

铜川市行政审批服务局 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委有关行政审批、政务服务、公共资源交易管理方面的方针政策和决策部署；在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批、政务服务、公共资源交易管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实国家和省上有关行政审批、政务服务、公共资源交易管理等方面法律法规和方针政策；拟定全市行政审批、政务服务、公共资源交易管理相关政策措施并组织实施，协调解决有关全市行政审批制度改革的其他重要问题。

2. 牵头负责全市相对集中行政许可权改革，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市行政许可等事项承接、取消和下放工作；牵头负责对市级行政许可事项、中介服务事项、政务服务事项进行清理规范，编制清单并实施动态管理；牵头负责市级权责清单的动态调整和管理管理工作。

3. 负责对涉及市场准入、投资建设、自然资源、交通运输、生态环境、应急管理、城市管理、民生保障等领域行政许可及关联政务服务事项依法进行集中审批，并对行政审批行为承担相应法律责任。

4. 负责组织开展有关行政审批现场踏勘、技术审查、听证论证、专家评审、竣工验收等工作，并组织召开相关会议；负责对审批程序复杂、专业要求较高、带有制约和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全的事项，组织开展政策风险评估。

5. 负责对保留行政许可事项的市级部门、中省垂直管理部门进驻市政务服务大厅的审批窗口实施监督指导和统一管理。负责督导市政务服务大厅做好日常管理和服务保障工作。负责协调督导区县行政审批服务工作。

6. 负责规范市级行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；推进行政审批和政务服务标准化、便民化、数字化建设；负责对集中实施的行政审批、政务服务事项等进行流程再造、环节优化、时限压缩和实行清单动态管理，并对事项办理情况进行跟踪督办，协调解决办理中出现的相关问题。

7. 依托省级、市级政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责市级行政审批、

政务服务、公共资源交易涉及信息系统的运用管理工作，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务。

8. 负责与市级有关职能部门的政策衔接、信息推送、联系配合工作；会同有关部门建立完善审管分离、审管联动、协调配合工作机制。

9. 负责统筹协调全市公共资源交易管理工作，协调解决全市整合公共资源交易平台建设工作中的重大问题；协调做好公共资源交易平台整合、信息互通互联互享、统一交易规则和服务标准等有关工作。协调并会同行业监管部门对公共资源交易活动实施监督。承担市公共资源交易审查监督委员会日常工作。

10. 负责统筹协调推进全市政府职能转变和“放管服”改革工作，拟定有关政策、规划和规章制度并组织实施。承担市推进职能转变协调小组办公室、市行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

11. 负责市级有关行政审批、政务服务、公共资源交易事项投诉举报的受理、承办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

12. 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，在市级有关行政许可及关联政务服务事项划转后，由市行政审批服务局实施标准化集中审批，并对行政审批的受理、审查、决定等程序承担主体责任；市级有关监管职能部门将工作重点转移到事中事后监管上，对审批后的事中事后监管承担主体责任。市行政审批服务局负责会同市级有关监管部门建立审管互动和信息双向反馈机制，并及时将行政审批信息推送到市级有关监管职能部门，市级有关监管部门负责及时将监管和执法信息推送到市行政审批服务局，确保审批和监管无缝对接。

（二）机构设置情况

铜川市行政审批服务局是市政府工作部门，为正县级，加挂铜川市公共资源交易管理办公室牌子，内设办公室、政策法规科、人事教育科、审批服务一科至五科，公共资源交易管理科、监督检查科、新区审批服务科等12个科室。

市行政审批服务局所属事业单位2个，市政务服务中心和市行政审批技术保障中心。

二、2021年度部门工作任务

（一）深化审批制度改革，提升政务服务效率

1. 构建政务服务标准化体系。以企业、群众满意度为检验标准，对标世界银行国际营商环境评价体系，学习借鉴杭州等发达地区政务服务标准化体系，构建行政审批、便民服务、公共资源交易等为主要模块的政务服务标准化体系，打造政务服务铜川品牌。

2. 加快集中办理步伐。按照精简、统一、高效原则，将分散在各个部门，与企业 and 群众生产生活密切相关，且经常发生、申请量大、有明确审批标准和程序、集中办理更加便民高效的审批事项，实行集中办理，完善相对集中审批事项清单，实行动态管理并向社会公布。

3. 厘清权责。逐项梳理全市行政审批服务事项，完善权责清单、四办（网上办、马上办、就近办、一次办）清单，按照方便企业群众办事的原则，研究下放、整合、精简事项，分步推进实施。

4. 优化审批流程。编制行政许可事项审批操作规范，构建标准化操作流程，同步优化申报材料、审批权限、审批时效，厘清办件形式、现场勘验事项、中介服务事项，持续提升审批服务质量。

5. 完善审批服务协调机制，借助设立于我局的议事协调机构，协调行政审批服务部门与其他审批、监管、执法部门之间的关系，研究解决涉及行政许可事项办理、政策解读、信息联通共用、联合现场踏勘等问题。完善审管互动和信息双向反馈机制，确保审批、监管、执

法无缝对接。

（二）强化两个平台建设，为审批服务提供强力支撑

1. 优化整合政务服务物理空间。以《陕西省优化营商环境条例》为契机，抢抓“省人民政府应当推动各级政务服务中心建设，优化和改善政务服务中心办事环境”机遇，积极向上争取支持，做好前期准备工作。加强市、县、镇、村四级政务服务、便民服务场所规范化、标准化、信息化、智能化建设。通过依托基层公共服务设施，或与邮政、金融、通信等网点合作等模式，推动基于互联网、自助终端、移动终端的政务服务入口向基层延伸，加快实现群众“就近办”。

2. 优化完善政务服务网络平台。着力破解政务服务管理平台建用分离现状，组建数字化服务队伍，实现建管用一体化模式，深化“互联网+政务服务”，打通“一网通办”19条专线堵点，实现服务事项应上尽上，推动60种高频电子证照全国标准化应用，推进各层级各行业各领域的政务信息数据在政务服务一体化平台的归集，建立健全电子证照、电子签章等数据库，持续完善政务服务一体化平台建设，加快推动实现政务服“一网通办”“一网办好”“一网查询”和“一网监督”。

（三）加快推进工程建设审批制度改革，实现我市工程建设项目审批大提速

1. 切实发挥并联审批办公室议事协调作用，吸取先进地区经验，落实好并联审批、区域评估、联合测绘等改革措施，破解目前工程建设领域审批中企业反映的难点、堵点问题。

2. 借鉴海南极简审批经验，延承告知承诺制的思路，强力推进工程建设领域审批制度改革，加强事中事后监管，变“先批后建”为“先建后验”，努力实现拿地即开工的目标，不断提高工程建设项目落地加速度。力争由目前的政府投资项目审批时间 90 天，社会投资项目审批时间 70 天，分别压缩至 70 天和 60 天。

3. 优化水电气暖网等公用事业服务，清理报装过程中的附加审批要件和手续，加快实现报装、查询、缴费等业务全程网上办。优化外线施工办理流程，对涉及的工程规划许可、绿化许可、路政许可、占掘路许可、物料堆放许可等环节实行并联审批，探索实行接入工程告知承诺制。

（四）深化“放管服”改革，优化营商环境

1. 对标 2021 年深化“放管服”改革优化营商环境工作要点，开展工作成效评估，编制 2021 年深化“放管服”改革优化营商环境工作要点。

2. 持续推动政务服务“跨省通办”，推进标准化建设和电子证照跨省互认，从教育、社保、医疗、养老、婚育和企业登记、经营许可办理等领域入手，加快推进政务服务“跨省通

办”，2021年底前要基本实现高频事项全覆盖。

3. 优化药店开设审批，在全市范围内对申请开办只经营乙类非处方药的零售企业审批实行告知承诺制，推动取消药品零售企业筹建审批，督促清理对开办药店设定的间距限制等不合理条件，并同步加强事中事后监管。

4. 联合市场监督管理、税务等部门在整合企业登记、公章刻制（备案）、申领发票（税务登记）的基础上，将申请控税设备、员工参保登记、住房公积金企业缴存登记纳入企业开办事项环节，在减环节、优流程、压时限、提效率上取得新突破。对企业开办用工备案、就业登记、社保登记（养老保险、失业保险、工伤保险）“一件事”打包办理。提升企业注销便利度，强化税务、社保、金融、市场监管等环节协同办理，扩大简易注销范围，让市场主体进得来、退得出。

5. 规范中介服务，扩充专家库，对中介机构和专家实行统一入库、统一管理，完善中介服务规范和标准，指导督促中介机构建立服务承诺、执业公示、执业记录等制度，定期对工作情况进行抽查，促进全市中介服务市场健康发展。

6. 持续推进“互联网+监管”，加强部分重点监管领域数据汇集，提升监管智能化水平。推动各领域完善监管标准体系，推动产品竞争力提高和产业转型升级。

（五）完善公共资源交易体系，维护公平公正交易秩序

持续深化公共资源交易平台整合共享，拓展公共资源交易的广度和深度，将林权、水权等行业领域的交易纳入入场交易范围，主动整合和规范区县层级的公共资源交易。机制体制上着力提高公共资源配置效率和公平性，建立健全投诉监督、入场交易凭证等制度，营造更加透明、公平、公正的公共资源交易环境。着力创新公共资源交易监管体制机制，推进公共资源智慧监管系统建设，实现公共资源交易活动在线监测分析，及时预警围标、串标等违法行为。

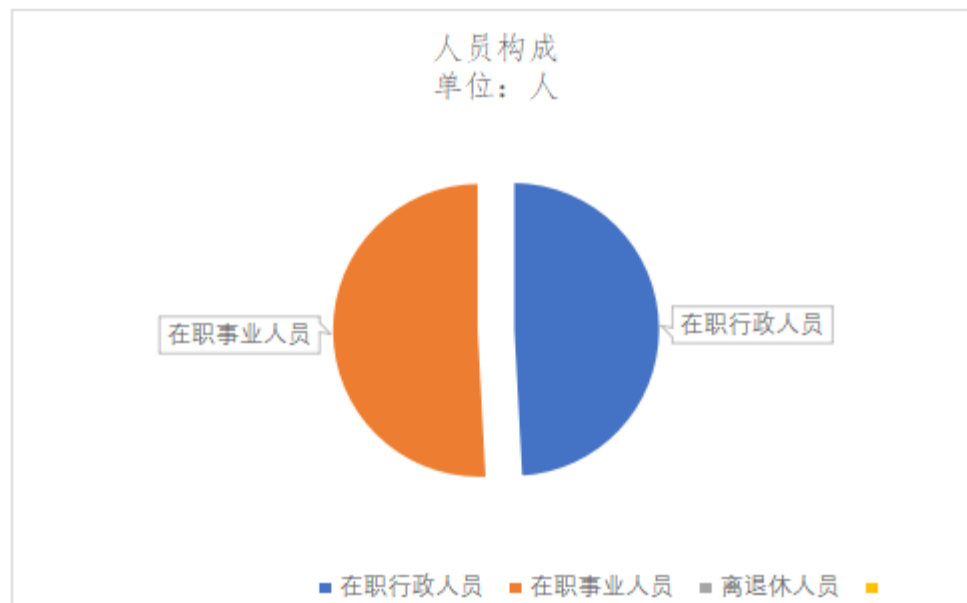
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市行政审批服务局本级(机关)	
2	铜川市政务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 25 人、事业编制 46 人；实有人员 59 人，其中行政 29 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。2021 年本部门预算收入 1507.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1507.49 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元；2021 年本部门预算收入较上年增加 448.23 万元，主要原因是人员经费增加，增加 21 名窗口工作人员，划转新增 10 名干部。2021 年本部门预算支出 1507.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1507.49 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元；2021 年本部门预算支出较上年增加 448.23 万元，主要原因是是人员经费增加，

增加 21 名窗口工作人员，划转新增 10 名干部。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 1507.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1507.49 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本性经营预算收入 0.00 万元；2021 年本部门预算收入较上年增加 448.23 万元，主要原因是人员经费增加，增加 21 名窗口工作人员，划转新增 10 名干部。2021 年本部门预算支出 1507.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1507.49 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本性经营预算收入 0.00 万元；2021 年本部门预算支出较上年增加 448.23 万元，主要原因是人员经费增加，增加 21 名窗口工作人员，划转新增 10 名干部。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1507.49 万元，较上年增加 448.23 万元，主要原因是人员经费增加，增加 21 名窗口工作人员，划转新增 10 名干部。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1507.49 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）321.91 万元，较上年减少 3.71 万元，主要原因功能分类科目调整，新增了事业运行功能科目，一部分预算调整到事业运行。

(2) 政务公开审批（2010306）739.42 万元，较上年增加 340.08 万元，主要原因人工工资福利支出增加，2021 年预算新增了 21 名窗口工作人员，划转新增 10 名干部。

(3) 事业运行（2010350）101.94 万元，较上年增加 101.94 万元，主要原因是市工程建设招投标管理办公室并入市便民服务中心。

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）185 万元，较上年减少 28.65 万元，主要原因是四级便民服务网络体系项目预算减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.58 万元，较上年增加 17.67 万元，主要原因是 2021 年部门预算部门人数增加，划转新增了 10 名干部。

(6) 行政单位医疗（2101101）30.22 万元，较上年增加 10.31 万元，主要原因是 2021

年部门预算部门人数增加，划转新增了 10 名干部。

(7) 住房公积金 (2210201) 48.43 万元，较上年增加 10.61 万元，2021 年部门预算部门人数增加，划转新增了 10 名干部。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1507.49 万元，其中：

工资福利支出 (301) 974.77 万元，较上年增加了 403.13 万元，2021 年部门预算新增了 21 名窗口工作人员，划转新增了 10 名干部。

商品和服务支出 (302) 502.34 万元，较上年增加了 79.13 万元，2021 年部门预算增加了政府建设工程招投标服务费用。

对个人和家庭的补助 (303) 7.39 万元，较上年增加了 4.99 万元，2021 年部门预算划转新增 10 名了干部。

资本性支出 (310) 23.00 万元，较上年增加了 39 万元，主要原因是 2021 年部门预算专用设备购置减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1507.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）974.77 万元，较上年增加了 403.13 万元，2021 年部门预算新增了 21 名窗口工作人员，划转新增了 10 名干部。

机关商品和服务支出（502）502.34 万元，较上年增加了 79.13 万元，主要原因是 2021 年部门预算增加了政府建设工程招投标服务费用。

机关资本性支出（一）（503）23.00 万元，较上年增加了 39 万元，2021 年部门预算专用设备购置减少。

对个人和家庭的补助（509）7.39 万元，较上年增加了 4.99 万元，2021 年部门预算划转新增了 10 名干部。

4. 2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.20 万元，较上年减少了 0.65 万元（35.13%），减少主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，持平的主要原因是：2020 年和 2021 年，本部门无因

公出国(境)经费预算；公务接待费 1.2 万元，较上年减少了 0.65 万元（35.13%），减少的主要原因厉行节约，压缩接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车运行维护费经费预算。

2021 年当年会议费预算 0.3 万元，较上年增加了 0.3 万元（100%），增加的主要原因是增加业务工作会议。

2021 年当年培训费预算 0.3 万元，较上年减少 2.7 万元（90%），减少的主要原因是厉行节约，压缩了相关培训的时间，减少了培训成本，尽量采取线上培训的方式。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。
2021 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 110 万元，其中政府采购货物类预算 110 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1507.49 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 元（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 53.81 万元，较上年增加了 10.98 万元，主要原因是

2021 年部门预算划转新增 10 名干部。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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:是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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市行政审批服务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	否	
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	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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：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、部门预算	1,507.49	一、部门预算	1,507.49	一、部门预算	1,507.49	一、部门预算	1,507.49
1、财政拨款	1,507.49	1、一般公共服务支出	1,347.97	1、人员经费和公用经费支出	1,081.19	1、机关工资福利支出	974.77
(1)一般公共预算拨款	1,507.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	974.77	2、机关商品和服务支出	502.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99.04	3、机关资本性支出（一）	23.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.39	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	426.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	80.58	(2)商品和服务支出	403.30	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.39
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48.43				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,507.49	本年支出合计	1,507.49	本年支出合计	1,507.49	本年支出合计	1,507.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,507.49	支出总计	1,507.49	支出总计	1,507.49	支出总计	1,507.49

表 4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,507.49	一、财政拨款	1,507.49	一、财政拨款	1,507.49	一、财政拨款	1,507.49
1、一般公共预算拨款	1,507.49	1、一般公共服务支出	1,347.97	1、人员经费和公用经费支出	1,081.19	1、机关工资福利支出	974.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	974.77	2、机关商品和服务支出	502.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99.04	3、机关资本性支出（一）	23.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.39	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	426.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	80.58	(2)商品和服务支出	403.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.39
		10、卫生健康支出	30.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48.43				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,507.49	本年支出合计	1,507.49	本年支出合计	1,507.49	本年支出合计	1,507.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,507.49	支出总计	1,507.49	支出总计	1,507.49	支出总计	1,507.49

表 5

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

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	1507.49	1027.38	53.81	426.30	
201	一般公共服务支出	1347.97	868.16	53.51	426.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1347.97	868.16	53.51	426.30	
2010301	行政运行	321.61	299.05	22.56	0.00	
2010306	政务公开审批	739.42	467.17	30.95	241.30	
2010350	事业运行	101.94	101.94	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.00	0.00	0.00	185.00	
205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	
2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
208	社会保障和就业支出	80.58	80.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.58	80.58	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	80.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30.22	30.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	
221	住房保障支出	48.42	48.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48.42	48.42	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.42	48.42	0.00	0.00	

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：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			1,507.49	1,027.38	53.81	426.30	
301	工资福利支出			974.77	9,747,677.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.60	2,646,032.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.00	1,770,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182.32	1,823,229.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.34	83,408.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.58	805,812.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.22	302,179.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.19	41,858.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.43	484,257.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	179.09	1,790,900.00			
302	商品和服务支出			502.34	452,280.00	53.81	403.30	
30201	办公费	50201	办公经费	82.00		33.00	49.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		0.50	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.60		0.60	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	44.00		1.00	43.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	59.30			59.30	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	131.00			131.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00			6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.75		5.75		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.23	452,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115.76		7.76	108.00	
303	对个人和家庭的补助			7.39	73,890.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	1,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.19	71,910.00			
310	资本性支出			23.00			23.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	23.00			23.00	

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：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	1,081.19	1,027.38	53.81	
201	一般公共服务支出	921.67	868.16	53.51	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	921.67	868.16	53.51	
2010301	行政运行	321.61	299.05	22.56	
2010306	政务公开审批	498.12	467.17	30.95	
2010350	事业运行	101.94	101.94		
205	教育支出	0.30		0.30	
20508	进修及培训	0.30		0.30	
2050803	培训支出	0.30		0.30	
208	社会保障和就业支出	80.58	80.58		
20805	行政事业单位养老支出	80.58	80.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	80.58		
210	卫生健康支出	30.22	30.22		
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22		
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22		
221	住房保障支出	48.43	48.43		
22102	住房改革支出	48.43	48.43		
2210201	住房公积金	48.43	48.43		

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：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			1,081.19	1,027.38	53.81	
301	工资福利支出			974.77	974.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.60	264.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.00	177.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182.32	182.32		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.34	8.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.58	80.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.22	30.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.43	48.43		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	179.09	179.09		
302	商品和服务支出			99.04	45.23	53.81	
30201	办公费	50201	办公经费	33.00		33.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.75		5.75	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.23	45.23		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.76		7.76	
303	对个人和家庭的补助			7.39	7.39		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.19	7.19		

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：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		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	426.30	
240	铜川市行政审批服务局	426.30	
240001	铜川市行政审批服务局	241.30	
	通用项目	137.30	
	网络信息化建设	59.30	
	工程建设项目审批云服务	59.30	已签订合同，合同期为三年，2021 年为合同第二年，每年费用为 59.3 万元。
	委托咨询业务	78.00	
	审批项目中介技术服务费	78.00	委托中介服务评审费用
	专用项目	104.00	
	出证窗口工本费	12.00	
	出证窗口工本费	12.00	市行政审批服务局按照规范式样制作或者向有关部门购买许可证书。
	档案室建设及档案管理费	5.00	
	档案室建设及档案管理费	5.00	审批档案根据各行业档案管理办法需要妥善保存。
	法律咨询服务费	3.00	
	法律顾问费	3.00	根据铜政发[2015]24 号文件，各部门都应建立法律顾问制度，聘请聘请法律顾问。
	改革工作经费	24.00	
	工程建设项目审批制度改革工作经费	8.00	工改大厅运行费
	公共资源交易管理工作经费	5.00	市公共资源交易办公室运行费
	推进政府职能转变和放管服改革工作经费	5.00	市职转办运行费
	行政审批制度改革工作经费	6.00	市审改办运行费
	政府购买建设工程招标投标服务	60.00	
	政府购买建设工程招标投标服务	60.00	经过市政府同意，由政府购买服务，购买市建设工程交易中心服务。
240002	铜川市政务服务中心	185.00	
	通用项目	29.00	
	委托咨询业务	6.00	
	法律咨询服务	6.00	中心与律师事务所签订合作协议，为中心提供审核合同、讲授法律相关课程、法律业务咨询等服务。
	专项购置	23.00	
	公共资源交易更换监控	8.00	更换监控设备，保障交易区域评标区拾音器效果达标，视频，图像清晰
	公共资源交易监控室更换液晶屏	15.00	开标室实时播放设备有画面不清，无声等现象，因此，需更换监控室液晶屏
	专用项目	156.00	
	标准化人员工装制作经费	6.00	
	标准化人员工装制作经费	6.00	为政务服务中心临时人员制作工装，实现省级政务服务标准化要求
	改革工作经费	40.00	
	办公运行费	40.00	便民大厅 1-2 楼办公运行费
	管理费	30.00	
	公共资源交易项目	30.00	铜川市公共资源交易平台正常履行职能。明年要将农业、林业事项纳入平台系统。
	四级便民服务网络体系项目	65.00	
	四级便民网络体系	65.00	保障全市四级便民服务网络正常运行。
	政府采购评委津贴	10.00	
	政府采购评委津贴	10.00	政府采购评委发放津贴按照 400 元/人/次标准执行
	政务服务邮寄项目	5.00	
	政务服务邮寄费	5.00	免费邮寄相关证件服务

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出证窗口工本费			
主管部门		铜川市行政审批服务局			
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	目标 1: 保证证件数量充足。 目标 2: 保证证件符合规定要求。				
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	证件数量	≥ 6395 个	
		质量指标	满足出证数量需求	≥ 99%	
			材质符合率	≥ 90%	
			版式要求率	≥ 90%	
		成本指标	证件成本	12 万元	
		社会效益指标	便利企业和群众办事, 有效激发市场活力	不断提升	
	生态效益指标				
可持续影响指标	不断深化相对集中行政许可权改革, 持续提升行政审批效率	持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	对证件保管满意度	≥ 95%		
		对证件使用满意度	≥ 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		公共资源交易管理工作经费			
主管部门		铜川市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	规范铜川市公共资源交易市场行为, 建立统一规范的市场规则, 强化行业监管能力, 提高市场主体满意度。				
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	规范制度建立	2 个	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	规范制度建立	2021 年 9 月 30 日前	
	成本指标	严格控制费用	≤5 万元		
	效益指标	经济效益指标	正常开展	显著提升	
		社会效益指标	保障社会秩序稳定	显著提升	
			营商环境评价	显著提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	营造公平竞争市场机制	显著提升			
	促进市场主体增长	显著提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥90%		
		投资主体满意度	≥90%		

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		档案室建设及档案管理			
主管部门		铜川市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	建设档案室, 审批业务档案管理规范化。				
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	档案室购置密集架	24 组	
			档案袋	7600 个	
		质量指标	档案室建设完成性	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 6 月 30 日前完成	
	成本指标	档案室密集架	3.48 万元		
		档案袋	1.52 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使文件及时整理归档	有效改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	文件持续保存完整	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≤99%	

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		法律顾问费			
主管部门		铜川市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		3	
		其他资金		3	
总体目标	对合同等法律文书做合法性审查。				
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	法律咨询服务	≥1 次	
			法律宣传服务	≥1 次	
		质量指标	法律文书做合法性	100%	
		时效指标	法律咨询服务	2021 年 5 月 1 日—2022 年 4 月 30 日	
	成本指标	法律咨询服务费	3 万元		
	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	提升干部法律意识	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	对咨询服务满意度	≥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		工程建设项目审批云服务			
主管部门		铜川市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.3	
		其中:财政拨款		59.3	
		其他资金			
总体目标	铜川市工程建设审批管理系统正常运行。				
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	服务器	18 台	
			带宽	100M 公网出口 18 个	
			安骑士防护	1 套	
		质量指标	保障系统正常运行率	≥90%	
		时效指标	保障系统运行时期	2021-9-28 至 2022-9-27	
	成本指标	云服务器租用费	59.3 万元/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	审批覆盖通过率	明显提升	
	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	系统使用人员满意度	≥90%		

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		工程建设项目审批制度改革工作经费			
主管部门		铜川市行政审批服务局			
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	按照“减、放、并、转、调”的方式和一系列创新举措, 重塑工程建设项目审批; 流程, 构建便捷、高效的工程建设审批和管理体系。				
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	并联审批项目	≥10 个	
		质量指标	工程项目线上审批率	≥60%	
		时效指标	压缩社会投资项目审批时限至	90 天	
			压缩政府项目投资审批时限至	120 天	
	成本指标	严格控制费用标准	≤8 万元		
	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	工作人员办公效率	逐渐提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥80%		

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		政府购买建设工程招投标服务			
主管部门		铜川市行政审批服务局			
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	完成市级建设工程招投标交易服务				
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	职工人数	8 人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	发放工资及时性	100%	
	成本指标	工资及社保	40 万元		
		工作经费	20 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公开、公平、公正	持续提升	
		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	对咨询服务满意度	≥90%		

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		行政审批制度改革工作经费			
主管部门		铜川市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	进一步梳理划转事项的流程、缩时间、减材料。				
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	划转事项流程再造	≥ 221 项	
		质量指标	改革达标率	100%	
		时效指标	行政审批制度改革工作	2021 年 11 月 30 日前	
	成本指标	严格控制总费用	≤ 6 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府服务质量和效率	显著提升	
		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	企业和群众满意度	$\geq 80\%$		

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		审批项目中介技术服务费			
主管部门		铜川市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78		
		其中: 财政拨款	78		
		其他资金			
总体目标	1. 行政审批正常开展率 $\geq 90\%$ 2. 行政审批按期完成率 $\geq 100\%$ 3. 行政审批制度性费用显著降低 4. 持续发挥减税降费措施发挥效应 5. 受惠对象满意度 $\geq 100\%$				
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	检验检测次数	≥ 50 次	
			认证评审次数	≥ 10 次	
			项目评审次数	≥ 60 次	
			专家评审次数	≥ 50 次	
		质量指标	正常开展率	$\geq 90\%$	
			安全保障率	$\geq 90\%$	
			客观公正率	$\geq 90\%$	
			专业覆盖率	$\geq 90\%$	
			参数应用率	$\geq 90\%$	
		时效指标	按期完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
	成本指标	评审费	≤ 78 万元		
	效益指标	经济效益指标	降低企业成本费用	显著降低	
			降低制度性费用	显著降低	
			促进经济高质量发展	显著提升	
			促进经济多元化发展	显著提升	
		可持续影响指标	促进减税降费措施发挥效应	中长期	
			促进市场主体增长	中长期	
			营造公平竞争市场机制	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请对象满意度	$\geq 90\%$	
受惠对象满意度			$\geq 90\%$		

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		推进政府职能转变和放管服改革工作经费			
主管部门		铜川市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	负责统筹指导和督促落实全市“放管服”改革工作;开展全市“放管服”改革督查调研				
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	开展督查调研	≥2 次	
		质量指标	落实“放管服”各项任务	≥80%	
		时效指标	督查调研	2021 年 11 月 30 日前	
	成本指标	严格控制总费用	≤5 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动经济社会持续健康发展	显著提升	
		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	企业和群众满意度	≥80%		

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		办公运行费			
主管部门		铜川市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障前台引导、办件受理、电子化区域、网络机房维护、招投标管理服务等服务性工作 目标 2: 保障窗口工作产生的日常办公耗材、设备维护维修、水费、餐厅服务费等				
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	临时人员人数	25	
			窗口工作人员人数	100	
			窗口市级部门人数	37	
		质量指标	办公耗材全年足够使用	100%	
			设备维护维修及时保障设备正常运转	100%	
		时效指标	支付及时性	及时	
		成本指标	日常办公耗材	10 万元	
			设备维护维修	10 万元	
			职工餐厅服务费	9.6 万元	
			大厅全年水卡费用	2.4 万元	
			职工餐厅服务费设备购置更换	8 万元	
		社会效益指标	保障中心业务全年正常运转	全年业务正常开展	
			为群众提供高质量的服务	提高服务质量	
		满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥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		标准化人员工装制作经费			
主管部门		铜川市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	为政务服务中心临时人员制作工装, 实现省级政务服务标准化要求。				
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	标准化工装制作人数	25	
		质量指标	员工工装覆盖率	100%	
		时效指标	工装定做完成	2021 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	工装制作男装 3060 元/套女装 3425 元/套	男装 10 套 3 万/女装 9 套 3 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	标准化服务水平	显著提高	
			单位人员在群众心目中整体形象风貌	显著提高	
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥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		法律咨询服务项目			
主管部门		铜川市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	中心与律师事务所签订合作协议, 为中心提供审核合同、讲授法律相关课程、法律业务咨询等服务。				
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	法律咨询项目	≥1 次	
			法律知识培训	2 次	
		质量指标	培训参与率	≥95%	
		时效指标	法律咨询项目期限	2021 年 12 月 31 日之前	
	成本指标	法律咨询项目费	6 万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高相关工作人员法律意识	有所提高	
		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	干部职工对法律知识培训满意度	≥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		公共资源交易更换监控			
主管部门		铜川市行政审批服务局			
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	目标 1: 更换监控设备, 保障交易区域评标区拾音器效果达标, 视频、图像清晰。				
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	视频监控系统	1 套	
		质量指标	招标室监控覆盖	100%	
		时效指标	监控保存时效性	长期	
	成本指标	监控系统	8 万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进公共资源交易公开透明	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	监控设备预计使用年限	6 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		四级便民网络体系项目			
主管部门		铜川市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65		
		其中: 财政拨款	65		
		其他资金			
总体目标	全市 1 个市级、5 个区县、41 个乡镇(街道)便民服务中心和 543 个村、73 个社区服务站的网络专线使用、网络运行维护、业务系统软件服务、网络系统安全升级改造、四级便民网络监察系统等硬件设备维修工作, 保障全市四级便民服务网络正常运行。				
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	网络运行维护	≤5*8 小时/每月	
			网络专线使用	≥24 次	
		质量指标	四级便民服务网络运行率	≥95%	
			市级网络专线使用率	≥95%	
		时效指标	网络故障修复响应时间	≤2 小时	
		成本指标	全市四级便民服务网络运行维护费	≤40 万元	
	市级网络专线使用费		≤25 万元		
	效益指标	经济效益指标	降低制度性交易成本	明显降低	
		社会效益指标	四级便民服务网络运行速率提高, 为广大群众提供便利。	有效提高	
	可持续影响指标	四级便民网络体系长久便民利民	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众使用服务网络满意度	≥90%	

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		政府采购评委津贴项目				
主管部门		铜川市行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5			
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
总体目标	目标 1: 依照陕财办采资【2017】153 号文件, 向政府采购评委发放评委津贴按照 400 元/人/次标准执行。					
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	全年预计抽取专家人次	≤250 次		
		质量指标	专家资格符合度	100%		
		时效指标	津贴发放时效	评审结束 3 个工作日内		
		成本指标	乡政府采购评委发放评委津贴标准	400 元/人/次		
	社会效益指标	社会效益指标	政府采购规范性	提高		
		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	发放津贴对象满意	≥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		政务邮寄服务项目			
主管部门		铜川市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 我中心政务服务快递免费送达服务于 2019 年 9 月正式开通, 主要用于服务对象到中心办事, 对当场无法获取的证照、证件、印章和批复等办件结果可通过选择政务服务快递免费送达服务, 将办件结果免费送达目的地。				
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	办件群众选择政务服务快递免费送达次数	≥1000 次	
		质量指标	快递送达过程中的安全保障	100%	
		时效指标	快递免费送达服务	≤3 天	
	成本指标	全年政务服务办件结果邮寄经费	≤5 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动群众办事效率提升	显著提高	
		可持续影响指标	提升中心服务水平, 实现“最多跑一次”	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费送达业务满意度	≥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 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市行政审批服务局			
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
	相对集中行政许可权改革任务，优化便民服务	推行并联审批、容缺受理、逐步将条件成熟事项委托下放区县，完成事项划转，对划转事项进行流程再造、环节优化、材料压缩。加大“一网通办”工作力度。推进政府职能转变和“放管服”改革工作，完成市级权责清单编制公布工作。开展便民行动，推行“好差评”制度，努力提升群众满意度。	1507.49	1507.49	
	金额合计		1507.49	1507.49	
年度总体目标	完成相对集中行政许可权改革任务； “一网通办”率达到90%以上； 建成全市统一的工程建设项目审批和管理体系； 优化便民服务专项行动，优化营商环境，提高群众办事满意度。 50%的事项基本上实现“最多跑一次”。				
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	行政审批材料压缩		≥60%
			行政审批时限压缩		≥50%
			法律咨询服务		至少每周1次
		质量指标	“最多跑一次”事项实现率		≥50%
			“一网通办”率		≥90%
		时效指标	社会投资建设项目审批时限		≤90日
			政府投资建设项目审批时限		≤120日
		成本指标	严格控制费用标准		≤1507.49
		社会效益指标	营商环境		持续优化
			为群众提供高质量的服务		持续提高
可持续影响指标	为老百姓提供免费法律咨询服务		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

表 16

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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			

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。