

附件 1

汉中市汉台区行政审批服务局 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

1. 贯彻执行有关行政审批制度改革、审批服务便民化、政务服务建设等方面的法律法规和方针政策，负责全区行政审批制度改革和政务服务工作，研究制定全区行政审批制度改革和政务服务相关规章制度和管理办法并组织实施，协调解决有关全区行政审批制度改革的其他重要问题。

2. 负责集中办理区级部门划转的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

3. 负责承接省级、市级相关职能部门下放的行政审批事项，进行集中受理和审批。

4. 负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督。

5. 负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。

6. 负责行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开展联合勘验。

7. 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设综合股、建设项目审批股、社会事务审批股、农业农村事务审批股、企业注册登记股、政策法规股（审批监督股）6个股室以及区行政审批服务局党支部；所属事业单位汉台区政务服

务中心。

二、工作任务

2024 年，汉台区行政审批局将持续深化相对集中行政许可改革，逐步优化“一窗两端三级”政务服务，全力推动“证照分离”改革全覆盖，持续推进“一业一证”审批制度改革，“以办成一件事”为服务宗旨，推行“审批套餐服务”，全面完善工程建设项目审批“双通道”，积极推进政务服务“跨区域通办”，探索建立区、镇、村三级“全程响应式”帮办代办服务体系，促进营商环境建设和政务服务质量再上新台阶。

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 2023 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	汉中市汉台区行政审批服务局本级（机关）	
2	汉台区政务服务中心	

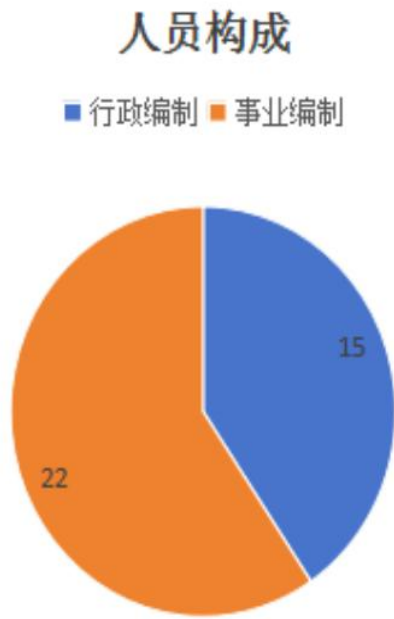
四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 37 人（部门二级单位），其中行政编制 15 人、事业编制 22 人；实有人员 33 人，其中行

政 12 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。

其中：汉台区行政审批服务局人员行政编制 15 人，实有人员 12 人，其中行政 12 人。

汉台区政务服务中心事业编制 22 人，实有人员 21 人，其中事业 21 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 607.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 607.44 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，实户资金余额收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 49.9 万元，主要原因是厉行节约，压减经费；2024 年本部门预算支出 607.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 607.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，实户资金余额支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，附属单位上缴支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 49.9 万元，主要原因是厉行节约，压减经费。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 607.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 607.44 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，实户资金余额收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 49.9 万元，

主要原因是厉行节约，压减经费；2024年本部门财政拨款支出607.44万元，其中一般公共预算拨款支出607.44万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，实户资金余额收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少49.9万元，主要原因是厉行节约，压减经费。

（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607.44万元，较上年减少49.9万元，主要原因是厉行节约，压减经费。

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607.44万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）607.44万元，较上年减少49.9万元。减少的原因是厉行节约，压减经费。

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607.44万元，其中：

工资福利支出（301）308.94万元，较上年增长了25.2万元，原因是人员保险等增长；

商品和服务支出（302）246.4 万元，较上年增长了 16.66 万元，原因是业务增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 143.86 万元，原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 607.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.10 万元，较上年增加 19.2 万元，原因是中心人员及业务量增加。

机关商品和服务支出（502）46.24 万元，较上年增加 31.4 万元，中心人员及业务量增加。

对事业单位经常性补助（505）444.10 万元，较上年增加 249.86 万元，中心人员及业务量增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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，并已公开公布。

本部门无 2023 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 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少了 0.83 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约、压减经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是我单位无因公出国（境）事项。公务接待费 0.5 万元，较上年减少了 0.83 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，压减经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门无公务用车编制，未购置公务用车。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门无车辆，无单价 20 万元以上的设备。本年没有资产购置计划。

八、政府采购情况说明

当年本部门无政府采购预算。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 607.43 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

本部门当年机关运行经费预算安排 24.64 万元，较上年增加 9.2 万元，主要原因业务量增加。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指本级财政部门当年拨付的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

9、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各项支出。

10、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

11、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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等支出。

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：汉中市汉台区行政审批服务局

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		无政府性基金预算
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		无政府采购预算
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		
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		无专项资金

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	6074352.49	一、部门预算	6074352.49	一、部门预算	6,074,352.49	一、部门预算	6074352.49
1、财政拨款	6074352.49	1、一般公共服务支出	6074352.49	1、人员经费和公用经费支出	3335792.49	1、机关工资福利支出	1170961.43
（1）一般公共预算拨款	6074352.49	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,089,392.49	2、机关商品和服务支出	462400.00
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	246400.00	3、机关资本性支出	0.00
（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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4440991.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2738560.00	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	0.00	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	2738560.00	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	6074352.49	本年支出合计	6074352.49	本年支出合计	6074352.49	本年支出合计	6074352.49
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	6074352.49	支出总计	6074352.49	支出总计		支出总计	6074352.49

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							
	合计	6,074,352.49	6,074,352.49								
454	汉中市汉台区行政审批服 务局	6,074,352.49	6,074,352.49								
454001	汉中市汉台区行政审批服 务局	1,633,361.43	1,633,361.43								
454002	汉中市汉台区政务服务中 心	4,440,991.06	4,440,991.06								

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	6074352.49	一、财政拨款	6074352.49	一、财政拨款	6074352.49	一、财政拨款	6074352.49
1、一般公共预算拨款	6074352.49	1、一般公共服务支出	6074352.49	1、人员经费和公用经费支出	3335792.49	1、机关工资福利支出	1170961.43
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	3089392.49	2、机关商品和服务支出	462400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	246,400.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4440991.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2738560.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2738560.00	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	6074352.49	本年支出合计	6074352.49	本年支出合计	6074352.49	本年支出合计	6074352.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6074352.49	支出总计	6074352.49	支出总计	6074352.49	支出总计	6074352.49

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	6,074,352.49	3,168,592.49	167,200.00	2,738,560.00	
201	一般公共服务支出	6,074,352.49	3,168,592.49	167,200.00	2,738,560.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,824,191.06	1,918,431.06	167,200.00	2,738,560.00	
2010306	政务公开审批	4,824,191.06	1,918,431.06	167,200.00	2,738,560.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,250,161.43	1,250,161.43			
2019999	其他一般公共服务支出	1,250,161.43	1,250,161.43			

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			6,074,352.49	3,168,592.49	167,200.00	2,738,560.00	**
301	工资福利支出			3,089,392.49	3,089,392.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	464,160.00	464,160.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	791,808.00	791,808.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,260.00	337,260.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,676.00	68,676.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,575.00	37,575.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	64,201.00	64,201.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	532,080.00	532,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137,941.87	137,941.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,771.93	218,771.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,725.80	55,725.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,375.21	93,375.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,634.76	1,634.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,346.92	12,346.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,596.00	94,596.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,172.00	137,172.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,068.00	42,068.00			
302	商品和服务支出			2,984,960.00	79,200.00	167,200.00	2,738,560.00	
30201	办公费	50201	办公经费	339,200.00		83,200.00	256,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	539,800.00			539,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	31,000.00			31,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	340,000.00			340,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	44,200.00			44,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,438,560.00			1,438,560.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,200.00	79,200.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91,000.00		84,000.00	7,000.00	

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	3335792.49	3168592.49	167200	
201	一般公共服务支出	3335792.49	3168592.49	167200	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2085631.06	1918431.06	167200	
2010306	政务公开审批	2085631.06	1918431.06	167200	
20199	其他一般公共服务支出	1250161.43	1250161.43		
2019999	其他一般公共服务支出	1250161.43	1250161.43		

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			3,335,792.49	3,168,592.49	167,200.00	**
301	工资福利支出			3,089,392.49	3,089,392.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	464,160.00	464,160.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	791,808.00	791,808.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,260.00	337,260.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,676.00	68,676.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37,575.00	37,575.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	64,201.00	64,201.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	532,080.00	532,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137,941.87	137,941.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,771.93	218,771.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,725.80	55,725.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,375.21	93,375.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,634.76	1,634.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,346.92	12,346.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,596.00	94,596.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,172.00	137,172.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,068.00	42,068.00		
302	商品和服务支出			246,400.00	79,200.00	167,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	83,200.00		83,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,200.00	79,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	

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
	合计	2,738,560.00	
454	汉中市汉台区行政审批服务局	2,738,560.00	
454001	汉中市汉台区行政审批服务局	300,000.00	
-	汉中市汉台区行政审批服务局	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	办公费	57,000.00	保障机关正常运转
	第三方技术服务费	122,000.00	第三方技术服务
	公车租赁费	8,000.00	审批业务现场勘验、单位公务公车租赁费
	公务接待费	5,000.00	公务接待费
	学习观摩费	20,000.00	学习观摩费
	印刷费	31,000.00	保障单位正常运行
	政务服务标准化建设及维护（修）费	57,000.00	政务服务标准化建设及维护（修）费
454002	汉中市汉台区政务服务中心	2,438,560.00	
-	汉中市汉台区政务服务中心	2,438,560.00	
	专用项目	2,438,560.00	
	办公费	539,800.00	将区政府部门及单位政务服务事项集中办理，提供标准化、规范化、便利化的服务，优化营商环境
	病媒生物防制	7,000.00	将区政府部门及单位政务服务事项集中办理，提供标准化、规范化、便利化的服务，优化营商环境
	长期劳务费	1,438,560.00	将区政府部门及单位政务服务事项集中办理，提供标准化、规范化、便利化的服务，优化营商环境
	法律顾问费	9,000.00	将区政府部门及单位政务服务事项集中办理，提供标准化、规范化、便利化的服务，优化营商环境
	固话费	60,000.00	将区政府部门及单位政务服务事项集中办理，提供标准化、规范化、便利化的服务，优化营商环境
	水电费	340,000.00	将区政府部门及单位政务服务事项集中办理，提供标准化、规范化、便利化的服务，优化营商环境
	租赁费	44,200.00	将区政府部门及单位政务服务事项集中办理，提供标准化、规范化、便利化的服务，优化营商环境

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		汉台区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		273.86	
		其中：财政拨款		273.86	
		其他资金			
总体目标	目标1：统筹推进区政务服务“智慧大厅”建设。 目标2：构建云端服务新模式，搭建贴心便捷“云桥梁”。 目标3：加快政务服务“一窗通办”改革。				
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	证照办理量	提升	
		质量指标	审批业务办理质量	提升	
		时效指标	专项业务经费支出	按时完成支付进度	
		成本指标	专项业务经费支出	严格控制经费支出、不超预算	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障工作正常运转	提升	
		社会效益指标	服务高效便捷度	提升	
		生态效益指标	审批服务大厅环境	改善	
		可持续影响指标	营商环境	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	提升	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区行政审批服务局			
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
	任务1	公用经费和人员经费	333.58	333.58	
	任务2	专项业务经费	273.86	273.86	
	任务3				
					
	金额合计		607.44	607.44	
年度 总体 目标	持续深化相对集中行政许可权改革，逐步优化“一窗两端三级”政务服务，持续推进“一业一证”审批制度改革，“以办成一件事”为服务宗旨，推行“审批套餐服务”，全面完善工程建设项目审批“双通道”，积极推进政务服务“跨区域通办”，探索建立区、镇、村三级“全程响应式”帮办代办服务体系。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	审批业务办理数量		提升
		质量指标	审批业务办结率		提升
		时效指标	部门整体支出进度		按时完成支付率
		成本指标	基本支出		严格控制经费支出、不超预算
			专项业务经费支出		严格控制经费支出、不超预算
		经济效益指标	确保资金使用效率，保障工作正常运转		提升
		社会效益指标	服务高效便捷度		提升
		生态效益指标	审批服务大厅环境		改善
		可持续影响指标	营商环境		优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		提升

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

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。