

# 榆林市横山区行政审批服务局

## 2021 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、2021 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、2021 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) 主要职责

1. 贯彻执行中、省、市、区关于行政审批工作领域的法律法规和政策文件，制定区行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施；研究探索行政审批制度改革工作，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境，为区委、区政府科学决策提供参考。

2. 负责建立完善行政审批服务工作机制，对行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理过程中存在的各种问题。

3. 负责办理市场准入、投资建设、交通运输、安全生产、城市管理、民生保障、园林水务、文教卫生、商贸流通、社会事务等领域的行政许可、审核转报、审核备案等方面的审批及相关关联的部门管理事项，依法履行审批职责，并承担相应法律责任。

4. 负责进驻政务服务中心的垂直管理部门和双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门政务服务工作的规范、管理和监督。

5. 负责行政审批服务局工作人员和政务服务中心进驻人

员和事项的教育培训、管理和绩效考核工作。

6. 负责指导、监督各镇（街道）公共服务中心的审批服务工作。

7. 负责建立行政审批领导联席会议制度并组织落实，健全完善与相关工作部门的协调配合机制；负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证、专家评审等工作。

8. 负责全区政务服务体系的信息化建设、网上审批和信息公开工作，建立健全电子监察系统及其管理工作；负责政务服务中心网上办事大厅和实体大厅“线上线下、虚实一体”政务服务平台的建设和管理工作，建立和完善区镇村三级政务服务体系。

9. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作；负责对审批程序复杂、专业要求较高，特别是带有制约和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全的事项，组织开展政策风险评估。

10. 负责建设和管理 12345 热线平台；整合各类公共服务热线工作；负责对提供服务事项的部门服务质量、服务效果进行监督、考核。

11. 负责对审批办理情况向有关部门通报、通知、告知；负责对进入区政务服务平台的行政审批和服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作。

12. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

榆林市横山区行政审批服务局下设事业单位为榆林市横山区政务服务中心。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我局将继续围绕区委、区政府的中心工作，在“三集中、三到位”改革的基础上，深入推进行政审批制度改革工作，加快推进“一网通办”。不断加强对工作人员的管理，努力推进智慧政务服务中心和镇村公共（便民）服务大厅标准化建设，全面提高窗口工作人员的服务意识，不断提高审批效率和服务水平，为企业和群众提供更优质的服务。

（一）注重理论学习，提升思想建设水平。继续深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，把学习全会精神作为党的武装工作重点任务，制定学习计划，掀起学习全会精神的热潮。同时要有效开展集中宣讲，组织全体党员开展宣讲工作，把宣讲党的十九届五中全会精神与党的路线方针政策、社会主义核心价值观、增强自我能力结合起来，进一步激发党员干部干事创业的激情与热情。

（二）强化队伍建设，筑牢审批之基。切实履行自身职责，

加大对政务服务中心工作人员的业务指导和管理考核，全方位提升窗口服务质量；继续加强审批队伍专业化建设，强化自主培训，适时组织相关工作人员外出考察学习，学习借鉴先进经验，开阔视眼，增长见识，让部分刚从事审批工作的干部从“门外汉”逐步成为办理业务的“行家里手”。

（三）深化简政放权，务求服务实效。进一步完善行政审批服务局和政务服务中心运行机制和各项工作制度，加快推进第二批、第三批事项划转工作，按照“应划尽划”的原则，对审批程序复杂的事项，积极创造条件，成熟一项划转一项，对上级政府依法下放或委托实施的行政许可事项，适合行政审批服务局承接的，积极予以承接，全面实现审管分离和“一枚印章管审批”。

（四）持续推进“互联网+政务服务”建设。依托省市政务服务平台，加快推进区级政务服务平台的建设工作，与省市实现联审联办、互联互通、数据共享；不断完善实体政务大厅智能化、信息化建设，推进线上线下服务集成融合，最大限度减少群众办事跑腿次数，全面推进“一网一门一次”改革，做到让企业和群众办事“最多跑一次”或“零跑路”。

（五）推进镇村政务服务体系 and 西南新区分中心建设，打造真正便民利民平台。加快推进全区 22 个乡镇（街道办）、办事处公共服务中心和部分行政村和社区便民服务室以及西南新区分中心的建设工作，将适合公共服务中心和便民服务室以

及分中心承接的事项，逐步进行下放，着力打造最优质、最快捷、最便利的政务服务新环境。

（六）优化服务流程，实现服务水平再提升。以“办成一件事”为标准，压缩办理环节、精简办事材料、缩短办理时限，优化再造审批流程，制定公布形式直观、易看懂的事项办理指南，实现网上可查、电话可询，为企业和群众提供清晰指引。同时，优化和拓展一窗服务，以方便企业和群众获得感为重点，整合形成一张申请表单、一套申报材料，进一步缩短办理时间，优化流程，降低成本。

（七）强化代办帮办服务工作，创新政务服务新模式。积极推行告知承诺制、容缺受理、代办帮办等政务服务新模式。大力推行预约办理、智能导办等服务方式。同时加快政务服务中心实体“中介超市”建立，建立“中介超市”准入退出机制，制定中介服务管理办法，优选资质健全、运行规范、信誉优良的中介机构进驻政务服务中心中介服务专区。优化中介机构审批流程，压缩审批时限，提升实体“中介超市”的服务水平。依托政务服务网建立网上“中介超市”，为企业自主选择中介服务机构提供更多的便利。

（八）加大宣传力度。大力开展“互联网+政务服务”“最多跑一次”“乡镇代办”“一网通办”“一枚印章管审批”等审批服务宣传推广，充分利用新闻媒体、政府门户网站、行政审批服务局微信公众号加大宣传力度，引导企业和群众开展网上

办事，不断提高社会认知和群众获得感。

### 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预算。

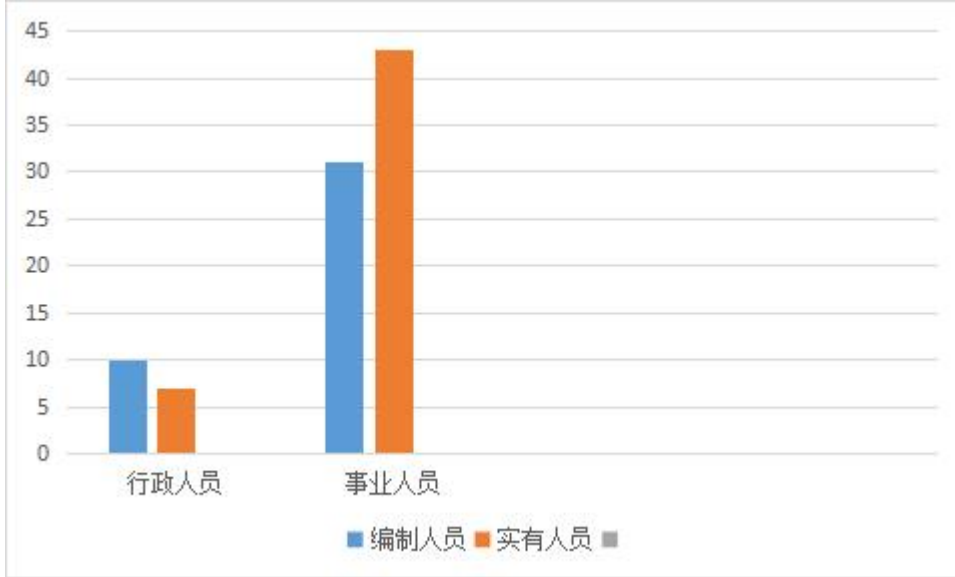
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市横山区行政审批服务局
2	榆林市横山区政务服务中心

### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 10 人、事业编制 31 人；实有人员 50 人，其中行政 7 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 860.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 860.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 248.7 万元，主要原因是新增工作人员；2021 年本部门预算支出 860.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 860.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 248.7 万元，主要原因是新增工作人员。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 860.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 860.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 248.7 万元，主要原因是新增工作人员；2021 年本部门财政拨款支出 860.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 860.39 万元、政府性基金拨款支出 0



万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加248.7万元，主要原因是新增工作人员。

### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出860.39万元，较上年增加248.7万元，主要原因是新增工作人员。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出860.39万元，其中：

（1）行政运行(2010601)71.23万元，较上年增加的原因是新增工作人员；

（2）事业运行(2010650)422.39万元，较上年增加的原因是新增工作人员；

（3）机构运行(2130601)26.76万元，较上年增加的原因是新增工作人员；

（4）一般行政管理事务(2010602)340.01万元，较上年增加的原因是新增项目。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出860.39万元，其中：  
工资福利支出470.53万元，较上年增加的原因是新增工作人员；

商品和服务支出376.82万元，较上年增加的原因是新增

项目；

对个人和家庭的补助支出 13.04 万元，较上年增加的原因是新增工作人员；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 860.39 万元，其中：机关工资福利支出 470.53 万元，较上年变动的原因是新增工作人员；

机关商品和服务支出(502)115.37 万元，较上年变动的原因为新增工作人员；

机关资本性支出（一）274.49 万元，较上年变动的原因为项目增减；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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 2020 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**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年增加 20 万元，增加的主要原因 2021 年本单位新购公务用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2021 年未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费 20 万元，较上年增加 20 万元，增加的主要原因是 2021 年本单位购置公务用车。

本部门无 2020 年结转的“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 2020 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。2021 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021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860.39万元，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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（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（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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

8、工资福利支出（类）：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。

9 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## 第四部分 公开报表

( ... ... )

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区行政审批服务局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门没有财政拨款上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年没有安排政府采购
表13	2021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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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1

## 2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	860.39	一、部门预算	860.39	一、部门预算	860.39	一、部门预算	860.39
1、财政拨款	860.39	1、一般公共服务支出	860.39	1、人员经费和公用经费支出	493.62	1、机关工资福利支出	470.53
(1)一般公共预算拨款	860.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	470.53	2、机关商品和服务支出	102.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.06	3、机关资本性支出（一）	274.49
(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	13.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
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	366.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	92.28	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.03
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
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	274.49	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				













表4

## 2021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	860.39	一、财政拨款	860.39	一、财政拨款	860.39	一、财政拨款	860.39
1、一般公共预算拨款	860.39	1、一般公共服务支出	860.39	1、人员经费和公用经费支出	493.62	1、机关工资福利支出	470.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	470.53	2、机关商品和服务支出	102.34
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	10.06	3、机关资本性支出（一）	274.49
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	13.03	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	366.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	92.28	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.03
		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
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	274.49	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

## 2021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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	860.39	本年支出合计	860.39	本年支出合计	860.39	本年支出合计	860.39
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	860.39	支出总计	860.39	支出总计	860.39	支出总计	860.39







表7

## 2021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
**	**	1	2	3	**
	合计	493.62	483.56	10.06	
201	一般公共服务支出	493.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.62			
2010301	行政运行	71.23	66.79	4.44	
2010350	事业运行	422.39	416.77	5.62	



表9

## 2021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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2021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
312	榆林市横山区行政审批服务局		





表13

2021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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00



表14

## 2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		智能化大厅建设		
主管部门		榆林市横山区行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		104.49
		其中：财政拨款		104.49
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障单位办公条件，各类智能化设备正常运行，提供优质的政务服务环境及其他便民服务。			
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	入住部门和单位数量	40
			办事窗口数量	97
		质量指标	办事窗口服务质量指标	高效便捷
			购置各类办公设备、用品、耗材合格	99.90%
		时效指标	与单位对接	1-15个工作日
			回复群众时间	1-15个工作日
			投诉举报处理时效	1-15个工作日
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	社会效益	群众表达诉求通道	畅通
			维护权益，投诉举报渠道	畅通
			办事大厅办公条件	显著改善
			办事大厅服务能力	显著提升
			只进一扇门，最多跑一次	高效便捷
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	高于95%

## 2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		窗口工作人员绩效考核		
主管部门		榆林市横山区行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.52	
		其中：财政拨款	35.52	
		其他资金		
总体目	年度目标			
	窗口人员绩效考核			
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	工作人员数量	窗口工作人员
		时效指标	绩效考核时间	2021年1月-12月
		成本指标	绩效考核金额	35.52
	效益指 标	社会效益	工作人员办公效率	显著改善
			办事大厅服务能力	显著提升
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	高于95%

## 2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		日常办公运行经费		
主管部门		榆林市横山区行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76.76	
		其中：财政拨款	76.76	
		其他资金		
总体	年度目标			
	保障单位正常办公及各项工作顺利开展，为办事群众提供优质的政务服务及其			
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	入住部门和单位数量	40
			办事窗口数量	97
		质量指标	办事窗口服务质量指标	高效便捷
			购置各类办公设备、用品、耗材合格	99.90%
		时效指标	与单位对接	1-15个工作日
			回复群众时间	1-15个工作日
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指 标	社会效益	群众表达诉求通道	畅通
			维护权益，投诉举报渠道	畅通
			办事大厅办公条件	显著改善
办事大厅服务能力			显著提升	
只进一扇门，最多跑一次	高效便捷			
满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	高于95%	

表14

## 2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		西南新区分中心建设		
主管部门		榆林市横山区行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	150	
		其中：财政拨款	150	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障单位办公条件，各类智能化设备正常运行，提供优质的政务服务环境及其他便民服务。			
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	入住部门和单位数量	40
			办事窗口数量	97
		质量指标	办事窗口服务质量指标	高效便捷
			购置各类办公设备、用品、耗材合格	99.90%
		时效指标	与单位对接	1-15个工作日
			回复群众时间	1-15个工作日
	投诉举报处理时效		1-15个工作日	
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	社会效益	群众表达诉求通道	畅通
			维护权益，投诉举报渠道	畅通
			办事大厅办公条件	显著改善
			办事大厅服务能力	显著提升
			只进一扇门，最多跑一次	高效便捷
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	高于95%

**市级部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021年度）**

部门（单位）名称		榆林市横山区行政审批服务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	860.39	860.39万元	
	金额合计		860.39	860.39万元	
年度总体目标	目标：保障行政审批服务局和政务服务中心日常管理和运行，完成区委区政府安排部署的重点工作任务。部门所有的事项进大厅，公开公示；提升与省政务服务平台的接通率和接通面；在联审联批上取得突破，用好政府联席会议制度；优化完善政务大厅线上线下两个平台；抓好队伍规范化服务和管理，向社会群众展现一个良好的印象				
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	接待办理业务人数指标		日均上百次，年十万人次
			全年办理各类行政审批、公共服务和办事材料减少		万件次
					减少60%
		质量指标	办事窗口服务质量指标		高效便捷
		时效指标	与单位对接		1-15个工作日
回复群众时间			1-15个工作日		
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
效益指标	社会效益指标	优化营商环境、方便办事群众		实现“一号一窗一网”办理和“只进一扇门，最多跑一次”	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		高于95%
人民满意度			高于95%		
政风行风满意度			高于95%		

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市横山区行政审批局专项费用			
主管部门		榆林市横山区行政审批局	实施期限	2021年	
资金金额		实施期资金总额:	366.77万元	年度资金总额:	366.77万元
		其中:财政拨款	366.77万元	其中:财政拨款	366.77万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1:保障单位办公条件,各类智能化设备正常运行,提供优质的政务服务环境及其他便民服务。			目标1:保障单位办公条件,各类智能化设备正常运行,提供优质的政务服务环境及其他便民服务。	
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	接待办理业务人数指标		日均上百次,年十万人次
			全年办理各类行政审批、公共服务和便民服务事项		万件次
			办事材料减少		减少60%
		质量指标	办事窗口服务质量指标		高效便捷
		时效指标	与单位对接		1-15个工作日
			回复群众时间		1-15个工作日
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	社会效益指标	优化营商环境、方便办事群众		实现“一号一窗一网”办理和“只进一扇门,最多跑一次”	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		高于95%
政风行风满意度			高于95%		