

白河县行政审批服务局
2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实中、省、市有关行政审批、政务服务、12345服务热线、公共资源交易服务等方面的决策部署。
2. 负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。
3. 负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时间，提高办事效率。
4. 负责政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟定实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。
5. 负责县政务大厅、县政务服务网、公共资源交易平台和12345便民服务平台的建设、运行、管

理。

6. 负责全县政务服务、12345服务热线、公共资源交易以及县级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 办公室。负责局机关日常运转工作；负责重要会议组织和决定事项的督办；负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、宣传、机要、保密、档案、信访、接待、后勤保障、资产管理和各类大型活动的组织协调工作；负责拟定并督促检查机关工作制度的落实；组织实施局机关目标责任考核和奖惩工作；承担党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设工作；组织办理人大代表建议和政协委员提案的答复工作；负责局机关及所属事业单位机构编制、人事管理、考核评议、党建群团、教育培训等工作。

2. 政务服务管理股。负责全县行政审批制度改革和政务服务“一网、一门、一次”改革工作；负责协调落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消和下放工作；清理规范县级行政审批、中介服务和公共服务事项；负责指导协调全县政务服务体系建设，推进全县“互联网+政务服务”工作；负责全县政务大厅进驻部门效能监督考核的联系指导。

3. 审批股。负责按照元审批部门提供的审批标准对划转的行政审批和政务服务事项实施审批；推行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务方式；建立完善审批服务协调机制，推进省市县镇审批服务衔接联动；负责划转审批事项的行政复议应诉工作；配合有关部门查处行政审批工作相关的违法、违规、违纪问题。

二、2020年度部门工作任务

2020年，县行政审批服务局将认真贯彻落实中省市县有关行政审批、政务服务工作决策部署，切实发挥“放管服”改革前沿阵地作用，紧紧围绕推进政务服务事项集中办理、分批划转行政许可事项、加强实体政务大厅建设、深化“一网通办”、进一步规范中介服务、打造12345热线“便民利民惠民”服务品牌，提升群众满意度。同时，积极做好社情民意调查工作，为我县经济社会发展决策提供可靠参考。

三、部门预算单位

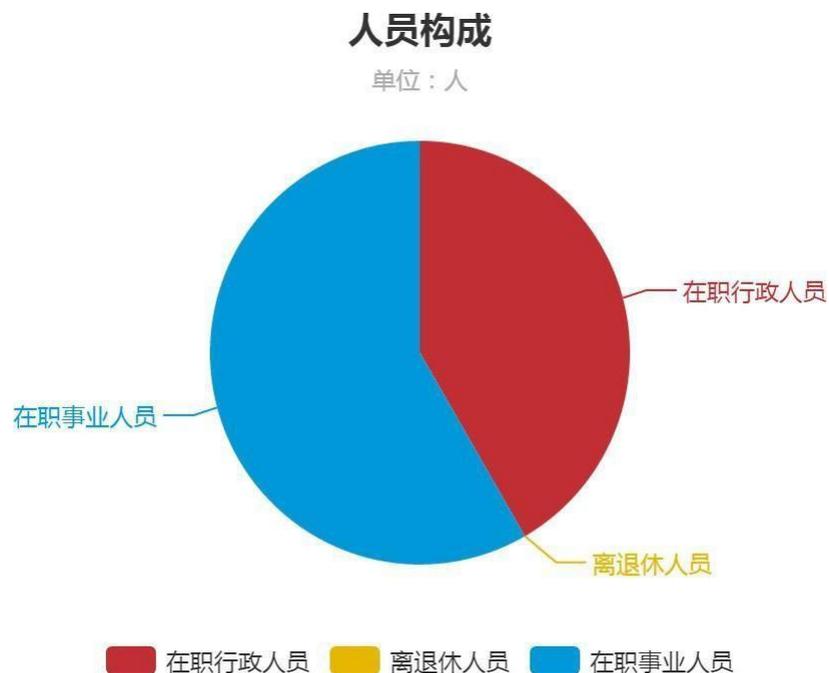
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 白河县行政审批服务局机关 | |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制7人、事业编制24人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入445.74万元，其中一般公共预算拨款收入445.74万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加260.35万元，主要原因：一是标准化政务中心投入使用，进驻部门和人员增多，公用经费预算增加99.42万元；二是本年政务公开审批、办公设备购置项目预算增加160.93万元。2020年本部门预算支出445.74万元，其中一般公共预算拨款支出445.74万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加260.35万元，主要原因：一是标准化政务中心投入使用，进驻部门和人员增多，公用经费预算增加99.42万元；二是本年政务公开审批、办公设备购置项目预算增加160.93万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入445.74万元，其中一般公共预算拨款收入445.74万元，2020年本部门

财政拨款收入较上年增加260.35万元，主要原因：一是标准化政务中心投入使用，进驻部门和人员增多，公用经费预算增加99.42万元；二是本年政务公开审批、办公设备购置项目预算增加160.93万元。2020年本部门财政拨款支出445.74万元，其中一般公共预算拨款支出445.74万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加260.35万元，主要原因：一是标准化政务中心投入使用，进驻部门和人员增多，公用经费预算增加99.42万元；二是本年政务公开审批、办公设备购置项目预算增加160.93万元。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出445.74万元，较上年增加260.35万元，主要原因：一是标准化政务中心投入使用，进驻部门和人员增多，公用经费预算增加99.42万元；二是本年政务公开审批、办公设备购置项目预算增加160.93万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出445.74万元，其中：

（1）行政运行（2010301）255.32万元，较上年增加255.32万元，原因是上年本部门前身县政务中心属于事业单位，该支出在事业运行科目核算。机构改革后，本部门属行政单位，该支出在本科目核

算，与上年相比不具有可比性。

(2) 一般行政管理事务（2010302）110.47万元，较上年增加110.47万元，原因是本年安排采购办公设施设备采购款110.47万元。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）49.50万元，较上年增加47.75万元，原因是新增政府购买服务人员工资专款。

(4) 培训支出（2050803）1.50万元，较上年增加1.5万元，原因是新增大厅人员培训业务经费。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.32万元，较上年增加4.89万元，原因是单位扩编，人员增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.16万元，较上年增加3.39万元，原因是单位扩编，人员增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）6.51万元，较上年增加3.95万元，原因是单位扩编，人员增加。

(8) 其他扶贫支出（2130599）0.96万元，较上年增加0.96万元，原因是上年无预算，本年将驻村第一书记生活补助纳入年初预算。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出445.74万元，其中：

工资福利支出（301）125.26万元，较上年增加55.08万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）319.52万元，较上年增加304.52万元，原因：一是一局两中心公用经费同比增加；二是新购置办公设备增加。

对个人和家庭的补助（303）0.96万元，较上年减少6.82万元，原因是本年将聘用人员工资列入机关商品和服务支出科目核算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出445.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.26万元，较上年增加55.08万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）319.52万元，较上年增加304.52万元，原因：一是一局两中心公用经费同比增加；二是新购置办公设备增加。

对个人和家庭的补助（509）0.96万元，较上年减少6.82万元，原因是本年将聘用人员工资列入机关商品和服务支出科目核算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019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2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年增加0.30万元（100%），增加的主要原因是本年标准化政务大厅检查增多公务接待次数增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.30万元，较上年增加0.30万元（100%），增加的主要原因是本年标准化政务大厅检查增多公务接待次数增加；2019年和2020年，本部门无公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的会议费支出预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.50万元，较上年增加1.5万元（100%），增加的主要原因是本年预算大厅人员培训业务经费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款445.74万元，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2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排155.89万元，较上年增加148.89万元，主要原因是本部门今年建设标准化政务中心，政务综合楼水、电费和日常维修维护等费用增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县行政审批服务局

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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-------------------------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020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 | 2020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 | 2020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 | 2020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 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2020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2020年年初预算暂未安排政府采购预算。 |
| 表13 | 2020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 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 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 | 445.74 | 一、部门预算 | 445.74 | 一、部门预算 | 445.74 | 一、部门预算 | 445.74 |
| 2 | 1、财政拨款 | 445.74 | 1、一般公共服务支出 | 415.29 | 1、人员经费和公用经费支出 | 284.81 | 1、机关工资福利支出 | 125.26 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 445.74 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 125.26 | 2、机关商品和服务支出 | 319.52 |
| 4 | 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 | 159.55 | 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 | 1.50 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 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 | 160.93 | 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 | 0.00 | 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 | 21.48 | (2)商品和服务支出 | 159.97 | 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 | .96 | 9、对个人和家庭的补助 | .96 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 6.51 | (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 | .96 | (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 | | | | |

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 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 |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 445.74 | 本年支出合计 | 445.74 | 本年支出合计 | 445.74 | 本年支出合计 | 445.74 |
| 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 | 445.74 | 支出总计 | 445.74 | 支出总计 | 445.74 | 支出总计 | 445.74 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 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 | 445.74 | 一、财政拨款 | 445.74 | 一、财政拨款 | 445.74 | 一、财政拨款 | 445.74 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 445.74 | 1、一般公共服务支出 | 415.29 | 1、人员经费和公用经费支出 | 284.81 | 1、机关工资福利支出 | 125.26 |
| 3 | 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 | 125.26 | 2、机关商品和服务支出 | 319.52 |
| 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 | 159.55 | 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 | 1.50 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 160.93 | 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 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 21.48 | (2)商品和服务支出 | 159.97 | 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 | .96 | 9、对个人和家庭的补助 | .96 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 6.51 | (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 | .96 | (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 | | |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 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 |
| 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 | 445.74 | 本年支出合计 | 445.74 | 本年支出合计 | 445.74 | 本年支出合计 | 445.74 |
| 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 | 445.74 | 支出总计 | 445.74 | 支出总计 | 445.74 | 支出总计 | 445.74 |

表5

2020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：单位：万元

| 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 | 445.74 | 128.92 | 155.89 | 160.93 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 415.29 | 100.93 | 154.39 | 159.97 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 415.29 | 100.93 | 154.39 | 159.97 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 255.32 | 100.93 | 154.39 | 0.00 | |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 110.47 | 0.00 | 0.00 | 110.47 | |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | |
| 18 | 21305 | 扶贫 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | |
| 19 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | |

表6

2020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：单位：万元

| 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 | | | 445.74 | 128.92 | 155.89 | 160.93 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 125.26 | 125.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 20.04 | 20.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 319.52 | 3.66 | 155.89 | 159.97 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 131.93 | 0.00 | 21.46 | 110.47 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 20 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | |
| 21 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | |

2020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：单位：万元

| 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 | 284.81 | 128.92 | 155.89 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 255.32 | 100.93 | 154.39 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 255.32 | 100.93 | 154.39 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 255.32 | 100.93 | 154.39 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | |

2020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：单位：万元

| 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 | | | 284.81 | 128.92 | 155.89 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 125.26 | 125.26 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 20.04 | 20.04 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 159.55 | 3.66 | 155.89 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 21.46 | 0.00 | 21.46 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 20 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 21 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | |

表9

2020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：单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 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 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 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 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 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 | | | 十一、转移性支出 | 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 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、债务付息支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、债务发行费用支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------------|--------|-----------------------------|
| 1 | | 合计 | 160.93 | |
| 2 | 106 | 白河县行政审批服务局 | 160.93 | |
| 3 | 106001 | 白河县行政审批服务局机关 | 160.93 | |
| 4 | | 专用项目 | 160.93 | |
| 5 | | 上年结转：办公设备采购款等5个项目 | 110.47 | 上年结转 |
| 6 | | 政府购买服务人员工资 | 49.50 | 聘用政府购买服务人员15名，年工资总额495000元。 |
| 7 | | 驻村工作队生活补助 | 0.96 | 驻村工作队1人生活补助，年金额9600元 |

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

表13

2020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）

| | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|------|------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|------|------|--------|-----------|-------|--------------|---------|---------|------|------|
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | 2020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 | 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 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.80 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 2 | 106 | 白河县行政审批服务局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.80 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 3 | 106001 | 白河县行政审批服务局机关 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.80 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | | 专用项目-扶贫项目 | | | |
|----------|-------------------|------------|---------------|-------------------------|------|
| 主管部门 | | 白河县行政审批服务局 | | 实施期限 2020--2020 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 0.96 | 年度资金总额： | 0.96 |
| | | 其中：财政拨款 | 0.96 | 其中：财政拨款 | 0.96 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 确保扶贫工作队员安心做好扶贫工作。 | | | 保证扶贫工作顺利开展，使贫困人口顺利实现脱贫。 | |
| 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 | 驻村数量 | 1个 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻村人数 | 1人 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 出勤率 | 100% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 驻村天数 | ≥20天/月 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2020年度 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 生活补助标准 | 9600元/人/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高贫困户收入水平 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困户脱贫、贫困村脱贫退出 | 100% | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | ≥95% | |

| | | | | | | |
|----------|--|------------|-----------|-------------|-------------------------|--|
| 项目名称 | | 专用项目-其他履职 | | | | |
| 主管部门 | | 白河县行政审批服务局 | | 实施期限 | 2020--2020 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 110.47 | 年度资金总额： | 110.47 | |
| | | 其中：财政拨款 | 110.47 | 其中：财政拨款 | 110.47 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | 保障单位正常运转。 | | | 及时兑付上年结转资金，保障单位有序开展工作的。 | |
| 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 | 上年结转项目个数 | 5个 | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 各项工作任务完成达标率 | 100% | |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 100% | |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 各项支出金额合计 | 1104702元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 100% | |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

| | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------|-------------------|--|------------|
| 项目名称 | | 专用项目-政府购买服务 | | | |
| 主管部门 | | 白河县行政审批服务局 | | 实施期限 | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 49.5 | 年度资金总额： | 49.5 |
| | | 其中：财政拨款 | 49.5 | 其中：财政拨款 | 49.5 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 使临聘人员能安心工作，确保一局两中心的正常运转。 | | | 及时足额发放临聘人员工资，确保临聘人员能安心开展工作，使单位更好的完成政务公开、审批等工作。 | |
| 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 | 聘用人数 | 15人 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 分管领导核实出勤率 | ≥1次/月 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员劳务合同执行率 | 100% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工作考核达标率 | ≥1次/季度 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2020年12月31日前 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工资总额 | 495000元 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 劳务派遣公司管理费 | 50元/月/人 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 人均发放工资标准 | 2700元/月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高就业人员收入 | 2700元/月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少失业人数 | 15人 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升了“马上办、立即办”的办事效率 | 100% | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥98% | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 白河县行政审批服务局 | | | |
|----------|--|---------------------|---------------|------------------------|------|
| 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 |
| | 任务1 | 保障单位人员工资正常发放 | 128.92 | 128.92 | |
| | 任务2 | 保障一局两中心正常运转 | 155.89 | 155.89 | |
| | 任务3 | 保障政务公开审批和社情民意调查工作开展 | 160.93 | 160.93 | |
| | 金额合计 | | 445.74 | 445.74 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障白河县行政审批服务局基本职能的实现； 目标2：完成预算收支445.7391万元； 目标3：完成单位人员工资福利125.2597万元；完成一局两中心的正常运转159.5492万元；完成审批局的项目支出160.9302万元。 | | | | |
| 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 | 购置批次；用电量；用水量； | ≥32批次；≥580000度；≥5100吨； | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每月培训批次 | ≥4次 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构人员：在职；退休 | 合计：12人；在职12人； | |

| | | | | | |
|--|------|--------|--|---------------------------|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 维(护)修次数 | ≥15次 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息化系统维护人员 | 2人 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大厅窗口人员；抽调人员；临聘人员 | 窗口工作人员75人；抽调人员5人；临聘人员15人； | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 视频会议召开次数 | ≥4次/月 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出差人数及次数 | 5人；≥10次 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 按照白河县财政局关于2020年部门预算批复执行“三公、公用经费”控制率；重点支出安排率；支出合规率； | 100%；100%；100%； | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 办公设备、耗材投入使用率 | 100%； | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 向市行政审批服务局报送政务公开信息情况及时准确率 | 100%； | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 办公设备维修时间 | 2020年 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 人员工资发放及时率 | 100% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 办公设施设备、厨房厨具等采购资金兑付完成时限 | 2020年 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 临聘人员工资发放单位成本 | 2750元/人/月 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 临聘人员工资发放总成本 | 49.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高就业人员收入 | 2700/月 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------------|------------------|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障一局两中心基本运转 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少失业人数 | 15人 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成政务公开、审批，社情民意调查工作 | 100% | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 临聘人员计划、方案对行业未来可持续发展的影响 | 减少失业人数，提高就业人员收入。 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 临聘人员计划、方案执行年度 | 长期 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 临聘人员计划、方案是否具有可持续性 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 96% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 99% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 98% | |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | | 政府购买服务人员工资 | | | |
|----------|--|--|--------|--|--------------|
| 主管部门 | | 白河县行政审批服务局 | | 实施期限 2020-01--2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 495000 | 年度资金总额： | 495000 |
| | | 其中：财政拨款 | 495000 | 其中：财政拨款 | 495000 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 495000元主要用于聘用人员的工资发放，提高聘用人员收入，使聘用人员能安心开展工作，更好的完成政务公开、审批、社情民意调查等工作。 | | 及时足额发放聘用人员工资，使聘用人员安心有序开展工资，确保一局两中心的正常运转。 | |
| 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 | 聘用人数 | 15人 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员劳务派遣合同执行率 | 100% |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 工作考核达标率 | ≥1次/季度 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 分管领导核实出勤率 | ≥1次/月 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 2020年12月31日前 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 工资发放总额 | 495000元 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 人均发放工资标准 | 2700元/月 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 劳务派遣公司管理费 | 50元/人/月 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高就业人员收入 | 2700元/月 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就业率，更好的完成政务公开、审批、社情民意调查等服务 | 100% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------|------|
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥3年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥98% |