

汉中市南郑区行政审批服务局 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

（汉中市南郑区行政审批服务局部门预算公开报表）

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。

汉中市南郑区行政审批服务局主要负责全区行政审批制度改革和政务服务工作，研究制定全区行政审批制度改革和政务相关政策措施并组织实施，协调解决有关全区行政审批制度改革的其他问题；指导镇（办）行政审批工作；依托区级政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责区级行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作。

（二）机构设置。

汉中市南郑区行政审批服务局内设市场准入审批股、社会事务审批、医药卫生审批股、涉农事务审批股四个股室；下设南郑区行政服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

（一）深化行政体制改革，推进政务大厅建设创新政务服务方式。实现实体大厅和网上大厅建设；（二）创新政务服务方式，优化提升营商环境。继续推行窗口事项“无差别全科受理”，推行事项“综合窗口”服务模式，全力做实群众办事干部帮办代办；（三）优化提升营商环境提升诉求办件质量，规范民情直通车运行管理。

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。

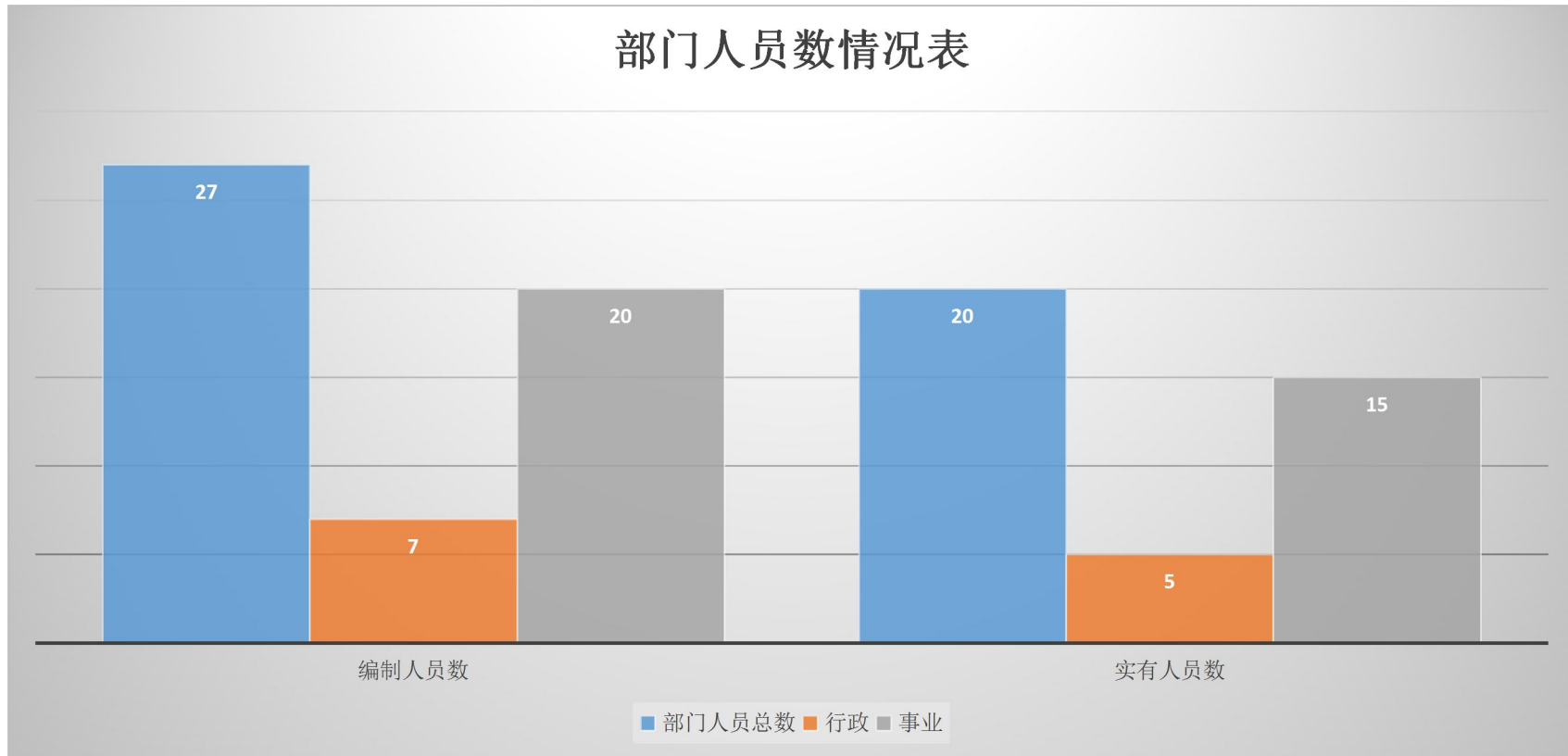
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区行政审批服务局部门 本级（机关）	
2	汉中市南郑区行政服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 7 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 5 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员数情况表



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375.22万元，其中一般公共预算拨款收入375.22万元。2021年本部门预算收入较上年增加39.03万元，主要原因是编制内人员及专项业务费增加；2021年本部门预算支出375.22万元，其中一般公共预算拨款支出375.22万元。2021年本部门预算支出较上年增加39.03万元，主要原因是编制内人员及专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入375.22万元，其中一般公共预算拨款收入375.22万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加39.03万元，主要原因是编制内人员及专项业务费增加；2021年本部门财政拨款支出375.22万元，其中一般公共预算拨款支出375.22万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加39.03万元，主要原因是编制内人员及专项业务费增加。

（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375.22万元，较上年增加39.03万元，主要原因是编

制内人员及专项业务费增加。

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 375.22 万元，其中：

政务公开审批（2010306）支出 375.22 万元，较上年增加 39.03 万元，主要原因是编制内人员及专项业务费增加。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门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 375.22 万元，其中：

工资福利支出（301）176.70 万元，较上年增加 13.11 万元，主要原因是编制内人员增加；

商品和服务支出（302）198.52 万元，较上年增加 25.92 万元，主要原因是专项业务费用增加；

（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 375.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）138.85 万元，较上年增加 108.98 万元，主要原因一是人员增加；二是工资基数上调；三是 2021 年工资福利支出包含下属行政服务中心，2020 年不包含。

机关商品和服务支出（502）26.40 万元，较上年增加 5.95 万元，主要原因一是人员增加，办公经费增加。二是增加了差旅费、系统维护费等项目支出。

对事业单位经常性补助（505）209.97 万元，较上年减少 75.90 万元，原因是部分专项经费项目已进入常态化，从而减少了专项经费预算支出。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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0万元，较上年持平，持平的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约；2020年和2021年本部门均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费预算0万元，较上年持平，原因是2020年和2021年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费预算0万元，较上年持平，持平的原因是2020年和2021年本部门均无公务接待经费预算；公务用车购置费预算0万元，较上年持平，原因是2020年和2021年本部门无公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费预算0万元，较上年持平，持平的原因是2020年和2021年本部门无公务用车运行维护费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021年本部门当年会议费预算0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年无会议费经费预算。

2021年本部门当年培训费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年无培训

费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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

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 375.22 万元，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 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.4 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是 2021 年年初编

制内人员数增加，办公经费增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的

财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区行政审批服务局

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	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	不涉及, 已公开空表
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)	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	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费, 培训费预算支出
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	由财政部门统一公开

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15 各部门是否空表填是，公开空表理由填由财政部门统一公开

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
一、部门预算	375.22	一、部门预算	375.22	一、部门预算	375.22	一、部门预算	375.22
1、财政拨款	375.22	1、一般公共服务支出	375.22	1、人员经费和公用经费支出	186.10	1、机关工资福利支出	138.85
(1)一般公共预算拨款	375.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	176.70	2、机关商品和服务支出	26.40
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	9.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	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	209.97
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	189.12	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	189.12	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	0.00
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	0.00	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	375.22	本年支出合计	375.22	本年支出合计	375.22	本年支出合计	375.22
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	375.22	支出总计	375.22	支出总计	375.22	支出总计	375.22

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
一、财政拨款	375.22	一、财政拨款	375.22	一、财政拨款	375.22	一、财政拨款	375.22
1、一般公共预算拨款	375.22	1、一般公共服务支出	375.22	1、人员经费和公用经费支出	186.10	1、机关工资福利支出	138.85
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	176.70	2、机关商品和服务支出	26.40
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	9.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	209.97
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	189.12	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	189.12	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	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
		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	0.00	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	375.22	本年支出合计	375.22	本年支出合计	375.22	本年支出合计	375.22
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	375.22	支出总计	375.22	支出总计	375.22	支出总计	375.22

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
	合计	375.22	176.70	9.40	189.12	
201	一般公共服务支出	375.22	176.70	9.40	189.12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	375.22	176.70	9.40	189.12	
2010306	政务公开审批	375.22	176.70	9.40	189.12	

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			375.22	176.70	9.40	189.12	
301	工资福利支出			176.70	176.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.67	66.67	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.22	17.22	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.67	8.67	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.85	37.85	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.87	20.87	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.48	8.48	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.07	16.07	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			198.52	0.00	9.40	189.12	
30201	办公费	50201	办公经费	22.75	0.00	5.75	17.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35.30	0.00	0.00	35.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	75.08	0.00	0.00	75.08	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42.24	0.00	0.00	42.24	

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	186.10	176.70	9.40	
201	一般公共服务支出	186.10	176.70	9.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	186.10	176.70	9.40	
2010306	政务公开审批	186.10	176.70	9.40	

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）

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			186.10	176.70	9.40	
301	工资福利支出			176.70	176.70	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.67	66.67	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.22	17.22	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.67	8.67	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.85	37.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.87	20.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.48	8.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.07	16.07	0.00	
302	商品和服务支出			9.40	0.00	9.40	
30201	办公费	50201	办公经费	5.75	0.00	5.75	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	189.12	
469	汉中市南郑区行政审批服务局	189.12	
469001	汉中市南郑区行政审批服务局	17.00	
	专用项目	17.00	
	行政事项承接办理工本费、办公耗材	15.00	
	行政事项承接办理工本费、办公耗材	15.00	2021年办理营业执照副本购买费用支出
	印制指南、三级便民服务平台培训费、“互联网+政务服务”系统维护费	2.00	
	互联网+政务服务系统维护费	2.00	2021年和联网+政务服务系统维护费用支出
469002	汉中市南郑区行政服务中心	172.12	
	专用项目	172.12	
	5412345电话平台专线电话费	6.00	
	5412345电话平台专线电话费	6.00	2021年1-12月8部民生热线座机电话费使用
	5412345民情直通车话务员工资	36.00	
	民生热线话务员工资	36.00	2021年民生热线12名话务员工资
	办公场所保洁、消毒杀菌	8.00	
	大厅保洁服务费	8.00	大厅办公场所清洁工作及大厅消杀工作
	保安、导办员、炊事员、电工工资	31.08	
	临聘人员工资	31.08	大厅安保人员、导办员及廉政灶厨师、电工的基本工资。
	免费证照寄递	1.50	
	免费证照寄递	1.50	各类证照免费邮寄
	区民情直通车及5412345民生热线话务平台系统维护费	9.00	
	区民情直通车及5411345民生热线话务平台系统维护费	9.00	5412345民生热线话务平台网络维护费
	区民情直通车网点使用费	26.30	
	民情直通车网点使用费	26.30	民情直通车网络覆盖面21镇（办）、313个村级站点。
	大厅水电费	12.00	
	大厅水电费	12.00	大厅办公场所水电费支出
	中心160名工作人员交通费	42.24	
	大厅窗口进驻人员交通补助	42.24	大厅进驻窗口A、B岗工作人员的交通补助

表14-1

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区行政审批服务局行政事项承接办理工本费、办公耗材经费		
主管部门		汉中市南郑区行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：集中办理全区营业执照审批工作，用于购买营业执照副本。目标2：为行政审批服务局提供基本的运行保障，满足行政审批服务局日常办公耗材设备所需，办证企业及办事群众能正常办理各类业务，提高办事效率，减少群众投诉和对社会的不满。			
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：保障单位个数	1个
			指标2：全年共受理各类审批服务事项数量	3万余件
		质量指标	指标1：全年工作运行质量	保障正常运转，完成全年任务
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：使用专项资金，完成任务目标时限	2021年1月-2021年12月
			指标2：服务工作任务按期完成率	100%
			指标3：2020年12月底前专项资金使用的支出进度	100%
	成本指标	维持审批服务局正常运转，支出控制在预算范围内	≤15	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障运转经费，完成行政服务工作的社会效益。完成一网通办和政务服务工作的可持续影响	为行政审批服务局提供基本的运行保障，办证企业及办事群众能正常办理各类业务，提高办事效率，减少群众投诉和对社会的不满。
		可持续影响指标	保障运转经费，完成行政服务工作的可持续性影响；完成政务服务一网通办工作的可持续影响	加速促进政府职能转变，缩短办事时限，提高办事效率，搭建服务型政府，增加群众的满意度和信任度。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众对行政服务工作的满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14-2

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		行政审批服务局“互联网+政务服务”系统维护费		
主管部门		汉中市南郑区行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
总体目	年度目标			
	目标：保障南郑区互联网+政务服务平台正常持续为办事群众提供不间断服务，优化系统应用，定期进行数据库备份、漏洞检测修复，定期进行日志检查分析、系统故障诊断修复等工作。			
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：经费保障单位个数	1个
			指标2：业务平台覆盖面	区级政务服务部门42个、22个镇（办）、326个村
			指标3：平台软硬件系统	服务器2台、应用软件1套
		质量指标	指标1：全区政务服务事项指南清单、流程等	清单说明完善、准确
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：使用专项资金，完成任务目标时限	2021年1月-12月
			指标2：服务工作任务按期完成率	100%
			指标3：2020年12月底前专项资金使用的支出进度	100%
		成本指标	指标1：系统日常运行维护	20000元/年
			指标2：维持大厅取号机、网络系统等协同运转。	≤2
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	障运转支出，完成一网通办和政务服务工作。	群众可通过网络提交材料并在网上办理相关政务服务事项。
		生态效益指标		
可持续影响指标		保障运转支出，完成政务服务一网通办工作的可持续影响	按中省市要求达到政务服务事项网办率90%以上。	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对政务服务工作的满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

表14-3

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区行政服务中心专项经费		
主管部门		汉中市南郑区行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	42.24	
		其中：财政拨款	42.24	
		其他资金		
总体目 标	年度目标			
	使用财政资金42.24万元，用于发放160名工作人员岗位绩效，提高工作人员工作积极性和集体凝聚力，保证全面完成中心的各项工作任务。			
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：经费保障人数	160人
			指标2：全年服务群众人次	26万余人次
		质量指标	指标1：服务工作质量要求	及时、热情、高效、便捷、准确
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：使用专项资金，完成任务目标时限	2021年1月-2021年12月
			指标2：服务工作任务按期完成率	100%
			指标3：2020年12月底前专项资金使用的支出进度	100%
		成本指标	指标1：专项资金执行标准	20元/人.天
			指标2：专项资金实际支出	≤42.24
		效益指 标	经济效益 指标	
	社会效益 指标		保障财政支出，完成行政服务工作的社会效益	提高中心全体工作人员积极性和集体凝聚力，保证中心为企业和办事群众提供优质高效的服务。
	可持续影响 指标		保障财政支出，完成行政服务工作的可持续性影响	保证中心为企业和办事群众提供优质高效的服务，促进全区各项事业可持续健康发展。
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	企业和办事群众对行政服务工作的满意度	>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14-4

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区行政服务中心运转经费		
主管部门		汉中市南郑区行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		52.58
		其中：财政拨款		52.58
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：集中办理全区各部门行政审批及公共服务事项，实行一厅式办公，让权力在阳光下运行，加速政府职能有管理型向服务型的转变，提升服务效能，完成全年目标任务，提升群众满意度和社会满意率。</p> <p>目标2：为行政服务中心办公及生活区域提供基本的运行保障，满足行政服务中心日常运转的用电用水及设施设备所需，办证企业及办事群众能正常办理各类业务，让权力在阳光下运行，实现服务群众零距离，提高办事效率，简化办事流程，缩短办事时限，公开透明收费，减少群众投诉和对社会的不满。</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：保障单位个数	1个
			指标2：全年共受理各类审批服务事项数量	26万余件
		质量指标	指标1：全年工作运行质量	保障正常运转，完成全年任务
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：使用专项资金，完成任务目标时限	2021年1月-2021年12月
			指标2：服务工作任务按期完成率	100%
			指标3：2020年12月底前专项资金使用的支出进度	100%
	成本指标	维持服务中心正常运转，支出控制在预算范围内	≤69.68	
	社会效益指标	社会效益指标	保障运转经费，完成行政服务工作的社会效益	为中心正常运转提供基础保障，保证中心为企业和办事群众提供优质高效的服务
		可持续影响指标	保障运转经费，完成行政服务工作的可持续性影响	办证企业及办事群众能正常办理各类业务，让权力在阳光下运行，实现服务群众零距离，提高办事效率，简化办事流程，缩短办事时限，公
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众对行政服务工作的满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14-5

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区行政服务中心民情直通车（指挥中心）运转经费		
主管部门		汉中市南郑区行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		77.3
		其中：财政拨款		77.3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：负责镇、村平台上报事项及群众反映事项的受理、分流转办及督办提醒等服务群众工作信息管理系统的日常运行管理维护。</p> <p>目标2：为指挥中心正常办公提供基本的运行保障，实现精准、敏捷、高效、全方位、全时段、全覆盖的社会管理模式，通过协调做好涉及服务、咨询、社会管理等方面事项的处置工作，满足群众不同的求助方式，拓宽服务渠道，有效搭建起政府、企业、群众三者互通、互惠、互利的桥梁，树立政府良好形象。</p> <p>目标3：持续开展部门领导走进中心接听热线活动，现场解答群众提出的关心的热点难点问题，提升群众满意度。</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：经费保障单位个数	1个
			指标2：民情直通车指挥中心网络覆盖面	22个镇（办）、326个村
			指标3：经费保障的话务专线接线员数量	12人
		质量指标	指标1：服务工作质量要求	及时、热情、高效、便捷、准确
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：使用专项资金，完成任务目标时限	2021年1月-12月
			指标2：服务工作任务按期完成率	100%
			指标3：2020年12月底前专项资金使用的支出进度	100%
		成本指标	指标1：经费保障的话务接线员工资标准	2500元/人、月
	指标2：维持指挥中心正常运转，支出控制在预算范围内		≤77.3	
	社会效益指标	社会效益指标	保障运转支出，完成指挥中心各项工作的社会效益	畅通群众诉求渠道，保证区、镇、村三级网络畅通，服务群众零距离，做到“大事不出镇、小事不出村”。
可持续影响指标		保障运转支出，完成指挥中心各项工作的可持续影响	协调各镇（办）、各部门快速处理系统内受理的群众关心的热点难点问题并全程跟踪督办，限期给予办结并直到群众满意为止。	
满意度指	服务对象	办事群众对指挥中心工作的满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市南郑区行政审批服务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位,社保配套及时足额缴纳,公用经费等按及时拨付,机构正常运转。	375.22	375.22	0
金额合计		375.22	375.22	0	
年度总体目标	目标:保障本部门日常工作正常开展,负责全区行政审批工作;组织实施各类行政审批项目,指导分中心及21个镇办便民服务中心公共服务事项和行政许可事项等工作。				
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	本系统所属单位个数	1个	
			财政供养人数、遗属补助人数,人员经费,标准公用经费、山区经费补助、车辆费、公务交通补助数额	财政供养20人、遗属补助0人;人员经费176.7万元,标准公用经费9.4万元、山区经费补助0万元、车辆费0万元、专项经费189.12万元,共375.22万元。	
		质量指标	财务制度和管理制度设立情况、执行程度;按时发放工资,保证本部门工作正常运转。	≥90%	
			年度工作任务完成质量	完成区考核办下达的工作任务,年度考核在良好等次以上。	
		时效指标	当月工资及时足额发放,年终12月10日前及时清算	100%	
			医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度≥25%	
			运转经费支出达均衡进度,11月底支出进度占预算比率	≥95%	
	全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%,11月支出进度达95%以上		
	成本指标	一般性支出增长率%	≤0		
		“三公”经费增长率%	≤0		
	效益指标	经济效益指标	保障本部门日常工作正常开展,负责全区行政审批工作;组织实施各类行政审批项目,指导分中心及21个镇办便民服务中心公共服务事项和行政许可事项等工作	提高办事效率,使群众满意度提高。	
		社会效益指标	保证财政支出,完成行政服务工作的社会效益	为局机关正常运行提供基础保障,保证局机关为群众和企业提供优质高效的服务。	
		可持续影响指标	保证财政支出,完成行政服务工作的可持续性影响	办证企业记办事群众能正常办理各类业务,让权力在阳光下运行,实现服务群众零距离,提高办事效率,简化办事流程,缩短办事时限,公开透明收费,减少群众投诉和对社会的不满。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众对行政服务工作的满意度	≥98%	

备注:年度绩效指标可根据实际情况选择填写。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	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、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。