

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区行政审批服务局

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年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	34,206,849.00	一、部门预算	34,206,849.00	一、部门预算	34,206,849.00	一、部门预算	34,206,849.00
1、财政拨款	34,206,849.00	1、一般公共服务支出	34,206,849.00	1、人员经费和公用经费支出	4,227,849.00	1、机关工资福利支出	2,512,156.00
(1)一般公共预算拨款	34,206,849.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,837,857.00	2、机关商品和服务支出	10,822,344.00
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	357,862.00	3、机关资本性支出(一)	2,380,000.00
(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	32,130.00	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	18,437,419.00
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	29,979,000.00	6、对事业单位资本性补助	22,800.00
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	27,576,200.00	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	32,130.00
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	2,402,800.00	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	34,206,849.00	本年支出合计	34,206,849.00	本年支出合计	34,206,849.00	本年支出合计	34,206,849.00
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	34,206,849.00	支出总计	34,206,849.00	支出总计	34,206,849.00	支出总计	34,206,849.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 元

表4

2021年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	34,206,849.00	一、财政拨款	34,206,849.00	一、财政拨款	34,206,849.00	一、财政拨款	34,206,849.00
1、一般公共预算拨款	34,206,849.00	1、一般公共服务支出	34,206,849.00	1、人员经费和公用经费支出	4,227,849.00	1、机关工资福利支出	2,512,156.00
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	3,837,857.00	2、机关商品和服务支出	10,822,344.00
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	357,862.00	3、机关资本性支出(一)	2,380,000.00
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	32,130.00	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	18,437,419.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29,979,000.00	6、对事业单位资本性补助	22,800.00
		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	27,576,200.00	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	32,130.00
		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	2,402,800.00	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	34,206,849.00	本年支出合计	34,206,849.00	本年支出合计	34,206,849.00	本年支出合计	34,206,849.00
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	34,206,849.00	支出总计	34,206,849.00	支出总计	34,206,849.00	支出总计	34,206,849.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	34,206,849.00	3,869,987.00	357,862.00	29,979,000.00	
201	一般公共服务支出	34,206,849.00	3,869,987.00	357,862.00	29,979,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	34,206,849.00	3,869,987.00	357,862.00	29,979,000.00	
2010301	行政运行	2,796,120.00	2,531,476.00	264,644.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	12,937,700.00	0.00	0.00	12,937,700.00	
2010350	事业运行	1,431,729.00	1,338,511.00	93,218.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17,041,300.00	0.00	0.00	17,041,300.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			34,206,849.00	3,869,987.00	357,862.00	29,979,000.00	
301	工资福利支出			3,837,857.00	3,837,857.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,062,273.00	1,062,273.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	539,706.00	539,706.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	589,191.00	589,191.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189,418.00	189,418.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,794.00	59,794.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,164.00	12,164.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	123,962.00	123,962.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233,086.00	233,086.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	259,879.00	259,879.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	137,732.00	137,732.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,398.00	68,398.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,948.00	34,948.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	849.00	849.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347,095.00	347,095.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,798.00	177,798.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			27,934,062.00	0.00	357,862.00	27,576,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	276,798.00	0.00	76,798.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	578,239.00	0.00	49,919.00	528,320.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	165,300.00	0.00	0.00	165,300.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,385,100.00	0.00	0.00	6,385,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,863,600.00	0.00	0.00	15,863,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,539.00	0.00	34,539.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,636.00	0.00	18,636.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,563.00	0.00	22,563.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,077.00	0.00	150,077.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,116,600.00	0.00	0.00	1,116,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,280.00	0.00	0.00	101,280.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			34,206,849.00	3,869,987.00	357,862.00	29,979,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,130.00	32,130.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,690.00	30,690.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			2,402,800.00	0.00	0.00	2,402,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	2,030,000.00	0.00	0.00	2,030,000.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	4,227,849.00	3,869,987.00	357,862.00	
201	一般公共服务支出	4,227,849.00	3,869,987.00	357,862.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,227,849.00	3,869,987.00	357,862.00	
2010301	行政运行	2,796,120.00	2,531,476.00	264,644.00	
2010350	事业运行	1,431,729.00	1,338,511.00	93,218.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

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			4,227,849.00	3,869,987.00	357,862.00	
301	工资福利支出			3,837,857.00	3,837,857.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,062,273.00	1,062,273.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	539,706.00	539,706.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	589,191.00	589,191.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189,418.00	189,418.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,794.00	59,794.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,164.00	12,164.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	123,962.00	123,962.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233,086.00	233,086.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	259,879.00	259,879.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	137,732.00	137,732.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,398.00	68,398.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,948.00	34,948.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,564.00	1,564.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	849.00	849.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347,095.00	347,095.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,798.00	177,798.00	0.00	
302	商品和服务支出			357,862.00	0.00	357,862.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,798.00	0.00	76,798.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,919.00	0.00	49,919.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,230.00	0.00	3,230.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,100.00	0.00	2,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,539.00	0.00	34,539.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,636.00	0.00	18,636.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,563.00	0.00	22,563.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,077.00	0.00	150,077.00	
303	对个人和家庭的补助			32,130.00	32,130.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,690.00	30,690.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,979,000.00	
194	西安市未央区行政审批服务局	29,979,000.00	
194001	西安市未央区行政审批服务局	12,937,700.00	
	通用项目	387,100.00	
	委托咨询业务	387,100.00	
	一窗受理工作经费	387,100.00	通过政府购买服务的形式，配备“一窗受理”、代办帮办、审批帮办及全程代办工作人员64名，全面提升政务服务水平。
	专用项目	12,550,600.00	
	其他履职经费	12,550,600.00	
	远程踏勘技术服务费	298,000.00	为深入贯彻落实“放管服”任务，区行政审批服务局在“一枚印章管审批”体制基础上，创新建立了“1+N+Y”现场工作机制，取得了“互联网+政务服务”的新成果，实现现场踏勘环节的“标准化、透明化、远程化、专业化”，在深化行政审批制度改革方面探索创新得到了专家认可和社会好评，在今后工作中要大力推广。
	政务中心日常运转费	9,072,600.00	我局及政务综合服务大厅搬迁新址后，办公面积增加至20000平方米，入驻部门及服务窗口增多，需要负责机关事业单位及大厅整体日常运行所需。为更好服务群众，需并采用服务外包的形式，做好食堂保洁安全等后勤保障。
	证照打印费	200,000.00	为进一步优化营商环境，依据省、市业务主管部门要求，各区县行政审批服务局自行采购证照，为申办企业、群众发放证书，结合区行政审批局承接的审批服务事项内容，日常涉及许可、登记证书的印制与发放。
	智慧大厅软硬件升级及运维经费	2,980,000.00	根据《西安市未央区行政审批服务局关于未央区政务综合服务中心迁址进驻运行工作实施方案的请示》（未审批字〔2020〕22号），服务场所扩大后，按照“大厅智能化、服务人性化、管理标准化”的要求，区行政审批服务局将全面升级智慧大厅服务软硬件，努力提升人性化服务水平，促进服务标准化、规范化。
194002	西安市未央区政务服务中心	17,041,300.00	
	专用项目	17,041,300.00	
	其他履职经费	17,041,300.00	
	标准化建设费	116,000.00	政务标准化服务尾款。
	服装费	85,000.00	为了保证政务中心所有工作人员着装统一，更好的履行服务中心服务群众的职能。
	后勤保障费	927,400.00	保障政务大厅正常运转。
	临聘人员劳务费	9,293,000.00	按照区委区政府要求，区政务服务中心搬迁后，服务大厅窗口扩容、服务大厅面积增加、进驻全区所有审批服务事项和部门，为做好服务大厅的日常管理，维护大厅运行，为企业和群众提供优质、高效的政务服务功能。
	印章刻制费	6,454,600.00	为未央区内新注册企业免费刻制一套印章。
	证照打印费	165,300.00	对审批证照实行电子打印，更加精细化，科学化。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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				11811						21,305,580.00	
201	03	02	194	西安市未央区行政审批服务局				74						5,558,000.00	
201	03	02	194001	西安市未央区行政审批服务局				74						5,558,000.00	
201	03	02		远程踏勘技术服务费	C99其他服务	远程踏勘技术服务	项	1302	27	502	05	1.1-12.31	298,000.00		
201	03	02		政务中心日常运转费	C99其他服务	食堂配送服务	次	12302	27	502	05	1.1-12.31	1,980,000.00		
201	03	02		政务中心日常运转费	C99其他服务	厨师、保洁、保安外包服务	人	60302	27	502	05	1.1-12.31	3,120,000.00		
201	03	02		证照打印费	A99其他货物	营业执照正副本、许可证书等	项	1302	99	502	99	1.1-12.31	160,000.00		
201	03	99	194	西安市未央区行政审批服务局				11737						15,747,580.00	
201	03	99	194002	西安市未央区政务服务中心				11737						15,747,580.00	
201	03	99		临聘人员劳务费	C99其他服务	窗口工作人员外包服务	项	1302	27	505	02	1.1-12.31	9,293,000.00		
201	03	99		印章刻制费	C99其他服务	印章刻制服务	套	11736302	27	505	02	1.1-12.31	6,454,580.00		

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况									单位：元	
		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					
	合计	51,580.00	51,580.00	0.00	4,080.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	27,893.00	27,893.00	0.00	5,330.00	22,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,687.00	-23,687.00	0.00	1,250.00	-24,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	西安市未央区行政审批服务局	51,580.00	51,580.00	0.00	4,080.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	27,893.00	27,893.00	0.00	5,330.00	22,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,687.00	-23,687.00	0.00	1,250.00	-24,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194001	西安市未央区行政审批服务局	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194002	西安市未央区政务服务中心	49,880.00	49,880.00	0.00	2,380.00	47,500.00	0.00	0.00	24,663.00	24,663.00	0.00	2,100.00	22,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,217.00	-25,217.00	0.00	-280.00	-24,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一窗受理工作经费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.71	
	其中: 财政拨款		38.71	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 通过政府购买服务的形式, 配备一窗受理工作人员64人, 预算金额38.71万元, 以确保政务服务工作正常运转, 提高政务服务水平和质量。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 人员数量	64人
			指标2: 服务时限	1年
			
	质量指标	质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%
			指标2: 人员出勤率	≥95%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	38.71万元
			指标2: 人员费用	28.58万元
			指标3: 管理服务费	3.33万元
			指标4: 设备质保金	6.8万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高政务服务工作水平与质量	100%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2: 企业满意度	≥95%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		远程踏勘技术服务费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.80	
	其中: 财政拨款		29.80	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 通过购买第三方远程踏勘技术服务1年, 预算金额29.8万元, 建立“1+N+Y”现场工作机制, 实现现场踏勘环节的“标准化、透明化、远程化、专业化”。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 远程踏勘技术	1年
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%
			指标2: 服务及时率	100%
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	29.8万元
			指标2: 远程踏勘技术服务月成本	2.48万元
			
	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: 实现现场勘探标准化	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机构满意度	≥95%
			指标2: 工作人员满意度	≥95%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务中心日常运转费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		907.26	
	其中: 财政拨款		907.26	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 采用服务外包的形式, 需厨师保洁保安人数60人, 食堂配送12个月, 购买办公用品12批, 组织宣传15次, 预算金额907.26万元, 以此做好食堂、日常办公等后勤保障, 提供良好的办公环境, 确保日常工作正常运转, 提高行政审批和政务服务水平。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 厨师保洁保安人数	60人
			指标2: 食堂配送时间	12个月
			指标3: 办公用品购买批次	12批
		质量指标	指标4: 宣传次数	15次
			指标1: 政府采购执行率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
			指标3: 人员出勤率	≥98%
			指标4: 配送及时率	100%
	时效指标	时效指标	指标5: 宣传覆盖率	≥98%
			指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
效益指标	成本指标	经济效益指标	指标1: 总成本	907.26万元
			指标2: 厨师保洁保安外包费	312万元
			指标3: 食堂配送费	198万元
			指标4: 水电气费	310万元
			指标5: 审批踏勘等业务费	87.26万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 保障日常工作正常运转	100%
			指标2:	
满意度指标	可持续影响指标	生态效益指标	
			指标1:	
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%
			指标2: 群众满意度	≥95%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		证照打印费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 依据省、市业务主管部门要求, 区行政审批服务局自行采购营业执照70000套, 许可证2500套, 登记证400套, 执行证400本, 预算金额20万元, 以便及时为申办企业、群众发放证书。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 营业执照数量	70000套
			指标2: 许可证数量	2500张
			指标3: 登记证数量	400套
			指标4: 执业证数量	400本
	时效指标	质量指标	指标1: 证照打印及时率	100%
			指标2: 政府采购执行率	100%
			
	成本指标	成本指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
			指标1: 总成本	20万元
			指标2: 营业执照打印费/套	2.29元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标3: 许可证打印费/张	8元
			指标4: 登记证打印费/套	25元
			指标5: 执业证打印费/本	25元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 及时为申办企业、群众发放证书	100%
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			指标1: 执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	
			
			指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2: 企业满意度	≥95%
			指标3: 工作人员满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧大厅软硬件升级及运维经费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		298	
	其中: 财政拨款		298	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 建设综合服务平台系统16个, 数据对接建设1项, 购置证照自动打印机1台及驻场运维服务3年, 预算金额298万元, 以此全面升级智慧大厅服务软硬件, 努力提升人性化服务水平, 促进服务标准化、规范化。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 综合服务平台系统	16个
			指标2: 数据对接建设	1项
			指标3: 自助证照打印机	1台
			指标4: 驻场运维服务时间	3年
	质量指标		指标1: 政府采购执行率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
			指标3: 服务及时率	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 预算成本	298万元
			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: 促进政务服务标准化、规范化	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机构满意度	≥95%
			指标2: 群众满意度	≥95%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		标准化建设费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.6	
	其中: 财政拨款		11.6	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 政务标准化服务工作已于2019年11月开展, 合同总价29万元, 预算已在2020年列支。根据合同要求, 合同开始履行时应支付合同总价百分之六十17.4万元, 剩下的百分之四十11.6万元尾款要在验收完毕后支付, 目前标准化工作正有序开展, 但并未验收完毕, 导致剩余的11.6万元暂时不能支付, 因此将该尾款列支在2021年预算中。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
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	指标1: 咨询设计机构	1家
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 尾款	11.6万元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提升政务服务质量	100%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%
			指标2:	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服装费			
主管部门		西安市未央区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.5		
	其中: 财政拨款		8.5		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 为了保证政务中心所有工作人员着装统一, 更好的履行服务中心服务群众的职能, 购置夏装共计57套, 每套约0.15万元, 预算金额8.5万元。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
年度绩效指标	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: 夏装数量	57套	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 政府采购合格率	100%	
				
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年3月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本	8.5万元	
			指标2: 每套成本	0.15万元	
				
	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: 提升政务服务质量	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%	
			指标2:		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤保障费			
主管部门		西安市未央区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		92.74		
	其中: 财政拨款		92.74		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障大厅正常运转, 需要邮电费、办公耗材费、档案柜、档案盒共计预算92.74元。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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: 办公耗材批次	12次	
			指标2: 邮电费服务月数	12个月	
			指标3: 档案柜数量	10个	
			指标4: 档案盒数量	500个	
		质量指标	指标1: 政府采购完成率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
				
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	92.74万元	
			指标2: 邮电费	27.91万元	
			指标3: 办公耗材费	62.33万元	
			指标4: 档案柜	1.5万元	
			指标5: 档案盒	1万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障服务大厅正常运转	100%	
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%	
			指标2:		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	929.3	
		其中: 财政拨款	929.3	
		其他资金		
总体目标	目标1: 政务服务大厅实行外包, 旨在提高政务服务水平及质量, 方便群众办事, 提高群众满意度, 预计共招聘150人, 每人年需6.2万元, 项目预算共计929.3万元。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 人员数量	150人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 政务采购执行率	100%
			指标2: 人员出勤率	100%
			
	时效指标	指标1:	执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	929.3万元
			指标2: 人均成本	6.2万元
			
满意度指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 确保政务服务大厅高效运转	100%
			指标2:	
			
	生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标	指标1:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		印章刻制费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		645.46	
	其中: 财政拨款		645.46	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为未央新注册企业免费刻制印章, 优化未央区营商环境, 预计共刻制11736套印章, 每套550元, 共需预算645.46万元。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 印章总数	11736套
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2: 政府采购执行率	100%
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	645.46万元
			指标2: 每套成本	550元
			
	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: 优化营商环境	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	100%
			指标2:	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		证照打印费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.53	
	其中: 财政拨款		16.53	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2020年印制工商执照, 民非法人证书及放射诊疗证未结费用, 共计费用16.53万元, 其中: 民非法人证50份花费0.09万元, 放射诊疗证500份花费0.9万元, 工商许可证130000份花费15.54万元。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 民非法人证书份数	50份
			指标2: 放射诊疗证份数	500份
			指标3: 工商许可证份数	130000份
	质量指标	质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年4月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	16.53万元
			指标2: 民非法人证单位成本	18元
			指标3: 放射诊疗证单位成本	18元
			指标4: 工商许可证单位成本	1.19元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 群众及企业打印执行率	100%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众和企业满意度	≥95%
			指标2:	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区行政审批服务局			
任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利、正常运转	422.78	422.78	0
	任务2	一窗受理工作经费	38.71	38.71	0
	任务3	远程踏勘技术服务费	29.80	29.80	0
	任务4	政务中心日常运转费	907.26	907.26	0
	任务5	证照打印费	20.00	20.00	0
	任务6	智慧大厅软硬件升级及运维经费	298.00	298.00	0
	任务7	标准化建设费	11.60	11.60	0
	任务8	服装费	8.50	8.50	0
	任务9	后勤保障费	92.74	92.74	0
	任务10	临聘人员劳务费	929.30	929.30	0
	任务11	印章刻制费	645.46	645.46	0
	任务12	证照打印费	16.53	16.53	0
金额合计		3420.68	3420.68	0	
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转, 基本职能的实现, 完成基本预算支出422.78万元。 目标2: 通过政府购买服务的形式, 配备一窗受理工作人员64名, 预算金额38.71万元, 以确保政务服务工作正常运转, 提高政务服务水平和质量。 目标3: 通过购买第三方远程踏勘技术服务1年, 预算金额29.8万元, 建立“1+N+Y”现场工作机制, 实现现场踏勘环节的“标准化、透明化、远程化、专业化”。 目标4: 采用服务外包的形式, 需厨师保洁保安人数60人, 食堂配送12个月, 购买办公用品12批, 组织宣传15次, 预算金额907.26万元, 以此做好食堂, 日常办公等后勤保障, 提供良好的办公环境, 确保日常工作正常运转, 提高行政审批和政务服务水平。 目标5: 依据省、市业务主管部门要求, 区行政审批服务局自行采购营业照70000套, 许可证2500套, 登记证400套, 执业证400本, 预算金额20万元, 以便及时为申办企业、群众发放证书。 目标6: 建设综合服务平台系统16个, 数据对接建设1项, 购置证照自动打印机1台及驻场运维服务3年, 预算金额298万元, 以此全面升级智慧大厅服务软硬件, 努力提升人性化服务水平, 促进服务标准化、规范化。 目标7: 政务标准化服务工作已于2019年11月开展, 合同总价29万元, 预算已在2020年列支。根据合同要求, 合同开始履行时应支付合同总价百分之六十17.4万元, 剩下的百分之四十11.6万元尾款要在验收完毕后支付, 目前标准化工作正有序开展, 但并未验收完毕, 导致剩余的11.6万元暂时不能支付, 因此将该尾款列支在2021年预算中。 目标8: 为了保证政务中心所有工作人员着装统一, 更好的履行服务中心服务群众的职能, 购置夏装共计57套, 每套约1500元, 预算金额8.5万元。 目标9: 保障大厅正常运转, 需要邮电费、办公耗材费、档案柜、档案盒共计预算92.74万元。 目标10: 政务服务大厅实行外包, 旨在提高政务服务水平及质量, 方便群众办事, 提高群众满意度, 预计共招聘150人, 每人年需6.2万元, 项目预算共计929.3万元。 目标11: 为未央新注册企业免费刻制印章, 优化未央区营商环境, 预计共刻制11736套印章, 每套550元, 共需预算645.46万元。 目标12: 2020年印制工商执照, 民非法人证书及放射诊疗证未结费用, 共计费用16.53万元, 其中: 民非法人证50份花费0.09万元, 放射诊疗证500份花费0.9万元, 工商许可证130000份花费15.54万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1: 机构人员; 在职; 离退休	38人; 38人; 0人	
			指标2: 综合服务平台系统	16个	
			指标3: 数据对接建设	1项	
			指标4: 自助证照打印机	1台	
			指标5: 驻场运维服务时间	3年	
			指标6: 人员数量	64人	
			指标7: 服务时限	1年	
			指标8: 厨师保洁保安人数	60人	
			指标9: 食堂配送时间	12个月	
			指标10: 办公用品购买批次	12批	
			指标11: 宣传次数	15次	
			指标12: 远程踏勘技术	1年	
			指标13: 营业执照数量	70000套	
			指标14: 许可证数量	2500张	
			指标15: 登记证数量	400套	
			指标16: 执业证数量	400本	

年度绩效指标	产出指标	指标17: 咨询设计机构数量	1家
		指标18: 夏装数量	57套
		指标19: 邮电费服务月数	12个月
		指标20: 档案柜数量	10个
		指标21: 档案盒数量	500个
		指标22: 人员数量	150人
		指标23: 民非法人证书份数	50份
		指标24: 放射诊疗证份数	500份
		指标25: 工商许可证份数	130000份
		指标26: 印章总数	11736套
	质量指标	指标1: 在职人员控制率	≤100%
		指标2: “三公”、公用经费控制率	≤100%
		指标3: 重点支出安排率	≥95%
		指标4: 政府采购执行率	100%
		指标5: 验收合格率	100%
		指标6: 服务及时率	100%
		指标7: 人员出勤率	≥95%
		指标8: 宣传覆盖率	≥98%
	时效指标	指标1: 预算执行及时率	100%
		指标2: 预算变更及调整的及时性	100%
		指标3: 年度重点工作办结率	100%
		指标4: 执行时间	2021年1-12月
	成本指标	指标1: 人员和公用经费	422.78万元
		指标2: 一窗受理工作经费	38.71万元
		指标3: 远程踏勘技术服务费	29.8万元
		指标4: 政务中心日常运转费	907.26万元
		指标5: 证照打印费	20万元
		指标6: 智慧大厅软硬件升级及运维经费	298万元
		指标7: 标准化建设费	11.6万元
		指标8: 服装费	8.55万元
		指标9: 后勤保障费	92.74万元
		指标10: 临聘人员劳务费	929.3万元
		指标11: 印章刻制费	645.46万元
		指标12: 证照打印费	16.53万元
	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: 促进政务服务标准化、规范化
			100%
			指标2: 提高政务服务工作水平与质量
		生态效益指标	100%
			指标3: 保障日常工作正常运转
			100%
		可持续影响指标	指标4: 实现现场勘探标准化
			100%
			指标5: 及时为申办企业、群众发放证书
			100%
			指标6: 优化营商环境
			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:
			指标2:
		
			指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性
			匹配、一致、合理
			指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度
			明确、可实现
			指标3: 中长期规划、计划执行时间
			≥1年
			指标4: 执行年度
		服务对象满意度指标	指标1: 机构满意度
			≥95%
			指标2: 群众满意度
			≥95%
		服务对象满意度指标	指标3: 企业满意度
			≥95%
			指标4: 工作人员满意度
			≥95%

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2021年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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。