

附件 1

# 丹凤县行政审批服务局

## 2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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、负责全县行政审批和政务服务管理工作、负责全县行政审批制度改革工作、负责全县政府权力清单管理工作、负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作、负责县政务服务中心和全县便民服务大厅的管理工作。

#### (二) 机构设置：

内设党政办公室、审批服务股、政策法规股。丹凤县政务服务中心为局属事业单位。

### 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，丹凤县行政审批服务局将紧紧围绕深化“放管服”改革、推进政府职能转变和相对集中行政许可权改革、政务服务事项“一厅办理”和“一网通办”、优化提升营商环境、政务中心规范运行等开展工作，同步做好脱贫攻坚、党的建设、文明创建、安全稳定等工作。

### 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部门本级（机关）预算和所属事业单位丹凤县政务服务中心预算。

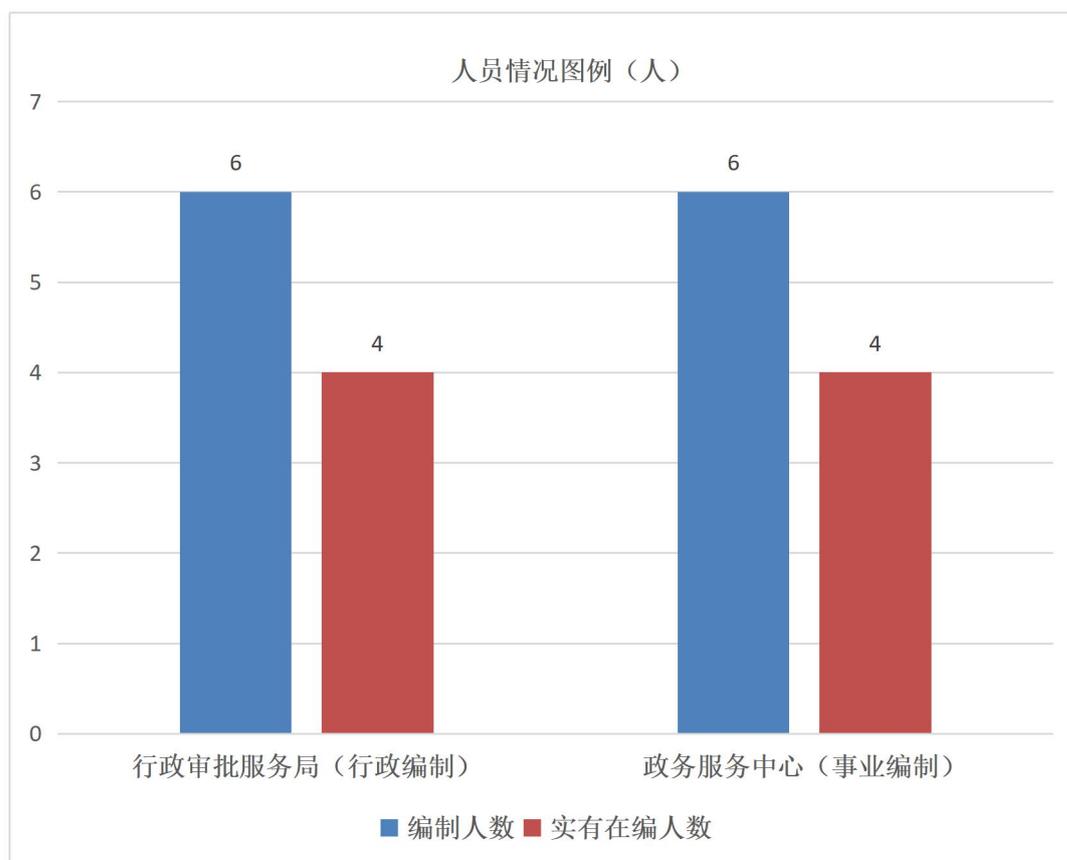
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	丹凤县行政审批服务局 本级（机关）	
2	丹凤县政务服务中心（事业单位）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，丹凤县行政审批服务局为局机关行政单位，行政编制 6 个（1 正 2 副 3 名工作人员），实有人员 4 名、1 正 1 副 2 名工作人员。丹凤县政务服务中心为行政类事业单位，事业编制 6 个（1 正 1 副 4 名工作人员），实有人数 4 名，1 名副主任、3 名工作人员，主任由政府办副主任兼任。



## **第二部分 收支情况**

### **五、2020 年部门预算收支说明**

#### **(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。2020 年本部门综合预算收入 274.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门综合预算较上年增加 274.2 万元，主要原因是因机构改革本单位为 2019 年 2 月新成立行政单位承担全县职转办、审改办职责，优化营商环境，办理各类行政许可事项，实现流程优化、时限压缩、成本降低，群众办事便捷，多种事项实现网上可办和不见面审批，解决群众平台问题，弥补审批人员力量不足，以保障工作正常开展。

2020 年本部门综合预算总支出 274.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门综合预算较上年增加 124.2 万元，主要原因是县行政审批服务局属 2019 年 3 月机构改革新成立单位，2019 年无预算，2020 年预算 164.2 万元，同比增加 164.2 万元；2019 年局属事业单位政务服务中心预算运行保障经费 150 万元，2020 年此部分预算经费 110 万元，同比减少 40 万元。

#### **(二) 财政拨款收支情况。**

2020 年本部门财政拨款收入 274.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020

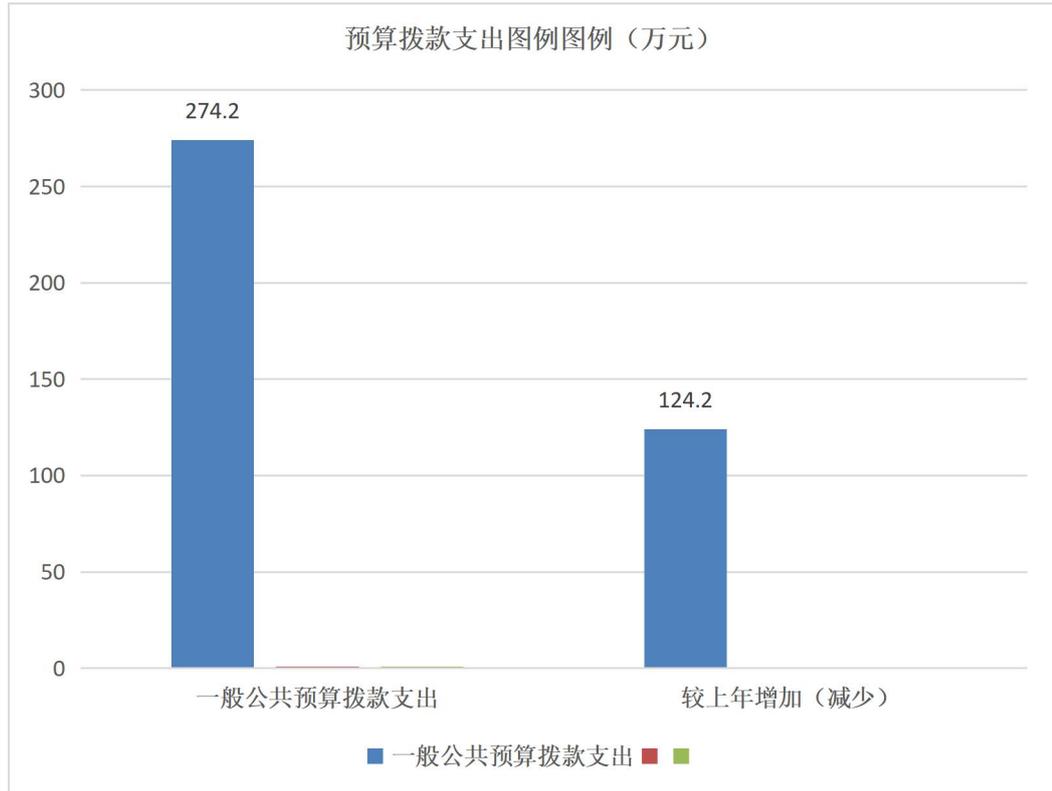
年本部门财政拨款收入较上年增加 124.2 万元，主要原因是县行政审批服务局属 2019 年 3 月机构改革新成立单位，2019 年无预算，2020 年预算 164.2 万元，同比增加 164.2 万元；2019 年局属事业单位政务服务中心预算运行保障经费 150 万元，2020 年此部分预算经费 110 万元，同比减少 40 万元。

2020 年本部门财政拨款支出 274.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 124.2 万元，主要原因是县行政审批服务局属 2019 年 3 月机构改革新成立单位，2019 年无预算，2020 年预算 164.2 万元，同比增加 164.2 万元；2019 年局属事业单位政务服务中心预算运行保障经费 150 万元，2020 年此部分预算经费 110 万元，同比减少 40 万元。

### **（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 274.2 万元，较上年增加 124.2 万元，主要原因是县行政审批服务局属 2019 年 3 月机构改革新成立单位，2019 年无预算，2020 年预算 164.2 万元，同比增加 164.2 万元；2019 年局属事业单位政务服务中心预算运行保障经费 150 万元，2020 年此部分预算经费 110 万元，同比减少 40 万元。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本单位当年一般公共预算支出274.2万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）254.10万元，较上年增加104.10万元，原因是县行政审批服务局属2019年3月机构改革新成立单位，2019年无预算，2020年预算144.1万元，同比增加144.1万元；2019年局属事业单位政务服务中心预算运行保障经费150万元，2020年此部分预算经费110万元，同比减少40万元。

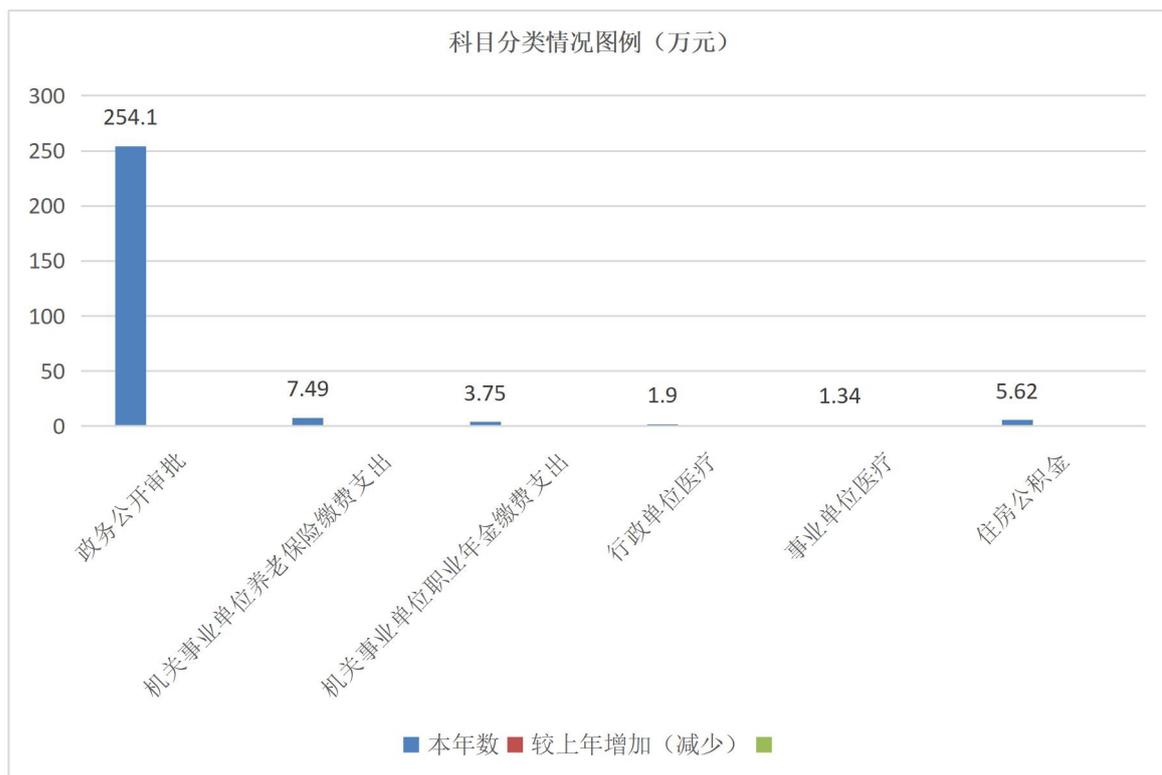
（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）7.49万元，较上年增加7.49万元，原因是县行政审批服务局属2019年3月机构改革新成立单位，2019年无此部分预算，2019年人员调动划转共增加8人，列入此项经费。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.75万元,较上年增加3.75万元,原因是县行政审批服务局属2019年3月机构改革新成立单位,2019年无此部分预算,19年人员调动划转共增加8人,列入此项经费。

(4) 行政单位医疗(2101101) 1.90万元,较上年增加1.90万元,原因是县行政审批服务局属2019年3月机构改革新成立单位,2019年无此部分预算,2019年人员调动划转共增加4人,列入此项经费。

(5) 事业单位医疗(2101102) 1.34万元,较上年增加1.34万元,原因是县行政审批服务局属2019年3月机构改革新成立单位,2019年无此部分预算,2019年人员调动划转共增加4人,列入此项经费。

(6) 住房公积金(2210201)5.62万元,较上年增加5.62万元,原因是县行政审批服务局属2019年3月机构改革新成立单位,2019年无此部分预算,2019年人员调动划转共增加8人,列入此项经费。



### 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。

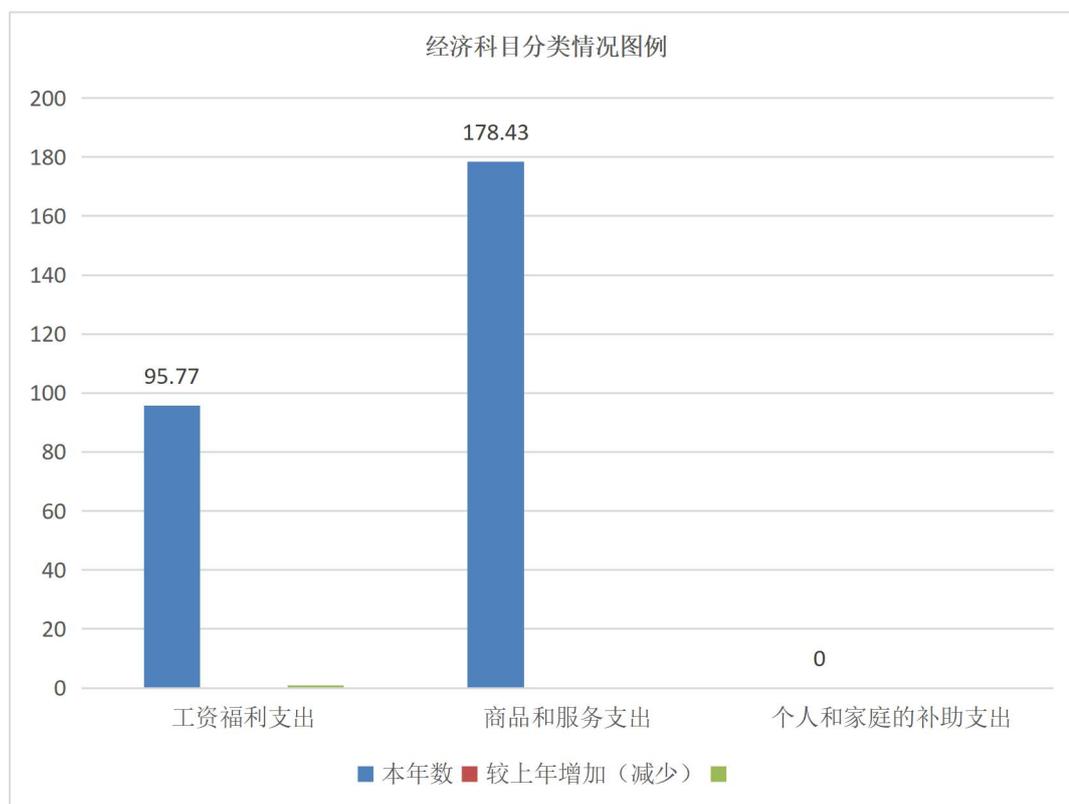
2020年本单位当年一般公共预算支出274.2万元，其中：

工资福利支出（301）95.77万元，较上年增加（减少）0万元，原因是县行政审批服务局属2019年3月机构改革新成立单位，2019年无此部分预算，2019年人员调动划转共增加8人，列入此项经费。

商品和服务支出（302）178.43万元，较上年增加（减少）28.43万元，原因是县行政审批服务局属2019年3月机构改革新成立单位，2019年无预算，2020年预算68.43万元，同比增加68.43万元；2019年局属事业单位政务服务中

心预算运行保障经费 150 万,2020 年此项预算经费 110 万元,同比减少 40 万元。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元;



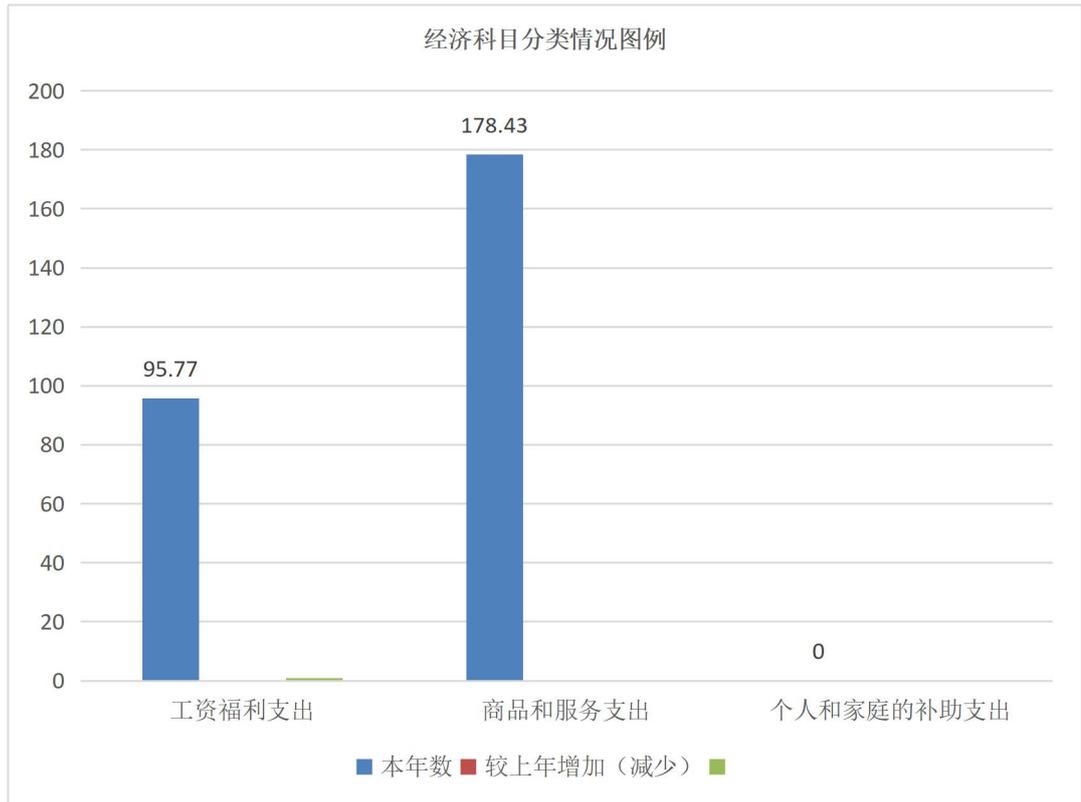
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 274.2 万元,其中:

机关工资福利支出 (501) 95.77 万元,较上年增加(减少) 0 万元,原因是县行政审批服务局属 2019 年 3 月机构改革新成立单位,2019 年无此部分预算,2019 年人员调动划转共增加 8 人,列入此项经费。

机关商品和服务支出 (502) 178.43 万元,较上年增加(减少) 28.43 万元,原因是县行政审批服务局属 2019 年 3

月机构改革新成立单位，2019 年无预算，2020 年预算 68.43 万元，同比增加 68.43 万元；2019 年局属事业单位政务服务中心预算运行保障经费 150 万，2020 年此项预算经费 110 万元，同比减少 40 万元。



#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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。

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。2019 年新成立行政单位 2019 年无“三公”经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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**

截止 2019 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（套）。2020 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（套）。

本部门无 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 274.2 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

## **十、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 7.20 万元，较上年增加 7.20 万元；原因是县行政审批服务局属 2019 年 3 月机构改革新成立单位，2019 年无此部分预算，2019 年人员调动划转共增加 8 人，列入此项经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

## **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。

3、**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。

4、**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、**对个人和家庭的补助：**反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

## **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县行政审批服务局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年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。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2020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	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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4

2020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	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	274.20	一、财政拨款	274.20	一、财政拨款	274.20	一、财政拨款	274.20
1、一般公共预算拨款	274.20	1、一般公共服务支出	254.10	1、人员经费和公用经费支出	109.20	1、机关工资福利支出	95.77
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	102.00	2、机关商品和服务支出	178.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.20	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		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		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	165.00	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	11.24	(2)商品和服务支出	165.00	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	3.24	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	5.62				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	274.20	本年支出合计	274.20	本年支出合计	274.20	本年支出合计	274.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	



表6

2020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			274.2	102	7	165	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	95.77	96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.15	53.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.68	1.68			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.16	4.16			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	7.49	7.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.62	5.62			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.58	2.58			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	178.43	6.23	7.2	165	
30201	办公费	50201	办公经费	41.7		1.7	40	
30205	水费	50201	办公经费	42.5		2.5	40	
30206	电费	50201	办公经费	32		2	30	
30207	邮电费	50201	办公经费	11		1	10	
30211	差旅费	50201	办公经费	45			45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.23	6.23			

表7

2020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	109.2	102	7.2	
201	一般公共服务支出	89.1	81.9	7.2	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.1	81.9	7.2	
2010306	政务公开审批	89.1	81.9	7.2	
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24		
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75		
210	卫生健康支出	3.24	3.24		
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24		
2101101	行政单位医疗	1.9	1.9		
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34		
221	住房保障支出	5.62	5.62		
22102	住房改革支出	5.62	5.62		

表7

2020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	109.2	102	7.2	
2210201	住房公积金	5.62	5.62		

表8

2020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-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			109.2	102	7.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	95.77	95.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53	53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.68	1.68		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.16	4.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.49	7.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.62	5.62		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.58	2.58		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	13.43	6.23	7.2	
30201	办公费	50201	办公经费	1.7		1.7	
30205	水费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.23	6.23		

表9

2020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		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（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		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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

## 2020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
	合计	165	
230001	丹凤县行政审批服务局	55	
230001	部门专项经费	55	
230002	丹凤县政务服务中心	110	
230002	部门专项经费	110	







表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		部门专项经费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55	
	其中: 财政拨款		55	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 承担全县职转办、审改办职责, 优化营商环境。 目标2: 全县611项审批服务事项实现网上可办和不见面审批。 目标3: 全年办理各类行政许可事项1.2万件, 实现流程优化、时限压缩、成本降低, 群众办事最多跑一次。			
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: 承担好县职转办、审改办职责, 优化营商环境。	100%
			指标2: 全县611项审批服务事项实现网上可办和不见面审批	98%
		质量指标	指标1: 全年办理各类行政许可事项1.2万件, 实现流程优化、时限压缩、成本降低, 群众办事最多跑一次	98%
			指标1: 100多项审批事项可在镇、村就近办理	98%
		时效指标	指标1: 确保审批工作的时效性	98%
			指标2: 指导审批工作, 提高工作效率	95%
			.....	
		成本指标	指标1: 实行相对成本节约, 充分发挥成本控制效能	95%
			指标2: 加大考核, 提效降低各类费用	95%
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 简化审批流程, 助推服务地方经济社会发展	100%
			指标2: 充分发挥审批作用	100%
			.....	
		社会效益指标	指标1: 努力提高审批服务水平, 促进社会稳定和谐。	100%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 以社会历史发展的角度教育人们树立环保意识, 从自身做起保护和促进生态平衡	100%
			指标2: 优化环境、减少污染、保护生物多样性	90%
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 要求干部职工尽职尽责投入工作, 引导其不断提高自身素质和工作能力	92%
指标2: 提高工作积极性、改进工作作风			95%	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升企业群众服务满意度	95%	
		指标2: 提升行风评议满意度	90%	
		.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		丹凤县政务服务中心运行保障专项经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	110	
		其中：财政拨款	110	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：全县各部门审批服务事项实现“一厅式”办理、“一站式”服务，进一步优化提升县域营商环境。</p> <p>目标2：全县611项审批服务事项实现网上可办。</p> <p>目标3：全年办理各类审批服务事项15万余件，实现流程优化、时限压缩、成本降低，群众办事最多跑一次。</p> <p>目标4：政务服务中心规范运行。</p>			
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：全县各部门审批服务事项实现“一厅式”办理、“一站式”服务	100%
			指标2：全县611项审批服务事项实现网上可办	95%
			指标3：全年办理各类审批服务事项15万余件	98%
		质量指标	指标1：实现流程优化、时限压缩、成本降低，群众办事最多跑一次。	95%
			指标2：进一步优化提升县域营商环境	95%
			.....	
		时效指标	指标1：确保政务服务工作的时效性	98%
			指标2：指导各窗口开展政务服务工作，有效提高工作效率	95%
			.....	
	成本指标	指标1：实行相对成本节约，充分发挥成本控制效能	95%	
		指标2：加大考核，提效降低各类费用	95%	
		.....		
	经济效益指标	指标1：优化办事流程，方便群众办事，降低群众办事成本，助推地方经济社会发展	95%	
		.....		
社会效益指标	指标1：努力提高政务服务水平，促进社会稳定和谐	95%		

效益指标	仁云双血指标	指标2: 实现群众办事最多跑一次	95%
		.....	
		指标1: 以社会历史发展的角度教育人们树立环保意识, 从自身做起保护和促进生态平	100%
	生态效益指标	指标2: 优化环境、减少污染、保护生物多样	90%
		.....	
		指标1: 要求干部职工尽职尽责投入工作, 引导其不断提高自身素质和工作能力	95%
	可持续影响指标	指标2: 提高工作积极性、改进工作作风	95%
		.....	
		指标1: 提升行风评议满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 提升企业群众满意度

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020年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	单位职责履行	274.2		
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			274.2		
年度 总体 目标	目标1：任务计划完成率达到100% 目标2：全县各部门审批服务事项实现“一厅式”办理、“一站式”服务，进一步优化提升县域营商环境。 目标3：全年办理各类审批服务事项15万余件，实现流程优化、时限压缩、成本降低，群众办事最多跑一次。 目标4：政务服务中心规范运行。				
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：承担好县职转办、审改办职责，优化营商环境。		100%
			指标2：全县各部门审批服务事项实现“一厅式”办理、“一站式”服务		100%
			.....		
		质量指标	指标1：解决群众平台问题1000件以上		95%
			指标2：全年办理各类行政许可事项1.2万件，实现流程优化、时限压缩、成本降低，群众办事最多跑一次		95%
			.....		
		时效指标	指标1：确保审批工作的时效性		98%
			指标2：指导各窗口开展政务服务工作，有效提高工作效率		98%
			.....		
		成本指标	指标1：实行相对成本节约，充分发挥成本控制效能		95%
			指标2：		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：简化审批流程，助推服务地方经济社会发展		95%
			指标2：优化办事流程，方便群众办事，降低群众办事成本，助推地方经济社会发展		95%
			.....		
		社会效益指标	指标1：努力提高审批服务水平，促进社会稳定和谐。		95%
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：以社会历史发展的角度教育人们树立环保意识，从自身做起保护和促进生态平衡		98%
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：要求干部职工尽职尽责投入工作，引导其不断提高自身素质和工作能力		95%
指标2：					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升企业群众满意度		95%	
		指标2：提升行风评议满意度		95%	
		.....			
.....					

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推进情况，统一部署，积极推进。

### 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
		.....		
	.....			

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、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。