

**2023 年安化县行政审批服务局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

安化县行政审批服务局的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市有关政务服务大厅建设、政府信息公开和行政许可、行政审批、政务服务工作的方针、政策，研究拟定全县政务服务大厅建设和政务服务、政务公开工作规划，经批准后组织实施。

2. 负责指导、协调、监督县直部门集中办理行政许可、非行政许可审批，行政事业和服务性收费；负责组织提供有关公共便民服务。

3. 负责全县各级各部门政务公开工作的指导、协调、监督、管理、服务和考核工作；负责受理对行政审批运作的投诉，并负责投诉事项的办理和督查工作；负责对政务服务大厅工作人员的管理和培训，提出绩效考核意见。

4. 负责整合县直其他有关单位政务服务职能，拟定县政务服务大厅、乡镇和村便民服务中心建设及政务服务事项工作方案，报县委、县政府批准后组织实施；负责查验进驻中心的收费项目及标准是否符合有关政策；协调处理窗口单位之

间的工作关系；组织各窗口高效、快捷的实施行政审批和证照办理工作。

5. 贯彻执行上级有关信息化工作的方针政策和法律法规，积极推进全县电子政务建设；整合县直有关部门的智慧城市建设管理、电子政务职能，搞好电子政务外网信息网络安全工作。

6. 负责县人民政府门户网站的开发、建设、管理、运行和维护；负责门户网站新闻信息的编审和发布；负责部门子站建设的指导和考核。

7. 依法依规负责全县电子政务工程项目的规划建设和审批管理，负责全县乡镇、县直部门网络技术人员的工作。

8. 负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作，承担行政审批制度改革日常工作；

9. 负责行政许可项目和其他行政权力事项目录的清理与管理工作；

10. 负责指导、督促政府工作部门全面推行权力清单制度，优化审批流程，进一步简政放权；

11. 会同有关部门做好行政审批事项的日常监管和投诉处理工作；

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据编委核定，我局内设处室 4 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室（组织人事股）、行政审批改革股（政策法规股）、政务服务股、窗口管理股。

所属事业单位分别是安化县智慧城市和大数据中心。

二、部门预算单位构成

安化县行政审批服务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县行政审批服务局本级。

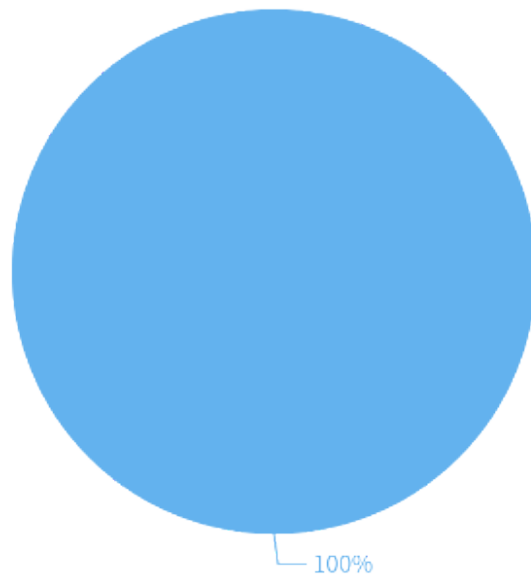
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 1066.04 万元，其中：一般公共预算拨款 1066.04 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00

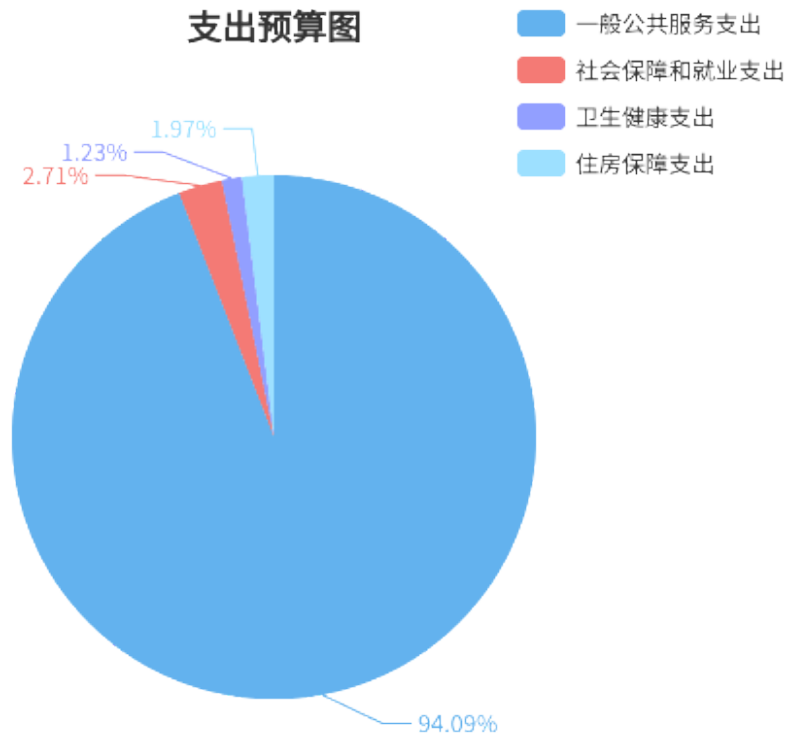
万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 245.55 万元，下降 18.72%，主要是主要是减少了场地租赁费及雪亮工程三期供电及链路租赁费。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 1066.04 万元，其中：一般公共服务支出 1003.05 万元，社会保障和就业支出 28.92 万元，卫生健康支出 13.05 万元，住房保障支出 21.02 万元。支出较去年减少 245.55 万元，下降 18.72%，主要是主要是减少了场地租赁费及雪亮工程三期供电及链路租赁费。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1066.04万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1003.05万元，占94.09%；社会保障和就业支出28.92万元，占2.71%；卫生健康支出13.05万元，占1.22%；住房保障支出21.02万元，占1.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数277.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023 年本部门项目支出预算 788.18 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 县政务大厅综合窗口聘用人员工作经费 72.00 万元, 主要用于经县人民政府同意, 县行政审批服务局采用劳务派遣的方式面向社会招聘了综合窗口工作人员 17 名, 综合窗口工作人员主要负责做好“一件事一次办”事项承接落地、基层公共服务(一门式)覆盖工作业务审批、重点项目帮代办、政务服务大厅咨询引导等工作; “雪亮工程”项目三期中网络租赁、摄像头维护、备品备件、供电经费及城区局域网改造费 50.00 万元, 主要用于电信益阳分公司签订的网络维护和网络租赁合同; 与移动益阳分公司签订的链路租赁与监控摄像维护合同; 加上 1652 个摄像头设备供电及电费; 摄像头备品备件费等; 办公场地租金(含车位) 200.00 万元, 主要用于按照国家、省、市政务服务实体大厅 2019 年年底实现“应进必进”及省委巡视反馈问题整改要求, 县人民政府 2019 年第 10 常务会议对行政审批服务工作进行了专题研究, 同意我县政务服务大厅建设选址金安景园一、二、三号楼商铺, 并明确由县行政审批服务局与县梅山城投公司签订场地(含车位)租赁协议, 纳入财政预算。2021 年 5 月, 县行政审批服务局进行了整体搬迁, 每年租金支出;

电子印章服务管理费 5.20 万元，主要用于行政审批事项部门需电子印章和 CA 数学证书，每年需要维护管理费；电子政务外网接入社区租赁经费 50.98 万元，主要用于益阳市“互联网+政务服务”系统依托电子政务外网于 2018 年 6 月底正式上线运行，根据市人民政府电子政务管理办公室《关于电子政务外网接入社区的通知》，我县 55 个社区接入全市统一的电子政务外网费用由各区县(市)承担；电子政务专项经费 30.00 万元，主要用于电子政务外网平台维护费、县政府门户网栏目建设、智慧城市项目核心机房电力保障等；政务服务大厅整体搬迁后运转经费 380.00 万元，主要用于鉴于县政务服务大厅必须安排一定额度的经费才能确保正常运转，主要用于：中央空调电费、水费、印刷费、政务服务大厅日用品费、中央空调及大厅设施等维护费、食堂运转经费、物业管理费等。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 23.89 万元，比上年预算减少 7.73 万元，下降 24.45%，主要是机关 26

名工作人员基本工资、津贴、公积金、社保、医保、工伤保险、绩效工资等。

(二)“三公”经费预算: 2023年本部门“三公”经费预算数为3.25万元,其中,公务接待费3.25万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.81万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出情况: 2023年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况: 2023年本部门政府采购预算总额100.98万元,其中,货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元;服务类采购预算100.98万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1066.04 万元，其中，基本支出 277.86 万元，项目支出 788.18 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 126001

部门名称： 安化县行政审批服务局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县行政审批服务局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,066.04	（一）一般公共服务支出	1,003.05	一、基本支出	277.86	一、机关工资福利支出	238.14
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	238.14	二、机关商品和服务支出	812.07
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	23.89	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	15.83	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	788.18	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	788.18	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	28.92	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	15.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	13.05	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	21.02				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,066.04	本年支出合计	1,066.04	本年支出合计	1,066.04	本年支出合计	1,066.04
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,066.04	支出总计	1,066.04	支出总计	1,066.04	支出总计	1,066.04

支出总表

部门：安化县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,066.04	277.86	788.18			
			126	安化县行政审批服务局	1,066.04	277.86	788.18			
			126001	安化县行政审批服务局	1,066.04	277.86	788.18			
201			201	一般公共服务支出	1,003.05	214.87	788.18			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003.05	214.87	788.18			
201	03	01	2010301	行政运行	286.87	214.87	72.00			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	716.18		716.18			
208			208	社会保障和就业支出	28.92	28.92				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210			210	卫生健康支出	13.05	13.05				
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.05	13.05				

财政拨款收支总表

部门：安化县行政审批服务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,066.04	一、本年支出	1,066.04
（一）一般公共预算拨款	1,066.04	（一）一般公共服务支出	1,003.05
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.92
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	13.05
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	21.02
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,066.04	支 出 总 计	1,066.04

一般公共预算支出表

部门：安化县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,066.04	277.86	238.14	15.83	23.89	788.18
			126	安化县行政审批服务局	1,066.04	277.86	238.14	15.83	23.89	788.18
			126001	安化县行政审批服务局	1,066.04	277.86	238.14	15.83	23.89	788.18
201			201	一般公共服务支出	1,003.05	214.87	175.15	15.83	23.89	788.18
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003.05	214.87	175.15	15.83	23.89	788.18
201	03	01	2010301	行政运行	286.87	214.87	175.15	15.83	23.89	72.00
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	716.18					716.18
208			208	社会保障和就业支出	28.92	28.92	28.92			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02	28.02			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	28.02			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90			
210			210	卫生健康支出	13.05	13.05	13.05			
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	13.05			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	13.05			
221			221	住房保障支出	21.02	21.02	21.02			
221	02		22102	住房改革支出	21.02	21.02	21.02			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县行政审批服务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	15.83	15.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.83	15.83	
301	工资福利支出	238.14	238.14	
30103	奖金	28.13	28.13	
30101	基本工资	90.70	90.70	
30102	津贴补贴	18.10	18.10	
30107	绩效工资	38.22	38.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	28.02	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
30113	住房公积金	21.02	21.02	
302	商品和服务支出	23.89		23.89
30217	公务接待费	3.25		3.25
30228	工会经费	1.44		1.44
30299	其他商品和服务支出	19.20		19.20
合计		277.86	253.97	23.89

一般公共预算基本支出表

单位：安化县行政审批服务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	15.83					15.83
			126	安化县行政审批服务局	15.83					15.83
			126001	安化县行政审批服务局	15.83					15.83
201	03	01	126001	行政运行	15.83					15.83

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	23.89	23.89	1.44				3.25				19.20			
			126	安化县行政审批服务局	23.89	23.89	1.44				3.25				19.20			
			126001	安化县行政审批服务局	23.89	23.89	1.44				3.25				19.20			
201	03	01	126001	行政运行	23.89	23.89	1.44				3.25				19.20			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	23.89																3.25						1.44					19.20
			126	安化县行政审批服务局	23.89																3.25						1.44					19.20
			126001	安化县行政审批服务局	23.89																3.25						1.44					19.20
201	03	01	126001	行政运行	23.89																3.25						1.44					19.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县行政审批服务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.25					3.25
126	安化县行政审批服务局	3.25					3.25
126001	安化县行政审批服务局	3.25					3.25

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县行政审批服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县行政审批服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县行政审批服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	788.18	788.18									788.18	
126	安化县行政审批服务局	788.18	788.18									788.18	
126001	县政务大厅综合窗口聘用人员工作经费	72.00	72.00									72.00	
126001	“雪亮工程”项目三期中网络租赁、摄像头维护、备品备件、供电经费及城区局域网改造费	50.00	50.00									50.00	
126001	办公场地租金（含车位）	200.00	200.00									200.00	
126001	电子印章服务管理费	5.20	5.20									5.20	
126001	电子政务外网接入社区租赁经费	50.98	50.98									50.98	
126001	电子政务专项经费	30.00	30.00									30.00	
126001	政务服务大厅整体搬迁后运转经费	380.00	380.00									380.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：安化县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
126001	安化县行政审批服务局	788.18											
126001	“雪亮工程”项目三期中网络租赁、摄像头维护、备品备件、供电经费及城区局域网改造费	50.00	“雪亮工程”项目三期中网络租赁、摄像头维护、备品备件、供电经费及城区局域网改造费；用于1-3期雪亮工程网络租赁、摄像头维护、备品备件、供电经费。其中包含1063个摄像头和网络维护，314条链路租赁。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	购置费用		“雪亮工程”项目三期中网络租赁、摄像头维护、备品备件、供电经费及城区局域网改造费		元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	设备使用	正常使用		确保雪亮工程项目乡镇主链路线路通畅，及1652个摄像头设备供电，正常运转。	%	定量		
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	使用范围	普及		确保雪亮工程项目乡镇主链路线路通畅，及1652个摄像头设备供电，正常运转。	%	定量		
					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	群众满意	群众满意度		确保雪亮工程项目乡镇主链路线路通畅，及1652个摄像头设备供电，正常运转。	%	定量						
126001	办公场地租金（含车位）	200.00	办公场地租金（含车位）	成本指标	经济成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县行政审批服务局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
126001	办公场地租金（含车位）	200.00	办公场地租金（含车位）	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	方便群众办事，提升服务效率	办事效率	实现群众办事只进一扇门		100%	定量		
					质量指标	全面深化“三集中三到位”改革	100	推动31个职能部门和10个公共服务部门1275项政务服务事项入驻，杜绝“体外循环”“两头受理”，实现“应进必进”		100%	定量		
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升政务服务大厅“三化”水平	“三化”水平	实现政务服务事项100%纳入实体及网上政务服务大厅查询、办理，政务服务事项网上可办率达100%，政务服务事项办理深度三级及以上超过90%，实施清单发布率100%，事项办理覆盖率实现100%，质检结果通过率100%，权责清单填报率、发布率均为		100%	定量		
					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	群众满意度	群众满意	实现群众满意		100%	定量		

项目支出绩效目标表

部门：安化县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
126001	电子印章服务管理费	5.20	电子印章服务管理费	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	运行管理	100	完成电子印章、CA数学证书运行管理维护。		%	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	运行管理	100	完成电子印章、CA数学证书运行管理维护。		%	定量		
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	运行管理	100	完成电子印章、CA数学证书运行管理维护。		%	定量		
					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	群众满意度	100	完成电子印章、CA数学证书运行管理维护。		%	定量						
126001	电子政务外网接入社区租赁经费	50.98	电子政务外网接入社区租赁经费：用于55个社区接入全市统一的电子政务外网及智慧城市项目核心机房互联网专项，确保社区“互联网+政务服务”一体化平台正常运行	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	购买成本	购买费用		确保各乡镇的社区电子政务外网平台通畅。		元	定量	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								

项目支出绩效目标表

部门：安化县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
126001	电子政务外网接入社区租赁经费	50.98	电子政务外网接入社区租赁经费：用于55个社区接入全市统一的电子政务外网及智慧城市项目核心机房互联网专项，确保社区“互联网+政务服务”一体化平台正常运行	产出指标	质量指标	使用畅通	畅通度	确保各乡镇的社区电子政务外网平台通畅。		%	定量	
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	平台使用普及	普及度	确保各乡镇的社区电子政务外网平台通畅。		%	定量	
					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	群众满意度	满意度	确保各乡镇的社区电子政务外网平台通畅。		%	定量					
126001	电子政务专项经费	30.00	电子政务专项经费：用于智慧城市项目核心机房电力保障；县政府门户网站栏目建设、运行维护；“互联网+政务服务”一体化平台、“一件事一次办”平台、政务公开专区平台等运行维护。	成本指标	经济成本指标	110001						
					社会成本指标	网站维护	100	完成智慧城市项目核心机房电力保障；完成了县政府门户网站栏目建设、运行维护；“互联网+政务服务”一体化平台、“一件事一次办”平台、政务公开专区平台等运行维护。		%	定量	
				生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县行政审批服务局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
126001	电子政务专项经费	30.00	电子政务专项经费：用于智慧城市项目核心机房电力保障；县政府门户网站栏目建设、运行维护；“互联网+政务服务”一体化平台、“一件事一次办”平台、政务公开专区平台等运行维护。	产出指标	质量指标	平台维护	100	完成智慧城市项目核心机房电力保障；完成了县政府门户网站栏目建设、运行维护；“互联网+政务服务”一体化平台、“一件事一次办”平台、政务公开专区平台等运行维护。	%	定量		
					时效指标		110001					
				效益指标	经济效益指标		110001					
					社会效益指标	运行维护	100	完成智慧城市项目核心机房电力保障；完成了县政府门户网站栏目建设、运行维护；“互联网+政务服务”一体化平台、“一件事一次办”平台、政务公开专区平台等运行维护。	%	定量		
					生态效益指标		110001					
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	完成智慧城市项目核心机房电力保障；完成了县政府门户网站栏目建设、运行维护；“互联网+政务服务”一体化平台、“一件事一次办”平台、政务公开专区平台等运行维护。	%	定量						
126001	县政务大厅综合窗口聘用人员工作经费	72.00	县政务大厅综合窗口聘用人员工作经费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县行政审批服务局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
126001	县政务大厅综合窗口聘用人员工作经费	72.00	县政务大厅综合窗口聘用人员工作经费	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	大厅咨询引导、重点项目帮代办工作完成率	100	完成17名综合窗口工作人员工资、五险一金等支付。综合窗口工作人员主要负责做好“一件事一次办”事项承接落地、基层公共服务（一门式）覆盖工作业务审批、大厅咨询引导、重点项目帮代办工作	%	定量			
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	大厅帮代办工作	100	完成17名综合窗口工作人员工资、五险一金等支付。综合窗口工作人员主要负责做好“一件事一次办”事项承接落地、基层公共服务（一门式）覆盖工作业务审批、大厅咨询引导、重点项目帮代办工作	%	定量			
					生态效益指标								
					可持续影响指标								

项目支出绩效目标表

部门：安化县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
126001	县政务大厅综合窗口聘用人员工作经费	72.00	县政务大厅综合窗口聘用人员工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	完成17名综合窗口工作人员工资、五险一金等支付。综合窗口工作人员主要负责做好“一件事一次办”事项承接落地、基层公共服务（一门式）覆盖工作业务审批、大厅咨询引导、重点帮办代办等工作。		%	定量			
126001	政务服务大厅整体搬迁后运转经费	380.00	政务服务大厅整体搬迁后运转经费	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标									
					质量指标	提高办件提速率	提速率	减少内部审批环节，进一步提升行政审批效率。提高办件提速率。		%	定量			
					时效指标	政务服务能力减费用	税费额减免	推进“六稳”“六保”政策兑现“一件事一次办”税费额减免。		%	定量			
				效益指标	经济效益指标	改善政务环境	政务环境不断改善	通过各项举措，对提高行政审批效率、提高群众办事方便快捷度、减少群众办事时间，政务环境不断改善。		%	定量			
					社会效益指标									
					生态效益指标									
					可持续影响指标									

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县行政审批服务局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
126001	政务服务大厅整体搬迁后运转经费	380.00	政务服务大厅整体搬迁后运转经费	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	满意度	增强工作人员的责任感和服务意识，提升服务质量。强化监管评价，通过“好差评”系统群众可在事中、事后对办件进行评价。		%	定量	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县行政审批服务局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
12600 1	安化县行政审批 服务局	1,066. 04	1,066. 04				277.86	788.18	确保县行政审批服务局、县政务服务大厅、智慧城市核心机房正常运转	产出 指标	数量 指标	工作日正常开放		工作日		工作时间正常	每周五天	
									质量 指标		大厅运行正常		运行情况		运行正常	100%		
									时效 指标		按时间开放		开放情况正常		正常开放	100%		
									成本指 标		大厅正常运转		运转情况		正常运转	100%		
									效益 指标	经济效 益指标	得到社会好评		好评度		得到好评	100%		
										社会效 益指标	社会反馈好		社会评价		得到好评	100%		
										生态效 益指标								
										可持 续影响 指标	持续影响较好		社会反响好		社会好评	100%		
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		群众满意度		群众满意情况	100%		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。