

汉中市南郑区行政审批服务局

2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

汉中市南郑区行政审批服务局主要负责全区行政审批制度改革和政务服务工作，研究制定全区行政审批制度改革和政务相关政策措施并组织实施，协调解决有关全区行政审批制度改革的其他问题；指导镇（办）行政审批工作；依托区级政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责区级行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作。

（二）机构设置。

汉中市南郑区行政审批服务局内设办公室、市场准入审批股、社会事务审批股、涉农事务审批股四个股室；下设汉中市南郑区政务服务中心。

二、工作任务

（一）推行集中审批，提供“集成化”服务。一是相对集中行政许可权改革快速推进。持续开展区级行政审批事项划转承接，进一步开展目录梳理和流程优化，目前累计划转事项涉及 15 个部门 189 项。编制公布了《汉中市南郑区行政许可事项清单（2022 年版）》（共 266 项），实现了“清单之外无审批”。二是推进“一业一证”改革。为进一步破解企业“准入不准营”难题，制定印发了《南郑区探索推进“一业一证”改革工作方案》，公布了首批试点行业目录（21 项），通过建立“六个一”行政许可模式，率先在药品零售、大鲵、人力资源等行业开展行业综合许可证“一业一证”试点改革。截至目前，共发放综合许可证 23 张，初步实现了“一证准入”。三是推行“一件事一次办”集成服务。持续深化“最多跑一次”改革，制订了《南郑区深化“一件事一次办”集成化服务实施方案》，编制了事项指导目录，将养老、住房、纳税、企业开办、汽车上户等 25 项高频事项纳入改革范围，方便群众“只跑一次、一次办好”。截止目前，共办理各类集成服务事项 2.1 万件，审批效率大幅提高。

（二）创新审批模式，提供“便利化”服务。一是探索“郑好办”重点建设项目审批模式。积极配合全区重点项目建设，牵头成立了“郑好办”重点建设项目审批专区，通过集中办公、并联审批、帮办代办、上门服务等方式，为企业提供保姆式“一对一”贴心服务，助推项目审批高效推进、一站

办结。今年共开展上门服务 40 次，帮办代办 98 次，办理涉企审批事项 496 件，获赠锦旗 3 面。二是聚力打造南郑“郑好办”APP。为进一步拓宽群众办事渠道，打造南郑“指尖政务服务”品牌，开发上线了涵盖九大功能的南郑“郑好办”APP，实现“掌上可办”目标。目前，该系统于 3 月份上线公测运行以来，累计下载注册使用人数达 5 万人。三是持续丰富办理方式。在大厅设立工商、税务自助办理区，大力推行市场主体注册登记、涉税事项“全程网办”，通过综合窗口、办事专窗为特殊人群开通“绿色通道”，实现即时办结，持续推进市场主体登记多元化、网络化、便利化。今年以来，新发展市场主体 3544 户（计划年底前完成 5100 户），其中新开办企业 974 户，全区各类市场主体存量 31280 户，市场活力进一步增强。

（三）规范事项要素，提供“标准化”服务。一是压缩办事环节时限。深入推进企业名称、住所登记改革，大力推行告知承诺制。加快推进“证照改革”步伐，除特殊行业外全部实现“先照后证”办理。进一步压缩办理环节，企业开办环节由 5 个缩减至 2 个，将营业执照、刻制公章和涉税事项办理压缩至 1 个工作日以内，企业简易注销当场办结。二是优化网上办事流程。对标省市公布的“三级四同”事项目录库，对全区 1845 项政务服务事项持续开展标准化梳理和动态化管理，配置事项要素 20 余万条，同时关联、配置流程节点人员信息，编制办事指南，加强窗口业务系统操作培训，确保

线上线下融合发展。截至目前，网办率达95%以上，时限压缩比超81%。三是清理中介服务事项。在行政审批领域开展中介服务事项清理规范，初步完成了涉及14个部门104项中介服务事项梳理工作。提前引入“审批监管机制”，按照国家“双减”要求，编制服务指南，开辟绿色通道，完成艺术类培训机构重新登记20家，注销1家，进一步规范了民办教育机构审批。

（四）强化三级联动，提供“一体化”服务。一是“一门一窗”初步建成。全面落实“三集中三到位”，健全群众办事“只进一扇门”和一窗受理机制。区政务大厅共进驻部门单位33个，设立窗口75个，工作人员134名（含AB岗）。为解决窗口间冷热不均问题，在区政务大厅分类设置综合窗口7个，让群众少排队、少等候。二是便民功能日趋完善。以全国文明城市创建为契机，建设完成市级“一星”标准母婴关爱室，改造无障碍卫生间2个，成功申创市级文明单位标兵，先后获评全市“优化政务服务先进单位”和“文明窗口单位”，配合区政协设立委员工作室1个，及时收集群众的意见建议。三是镇村服务能力有效提升。大力推进基层便民服务站规范化建设，22个镇级便民服务中心、313个村级便民服务室和7个分中心全部建成达标。牵头向镇、村委托下放区级政务服务事项292项，同时配置完善事项流程，编制办事指南，确保线上线下同一标准、规范受理。镇、村累计办理相关事项4万件，实现了简易事项群众“就近办、家门口办”。

（五）加强政民互动，提供“零距离”服务。一是加强惠民政策宣传。在区政务大厅设立亲商惠企窗口、政务公开专区和办不成事反映窗口，通过微信公众号、抖音号等平台发布政策法规、办事指南和便民信息 300 期，群众点击量超 100 万次，进一步提升了审批服务政策透明度和群众知晓率。二是提升窗口服务质效。结合“作风能力建设年”活动，组织开展了“改革体验官”“行政效能监督员”集中体验监督活动，定期通报纪律执行情况，每月评选“为民服务之星”5 名，持续健全首问负责、一次性告知、限时办结、AB 岗、“好差评”等管理制度，全力打通阻碍企业群众办事的“难点”、“痛点”和“堵点”。三是强化 5412345 热线运行管理。制定了《南郑区 5412345 政务服务便民热线运行管理暂行办法》，进一步强化了组织保障，规范了运行管理。持续加大督办通报力度，发布简报、通报 11 期，按期办理回复国务院“互联网+督查”事项 172 件。开展部门领导现场接听热线活动 10 次，现场解决群众困难和问题 118 件。2022 年，区 5412345 政务服务便民热线共受理各类诉求 3 万余件，办结率和回访反馈率均为 100%，群众满意率达 98.3%，真正实现了“事事有回音、件件有着落”。

三、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。

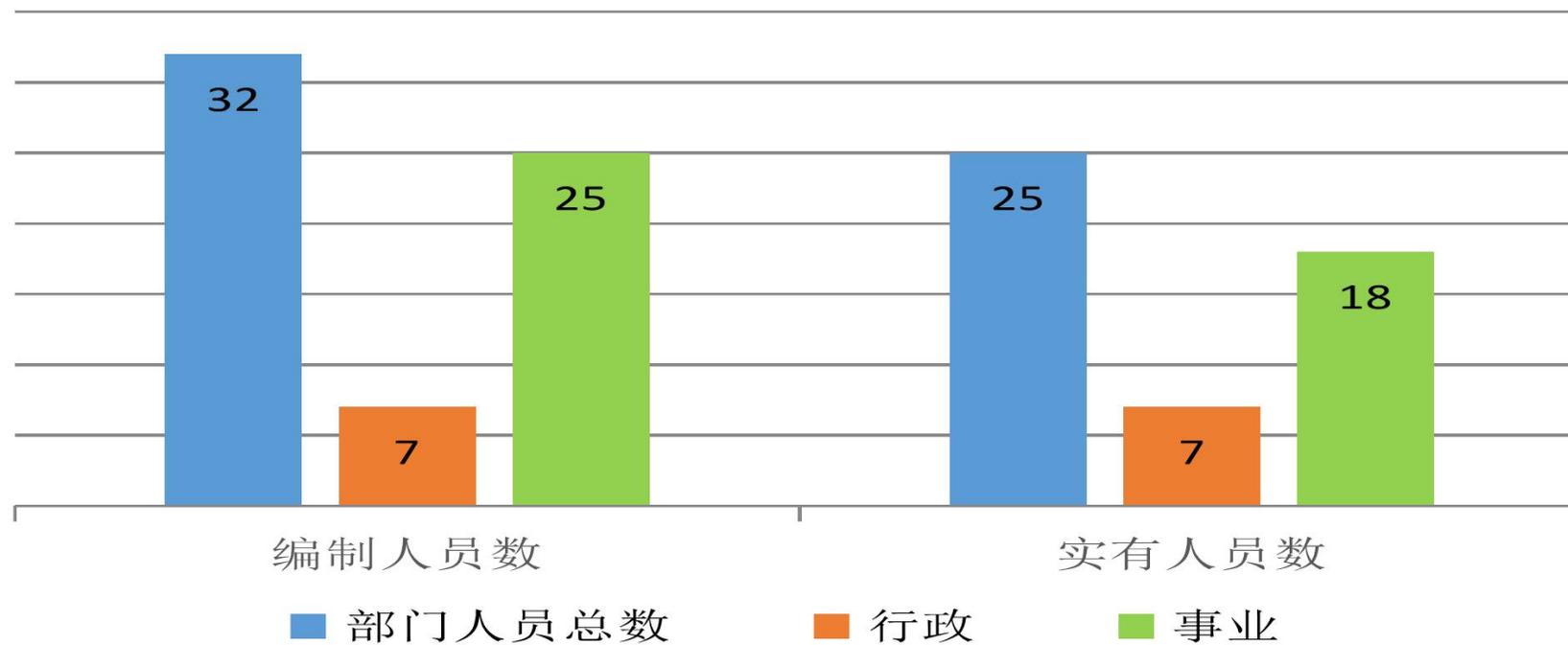
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------------|-------|
| 1 | 汉中市南郑区行政审批服务局部门本级（机关） | |
| 2 | 汉中市南郑区政务服务中心 | |

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 7 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 7 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况说明



第二部分 收支情况

五、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。2023年本部门预算收入473.58万元，其中一般公共预算拨款收入473.58万元，政府性基金拨款收入0万元。事业收入0万元，其他收入0万元。2023年本部门预算收入较上年增加121.98万元，主要原因一是本年度人员增加，二是住房公积金财政配套纳入部门单位自行申报缴纳，三是2022年度B类专项和中途追加专项资金纳入2023年预算专项资金，故专项资金增加；2023年本部门预算支出473.58万元，其中一般公共预算拨款支出473.58万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2023年本部门预算支出较上年增加121.98万元，主要原因一是本年度人员增加，二是住房公积金财政配套纳入部门单位自行申报缴纳，三是2022年度B类专项资金和中途追加专项资金纳入2023年预算专项资金，故专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入473.58万元，其中一般公共预算拨款收入473.58万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加121.98万元，主要原因一是本年度人员增加，二是住房公积金财政

配套纳入部门单位自行申报缴纳，三是 2022 年度 B 类专项资金和中途追加专项资金纳入 2023 年预算专项资金，故专项资金增加；2023 年本部门财政拨款支出 473.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.58 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 121.98 万元，主要原因一是本年度人员增加，二是住房公积金财政配套纳入部门单位自行申报缴纳，三是 2022 年度 B 类专项资金和中途追加专项资金纳入 2023 年预算专项资金，故专项资金增加。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 473.58 万元，较上年增加 121.98 万元，主要原因一是本年度人员增加，二是住房公积金财政配套纳入部门单位自行申报缴纳，三是 2022 年度 B 类专项资金和中途追加专项资金纳入 2023 年预算专项资金，故专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 473.58 万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）473.58 万元，较上年增加 131.98 万元，主要原因一是本年度人员

增加，二是住房公积金财政配套纳入部门单位自行申报缴纳，三是 2022 年度 B 类专项资金和中途追加专项资金纳入 2023 年预算专项资金，故专项资金增加。

(2) 其他技术与开发支出 (2060499) 0 万元，较上年度减少 10 万元，主要原因是本年度无此项预算安排。

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。

本部门当年一般公共预算支出 473.58 万元，其中：

工资福利支出 (301) 240.61 万元，较上年增加 42.87 万元，主要原因一是本年度人员增加；二是住房公积金财政配套纳入部门单位自行申报缴纳；

商品和服务支出 (302) 232.97 万元，较上年增加 79.11 万元，主要原因一是本年度人员增加；二是 2022 年 B 类切块专项资金 2023 年纳入年初预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 473.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.46万元，较上年增加10.37万元，主要原因是住房公积金财政配套纳入部门单位自行申报缴纳。

机关商品和服务支出（502）85.19万元，较上年增加60.06万元，主要原因是2022年B类切块专项资金2023年纳入年初预算。

对事业单位经常性补助（505）313.93万元，较上年增加51.55万元，原因一是编制内人员增加；二是增加住房公积金配套。

（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

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平，持平的主要原因是坚持中

央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年持平，原因是 2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费预算 0 万元，较上年持平，持平的原因是 2022 年和 2023 年均无公务接待经费预算；公务用车购置费预算 0 万元，较上年持平，原因是 2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费预算 0 万元，较上年持平，原因是 2022 年和 2023 年，本部门无公务用车运行维护费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年无培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 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 473.58 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.25 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是 2023 年年初编制内人员数增加，公用经费增长。

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。

3. 基本支出：指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。

4、财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区行政审批服务局

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 | 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 | 不涉及, 已公开空表 |
| 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 | 是 | 不涉及, 已公开空表 |
| 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 | 是 | 不涉及, 已公开空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 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 | 不涉及, 已公开空表 |

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。

部门综合预算收支总表

表1

金额单位：万元

| 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 |
| 一、部门预算 | 473.58 | 一、部门预算 | 473.58 | 一、部门预算 | 473.58 | 一、部门预算 | 473.58 |
| 1、财政拨款 | 473.58 | 1、一般公共服务支出 | 473.58 | 1、人员经费和公用经费支出 | 256.90 | 1、机关工资福利支出 | 74.46 |
| (1)一般公共预算拨款 | 473.58 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 240.61 | 2、机关商品和服务支出 | 85.19 |
| 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 | 16.29 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (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 |
| (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 | 313.93 |
| 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 | 216.68 | 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 | 216.68 | 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)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 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 | | | | |
| | | 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 | 473.58 | 本年支出合计 | 473.58 | 本年支出合计 | 473.58 | 本年支出合计 | 473.58 |
| 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 |
| 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 473.58 | 支出总计 | 473.58 | 支出总计 | 473.58 | 支出总计 | 473.58 |

综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 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 |
| 一、财政拨款 | 473.58 | 一、财政拨款 | 473.58 | 一、财政拨款 | 473.58 | 一、财政拨款 | 473.58 |
| 1、一般公共预算拨款 | 473.58 | 1、一般公共服务支出 | 473.58 | 1、人员经费和公用经费支出 | 256.90 | 1、机关工资福利支出 | 74.46 |
| 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 | 240.61 | 2、机关商品和服务支出 | 85.19 |
| 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 | 16.29 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 |
| | | 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 | 313.93 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 216.68 | 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 | 216.68 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 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 |
| | | 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 | 0.00 | 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 | | | | |
| | | 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 | 473.58 | 本年支出合计 | 473.58 | 本年支出合计 | 473.58 | 本年支出合计 | 473.58 |
| 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 | 473.58 | 支出总计 | 473.58 | 支出总计 | 473.58 | 支出总计 | 473.58 |
|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 473.58 | 245.65 | 11.25 | 216.68 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 473.58 | 245.65 | 11.25 | 216.68 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 473.58 | 245.65 | 11.25 | 216.68 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 473.58 | 245.65 | 11.25 | 216.68 | |

综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

| 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 | | | 473.59 | 245.66 | 11.25 | 216.68 | |
| 301 | 工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 240.62 | 240.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.86 | 29.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 62.76 | 62.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 52.22 | 52.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---------|--------|------|-------|--------|--|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 232.97 | 5.04 | 11.25 | 216.68 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 96.08 | 0.00 | 0.00 | 96.08 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | |

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）

表7

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 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 256.90 | 245.65 | 11.25 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 256.90 | 245.65 | 11.25 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 256.90 | 245.65 | 11.25 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 256.90 | 245.65 | 11.25 | |

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）

表8

单位：万元

| 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 | | | 256.91 | 245.66 | 11.25 | |
| 301 | 工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 240.62 | 240.62 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.86 | 29.86 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 62.76 | 62.76 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 52.22 | 52.22 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16.29 | 5.04 | 11.25 | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------|---------|------|------|------|--|
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | |

综合预算政府性基金收支表

表9

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、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、对企业资本性支出 | 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 |
| | | 十四、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 |
| | | 十五、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 |

综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------------------|--------|--------------------------|
| | 合计 | 216.68 | |
| 469 | 汉中市南郑区行政审批服务局 | 216.68 | |
| 469001 | 汉中市南郑区行政审批服务局 | 77.00 | |
| | 专用项目 | 77.00 | |
| | 行政审批平台维护费 | 2.00 | |
| | 行政审批平台维护费 | 2.00 | 行政审批平台维护费 |
| | 行政事项承接办理工本费、办公耗材 | 15.00 | |
| | 行政事项承接办理工本费、办公耗材 | 15.00 | 行政审批局各类证照副本印制及办公耗材 |
| | 印章刻制费用 | 60.00 | |
| | 印章刻制费用 | 60.00 | 免费印章刻制 |
| 469002 | 汉中市南郑区政务服务中心 | 139.68 | |
| | 专用项目 | 139.68 | |
| | 办公场所保洁、消毒杀菌 | 8.00 | |
| | 办公场所保洁、消毒杀菌 | 8.00 | 办公场所保洁、消毒杀菌 |
| | 临聘人员工资（保安、导办员、炊事员、综合受理员） | 46.08 | |
| | 临聘人员工资（保安、导办员、炊事员、综合受理员） | 46.08 | 临聘人员工资（保安、导办员、炊事员、综合受理员） |
| | 民情热线话务员工资 | 42.00 | |
| | 民情热线话务员工资 | 42.00 | 民情热线话务员工资 |
| | 南郑政务品牌建设（新增） | 3.00 | |
| | 郑好办APP系统维护及短信使用费 | 3.00 | 郑好办APP系统维护及短信使用费 |
| | 印制指南、三级便民服务平台培训费、“互联网+政务服务”系统维护费 | 10.00 | |
| | “互联网+政务服务”系统维护费 | 10.00 | “互联网+政务服务”系统维护费 |
| | 政务大厅房屋租赁费 | 18.60 | |
| | 政务大厅房屋租赁费 | 18.60 | 政务大厅房屋租赁费 |
| | 中心大厅电费 | 12.00 | |
| | 中心大厅电费 | 12.00 | 中心大厅电费 |

表13

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 专项（项目）名称 | | 行政审批平台维护费 | | |
| 项目单位 | | 汉中市南郑区行政审批服务局 | | |
| 主管部门 | | 汉中市南郑区行政审批服务局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标: 保障南郑区行政审批服务平台正常持续为办事群众提供不间断服务, 优化系统应用, 定期进行数据库备份、漏洞检测修复, 定期进行日志检查分析、系统故障诊断修复灾备等工作。 | | | |
| 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 | 指标1: 业务平台覆盖面 | 区级政务服务部门42个 |
| | | | 指标2: 平台软硬件系统 | 服务器2台、应用软件1套 |
| | | 质量指标 | 指标1: 全区政务服务事项指南清单、流程等 | 清单说明完善、准确 |
| | | | 指标2: 平台维护工作质量要求 | 确保全年正常运行 |
| | | 时效指标 | 指标1: 使用专项资金, 完成任务目标时限 | 2023年1月-12月 |
| | | | 指标2: 服务工作任务按期完成率 | 100% |
| | | | 指标3: 2023年12月底前专项资金使用的支出进度 | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1: 系统日常运行维护 | 2万元/年 |
| | 指标2: 项目支出预算控制额度 | | ≤2万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众可通过网络提交材料并在网上办理相关政务服务事项 | 基本实现 |
| 可持续影响指标 | | 按中省市要求达到政务服务一网通办, 政务服务事项网办率89%以上 | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众对政务服务工作的满意度 | >95% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|--|-------|------------------|
| 专项（项目）名称 | | 行政事项承接办理工本费、办公耗材经费 | | | |
| 项目单位 | | 汉中市南郑区行政审批服务局 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市南郑区行政审批服务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 15 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1：集中办理全区营业执照审批工作，用于购买营业执照副本。 目标 2：为行政审批服务局提供基本的运行保障，满足行政审批服务局日常办公耗材设备所需，办证企业及办事群众能正常办理各类业务，提高办事效率，减少群众投诉和对社会的不满。 目标 | | | | |
| 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 | 全年共受理各类审批服务事项数量 | | 3万余件 |
| | | 质量指标 | 全年工作运行质量 | | 保障工作正常运转，完成全年任务 |
| | | 时效指标 | 指标1：使用专项资金，完成任务目标时限 | | 2023年1月-2023年12月 |
| | | | 指标2：服务工作任务按期完成率 | | 100% |
| | | | 指标3：2023年12月底前专项资金使用的支出进度 | | 100% |
| | 成本指标 | 维持审批服务局正常运转，支出控制在预算范围内 | | ≤15万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为行政审批服务局提供基本的运行保障，办证企业及办事群众能正常办理各类业务，提高办事效率，减少群众投诉和对社会的不满。 | | 有成效 |
| | | 可持续影响指标 | 加速促进政府职能转变，缩短办事时限，提高办事效率，搭建服务型政府，增加群众的满意度和信任度。 | | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业和办事群众对行政服务工作的满意度 | | >95% |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|---------------------------|-----|------------------|
| 专项（项目）名称 | | 印章刻制费用 | | | |
| 项目单位 | | 汉中市南郑区行政审批服务局 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市南郑区行政审批服务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 60 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 60 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 为新办企业免费刻制印章1200套，保障企业运行正常运行，更好的为企业提供服务，优化营商环境。 | | | | |
| 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 | 免费印章刻制数量 | | 1200套 |
| | | 质量指标 | 免费印章刻制合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：使用专项资金，完成任务目标时限 | | 2023年1月-2023年12月 |
| | | | 指标2：服务工作任务按期完成率 | | 100% |
| | | | 指标3：2023年12月底前专项资金使用的支出进度 | | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1：刻制印章单价 | | 500元/套 |
| | 指标2：完成免费印章刻制的实际支出 | | ≤60万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业正常运行 | | 有成效 |
| | | 可持续影响指标 | 进一步优化营商环境 | | 不断提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受免费刻制印章企业的满意度 | | 98% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 专项（项目）名称 | | 办公场所保洁、消毒消杀 | | |
| 项目单位 | | 汉中市南郑区政务服务中心 | | |
| 主管部门 | | 汉中市南郑区行政审批服务局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 8 |
| | | 其中：财政拨款 | | 8 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 域提供基本的运行保障，满足行政服务中心正常运转。 目标1：为政务服务中心办公及生活区 目标2：改善大厅环境，提高企业和群众的满意率。 | | | |
| 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 | 指标1：全年共接待人数数量 | 25.6万人次, 300余家企业 |
| | | | 指标2：经费保障的临聘人员数量 | 2名 |
| | | 质量指标 | 全年工作运行质量 | 确保服务场所干净卫生，达到防疫要求保障服务工作正常运 |
| | | 时效指标 | 指标1：使用专项资金，完成任务目标时限 | 2023年1月-2023年12月 |
| | | | 指标2：服务工作任务按期完成率 | 100% |
| | | | 指标3：2023年12月底前专项资金使用的支出进度 | 100% |
| | 成本指标 | 维持服务中心正常运转，支出控制在预算范围内 | ≤8万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为中心正常运转提供基础保障，保证中心为企业和办事群众提供优质高效的服务 | 有成效 |
| 可持续影响指标 | | 改善大厅环境，提高企业和群众的满意率。 | 不断提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业和办事群众对行政服务工作的满意度 | >95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-------|-------------------|
| 专项（项目）名称 | | 中心大厅电费 | | | |
| 项目单位 | | 汉中市南郑区政务服务中心 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市南郑区行政审批服务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 12 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 12 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 为政务服务中心办公及生活区域提供基本的运行保障，满足政务中心日常运转的用电用水，办证企业及办事群众能正常办理各类业务，让权力在阳光下运行，实现服务群众零距离，提高办事效率，简化办事流程，缩短办事时限，公开透明收费，减少群众投诉和对社会的不满。 | | | | |
| 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 | 全年共受理各类审批服务事项数量 | | 25.6万余件, 300余家企业 |
| | | 质量指标 | 全年工作运行质量 | | 保障服务机构正常运转，完成全年任务 |
| | | 时效指标 | 指标1：使用专项资金，完成任务目标时限 | | 2023年1月-2023年12月 |
| | | | 指标2：服务工作任务按期完成率 | | 100% |
| | | | 指标3：2023年12月底前专项资金使用的支出进度 | | 100% |
| | 成本指标 | 维持服务中心正常运转，支出控制在预算范围内 | | ≤12万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为中心正常运转提供基础保障，保证中心为企业和办事群众提供优质高效的服务 | | 有成效 |
| | | 可持续影响指标 | 优化营商环境，提高企业和群众的满意率 | | 有提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业和办事群众对行政服务工作的满意度 | | >95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|----------------------------|------------------|
| 专项（项目）名称 | | 互联网+政务服务系统维护费 | | |
| 项目单位 | | 汉中市南郑区政务服务中心 | | |
| 主管部门 | | 汉中市南郑区行政审批服务局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | | 10 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：保障互联网+政务平台正常运行，保证网络通畅，确保网上办理正常。 目标2：提高企业和群众的满意率。 | | | |
| 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 | 指标1：业务平台覆盖面 | 区级政务服务部门42个 |
| | | | 指标2：平台软硬件系统数量 | 应用软件1套 |
| | | 质量指标 | 指标1：全区政务服务事项指南清单、流程等 | 清单说明完善、准确 |
| | | | 指标2：业务平台维护工作质量要求 | 确保全年正常运行 |
| | | 时效指标 | 指标1：使用专项资金，完成任务目标时限 | 2023年1月-2023年12月 |
| | | | 指标2：服务工作任务按期完成率 | 100% |
| | 指标3：2023年12月底前专项资金使用的支出进度 | | 100% | |
| | 成本指标 | 维持服务中心网络正常运转，支出控制在预算范围内 | | ≤10万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众可通过网络提交材料并在网上办理相关政务服务事项。 | |
| 可持续影响指标 | | 按中省市要求达到政务服务一网通办，政务服务事项网办率89%以上 | | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业和办事群众对行政服务工作的满意度 | | >95% |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------|
| 专项（项目）名称 | | 临聘人员工资（保安、导办员、炊事员、综合受理员） | | | |
| 项目单位 | | 汉中市南郑区政务服务中心 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市南郑区行政审批服务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 46.08 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 46.08 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1：为政务服务中心办公及生活区域提供基本的运行保障，满足行政服务中心正常运转。 目标2：优化营商环境，提高企业和群众的满意率。 | | | | |
| 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 | 指标1：全年共受理各类审批服务事项数量 | | 25.6万余件, 300余家企业 |
| | | | 指标2：经费保障的临聘人员数量 | | 20名 |
| | | 质量指标 | 全年工作运行质量 | | 保障服务机构正常运转，完成全年任务 |
| | | 时效指标 | 指标1：使用专项资金，完成任务目标时限 | | 2023年1月-2023年12月 |
| | | | 指标2：服务工作任务按期完成率 | | 100% |
| | | | 指标3：2023年12月底前专项资金使用的支出进度 | | 100% |
| | 成本指标 | 维持服务中心正常运转，支出控制在预算范围内 | | ≤46.08 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为中心正常运转提供基础保障，保证中心为企业和办事群众提供优质高效的服务 | | 有成效 |
| | | 可持续影响指标 | 优化营商环境，提高企业和群众的满意率 | | 不断提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业和办事群众对行政服务工作的满意度 | | >95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--|------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 民情热线话务员工资 | | | |
| 项目单位 | | 汉中市南郑区政务服务中心 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市南郑区行政审批服务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 42 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 42 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | <p>目标1：为指挥中心正常办公提供基本的运行保障，实现精准、敏捷、高效、全方位、全时段、全覆盖的社会管理模式，通过协调做好涉及服务、咨询、社会管理等方面事项的处置工作，满足群众不同的求助方式，拓宽服务渠道，有效搭建起政府、企业、群众三者互通、互惠、互利的桥梁，树立政府良好形象。</p> <p>目标2：持续开展部门领导走进中心接听热线活动，现场解答群众提出的关心的热点难点问题，提升群众满意度。</p> | | | | |
| 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 | 经费保障的话务专线接线员数量 | | 14人 |
| | | 质量指标 | 服务工作质量要求 | | 及时、热情、高效、便捷、准确 |
| | | 时效指标 | 指标1：使用专项资金，完成任务目标时限 | | 2023年1月-12月 |
| | | | 指标2：服务工作任务按期完成率 | | 100% |
| | | | 指标3：2023年12月底前专项资金使用的支出进度 | | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1：经费保障的话务接线员工资标准 | | 2500元/人、月 |
| | 指标2：维持指挥中心正常运转，支出控制在预算范围内 | | ≤42万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 畅通群众诉求渠道，保证区、镇、村三级网络畅通，服务群众零距离，做到“大事不出镇、小事不出村”。 | | 成效显著 |
| | | 可持续影响指标 | 协调各镇（办）、各部门快速处理系统内受理的群众关心的热点难点问题并全程跟踪督办，限期给予办结并直到群众满意为止。 | | 有提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众对指挥中心工作的满意度 | | >95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 专项（项目）名称 | | 郑好办APP系统维护费及短信使用费 | | |
| 项目单位 | | 汉中市南郑区政务服务中心 | | |
| 主管部门 | | 汉中市南郑区行政审批服务局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 3 |
| | | 其中：财政拨款 | | 3 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：南郑郑好办APP平台正常运行，保证网络通畅，确保网上办理正常。落实“郑好办”APP系统短信发送费用，保障系统实时高效稳定运行和政务服务工作与企业、群众及时沟通。 目标2：提升服务质量，提高企业和群众的满意率。 | | | |
| 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 | 指标1：全年共受理各类审批服务事项数量 | 25.6万余件，300余家企业 |
| | | | 指标2：开发、使用“郑好办”APP，发送全网通短信数量 | 50余万条 |
| | | 质量指标 | 郑好办APP系统维护及短信发送质量 | 符合合同约定，确保系统正常运行，短信发送按确定数量及时准确 |
| | | 时效指标 | 指标1：使用专项资金，完成任务目标时限 | 2023年1月-2023年12月 |
| | | | 指标2：服务工作任务按期完成率 | 100% |
| | 指标3：2023年12月底前专项资金使用的支出进度 | | 100% | |
| | 成本指标 | 项目支出预算控制额度 | ≤3万元 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 为群众和企业提供更好的服务 | 有成效 |
| | | 可持续影响指标 | 优化营商环境，提高政务工作效率 | 不断提升 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业和办事群众对行政服务工作的满意度 | >95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|--|------------------|
| 专项（项目）名称 | | 政务大厅房屋租赁费 | | |
| 项目单位 | | 汉中市南郑区政务服务中心 | | |
| 主管部门 | | 汉中市南郑区行政审批服务局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 18.6 |
| | | 其中：财政拨款 | | 18.6 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 租赁办公用房，保障政务中心正常对外办公，保障各类公共服务事项和行政审批事项正常办理，推进“最多跑一次”行政审批改革，实现“数据多跑路，群众少跑腿”，不断提升人民群众的满意度和获得感 | | | |
| 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 | 指标1：租赁办公房面积 | 约1850平方米 |
| | | | 指标2：全年服务群众人数及办件量 | 25.6万人次/万件 |
| | | 质量指标 | 政务大厅房屋租赁质量 | 符合合同约定 |
| | | 时效指标 | 指标1：房屋租赁费使用所属期 | 2023年1月-2023年12月 |
| | | | 指标2：2023年12月底前专项资金使用的支出进度 | 100% |
| | 成本指标 | 项目支出预算控制额度 | ≤18.6万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障进驻窗口单位正常运转，为企业和办事群众提供优质高效的行政审批服务 | 有保障 |
| | | 可持续影响指标 | 推进“最多跑一次”行政审批改革，实现“数据多跑路，群众少跑腿”，不断提升人民群众的满意度和获得感 | 不断提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业和办事群众对行政服务工作的满意度 | >98% |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2023年南郑区部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 汉中市南郑区行政审批服务局 | | | |
|----------|-----------|--|---|--|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 一般性事务 | 全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。 | 473.58 | 473.58 | 0 |
| | 金额合计 | | 473.58 | 473.58 | 0 |
| | 年度总体目标 | 目标：保障本部门日常工作正常开展，负责全区行政审批工作；组织实施各类行政审批项目，指导政务中心、分中心及21个镇办便民服务中心公共服务事项和行政许可事项等工作。 | | | |
| 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 | 本系统所属单位个数 | 1个 | |
| | | | 财政供养人数、遗属补助人数，人员经费，标准公用经费、山区经费补助、车辆费、公务交通补助数额 | 财政供养25人、遗属补助0人；人员经费 45.66万元，标准公用经费11.25万元、山区经费补助0万元、车辆费0万元、专项经费216.68万元，共473.58万元。 | |
| | | 质量指标 | 财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。 | ≥90% | |
| | | | 年度工作任务完成质量 | 完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。 | |
| | | 时效指标 | 当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算 | 100% | |
| | | | 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳 | 每季度≥25% | |
| | | | 运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率 | ≥95% | |
| | | | 全年实际支出情况 | 上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上 | |
| | | 成本指标 | 一般性支出增长率% | ≤0 | |
| | | | “三公”经费增长率% | ≤0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障本部门日常工作正常开展，负责全区行政审批工作；组织实施各类行政审批项目，指导分中心及21个镇办便民服务中心公共服务事项和行政许可事项等工作 | 提高办事效率，使群众满意度提高。 | |
| | | 社会效益指标 | 保证财政支出，完成行政服务工作的社会效益 | 为局机关正常运行提供基础保障，保证局机关为群众和企业提供优质高效的服务。 | |
| | | 可持续影响指标 | 保证财政支出，完成行政服务工作的可持续性影响 | 办证企业记办事群众能正常办理各类业务，让权力在阳光下运行，实现服务群众零距离，提高办事效率，简化办事流程，缩短办事时限，公开透明收费，减少群众投诉和对社会的不满。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业和办事群众对行政服务工作的满意度 | ≥98% | | |

备注：年度绩效指标可根据实际情况选择填写。

表15

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: | | |
| | | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | 效益指标 | 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。