

杨凌示范区行政审批服务局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据《杨凌示范区机构改革实施方案》（杨发〔2019〕9号）文件，杨凌示范区行政审批服务局是管委会工作部门，为正处级。杨凌示范区行政审批服务局（简称“示范区行政审批局”）与杨陵区行政审批服务局合署办公。负责办理相对集中行政许可事项及两级集中审批的行政许可事项的整合、统一集中办理和“全区通办”工作；负责相对集中行政审批事项的流程再造、材料精减、时限压缩、制度改革工作；负责协调推动“互联网+政务”及“一网通办”“只进一扇门”“最多跑一次”的政务服务体系建设和提升服务效能；负责为入区企业提供注册、报建等全流程代办服务；负责协调项目的用地及水、电、气、热、通信、网络等配套设施建设；贯彻执行中省优化提升营商环境工作方针政策及安排部署，统筹推进优化提升营商环境工作。示范区行政审批局下设三个科室：综合科、审批管理科、政务服务科。

二、工作任务

持续深化营商环境突破年活动，推动市场活跃度 90%、正负面案例比率 5、投诉举报办结完成率 90%、“高效办成一件事”全程网办率 100%。加快建设规范高效政务环境，持续推进“高效办成一件事”。全面排查营商环境考核存在问题，聚焦短板弱项，提出解决方案。全力打好扩大有效投资硬仗，项目前置审批服务，全程跟进，加强部门协同联动，

全面提升项目落地率、开工率、进资率。

三、预算单位构成

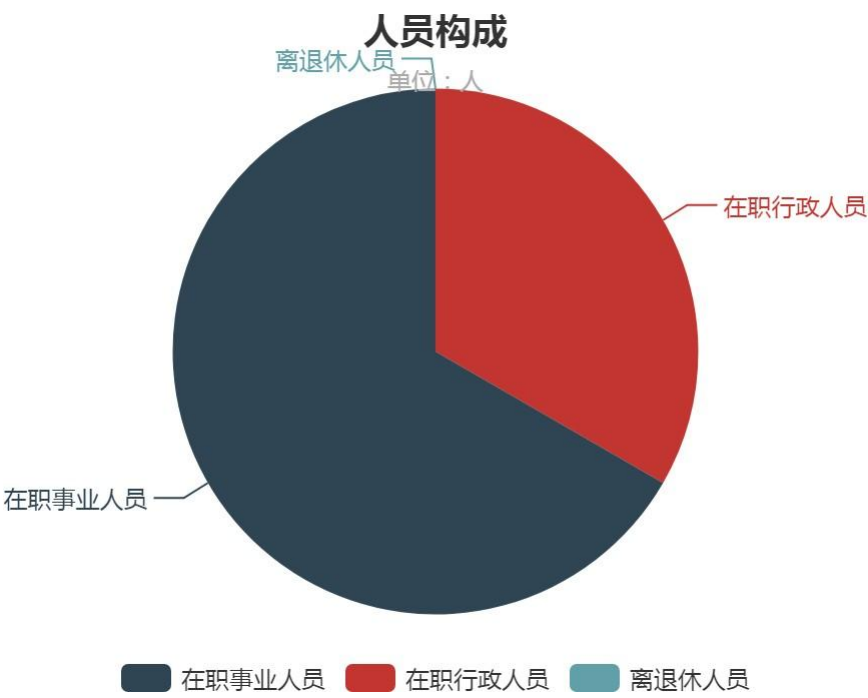
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区行政审批服务局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 4 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 4 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 386.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 367.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 19.2 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 30.65 万元，主要原因是厉行过紧日子要求，严格控制刚性开支；本部门当年预算支出 386.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 19.2 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 30.65 万元，主要原因是厉行过紧日子要求，严格控制刚性开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 367.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 367.29 万元，较上年增加 6.88 万元，主要原因是人员工资福利支出随薪酬体系正常调整机制逐年递增；

本部门当年财政拨款支出 367.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.29 万元，较上年增加 6.88 万元，主要原因是优化营商环境提升、行政审批、政务服务等业务相关支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 367.29 万元，较上年增加 6.88 万元，主要原因是优化营商环境提升、行政审批、政务服务等业务相关支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 367.29 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）337.29 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是厉行过紧日子要求，严格控制刚性开支；

2. 一般行政管理事务（2010602）30 万元，较上年增加 8 万元，原因是优化营商环境提升、行政审批、政务服务等业务相关支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 367.29 万元，其中：

工资福利支出（301）318.4 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员工资福利支出随薪酬体系正常调整机制逐年递增；

商品和服务支出（302）48.9 万元，较上年增加 6.8 万

元，原因是优化营商环境提升、行政审批、政务服务等业务相关支出增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 367.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）318.4 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员工资福利支出随薪酬体系正常调整机制逐年递增；

机关商品和服务支出（502）48.9 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是优化营商环境提升、行政审批、政务服务等业务相关支出增加。

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 1.9 万元，与上年持平。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费 0.9 万元，与上年持平；无公务用车运行维护费；无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，与上年持平。

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	2025 年营商环境能力提升工作会	2025 年 10 月	80 人	0.5	
2	行政许可业务培训	2025 年 8 月	25 人	0.5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 2.1 万元，其中政府采购货物类预算 2.1 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 367.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、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 18.9 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是两级合署办公，区局新调入 1 人，合署办公补差增加。

第四部分：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2、工资福利支出：指在职职工的各类劳务报酬，以及缴纳的 各项社会保险费等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。

第五部分：部门预算公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区行政审批服务局

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	本部门本年度无政府性基金收支，并已公开空表
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	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	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	本部门本年度无专项资金收支，并已公开空表

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。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3672944.09	一、部门预算	3864941.52	一、部门预算	3864941.52	一、部门预算	3864941.52
2	1、财政拨款	3672944.09	1、一般公共服务支出	3859941.52	1、人员经费和公用经费支出	3372944.09	1、机关工资福利支出	3183944.09
3	(1)一般公共预算拨款	3672944.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3183944.09	2、机关商品和服务支出	680997.43
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	189000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	491997.43	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	491997.43	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	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
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				

			支出					
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3672944.09	本年支出合计	3864941.52	本年支出合计	3864941.52	本年支出合计	3864941.52
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	191997.43	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3864941.52	支出总计	3864941.52	支出总计	3864941.52	支出总计	3864941.52

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	上年实户资金 余额	其他收入
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
1		合计	3864941.52	3672944.09	0	0	0	0	0	0	0	0	191997.43	0
2	177	杨凌示范区行政审批服务局	3864941.52	3672944.09	0	0	0	0	0	0	0	0	191997.43	0
3	177001	杨凌示范区行政审批服务局	3864941.52	3672944.09	0	0	0	0	0	0	0	0	191997.43	0

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3864941.52	3672944.09	0	0	0	0	0	191997.43	0	0
2	177	杨凌示范区行政审批服务局	3864941.52	3672944.09	0	0	0	0	0	191997.43	0	0
3	177001	杨凌示范区行政审批服务局	3864941.52	3672944.09	0	0	0	0	0	191997.43	0	0

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3672944.09	一、财政拨款	3672944.09	一、财政拨款	3672944.09	一、财政拨款	3672944.09
2	1、一般公共预算拨款	3672944.09	1、一般公共服务支出	3667944.09	1、人员经费和公用经费支出	3372944.09	1、机关工资福利支出	3183944.09
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3183944.09	2、机关商品和服务支出	489000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	189000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3672944.09	本年支出合计	3672944.09	本年支出合计	3672944.09	本年支出合计	3672944.09
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

34								
35								
36								
37	收入总计	3672944.09	支出总计	3672944.09	支出总计	3672944.09	支出总计	3672944.09

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3672944.09	3183944.09	189000	300000	
2	201	一般公共服务支出	3672944.09	3183944.09	189000	300000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3372944.09	3183944.09	189000	0	
4	2010301	行政运行	3372944.09	3183944.09	189000	0	
5	20199	其他一般公共服务支出	300000	0	0	300000	
6	2019999	其他一般公共服务支出	300000	0	0	300000	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3672944.09	3183944.09	189000	300000	
2	301	工资福利支出			3183944.09	3183944.09	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1327958.1	1327958.1	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40260	40260	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	639333.75	639333.75	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	701650.2	701650.2	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	474742.04	474742.04	0	0	
8	302	商品和服务支出			489000	0	189000	300000	
9	30201	办公费	50201	办公经费	170000	0	50000	120000	
10	30211	差旅费	50201	办公经费	80000	0	0	80000	
11	30215	会议费	50202	会议费	5000	0	5000	0	
12	30216	培训费	50203	培训费	5000	0	5000	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0	9000	0	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000	0	20000	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000	0	100000	100000	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3372944.09	3183944.09	189000	
2	201	一般公共服务支出	3367944.09	3183944.09	184000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3367944.09	3183944.09	184000	
4	2010301	行政运行	3367944.09	3183944.09	184000	
5	205	教育支出	5000	0	5000	
6	20508	进修及培训	5000	0	5000	
7	2050803	培训支出	5000	0	5000	

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）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3372944.09	3183944.09	189000	
2	301	工资福利支出			3183944.09	3183944.09	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1327958.1	1327958.1	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40260	40260	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	639333.75	639333.75	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	701650.2	701650.2	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	474742.04	474742.04	0	
8	302	商品和服务支出			189000	0	189000	
9	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
10	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
11	30215	会议费	50202	会议费	5000	0	5000	
12	30216	培训费	50203	培训费	5000	0	5000	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0	9000	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000	0	20000	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000	0	100000	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	491997.43	
2	177	杨凌示范区行政审批服务局	491997.43	
3	177001	杨凌示范区行政审批服务局	491997.43	
4		专用项目	491997.43	
5		其它履职专项业务费	491997.43	
6		实户结转结余资金	191997.43	完成防护路工程、优化提升营商环境
7		实体大厅软硬件提升及运营管理专项	300000	保证政务服务中心正常运转、各项服务正常开展、行政审批正常运行、营商环境进一步优化提升

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

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				11						21000	
2	201	99	99	1	全额				11						21000	
3	201	99	99	177001	杨凌示范区行政审批服务局				11						21000	
4	201	99	99		实体大厅软硬件提升及运营管理专项	A02010401 触摸式终端设备		BN-4300P	1	302	99	502	99		15000	
5	201	99	99		实体大厅软硬件提升及运营管理专项	A05010502 文件柜		900*400*1050	10	302	99	502	99		6000	

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024 年									2025 年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	19000	9000	0	9000	0	0	0	5000	5000	19000	9000	0	9000	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	177	杨凌示范区行政审批服务局	19000	9000	0	9000	0	0	0	5000	5000	19000	9000	0	9000	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	1770 01	杨凌示 范区行 政审批 服务局	19000	9000	0	9000	0	0	0	5000	5000	19000	9000	0	9000	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------------	--------------------------	-------	------	---	------	---	---	---	------	------	-------	------	---	------	---	---	---	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			专项业务费		
主管部门			杨凌示范区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值（10 分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	保证政务中心正常运转，各项服务正常开展，行政审批正常运行，营商环境进一步优化提升				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本指标	总费用控制在 30 万元以内	30 万元以内	
	产出指标	数量指标	进入大厅办事的所有自然人、法人	40 万人次以上	
		质量指标	行政审批质量合格率	95%以上	
		时效指标	项目实施周期	2025 年全年	
	效益指标	社会效益指标	对优化营商环境、提升政府形象、提高办事群众满意度的影响	程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众办事满意度	95%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称			杨凌示范区行政审批服务局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10 分）
				总额	财政拨款	其他资金	
			保证机关正常运转，各项业务正常开展。 推动行政审批提质增效，政务服务规范便民，项目服务保障能力提升，优化营商环境成效显著。	386.49	367.29	19.2	
	金额合计			386.49	367.29	19.2	
年度 总体 目标	保证机关正常运转，各项业务正常开展。推动行政审批提质增效，政务服务规范便民，项目服务保障能力提升，优化营商环境成效显著。						
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重（90 分）	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	90%以上		10	
	产出指标	数量指标	窗口受理事件完成率	100%		10	
		质量指标	重点工作办结率	100%		20	
		时效指标	资金到位率	100%		10	
	效益指标	经济效益指标	提高企业群众办事效率，促进高质量发展	作用明显		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上		20	

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表
(2025 年度)

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	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		

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。