

2024

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、预算“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

局机关主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批相关的政策法规，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定，并组织实施。

2. 负责优化行政审批和政务服务工作环境，提出解决意见和建议。

3. 负责规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

政务服务中心主要职责

1. 指导分厅行政审批及公共服务事项标准化建设；

2. 推进办公网络建设，加强与市行政审批服务局的信息互通；

3. 督导检查分厅日常管理运行；

4. 受理群众投诉举报，督促各分厅按规定处理。

（二）内设机构

审批局下设 1 个公益一类事业单位：岐山县政务服务中心，1 个参公事业单位：岐山县市场主体服务中心，其中岐山县市场主体服务中心与局机关合署办公。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及省市县相关会议精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕深化“三个年”活动一条主线，突出推动“高效办成一件事”和推进政务服务标准化规范化便利化两个抓，聚焦全过程精准保障项目、全生命周期服务企业、全流程优化便利群众三个目标，抓实提升行政审批效能创新举措，全力推动政务服务从“能办”向“好办”转变，保护和激发市场主体活力，进一步扩大“岐心办”政务服务品牌效应。

三、预算单位构成

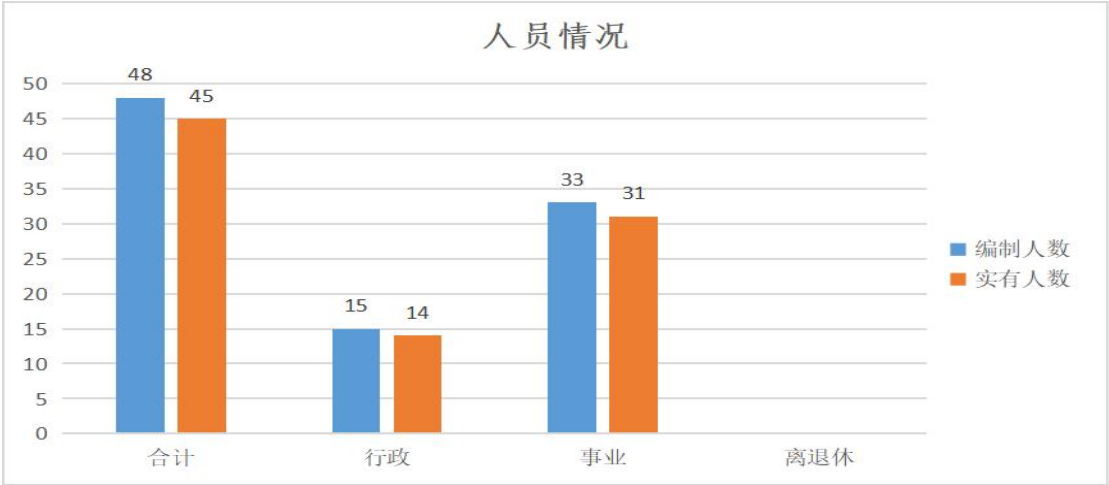
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县行政审批服务局本级（机关）	
2	岐山县政务服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 15 人、事业编制 33 人；实有人员 45 人，其中行政 14 人、事业 31 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 703.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 703.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 116.64 万元，主要原因是人员增加、工资增长等；本部门当年预算支出 703.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 703.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 116.64 万元，主要原因是人员增加、工资增长等。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 703.99 万元，其中一般共预算拨款收入 703.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 116.64 万元，主要原因是人员增加、工资增长等；本部门当年财政拨款支出 703.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 703.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 116.64 万元，主要原因是人员增加、工资增长等。

（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 703.99 万元，较上年增加 116.64 万元，主要原因是人员增加、工资增长等。

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 703.99 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）321.65 万元，较上年增加 89.23 万元，原因是人员增加、工资增长等；

（2）事业运行（2010350）252.34 万元，较上年增加 27.43 万元，原因是工资增长等；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）130 万元，与上年持平，原因是厉行节约；

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

本部门当年一般公共预算支出 703.99 万元，其中：

工资福利支出（301）560.49 万元，较上年增加 136.48 万元，原因是人员增加、工资增长等；

商品和服务支出（302）143.5 万元，较上年减少 10.5 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

本部门当年一般公共预算支出 703.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）314.45 万元，较上年增加万元，原因是人员增加、工资增长等；

机关商品和服务支出（502）66.2 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是科目调整；

对事业单位经常性补助（505）323.34 万元，较上年增加 18.5 万元，原因是人员增加、工资增长等；

（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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）。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）。

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 703.99 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 7.2 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是人员增加。

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 年部门综合预算公开报表

单位名称： 岐山县行政审批服务局

保密审查情况：已审查

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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 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	不涉及
表 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7039906.00	一、部门预算	7039906.00	一、部门预算	7039906.00	一、部门预算	7039906.00
2	1、财政拨款	7039906.00	1、一般公共服务支出	7039906.00	1、人员经费和公用经费支出	5240805.00	1、机关工资福利支出	3144450.00
3	(1)一般公共预算拨款	7039906.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5105805.00	2、机关商品和服务支出	622000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1300000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	135000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(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	3273456.00
7	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	1799101.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	499101.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	1300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7039906.00	本年支出合计	7039906.00	本年支出合计	7039906.00	本年支出合计	7039906.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7039906.00	支出总计	7039906.00	支出总计	7039906.00	支出总计	7039906.00

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	7039906	7039906	1300000	0	0	0	0	0	0	0
2	453	岐山县行政审批服务局	7039906	7039906	1300000	0	0	0	0	0	0	0
3	453001	岐山县行政审批服务局	3766450	3766450	550000	0	0	0	0	0	0	0
4	453002	岐山县政务服务中心	3273456	3273456	750000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7039906.00	一、财政拨款	7039906.00	一、财政拨款	7039906.00	一、财政拨款	7039906.00
2	1、一般公共预算拨款	7039906.00	1、一般公共服务支出	7039906.00	1、人员经费和公用经费支出	5240805.00	1、机关工资福利支出	3144450.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1300000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5105805.00	2、机关商品和服务支出	622000.00
4	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	135000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			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	3273456.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1799101.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	499101.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7039906.00	本年支出合计	7039906.00	本年支出合计	7039906.00	本年支出合计	7039906.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7039906.00	支出总计	7039906.00	支出总计	7039906.00	支出总计	7039906.00

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	7039906	5105805	135000	1799101	
2	201	一般公共服务支出	7039906	5105805	135000	1799101	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7039906	5105805	135000	1799101	
4	2010301	行政运行	3216450	2984827	72000	159623	
5	2010350	事业运行	2523456	2120978	63000	339478	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1300000	0	0	1300000	

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			7039906	5105805	135000	1799101	
2	301	工资福利支出			5604906	5105805	0	499101	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2147736	2147736	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1426896	1426896	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56700	0	0	56700	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48800	0	0	48800	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80603	0	0	80603	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271148	0	0	271148	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	652393	652393	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	541390	541390	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	184698	184698	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152692	152692	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22320	0	0	22320	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19530	0	0	19530	
15	302	商品和服务支出			1435000	0	135000	1300000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	125000	0	5000	120000	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	156000	0	63000	93000	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	150000	0	0	150000	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	

20	30205	水费	50502	商品和服务支出	9000	0	0	9000	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	160000	0	0	160000	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180000	0	0	180000	
25	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	220000	0	0	220000	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	50000	0	0	50000	
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40200	0	0	40200	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	67000	0	67000	0	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24000	0	0	24000	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46000	0	0	46000	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87800	0	0	87800	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5240805	5105805	135000	
2	201	一般公共服务支出	5240805	5105805	135000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5240805	5105805	135000	
4	2010301	行政运行	3056827	2984827	72000	
5	2010350	事业运行	2183978	2120978	63000	

表 8

2024 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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5240805	5105805	135000	
2	301	工资福利支出			5105805	5105805	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2147736	2147736	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1426896	1426896	0	
5	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	652393	652393	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	541390	541390	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	184698	184698	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152692	152692	0	
9	302	商品和服务支出			135000	0	135000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	5000	0	5000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	63000	0	63000	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	67000	0	67000	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1799101	
2	453	岐山县行政审批服务局	1799101	
3	453001	岐山县行政审批服务局	709623	
4		专用项目	709623	
5		单位运转类专项	709623	
6		个人采暖补贴（在职）	56700	保障机关 24 名在职工作人员取暖费发放
7		机关工作人员年终一次性奖金	80603	发放机关工作人员年终一次性奖金
8		降温费	22320	保障机关 24 名同志降温费发放
9		市场主体服务工作专项经费	100000	市场主体服务中心市场主体发展专项经费 19 万元。
10		行政审批工资专项经费	450000	为保障 2024 年各项行政审批工作的正常运转，申请财政预算 45 万。
11	453002	岐山县政务服务中心	1089478	
12		专用项目	1089478	
13		单位运转类专项	1089478	
14		个人采暖补贴（在职）	48800	保障 21 名同志年取暖费正常发放
15		降温费	19530	保障 21 名同志 2024 年度降温费
16		事业类人员奖励绩效及第十三个月工资	271148	保障 21 名同志 2024 年奖励绩效及 2022 年第十三个月工资发放
17		政务大厅运行维护费	750000	为更好的服务企业 and 群众，进一步提升行政效能，规范行政效能，规范行政行为，实现规范化管理，把政务服务大厅打造一流窗口，提升服务水平，方便人民群众办事。

表 11

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表 13-1

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			行政审批工资专项经费		
主管部门			岐山县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45.00	
			其中: 财政拨款	45.00	
			其他资金		
总体目标	为保障 2024 年各项行政审批工作的正常运转, 申请财政预算: 证照购买 15 万; 事项联合踏勘核验费用 8 万; 专家评审费 8 万, 宣传印刷费 15 万; 工程改革项目办公经费 10 万; 差旅费 5 万, 公车租赁辆运行费用 10 万, 水电等经费 5 万。				
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	审批各项行政事务	购买各类证照 40000 份	
		质量指标	政务服务水平	提高	
		时效指标	2024 年	按期完成	
		成本指标	厉行节约	450000	
	效益指标	经济效益指标	着力提升便民利企服务水平, 节约社会成本, 提升社会经济效益。	服务水平明显提升	
		社会效益指标	提供高效便捷的行政审批和公共服务事项办理	政务服务水平明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规范县级行政审批和政务服务行为	提升政务服务水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	大于 95%	

表 13-2

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市场主体服务工作专项经费		
主管部门			岐山县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	1. 大力宣传贯彻《促进个体工商户发展条例》，充分发挥市场主体在繁荣市场经济、扩大社会就业、方便群众生活、维护社会和谐稳定等方面的重要作用，规范个体工商户经营活动，培育发展市场主体。2. 深入推进“一业一证”改革，最大限度减少企业办事频次，为企业降低制度性交易成本，进一步激发市场主体活力。				
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	完成全年市场主体新增任务	较上年增加 10%	
		质量指标	提高便民利企服务水平	显著	
		时效指标	限期 2024 年全年完成	按期完成	
		成本指标	厉行节约	100000	
	效益指标	经济效益指标	着力提升便民利企服务水平，节约社会成本，提升社会经济效益。	营商环境进一步优化	
		社会效益指标	提供高效便捷的市场主体登记、注销等服务	服务水平明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动县域经济发展	县域经济高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	满意度明显提升	

表 13-3

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政务大厅运行维护费		
主管部门			岐山县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	75.00	
			其中：财政拨款	75.00	
			其他资金		
总体目标	政务大厅正常运行维护				
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	大厅设置窗口	50 个	
		质量指标	大厅面积	800 平方米	
		时效指标	完成时间	2024 年	
		成本指标	项目指标	75 万	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	有限保障	
		社会效益指标	政务服务水平	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	100%	

表 13-4

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			岐山县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.06	
			其中：财政拨款	8.06	
			其他资金		
总体目标	发放机关工作人员年终一次性奖金				
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	机关工作人员	24 人	
		质量指标	年终一次性奖金	足额发放	
		时效指标	规定时限内	按时发放	
		成本指标	个人上年末基本工资	80603	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部干事创业精神	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	审批服务工作水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

表 13-5

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称			事业类人员奖励绩效及第十三个月工资		
主 管 部 门			岐山县行政审批服务局		
资 金 金 额 (万 元)			实施期资金总额：	27.11	
			其中：财政拨款	27.11	
			其他资金		
总 体 目 标	保障 21 名同志 2024 年奖励绩效及 2022 年十三个月工资发放				
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	享受待遇人数	21	
		质量指标	人均标准	按规定	
		时效指标	发放时间	年度内	
		成本指标	财政资金	271148	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工幸福指数	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部规定待遇	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表 13-6

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.18	
			其中: 财政拨款	4.18	
			其他资金		
总体目标	保障机关 24 名同志降温费发放				
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	机关工作人员	45 名	
		质量指标	降温费发放	足额	
		时效指标	45 名工作人员降温费发放	按时	
		成本指标	930/人/年	41850	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部降温费	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部干事创业精神	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

表 13-7

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.55	
			其中：财政拨款	10.55	
			其他资金		
总体目标	保障机关 24 名在职工作人员取暖费发放				
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	在职工作人员	45 人	
		质量指标	采暖补贴发放	足 额	
		时效指标	采暖补贴发放	按 时	
		成本指标	45 名干部采暖补贴	105500	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部采暖补贴	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部干事创业精神	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县行政审批服务局			
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
	审批局基本支出	保障局机关及政府服务中心 45 名工作人员工资等基本支出	703.99	703.99	
	金额合计		703.99	703.99	
年度 总体 目标	保障局机关及政府服务中心 45 名工作人员工资等基本支出。				
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	行政审批系统干部职工工资等		703.99 万
		质量指标	干部工资发放		保障
		时效指标	干部工资发放		按时
		成本指标	干部工资等		703.99 万
	效益指标	经济效益指标	行政审批和政务服务工作		正常运转
		社会效益指标	为企业群众在行政审批方面提供优质服务		服务质量优质高效
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度		>95%

表 15

2024 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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			