

绥德县行政审批服务局 2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批服务局各规章制度和管理办法，并组织实施。

2、研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供参考。

3、负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、公共服务事项进行流程再造、环节优化缩时限，并对办理情况进行督办，协调解决审批事项办理存在的各种问题。

4、负责进驻政务服务大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部門行政审批工作的规范、管理和监督工作；对进驻政务服务中心的部门和人员进行日常管理、规范和监督；依照法律和有关规定，牵头制订相关管理规章制度、办事流程、管理办法，并组织协调和督促进驻单位实施；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

5、负责办理投资项目、市场服务、文教卫生、安全监察、住建交通、自然资源、园林水利、民族宗教、会计采购、盐务旅游、商贸流通、档案、稳评等方面的行政审批事项和公共服务事项。

6、负责全县政务服务体系的信息化建设、网上审批和信息公开工作，建立健全电子监察系统及其管理工作；负责网上大厅和实体大厅政务服务平台的建设和管理工作；负责中介机构综合服务网络应用平台的建设与管理工。

7、负责全县政务服务体系建设，协调和指导镇村政务服工作。

8、负责对进入政务服务平台的行政审批、公共服务事项及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办、督办等工作并按有关规定进行处理。

9、负责与市级相关职能部门的政策衔接、信息推送、联系配合工作；研究制定审管分离、审管联动、协调配合、相互制衡工作机制。

10、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门及下属事业单位：绥德县政务服务中心。

二、2022年度部门工作任务

（一）坚持以党的建设核心，践行初心使命，聚力推动各项工作。

1、明确党组分工。党组成员要分工明确，落实好领导干部“一岗双责”责任制，做到思路清、任务明、措施实。

2、强化支部建设。一是抓好理论武装。严格落实“三会一课”制度，制定“三会一课”实施方案，按时开展“三会一课”、主题党日活动等，做实做细党建工作，根治“灯下黑”；二是抓好

典型示范。积极开展党员“三类五星”评定工作。对所有党员进行“三类五星”评定，充分发挥“五星级”党员的示范作用和骨干党员的中坚力量，形成优良党风促政风带民风。三是抓好党费收缴工作。按照上级要求，实行党员党费按月上缴，增强党员的党员意识。

(二)创造条件，完成许可事项划转移交，稳步实现“审批进大厅、办事不求人”。

按照《绥德县相对集中行政许可权改革实施方案》相关要求，今年一方面着力于协调剩余100项划转事项的移交审批，对于暂时难以移交事项必须进驻大厅，真正实现“审批进大厅、办事不求人”。已移交许可事项，再次逐个进行梳理办事流程、要素材料、办理时限，进一步减材料、少环节、缩时限，整体提高审批效能；另一方面按照省市审管联动相关精神，重大事项审批，邀请行业主管部门共同出席现场，实现零距离审管衔接。中小事项审批，利用“绥时办”远程踏勘平台开展视频踏勘，实施不见面审批。行政审批局在完成所有事项审批后，及时通过“绥时办”平台将审批结果推送行业监管部门，行业监管部门要确认一名审管衔接平台认领人员，盖章后本人报送政务大厅二楼“一网通办”办公室，认领平台钥匙密码，专职负责及时认领，做到既“审管分离”责任明确，又“审管衔接”不留空档。

(三)着力于“服”，不断提升企业和群众满意度

1、突出精准服务，力求在帮办代办服务上有新突破。

提供“帮代办”“寄递办”“容缺办”“异地办”“上门办”“自助办”“网上办”等多种“店小二”式便民利企服务。对于招商引资项目开辟绿色审批帮带通道。特别是面对很多群众不会或嫌麻烦用手机电脑网上办事的现实状况，加强自助帮办大厅建设，要培养足够的耐心，任劳任怨手把手帮助群众电脑办、手机办，减少疫情防控常态化下的窗口扎堆。

2、拓展推广“绥时办”小程序，努力实现足不出户办成事。

通过融媒体、县政府官网、陕西政务服务网等平台，加大“绥时办”小程序的宣传和链接，扩大在企业和群众中提高知晓率和办事率。“绥时办”小程序已经正式上线，目前群众企业通过“绥时办”可对实体大厅所办业务全部进行预约排号，对77项事项可实现网上预审，12项事项可在家实现全程网办，同时小程序可提供就业信息查询、中介超市、便民缴费、疫情防控码查询、12345咨询投诉等服务，满足了老百姓的日常生活所需，并实时推送全县新闻动态、政策等信息，使市民及企业用户足不出户即可办理所需业务。特别是所有已划转移交至行政审批局的审批事项，都要在“绥时办”网络平台预约、预审，简单事项“符合即办”，实现不见面审批。

（四）打响“态度革命”攻坚战。让门好进、脸好看转变为从心底把每一个群众当衣食父母当亲朋好友，想方设法事办好，但落脚点是遵纪守法经得起投诉告状。

一是强化培训，激励和处罚相结合，从窗口转变服务态度入手，对窗口工作人员进行价值观感恩观教育及文明礼仪不定期培训，从由里带表塑造良好形象和为民情怀；二是正式启用“绥时办”平台服务评价器，窗口人员的服务态度由办事群众现场评价，并将结果纳入绩效考核；三是聘请人大代表政协委员和社会各届监督员，不定期收集征询意见，不间断优化服务态度；四是完善制度，激发动力。按照中省市政务服务大厅的新精神新要求，广泛征求意见，与时俱进修订完善《绥德县政务大厅管理办法》和《绥德县政务大厅窗口工作人员绩效考核管理办法》等文件，有效根除慵懒散慢拖服务不稳定的顽症，为塑造绥德政务服务新形象，发出行政审批好声音提高有力的制度保障。

(五)齐心协力提高“12345”投诉热线处办质量，做群众的知心人、秦务员

所有诉求事项24小时统一受理，24小时及时分派，24小时跟踪督办，限时办结，及时回访。各有关处办单位要更加重视，加强处办力量，提高处办质量。坚决落实首派负责制，不得以任何借口推诿扯皮。把12345投诉处办工作打造成为替群众企业排忧解难、维护绥德社会稳定的重要前沿阵地。

与此同时要进一步明确“办不成事”反映窗口的职责，有效坚决大厅内群众办事难、办事繁、多头跑等问题，及时处理政务大厅窗口办事过程中遇到的‘疑难杂症’，疏通‘堵点’。对部

分反复缠访、无理诉求者要耐心劝导，消除他们对政府及社会的仇恨抱怨心理，转化为绥德文明进步的力量。

(六)做好六项常规工作。一是党风廉政工作。认真落实县纪委监委全委会议精神，严格落实主体责任，实行“一把手”负总责，领导班子成员分工负责制，明确人员分工，按照“一岗双责”要求，将党风廉政建设工作任务分解落实到人、到岗、到责、到位，形成“谁分管谁落实、谁责任谁承担、有问题共同解决”的工作格局；二是意识形态工作。运用意识形态，推进“四个一”工作，优化营商环境。党组书记亲自抓意识形态工作，重大工作亲自部署、主要问题亲自过问、重大事项亲自处理，带头批评错误观点和错误倾向，确保把思想和行动统一到党中央决策部署上来；三是脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。2022年是乡村振兴的关键之年，要在支年的基础上，进一步巩固好已取得的成效，同时脱贫攻坚与乡村振兴衔接；四是平安绥德建设。继续学习、宣传、“扫黑除恶”工作，为审批工作营造良好的环境；五是法制工作。运用法律法规，推动行政审批。根据相关法律法规，简化审批流程。六是应急工作。制定政务大厅应急防控预案，有效处理大厅发生的各类突发事件。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级预算和所属事业单位预算。

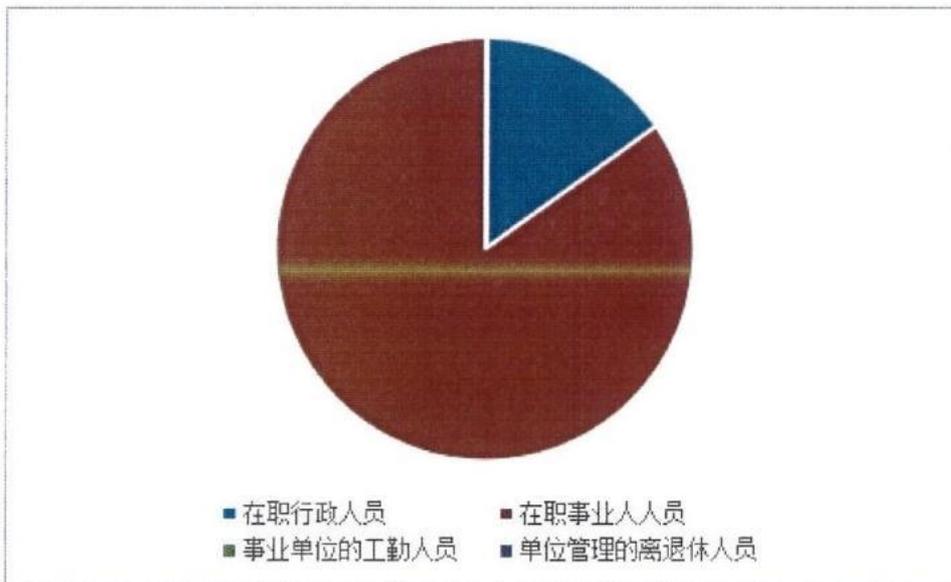
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县行政审批服务局部门 本级	
2	绥德县政务服务中心	

2022年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与2021年一致。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制19人，其中行政编制7人，事业编制12人；实有人员33人，其中行政5人，事业28人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支情况说明

(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。2022年，本部门预算收入919.1万元，其中一般公共预算拨款收入919.1万元，政府性基金拨款收入0万元。2022年本部门预算收入较上年减少141.11万元，收入预算减少的主要原因是：网络费用的缩减，今年不进行窗口工作服的购置，公用经费的缩减等。

2022年，本部门支出预算919.1万元，其中一般公共预算拨款支出919.1万元，政府性基金拨款支出0万元。2022年本部门预算支出较上年减少141.11万元，增减原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2022年，本部门财政拨款收入预算为919.1万元，其中一般公共预算拨款收入919.1万元，政府性基金拨款收入0万元。

2022年本部分财政拨款收入预算较上年减少141.11万元，2022年本部门财政拨款收入预算减少的因素：网络费用的缩减，今年不进行窗口工作服的购置，公用经费的缩减等。

2022年，本部门财政拨款支出预算为919.1万元，其中一般公共预算拨款支出919.1万元，政府性基金拨款支出0万元。2022年本部门财政拨款收入预算较上年减少141.11万元，增减原因同上。

(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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出919.1万元，较上年减少141.11万元，主要原因：网络费用的缩减，今年不进行窗口工作服的购置，公用经费的缩减等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出919.1万元，其中：

(1) 行政运行 579 万元。2021 年经费由局里统一预算，无法做比较。

(2) 事业运行16万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出919.1万元，其中：

工资福利支出(301)324.1万元较上年284.21万元增加39.89万元，原因是人员的增加。商品和服务支出(302)349万元，较上年396.2减少47.2万元。

专项业务经费支出246万元，较上年379.8万元减少133.8元。主要原因是网络费用的缩减。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出919.1万元，其中：

机关工资福利支出(501)324.1较上年增加39.89万元。

机关商品和服务支出(502)349万元，较上年减少47.2万元

机关专项业务经费支出246万元，较上年379.8万元减少133.8万元。

(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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年本部门无三公经费等预算，也无其他资金来安排三公经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021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。2022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。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022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919.1万元，当年政府性基金预算拨款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2021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349万元，较上年减少47.2元。主要原因是缩减一般性支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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。

第四部分 公开报表

附件1-2022年部门预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县行政审批服务局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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)	否	
表6	2022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)	否	
表7	2022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)	否	
表8	2022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)	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支，公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及
表13	2022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	是	本部门不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、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

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	按经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
、别拨款收入	919.10	一、财政拨款	919.10	财政拨款	919.10	、财政拨款	919.0
、一般公共预算拨款	919.10	、一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	673.10	1.机关工资福利支出	324.1
其中：专项资金列入部门预算的项目	919.10	2.外交支出		0工资福利支出	324.1	2.机关商品和服务支出	595.00
2、政府性基金预算收入		3.国防支出		(2)商品和服务支出	349.00	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		国对全人杆家庭的升励		.机未资本性支出(二)	
		5.教育支出		40资本性支出		5.时示单位经常性升染	
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	246.00	6.对事业单位资本性升助	
		7.文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7.对企业升助	
		8.社会保障和抗业支出	66.00	(2)商品和服务支出		8.对企业资本性支出	
		、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭升助		9.对个人和家庭的升助	
		10.卫生健康支出	20.0	4做务利暨及费用点出		0.时社公保原基套待助	
		11.节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11.情务利息及费用支出	
		12.城乡社区支出		6资本性支出		2.债务还本支出	
		13.农林水支出		(7)对企业升助(基本建设)		3.转移性支出	
		4.交通运输支出		8)对企业升助		4.预备费及预留	
		15.资源勘探工业信息等支出		9)对社会保障基金升助		5.其他支出	
		6.商业服务业等支出		(10)其快支出			
		17.金融支出		3、上草上缺支出			
		、振动其的地区支出		4、毕业单位经营支出			
		19.自然资源海洋气象等支出		5.对附属单位升助支出			
		20.住房降支出	31.0				
		21.粮油物资健备支出					
		22.国有资本经营预算支出					
		23.灾害防治及应急管理支出					
		21.地备费					
		5.其他支出					
		26.轻移性支出					
		27.清务还本支出					
		8.债务什息支出					
		9.绩务发行费用支出					
本年收入合计	919.10	本年支出合计	919.10	本年支出合计	919.10	本年支出合计	919.0
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	919.10	支出总计	919.10	支出总计	919.10

表5

2022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-不含上年结转)

单位：万元

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	919.10	324.10	349.00	246.00	
201	一般公共服务支出	804.1	209.1	349.00	246.00	
20103	政府办公厅(室)					
2010399	其他政府办公					
20199	其他一般公共服务					
2019999	其他一般公共					
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00			
20805	行政事业单位离退					
2080505	机关事业单位	42.00	42.00			
2080506	机关事业单位	22.00	22.00			
210	卫生健康支出	20.00	20.00			
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00			
2101101	行政单位医疗					
221	住房保障支出	31	31			
22102	住房改革支出	31	31			
2210201	住房公积金	31	31			

表 6

2022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-不含上年结转)

单位, 万元

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			919.10	324.10	349.00	246	**
301	工资福利支出			324.1	324.1			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.1	209.1			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	相关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	42.00	42.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.00	31.00			
302	商品和服务支出			349.00		349.00		
30201	办公费	50201	办公经费	46.00		46.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30204	手续费	50201	办公经费					
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	42.00		42.00		
30207	邮电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	37.00		37.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	190.00		190.00		
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00		14.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					

表7

2022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-不含上年结转)

单位：万元

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	673.10	324.10	349.00	**
201	一般公共服务支出	558.10	209.10	349.00	
20103	政府办公厅(室)				
2010399	其他政府办公				
20199	其他一般公共服务				
2019999	其他一般公共				
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00		
20805	行政事业单位离退				
2080505	机关事业单位	42.00	42.00		
2080506	机关事业单位	22.00	22.00		
210	卫生健康支出	20.00	20.00		
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00		
2101101	行政单位医疗				
221	住房保障支出	31.00	31.00		
22102	住房改革支出	31.00	31.00		
2210201	住房公积金	31.00	31.00		

表8

2022年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-不含上年结转)

单位:万元

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			673.10	324.10	349.00	**
301	工资福利支出			324.1	324.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.1	209.1		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	42.00	42.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.00	31.00		
302	商品和服务支出			349.00		349.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46.00		46.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42.00		42.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	37.00		37.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	190.00		190.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00		14.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		0		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位:万元

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		、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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十一、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
327001	网络费用	72.8	
327001	日常维护	15.2	
327001	职工灶运行费	90	
327001	激励奖励	68	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县行政审批服务局网络费用			
主管部门		绥德县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		246	
		其他资金			
总体目标	目标1:保证政务服务中心网络运转				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:网络维护费用	88万元	
			指标2:职工灶	90万元	
			指标3:激励奖励	68万元	
		质量指标	指标1:保证政务中心网络运转	正常	
			指标2:		
		时效指标	指标1:按时完成年度工作任务	2022/12/31	
			指标2:		
			...		
	成本指标	指标1:严格控制费用规模	88万元		
		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:社会效益	树立新的政务服务形象	
			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:可持续影响	促进政务服务水平提高		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县行政审批服务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	保证政务中心整栋大楼的正常运转	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		919.	919.1	
年度 总体 目标	目标1:坚持以党的建设核心,践行初心使命,聚力推动各项工作。 目标2:创造条件,完成许可事项划转移交,稳步实现“审批进大厅、办事不求人” 目标3:着力于“服”,不断提升企业和群众满意度				
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:网络运行费		88万元
			指标2:职工灶运行		90万元
				
		质量指标	指标1:网络正常运行		正常
			指标2:保证政务中心正常运转		正常
			...		
		时效指标	指标1:按计划实施		正常
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:经费		不超过年初预算
			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:政务服务水平		不断提高
			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:可持续影响		树立政务新形象
			指标2:		
...					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:人民满意度		不断提高	
		指标2:			
				

备注: 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。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

2022年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:		
			指标3:		
		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:				
				

备注: 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。3、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。