表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县审批服务管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	537.2007	（一）一般公共服务支出	438.8072	438.8072	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）社会保险基金支出	46.0380	46.0380	
		（十）卫生健康支出	20.6794	20.6794	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	31.6761	31.6761	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	537.2007	本年支出小计	537.2007	537.2007	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	537.2007	支出总计	537.2007	537.2007	

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县审批服务管理局

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	297.2007	277.2607	19.9400
076	审批服务管理局	297.2007	277.2607	19.9400
076001	中宁县审批服务管理局	297.2007	277.2607	19.9400
301	工资福利支出	275.3716	275.3716	0.0000
30101	基本工资	61.5292	61.5292	0.0000
30102	津贴补贴	121.3311	121.3311	0.0000
30103	奖金	4.6613	4.6613	0.0000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.4897	25.4897	0.0000
30109	职业年金缴费	19.6483	19.6483	0.0000
30110	职工基本医疗保险缴费	12.7449	12.7449	0.0000
30111	公务员医疗补助缴费	6.6998	6.6998	0.0000
30112	其他社会保障缴费	1.2347	1.2347	0.0000
30113	住房公积金	22.0326	22.0326	0.0000
302	商品和服务支出	19.9400	0.0000	19.9400
30201	办公费	0.8000	0.0000	0.8000
30205	水费	0.4000	0.0000	0.4000
30211	差旅费	0.5000	0.0000	0.5000
30228	工会经费	2.2500	0.0000	2.2500
30239	其他交通费用	13.1900	0.0000	13.1900
30299	其他商品和服务支出	2.8000	0.0000	2.8000
303	对个人和家庭的补助	1.8891	1.8891	0.0000
30302	退休费	1.8891	1.8891	0.0000

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县审批服务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	537.2007	一、行政支出	537.2007
(1) 一般公共预算财政拨款收入	537.2007	其中：财政拨款支出	537.2007
自治区本级安排	537.2007	一般公共预算财政拨款支出	537.2007
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	537.2007	支出总计	537.2007

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		市民大厅运行维护费		
主管部门及代码		076001	实施单位	中宁县审批服务管理局
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			120
	其中:财政拨款			120
	其他资金			0
年度总体目标	除因涉密、安全和对承担有特殊要求的事项外,政务服务事项进驻实体大厅比列达到100%;80%以上政务服务事项实现“一窗”分类受理;“不见面”办件量达到总办件量的30%以上;电子证照入库率达到95%以上;一体化政务服务“好差评”系统群众满意率达到90%以上;为全县办事群众提供优质高效的服务环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	除因涉密、安全和对承担有特殊要求的事项外,政务服务事项进驻实体大厅比列达到98%;	≥98%
			政务服务事项实现“一窗”分类受理	≥80%
			电子证照入库率	≥93%
		质量指标(必填)	基本实现“应进全进”“一门办好”	≥98%
			办事群众到“一个窗口”就能把“一件事”办好	≥98%
			时效指标(必填)	即办件即来即办;承诺件在承诺期限内办理
	成本指标(必填硬性指标)	市民大厅运行维护费支出	120万	
	效益指标	社会效益指标(必填)	群众和企业办事更加便捷;、	逐步提高
			办事环节、办理时限、申请资料进一步压减	有效压减
			市民大厅进一步布局优化	较上年同期优化
可持续影响指标(必填)	为全县办事群众提供优质高效的服务环境	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	办事群众满意度88%	≥85%	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府购买服务项目			
主管部门及代码	076001	实施单位	中宁县审批服务管理局	
项目属性		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		120	
	其中:财政拨款		120	
	其他资金		0	
年度总体目标	通过代办员、热线员政府采购项目,保证行政审批服务从窗口帮办代办工作及12345热线诉求受理、转办服务,提高群众幸福感;保安保洁人员政府采购项目,大厅开展疫情防控、消防安全和辖区卫生保洁工作			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	发放代办员、热线员20人工资;保安、保洁共21人工资	41人
		质量指标(必填)	代办员完成窗口帮办、代办服务工作;热线员做好“12345”热线的受理、转办工作	≥98%
			保安做好疫情防控常态化、人员密集场所安保、消防控制室24小时值守及其他消防安全工作;保洁人员做好市民大厅内的卫生保洁工作	≥98%
		时效指标(必填)	完成代办、热线工作及疫情防控、安全生产常态化工作及保证辖区卫生干净、整洁	≥98%
	成本指标(必填硬性指标)	政府服务采购人员工资及时支出,保障政务服务大厅服务运行正常	120万	
	效益指标	社会效益指标(必填)	节省部分人力资源和群众办事成本	较上年同期优化
		可持续影响指标(必填)	为办事群众提供温馨服务	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	办事群众满意度88%	≥88%

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码		076001审批服务管理局本级		
部门职责绩效目标		审批服务管理局贯彻落实党中央、区、市关于审批服务管理工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审批服务管理工作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻落实国家有关行政审批制度改革、“放管服”改革、相对集中行政许可权改革的方针政策、决策部署和区、市、县党委、政府的部署要求，研究探索推进改革的工作举措并抓好落实。 （二）创新完善相关工作机制，加强与有关部门协调沟通。负责审核行政审批事项和公共服务事项工作流程，协调相关审批部门压缩审批时限、优化审批流程、精减审批材料、规范审批行为、提升服务质量。 （三）负责县本级行政审批、公共服务事项及中介服务事项的清理规范协调服务工作。 （四）负责跟踪督办重大行政审批服务事项，协调解决行政审批服务事项办理过程中出现的问题。 （五）负责行政审批和政务服务平台建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。 （六）负责受理行政审批服务违规违纪行为的投诉举报，并协助相关部门进行查处。 （七）完成县委和政府交办的其他工作。		
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0%
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤20%
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤20%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≤20%