

西安市灞桥区政务服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责区政务服务大厅和窗口的日常管理工作；负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；负责对垂直管理部门和其它部门派驻政务服务大厅的工作人员进行教育、培训、管理和绩效考核；负责受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，会同有关部门进行处理；负责网上政务服务公共平台的建设、开发、管理和维护；负责三级政务服务体系建设，指导街道、社区开展政务服务工作；负责为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务。

（二）机构设置

内设机构：办公室、综合协调科、督查科。

二、工作任务

（一）持续深化改革，全方位抓好工作落实。持续深化行政审批制度改革、优化审管会商机制，加强部门联动，实现审批、监管无缝衔接。深化“一件事一次办”改革，规范业务办理标准，加快形

成多业务协同、场景化应用，适时推出新一批集成办理事项，构筑更加高效、快捷的服务体系。有序推进综合窗口改革，建立健全综合受理制度及运行机制，实行“无差别综合窗口”“分领域综合窗口”并轨运行政务服务模式。强化“周末不打烊”“办不成事”窗口服务，聚焦企业群众难点堵点痛点问题，全面提升政务服务能力。

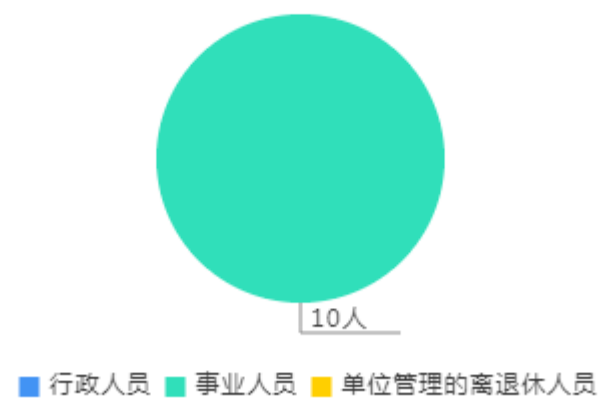
（二）强化平台建设，全方位提升服务质量。加快推进政务服务标准化、规范化、便利化，全面实现“一网通办”，高频政务服务事项和集成化办理事项无差别受理、同标准办理、全流程网办。持续发挥好一体化平台系统作用，扎实做好“四电”推广使用工作，扩大个人常用电子证照在办理政务服务事项中的应用，推进更多高频个人事项实现“不见面办理”。持续深化线下政务服务平台建设，全面提升“15分钟政务服务圈”体系，优化“秦务员”政务服务驿站，推动更多高频事项下沉至便民站点办理。

（三）强化帮办代办，全方位提升政务服务品牌。紧盯重点项目，完善横向协作、纵向联动帮办代办服务机制，通过主动对接、上门服务、审前辅导、市区联动、全程跟踪协调等代办措施，为有需求的项目提供审前、审中、审后“全链条”无偿代办服务。紧盯“老弱病残孕”特殊群体，建立简便易行的特殊群体上门帮办服务机制，满足特殊群体服务需求。整合代办、帮办队伍，将网格员、社区工作者等纳入帮代办队伍，构建“全龄友好、全员友好”型政务服务生态圈。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,237.47万元，其中：一般公共预算拨款1,237.47万元，较上年增加74.16万元，增长6.38%，增长的

主要原因是：新增项目，项目支出增加；本单位2024年预算支出1,237.47万元，其中：一般公共预算拨款1,237.47万元，较上年增加74.16万元，增长6.38%，增长的主要原因是：新增项目，项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,237.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,237.47万元，较上年增加74.16万元，增长6.38%，增长的主要原因是：新增项目，项目支出增加；本单位2024年财政拨款支出1,237.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,237.47万元，较上年增加74.16万元，增长6.38%，增长的主要原因是：新增项目，项目支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,237.47万元，较上年增加74.16万元，增长6.38%，增长的主要原因是：新增项目，项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,237.47万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）1,052.75万元，较上年增加83.40万元，增长8.60%，增长的主要

原因是：新增项目，项目支出增加；

（2）事业运行（2010350）140.00万元，较上年减少8.08万元，下降5.45%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.70万元，较上年增加2.70万元，增长19.27%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入养老保险基数；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.04万元，下降22.66%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（5）事业单位医疗（2101102）5.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整事业单位医保缴费支出功能分类；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.63万元，较上年减少0.44万元，下降8.61%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（7）住房公积金（2210201）17.58万元，较上年减少2.42万元，下降12.09%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,237.47万元，其中：

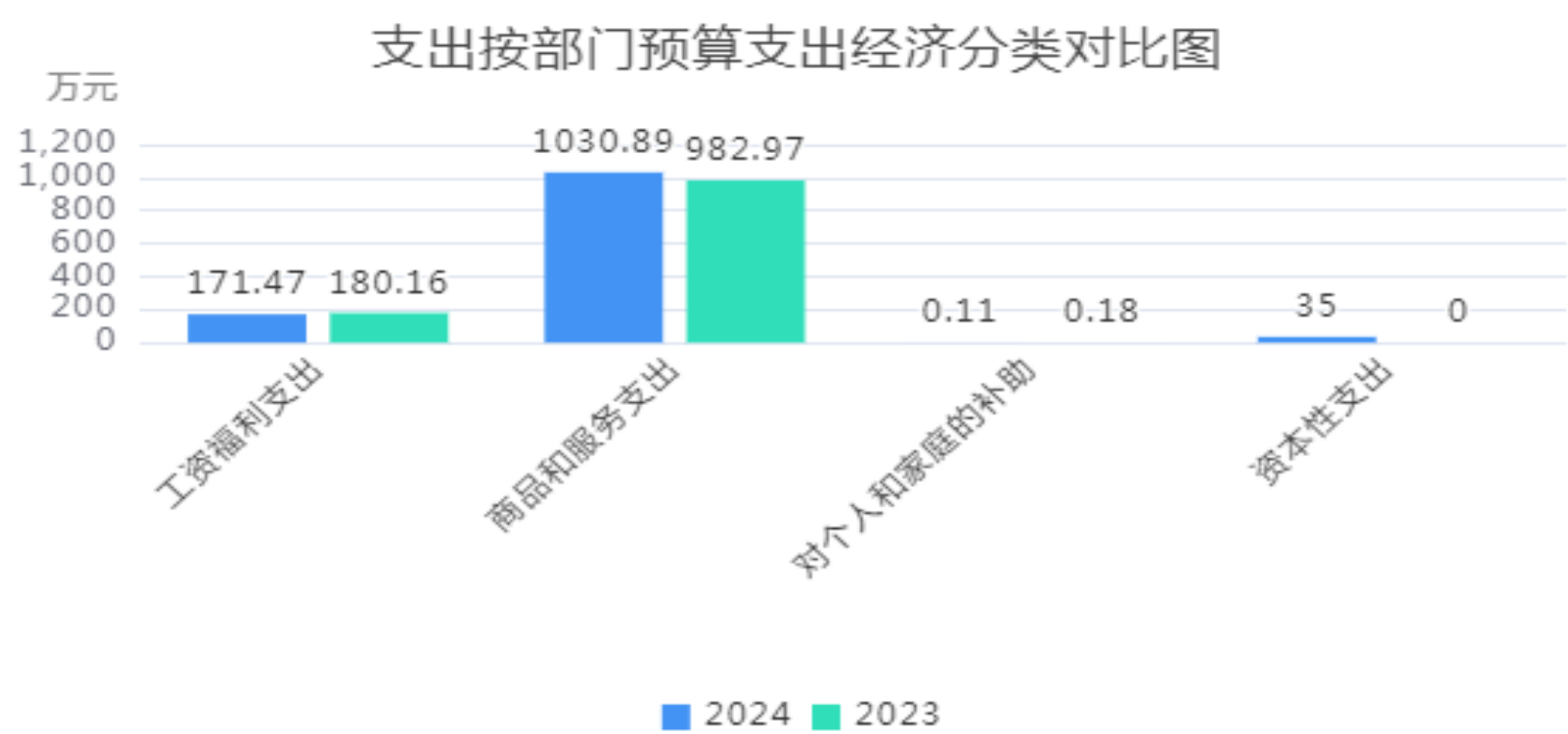
工资福利支出（301）171.47万元，较上年减少8.69万元，下降4.82%，下降的主要原因是：人员

经费支出减少；

商品和服务支出（302）1,030.89万元，较上年增加47.92万元，增长4.88%，增长的主要原因是：新增项目，项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少0.07万元，下降38.29%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

资本性支出（310）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增固定资产购置。



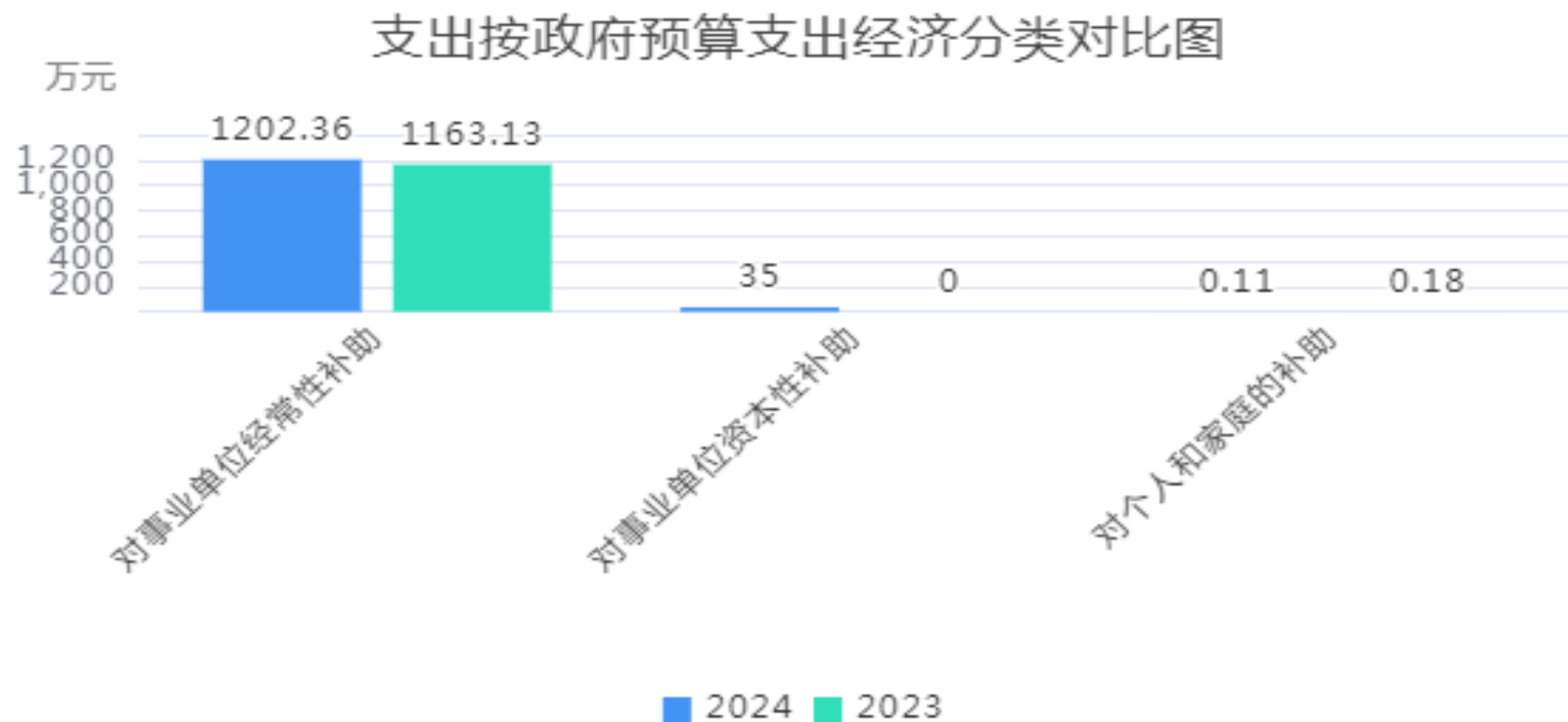
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,237.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,202.36万元，较上年增加39.23万元，增长3.37%，增长的主要原因是：新增项目，项目支出增加；

对事业单位资本性补助（506）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增固定资产购置；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少0.07万元，下降38.29%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共246.15万元，其中政府采购货物类预算35.00万元、政府采购服务类预算211.15万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,237.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.54万元，较上年减少0.20万元，下降3.00%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

十、专业名词解释

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区政务服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区政务服务中心

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	12,374,688.78	一、部门预算	12,374,688.78	一、部门预算	12,374,688.78	一、部门预算	12,374,688.78
1、财政拨款	12,374,688.78	1、一般公共服务支出	11,927,497.00	1、人员经费和公用经费支出	1,847,170.78	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,374,688.78	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,714,680.78	2、机关商品和服务支出	
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	131,410.00	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	1,080.00	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	12,023,608.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,527,518.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
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	168,326.03	(2) 商品和服务支出	10,177,518.00	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	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103,041.75	(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	350,000.00		
		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	175,824.00				
		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	12,374,688.78	本年支出合计	12,374,688.78	本年支出合计	12,374,688.78	本年支出合计	12,374,688.78
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							
收入总计	12,374,688.78	支出总计	12,374,688.78	支出总计	12,374,688.78	支出总计	12,374,688.78

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区政务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,374,688.78	12,374,688.78								
208	西安市灞桥区行政审批服务局	12,374,688.78	12,374,688.78								
208002	西安市灞桥区政务服务中心	12,374,688.78	12,374,688.78								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区政务服务中心

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	12,374,688.78	一、财政拨款	12,374,688.78	一、财政拨款	12,374,688.78	一、财政拨款	12,374,688.78
1、一般公共预算拨款	12,374,688.78	1、一般公共服务支出	11,927,497.00	1、人员经费和公用经费支出	1,847,170.78	1、机关工资福利支出	
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	1,714,680.78	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131,410.00	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	1,080.00	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	12,023,608.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,527,518.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
		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	168,326.03	(2)商品和服务支出	10,177,518.00	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	1,080.00
		10、卫生健康支出	103,041.75	(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	350,000.00		
		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	175,824.00				
		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	12,374,688.78	本年支出合计	12,374,688.78	本年支出合计	12,374,688.78	本年支出合计	12,374,688.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,374,688.78	支出总计	12,374,688.78	支出总计	12,374,688.78	支出总计	12,374,688.78

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市灞桥区政务服务中心

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	12,374,688.78	1,781,760.78	65,410.00	10,527,518.00	
201	一般公共服务支出	11,927,497.00	1,334,569.00	65,410.00	10,527,518.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,927,497.00	1,334,569.00	65,410.00	10,527,518.00	
2010306	政务公开审批	10,527,518.00			10,527,518.00	
2010350	事业运行	1,399,979.00	1,334,569.00	65,410.00		
208	社会保障和就业支出	168,326.03	168,326.03			
20805	行政事业单位养老支出	166,972.56	166,972.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,972.56	166,972.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1,353.47	1,353.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,353.47	1,353.47			
210	卫生健康支出	103,041.75	103,041.75			
21011	行政事业单位医疗	103,041.75	103,041.75			
2101102	事业单位医疗	56,773.31	56,773.31			
2101103	公务员医疗补助	46,268.44	46,268.44			
221	住房保障支出	175,824.00	175,824.00			
22102	住房改革支出	175,824.00	175,824.00			
2210201	住房公积金	175,824.00	175,824.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区政务服务中心

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	12,374,688.78	1,781,760.78	65,410.00	10,527,518.00	
301	工资福利支出			1,714,680.78	1,714,680.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	504,738.00	504,738.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	332,560.00	332,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	430,191.00	430,191.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,972.56	166,972.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,773.31	56,773.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,268.44	46,268.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,353.47	1,353.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,824.00	175,824.00			
302	商品和服务支出			10,308,928.00	66,000.00	65,410.00	10,177,518.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	528,000.00		48,000.00	480,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,698,518.00			1,698,518.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,019,000.00			6,019,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,410.00		17,410.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66,000.00	66,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,296,000.00			1,296,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
310	资本性支出			350,000.00			350,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	350,000.00			350,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市灞桥区政务服务中心

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	1,847,170.78	1,781,760.78	65,410.00	
201	一般公共服务支出	1,399,979.00	1,334,569.00	65,410.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,399,979.00	1,334,569.00	65,410.00	
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	1,399,979.00	1,334,569.00	65,410.00	
208	社会保障和就业支出	168,326.03	168,326.03		
20805	行政事业单位养老支出	166,972.56	166,972.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,972.56	166,972.56		
20899	其他社会保障和就业支出	1,353.47	1,353.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,353.47	1,353.47		
210	卫生健康支出	103,041.75	103,041.75		
21011	行政事业单位医疗	103,041.75	103,041.75		
2101102	事业单位医疗	56,773.31	56,773.31		
2101103	公务员医疗补助	46,268.44	46,268.44		
221	住房保障支出	175,824.00	175,824.00		
22102	住房改革支出	175,824.00	175,824.00		
2210201	住房公积金	175,824.00	175,824.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市灞桥区政务服务中心

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	1,847,170.78	1,781,760.78	65,410.00	
301	工资福利支出			1,714,680.78	1,714,680.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	504,738.00	504,738.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	332,560.00	332,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	430,191.00	430,191.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,972.56	166,972.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,773.31	56,773.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,268.44	46,268.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,353.47	1,353.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,824.00	175,824.00		
302	商品和服务支出			131,410.00	66,000.00	65,410.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,410.00		17,410.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66,000.00	66,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区政务服务中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区政务服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,527,518.00	
208	西安市灞桥区行政审批服务局	10,527,518.00	
208002	西安市灞桥区政务服务中心	10,527,518.00	
	专用项目	10,527,518.00	
	其他履职经费	10,527,518.00	
	安可替计算机更换费用	350,000.00	
	大楼网络及信息系统维护费	269,000.00	
	临聘人员经费（服务外包）	5,750,000.00	
	市民中心大楼整体维护等费用	300,000.00	
	市民中心廉政灶补贴费用	990,000.00	
	市民中心停车场费用	150,000.00	
	市民中心物业管理经费	1,698,518.00	
	政务服务大厅运行经费	1,020,000.00	

单位名称：西安市灞桥区政务服务中心

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区政务服务中心

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				73						2,461,518.00	
201	03	06	1	全额				73						2,461,518.00	
201	03	06	208002	西安市灞桥区政务服务中心				73						2,461,518.00	
201	03	06		安可替计算机更换费用	A02010105台式计算机		台式电脑	70	310	02	506	01		350,000.00	
201	03	06		大楼网络及信息系统维护费	C16079900其他运行维护服务		电信服务	1	302	27	505	02		269,000.00	
201	03	06		市民中心停车场费用	C99000000其他服务		停车场	1	302	14	505	02		144,000.00	
201	03	06		市民中心物业管理经费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	505	02		1,698,518.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心大楼整体维护等费用				
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中: 财政拨款		30		
		其他资金		0		
总体目标	保障市民中心大楼整体正常运行。					
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	维护面积		10500m²	
		质量指标	维护合格率		≥95%	
		时效指标	维护及时率		≥95%	
		成本指标	总支出		≤30万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障市民中心大楼正常运转		正常运转	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心廉政灶补贴费用			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99	
		其中: 财政拨款		99	
		其他资金		0	
总体目标	保障市民中心大楼工作人员按时就餐。				
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	就餐人数	≥300人	
		质量指标	工作人员就餐率	≥90%	
		时效指标	工作人员就餐及时率	≥90%	
		成本指标	总支出	≤99万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市民中心食堂正常运行	正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心停车场费用			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
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	0		
总体目标	为市民中心工作人员及群众提供停车场。				
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	租赁停车场数量	≥70个	
		质量指标	停车场使用率	≥95%	
		时效指标	租赁时间	一年	
		成本指标	总支出	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市民中心工作人员及群众停车	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心物业管理经费			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		169.85	
		其中: 财政拨款		169.85	
		其他资金		0	
总体目标	保障市民中心大楼正常运行。				
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	物业管理面积	10500m²	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
		时效指标	物业服务时间	一年	
		成本指标	物业管理费总支出	≤169.85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常办公条件，保证工作的顺利开展	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大楼网络及信息系统维护费用			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		26.9	
		其中：财政拨款		26.9	
		其他资金		0	
总体目标	保障市民中心大楼网络及信息系统正常运行。				
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	网络覆盖总面积	10500m²	
		质量指标	网络覆盖面	≥95%	
			网络正常使用率	≥95%	
			时效指标	网络维护及时率	≥95%
		成本指标	总支出	≤26.9万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		市民中心大楼网络及信息系统正常运行	正常运行	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			政务服务大厅运行经费		
主管部门			西安市灞桥区行政审批服务局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	102	
			其中：财政拨款	102	
			其他资金	0	
总体目标	保障市民中心大楼正常运行。				
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	市民中心办件量	≥50万件	
		质量指标	市民中心办结率	≥90%	
			提升窗口办事效率	≥90%	
			时效指标	保障周期	1年
		成本指标	总支出	≤102万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障市民中心大厅正常运行	正常运行	
			提升政务服务率	≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可替计算机更换费用			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金		0	
总体目标	进一步深化安全可靠应用替代工作，切实保障信息系统安全可靠。				
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	替换计算机数量	≤70台	
		质量指标	采购计算机合格率	100%	
		时效指标	采购计算机及时率	≥80%	
		成本指标	总支出	≤35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升信息系统安全度，提升政务办事效率	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费（服务外包）			
主管部门		西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		575	
		其中：财政拨款		575	
		其他资金		0	
总体目标	保障市民中心大楼各项工作正常运转，保障服务外包人员工资及社保。				
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	服务外包人员数量	≥86人	
		质量指标	服务外包人员出勤率	≥95%	
		时效指标	服务年度	1年	
		成本指标	总支出	≤575万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市民中心的正常运转	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务外包人员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区政务服务中心			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	178.18	178.18	
	公用经费	保障单位正常运转	6.54	6.54	
	市民中心	保障市民中心正常运转	1052.75	1052.75	
	金额合计		1237.47	1237.47	
年度 总体 目标	目标1：保障区政务中心正常运转； 目标2：完成预算收入1237.47万元，预算支出1237.47万元； 目标3：保障区市民中心正常运转。				
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	编制人数		12人
			实有人数		≤12人
			市民中心全年办件量		≥50万件
			市民中心整体维护面积		10500m²
		质量指标	在编人员控制率		≤100%
			“三公经费”控制率		≤100%
			支出合规率		100%
			政府采购执行率		100%
			合同执行率		100%
			验收合格率		100%
			市民中心工作办件办结率		≥95%
		时效指标	预算执行及时率		≥95%
			预算变更及调整的及时率		≥90%
			市民中心工作办件及时率		≥95%
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：184.42万元；178.18万元；6.54万元
			项目支出		1052.75万元
			市民中心大楼整体维护等费用		30万元
			市民中心廉政灶补贴费用		99万元
			市民中心停车场费用		15万元
			市民中心物业管理经费		169.85万元
			大楼网络及信息系统维护费		26.9万元
			政务服务大厅运行经费		102万元
			临聘人员经费（服务外包）		575万元
			安可替计算机更换费用		35万元
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；支出		1237.47万元；1237.47万元
			预算收入完成率；预算支出执行完成率		≥100%；≥100%
		社会效益指标	保障市民中心大厅正常运转		正常运转
			目标责任考核成果		优秀
			保障单位正常运转		正常运转
		生态效益指标	优化营商环境		有效优化
		可持续影响指标	年度计划与部门规划“三定方案”区域发展的匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			执行年度		≥1年
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
			工作人员满意度		≥95%
			入驻部门满意度		≥95%

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。

表16

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。