业免费提供印章刻制服务		230套左右
			指标4：“综合窗口”聘用工作人员		15人
		质量指标	指标1：行政审批各项业务		正常开展
			指标2：政务服务水平		不断提升
			指标2：企业运行成本		不断降低
			指标3：“综合窗口”聘用工作人员工资		按时发放和各项费用
		时效指标	指标1：事项按时办结率		99%
			指标2：办事企业和群众满意率		96%
		成本指标	指标1：提高综合节支率		不超过采购预算
			指标2：费用成本		不超出年度预算
	指标3：严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标	指标1：审批环境和优化营商环境。		进一步优化和提升
			指标2：企业运行成本		不断降低
			指标3：“放管服”改革		进一步提升
		社会效益指标	指标1：政务服务水平		持续提升
			指标2：企业和群众满意率		96%以上
		生态效益指标	指标1：全年新增企业		不断提升和优化
			指标2：企业运行成本和开办时间		不断降低、持续缩减
		可持续影响指标	指标1：促进全市公共资源进场交易健康发展。		100%
	指标2：放管服改革和营商环境		持续提升、不断优化		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：企业和群众满意度		96%以上	
		指标2：政务服务和行政审批满意率		96%	
		指标3：事项办结率		99%	

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。