

西安市行政审批服务局 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) 主要职责

1. 贯彻执行中省关于行政审批制度改革和政务服务管理等方面的方针政策、法律法规和决策部署，起草有关政策措施，拟订发展规划并组织实施。

2. 负责行政审批制度改革工作。负责简政放权、行政审批制度改革的政策研究工作；负责行政审批事项的清理、取消、下放工作；负责权责清单、政务服务事项清单和公共服务事项清单的编制、调整、规范和公布工作；负责全市相对集中行政许可权改革工作。

3. 负责规范全市行政审批和政务服务行为，优化政务服务环境。制定行政审批和政务服务工作制度、管理办法，并组织实施；负责审批服务标准化建设、审批流程再造、审批环节优化等工作；负责行政审批、政务服务事项进驻、退出市政务大厅的审核工作，协调解决进入市政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

4. 负责市政务服务中心的建设和管理。对进驻市政务大厅的审批窗口及工作人员进行日常管理、检查考核；对市政务服务中心各分中心进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

5. 负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。负责全市一体化在线政务服务平台建设和管理；负责统筹行政审批和政务服务事项的网上审批管理工作；负责政务类电子证照目录的编制，电子证照的应用、推广工作。

6. 负责推进全市政务服务体系建设，协调指导、监督检查区县、开发区行政审批服务工作。

7. 负责行政审批制度改革和政务服务方面宣传、培训工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

局机关设 6 个内设机构，分别为办公室、宣传教育处（政策法规处）、审批制度改革处、政务服务管理处、信息化建设处、督查处。下设西安市政务服务中心（以下简称市政务服务中心）、市重点建设项目行政审批代办服务中心（以下简称代办中心），财务未独立，纳入市行政审批局统一核算。

市政务服务中心为市行政审批服务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副局级，设 4 个内设机构，分别为综合服务处、中介服务处、网络技术处、运行保障处。市重点建设项目行政审批代办服务中心为市行政审批服务局所属事业单位，机构规格相当于县处级。

二、2021 年度部门工作任务

（一）紧扣全市中心工作，全力保障重大项目建设。进一步发挥“绿色通道”作用，实行特事特办、预约服务等加快项目手续办理。以工建项目手续审批为重点，全力做好服务保障。完善帮办代办机制，靠前对接 2021 年度市级重点建设项目，主动提供审前辅导、手续代办等服务，减轻企业跑办成本，保障重点项目早落地、早建设、早投产。

（二）紧扣全面放权赋能，全力推动审批制度改革。在市级层面确保政务服务事项“应进必进”，指导区县、开发区加快推进事权划转。整链条下放事权，对前期下放事项了解跟进，确保接得住、办得好。规范事项管理，强化办事指南标准化成果应用，深化“跨区通办”、“全省通

办”和“跨省通办”。规范“告知承诺制”改革，配合做好“证照分离”和自贸区审批制度改革。

（三）紧扣系统集成改革，全力深化“一件事一次办”。聚焦企业和公民全生命周期，选择涉及面广、办件量大的高频事项进行审批要素整合、办理流程再造，努力实现更深层次“减环节、减材料、减时限、减跑动”，从市级层面统筹推出更多主题服务。到2021年底，与企业群众生产生活密切相关的重点领域高频事项基本实现“一件事一次办”，为全省复制推广提供试点经验。

（四）紧扣加快“一网通办”，全力推进智慧政务建设。汇聚市级部门政务服务App资源，打造集成、高效、便捷的西安政务服务掌上品牌。推行“不见面”办事，提高政务服务事项网办深度，实现更多政务服务事项网上可办。强化工作联动，推动数据归集、系统打通实现更大突破。动态调整网上中介超市事项，持续规范中介服务。推进“好差评”和电子监察系统全面应用。

（五）紧扣服务水平优化，全力改善市民办事体验。将“15分钟政务服务圈”建设与打造“民有所呼、我有所行”服务品牌相结合，推动全市100%镇街、社区完成标准化建设，实现90%公民个人事项“身边可办”。深化各级政务大厅“综合窗口”改革，加大进驻事项与综合受理审批系统的匹配力度。推广“交房即交证”、“一业一证”等举措，放大改革效应。

（六）紧扣能力素质提升，全力强化干部队伍建设。持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，推动干部学习教育常态化制度化。不断丰富机关党建载体，切实提升机关党建水

平。研究制定机关干部日常考核办法，进一步强化干部管理。运用“三项机制”，充分调动干事创业热情。深入开展全面从严治党，持续改进作风，落实好党风廉政建设和反腐败各项任务。

三、部门预算单位构成

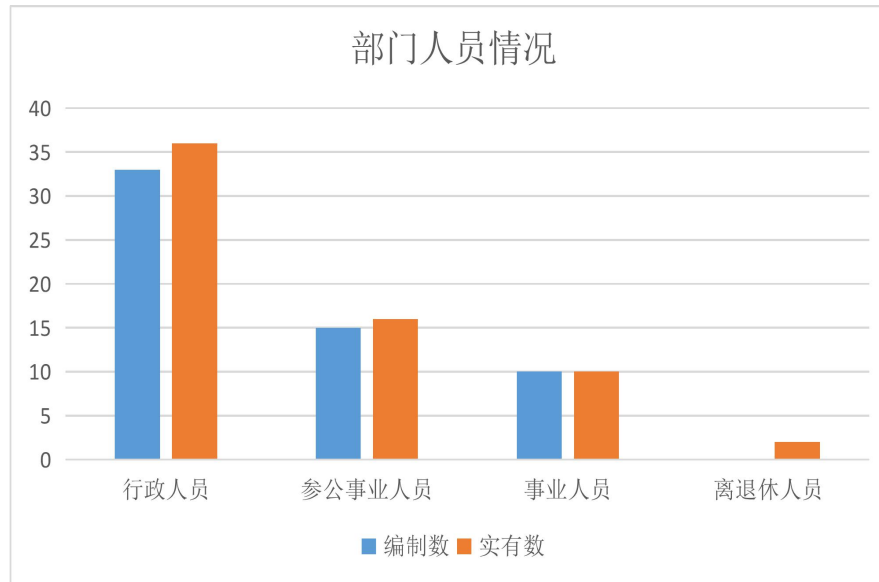
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。所属事业单位为西安市政务服务中心、市重点建设项目行政审批代办服务中心，财务未独立，纳入市行政审批局统一核算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，详见下表：

序号	单位名称
1	西安市行政审批服务局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 33 人、参公事业编制 15 人、事业编制 10 人；实有人员 61 人，其中行政编制 35 人，参公事业 16 人、事业 10 人。另外，编外聘用人员 29 人。单位管理的离退休人员 2 人（新增 1 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 2314.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 2314.37 万元，无政府性基金拨款收入。2021 年本部

门预算收入较上年增加 253.51 万元，主要原因一是增加调入人员，2021 年基本人员经费和公用经费增加；二是人员养老金、公积金基数调整，绩效工资总量增加；三是人员定额标准提高，公用经费增加。2021 年本部门预算支出 2314.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 2314.37 万元，无政府性基金拨款支出。年度预算收支平衡。2021 年本部门预算支出较上年增加 253.51 万元，主要原因一是增加新调入人员，人员经费和公用经费增加；二是人员养老金、公积金基数调整，绩效工资总量增加；三是人员定额标准提高，公用经费增加。

收支预算总体情况对比明细表

单位：万元

项目分类	2020 年预算数	2020 年预算数	较上年增减比例
一、基本支出	791.24	1127.8	42.54%
二、项目支出	1269.62	1186.57	-6.54%
本年支出合计	2060.86	2314.37	12.3%

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2314.37万元，其中一般公共预算拨款收入2314.37万元，无政府性基金拨款收入。2021年本部门预算收入较上年增加253.51万元，主要原因一是增加新调入人员，人员经费和公用经费增加；二是人员养老金、公积金基数调整，绩效工资总量增加；三是人员定额标准提高，公用经费增加。2021年本部门财政拨款支出2314.37万元，其中一般公共预算拨款支出2314.37万元，无政府性基金拨款支出。年度预算收支平衡。2021年本部门预算支出较上年增加253.51万元，主要原因一是增加新调入人员，人员经费和公用经费增加；二是人员养老金、公积金基数调整，绩效工资总量增加；三是人员定额标准提高，公用经费增加。

财政拨款收支情况对比明细表

单位：万元

项目分类	2020年财政拨款收支	2021年财政拨款收支	较上年增减比例
一、基本支出	791.24	1127.8	42.54%
二、项目支出	1269.62	1186.57	-6.54%
本年支出合计	2060.86	2314.37	12.3%

(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 2314.37 万元，较上年增加 253.51 万元，主要原因一是增加新调入人员，人员经费和公用经费增加；二是人员养老金、公积金基数调整，绩效工资总量增加；三是人员定额标准提高，公用经费增加。

一般公共预算拨款支出情况对比明细表

单位：万元

项目分类	2020年一般公共预算拨款支出	2021年一般公共预算拨款支出	较上年增减比例
一、基本支出	791.24	1127.8	42.54%
二、项目支出	1269.62	1186.57	-6.54%
本年支出合计	2060.86	2314.37	12.3%

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 2314.37 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 846.79 万元, 较上年增加 185.47 万元, 原因是由于人员增加, 人员经费及公用经费支出增加;

(2) 政务公开审批(2010306) 1186.57 万元, 较上年减少 83.05 万元, 原因是本年度减少“一窗受理、集成服务”综合改造项目经费, 项目经费减少;

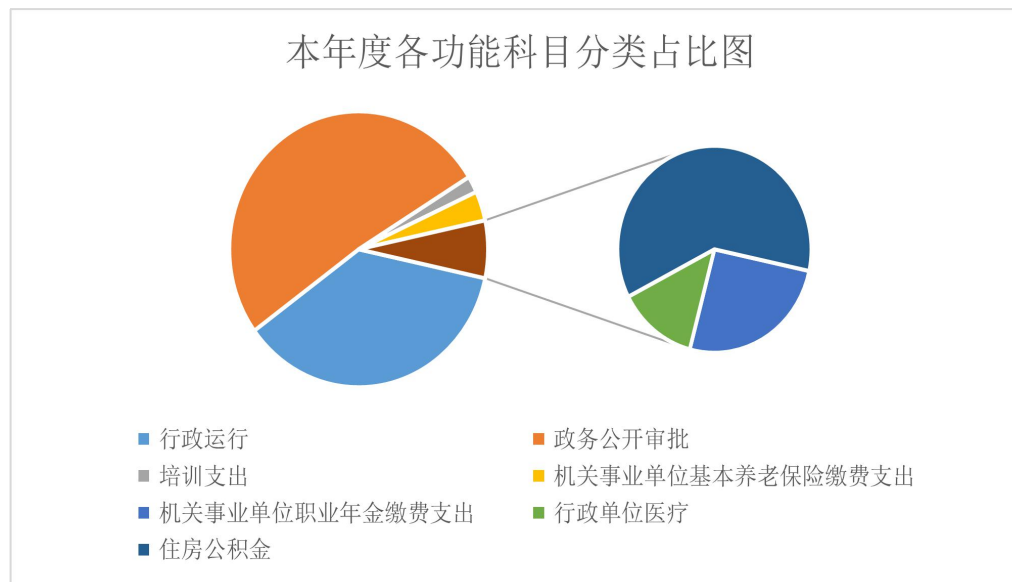
(3) 培训支出(2050803) 45 万元, 较上年增加 45 万元, 原因一是上年培训费支出 19.8 万元列入项目预算, 功能科目分类为政务公开审批(2010306), 未在此科目列入。二是按照年度本部门业务工作需要, 新增专项业务培训;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 80.2 万元, 较上年增加 37.89 万元, 原因是由于人员增加, 增加了养老保险支出支出;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 40.09 万元, 较上年增加 18.95 万元, 原因是由于人员增加, 增加了职业年金缴费支出;

(6) 行政单位医疗(2101101) 20.76 万元, 较上年增加 12.68 万元, 原因是由于人员增加, 增加了医疗保险缴费支出;

(7) 住房公积金(2210201) 94.96 万元, 较上年增加 40.18 万元。原因是由于人员增加, 住房公积金支出相应增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2314.37 万元，其中：

工资福利支出（301）977.98 万元，主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出，较上年增加 248.3 万元，增加主要原因由于人员增加，增加人员工资、津补贴、养老金、公积金及养老金等；

商品和服务支出（302）1147.8万元，主要用于办公费、差旅费、维修费、公务接待、公车费用、工会经费、公务交通补贴、其他商品和服务等支出，较上年增加217.25万元，主要一是增加人员定额标准提高，公用经费支出增加；二是人员增加，其他交通费用增加；

对个人和家庭补助支出（303）0.61万元，主要用于遗属补助、离退休费，与上年持平；

资本性支出（310）187.98万元，主要用于办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。较上年减少212.04万元，增加的主要原因是减少“一窗受理、集成服务”综合改造项目，其资本性支出减少。

部门预算支出经济分类科目明细对比表

单位：万元

支出经济分类	2020年预算数	2021年预算数	较上年增加比例
工资福利支出（301）	729.68	977.98	34.03%
商品和服务支出（302）	930.55	1147.8	23.35%
对个人和家庭的补助（303）	0.61	0.61	0.00%
资本性支出（310）	400.02	187.98	-53.01%
本年支出合计	2060.86	2314.37	12.3%

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出 2314.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）977.98 元，主要用于机关和编制外长期聘用人员工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出，较上年减少 375.52 万元，增加主要原因由于人员增加，增加人员工资、津补贴、养老金、公积金及养老金等；

机关商品和服务支出（502）1147.8 万元，主要用于机关和进驻部门人员办公费、差旅费、维修费、公务接待、公车费用、工会经费、公务交通补贴、其他商品和服务等支出，较上年减少 157.91 万元，主要一是增加人员定额标准提高，公用经费支出增加；二是人员增加，其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助（509）0.61 万元，用于遗属补助、离退休费，与上年持平。

资本性支出（503）187.98 万元，主要用于办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。较上年减少 212.04 万元，增加的主要原因是减少“一窗受理、集成服务”综合改造项目，其资本性支出减少。

政府预算支出经济分类科目明细对比表

单位：万元

支出经济分类	2020年预算数	2021年预算数	较上年增加比例
机关工资福利支出（501）	602.46	977.98	62.33%
机关商品和服务支出（502）	921.13	1147.8	-12.09%
机关资本性支出—（503）	400.02	187.98	-53.01%
对个人和家庭的补助（509）	0.61	0.61	1.67%
本年支出合计	2060.86	2134.37	3.12%

（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”。2021年

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1.5万元,较上年减少5万元(76.92%),减少的主要原因是公务用车维护费减少5万元(100%),由于系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算,由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。其中因公出国(境)费用0万元,较上年无变化;公务接待费1.5万元,较上年无变化;公务用车维护费0万元,较上年减少5万元(100%),减少的原因是由于系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算,由市财政在预算批准后另文下达并集中公开;公务用车购置费0万元,较上年无变化。2020年我单位车辆保有车量1辆。

2021年,本部门会议费2万元,较上年减少3.5万元(67.3%),减少主要原因是本年度根据工作需要减少安排业务工作会议;培训费45万元,较上年增加了25.32万元(128.66%),增加的主要原因是根据年度本部门业务工作需要,新增专项业务培训;

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

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1辆,单价20万以上的资产有3套(2套为

应用软件，1套为电子监察设备）。2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共800.11万元。其中政府采购货物类预算24万元，政府采购服务类预算756.1万元，政府采购工程类预算20.01万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2314.37万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 94.71 万元，较上年增加了 33.77 万元，其中：日常公用经费 36.53 万元，培训费 45 万元，会议费 2 万元，公务接待费 1.5 万元，公务工会经费 9.68 万元。增加的主要原因是由于人员及测算基数增加，公用经费支出增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

5. “三公经费”：是指用财政拨款的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市行政审批服务局

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

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

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市行政审批服务局

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	23143745.05	一、部门预算	23143745.	一、部门预算	23143745.05	一、部门预算	23143745.05
2	1、财政拨款	23143745.05	1、一般公共服务支出	20333645.	1、人员经费和公	11278045.05	1、机关工资福利支出	9779825.71
3	(1)一般公共预算拨款	23143745.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福	9779825.71	2、机关商品和服务支出	11478035.34
4	其中：专项资金列入	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和	1492135.34	3、机关资本性支出（一）	1879800.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人	6084.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	450000.00	(4)资本性	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	11865700.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	1202963.9	(2)商品和	9985900.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6084.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	207569.36	(4)债务利	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	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	1879800.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会	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	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	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补	0.00		
21			20、住房保障支出	949566.19				
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	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								
33	本年收入合计	23143745.05	本年支出合计	23143745.05	本年支出合计	23143745.05	本年支出合计	23143745.05
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户	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	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	23143745.05	支出总计	23143745.05	支出总计	23143745.05	支出总计	23143745.05

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市行政审批服务局

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	23143745.05	一、财政拨款	23143745.05	一、财政拨款	23143745.05	一、财政拨款	23143745.05
2	1、一般公共预算拨款	23143745.05	1、一般公共服务支出	20333645.60	1、人员经费和公用经费	11278045.05	1、机关工资福利支出	9779825.71
3	其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9779825.71	2、机关商品和服务支出	11478035.34
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	1492135.34	3、机关资本性支出（一）	1879800.00
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	6084.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	450000.00	(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	11865700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒	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	1202963.90	(2)商品和服务支	9985900.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6084.00
11			10、卫生健康支出	207569.36	(4)债务利息及费	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	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	1879800.00	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	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	0.00	(9)对社会保障基	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	949566.19				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	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	23143745.05	本年支出合计	23143745.05	本年支出合计	23143745.05	本年支出合计	23143745.05
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	23143745.05	支出总计	23143745.05	支出总计	23143745.05	支出总计	23143745.05

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）

预算单位：西安市行政审批服务局

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	23,143,745.05	10,330,859.71	947,185.34	11,865,700.00	
2	201	一般公共服务支出	20,333,645.60	7,970,760.26	497,185.34	11,865,700.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20,333,645.60	7,970,760.26	497,185.34	11,865,700.00	
4	2010301	行政运行	8,467,945.60	7,970,760.26	497,185.34	0.00	
5	2010306	政务公开审批	11,865,700.00	0.00	0.00	11,865,700.00	
6	205	教育支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	
7	20508	进修及培训	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	
8	2050803	培训支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	1,202,963.90	1,202,963.90	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,202,963.90	1,202,963.90	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,975.93	801,975.93	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,987.97	400,987.97	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	207,569.36	207,569.36	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	207,569.36	207,569.36	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	207,569.36	207,569.36	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	949,566.19	949,566.19	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	949,566.19	949,566.19	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	949,566.19	949,566.19	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）

预算单位：西安市行政审批服务局

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			23,143,745.05	10,330,859.71	947,185.34	11,865,700.00	
2	301	工资福利支出			9,779,825.71	9,779,825.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,689,511.40	2,689,511.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,542,562.21	2,542,562.21	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	285,087.60	285,087.60	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	801,975.93	801,975.93	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	400,987.97	400,987.97	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207,569.36	207,569.36	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,866.29	8,866.29	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	949,566.19	949,566.19	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,893,698.76	1,893,698.76	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			11,478,035.34	544,950.00	947,185.34	9,985,900.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,022,340.00	0.00	215,340.00	807,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

15	30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	443,000.00	0.00	0.00	443,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,430,600.00	0.00	0.00	1,430,600.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	96,845.34	0.00	96,845.34	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	544,950.00	544,950.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,105,300.00	0.00	0.00	7,105,300.00	
24	303	对个人和家庭的补助			6,084.00	6,084.00	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			1,879,800.00	0.00	0.00	1,879,800.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	279,800.00	0.00	0.00	279,800.00	
29	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	

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）

预算单位：西安市行政审批服务局

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	11,278,045.05	10,330,859.71	947,185.34	
2	201	一般公共服务支出	8,467,945.60	7,970,760.26	497,185.34	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,467,945.60	7,970,760.26	497,185.34	
4	2010301	行政运行	8,467,945.60	7,970,760.26	497,185.34	
5	205	教育支出	450,000.00	0.00	450,000.00	
6	20508	进修及培训	450,000.00	0.00	450,000.00	
7	2050803	培训支出	450,000.00	0.00	450,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,202,963.90	1,202,963.90	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,202,963.90	1,202,963.90	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,975.93	801,975.93	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,987.97	400,987.97	0.00	
12	210	卫生健康支出	207,569.36	207,569.36	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	207,569.36	207,569.36	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	207,569.36	207,569.36	0.00	
15	221	住房保障支出	949,566.19	949,566.19	0.00	
16	22102	住房改革支出	949,566.19	949,566.19	0.00	
17	2210201	住房公积金	949,566.19	949,566.19	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：西安市行政审批服务局

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			11,278,045.05	10,330,859.71	947,185.34	
2	301	工资福利支出			9,779,825.71	9,779,825.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,689,511.40	2,689,511.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,542,562.21	2,542,562.21	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	285,087.60	285,087.60	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	801,975.93	801,975.93	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	400,987.97	400,987.97	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207,569.36	207,569.36	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,866.29	8,866.29	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	949,566.19	949,566.19	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,893,698.76	1,893,698.76	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,492,135.34	544,950.00	947,185.34	
13	30201	办公费	50201	办公经费	215,340.00	0.00	215,340.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	

15	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	450,000.00	0.00	450,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	96,845.34	0.00	96,845.34	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	544,950.00	544,950.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			6,084.00	6,084.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	4,200.00	4,200.00	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）

预算单位：西安市行政审批服务局

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	

14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市行政审批服务局

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	11,865,700.00	
2	122	西安市行政审批服务局	11,865,700.00	
3	122001	西安市行政审批服务局	11,865,700.00	
4		专用项目	11,865,700.00	
5		其他履职尽责专项业务费	11,865,700.00	
6		保亿隆基办公场所办公经费	1,060,600.00	目标 1：满足市级进驻部门办公需求 目标 2：保障进驻部门更好提供群众服务
7		审批系统和大厅便民设施维护费	681,800.00	目标 1：进一步完善城市社区周边配套设施，增加多层次、高水平公共服务供给 目标 2：构建民生服务升级版，打造城市社区“15 分钟政务服务圈”
8		市政务大厅“一窗式”运行经费	4,290,000.00	目标 1：创新政务服务的体制机制，促进政务服务规范化、透明化、便捷化，提高政务服务的效率和品质 目标 2：提升专业化服务水平，加快推进“一窗受理，集成服务”，实现“一网，一门，一次”的改革目标 目标 3：增强企业和群众获得感为出发点，立足政务服务队伍现状，强化政务服务队伍建设
9		四级政务服务体系和“15 分钟政务服务圈”建设经费	182,500.00	目标 1：打造以西安市镇街和城市社区为单位，对公民办理的政务服务事项及公共服务事项，通过“就近办”“网上办”“移动办”“自助终端办”“帮办代办”等多种形式、多种途径，建成西安“15 分钟政务服务圈”，打通服务群众的“最后一公里”，增强人民群众的获得感、幸福感

10		行政审批和政务服务 工作专项业务经费	1,475,000.00	<p>目标 1: 全面落实国家“简政放权、放管结合、优化服务”和我市“最多跑一次”改革总体部署</p> <p>目标 2: 进一步提升政府治理能力、优化投资创业环境、激发市场和社会活力起着重要的积极推动作用</p> <p>目标 3: 提高政务服务宣传传播力。目标 4: 与发达省市广泛开展互动交流, 进一步助推我市行政审批服务工作</p>
11		一厅式办公业务经费	2,452,300.00	<p>目标 1: 保障各部门有效完成各项工作, 日常工作的正常运作; 对入驻单位审批服务工作进行规范管理; 提升行政审批和政务服务管理水平</p>
12		政务大厅标准化建设 经费	1,053,500.00	<p>目标 1: 对西安市政务服务中心的服务指南编制、现场管理、现场服务等服务行为进行标准化建设</p> <p>目标 2: 深化“一窗受理、一网通办、一体运行、集成服务”改革</p> <p>目标 3: 树立良好的政务服务形象, 提升城市营商环境, 提高办事群众获得感</p>
13		重点项目代办和网上 中介服务工作经费	170,000.00	<p>目标 1: 按照转变政府职能和简政放权的要求, 坚持问题导向, 着力解决企业和群众反映突出的行政审批中介服务(以下简称中介服务)垄断性强、流程不透明、耗费时间长等问题</p> <p>目标 2: 进一步规范中介服务事项, 创新监管方式 目标 3: 打造“服务高效、管理规范、公平竞争、监管到位”的中介服务市场体系</p>
14		综合业务工作经费	500,000.00	<p>目标 1: 提升人事、机要保密、财务、档案、后勤保障等综合事务能力</p> <p>目标 2: 保持扶贫投入力度, 支持打赢脱贫攻坚战</p> <p>目标 3: 营造良好工作环境, 为综合事务提供稳定保障</p>

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）

预算单位：西安市行政审批服务局

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				26						8,001,055.00	
2	201	03	06	122	西安市行政审批服务局				26						8,001,055.00	
3	201	03	06	122001	西安市行政审批服务局				26						8,001,055.00	
4	201	03	06		审批系统和大厅便民设施维护费	C0206 运行维护服务		网络系统设备维护维修及网络安全维护	1	302	13	502	09		193,000.00	
5	201	03	06		审批系统和大厅便民设施维护费	C0399 其他电信和信息传输服务		大厅 WiFi 采购	1	302	99	502	99		178,000.00	
6	201	03	06		审批系统和大厅便民设施维护费	C13 公共设施管理服务		大厅东门外绿植维护布置及维护	1	302	99	502	99		130,000.00	
7	201	03	06		政务大厅“一窗式”运行经费	C99 其他服务		政务服务外包	1	302	99	502	99		4,090,000.00	
8	201	03	06		四级政务服务体系和“15分钟政务服务圈”建设经费	C99 其他服务		四级政务服务体系和15分钟政务服务圈建设	2	302	99	502	99		100,000.00	

9	201	03	06	行政审批和政务服务 工作专项业务经费	A99 其他货物	行政审批和政务服务 宣传品制作	1	302	99	502	99		100,000.00	
10	201	03	06	行政审批和政务服务 工作专项业务经费	C0202 信息系统集成 实施服务	督查数据维护管理	1	302	99	502	99		100,000.00	
11	201	03	06	行政审批和政务服务 工作专项业务经费	C0203 数据处理服务	政务数据分析	1	302	27	502	05		250,000.00	
12	201	03	06	行政审批和政务服务 工作专项业务经费	C0807 市场调查和民 意测验服务	西安市相对集中行政 许可权改革效果评估	1	302	27	502	05		90,000.00	
13	201	03	06	行政审批和政务服务 工作专项业务经费	C99 其他服务	课题研究	2	302	27	502	05		200,000.00	
14	201	03	06	行政审批和政务服务 工作专项业务经费	C99 其他服务	一件事一次办、跨区 通办级审批服务	4	302	99	502	99		200,000.00	
15	201	03	06	一厅式办公业务 经费	A02091107 视频监控 设备	智慧政务大厅及安防 系统	1	310	07	503	06		1,600,000.00	
16	201	03	06	一厅式办公业务 经费	A0902 硒鼓、粉盒	打印机耗材	1	302	99	502	99		140,000.00	
17	201	03	06	一厅式办公业务 经费	B08 修缮工程	大厅区域维护维修	6	302	13	502	09		200,055.00	
18	201	03	06	一厅式办公业务 经费	C120401 办公楼物业 管理	保洁及安保服务	1	302	27	502	05		330,000.00	
19	201	03	06	综合业务工作经 费	A09 办公消耗用品及 类似物品	办公用品	1	302	01	502	01		100,000.00	

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）

预算单位：西安市行政审批服务局

单位：

序号	单位 编码	单位名称	2020 年									2021 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						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						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购		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费		会议费	培训费
							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		
1		合计	313,800.00	65,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	52,000.00	196,800.00	485,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	450,000.00	171,200.00	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	-32,000.00	253,200.00		
2	122	西安市行政审批服务局	313,800.00	65,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	52,000.00	196,800.00	485,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	450,000.00	171,200.00	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	-32,000.00	253,200.00		
3	122001	西安市行政审批服务局	313,800.00	65,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	52,000.00	196,800.00	485,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	450,000.00	171,200.00	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	-32,000.00	253,200.00		

附表 14

2021 年部门专项业务经费项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职经费		
主管部门		西安市行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		1186.57
		其中：财政拨款		1186.57
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：促进西安市政服务工作的发 展；通过提升政务服务场所环境，提高群众办事感受；</p> <p>目标 2：提升专业化服务水平，加快推进“一窗受理，集成服务”，实现“一网，一门，一次”的改革目标；</p> <p>目标 3：加快我市重点建设项目行政审批效率，优化西安市优化投资创业环境、激发市场和社会活力。；</p> <p>目标 4：增强企业和群众获得感为出发点，立足政务服务队伍现状，强化政务服务队伍建设。</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	指标 1：综合窗口设置数量	≥30 个
			指标 2：便民设施（自助区、自助终端）普及率	≥90%
			指标 3：公章刻制数量	≤400 套
			指标 4：网络安全监测覆盖	≥90%
	质量指标	质量指标	指标 1：窗口人员统一服装覆盖率	≥95%
			指标 2：宣传覆盖率	≥90%
指标 3：政务数据分析基础数据覆盖率			≥90%	

		时效指标	指标 1: 按计划完成及时率	≥90%
		成本指标	指标 1: 其他履职经费	≤1186.57
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标 1: 增强企业和群众获得感	持续提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 提高审批服务的效率和品质	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办事企业、群众满意度	≥95%

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市行政审批服务局			
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
年度 主要 任务	基本履职	人员经费及单位运转经费。	1127.8	1127.8	
	市政务服务中心的建设和管理	西安市政务服务中心的服务指南编制、现场管理、现场服务等服务行为进行标准化建设；市政务服务中心办公环境建设、维护、提升，以及人员业务能力提高；树立良好的政务服务形象，提升城市营商环境，提高办事群众获得感。	593.07	593.07	
	行政审批制度改革	行政审批制度改革，推进各审批部门向进驻窗口授权，巩固推进“三集中三到位”改革及相关工作，加快推进“一窗受理，集成服务”，实现“一网，一门，一次”的改革目标。	429.00	429.00	
	推进全市政务服务体系建设	推进全市政务服务体系建设，协调指导、监督检查区县、开发区行政审批服务工作；行政审批制度改革和政务服务方面宣传工作。	164.5	164.5	
	金额合计		2314.37	2314.37	
	年度 总体 目标	<p>目标 1：创新政务服务的体制机制，促进政务服务规范化、透明化、便捷化，提高政务服务的效率和品质，促进西安市政服务工作的的发展。</p> <p>目标 2：进一步提升政府治理能力、优化投资创业环境、激发市场和社会活力起着重要的积极推动作用。</p> <p>目标 3：加快我市重点建设项目行政审批效率，优化西安市优化投资创业环境、激发市场和社会活力；进一步提高市政务大厅窗口工作人员专业化服务水平，树立良好工作形象，努力提高企业群众办事满意度。</p>			
年	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：统一服装购置覆盖率		≥95%

度 绩 效 指 标	质量指标	指标 2: 便民设施（自助区、自助终端）普及率	≥90%	
		指标 3: 体验官活动	≤2 次	
		指标 3: 网络安全监测覆盖	≥90%	
		指标 1: 培训覆盖率	≥90%	
		指标 2: 宣传覆盖率	≥90%	
		指标 3: 网站运营合格率	≥90%	
		时效指标	指标 1: 按计划完成及时率	100%
		成本指标	指标 1: 预算总成本	≤2314.37 万元
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		指标 1: 提升我市营商环境	持续提升
	生态效益指标		不适用	
	可持续影响指标		指标 1: : 行政效能革命社会影响力	持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 企业群众办事满意度	≥95%

附表 16

2020 年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	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	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:		
				
				