

石泉县行政审批服务局

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

石泉县行政审批服务局是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：贯彻执行中、省、市、县有关行政审批、政务服务、12345 服务热线、公共资源交易服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署。负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消、下放工作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。负责政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟定实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。负责县政务大厅、公共资源交易平台和 12345 便民服务平台的建设、运行、管理工作。负责全县政务服务、12345 服务热线、公共资源交易以及县级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。负责所属事业单位的管理；负责对进驻政务服务中心的相关职能部门的政务服务工作进行

监督管理，负责进驻人员的日常教育、管理和绩效考核工作。承办县委、县政府交办的其他任务。

县行政审批服务局内设机构有政办股、政务服务管理股和审批股。

二、工作任务

2023年，县行政审批局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦审批提速、服务提质、满意度提标，扎实做好审批流程再造、帮办代办服务、政务服务标准化运行、热线工单办理等工作，不断提升企业群众的满意度和获得感。

一是持续深化改革，构建政务服务“新格局”。在现有的《石泉县行政审批服务联席会议制度》等“三项制度”的基础上，按照“分级负责、协同联动”原则，持续推进“‘五联’协同审管联动”工作机制；以全力满足企业群众“进一扇门办舒心事”为出发点和落脚点，不断优化县政务中心功能布局，持续提升政务中心服务效能；开展“政务服务品质提升年”活动，通过“运行规范管理”“改革提质增效”“服务优化升级”三大行动，向企业群众提供流程简约、服务规范、高效便捷的政务服务。

二是持续提升审批效能，取得政务服务“新成效”。按照省市统一安排，持续做好行政许可事项清单动态调整工作，不断提升行政许可标准化水平，为企业和群众打造更加

公平高效的审批环境。持续深化县镇村便民服务体系建设和，以县级政务服务中心为标杆，以镇级便民服务中心为纽带，以村（社区）便民服务站为基础，着力打通服务群众“最后一米”。按照“一次告知、一表申请、一套材料、一窗受理、一网办理”的要求，开展“一件事一次办”主题式服务。

三是持续优化政务服务，打造政务服务“新体验”。以企业群众办成“一整件事”为标准，聚焦企业群众办理的高频事项建立企业开办专区、工程建设项目审批专区、24小时自助服务专区等主题式场景化政务服务模式。全面贯彻落实政务服务“好差评”制度，以评促改，以改促升，为企业群众提供更加精细化的政务服务。深化拓展帮办代办，梳理企业群众办理高频事项定制“零基础”模板完善帮办代办服务管理办法，着力打造“石事帮·泉速办”政务服务品牌。

四是持续开展队伍建设，塑造政务服务“新形象”。加强自身法治化建设，推进依法行政，切实履行自身职责，对划转人员及原单位人员从受理、踏勘、审批、审定等方面进行全方位培训，力促审批行为规范。对窗口工作人员的业务指导和管理考核实行精细化管理，全方位提升窗口服务质量。构建多层次监督网络，深入推进“阳光审批”和“微笑服务”，狠抓依法审批、高质量服务，全面展示审批服务新风貌。

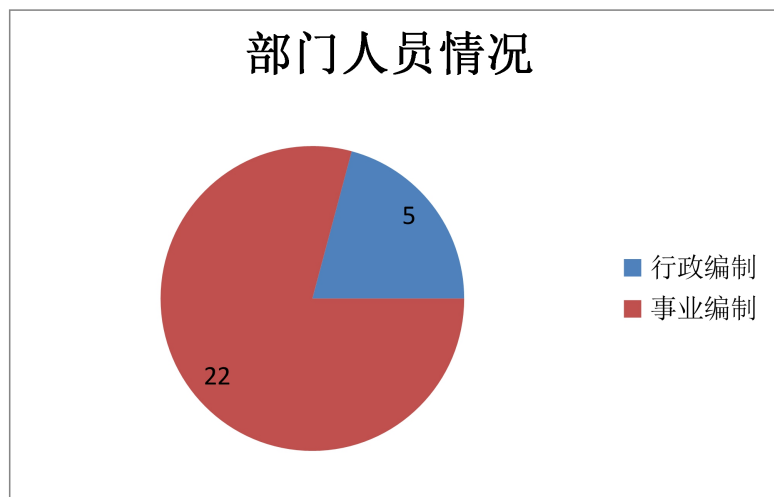
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，为石泉县行政审批服务局。

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县行政审批服务局（本级）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 5 人、事业编制 23 人；实有人员 27 人，其中行政 5 人、事业 22 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 405.03 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 117.96 万元，主要原因部门人员增加，运行更加规范；本部门当年预算支出 405.03 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 117.96 万元，主要原因是部门人员增加，运行更加规范。

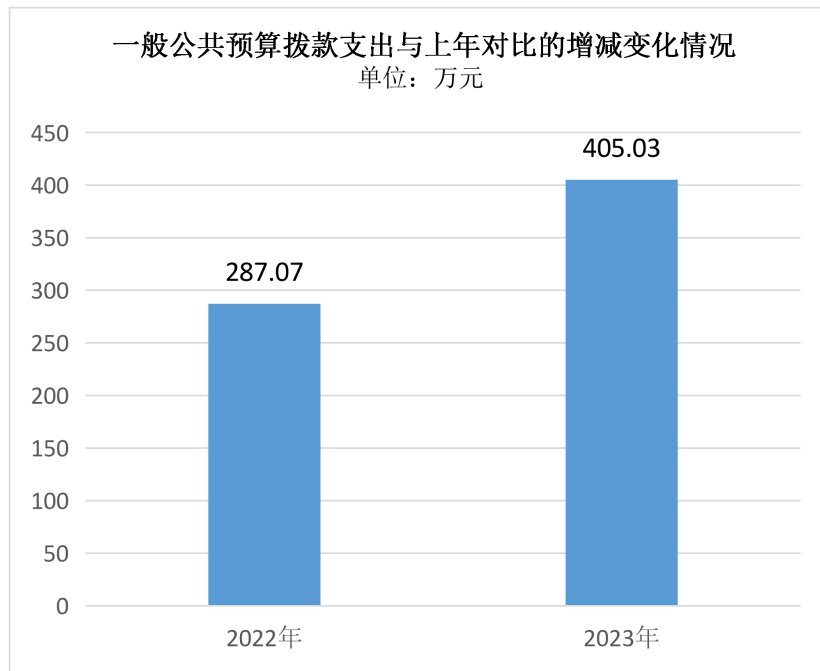
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 405.03 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 117.96 万元，主要原因是部门人员增加，运行更加规范；本部门当年财政拨款支出 405.03 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 117.96 万元，主要原因是部门人员增加，运行更加规范。

（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 405.03 万元，较上年增加 117.96 万元，主要原因是部门人员增加，运行更加规范。



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 405.03 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）289.3862 万元，较上年增加 38.899 万元，原因是部门人员增加，运行更加规范；

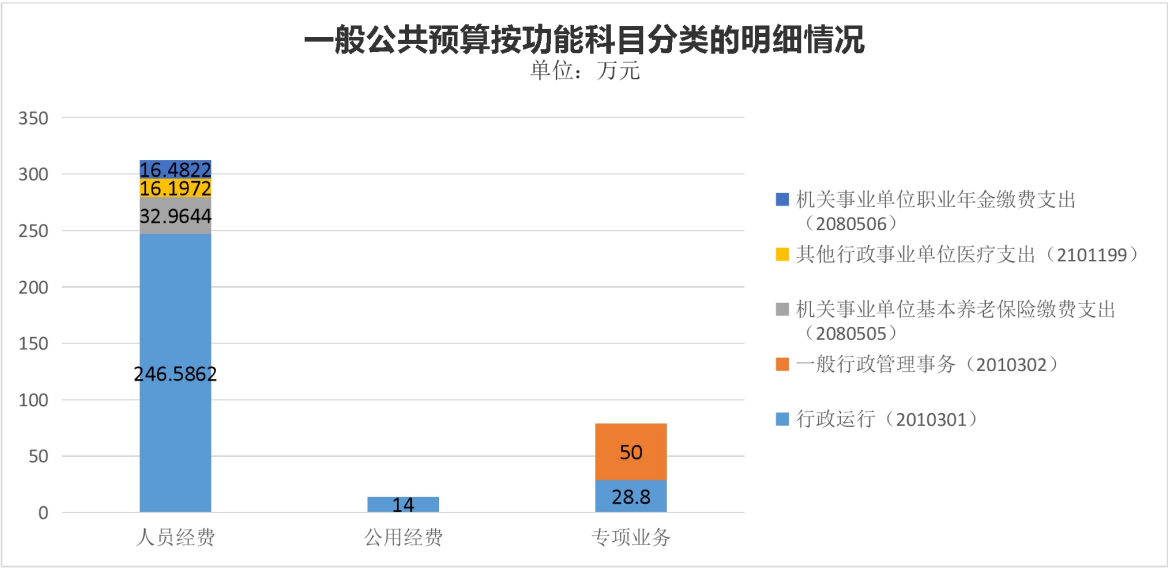
（2）一般行政管理事务（2010302）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是该项经费为 2022 年度县政务服务中心日常运转经费，2023 年度归入一般行政管理事务（2010302）科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.9644 万元，较上年增加 8.4114 万元，原因是部门人员增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）16.1972 万元，较上年增加 4.1647 万元，原因是部门人员增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

16.4822 万元;

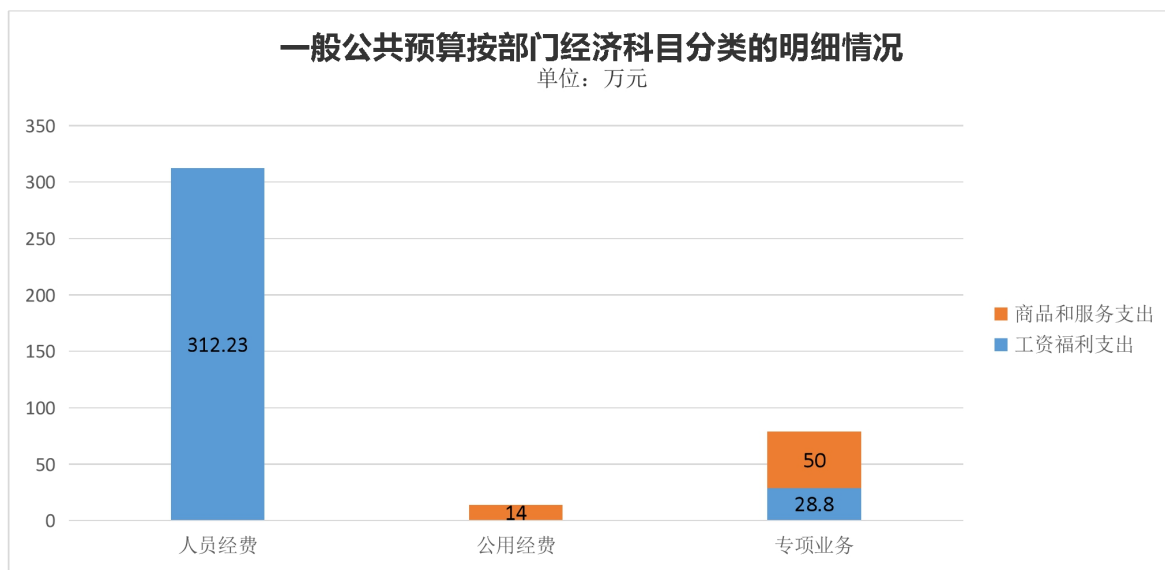


3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 405.03 万元，其中：

工资福利支出（301）336.95 万元，较上年增加 113.8773 万元，原因是部门人员增加，劳务派遣人员工资经费列入此项；

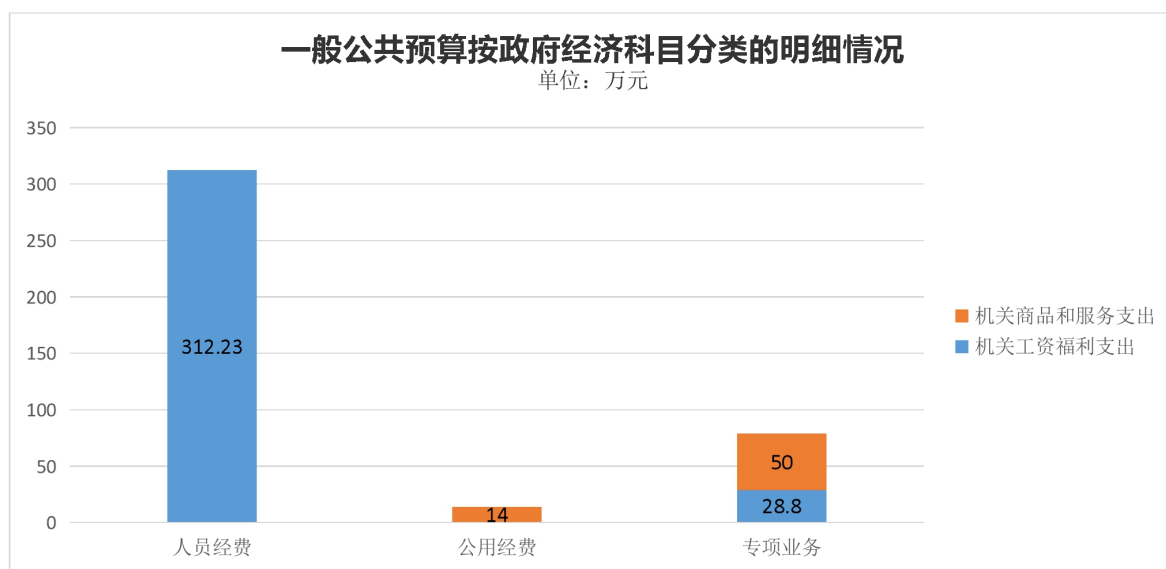
商品和服务支出（302）68.08 万元，较上年增加 56.8 万元，原因是人员增加，专项业务经费增加；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 405.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）336.95 万元，较上年增加 113.8773 万元，原因是部门人员增加；

机关商品和服务支出（502）68.08 万元，较上年增加 56.8 万元，原因是专项业务经费增加；



（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，与上年相同。该项经费均为公务接待费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 405.03 万元。

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 14 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是部门人员增加，公用经费增加。

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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指为完成特定的工作任务或特定的事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

7. 一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

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：石泉县行政审批服务局

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	本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。
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	本部门当年政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
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	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	

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。

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	4050300.00	一、部门预算	4050300.00	一、部门预算	4050300.00	一、部门预算	4050300.00
1、财政拨款	4050300.00	1、一般公共服务支出	3393862.00	1、人员经费和公用经费支出	3262300.00	1、机关工资福利支出	3369500.00
(1)一般公共预算拨款	4050300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3081500.00	2、机关商品和服务支出	680800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	180800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	788000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	288000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	494466.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	161972.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	0.00		
		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	0.00				
		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	4050300.00	本年支出合计	4050300.00	本年支出合计	4050300.00	本年支出合计	4050300.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	4050300.00	支出总计	4050300.00	支出总计	4050300.00	支出总计	4050300.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4050300.00	一、财政拨款	4050300.00	一、财政拨款	4050300.00	一、财政拨款	4050300.00
1、一般公共预算拨款	4050300.00	1、一般公共服务支出	3393862.00	1、人员经费和公用经费支出	3262300.00	1、机关工资福利支出	3369500.00
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	3081500.00	2、机关商品和服务支出	680800.00
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	180800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	788000.00	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	288000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	494466.00	(2)商品和服务支出	500000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	161972.00	(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	0.00		
		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	0.00				
		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	4050300.00	本年支出合计	4050300.00	本年支出合计	4050300.00	本年支出合计	4050300.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4050300.00	支出总计	4050300.00	支出总计	4050300.00	支出总计	4050300.00

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	4050300	3122300	140000	788000	
201	一般公共服务支出	3393862	2465862	140000	788000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	3393862	2465862	140000	788000	
2010301	行政运行	2893862	2465862	140000	288000	
2010302	一般行政管理事务	500000			500000	
208	社会保障和就业支出	494466	494466			
20805	行政事业单位养老支出	494466	494466			
2080505	机关事业单位基本养老保险	329644	329644			
2080506	机关事业单位职业年金缴	164822	164822			
210	卫生健康支出	161972	161972			
21011	行政事业单位医疗	161972	161972			
2101199	其他行政事业单位医疗支	161972	161972			

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			4050300	3122300	140000	788000	
301	工资福利支出			3369500	3081500		288000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1183861	1183861			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428482	428482			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	555540	555540			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	329644	329644			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164822	164822			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161972	161972			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20147	20147			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237032	237032			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	288000			288000	
302	商品和服务支出			680800	40800	140000	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	535827		35827	500000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	44173		44173		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40800	40800			

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	3262300	3122300	140000	
201	一般公共服务支出	2605862	2465862	140000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	2605862	2465862	140000	
2010301	行政运行	2605862	2465862	140000	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	494466	494466		
20805	行政事业单位养老支出	494466	494466		
2080505	机关事业单位基本养老保险	329644	329644		
2080506	机关事业单位职业年金	164822	164822		
210	卫生健康支出	161972	161972		
21011	行政事业单位医疗	161972	161972		
2101199	其他行政事业单位医疗	161972	161972		

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			3262300	3122300	140000	
301	工资福利支出			3081500	3081500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1183861	1183861		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428482	428482		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	555540	555540		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	329644	329644		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164822	164822		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161972	161972		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20147	20147		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237032	237032		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			180800	40800	140000	
30201	办公费	50201	办公经费	35827		35827	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	44173		44173	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40800	40800		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
	合计	788000	
158	石泉县行政审批服务局	788000	
158001	石泉县行政审批服务局	788000	
	专用项目	788000	
	部门履职专项业务费	788000	
	劳务派遣经费	288000	2023年度劳务派遣人员工资经费
	县政务服务中心日常运转经费	500000	电费360000元/年；水费30000元/年；花卉绿植11388元/年；办公用品耗材3000元/人，共70人；政务大厅修缮维护费143350元/年；行政审批“邮政专递”经费按照合同规定及今年寄件量核算约5000元/年。

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

[illegible]

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			
	合计									10000	10000		10000																
158	石泉县行政审批服务									10000	10000		10000																
15800	石泉县行政审批服务									10000	10000		10000																

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县政务服务中心日常运转经费			
主管部门					
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		0	
总体目标	目标1: 提升政务服务水平, 保障政务服务中心正常运转。 目标2: 规范建设标准化政务服务中心, 保证软硬件设施配备到位, 提升群众办事体验。				
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: 大厅窗口工作人员	70人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 办群众满意的政务服务中心	96%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2023年度	全年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 人均工作经费成本及各种设施建设	50万元/年	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 优化营商环境水平	95%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 群众满意率	99%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 办群众满意的政务服务中心	96%	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众办事满意率	96%	
			指标2:		

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.8		
		其中：财政拨款		28.8		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：保障我局劳务派遣人员工资福利按时发放。					
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：劳务派遣人员总数		8	
			指标2：			
		质量指标	指标1：保障工资经费		100%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：保障工资按时发放		100%	
			指标2：			
		成本指标	指标1：按财政预算标准发放		3000元/人/月	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：优化全县营商环境		>95%	
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：提高群众办事满意率		90%	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：无			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：无			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高服务对象满意率		90%	
			指标2：			

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县行政审批服务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	1. 用于保障部门单位人员发放工资福利支出； 2. 用于日常办公经费及其他商品服务支出。	326.23	326.23	0
	任务2	2023年劳务派遣经费	28.8	28.8	0
	任务3	县政务服务中心日常运转经费	50	50	0
	金额合计		405.03	405.03	0
年度总体目标	目标1：确保各项业务工作谋划到位，顺利开展，保障机关工作正常高效运行。 目标2：进一步深化政务公开，加强政务服务建设。 目标3：推进行政审批标准化建设，提高审批效能。				
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：本单位全体干部及政务服务中心窗口工作人员		=97人
		质量指标	指标1：资金支付有无违反政策法规		无
		时效指标	指标1：资金发放及时性		1
			指标2：		
		成本指标	指标1：支出预算总额		≤376.23万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：优化全县营商环境		0.95
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：方便办事群众，政府工作更加公开透明		完全落实
			指标2：		
		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：社会公众对行政审批及政务服务工作满意率		>90%

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。