

镇安县行政审批服务局

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

1. 负责全县行政审批和政务服务管理工作。负责拟定全县行政审批和政务服务管理办法并组织实施；承接县级有关部门划转的行政审批和政务服务事项，按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批，提供相关政务服务和便民服务；全面加强行政审批和政务服务事项目录化、编码化管理，积极推行并联审批、联审联办、告知承诺等方式，不断提高审批服务集中办理质量和效率；推动建立行政审批和政务服务领导联席会议制度，建立和完善审批服务协调机制。

2. 负责全县行政审批制度改革工作。全面清理行政审批事项，全部取消非行政许可审批事项，最大程度减少对生产经营活动的许可；做好中、省、市已取消和下放的行政审批事项的落实和衔接，加强下放的行政审批事项管理工作；加快投资项目在线审批监管平台建设，实施在线监测并向社会公开；全面清理规范行政审批中介服务，对保留的行政审批中介服务实行清单管理并向社会公布。

3. 负责全县政府权力清单管理工作。负责将政府职能、法律

依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项以权力清单的形式向社会公开，逐一厘清与行政权力相对应的责任事项、责任主体、责任方式；负责建立行政事业性收费和政府性基金清单制度，清理取消不合法、不合规、不合理的收费基金项目。

4. 负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作。负责拟定全县行政审批、政务服务信息系统建设规划并组织实施；负责互联网审批服务平台建设、维护和信息共享、数据分析应用工作；负责县级行政审批、政务服务信息系统向原县审批部门开放端口、权限和共享数据，打通数据查询互认通道；负责实体大厅、网上平台、移动客户端、自动终端等有机结合，实现线上线下功能互补、融合发展；负责县级政务服务“一张网”网上办理事项流程优化、审批材料在线共享工作；负责“12345”便民服务热线的运行和管理工作。

5. 负责县政务服务中心管理工作。拟定县政务服务中心管理办法、工作标准和行为规范并组织实施；负责县政务服务中心效能评价工作；负责县政务服务中心大厅的运行管理工作，做好县政务服务中心大厅现场服务、材料核验、结果反馈和形象展示；负责指导镇(办)、村(社区)设和政务服务工作；负责全县行政审批、政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作；负责对县级政务服务大厅窗口工作人员的日常管理和业务培训。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

局机关设有办公室、审批一股、审批二股 3 个内设机构，下属镇安县政务服务中心和镇安县行政审批技术保障中心 2 个事业单位。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，在县委、县政府的坚强领导下，在相关职能部门的大力支持下，县审批局以深化“放管服”改革为抓手，深入持续推进相对集中行政许可权改革工作，紧盯优化营商环境新突破工作目标，围绕“三年行动计划”和“十大行动方案”，对照目标任务，扎实做好各项工作，相对集中行政许可改革工作稳步推进，利企便民效果初现，营商环境不断优化。

一、提高政治站位，持续优化营商环境。县审批局将认真贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚决贯彻落实《陕西省优化营商环境条例》，坚持“宽进、快办、严管、便民、公开”的原则，聚焦“审批项目最少、办事效率最快、服务水平最优”工作目标，全力推进审批改革工作落实，努力打造“全市最优、全省一流”的示范标杆。

二、优化审批流程，提升服务效率。要进一步优化流程在四月底以前，聚焦重点领域、关键环节，完成常办事项“优流程、

压时限、减材料”任务，推出一系列具有开创性和影响力的审批举措，最大程度在审批手续上便民利企。要坚持集中联合办理工作机制。定期开展项目手续报批业务集中培训活动，职能部门联合办公，全力破解企业手续办理中的难点、堵点，畅通绿色审批通道，确保项目手续应审尽审、应批尽批要落实全程领办服务。对项目从立项建设到投产实行全过程领办跟踪服务，及时协调相关部门开展技术评审、专家论证现场勘验等工作，用最短的时间、最有效的服务把企业的事情办好，让“审批效率”最大限度提升“企业效益”。

三、创新审批机制，敢于担当作为。推行“项目容错纠错制”。对以前年度县委、县政府所列的重点项目，梳理审批手续办理，依法依规指导完善，舍身处地为建设单位出谋划策解决难题，让审批有温度、服务有成效。推行“项目包联制”实行审批局班子包联重点项目责任制度，每月至少一次深入项目现场，帮助解决项目手续办理中的困难和问题，主动靠前服务，推进审批手续进度。推行“一网通办制”。加快配合全省“一张网”建设，全力推进行政审批全程电子化、网上办、不见面服务，现场办结的“马上办”，网络申报的“网上办”，提高政务审批便捷度，做到“网上办事是常态，网下办事成例外”。

三、部门预算单位构成

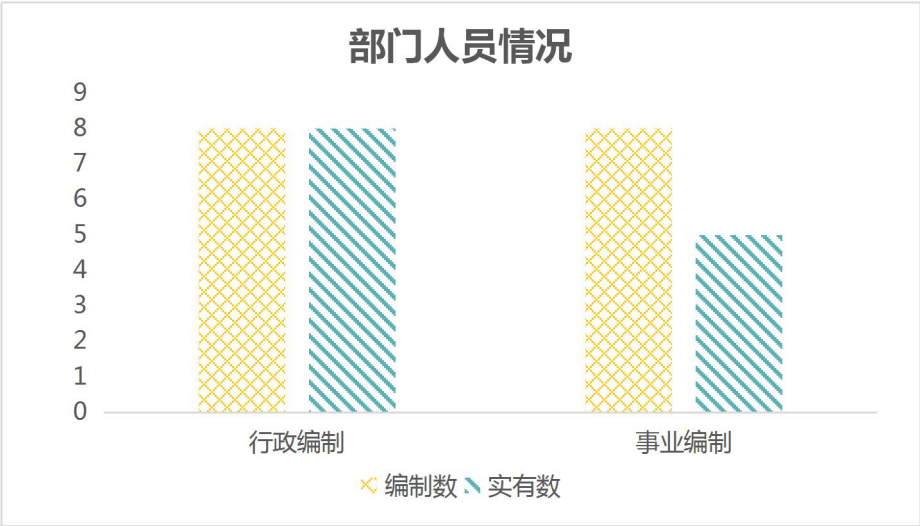
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县行政审批服务局部门本级（机关）	
2	镇安县政务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 8 人、事业 5 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 279.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 113.41 万元，主要原因是本部门新增工作人员 15 人，各项支出增加；2021 年本部门预算支出 279.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 279.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 113.41 万元，主要原因是人员调入，增加日常开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 279.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 113.41 万元，主要原因是本部门新增工作人员 15 人，各项支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 279.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 279.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 113.41 万元，主要原因是人员调入，增加日常开支。

（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 279.14 万元，较上年增加 113.41 万元，主要原因是本部门新增工作人员 15 人，各项支出增加。

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 279.14 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）197.63 万元，较上年增加 91.86 万元，原因是新增工作人员 11 人，各项开支增加；

（2）事业运行（2010650）44.87 万元，较上年增加 16.51 万元，原因是新增工作人员 4 人，各项开支增加；

（3）其他政府办公厅及相关机构事务支出（2010399）36.64 万元，较上年增加 5.04 万元，原因是政务中心网络系统升级。

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 279.14 万元，其中：

工资福利支出（301）224.62 万元，较上年增加 126.85 万元，原因是部门新增工作人员 15 人；

商品和服务支出（302）54.52 万元，较上年增加 12.52 万元，原因是人员调入，各项开支增加。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 279.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）224.62 万元，较上年增加 126.85 万元，原因是部门新增工作人员 15 人；

机关商品和服务支出（502）54.52 万元，较上年增加 12.52 万元，原因是人员调入，各项开支增加。

4、上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。

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 2.4 万元，较上年减少 0.6 万元，减少的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 1 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是调研活动减少；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 0.4 万元，增加的主要原因是行政审批下乡的频次增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化；

2021 年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化；培训费预算 0 元，较上年无增减变化。

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 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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 279.14 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

本部门当年机关运行经费预算安排 17.88 万元，较上年增加 7.48 万元，主要原因是部门新增工作人员 15 人，各项支出增加。

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. 财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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、公务用车运行费以及其他费用。

4. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县行政审批服务局

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	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	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	本部门2020年无政府采购预算
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	279.14	一、部门预算	279.14	一、部门预算	279.14	一、部门预算	279.14
1、财政拨款	279.14	1、一般公共服务支出	279.14	1、人员经费和公用经费支出	242.50	1、机关工资福利支出	224.62
（1）一般公共预算拨款	279.14	2、外交支出		（1）工资福利支出	224.62	2、机关商品和服务支出	54.52
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	17.88	3、机关资本性支出（一）	
（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		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		（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	36.64	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		（2）商品和服务支出	36.64	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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		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					
		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	279.14	本年支出合计	279.14	本年支出合计	279.14	本年支出合计	279.14
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	279.14	支出总计	279.14	支出总计	279.14	支出总计	279.14

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	279.14	一、财政拨款	279.14	一、财政拨款	279.14	一、财政拨款	279.14
1、一般公共预算拨款	279.14	1、一般公共服务支出	279.14	1、人员经费和公用经费支出	242.50	1、机关工资福利支出	224.62
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	224.62	2、机关商品和服务支出	54.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.88	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	36.64	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		(2)商品和服务支出	36.64	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	
		10、卫生健康支出		(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		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					
		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	279.14	本年支出合计	279.14	本年支出合计		本年支出合计	279.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	279.14	支出总计	279.14	支出总计		支出总计	279.14

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：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
201	一般公共服务支出	279.14	224.62	17.88	36.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.14	224.62	17.88	36.64	
2010301	行政运行	197.63	182.49	15.14		
2010350	事业运行	44.87	42.13	2.74		
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	36.64			36.64	

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	279.14	224.62	17.88	36.64	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	224.62	224.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.66	61.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.34	36.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.55	14.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.73	16.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.94	6.94			
30112	其他社会保障缴费	20102	社会保障缴费	82.48	82.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3	3			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	54.52		17.88	36.64	
30201	办公费	50201	办公经费	3.3		3.3		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.3		1.3		
30204	手续费	50201	办公经费	4.8			4.8	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	4		4		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	31.4		0.4	31	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.84			0.84	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.5		1.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.38		3.38		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.4		1.4		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3		

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
201	一般公共服务支出	242.5	224.62	17.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.5	224.62	17.88	
2010301	行政运行	197.63	182.49	15.14	
2010350	事业运行	44.87	42.13	2.74	

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	242.5	224.62	17.88	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	224.62	224.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.66	61.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.34	36.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.92	2.92		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.55	14.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.73	16.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.94	6.94		
30112	其他社会保障缴费	20102	社会保障缴费	82.48	82.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3	3		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	17.88		17.88	
30201	办公费	50201	办公经费	3.3		3.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.3		1.3	
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	4		4	
30213	维护费	50209	维修（护）费	0.4		0.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.5		1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.38		3.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.4		1.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3	

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		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

[illegible]

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：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县政务服务中心网络租赁服务费			
主管部门		镇安县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.64	
		其中: 财政拨款		36.64	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保政务服务网络信息系统安全。 目标2: 确保政务大厅日常业务的正常办理和运行。 目标3: 方便办事群众, 优化营商环境。				
	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: 日办件率	200件以上	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 网上办事项	555	
			指标2: 只跑一次事项	118	
			指标3: 马上办事项	152	
		时效指标	指标1: 按时办结率	100%	
			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: 办事群众回访满意率	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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县行政审批服务局			
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
	保障单位正常运行	按照县委、县政府总体要求，完成各项工作	242.5	242.5	
	保障政务大厅设施设备正常运转	日常加强政务大厅的设备维护，设备托管，加强网络建设，使群众办事更加高效便捷	36.64	36.64	
	金额合计		279.14	279.14	
年度 总体 目标	目标1：对标优化营商环境，全面简化企业申办手续。 目标2：坚持“便利化”的工作重心，深入推进审批服务便民化。 目标3：坚持“透明化”的公开原则，推动审批权力运行更阳光。				
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：节约审批时限		70%以上
			指标2：压缩审批流程		30%以上
			指标3：按时办结率		100%
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超预算
			指标2：严格执行相关规定		不超规定标准
					
	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：其他单位和办事群众满意度		95%以上
			指标2：		
					

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						
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。