

神木市行政审批服务局 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

市行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中、省、榆林市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，推进“放管服”改革，创新和完善相关工作体制机制，制定行政审批服务局各项制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责研究探索行政审批制度改革和“放管服”改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

（三）负责规范全市行政审批行为，建立和完善行政审批工作机制；负责对行政许可和其他具有审批性质的事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进驻事项办理中存在的各种问题。

（四）负责全市政务服务工作，对行政审批、政务服务进行监督检查，对进驻政务服务中心的部门和人员进行日常管理、规范、监督和绩效考核；依照法律和有关规定，牵头制定相关管理制度、管理办法，并组织协调和督促进驻单位实施；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

（五）负责档案馆设置备案；负责粮食收购资格认定；负责粮油仓储单位备案；负责粮油仓储单位储粮熏蒸作业备案；负责律师事务所变更名称、住所、合伙人、负责人、章程、合伙协议的审核转报；负责公证员予以免职的审核转报；负责设立公证机构的审核转报；负责律师执业审核转报；负责基层法律服务工作者执业登记审核转报；负责公证员变更执业机构的审核转报；负责公证机构变更名称、办公场所、分立、合并或者变更执业区域的审核转报；负责公证员资格审核转报；负责基层法律服务工作者执业注销；负责公证机构负责人任职核准；负责公证机构变更负责人核准转报；负责中介机构从事代理记账业务审批；负责食盐批发许可证初审；负责旅行社设立许可；负责旅行社分支机构备案。

（六）负责组织审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作，负责建立行政审批专家库。

（七）负责进驻政务服务中心的部门和进驻工作的规范管理和监督。

（八）负责全市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；负责网上办事大厅和实体大厅政务服务平台的建设和管理工作；负责中介机构综合服务网络应用平台的建设与管理工作。

（九）负责全市政务服务体系建设，协调和指导镇村政务服务服务工作。

(十) 负责对进入政务服务平台的行政审批、公共服务等事项的投诉举报的承办、转办、督办等工作，并按有关规定进行处理。

(十一) 负责与市级相关职能部门的政策衔接、信息推送、联系配合工作；研究制定审管分离、审管联动、协调配合、相互制衡工作机制。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年是实施“十四五”规划的关键一年，市行政审批服务局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入落实市委、市政府工作部署，扎实推进“三个年”活动，持续优化营商环境，提升政务服务质量，为助力神木高质量发展贡献力量。

(一) 坚持加强党的全面领导，持续加强自身建设

1. 深化理论武装，全面提升政治素养。以严肃规范开展“三会一课”、主题党日活动、组织生活会等组织生活制度为载体，落实党组织书记讲专题党课制度，用活用好“学习强国”、陕西干部网络学院等平台，加强理论学习，巩固主题教育成果、推动党史学习教育常态长效，让党的创新理论学习走深走实走心。

2. 加强党员管理，锻造坚强战斗堡垒。严肃党员发展工作，严把“入口关”，确保发展党员质量。加强党员教育培训，分层次分类别开展培训，抓好岗位职责培训与党性修养

培训，帮助党员补短板、强弱项。强化党员考核，发挥党员示范岗作用，组织做好党员亮身份、社区“双报到”等活动，推动党员强化身份意识、增强组织观念、提高党性修养。

3. 强化党风廉政建设，筑牢拒腐防变底线。深化廉政教育，加强对党章、廉洁自律准则、处分条例、问责条例和监督条例等党内法规制度的学习宣传，每逢法定节假日进行廉政提醒，积极营造良好的依法行政氛围。定期开展廉政风险排查，及时发现问题、解决问题，严防“四风”问题回潮。

4. 落实意识形态责任制，提高宣传思想工作水平。广泛开展意识形态领域方针政策学习，对重大事件、倾向性、苗头性问题，有针对性的进行引导。落实党员干部谈心谈话制度，做好支部党员谈心谈话工作，加强日常跟踪了解，及时交流思想、把握和疏导党员思想情绪、澄清问题。确保党员不出现违背主流意识形态的言行。

5. 加强政策业务学习，打造高效服务团队。强化业务知识学习，定期召开集体学习会议，落实会前学法，按时完成学习强国和陕西省干部网络学院有关课程。适时分批次组织业务骨干、窗口工作人员外出学习培训，把学习培训的成果落实到具体工作中，确保培训的质量，实现所学所用。

（二）坚持推动高质量发展，持续深化改革

6. 深化相对集中行政许可权改革。按照实际业务呈办能力，梳理第三批拟承接事项，积极做好沟通对接，业务有序衔接，确保划转后行政审批事项不断档，群众办事不受影响。巩固完善“三集中三到位”改革，推进“大厅之外无审批”，

制定大厅之外无审批负面清单，开展专项“拉网式”排查，清单以外事项坚持线上线下“应进必进”。持续放大“一枚印章管审批”“审管分离”“一站式服务”的改革效应。

7. 加快工程建设项目审批制度改革。对工改平台实施事项精细化梳理，编制工程建设项目审批全流程标准化办事指南，进一步压缩全流程审批时限。协助榆林市完善工程建设项目审批系统，建立单体房屋建筑编码赋码用码机制，打通数据壁垒，将消防、市政公共服务报装接入系统办理，持续归集共享电子施工许可证数据。推行重点建设项目帮办代办，确定专职代办人员，对重点建设项目实现全程帮办代办。推行施工许可阶段联审联批“拿地即开工”改革，出台“拿地即开工”实施方案，通过提前介入、模拟审批、“红蓝章”落地见效等方式，实现“拿地即开工”。

8. 积极推动“高效办成一件事”。从企业和群众视角出发，聚焦企业和群众实际“办事”需求，将政务服务重心转向企业和群众“需求侧”，将多个事项集成办理，围绕企业从设立到注销、工程建设项目从立项到竣工验收、个人从出生到身后的重要阶段，通过对办理环节整合和审批流程优化，实现关联事项集成办、容缺事项承诺办，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，为企业和群众提供“一件事一次办”“一类事一站办”服务，实现相关业务数据实时互通共享。

9. 全面推行“受审分离”运行模式。持续推进“审管分离”和“受审分离”两种改革模式高效联动、并行不悖。统

一配备窗口前台受理人员，行使事项受理权和出件权，由各相关部门进驻大厅后台审批人员，行使事项的审批（审查）权，实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”。持续推进综合窗口改革，巩固“受审分离”改革成果，无差别“综合窗口”和分领域“综合窗口”比例达到80%以上。

10. 不断深化政务服务模式改革。加强“最多跑一次”“一网通办”“跨域通办”等政务服务渠道建设，统筹线上线下、加快推进“互联网+政务服务”，强化电子证照、电子签名、电子印章应用，推动远程现场踏勘，推进数字平台建设和数据共享应用，助推更多政务服务事项实现“全程网办”。

（三）坚持夯实工作基础，持续激发创新活力

11. 常态化开展事项标准化精细化梳理。在同一政务服务事项基本要素“四级四同”的基础上，全面实现受理条件、办理流程、申请材料、办结时限、办理结果等要素统一。根据中省市行政权力调整情况对事项清单进行动态梳理调整，建立健全职责明确、依法行政的审批管理体系，实行行政许可和行政备案事项清单管理制度，修订完善行政审批工作规范。

12. 全流程开展帮办代办。深化细化项目全流程帮办代办，明确帮办代办事项、人员，开展投资建设重点项目帮办代办，建立工作记录、“一对一”专人服务机制。有效拓展帮代办服务功能，加强人员业务能力培训，打造专业化、综合性为企服务人员队伍，推动政务服务办理内容扩面增效，

老年人、残疾人等特殊群体提供陪同办、代理办、优先办等“一站式”服务。

13. 大厅服务功能再提升。根据事项未划转及进驻情况，调整大厅窗口及分区，设立政策兑现综合窗口和一件事集成服务专区，提升一件事业务线下运行效率。大厅广告标识、指示牌常态化更新，改造机房、档案室，更换故障或坏损设施设备、办公桌椅，提供整洁明亮、安全便捷、温馨舒适的办公、办事环境。

14. 全面强化“审批大厅”职能。市级重点项目、财政评审、城市更新等联审联批会统一集中在市政务服务中心召开，建立项目审批信息互通机制，及时更新重点项目联审联批及建设进展，按照“集中汇总、限期办理、督促推进”的模式。

15. 扎实推进“就近办”。“神速办”小程序拟上线一批高频便民服务就近办事项，进一步扩大“就近办”范围。协调推动便民服务事项向镇街、社区便民服务中心集中，努力实现居民个人高频事项90%可网办或就近办。委托园区办理一部分政务服务事项，制定委托事项清单，并做好培训指导工作。通过“政银合作”模式，探索将医保、社保和公积金等领域政务服务事项委托银行业务窗口办理，构建政务服务新体系，进一步提升企业满意度。

16. 扩大容缺受理范围。根据政务服务事项实施难度、风险可控程度、服务对象信用状况等，采用申请材料后补或免交、实质审查后置或豁免等方式，签订告知承诺书，明确

办理条件，约定责任义务。编制明确容缺事项、材料、补交期限等，并以文件形式向社会公示。

17. 星级大厅创建。进一步推动政务服务标准化,开展星级政务服务机构创建工作，实现行政审批规范化、基础设施标准化、支撑保障信息化、干部队伍专业化，保障政务大厅运行质效。

18. 积极推广中介服务超市。开设中介服务区，将测绘、造价、环评等业务纳入线下中介服务区。规范提升涉审中介服务品质，建立更加统一规范、健康有序、高效便捷的中介服务市场，促进涉审中介机构良性竞争发展。

19. 完善档案室硬件配置。推进档案室扩容改造，按照“八防”要求，添置档案柜等设施。依法科学管理档案资料，规范操作程序，开展档案移交工作，进行数字化处理，着力实现档案管理标准化。

20. 市场准入“简易办”。设立企业全生命周期综合服务专区(专窗)，打造专业化、综合性的为企服务人员队伍，提供咨询、会商、帮办、代办等“一站式”服务。实现部分简单事项当场出证，提供跨省通办、跨省迁移、上门服务等服务，给企业带来实实在在的便利。

（四）坚持齐抓共管，持续提升政务服务效能

21. 切实转变工作作风。对态度恶劣、推诿扯皮、迟到早退等行为进行定期通报，将综合表现突出的窗口和个人予以表扬。对通报结果进行整理存档，作为年度目标责任考核依据。加大对政务服务过程中“吃拿卡要”等违规问题的查

处力度，将核实无误的违规问题作为典型案例上报市纪委监委，起到“上报一个，警示一片”作用。

22. 持续规范审批行为。落实首问负责、一次性告知、延时服务、“AB岗”等制度措施，对审批事项流程进行全面梳理、分类，实现办理环节、申请材料、审批时间持续压减，一定要让前来办事的广大群众和企业感到标准一致、公平对待、一次告知，可预期。

23. 强化政务服务满意度评价。强化政务服务反馈机制和政务服务“好差评”制度，严格推行政务服务“一次一评”“一事一评”工作规范，以离场评价和线上评价为主，落实前台与后台、大厅窗口与职能部门“好差评”评价权责要求；实行评价和回复公开，落实“差评”和投诉问题调查核实、整改和反馈，加强“差评”问题整改，提升政务服务水平。

24. 推动反馈评价实效化。健全数据分析应用机制，深化完善“办不成事”反映窗口，建立“办不成事”问题线索与12345热线、帮代办服务协同联动机制，落实“差评”和投诉问题调查核实、整改和反馈，真正发挥12345热线解难帮困、改进作风的作用，提高承办单位工单处置效率和质量，提升工单答复满意率，为企业和办事群众提供兜底服务。破解进一步优化政务服务的关键掣肘问题和体制机制障碍，强化用户体验

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。

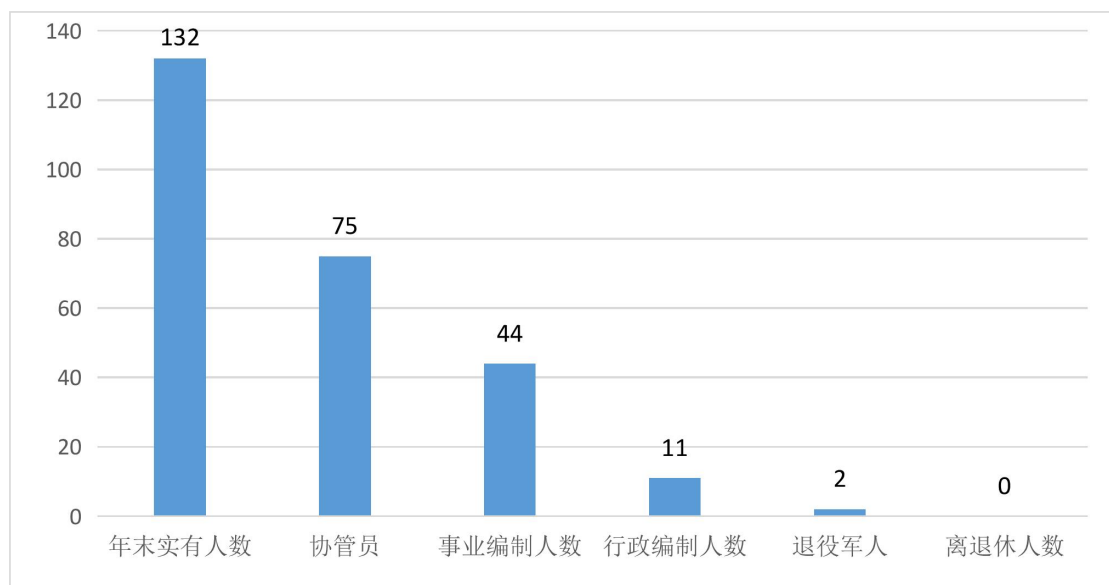
纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市行政审批服务局本级（机关）	无
2	神木市政务服务中心	无
3	神木市政务监察投诉中心	无

四、部门人员情况说明

我局为一级预算单位，下属二级预算单位为神木市政务服务中心、神木市政务监察投诉中心。截止 2023 年底，本部门人员编制 58 名，其中行政编 11 名，政务服务中心事业编 41 名，政务监察投诉中心事业编 6 名。实有人员 132 名，其中行政编 11 名，事业编 44 名，企业委派退役军人 2 名，协管员 75 名。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(一) 预算收支总体情况

2024 年本部门预算收入 2548.2703 万元，其中一般公共预算拨款收入 2548.2703 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 940.6999 万元，增加原因是根据单位实际工作需要，我局增加了部分项目预算。

2024 年本部门预算支出 2548.2703 万元，其中一般公共预算拨款支出 2548.2703 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 940.6999 万元，增加原因是根据单位实际工作需要，我局增加了部分项目预算。

(二) 财政拨款收支情况

我局部门预算收入全部是财政拨款，无其他额外收入，故财政拨款收支情况与部门收支预算情况相同。

(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

2024 年本部门一般公共预算拨款收入 2548.2703 万元，与上年相比增加 940.6999 万元，增加原因是根据单位实际工作需要，我局增加了部分项目预算。2024 年本部门一般公共预算拨款支出 2548.2703 万元，与上年相比增加 940.6999 万元，增加原因是根据单位实际工作需要，我局增加了部分项目预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门一般公共预算支出2548.2703万元,其中:

(1) 行政运行(2010301)745.5582万元,较上年增加73.3143万元,增加原因是我局人员增加。

(2) 一般行政管理事务(2010302)1552.84万元,较上年增加807.936万元,主要增加原因是根据单位实际工作需要,我局增加了部分项目预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)81.61万元,较上年增加2.8038万元,增加原因是我局人员增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)39.5390万元,较上年增加0.1359万元,增加原因是我局人员增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)4.9517万元,较上年增加4.9517万元,增加原因是上年该项未单列。

(6) 行政单位医疗(2101101)50.2403万元,较上年增加50.2403万元,增加原因是上年该项未单列。

(7) 住房公积金(2210201)73.5311万元;较上年增加1.3179万元,增加原因是我局人员增加。

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。2024年本部门一般公共预算支出2548.2703万元,其中:工资福利支出(301)1002.8860万元,比上年增加216.4853万元,增加原因是我局人员增加;商品和服务支出(302)1338.7243万元,比上年增加602.4586万元,主要原因是根据单位实际工作需要,

我局增加了部分项目预算；对个人和家庭的补助支出（303）68.28万元，较上年增加1.3560万元，增加原因是我局体检费增加；资本性支出（310）138.38万元，较上年增加120.40万元，增加原因是本年新增专项信息网络及软件设置更新。

（2）按照政府预算支出经济分类。2024年本部门一般公共预算支出2548.2703万元，其中：机关工资福利支出（501）1002.8860万元，比上年增加216.4853万元，增加原因是我局人员增加；商品和服务支出（502）1338.7243万元，比上年增加602.4586万元，主要原因是根据单位实际工作需要，我局增加了部分项目预算；资本性支出（503）138.38万元，较上年增加120.40万元，原因是本年新增专项信息网络及软件设置更新；对个人和家庭的补助支出（509）68.28万元，较上年增加1.3560万元，增加原因是我局体检费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年增加0万元，主要原因是本年度培训计划保持不变。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行

维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10.00 万元，较上年 0.00 万元，主要原因是本年度培训计划保持不变。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政务礼仪业务培训	2024年9月1日-10月1日	600人	10	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

八、政府采购情况说明

2024 年本部门政府采购预算共 1011.18 万元，其中政府采购货物类预算 654.60 万元、政府采购服务类预算 296.58 万元、政府采购工程类预算 60 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2548.2703 万元，无政府性基金预算当年拨款。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 84.5643 万元，比上年增加 8.2986 万元，增加原因是我局人员增加。

十一、专业名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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）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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

(八) 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

- 附件: 1. 2024 年神木市行政审批服务局预算公开报表
2. 2024 年神木市行政审批服务局项目(政策)支出绩效目标申报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	按要求公开

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	25,482,703.00	一、部门预算	25,482,703.00	一、部门预算	25,482,703.00	一、部门预算	25,482,703.00
1、财政拨款	25,482,703.00	1、一般公共服务支出	22,983,982.00	1、人员经费和公用经费支出	9,954,303.00	1、机关工资福利支出	10,028,860.00
(1)一般公共预算拨款	25,482,703.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,028,860.00	2、机关商品和服务支出	13,387,243.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	925,443.00	3、机关资本性支出	1,383,800.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,528,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,000,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,261,007.00	(2)商品和服务支出	12,461,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	682,800.00	9、对个人和家庭的补助	682,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	502,403.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,383,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	735,311.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,482,703.00	本年支出合计	25,482,703.00	本年支出合计	25,482,703.00	本年支出合计	25,482,703.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	25,482,703.00	支出总计	25,482,703.00	支出总计	25,482,703.00	支出总计	25,482,703.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	25,482,703.00	一、财政拨款	25,482,703.00	一、财政拨款	25,482,703.00	一、财政拨款	25,482,703.00
1、一般公共预算拨款	25,482,703.00	1、一般公共服务支出	22,983,982.00	1、人员经费和公用经费支出	9,954,303.00	1、机关工资福利支出	10,028,860.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	25,482,703.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,028,860.00	2、机关商品和服务支出	13,387,243.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	925,443.00	3、机关资本性支出	1,383,800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,528,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,261,007.00	(2)商品和服务支出	12,461,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	682,800.00	9、对个人和家庭的补助	682,800.00
		10、卫生健康支出	502,403.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,383,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	735,311.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,482,703.00	本年支出合计	25,482,703.00	本年支出合计	25,482,703.00	本年支出合计	25,482,703.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,482,703.00	支出总计	25,482,703.00	支出总计	25,482,703.00	支出总计	25,482,703.00

表5

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计	25,482,703.00	9,108,660.00	845,643.00	15,528,400.00	
201	一般公共服务支出	22,983,982.00	6,609,939.00	845,643.00	15,528,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	22,983,982.00	6,609,939.00	845,643.00	15,528,400.00	
2010301	行政运行	7,455,582.00	6,609,939.00	845,643.00		
2010305	专项业务及机关事务管理	15,528,400.00			15,528,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,261,007.00	1,261,007.00			
20805	行政事业单位养老支	1,211,490.00	1,211,490.00			
2080505	机关事业单位基	816,100.00	816,100.00			
2080506	机关事业单位聘	395,390.00	395,390.00			
20899	其他社会保障和就业支出	49,517.00	49,517.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	49,517.00	49,517.00			
210	卫生健康支出	502,403.00	502,403.00			
21011	行政事业单位医疗	502,403.00	502,403.00			
2101101	行政单位医疗	502,403.00	502,403.00			
221	住房保障支出	735,311.00	735,311.00			
22102	住房改革支出	735,311.00	735,311.00			
2210201	住房公积金	735,311.00	735,311.00			

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）

单位：元

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
	合计			25,482,703.00	9,108,660.00	845,643.00	15,528,400.00	**
301	工资福利支出			10,028,860.00	9,028,860.00		1,000,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,275,548.00	2,275,548.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,069,560.00	1,069,560.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,043,929.00	2,043,929.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,104,850.00	1,104,850.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	816,100.00	816,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	395,390.00	395,390.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	502,403.00	502,403.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,517.00	49,517.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	735,311.00	735,311.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,252.00	36,252.00			
302	商品和服务支出			13,387,243.00	79,800.00	845,643.00	12,461,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,119,500.00		549,500.00	2,570,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	750,000.00			750,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00			600,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,295,800.00			4,295,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	96,143.00		96,143.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	529,800.00	79,800.00	50,000.00	400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,746,000.00			3,746,000.00	
303	对个人和家庭的补助			682,800.00			682,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	682,800.00			682,800.00	
310	资本性支出			1,383,800.00			1,383,800.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,383,800.00			1,383,800.00	

表7

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）

单位：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
	合计	9,954,303.00	9,108,660.00	845,643.00	**
201	一般公共服务支出	7,455,582.00	6,609,939.00	845,643.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	7,455,582.00	6,609,939.00	845,643.00	
2010301	行政运行	7,455,582.00	6,609,939.00	845,643.00	
2010305	专项业务及机关事务管理				
208	社会保障和就业支出	1,261,007.00	1,261,007.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,211,490.00	1,211,490.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	816,100.00	816,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	395,390.00	395,390.00		
20899	其他社会保障和就业支出	49,517.00	49,517.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	49,517.00	49,517.00		
210	卫生健康支出	502,403.00	502,403.00		
21011	行政事业单位医疗	502,403.00	502,403.00		
2101101	行政单位医疗	502,403.00	502,403.00		
221	住房保障支出	735,311.00	735,311.00		
22102	住房改革支出	735,311.00	735,311.00		
2210201	住房公积金	735,311.00	735,311.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			9,954,303.00	9,108,660.00	845,643.00	**
301	工资福利支出			9,028,860.00	9,028,860.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,275,548.00	2,275,548.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,069,560.00	1,069,560.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,043,929.00	2,043,929.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,104,850.00	1,104,850.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	816,100.00	816,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	395,390.00	395,390.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	502,403.00	502,403.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49,517.00	49,517.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	735,311.00	735,311.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,252.00	36,252.00		
302	商品和服务支出			925,443.00	79,800.00	845,643.00	
30201	办公费	50201	办公经费	549,500.00		549,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	96,143.00		96,143.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,800.00	79,800.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,528,400.00	
146	神木市行政审批服务局	15,528,400.00	
146001	神木市行政审批服务局	15,528,400.00	
	专用项目	15,528,400.00	
	档案整理费	800,000.00	根据《陕西省政务服务中心建设规范》文件要求，为满足工作人员工作及各项业务的正常开展，需进行审批业务档案整理工作。
	进驻政务大厅工作人员服装定制费	2,846,000.00	根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求，提升政务服务水平，为办事群众提供更优质的服务，政务大厅工作人员需统一工装，有制服服装的着本行业制服，且工作服每两年进行一次更换。
	“最多跑一次”免费邮寄费	600,000.00	根据《关于深化“一网通办”推进审批服务便民化的实施方案》的通知（神办发〔2019〕87号）文件要求，认真贯彻落实中省“最多跑一次”改革精神，创新工作机制和服务模式，为审批局（政务中心）办事企业、群众提供邮寄便利服务，满足2024年大约40000件邮寄需求，合计60万元。
	政务“神速办”平台建设服务项目	1,383,800.00	为进一步提升“一网通办”政务服务效能，打响“神速办”政务服务品牌，创建“神速办”微信小程序，实现掌上办。
	现场勘验工作专项经费	400,000.00	根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知（榆办字〔2018〕47号）文件要求，为进一步优化项目审批，提升政务服务水平，为办事群众提供更优质的服务，需要现场勘验事项，由政务中心组织协调做好勘验工作。
	新增企业购买印章刻制费	1,500,000.00	根据榆政审批发〔2020〕22号文件要求，在政务中心设企业购买印章刻制服务，预计满足2024年办事企业10000套印章需求，合计150万元，助力我市优化营商环境，提升政务服务水平。
	营商环境及12345宣传费	200,000.00	根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知（榆办字〔2018〕47号）文件要求，响应榆林市营商环境工作任务要求，神木市提升12345政务服务工作要求，提升政务服务水平。开展宣传活动，提高12345政务服务便民热线知晓率，通过热线响应企业营商环境诉求，切实改善营商环境，提升干部作风，便利企业和群众。
	政务大厅办公用品耗材及各类证书购买费	2,120,000.00	为政务大厅提供必需的办公耗材服务，档案盒购买、各类证书购买、办事指南印制服务，提高工作效率，满足企业、群众办事需求。
	政务大厅购买导询代办服务费	550,000.00	大厅内各个区域都需配备专业导询人员，引导、帮助群众办理相关业务，预计配备12人，工资薪金社保及管理费约55万元，最大限度为办事企业及群众提供便利，把企业和群众的事办实办好。
	政务大厅网络及电子设备维保服务费	1,080,000.00	根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知（榆办字〔2018〕47号）文件要求，做好政务大厅网络及电子设备维保服务，保障信息网络通畅、信息化设备、服务终端运行正常，提升政务服务水平，为办事群众提供更优质的服务。
	政务大厅运行经费	3,265,800.00	根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求，为保障政务大厅各项业务顺利开展，市行政审批服务局（政务中心）要做好办事企业和群众的后勤保障工作，满足市政务大厅日常运行需求，不断提升政务服务水平。
	政务中心进驻工作人员体检费	600,000.00	根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求，市行政审批服务局（政务中心）需为政务大厅工作人员，每年提供一次健康检查，为办事群众提供更优质的服务。
	驻村第一书记、干部和工作队经费	82,800.00	根据神木市委市政府要求，全面推进乡村振兴。神木市行政审批服务局派驻锦界镇河湾村开展乡村振兴相关工作。为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，神木市出台相关文件，按照文件给予驻村干部基本生活保障。
	专家评审费、法律顾问、专家咨询、首席咨询员	100,000.00	根据《神木市2021年法治政府建设工作要点》的通知（神法委发〔2021〕3号）文件要求，为助力我市优化营商环境，提升政务服务水平，充分发挥专家评审、法律顾问在行政业务开展中的作用。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				110009						10,111,800.00	**
201	03	05	1	全额				110009						10,111,800.00	
201	03	05	146001	神木市行政审批服务局				110009						10,111,800.00	
201	03	05		档案整理费	C23200000档案管理服务	按件整理		100000	302	27	502	05		800,000.00	
201	03	05		进驻政务大厅工作人员服装定制费	C23130300纺织、服装和日用品批发服务	夏冬整套		1	302	99	502	99		2,846,000.00	
201	03	05		新增企业购买印章刻制费	C19990000其他专业技术服务	神木市新增企业购买印章刻制服务		10000	302	27	502	05		1,500,000.00	
201	03	05		政务大厅办公用品耗材及各类证书购买费	A05049900其他办公用品	政务大厅办公用品耗材		1	302	01	502	01		1,600,000.00	
201	03	05		政务大厅办公用品耗材及各类证书购买费	C23090101单证印刷服务	各类证书、档案盒购买、办事指南		1	302	01	502	01		520,000.00	
201	03	05		政务大厅网络及电子设备维保服务费	C23120200办公设备维修和保养服务	各类型		1	302	27	502	05		1,080,000.00	
201	03	05		政务大厅运行经费	A04019900其他图书	图书资料		1	302	01	502	01		200,000.00	
201	03	05		政务大厅运行经费	A06029900其他特种用途植物	政务大厅绿植购置		1	302	99	502	99		300,000.00	
201	03	05		政务大厅运行经费	C16079900其他运行维护服务	维修维护		1	302	13	502	09		600,000.00	
201	03	05		政务大厅运行经费	C23090199其他印刷服务	文印室外包		1	302	27	502	05		265,800.00	
201	03	05		政务大厅运行经费	C23150000广告宣传服务	广告宣传		1	302	99	502	99		400,000.00	

项目(政策)支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	神木市新增企业购买印章刻制费		项目实施起止时间	2024年1月-2024年12月			
项目主管部门	神木市行政审批服务局		项目实施单位	神木市行政审批服务局			
项目预算(万元)	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据榆政审批发(2020)22号文件要求。						
项目概述	根据榆政审批发(2020)22号文件要求,在政务中心设企业购买印章刻制服务,预计满足2024年办事企业10000套印章需求,合计150万元,助力我市优化营商环境,提升政务服务水平。						
经费测算(测算方法,测算依据)	根据刻章业务情况反馈及2024年工作要求估算,印章刻制数量10000套,每套约150元,合计150万元。						
项目实施方案	在政务大厅内设刻章业务窗口,为办事企业提供首次免费刻章服务,根据2024年实际情况按月或按季审核结算款项。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 96		事前绩效评估编号: JXMB2024146001001		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150		
		其中:财政拨款	150	其中:财政拨款	150		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	根据榆政审批发(2020)22号文件要求,市本级新增企业购买印章刻制服务,预计2024年为办事企业提供印章服务10000套,合计150万元,助力我市优化营商环境,提升政务服务水平。			根据榆政审批发(2020)22号文件要求,市本级新增企业购买印章刻制服务,预计2024年为办事企业提供印章服务10000套,合计150万元,助力我市优化营商环境,提升政务服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	企业印章刻制数量		≥10000套	≥10000套	
		质量指标	印章质量验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	印章刻制及时性		及时	及时	
		成本指标	单套印章成本		≤150元/套	≤150元/套	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	优化营商环境		优化	优化	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办事企业满意程度		≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目(政策)支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“最多跑一次”免费邮寄费		项目实施起止时间	2024年1月-2024年12月		
项目主管部门	神木市行政审批服务局		项目实施单位	神木市行政审批服务局		
项目预算(万元)	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据《关于深化“一网通办”推进审批服务便民化的实施方案》的通知(神办发〔2019〕87号)文件要求,以及中省“最多跑一次”改革精神。					
项目概述	根据《关于深化“一网通办”推进审批服务便民化的实施方案》的通知(神办发〔2019〕87号)文件要求,认真贯彻落实中省“最多跑一次”改革精神,创新工作机制和服务模式,为审批局(政务中心)办事企业、群众提供邮寄便利服务,满足2024年大约40000件邮寄需求,合计60万元。					
经费测算(测算方法,测算依据)	根据历年工作实际情况估算,预计2024年度邮寄件数为40000件,每件15元,合计60万元。					
项目实施方案	在政务大厅内设有邮政服务窗口,为办事企业及群众提供免费邮寄服务,根据实际情况按月或按季审核结算邮寄款项。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 96	事前绩效评估编号: JXMB2024146001002		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	60	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	根据《关于深化“一网通办”推进审批服务便民化的实施方案》的通知(神办发〔2019〕87号)文件要求,认真贯彻落实中省“最多跑一次”改革精神,创新工作机制和服务模式,2024年预计为审批局(政务中心)办事企业、群众提供邮寄数量40000件,合计60万元,满足邮寄需求。		根据《关于深化“一网通办”推进审批服务便民化的实施方案》的通知(神办发〔2019〕87号)文件要求,认真贯彻落实中省“最多跑一次”改革精神,创新工作机制和服务模式,2024年预计为审批局(政务中心)办事企业、群众提供邮寄数量40000件,合计60万元,满足邮寄需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	邮寄件数	>40000件	>40000件	
		质量指标	邮寄准确率	=100%	=100%	
		时效指标	邮寄及时性	及时	及时	
	效益指标	成本指标	单件邮寄成本	≤15元/件	≤15元/件	
		经济效益指标				
		社会效益指标	落实“最多跑一次”工作效率		落实	落实
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办事企业满意度	>98%	>98%	
			办事群众满意度	>98%	>98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目(政策)支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	政务大厅办公用品耗材及各类证书购买费		项目实施起止时间	2024年1月-2024年12月			
项目主管部门	神木市行政审批服务局		项目实施单位	神木市行政审批服务局			
项目预算(万元)	212	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》(榆政办发〔2020〕18号)文件要求。						
项目概述	为政务大厅提供必需的办公耗材服务,档案盒购买、各类证书购买、办事指南印制服务,提高工作效率,满足企业、群众办事需求。						
经费测算(测算方法,测算依据)	根据历年工作实际情况估算,2024年预计政务大厅办公用品及耗材购置160万元,档案盒购买、各类证书购买、办事指南印制费52万元。						
项目实施方案	保障2024年度政务大厅各项业务顺利开展,提供必需的耗材采购等各项服务。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 96		事前绩效评估编号: JXMB2024146001003		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	212		年度资金总额:	212	
		其中:财政拨款	212		其中:财政拨款	212	
	当年预算变动情况及理由	其他资金					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》(榆政办发〔2020〕18号)文件要求,为保障工作正常开展,为进驻政务中心的单位提供必需的办公耗材服务,满足各类证书印制及购买需求。			根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》(榆政办发〔2020〕18号)文件要求,为保障工作正常开展,为进驻政务中心的单位提供必需的办公耗材服务,满足各类证书印制及购买需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	办公耗材购置次数	≥10次	≥10次		
			档案盒购买数	≥20000个	≥20000个		
			各类证书购买数	≥25000本	≥25000本		
			办事指南印制册数	≥2000册	≥2000册		
			耗材质量验收合格率	=100%	=100%		
		质量指标	档案盒质量验收合格率	=100%	=100%		
			证书质量验收合格率	=100%	=100%		
			办事指南质量验收合格率	=100%	=100%		
			时效指标	耗材供应及时性	及时	及时	
				档案盒采购及时性	及时	及时	
	证书采购及时性	及时		及时			
	成本指标	办事指南印制及时性	及时	及时			
		月均办公耗材成本	<16万元/月	<16万元/月			
		档案盒购置成本	<10元/个	<10元/个			
单本证书购买成本		<10元/本	<10元/本				
效益指标	经济效益指标	单册服务手册印制成本	<35元/册	<35元/册			
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办事企业满意度	≥98%	≥98%			
		办事群众满意度	≥98%	≥98%			
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2024146001004

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	专家评审费、法律顾问、专家咨询、首席咨询员		项目实施起止时间	2024年1月-2024年12月	
项目主管部门	神木市行政审批服务局		项目实施单位	神木市行政审批服务局	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《神木市2021年法治政府建设工作要点》的通知（神法委发〔2021〕3号）文件要求。				
项目概述	根据《神木市2021年法治政府建设工作要点》的通知（神法委发〔2021〕3号）文件要求，为助力我市优化营商环境，提升政务服务水平，充分发挥专家评审、法律顾问在行政业务开展中的作用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据业务情况反馈及2024年工作要求估算，预计需要法律顾问2人，费用6万元；专家评审50次，费用4万元；预计所需费用10万元。				
项目实施方案	市行政审批服务局（政务中心）2024年工作开展的，充分发挥专家评审、法律顾问、专家咨询、首席咨询员的作用，助力我市优化营商环境，提升政务服务水平。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXMB2024146001004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
	实施期总体目标		年度目标		

绩效目标	根据《神木市2021年法治政府建设工作要点》的通知（神法委发〔2021〕3号）文件要求，充分发挥专家评审、法律顾问、专家咨询、首席咨询员在行政业务开展中的作用，助力我市优化营商环境，提升政务服务水平。		根据《神木市2021年法治政府建设工作要点》的通知（神法委发〔2021〕3号）文件要求，充分发挥专家评审、法律顾问、专家咨询、首席咨询员在行政业务开展中的作用，助力我市优化营商环境，提升政务服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	≥2人	≥2人	
			专家评审次数	≥50次	≥50次	
		质量指标	服务质量验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	咨询服务及时性	及时	及时	
		成本指标	法律顾问人均成本	≤3万元/人	≤3万元/人	
			单次专家评审成本	≤800元/次	≤800元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办事企业满意程度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2024146001005

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	政务中心进驻工作人员体检费		项目实施起止时间	2024年1月-2024年12月		
项目主管部门	神木市行政审批服务局		项目实施单位	神木市行政审批服务局		
项目预算（万元）	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求。					
项目概述	根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求，市行政审批服务局（政务中心）需为政务大厅工作人员，每年提供一次健康检查，为办事群众提供更优质的服务。					
经费测算（测算方法，测算依据）	根据历年工作人员实际情况估算，2024年预计审批局（政务中心）体检人员600人，每人1000元，合计60万元。					
项目实施方案	保障2024年度政务大厅工作人员健康检查，为办事群众提供更优质的服务。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96		事前绩效评估编号：JXMB2024146001005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60	
	其他资金			其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
	实施期总体目标			年度目标		

绩效目标	根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求，为进驻单位的工作人员提供健康检查，保障大厅工作正常开展，不断提升政务服务水平。		根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求，为进驻单位的工作人员提供健康检查，保障大厅工作正常开展，不断提升政务服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	统一体检人数	≥600人	≥600人	
		质量指标	体检指标合格率	=100%	=100%	
		时效指标	体检服务及时性	及时	及时	
		成本指标	单人体检成本	≤1000元/人	≤1000元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	体检人员名册管理健全性	健全	健全	
		服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意程度	≥98%	≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号: JXMB2024146001006

项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	政务大厅购买导询代办服务费		项目实施起止时间	2024年1月-2024年12月		
项目主管部门	神木市行政审批服务局		项目实施单位	神木市行政审批服务局		
项目预算(万元)	55	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求。					
项目概述	大厅内各个区域都需配备专业导询人员，引导、帮助群众办理相关业务，预计配备12人，工资薪金社保及管理费约55万元，最大限度为办事企业及群众提供便利，把企业和群众的事办实办好。					
经费测算(测算方法, 测算依据)	2024年聘用导询人员12人（外包人力资源公司），工资2400元/人/月、社保缴纳约1200元/人/月，管理费50元/人/月，合计约55万元。					
项目实施方案	政务大厅运行需要配备导询人员，为办事群众提供指引、抽号、咨询等服务。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 96		事前绩效评估编号: JXMB2024146001006	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	55		年度资金总额:	55
		其中: 财政拨款	55		其中: 财政拨款	55
		其他资金			其他资金	
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	根据《陕西省政务服务中心建设规范》文件要求，配备专业导询人员，引导、帮助群众办理相关业务，最大限度为办事企业及群众提供便利，把企业和群众的事办实办好。			根据《陕西省政务服务中心建设规范》文件要求，配备专业导询人员，引导、帮助群众办理相关业务，最大限度为办事企业及群众提供便利，把企业和群众的事办实办好。		

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	专业导询人数	=12人	=12人	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	人均工资成本	≤438000元/人	≤438000元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	体检人员名册管理健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办事企业满意程度	≥98%	≥98%	
			办事群众满意程度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号: JXMB2024146001007

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	政务大厅运行经费		项目实施起止时间	2024年1月-2024年12月		
项目主管部门	神木市行政审批服务局		项目实施单位	神木市行政审批服务局		
项目预算（万元）	326.58	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求。					
项目概述	根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求，为保障政务大厅各项业务顺利开展，市行政审批服务局（政务中心）要做好办事企业和群众的后勤保障工作，满足市政务大厅日常运行需求，不断提升政务服务水平。					
经费测算（测算方法、测算依据）	为满足市政务大厅日常运行需求，根据历年工作实际情况估算，预计政务礼仪培训≥2次，费用10万元；饮用纯净水15000桶，费用15万元；无人律所终端、钉钉系统运维升级≥2次，费用10万元；图书资料购置≥2次，费用20万元；大厅广告零星制作40万元，文印室外包服务26.58万元；政务大厅维修维护≥10次，费用60万元；绿植采购30万元；电话费15万元；进驻大厅临聘及企业人员餐饮补助100万元；2024年度政务大厅运行经费共计约326.58万元。					
项目实施方案	保障政务大厅各项业务顺利开展，做好办事企业和群众的后勤保障工作，满足市政务大厅日常运行需求，不断提升政务服务水平。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96		事前绩效评估编号：JXMB2024146001007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	326.58		年度资金总额：	326.58
		其中：财政拨款	326.58		其中：财政拨款	326.58
		其他资金			其他资金	
当年预算变动情况及理由						
	实施期总体目标			年度目标		

绩效目标	根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求，为保障政务大厅各项业务顺利开展，市行政审批服务局（政务中心）要做好办事企业和群众的后勤保障工作，满足市政务大厅日常运行需求，不断提升政务服务水平，为群众提供优质的政务服务及其他便民服务。			根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》（榆政办发〔2020〕18号）文件要求，为保障政务大厅各项业务顺利开展，市行政审批服务局（政务中心）要做好办事企业和群众的后勤保障工作，满足市政务大厅日常运行需求，不断提升政务服务水平，为群众提供优质的政务服务及其他便民服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	礼仪培训次数	≥2次	≥2次	
			桶装饮用水数量	≥15000桶	≥15000桶	
			系统运维升级次数	≥2次	≥2次	
			图书资料购置次数	≥2次	≥2次	
			文印室外包服务年限	=1年	=1年	
		质量指标	维修维护质量合格率	=100%	=100%	
			时效指标	维修维护及时性	及时	及时
		成本指标	单次礼仪培训成本	≤5万元/次	≤5万元/次	
			单桶饮用水成本	≤10元/桶	≤10元/桶	
			单次系统运维升级成本	≤5万元/次	≤5万元/次	
	单次图书资料购置成本		≤10万元/次	≤10万元/次		
	文印室外包服务年限		≤26.58万元/年	≤26.58万元/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办事企业满意程度	≥98%	≥98%		
		办事群众满意程度	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024146001008

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	档案整理费		项目实施起止时间	2024年1月-2024年12月	
项目主管部门	神木市行政审批服务局		项目实施单位	神木市行政审批服务局	
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《陕西省政务服务中心建设规范》文件要求。				
项目概述	根据《陕西省政务服务中心建设规范》文件要求，为满足工作人员工作需求及各项业务的正常开展，需进行审批业务档案整理工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	据《陕西省政务服务中心建设规范》文件要求和历年实际情况估算，2024年度市行政审批服务局（政务中心）审批业务档案整理费用为80万元。				
项目实施方案	为满足工作人员工作需求及各项业务的正常开展，市行政审批服务局（政务中心）将做好审批业务档案整理工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXMB2024146001008	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
	实施期总体目标		年度目标		

绩效目标	根据《陕西省政务服务中心建设规范》文件要求，为满足工作人员工作需求及各项业务的正常开展，市行政审批服务局（政务中心）将做好审批业务档案整理工作。			根据《陕西省政务服务中心建设规范》文件要求，为满足工作人员工作需求及各项业务的正常开展，市行政审批服务局（政务中心）将做好审批业务档案整理工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案整理件数	≥100000件	≥100000件	
		质量指标	档案整理验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	档案整理及时性	及时	及时	
		成本指标	单件档案整理成本	≤8元/件	≤8元/件	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办事企业满意程度	≥98%	≥98%	
			办事群众满意程度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024146001009

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2024年1月-2024年12月	
项目主管部门	神木市行政审批服务局		项目实施单位	神木市行政审批服务局	
项目预算（万元）	8.28	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神巩街办发[2021]19号文件，神组发[2021]125号文件要求。				
项目概述	根据神木市委市政府要求，全面推进乡村振兴。神木市行政审批服务局派驻锦界镇河湾村开展乡村振兴相关工作。为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，神木市出台相关文件，按照文件给予驻村干部基本生活保障。				
经费测算（测算方法、测算依据）	神木市行政审批服务局驻村工作队由3人组成，2024年法定工作日为220天，生活补助50元/人/日，50*220*3=33000元；通信补贴100元/人/月，100*3*12=3600；锦界镇交通补贴70元/人/日，70*220*3=46200，合计8.28万元。				
项目实施方案	该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日，实施地点为神木市锦界镇河湾村，经费依据所在乡镇出文盖章后的考勤表，结合补贴标准测算后，据实发放。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXMB2024146001009	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.28	年度资金总额：	8.28
		其中：财政拨款	8.28	其中：财政拨款	8.28
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果是我国的一项惠民工程，为了高质量完成该项工作，神木市行政审批局派出了工作队进驻指定村组，为做好乡村振兴工作人员后勤保障工作；促使乡村振兴人员的工作积极性，高效完成工作，安排此项经费。		乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果是我国的一项惠民工程，为了高质量完成该项工作，神木市行政审批局派出了工作队进驻指定村组，为做好乡村振兴工作人员后勤保障工作；促使乡村振兴人员的工作积极性，高效完成工作，安排此项经费。		

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
绩效指标	产出指标	数量指标	驻村人数	≥3人	≥3人		
			驻村天数	≥220天	≥220天		
		质量指标	驻村工作完成率	=100%	=100%		
			时效指标	经费发放完成及时性	及时	及时	
		成本指标	生活补助	生活补助	≤50元/人/日	≤50元/人/日	
				通信补贴	≤100元/人/月	≤100元/人/月	
	交通补贴			≤70元/人/日	≤70元/人/日		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作效率	提高	提高		
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	驻村居民满意度	≥98%	≥98%			
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	政务“神速办”平台建设服务项目		项目实施起止时间	2024年1月-2024年12月		
项目主管部门	神木市行政审批服务局		项目实施单位	神木市行政审批服务局		
项目预算(万元)	138.38	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	根据神办发(2021)111号文件要求。					
项目概述	根据神办发(2021)111号文件要求,为进一步提升“一网通办”政务服务效能,打响“神速办”政务服务品牌,决定创建“神速办”微信小程序,实现政务服务事项网上可办、掌上可办,持续提升政务服务质效,预计费用为138.38万元,助力我市优化营商环境,提升政务服务水平。					
经费测算(测算方法,测算依据)	根据公开招标情况及概算反馈,“神速办”微信小程序各项费用为138.38万元。					
项目实施方案	创建“神速办”微信小程序,实现政务服务事项网上可办、掌上可办,持续提升政务服务质效。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 96		事前绩效评估编号: JXMB2024146001010	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	138.38		年度资金总额:	138.38
		其中:财政拨款	138.38		其中:财政拨款	138.38
		其他资金			其他资金	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	根据神办发(2021)111号文件要求,为进一步提升“一网通办”政务服务效能,打响“神速办”政务服务品牌,创建“神速办”微信小程序,实现政务服务事项网上可办、掌上可办,持续提升政务服务质效,助力我市优化营商环境,提升政务服务水平。			根据神办发(2021)111号文件要求,为进一步提升“一网通办”政务服务效能,打响“神速办”政务服务品牌,创建“神速办”微信小程序,实现政务服务事项网上可办、掌上可办,持续提升政务服务质效,助力我市优化营商环境,提升政务服务水平。		

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	政务“神速办”平台建设数量	=1个	=1个	
		质量指标	政务“神速办”平台验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	政务“神速办”平台建设及时性	及时	及时	
		成本指标	政务“神速办”平台建设成本	≤138.38万元/个	≤138.38万元/个	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办事企业满意程度	≥98%	≥98%	
			办事群众满意程度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	进驻政务大厅工作人员服装定制费		项目实施起止时间	2024年1月-2024年12月		
项目主管部门	神木市行政审批服务局		项目实施单位	神木市行政审批服务局		
项目预算(万元)	284.6	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》(榆政办发〔2020〕18号)文件要求。					
项目概述	根据《榆林市实体政务大厅管理暂行办法》和《榆林政务服务网运行管理暂行办法》(榆政办发〔2020〕18号)文件要求,提升政务服务水平,为办事群众提供更优质的服务,政务大厅工作人员需统一工装,有制服服装的着本行业制服,且工作服每两年进行一次更换。					
经费测算(测算方法,测算依据)	根据历年工作实际情况估算,2024年预计审批局(政务中心)工作人员680人,每套4186元,合计约284.6万元。					
项目实施方案	保障2024年度政务大厅工作人员着装统一,为办事群众提供更优质的服务。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 96	事前绩效评估编号: JXMB2024146001011		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	284.6	年度资金总额:	284.6	
		其中:财政拨款	284.6	其中:财政拨款	284.6	
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	根据神办发(2021)111号文件要求,为进一步提升“一网通办”政务服务效能,打响“神速办”政务服务品牌,创建“神速办”微信小程序,实现政务服务事项网上可办、掌上可办,持续提升政务服务质效,助力我市优化营商环境,提升政务服务水平。		根据神办发(2021)111号文件要求,为进一步提升“一网通办”政务服务效能,打响“神速办”政务服务品牌,创建“神速办”微信小程序,实现政务服务事项网上可办、掌上可办,持续提升政务服务质效,助力我市优化营商环境,提升政务服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	统一服装套数	≥600套	≥600套	
		质量指标	服装质量验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	服装统一及时性	及时	及时	
		成本指标	单套服装成本	<4186元/套	<4186元/套	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升率	>95%	>95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	>98%	>98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目(政策)支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政务大厅网络及电子设备维保服务费		项目实施起止时间	2024年1月-2024年12月		
项目主管部门	神木市行政审批服务局		项目实施单位	神木市行政审批服务局		
项目预算(万元)	108	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知(榆办字〔2018〕47号)文件要求。					
项目概述	根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知(榆办字〔2018〕47号)文件要求,做好政务大厅网络及电子设备维保服务,保障信息网络畅通、信息化设备、服务终端运行正常,提升政务服务水平,为办事群众提供更优质的服务。					
经费测算(测算方法,测算依据)	根据历年工作实际情况估算,2024年政务大厅网络及电子设备维保服务费预计108万元。					
项目实施方案	做好政务大厅网络及电子设备维保服务,保障大厅信息网络畅通、信息化设备、服务终端运行正常,提升政务服务水平,为办事群众提供更优质的服务。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 96	事前绩效评估编号: JXMB2024146001012		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	108	年度资金总额:	108	
		其中:财政拨款	108	其中:财政拨款	108	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知(榆办字〔2018〕47号)文件要求,做好政务大厅网络及电子设备维保服务,保障信息网络畅通、信息化设备、服务终端运行正常,提升政务服务水平,为办事群众提供更优质的服务。		根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知(榆办字〔2018〕47号)文件要求,做好政务大厅网络及电子设备维保服务,保障信息网络畅通、信息化设备、服务终端运行正常,提升政务服务水平,为办事群众提供更优质的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络及电子设备维保期限	=1年	=1年	
		质量指标	网络及电子设备维保质量验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	网络及电子设备维保及时性	及时	及时	
		成本指标	年度网络及电子设备维保成本	≤108万元/年	≤108万元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升率	>95%	>95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办事企业满意度	>98%	>98%	
办事群众满意度			>98%	>98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目(政策)支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	现场勘验工作专项经费		项目实施起止时间	2024年1月-2024年12月		
项目主管部门	神木市行政审批服务局		项目实施单位	神木市行政审批服务局		
项目预算(万元)	40	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知(榆办字〔2018〕47号)文件要求。					
项目概述	根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知(榆办字〔2018〕47号)文件要求,为进一步优化项目审批,提升政务服务水平,为办事群众提供更优质的服务,需要现场勘验事项,由政务中心组织协调做好勘验工作。					
经费测算(测算方法,测算依据)	根据历年工作实际情况估算,2024年预计审批局(政务中心)现场踏勘,公车租赁约650元/天,预计次数600次,合计40万元。					
项目实施方案	保障2024年度审批局现场勘验工作顺利进行,为办事群众提供更优质的服务。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 96	事前绩效评估编号: JXMB2024146001013		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知(榆办字〔2018〕47号)文件要求,为进一步优化项目审批,提升政务服务水平,为办事群众提供更优质的服务,需要现场勘验事项,由政务中心组织协调做好勘验工作。		根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知(榆办字〔2018〕47号)文件要求,为进一步优化项目审批,提升政务服务水平,为办事群众提供更优质的服务,需要现场勘验事项,由政务中心组织协调做好勘验工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	现场勘验次数	≤600次	≤600次	
		质量指标	勘验质量验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	勘验及时性	及时	及时	
		成本指标	单次勘验成本	≥650元/次	≥650元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升率	>95%	>95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办事企业满意度	>98%	>98%	
办事群众满意度			>98%	>98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目(政策)支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	营商环境及12345宣传费		项目实施起止时间	2024年1月-2024年12月				
项目主管部门	神木市行政审批服务局		项目实施单位	神木市行政审批服务局				
项目预算(万元)	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
设立依据	根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知(榆办字〔2018〕47号)文件要求。							
项目概述	根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知(榆办字〔2018〕47号)文件要求,响应榆林市营商环境工作任务要求,神木市提升12345政务服务工作要求,提升政务服务水平。开展宣传活动,提高12345政务服务便民热线知晓率,通过热线响应企业营商环境诉求,切实改善营商环境,提升干部作风,便利企业和群众。							
经费测算(测算方法,测算依据)	根据业务情况反馈及2024年工作要求估算,营商环境及12345宣传费合计20万元。							
项目实施方案	开展宣传活动,提高12345政务服务便民热线知晓率,通过热线响应企业营商环境诉求,切实改善营商环境,提升干部作风,便利企业和群众。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 96		事前绩效评估编号: JXMB2024146001014			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	其中:财政拨款		20	
	当年预算变动情况及理由	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知(榆办字〔2018〕47号)文件要求,响应榆林市营商环境工作任务要求,神木市提升12345政务服务工作要求,提升政务服务水平。开展宣传活动,提高12345政务服务便民热线知晓率,通过热线响应企业营商环境诉求,切实改善营商环境,提升干部作风,便利企业和群众。			根据《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》和的通知(榆办字〔2018〕47号)文件要求,响应榆林市营商环境工作任务要求,神木市提升12345政务服务工作要求,提升政务服务水平。开展宣传活动,提高12345政务服务便民热线知晓率,通过热线响应企业营商环境诉求,切实改善营商环境,提升干部作风,便利企业和群众。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	商环境及12345宣传次数		≥2次	≥2次		
			宣传物品广告制作		≥5000份	≥5000份		
		质量指标	宣传服务质量合格率		=100%	=100%		
			宣传及时性		及时	及时		
	成本指标	单次宣传成本		≤3万元/次	≤3万元/次			
		宣传物品及广告制作成本		≥30元/份	≥30元/份			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		优化营商环境		优化	优化	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		办事企业满意度		≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标		办事群众满意度		≥98%	≥98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市行政审批服务局			
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	人员及公用经费	995.4303	995.4303		
任务2	进驻政务服务中心的部门和进驻工作的规范管理	135	135		
任务3	组织审批事项涉及的现场踏勘、专家评审、联合图审和竣工验收等工作	18.28	18.28		
任务4	“最多跑一次”免费邮寄及新增企业购买印章服务的顺利开展	210	210		
任务5	对进驻政务服务大厅各类政务服务事项进行组织协调，提供技术支持和服务保障	1189.56	1189.56		
金额合计					
年度主要任务	<p>目标1：负责进驻政务服务中心的部门和进驻工作的规范管理。对进驻政务服务大厅各类政务服务事项进行组织协调，提供技术支持和服务保障。</p> <p>目标2：负责组织审批事项涉及的现场踏勘、专家评审、联合图审和竣工验收等工作。</p> <p>目标3：负责“最多跑一次”免费邮寄及新增企业购买印章服务的顺利开展。</p> <p>目标4：对进驻政务服务大厅各类政务服务事项进行组织协调，提供技术支持和服务保障。</p>				
年度总体目标					
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	负责进驻政务服务中心的部门和进驻工作的规范管理实际完成率	=100%	
			负责组织审批事项涉及的现场踏勘、专家评审、联合图审和竣工验收等工作实际完成率	=100%	
			负责“最多跑一次”免费邮寄及新增企业购买印章服务的顺利开展实际完成率	=100%	
			对进驻政务服务大厅各类政务服务事项进行组织协调，提供技术支持和服务保障实际完成率	=100%	
		质量指标	负责进驻政务服务中心的部门和进驻工作的规范管理质量达标率	=100%	
			负责组织审批事项涉及的现场踏勘、专家评审、联合图审和竣工验收等工作质量达标率	=100%	
			负责“最多跑一次”免费邮寄及新增企业购买印章服务的顺利开展质量达标率	=100%	
			对进驻政务服务大厅各类政务服务事项进行组织协调，提供技术支持和服务保障质量达标率	=100%	
		时效指标	负责进驻政务服务中心的部门和进驻工作的规范管理完成及时率	=100%	
			负责组织审批事项涉及的现场踏勘、专家评审、联合图审和竣工验收等工作完成及时率	=100%	
			负责“最多跑一次”免费邮寄及新增企业购买印章服务的顺利开展完成及时率	=100%	
			对进驻政务服务大厅各类政务服务事项进行组织协调，提供技术支持和服务保障完成及时率	=100%	
	成本指标	公用经费控制率	≤100%		
		项目预算控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办事群众符合免费邮寄服务覆盖率	=100%	
			办事企业符合免费刻章服务覆盖率	=100%	
			单位安全事故次数	=0	
			行政处罚次数	=0	
			投诉率	≤5%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%		
		社会公众满意度	=100%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。