

表1

财政拨款收支预算表

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 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	521.80	一、本年支出	521.80	521.80	
（一）一般公共预算财政拨款收入	521.80	（一）一般公共服务支出	427.32	427.32	
（二）政府性基金预算		（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			
		（八）社会保障和就业支出	38.47	38.47	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	21.76	21.76	
		（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			
		（十六）商业服务业等支出			

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出		
			预算数	
		(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		
		(二十) 住房保障支出	34.25	34.25
		(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		
		(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		
本年收入小计	521.80	本年支出小计	521.80	521.80
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		

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
				预算数	
(二) 政府性基金预算		(二) 政府性基金预算财政			
收入总计	521.80	支出总计	521.80	521.80	

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	301.80	279.91	21.89
301	工资福利支出	276.33	276.33	
30101	基本工资	65.13	65.13	
30102	津贴补贴	123.50	123.50	
30103	奖金	5.17	5.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	23.30	
30109	职业年金缴费	13.98	13.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
30111	公务员医疗补助缴费	8.36	8.36	
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30113	住房公积金	21.90	21.90	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	21.89	0.00	21.89
30201	办公费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.00		
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	14.69		14.69
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
30302	退休费	3.38	3.38	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

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	521.80	一、行政支出	521.80
(1) 一般公共预算财政拨款收入	521.80	其中：财政拨款支出	521.80
县本级安排	521.80	一般公共预算财政拨款支出	521.80
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	
县本级安排		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	521.80	本年支出合计	521.80
十、上年结转		九、年末结转结余	

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
(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	521.80	支出总计	521.80

表11

绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	市民大厅运行维护费		项目负责人及电话	史天福18295551226	
主管部门	中宁县审批服务管理局		实施单位	中宁县审批服务管理局	
项目属性	持续性项目		项目期限	2025.1-2025.12	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		110万元		
	其中:财政拨款		110万元		
	其他资金				
总体目标	除因涉密、安全和对场地有特殊要求的事项外,政务服务事项进驻实体大厅比例达到100%;80%以上政务服务事项实现“一窗”分类受理;电子证照入库率达到95%以上;一体化政务服务“好差评”体系群众满意率达到90%以上;为中宁县办事群众及市民服务大厅270余名工作人员提供安全、干净、舒适的政务服务环境。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	保障市民大厅的正常运转		1座
			为中宁县办事群众及市民服务大厅工作人员提供安全、干净、舒适的政务服务环境		270名
		质量指标 (必填)	政务服务事项实现“一窗”分类受理		≥80%
			电子证照入库率		≥95%
		时效指标 (必填)	事项办理办结及时性		≥95%
	成本指标 (必填)	市民大厅运行维护费		110万元	
	效益指标	经济效益 (选填)			
		社会效益 (必填)	提升市民办事服务质量		有效提升
		生态效益 (选填)			
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		长期提升	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	办事群众满意度		≥85%	

表11

绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	政府购买服务项目		项目负责人及电话	史天福18295551226
主管部门	中宁县审批服务管理局		实施单位	中宁县审批服务管理局
项目属性	持续性项目		项目期限	2025.1-2025.12
资金情况 (万元)	年度资金总额:		110万元	
	其中:财政拨款		110万元	

		其他资金		
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，大厅开展消防安全和辖区卫生保洁工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	按时发放代办员、热线员人员工资；	20人
			保安、保洁人员工资	21人
		质量指标 (必填)	代办员、热线人员工作完成率	≥95%
			保障保安、保洁人员工作合格率	≥95%
		时效指标 (必填)	劳务人员工作完成期间	2025年1月-12月
		成本指标 (必填)	政府购买服务劳务费	110万元
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	节省部分人力资源和群众办事成本	逐步降低
			提高群众办事效率	有效提升
		生态效益 (选填)		
	可持续影响指标	持续为办事群众提供温馨服务	持续提供	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益群体满意度	≥85%

表12

2025年部门整体支出预算绩效

部门名称及代码	076001中宁县审批	
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 (一)贯彻落实国家有关行政审批制度改革、“放管服”改革县委、政府的部署要求,研究探索推进改革的工作举措并抓 (二)创新完善相关工作机制,加强与有关部门协调沟通。负 部门压缩审批时限、优化审批流程、精减审批材料、规范审批 事项及中介服务项目清理规范提升服务工作	
一级指标	二级指标	财政政策性绩效目标
预算执行绩效目标	单位实有资金	2024年底以前的单位实有资金全部编入2025年部门预算
	结余资金	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂
		2025年执行中不发生预算追加
绩效目标调整	发生预算调剂的,绩效目标也要同步调整	

效目标表

比服务管理局本级	
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 责是： 、相对集中行政许可权改革的方针政策、决策部署和区、市、 好落实。 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 行为、提升服务质量。（三）负责县本级行政审批、公共服务	
三级指标	
部门预算绩效目标	部门指标值
编入2025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
上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门预算的百分	≤ 20
2025年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤ 10
2025年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤ 10
调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≤ 10