

表1

财政拨款收支预算表

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 财政拨款支出 | 政府性基金预算 财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 495.85 | 一、本年支出 | 495.85 | 495.85 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 495.85 | （一）一般公共服务支出 | 413.78 | 413.78 | |
| （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 | 35.50 | 35.50 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 15.88 | 15.88 | |
| | | （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 | 30.69 | 30.69 | |
| | | （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 | 495.85 | 本年支出小计 | 495.85 | 495.85 | |
| 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 | 495.85 | 支出总计 | 495.85 | 495.85 | |

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县审批服务管理局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025年 预算数 | 2026年预算数 | | | 2025年预算数与 2026年预算数 | |
|----------|------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 增减额 | 增减% |
| 076 | 审批服务管理局 | 521.80 | 495.85 | 265.85 | 230.00 | -25.95 | -0.05 |
| 076001 | 中宁县审批服务管理局 | 521.80 | 495.85 | 265.85 | 230.00 | -25.95 | -0.05 |
| 2010301 | 行政运行 | 207.32 | 183.78 | 183.78 | | -23.54 | -0.13 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 220.00 | 230.00 | | 230.00 | 10.00 | 0.04 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | | 0.40 | 0.25 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.30 | 21.42 | 21.42 | | -1.88 | -0.09 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.98 | 12.48 | 12.48 | | -1.50 | -0.12 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.39 | 11.44 | 11.44 | | -1.95 | -0.17 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.36 | 4.45 | 4.45 | | -3.91 | -0.88 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.90 | 20.70 | 20.70 | | -1.20 | -0.06 |
| 2210203 | 购房补贴 | 12.35 | 9.99 | 9.99 | | -2.36 | -0.24 |

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 | | 265.85 | 246.31 | 19.55 |
| 076 | 审批服务管理局 | 265.85 | 246.31 | 19.55 |
| 076001 | 中宁县审批服务管理局 | 265.85 | 246.31 | 19.55 |
| 301 | 工资福利支出 | 243.83 | 242.53 | 1.30 |
| 30101 | 基本工资 | 63.29 | 63.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 103.73 | 103.73 | |
| 30103 | 奖金 | 5.02 | 5.02 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.42 | 21.42 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.48 | 12.48 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.44 | 11.44 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.16 | 3.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.70 | 20.70 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.3 | | 1.3 |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.05 | | 18.05 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30202 | 差旅费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.20 | | 12.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.5 | | 2.5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.98 | 3.78 | 0.2 |
| 30302 | 退休费 | 3.78 | 3.78 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | | 0.2 |

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 | 495.85 | 一、行政支出 | 495.85 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 495.85 | 其中：财政拨款支出 | 495.85 |
| 自治区本级安排 | 495.85 | 一般公共预算财政拨款支出 | 495.85 |
| 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 | 495.85 | 本年支出合计 | 495.85 |
| 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 | 495.85 | 支出总计 | 495.85 |

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------|------------|
| 项目名称 | | 政府购买服务项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 076001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 | | 2-经常性项目 | 项目期 | 2026年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 110 | |
| | 其中：财政拨款 | | 110 | |
| | 其他资金 | | - | |
| 年度总体目标 | 通过代办员、热线员政府采购项目招聘人员共计24人，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。 | | | |
| 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） | 代办员、热线员人员 | 11人 |
| | | | 保安、保洁人员 | 13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） | 劳务人员工作时间 | 1月-12月 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 政府购买服务支出 | ≤110.00万元 |
| | 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 | 逐步降低 |
| | | | 提高为群众办事效率 | 有效提高 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 提升为办事群众服务的质量 | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 服务对象满意度90% | ≥90% |

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------|
| 项目名称 | 市民大厅运行维护费 | | | |
| 主管部门及代码 | 076001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 | 02-经常性项目 | 项目期 | 2026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 | - | | |
| 年度总体目标 | 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200余名工作人员提供安全、干净、舒适的政务服务环境。 | | | |
| 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) | 保障市民大厅的正常运转 | 1座 |
| | | | 市民服务大厅工作人员 | 200余名 |
| | | 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(必填硬性指标) | 市民大厅运行维护支出 | ≤120.00万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标(必填) | 提升为市民办事服务质量 | 有效提高 |
| | | 可持续影响指标(必填) | 提高优质高效的服务环境 | 效果显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 服务对象满意度 | ≥90% |

表12

2026年部门整体支出预算绩效目标表

| 部门名称及代码 | | | | |
|----------|---|------------------------------|---------------------------------|-------|
| 部门职责绩效目标 | <p>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：</p> <p>(一)贯彻落实国家有关行政审批制度改革、“高效办成一件事”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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(七)完成县委和县政府交办的其他任务。</p> | | | |
| 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 | 2025年底以前的单位实有资金全部编入2026年部门预算 | 编入2026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 | % |
| | 结余资金 | 2025年底以前结余资金全部申报上缴财政 | 上缴（包括收回）2025年底以前结余资金占部门预算的百分率 | % |
| | 预算调剂 | 2026年执行中不发生预算科目调剂 | 2026年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率 | % |
| | | 2026年执行中不发生预算追加 | 2026年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率 | % |
| | 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 | % |