

西安市灞桥区行政审批服务局（汇总）
2024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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面法律法规和方针政策，拟订行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。
2. 负责集中办理承担的行政审批和服务事项，并承担相应的法律责任。
3. 负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革方案和相关制度；协调落实省、市取消和下放的行政审批事项，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。
4. 负责对垂直管理部门和其他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。
5. 负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。
6. 负责组织实施行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开展联合勘验。
7. 负责行政审批、政务服务体系的信息化平台建设和管理工作。
8. 承担区行政审批制度改革领导小组办公室工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构：办公室、政策法规科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科、行政审批四科。

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、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。

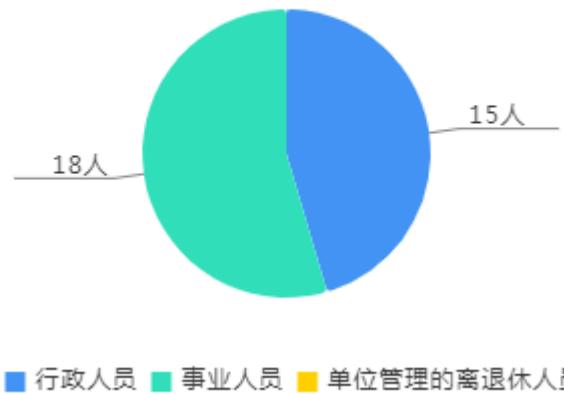
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区行政审批服务局（本级）	
2	西安市灞桥区政务服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制16人，事业编制22人；实有人员33人，其中行政15人，事业18人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入1,724.06万元，其中：一般公共预算拨款1,724.06万元，较上年增加97.10万元，增长5.97%，增长的

主要原因是：人员增加，人员经费增加；本部门2024年预算支出1,724.06万元，其中：一般公共预算拨款1,724.06万元，较上年增加97.10万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,724.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,724.06万元，较上年增加97.10万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出1,724.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,724.06万元，较上年增加97.10万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,724.06万元，较上年增加97.10万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,724.06万元，其中：

（1）行政运行（2010301）344.53万元，较上年增加80.70万元，增长30.59%，增长的主要原因

是：人员增加，人员经费增加；

（2）政务公开审批（2010306）1,085.35万元，较上年减少1.90万元，下降0.17%，下降的主要原因是：压减部分项目支出；

（3）事业运行（2010350）140.00万元，较上年减少8.42万元，下降5.67%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（4）行政单位离退休（2080501）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增退休人员；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.54万元，较上年增加18.38万元，增长46.94%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入养老保险基数；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年减少0.01万元，下降2.75%，下降的主要原因是：社保基数变动；

（7）行政单位医疗（2101101）14.15万元，较上年减少4.42万元，下降23.82%，下降的主要原因是：调整事业单位医保缴费支出功能分类；

（8）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；

（9）公务员医疗补助（2101103）16.09万元，较上年增加1.85万元，增长12.96%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

(10) 住房公积金 (2210201) 59.84万元, 较上年增加4.84万元, 增长8.81%, 增长的主要原因是: 人员增加, 人员经费增加。

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

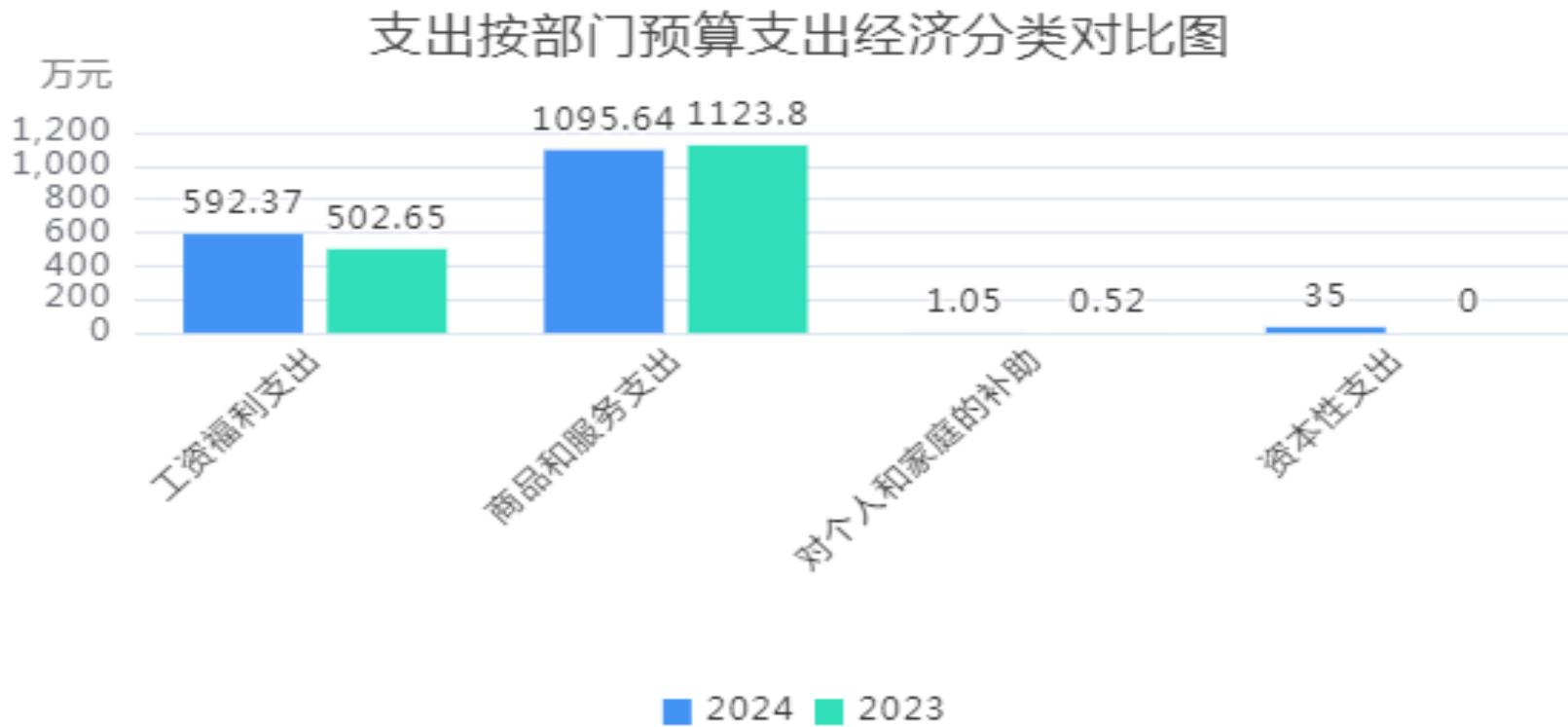
2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,724.06万元, 其中:

工资福利支出 (301) 592.37万元, 较上年增加89.72万元, 增长17.85%, 增长的主要原因是: 人员增加, 人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 1,095.64万元, 较上年减少28.15万元, 下降2.51%, 下降的主要原因是: 压减部分项目支出;

对个人和家庭的补助 (303) 1.05万元, 较上年增加0.53万元, 增长101.96%, 增长的主要原因是: 2024年新增退休人员;

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，本部门当年一般公共预算支出1,724.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）420.90万元，较上年增加98.41万元，增长30.52%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

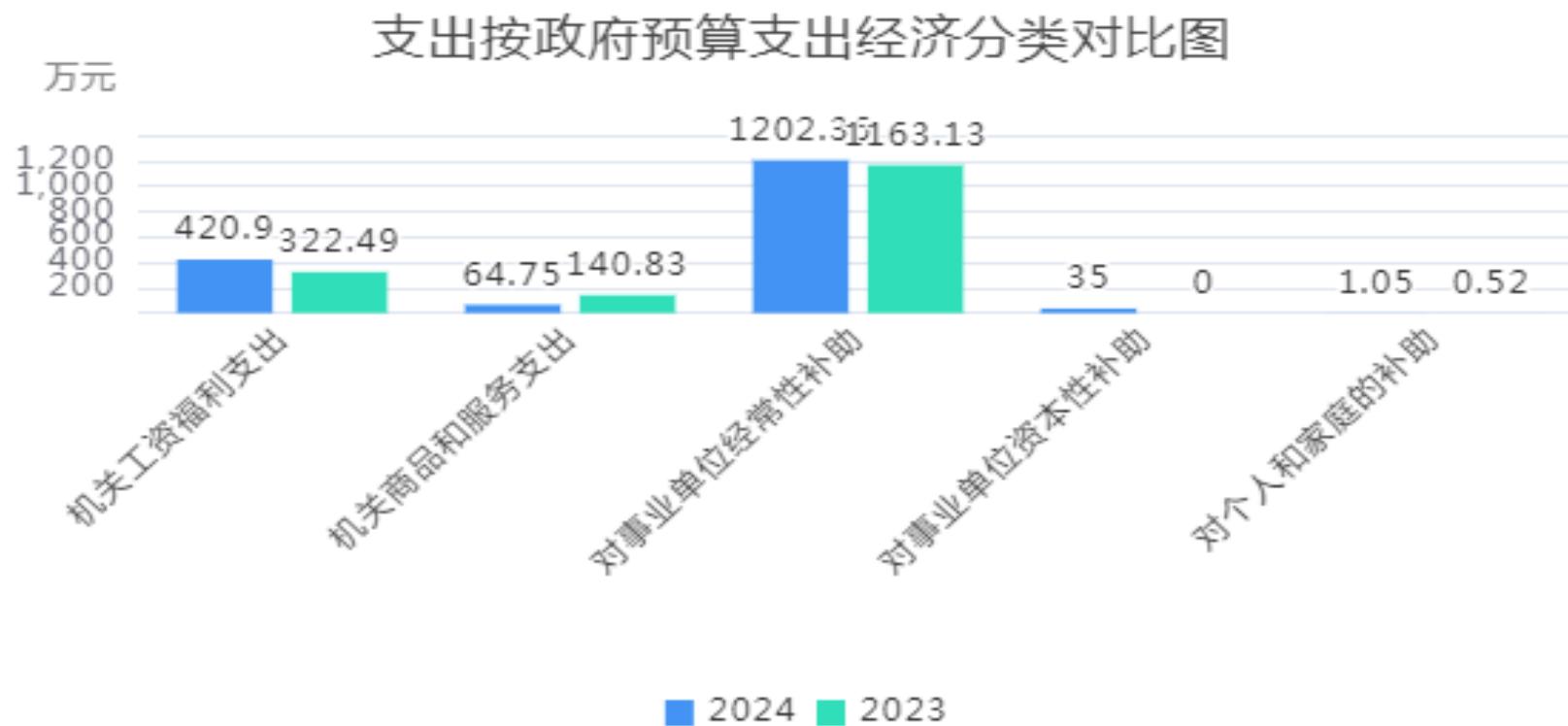
机关商品和服务支出（502）64.75万元，较上年减少76.08万元，下降54.02%，下降的主要原因是：较上年预算项目减少，项目资金减少；

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：本年新增固定资产购置；

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）1.05万元，较上年增加0.53万元，增长101.96%，增长的主要原因是：2024年新增退休人员。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“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，本部门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，本部门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。

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

2024年当年本部门政府采购预算共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）。

九、绩效目标情况说明

2024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1,724.06万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排23.81万元，较上年增加4.03万元，增长20.35%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

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：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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区行政审批服务局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区行政审批服务局（汇总）

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	17,240,602.18	一、部门预算	17,240,602.18	一、部门预算	17,240,602.18	一、部门预算	17,240,602.18
1、财政拨款	17,240,602.18	1、一般公共服务支出	15,698,834.00	1、人员经费和公用经费支出	6,387,084.18	1、机关工资福利支出	4,208,993.40
(1)一般公共预算拨款	17,240,602.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,897,674.18	2、机关商品和服务支出	647,510.00
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	478,920.00	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	10,490.00	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	10,853,518.00	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	26,000.00	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	584,192.03	(2)商品和服务支出	10,477,518.00	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	10,490.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	359,148.15	(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	598,428.00				
		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	17,240,602.18	本年支出合计	17,240,602.18	本年支出合计	17,240,602.18	本年支出合计	17,240,602.18
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	17,240,602.18	支出总计	17,240,602.18	支出总计	17,240,602.18	支出总计	17,240,602.18

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区行政审批服务局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区行政审批服务局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	17,240,602.18	17,240,602.18							
208	西安市灞桥区行政审批服务局	17,240,602.18	17,240,602.18							
208001	西安市灞桥区行政审批服务局	4,865,913.40	4,865,913.40							
208002	西安市灞桥区政务服务大厅	12,374,688.78	12,374,688.78							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区行政审批服务局（汇总）

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	17,240,602.18	一、财政拨款	17,240,602.18	一、财政拨款	17,240,602.18	一、财政拨款	17,240,602.18
1、一般公共预算拨款	17,240,602.18	1、一般公共服务支出	15,698,834.00	1、人员经费和公用经费支出	6,387,084.18	1、机关工资福利支出	4,208,993.40
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	5,897,674.18	2、机关商品和服务支出	647,510.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	478,920.00	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	10,490.00	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	10,853,518.00	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	26,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	584,192.03	(2)商品和服务支出	10,477,518.00	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	10,490.00
		10、卫生健康支出	359,148.15	(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	598,428.00				
		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	17,240,602.18	本年支出合计	17,240,602.18	本年支出合计	17,240,602.18	本年支出合计	17,240,602.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,240,602.18	支出总计	17,240,602.18	支出总计	17,240,602.18	支出总计	17,240,602.18

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）

部门名称：西安市灞桥区行政审批服务局（汇总）

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	17,240,602.18	6,149,004.18	238,080.00	10,853,518.00	
201	一般公共服务支出	15,698,834.00	4,607,236.00	238,080.00	10,853,518.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,698,834.00	4,607,236.00	238,080.00	10,853,518.00	
2010301	行政运行	3,445,337.00	3,272,667.00	172,670.00		
2010306	政务公开审批	10,853,518.00			10,853,518.00	
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	584,192.03	584,192.03			
20805	行政事业单位养老支出	579,431.68	579,431.68			
2080501	行政单位离退休	4,010.00	4,010.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,421.68	575,421.68			
20899	其他社会保障和就业支出	4,760.35	4,760.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,760.35	4,760.35			
210	卫生健康支出	359,148.15	359,148.15			
21011	行政事业单位医疗	359,148.15	359,148.15			
2101101	行政单位医疗	141,491.40	141,491.40			
2101102	事业单位医疗	56,773.31	56,773.31			
2101103	公务员医疗补助	160,883.44	160,883.44			
221	住房保障支出	598,428.00	598,428.00			
22102	住房改革支出	598,428.00	598,428.00			
2210201	住房公积金	598,428.00	598,428.00			

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）

部门名称：西安市灞桥区行政审批服务局（汇总）

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	17,240,602.18	6,149,004.18	238,080.00	10,853,518.00	
301	工资福利支出			5,923,674.18	5,897,674.18		26,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,293,705.00	1,293,705.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	504,738.00	504,738.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	802,210.00	802,210.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	332,560.00	332,560.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	996,512.00	996,512.00			
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	50102	社会保障缴费	408,449.12	408,449.12			
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	50102	社会保障缴费	141,491.40	141,491.40			
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	50102	社会保障缴费	114,615.00	114,615.00			
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	50102	社会保障缴费	3,406.88	3,406.88			
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	50103	住房公积金	422,604.00	422,604.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,824.00	175,824.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,000.00			26,000.00	
302	商品和服务支出			10,956,438.00	240,840.00	238,080.00	10,477,518.00	
30201	办公费	50201	办公经费	228,800.00		128,800.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	528,000.00		48,000.00	480,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
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	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
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	50201	办公经费	43,870.00		43,870.00		

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
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	50201	办公经费	174,840.00	174,840.00			
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			10,490.00	10,490.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,010.00	4,010.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00			
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

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）

部门名称：西安市灞桥区行政审批服务局（汇总）

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	6,387,084.18	6,149,004.18	238,080.00	
201	一般公共服务支出	4,845,316.00	4,607,236.00	238,080.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,845,316.00	4,607,236.00	238,080.00	
2010301	行政运行	3,445,337.00	3,272,667.00	172,670.00	
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	584,192.03	584,192.03		
20805	行政事业单位养老支出	579,431.68	579,431.68		
2080501	行政单位离退休	4,010.00	4,010.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,421.68	575,421.68		
20899	其他社会保障和就业支出	4,760.35	4,760.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,760.35	4,760.35		
210	卫生健康支出	359,148.15	359,148.15		
21011	行政事业单位医疗	359,148.15	359,148.15		
2101101	行政单位医疗	141,491.40	141,491.40		
2101102	事业单位医疗	56,773.31	56,773.31		
2101103	公务员医疗补助	160,883.44	160,883.44		
221	住房保障支出	598,428.00	598,428.00		
22102	住房改革支出	598,428.00	598,428.00		
2210201	住房公积金	598,428.00	598,428.00		

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）

部门名称：西安市灞桥区行政审批服务局（汇总）

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	6,387,084.18	6,149,004.18	238,080.00	
301	工资福利支出			5,897,674.18	5,897,674.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,293,705.00	1,293,705.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	504,738.00	504,738.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	802,210.00	802,210.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	332,560.00	332,560.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	996,512.00	996,512.00		
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	50102	社会保障缴费	408,449.12	408,449.12		
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	50102	社会保障缴费	141,491.40	141,491.40		
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	50102	社会保障缴费	114,615.00	114,615.00		
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	50102	社会保障缴费	3,406.88	3,406.88		
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	50103	住房公积金	422,604.00	422,604.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,824.00	175,824.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			478,920.00	240,840.00	238,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	128,800.00		128,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
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	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	43,870.00		43,870.00	
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	50201	办公经费	174,840.00	174,840.00		
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			10,490.00	10,490.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,010.00	4,010.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区行政审批服务局（汇总）

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

部门名称：西安市灞桥区行政审批服务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,853,518.00	
208	西安市灞桥区行政审批服务局	10,853,518.00	
208001	西安市灞桥区行政审批服务局	326,000.00	
	专用项目	326,000.00	
	其他履职经费	326,000.00	
	党支部阵地建设相关费用	10,000.00	
	法律顾问咨询费用	90,000.00	
	干部下乡村补贴费用	26,000.00	
	价格认定费用	30,000.00	
	审批档案管理费用	20,000.00	
	审前电子化、视频踏勘及设施设备费用	50,000.00	
	提升公众服务满意度专项费用	10,000.00	
	制证、制牌告知等印刷费用	60,000.00	
	专家库费用	30,000.00	
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	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	政务服务大厅运行经费	1,020,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市灞桥区行政审批服务局（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市灞桥区行政审批服务局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		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13

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

部门名称：西安市灞桥区行政审批服务局（汇总）

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		审前电子化、视频踏勘及设施设备费用		
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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	保障审批制度改革成果持续深化。			
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	VR样板间维护数量	1套
		质量指标	视频踏勘覆盖率	50%
		时效指标	踏勘及时率	≥90%
		成本指标	总支出	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升营商环境有效程度	有效提升
			提高群众办事效率, 提升踏勘结果验收通过率	≥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14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问咨询费用			
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:		9	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金		0	
总体目标	聘请律师提供咨询服务, 实现“以事实为依据, 以法律为准绳”依法审批。				
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	聘请法律顾问咨询服务	1家	
			全年咨询事项	≥300次	
		质量指标	法律咨询反馈时间	及时	
		时效指标	法律咨询执行时间	≥1年	
	效益指标	成本指标	总支出	≤9万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升营商环境有效程度	有效提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家库费用		
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:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
总体目标	邀请各行业各领域相关专家进行咨询指导、现场踏勘等, 保障审批制度改革成果持续深化。			
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	聘请专家人次	≥5次
		质量指标	踏勘完成率	≥90%
		时效指标	项目执行时间	≥1年
		成本指标	总支出	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升营商环境有效程度	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14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部下乡村补贴费用			
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:		2.6	
		其中: 财政拨款		2.6	
		其他资金		0	
总体目标	保障领导干部下乡村补贴费用。				
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	下乡干部人数	2人	
		质量指标	驻村完成率	≥90%	
		时效指标	驻村及时率	≥90%	
		成本指标	总支出	≤2.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升政务服务	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	群众满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		制证、制牌告知等印刷费用			
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:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金		0	
总体目标	保障证照审批管理工作正常运行。				
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	印刷批次	≤12次	
		质量指标	印刷效果满意度	≥95%	
		时效指标	印刷及时率	≥95%	
		成本指标	总支出	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		审批档案管理费用		
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:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金	0	
总体目标	委托档案管理公司对我单位审批档案进行整理。			
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	整理档案数量	≥2000件
		质量指标	整理完成率	100%
		时效指标	专家意见反馈率	≥95%
		成本指标	总支出	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	工作人员满意度	≥95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格认定费用			
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:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	保障依法、客观、公正进行价格认定。				
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	价格鉴定机构	≥1个	
		质量指标	价格鉴定合理性	≥95%	
		时效指标	价格鉴定反馈及时率	≥95%	
		成本指标	总支出	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党支部阵地建设相关费用			
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:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金		0	
总体目标	大力推进党支部标准规范化建设, 不断提升党支部组织力和政治功能, 切实把全面从严治党落实到每个支部、每名党员, 把党支部建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。				
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	党员人数	25人	
		质量指标	阵地建设展板展牌等制作满意度	≥90%	
		时效指标	阵地建设日常维护率	≥90%	
		成本指标	总支出	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提升公众满意度专项费用			
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:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金		0	
总体目标	提升公众服务满意度。				
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	市民中心办件量	≥50万件	
		质量指标	满意度宣传品合格率	≥95%	
		时效指标	满意度宣传及时率	≥95%	
		成本指标	总支出	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升政务服务	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	群众满意度	≥95%	

表14-10

部门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	10500m ²	
		质量指标	维护合格率	≥95%	
		时效指标	维护及时率	≥95%	
	效益指标	成本指标	总支出	≤30万元	
		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			
	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14-11

部门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14-12

部门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14-13

部门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	10500m ²	
		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14-14

部门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
	产出指标	数量指标	网络覆盖总面积	10500m ²
		质量指标	网络覆盖面	≥95%
			网络正常使用率	≥95%
	效益指标	时效指标	网络维护及时率	≥95%
		成本指标	总支出	≤26.9万元
满意度指标	社会效益指标	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
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

表14-15

部门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
	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%
	成本指标	时效指标	保障周期	1年
		成本指标	总支出	≤102万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
			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14-16

部门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14-17

部门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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区行政审批服务局			
年度 主要 任务 目标	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	614.9	614.9	
	公用经费	保障单位正常运转	23.81	23.81	
	行政审批	保障行政审批制度改革	32.6	32.6	
年度 总体 目标	市民中心	保障市民中心正常运转	1052.75	1052.75	
	金额合计		1724.06	1724.06	
目标1: 保障区行政审批局及下属事业单位正常运转; 目标2: 完成预算收入1724.06万元, 预算支出1724.06万元; 目标3: 保障行政审批制度改革正常运转; 目标4: 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	38人	
			实有人数	≤38人	
			政务服务事项: 全程网办事项: 全程网办率	2544项: 2243项: 88%	
			市民中心全年办件量	≥50万件	
		质量指标	市民中心整体维护面积	10500m ²	
			在编人员控制率	≤100%	
			“三公经费”控制率	≤100%	
			支出合规率	100%	
			合同执行率	100%	
			行政审批事项办结率	≥95%	
			政府采购执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	市民中心工作办件办结率	≥95%	
			预算执行及时率	≥95%	
			预算变更及调整的及时率	≥90%	
			行政审批事项办理及时率	≥95%	
		成本指标	市民中心工作办件办结率	≥95%	
			基本支出: 人员经费: 日常公用经费	合计: 638.71万元; 614.9万元; 23.81万元	
			项目支出	1085.35万元	
			审前电子化、视频踏勘及设施设备费用	5万元	
			法律顾问咨询费用	9万元	
			专家库费用	3万元	
			干部下乡村补贴费用	2.6万元	
			制证、制牌告知等印刷费用	6万元	
			审批档案管理费用	2万元	
			价格认定费用	3万元	
			党支部阵地建设相关费用	1万元	
			提升公众服务满意度专项费用	1万元	
			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	
效益指标	经济效益 指标	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	
	社会效益 指标	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	
		安可普计算机更换费用		35万元	
		实现预算收入: 支出		1724.06万元: 1724.06万元	
		预算收入完成率: 预算支出执行完成率		≥100%: ≥100%	
		保障单位正常运转		正常运转	
		保障行政审批制度改革正常运转		正常运转	
		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	
		优化营商环境		有效优化	
满意度指标	持续影响 指标	深化“一件事一次办”改革, 全面实现“一网通办”, 全面提升“15分钟政务服务圈”, 提高企业群众满意度		稳步提升	
		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	
		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	
	服务对象 满意度指标	执行年度		≥1年	
		工作人员满意度		≥95%	
		入驻部门满意度		≥95%	
		群众满意度		≥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:			
					
	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。