榆林市横山区行政审批服务局
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

1.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文件,制定区行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施；研究探索行政审批制度改革工作,规范行政审批服务行为，优化政务服务环境，为区委、区政府科学决策提供参考。

2.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，协调解决事项办理过程中存在的各种问题。

3.负责办理市场准入、投资建设、交通运输、安全生产、城市管理、民生保障、园林水务、文教卫生、商贸流通、社会事务等领域的行政许可、审核转报、审核备案等方面的审批及相关联的部门管理事项，依法履行审批职责，并承担相应法律责任。

4.负责进驻政务服务中心的垂直管理部门和双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门政务服务工作的规范、管理和

监督。

5.负责行政审批服务局工作人员和政务服务中心进驻人员和事项的教育培训、管理和绩效考核工作。

6.负责指导、监督各镇（街道）公共服务中心的审批服务工作。

7.负责建立行政审批领导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；负责组织开展各类现场 踏勘、技术审查、听证论证、专家评审等工作。

8.负责全区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；负责政务服 务中心网上办事大厅和实体大厅“线上线下、虚实一体”政务 服务平台的建设和管理工作，建立和完善区镇村三级政务服务 体系。

9.负责本行业领域的安全生产监督管理工作;负责对审批程序复杂、专业要求较高，特别是带有制约和限制性、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。10、负责建设和管理 12345 热线平台；整合各类公共服务 热线工作;负责对提供服务事项的部门服务质量、服务效果进 行监督、考核。

11.负责对审批办理情况向有关部门通报、通知、告知；负

责对进入区政务服务平台的行政审批和服务事项投诉举报 的承办、转办和督办工作。

12.负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理 。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

行政审批服务局内设12个股室，即：办公室、农林水木股、城建项目股、交通管理股、投资项目股、商事注册一股、商事注册二股、12345热线、一件事一次办股，督查考核股，帮办代办股，网络信息股。

二、工作任务

1.加快“审批服务”标准化建设，稳步推进行政审批制度改革、商事制度改革、工程建设项目审批制度改革等工作。

2.做好项目审批服务保障。树立“项目为王”的理念，主动服务，靠前服务，高效推进项目审批手续办理。

3.持续开展“一件事一次办”改革。从群众密切关注的民生事项和企业关心的审批事项入手，推动涵盖更多领域的“一件事一次办”集成服务。

4.创新政务服务模式。积极推广“告知承诺”“容缺受

理” “联审联批”等服务方式。

5.全面推进事项集中进驻，稳步提升集中办理比率，努力实现“大厅之外无审批”。

6.推行“综合窗口”改革，推进一窗无差别受理。

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。

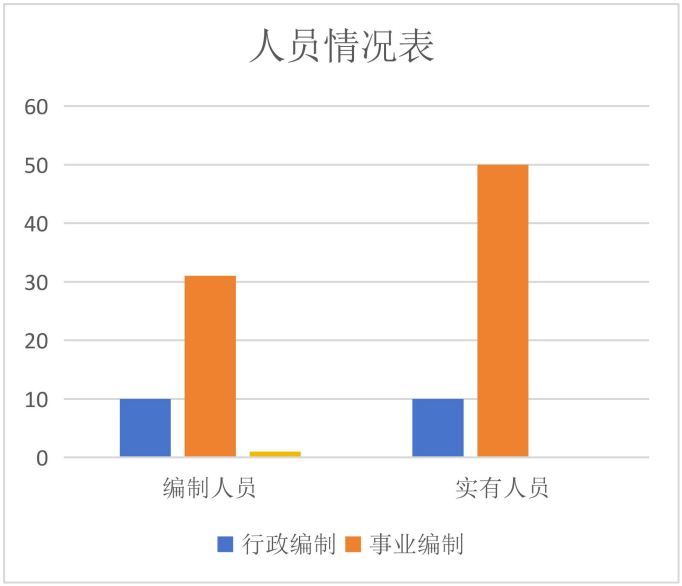
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区政务服务中心	

涉及机构变动的部门,如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制10人、事业编制31人；实有人员60人，其中行政10人、事业50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 997.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 997.32 万元，较上年增加 33.53 万元，主要原因是人员工资调整；本部门无政府性基金拨款收入；本部门当年预算支出 997.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 997.32 万元，较上年增加 33.53 万元，主要原因是人员工资调整；本部门无政府性基金拨款支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入997.32万元，其中一般公共预算拨款收入997.32万元，较上年增加33.53万元，主要原因是人员工资调整；本部门无政府性基金拨款收入；本部门当年财政拨款支出997.32万元，其中一般公共预算拨款支出997.32万元，较上年增加33.53万元，主要原因是人员工资调整；本部门无政府性基金拨款支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出997.32万元，较上年增加33.53万元，主要原因是人员工资调整。

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997.32万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）805.54 万元，较上年增加14.92 万元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.63万元，较上年增加0.05 万元，原因是基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.32 万元，较上年增加0.03 万元，原因是基数调整；

（4）行政单位医疗保险（2101101）27.87 万元，较上年减少0.09万元，原因是人员减少；

（5）住房公积金（2210201）58.66 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是基数调整。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）2.3 万元， 较上年减少 0.01 万元，原因是人员减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 997.32 万元，其中：

工资福利支出（301）666.58 万元，较上年减少 4.35 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）313.29 万元，较上年增加 38.41 万元，原因是经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.45 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 997.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）666.58 万元，较上年减少 4.35 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）313.29 万元，较上年增加

38.41 万元，原因是经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）17.45 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是人员减少。

（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，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 7 万元，较上年减少 3 万元（30%），减少的主要原因是缩减经费。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 7 万元，较上年减少 3 万元（30%），减少的主要原因是缩减经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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当年拨款997.32万元,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）。

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60.36万元,较上年增加8.4万元，主要原因是人员经费增加。

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.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　公开报表

（2024 年单位综合预算公开报表）

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区行政审批服务局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	9,973,204.78	一、部门预算	9,973,204.78	一、部门预算	9,973,204.78	一、部门预算	9,973,204.78
1、财政拨款	9,973,204.78	1、一般公共服务支出	8,055,441.88	1、人员经费和公用经费支出	7,444,004.78	1、机关工资福利支出	6,665,843.90
(1)一般公共预算拨款	9,973,204.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,665,843.90	2、机关商品和服务支出	3,132,860.88
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	603,660.88	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	174,500.00	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	2,529,200.00	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	1,052,484.90	(2)商品和服务支出	2,529,200.00	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	174,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	278,702.64	(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	586,575.36				
		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	9,973,204.78	**本年支出合计**	9,973,204.78	**本年支出合计**	9,973,204.78	**本年支出合计**	9,973,204.78
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,973,204.78	**支出总计**	9,973,204.78	**支出总计**	9,973,204.78	**支出总计**	9,973,204.78

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
312001	榆林市横山区行政审批服务局	9,973,204.78	9,973,204.78									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
312001	榆林市横山区行政审批服务局	9,973,204.78	9,973,204.78								

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	9,973,204.78	一、财政拨款	9,973,204.78	一、财政拨款	9,973,204.78	一、财政拨款	9,973,204.78
1、一般公共预算拨款	9,973,204.78	1、一般公共服务支出	8,055,441.88	1、人员经费和公用经费支出	7,444,004.78	1、机关工资福利支出	6,665,843.90
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	6,665,843.90	2、机关商品和服务支出	3,132,860.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	603,660.88	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	174,500.00	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	2,529,200.00	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	1,052,484.90	(2)商品和服务支出	2,529,200.00	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	174,500.00
		10、卫生健康支出	278,702.64	(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	586,575.36				
		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	9,973,204.78	**本年支出合计**	9,973,204.78	**本年支出合计**	9,973,204.78	**本年支出合计**	9,973,204.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,973,204.78	**支出总计**	9,973,204.78	**支出总计**	9,973,204.78	**支出总计**	9,973,204.78

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	9,973,204.78	6840343.9	603660.88	2529200	
201	一般公共服务支出		4,922,581.00	603660.88	2529200	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,922,581.00	603660.88	2529200	
2010306	政务公开审批		4,922,581.00	603660.88	2529200	
208	社会保障和就业支出	1,052,484.90	1,052,484.90			
20805	行政事业单位养老支出	1029468.48	1029468.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686310.48	686310.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343158	343158			
20899	其他社会保障和就业支出	23016.42	23016.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	23016.42	23016.42			
210	卫生健康支出	278702.64	278702.64			
2101101	行政单位医疗	49457.52	49457.52			
2101102	事业单位医疗	229,245.12	229,245.12			
221	住房保障支出	586,575.36	586,575.36			
22102	住房改革支出	586,575.36	586,575.36			
2210201	住房公积金	586,575.36	586,575.36			

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			9,973,204.78	**6840343.9**	**603660.88**	**2529200**	
301	工资福利支出			6665843.9	6683293.9			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2100444	2100444			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2217240	2217240			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430397	430397			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	686310.48	686310.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	343158	343158			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137191.32	137191.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141511.32	141511.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23016.42	23016.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	586575.36	586575.36			
302	商品和服务支出			3132860.88		603660.88	2529200	
30201	办公费	50201	办公经费	891600		191600	700000	
30202	印刷费	50201	办公经费	250000		100000	150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	55000		55000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000			100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	90000		90000		
30213	维护费	50209	办公经费	596000			596000	
30228	工会经费	50201	办公经费	91460.88		91460.88		
30239	其他交通费用	50201	商品和服务支出	75600		75600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	983200			983200	
303	对个人和家庭的补助	50999		174500	174500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999		174500	174500			

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	7,444,004.78	6840343.9	603660.88	
201	一般公共服务支出	5,526,241.88	4,922,581.00	603660.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,526,241.88	4,922,581.00	603660.88	
2010306	政务公开审批	5,526,241.88	4,922,581.00	603660.88	
208	社会保障和就业支出	1,052,484.90	1,052,484.90		
20805	行政事业单位养老支出	1029468.48	1029468.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686310.48	686310.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343158	343158		
20899	其他社会保障和就业支出	23016.42	23016.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	23016.42	23016.42		
210	卫生健康支出	278702.64	278702.64		
2101101	行政单位医疗	278702.64	278702.64		
221	住房保障支出	586,575.36	586,575.36		
22102	住房改革支出	586,575.36	586,575.36		
2210201	住房公积金	586,575.36	586,575.36		

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			7444004.78	6840343.9	603660.88	
301	工资福利支出			6665843.9	6683293.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2100444	2100444		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2217240	2217240		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430397	430397		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	686310.48	686310.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	343158	343158		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137191.32	137191.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141511.32	141511.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23016.42	23016.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	586575.36	586575.36		
302	商品和服务支出			778160.88	174500	603660.88	
30201	办公费	50201	办公经费			191600	
30202	印刷费	50201	办公经费			100000	
30207	邮电费	50201	办公经费			55000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维护费	50209	办公经费			90000	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	商品和服务支出			91460.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			75600	
303	对个人和家庭的补助	50999			174500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999			174500		

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
312001	办公经费	500000	办公经费
	维护费	346000	窗口网络运行维护费146000、办公设备维修费100000、基础设施维修费100000
	窗口人员体检费	180000	窗口人员体检费
	法律服务费	48000	法律服务费
	二级评测费	100000	二级评测费
	刻章费用	300000	刻章费用
30202	办公经费	350000	办公经费
	维修（护）费	250000	维修（护）费
	物业管理及办公费	100000	物业管理及办公费
	窗口工作人员绩效考核奖	355200	窗口工作人员绩效考核奖

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
312002	榆林市横山	100000	100000					100000			70000	70000					70000				30000	30000					30000	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年办公经费		
主管部门			榆林市横山区行政审批服务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展，为办事群众提供优质的政务服务及其他便民服务				
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	入住部门和单位数量	40	
		质量指标	购买各类办公用品合格率	>97%	
		时效指标	购置时间	2024年	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	显著提高	
		社会效益指标	办公效率	显著提升	
		可持续影响指标	办事大厅服务能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年维修（护）费		
主管部门			榆林市横山区行政审批服务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	34.6	
			其中：财政拨款	34.6	
			其他资金		
总体	目标：保障单位正常运行，优化升级政务服务。				
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	入住部门和单位数量	40	
		质量指标	维修质量	显著提升	
		时效指标	项目支付进度	2024年底前	
		成本指标	运行维维修（护）费	34.6万元	
	社会效益指标	社会效益指标	只进一扇门，最多跑一次	高效便捷	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年法律服务费		
主管部门			榆林市横山区行政审批服务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.8	
			其中：财政拨款	4.8	
			其他资金		
总体目	目标： 保障各项审批业务合法合规开展，更好的依法行政。				
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	法律经费	48000	
		质量指标	业务审批	合法合规	
		时效指标	回复群众时间	1-15个工作日	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
	社会效益	社会效益	业务办理合法合规	显著提升	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	>95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年体检费		
主管部门			榆林市横山区行政审批服务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18	
			其中：财政拨款	18	
			其他资金		
总体目	目标：保障工作人员身体健康				
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	工作人员数量	180	
		质量指标	工作人员健康状况	良好	
		时效指标	体检时间	2024年	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
	社会效益	社会效益	工作人员积极性	明显提高	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	>95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年二级评测费		
主管部门			榆林市横山区行政审批服务局		
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1：保障单位网路正常运行。				
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	评测范围	本单位所有网	
		质量指标	评测质量	专业鉴定	
		时效指标	项目有效时间	2023年	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关	
	效益指	经济效益	保障业务安全性	显著提高	
		社会效益	审批业务办公安全性	显著提升	
		可持续影响	业务办理安全性	显著提高	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	>95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年刻章费用		
主管部门			榆林市横山区行政审批服务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体	目标1：优化营商环境，为群众提供高效便民服务。				
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	办理数量	按办件量计算	
		质量指标	办事窗口服务质量	高效便捷	
		时效指标	完成时间	2023年底前	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关	
		社会效益	优化营商环境	显著提升	
		可持续影响	办事大厅服务能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	>95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年办公经费		
主管部门			榆林市横山区行政审批服务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	35	
			其中：财政拨款	35	
			其他资金		
总体	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展，为办事群众提供优质的政务服务及其他便民服务。				
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	办公用品数量	按需求购买	
		质量指标	购置各类办公用品合格率	97%	
		时效指标	项目支付进度	2024年底前	
		成本指标	运行经费	35万元	
		社会效益指标	工作人员办公条件	显著提升	
		可持续影响指标	工作人员工作效率	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年维修（护）费		
主管部门			榆林市横山区行政审批服务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	25	
			其中：财政拨款	25	
			其他资金		
总体	目标：保障各类办公设备正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修（护）数量	按实际情况维修（护）	
		质量指标	维修质量	显著提升	
		时效指标	项目支付进度	2024年底前	
		成本指标	运行维维修（护）费	25万元	
	社会效益指标	社会效益指标	办公条件	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年物业管理及办公费		
主管部门			榆林市横山区行政审批服务局		
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	目标1：保障单位正常运行。				
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	入驻部门和数量	40	
		质量指标	办事窗口服务质量	高效便捷	
		时效指标	回复群众时间	1-15个工作日	
		成本指标	费用支出标准	严格按相关标准支出	
		社会效益指标	办事大厅条件	显著提升	
		可持续影响指标	便民服务水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年窗口绩效考核费用		
主管部门			榆林市横山区行政审批服务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	35.52	
			其中：财政拨款	35.52	
			其他资金		
总体目	目标1：保障单位业务正常开展。				
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	工作人员数量	150	
		质量指标	工作人员服务态度	显著提升	
		时效指标	绩效考核时间	2024年1-12月	
		成本指标	考核绩效金额	355200	
		社会效益指标	工作人员办事效率	显著提高	
		可持续影响指标	便民服务水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区行政审批服务局			
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
			997.32	997.32	
	金额合计		997.32	997.32	
年度总体目标	目标1：基本完成在职人员的工资福利发放；单位专项业务正常开展。				
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	工资发放	保障职工工资按时发放	
			公用经费	保障局机关及下属事业单位日常办公	
			专项业务费	专项业务费保障全系统正常履责	
		质量指标	在职人员工资正常发放	有效保障	
			政务办公环境	显著提升	
		时效指标	年度预算计划	按计划完成	
		成本指标	年度预算投入	997.32万元	
	效益指标	经济效益指标	改善群众办事环境	有效提升	
		社会效益指标	服务对象满意度	高于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	高于95%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。