

渭南市临渭区行政审批服务局

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发〈渭南市临渭区行政审批服务局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（渭临办发[2019]12号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市、区有关“放管服”、行政审批制度改革、政务服务管理等方面的政策法规和决策部署。拟定相关发展规划和规范性文件，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2、负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限、提升服务；跟踪督办重大审批服务事项，协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的问题。

3、根据相对集中行政许可权改革要求，负责已划转至行政审批服务局的投资项目、粮食等领域的行政审批事项的审批，并对审批行为承担相应法律责任。

4、负责对暂未划转行政审批事项的相关部门及进驻区政务服务中心的审批服务窗口实施日常监督和管理。

5、会同有关部门共同推进“互联网+政务服务”体系建

设；负责推进行政审批“一网通办”和政务服务标准化建设；推进全区政务服务平台规范化、标准化、集约化建设。

6、指导协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；负责提出政务服务改革意见和建议，为区委、区政府科学决策提供依据。

7、建立健全全区政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对行政审批及政务事项办理情况、办理效能以及办事人员的服务质量进行监督；负责对行政审批及政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，会同有关部门查处行政审批方面的违规违纪行为。

8、负责与区级相关职能部门的政策衔接、信息推送、联系配合工作；研究制定审管分离、审管联动、协调配合等工作机制。

9、负责指导、监督、考核各街镇行政审批和政务服务工作，督促各街镇贯彻落实中、省、市、区有关行政审批的政策法规，推进建立完善区、镇、村三级便民服务体系建设。

10、负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理；负责制定区级行政审批、公共服务、便民服务及有关事项的清单和目录，并进行动态管理。

11、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责，组织实施行政审批涉及的现场勘查、

技术论证和社会听证等工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

办公室、政策法规股、投资项目股、行政审批一股、行政审批二股、行政审批三股、现场勘验股、商事登记股、驻市政大厅办公室、渭南市临渭区政务服务中心。

二、工作任务

- 1、推动市场主体登记服务再优化。
- 2、推动工程项目审批效率再提速。
- 3、推动三级便民服务体系建设再强化。
- 4、推动审批服务效能再提升。

三、预算单位构成

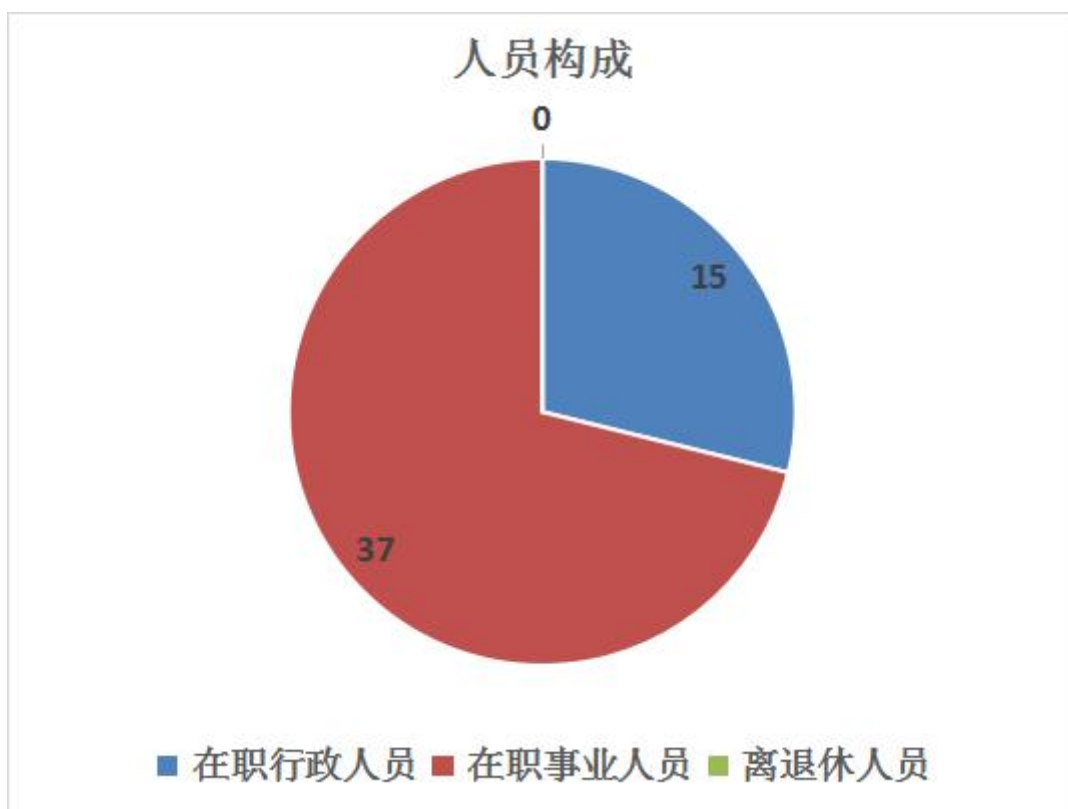
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区行政审批服务局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 15 人、事业编制 37 人；实有人员 52 人，其中行政 15 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 664.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 664.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.63 万元，主要原因是本年度本部门专项业务费收入减少；本部门当年预算支出 664.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 664.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.63 万元，主要原因是本年度本部门专项业务费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 664.23 万元，其中一般共预算拨款收入 664.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.63 万元，主要原因是本年度本部门专项业务费收入减少；本部门当年财政拨款支出 664.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 664.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.63 万元，主要原因是本年度本部门专项业务费支出减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 664.23 万元，较上年减少 4.63 万元，主要原因是本年度本部门专项业务费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 664.23 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）415.4 万元，较上年增加 51.98 万元，原因是人员工资福利支出及日常公用经费支出增加；

（2）政务公开审批（2010306）141.14 万元，较上年减少 77.26 万元，原因是专项业务经费支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.57 万元，较上年增加 7.25 万元，原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4 万

元，较上年增加 4 万元，原因是本部门有人员遴选至市级部门，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）19.88 万元，较上年增加 8 万元，原因是人员增加，行政单位医疗支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）32.23 万元，较上年增加 5.33 万元，原因是人员增加，住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 664.23 万元，其中：工资福利支出（301）518.81 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）145.42 万元，较上年减少 6.31 万元，原因是专项业务费支出减少，商品和服务支出减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 664.23 万元，其中：机关工资福利支出（501）518.81 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）145.42 万元，较上年减少 6.31 万元，原因是专项业务费支出减少，商品和服务支出减少。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 664.23 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）。

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 145.42 万元，较上年减少 6.31 万元，主要原因是专项业务费支出减少，商品和服务支出减少。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国

家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第四部分 公开报表 (具体预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区行政审批服务局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表12	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	本部门不涉及，已按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	6,642,286.00	一、部门预算	6,642,286.00	一、部门预算	6,642,286.00	一、部门预算	6,642,286.00
1、财政拨款	6,642,286.00	1、一般公共服务支出	5,565,431.00	1、人员经费和公用经费支出	5,230,886.00	1、机关工资福利支出	5,188,066.00
(1)一般公共预算拨款	6,642,286.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,985,766.00	2、机关商品和服务支出	1,454,220.00
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	245,120.00	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	1,411,400.00	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	202,300.00	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	555,722.00	(2)商品和服务支出	1,209,100.00	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	198,807.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	322,326.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,642,286.00	本年支出合计	6,642,286.00	本年支出合计	6,642,286.00	本年支出合计	6,642,286.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	6,642,286.00	支出总计	6,642,286.00	支出总计	6,642,286.00	支出总计	6,642,286.00

表4

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	6,642,286.00	一、财政拨款	6,642,286.00	一、财政拨款	6,642,286.00	一、财政拨款	6,642,286.00
1、一般公共预算拨款	6,642,286.00	1、一般公共服务支出	5,565,431.00	1、人员经费和公用经费支出	5,230,886.00	1、机关工资福利支出	5,188,066.00
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	4,985,766.00	2、机关商品和服务支出	1,454,220.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	245,120.00	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	1,411,400.00	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	202,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	555,722.00	(2)商品和服务支出	1,209,100.00	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	198,807.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	322,326.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,642,286.00	本年支出合计	6,642,286.00	本年支出合计	6,642,286.00	本年支出合计	6,642,286.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,642,286.00	支出总计	6,642,286.00	支出总计	6,642,286.00	支出总计	6,642,286.00

表5

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）

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	6,642,286.00	4,985,766.00	245,120.00	1,411,400.00	
201	一般公共服务支出	5,565,431.00	3,908,911.00	245,120.00	1,411,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,565,431.00	3,908,911.00	245,120.00	1,411,400.00	
2010301	行政运行	4,154,031.00	3,908,911.00	245,120.00		
2010306	政务公开审批	1,411,400.00			1,411,400.00	
208	社会保障和就业支出	555,722.00	555,722.00			
20805	行政事业单位养老支出	555,722.00	555,722.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,722.00	515,722.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00			
210	卫生健康支出	198,807.00	198,807.00			
21011	行政事业单位医疗	198,807.00	198,807.00			
2101101	行政单位医疗	198,807.00	198,807.00			
221	住房保障支出	322,326.00	322,326.00			
22102	住房改革支出	322,326.00	322,326.00			
2210201	住房公积金	322,326.00	322,326.00			

表6

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）

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			6,642,286.00	4,985,766.00	245,120.00	1,411,400.00	
301	工资福利支出			5,188,066.00	4,985,766.00		202,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,549,995.00	3,549,995.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,722.00	515,722.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,807.00	198,807.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,116.00	6,116.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322,326.00	322,326.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	555,100.00	352,800.00		202,300.00	
302	商品和服务支出			1,454,220.00		245,120.00	1,209,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	880,000.00		220,000.00	660,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,120.00		10,120.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	549,100.00			549,100.00	

表7

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）

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	5,230,886.00	4,985,766.00	245,120.00	
201	一般公共服务支出	4,154,031.00	3,908,911.00	245,120.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,154,031.00	3,908,911.00	245,120.00	
2010301	行政运行	4,154,031.00	3,908,911.00	245,120.00	
2010306	政务公开审批				
208	社会保障和就业支出	555,722.00	555,722.00		
20805	行政事业单位养老支出	555,722.00	555,722.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,722.00	515,722.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00		
210	卫生健康支出	198,807.00	198,807.00		
21011	行政事业单位医疗	198,807.00	198,807.00		
2101101	行政单位医疗	198,807.00	198,807.00		
221	住房保障支出	322,326.00	322,326.00		
22102	住房改革支出	322,326.00	322,326.00		
2210201	住房公积金	322,326.00	322,326.00		

表8

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）

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			5,230,886.00	4,985,766.00	245,120.00	
301	工资福利支出			4,985,766.00	4,985,766.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,549,995.00	3,549,995.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515,722.00	515,722.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,807.00	198,807.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,116.00	6,116.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322,326.00	322,326.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	352,800.00	352,800.00		
302	商品和服务支出			245,120.00		245,120.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,120.00		10,120.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,411,400.00	
193	渭南市临渭区行政审批服务局	1,411,400.00	
193001	渭南市临渭区行政审批服务局	1,411,400.00	
	专用项目	1,411,400.00	
	本级专项资金	1,209,100.00	
	区政务服务大厅日常运转经费	160,000.00	区财政局批复渭南市临渭区行政审批服务局2023年部门预算项目支出
	新设立企业政府购买印章刻制经费、证照印制、政务专递	500,000.00	区财政局批复渭南市临渭区行政审批服务局2023年部门预算项目支出
	政府购买服务岗位人员	549,100.00	区财政局批复渭南市临渭区行政审批服务局2023年度部门预算项目支出
	综合人员聘用	202,300.00	
	综合人员聘用	202,300.00	区财政局批复的渭南市临渭区行踪审批服务局2023年部门预算项目支出

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合人员聘用			
主管部门		渭南市临渭区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.23	
		其中: 财政拨款		20.23	
		其他资金			
总体目标	按期发放综合人员绩效工资、及时足额缴纳社会保险, 提高工作效率, 提升政务服务水平。				
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: 涉及人数	13人	
			指标2: 月工资标准	630元/人/月	
			指标3: 月社保缴费单位部分	900元/人/月	
		质量指标	指标1: 按期发放缴纳率	100%	
		时效指标	指标1: 按计划完成率	2023年12月	
		成本指标	指标1: 按预算执行	20.23万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升服务效能	100%	
		社会效益指标	指标1: 优化营商环境	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提升政务服务水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办事群众满意率	>98%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买服务岗位人员			
主管部门		渭南市临渭区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.91	
		其中: 财政拨款		54.91	
		其他资金			
总体目标	按期发放政府购买服务岗位人员工资, 及时足额缴纳社会保险, 提高工作效率, 提升政务服务水平				
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: 涉及人数	15人	
			指标2: 月工资标准	2600元/人/月	
			指标3: 月社保缴费单位部分	900元/月/人	
		质量指标	指标1: 按期发放缴纳率	100%	
		时效指标	指标1: 按计划完成率	2023年12月	
		成本指标	指标1: 按预算执行	54.91万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升服务效能、优化营商环境	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提升政务服务水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办事群众满意率	>98%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政务服务大厅日常运转经费			
主管部门		渭南市临渭区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	保障区政务服务大厅正常运转,优化营商环境,提升办事群众满意度。				
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	指标1: 日常办公费	16万元	
		质量指标	指标1: 政务服务大厅正常运转	100%	
		时效指标	指标1: 按计划完成率	2023年12月	
		成本指标	指标1: 按预算执行	16万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升服务效能、优化营商环境	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障区政务服务大厅正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办事群众满意率	>98%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新设立企业政府购买印章刻制经费、证照印制、政务专递			
主管部门		渭南市临渭区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	1、高质量完成刻制,及时发放印章,优化营商环境,提升服务效能; 2、保质保量印制证照,及时准确发放证照; 3、收件、送件及时准确,提升办事群众满意度。				
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	指标1:新设立企业印章刻制数量	2000套	
			指标2:营业执照、食品经营许可证等各类证照	20000套	
			指标3:政务专递数量	省内:2000件 省外:400件	
		质量指标	指标1:保质保量刻制,及时准确发放	委托专业刻章企业刻制	
			指标2:及时准确发放各类证照	100%	
			指标3:收件、送件及时准确	100%	
		时效指标	指标1:按计划完成率	2023年12月	
	成本指标	指标1:按预算执行	50万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:提升服务效能、优化营商环境	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:保障区政务服务大厅各项业务正常开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:新设立企业及办事群众满意率	>98%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区行政审批服务局			
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
	任务1、基本支出	工资、经费等	523.09	523.09	
	任务2、项目支出	人员工资、业务运转经费等	141.14	141.14	
金额合计			664.23	664.23	
年度总体目标	<p>1、负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限、提升服务；跟踪督办重大审批服务事项，协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的问题。</p> <p>2、负责对进驻区政务服务大厅的审批服务窗口实施日常监督和管理。</p> <p>3、指导协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；负责提出政务服务改革意见和建议，为区委、区政府科学决策提供依据。</p> <p>4、负责指导、监督、考核各街镇行政审批和政务服务，督促各街镇贯彻落实中、省、市、区有关行政审批的政策法规，推进建立完善区、镇、村三级便民服务体系。</p> <p>5、完成区委、区政府交办的其他任务。</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：涉及财政供养人员人数		52人
			指标2：财政供养人员人员经费		498.58万元
			指标3：日常公用经费		24.51万元
			指标4：涉及公益性岗位人员、政府购买服务岗位人员人数		28人
			指标5：公益性岗位人员及政府购买服务岗位人员工资补贴等		75.14万元
			指标6：新设立企业政府购买印章刻制等审批专项业务费		66万元
		质量指标	指标1：依照标准足额发放缴纳		100%
			指标2：按照工作任务要求完成		100%
	时效指标	指标1：按计划完成率		2023年12月	
	成本指标	指标1：按照预算执行		664.23万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障单位职工待遇及时落实		100%
			指标2：保障单位正常运转		100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：单位职工生活保障得到落实		长期
指标2：单位承担工作任务正常开展			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%	
		指标2：办事群众满意度		>98%	

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。

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:			
				

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。