

西安市灞桥区行政审批服务局（汇总）
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）持续深化行政审批制度改革。按照“分级负责、协同联动”原则，推动政务服务与事前事中事后监管有机衔接。加快推进政务服务事项无差别受理同标准办理。落实和完善行政许可事项清单制度。全力推进市一体化政务服务平台与“互联网+监管”、全国信用信息共享平台（陕西西安）等平台数据联通，加强审管联动。加快实现权责事项“颗粒化”管理，强化清单动态调整，编制统一、规范的办事指南，丰富完善区级“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单。

（二）持续推进政务服务标准化、规范化。加快推进国家标准化试点项目建设，积极引进标准化管理理念和方法，创新政务服务运行管理新模式，培育具有灞桥地域特色的地方性标准。规范审批服务、场所办事服务、网上办事服务、政务服务线上线下融合发展、政务服务评估评价等，实现从管理制度化向管理标准化的提升，规范重塑全区三级政务服务体系，构建“横到边、竖到底”的政务服务新机制，有效提升政务服务供给能力和精准服务水平。

（三）强化“快易办”政务服务品牌建设。聚焦企业群众办事需求，不断强化审前服务、中晚有

延时、周末“不打烊”等服务举措，为全区企业群众提供“滴灌式”量身定制服务。积极配合市局加快推进“全市通办”，推进线上“一网通办”、线下“一窗通办”，有效解决企业群众异地办事“多地跑”“折返跑”等问题。加快推进“一件事一次办”改革，实现“一次告知、一表申请、一套材料、一窗（端）受理、一网办理”。做好系统对接加快推进“15分钟政务服务圈”建设，整合社区周边银行、物业、超市等服务主体，推动更多政务服务资源向基层延伸，提高企业群众办事便利度。

（四）全力推进帮办代办服务。加强特殊群体上门帮办服务工作，整合区级层面特殊群体上门服务事项清单，编制上门服务办事指南，建立简便易行的特殊群体上门帮办服务机制，构建“全龄友好、全员友好”型政务服务生态圈。健全重点项目代办帮办服务机制，加强部门联动协作，及时解决项目推进过程中存在的问题难点，确保项目如期达产达效，不断增强企业投资服务满意度，为全区经济社会发展营造优质营商环境。

（五）全力推进智慧城市项目建设。按照西安市新型智慧城市顶层设计框架，创新开展区本级业务应用和数据汇集，完成《关于推进灞桥区新型智慧城市建设的总体规划（2022-2025）》，初步建成运行管理指挥中心，形成各部门数据汇集的数据中心，开发或并网引入雪亮工程、数字秦岭、数字城管、应急救援等数智项目初步应用。探索组建专业管理公司，持续提升我区新型智慧城市运营和服务能力。依托大数据推进政务服务更加高效便捷，优化营商环境，为建设“品质灞桥·最美城区”贡献力量。

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。

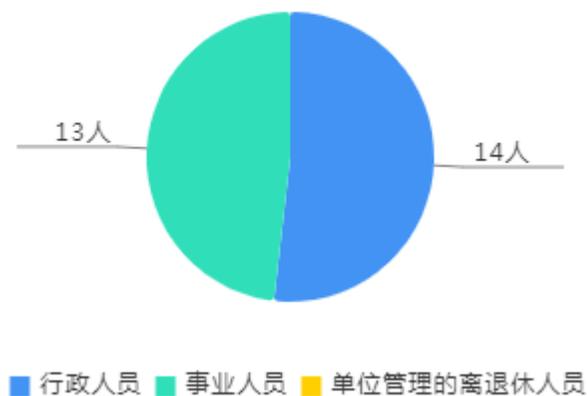
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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（机关）	
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27人，其中行政14人，事业13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2023年预算收入1,626.96万元，其中：一般公共预算拨款1,626.96万元，较上年增加131.50万元，增长8.79%，增长的主要原因是：增加政务服务网络建设及开发费用及国家级标准化试点建设费用专项业务经费；本部门2023年预算支出1,626.96万元，其中：一般公共预算拨款1,626.96万元，较上年增加131.50万元，增长8.79%，增长的主要原因是：增加政务服务网络建设及开发费用及国家级标准化试点建设费用专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,626.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,626.96万元，较上年增加131.50万元，增长8.79%，增长的主要原因是：增加政务服务网络建设及开发费用及国家级标准化试点建设费用专项业务经费；本部门2023年财政拨款支出1,626.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,626.96万元，较上年增加131.50万元，增长8.79%，增长的主要原因是：增加政务服务网络建设及开发费用及国家级标准化试点建设费用专项业务经费。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,626.96万元，较上年增加131.50万元，增长8.79%，增长的主要原因是：增加政务服务网络建设及开发费用及国家级标准化试点建设费用专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,626.96万元，其中：

（1）行政运行（2010301）263.83万元，较上年减少7.97万元，下降2.93%，下降的主要原因是：较上年实有人数减少；

（2）政务公开审批（2010306）1,087.25万元，较上年增加87.29万元，增长8.73%，增长的主要原因是：增加政务服务网络建设及开发费用及国家级标准化试点建设费用专项业务经费；

（3）事业运行（2010350）148.42万元，较上年增加31.22万元，增长26.64%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.16万元，较上年增加7.60万元，增长24.08%，增长的主要原因是：人员和工资调整、养老缴费基数变动；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.17万元，增长53.13%，增长的主要原因是：人员和工资调整、工伤缴费基数变动；

(6) 行政单位医疗（2101101）18.57万元，较上年增加4.00万元，增长27.45%，增长的主要原因是：人员和工资调整、医保缴费基数变动；

(7) 公务员医疗补助（2101103）14.24万元，较上年增加0.34万元，增长2.45%，增长的主要原因是：人员和工资调整、公务员医疗补助基数变动；

(8) 住房公积金（2210201）55.00万元，较上年增加8.83万元，增长19.12%，增长的主要原因是：人员和工资调整、住房公积金缴费基数变动。

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

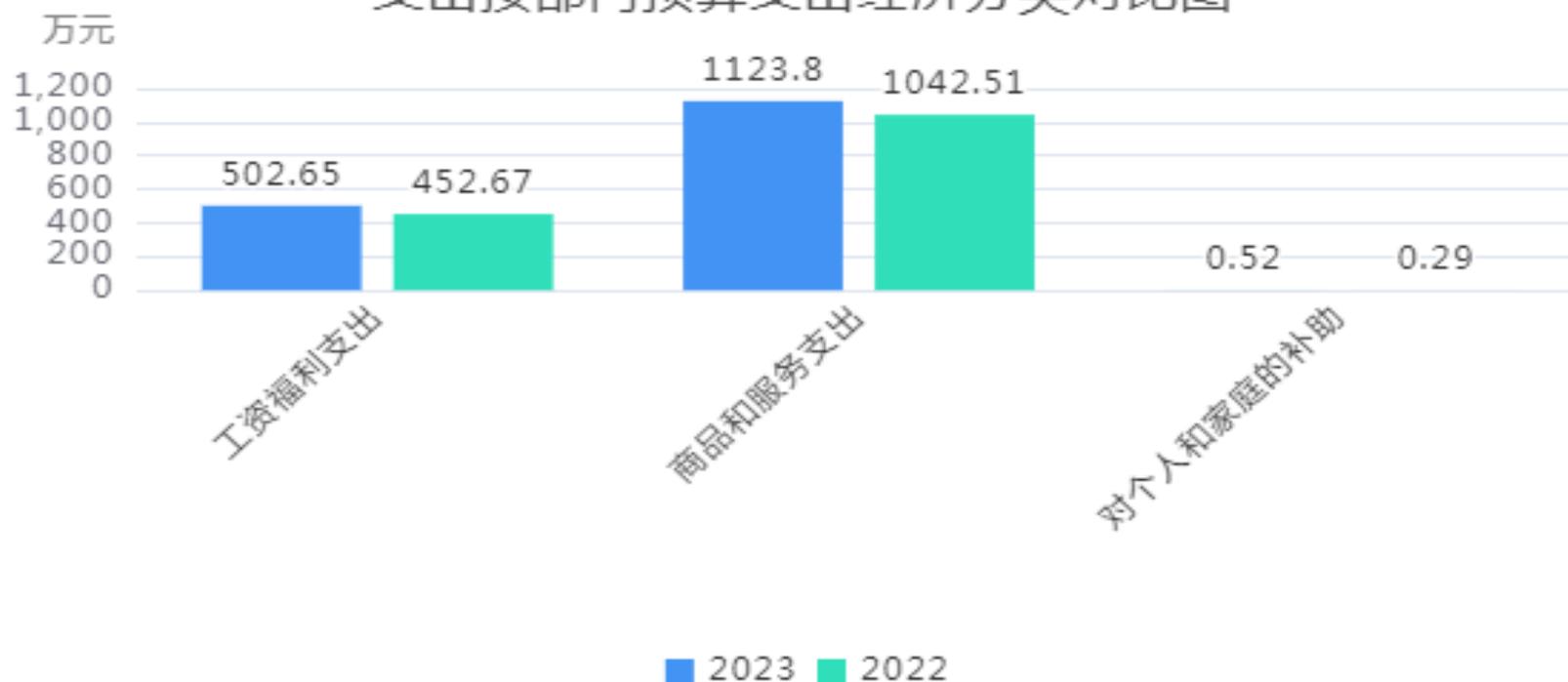
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,626.96万元，其中：

工资福利支出（301）502.65万元，较上年增加49.98万元，增长11.04%，增长的主要原因是：人员和工资调整、社保等缴费基数变动；

商品和服务支出（302）1,123.80万元，较上年增加81.29万元，增长7.80%，增长的主要原因是：增加政务服务网络建设及开发费用及国家级标准化试点建设费用专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）0.52万元，较上年增加0.23万元，增长79.31%，增长的主要原因是：独生子女父母奖励金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,626.96万元，其中：

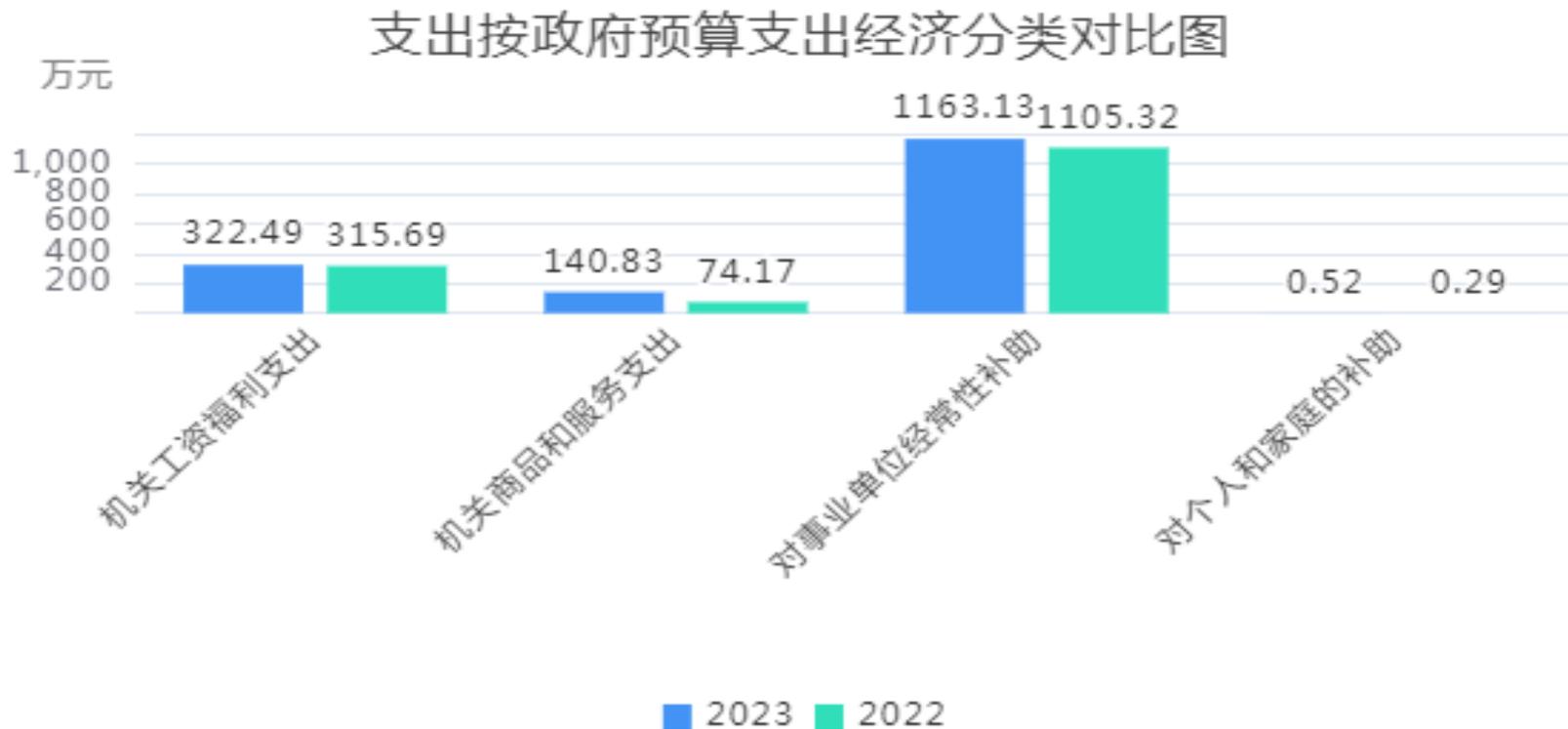
机关工资福利支出（501）322.49万元，较上年增加6.80万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员和工资调整、社保等缴费基数变动；

机关商品和服务支出（502）140.83万元，较上年增加66.66万元，增长89.87%，增长的主要原因是：增加政务服务网络建设及开发费用及国家级标准化试点建设费用专项业务经费；

对事业单位经常性补助（505）1,163.13万元，较上年增加57.81万元，增长5.23%，增长的主要

原因是：实有人数增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.52万元，较上年增加0.23万元，增长79.31%，增长的主要原因是：独生子女父母奖励金。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023年当年本部门政府采购预算共692.85万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算692.85万元、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

2023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1,627.00万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排19.78万元，较上年减少22.77万元，下降53.51%，下降的主要原因是：其他交通费用不再从公用经费预算中支出。

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。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 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。

5. 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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	16,269,646.49	一、部门预算	16,269,646.49	一、部门预算	16,269,646.49	一、部门预算	16,269,646.49
1、财政拨款	16,269,646.49	1、一般公共服务支出	14,995,001.49	1、人员经费和公用经费支出	5,397,128.20	1、机关工资福利支出	3,224,865.00
(1)一般公共预算拨款	16,269,646.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,987,465.00	2、机关商品和服务支出	1,408,288.20
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	404,469.20	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	5,194.00	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	11,631,299.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,872,518.29	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	39,000.00	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	396,495.00	(2)商品和服务支出	10,833,518.29	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	5,194.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	328,150.00	(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	550,000.00				
		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	16,269,646.49	本年支出合计	16,269,646.49	本年支出合计	16,269,646.49	本年支出合计	16,269,646.49
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	16,269,646.49	支出总计	16,269,646.49	支出总计	16,269,646.49	支出总计	16,269,646.49

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	16,269,646.49	一、财政拨款	16,269,646.49	一、财政拨款	16,269,646.49	一、财政拨款	16,269,646.49
1、一般公共预算拨款	16,269,646.49	1、一般公共服务支出	14,995,001.49	1、人员经费和公用经费支出	5,397,128.20	1、机关工资福利支出	3,224,865.00
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	4,987,465.00	2、机关商品和服务支出	1,408,288.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	404,469.20	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	5,194.00	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	11,631,299.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,872,518.29	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	39,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	396,495.00	(2)商品和服务支出	10,833,518.29	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	5,194.00
		10、卫生健康支出	328,150.00	(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	550,000.00				
		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	16,269,646.49	本年支出合计	16,269,646.49	本年支出合计	16,269,646.49	本年支出合计	16,269,646.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,269,646.49	支出总计	16,269,646.49	支出总计	16,269,646.49	支出总计	16,269,646.49

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	16,269,646.49	5,199,299.00	197,829.20	10,872,518.29	
201	一般公共服务支出	14,995,001.49	3,924,654.00	197,829.20	10,872,518.29	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,995,001.49	3,924,654.00	197,829.20	10,872,518.29	
2010301	行政运行	2,638,308.20	2,507,910.00	130,398.20		
2010306	政务公开审批	10,872,518.29			10,872,518.29	
2010350	事业运行	1,484,175.00	1,416,744.00	67,431.00		
208	社会保障和就业支出	396,495.00	396,495.00			
20805	行政事业单位养老支出	391,600.00	391,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,600.00	391,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,895.00	4,895.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,895.00	4,895.00			
210	卫生健康支出	328,150.00	328,150.00			
21011	行政事业单位医疗	328,150.00	328,150.00			
2101101	行政单位医疗	185,725.00	185,725.00			
2101103	公务员医疗补助	142,425.00	142,425.00			
221	住房保障支出	550,000.00	550,000.00			
22102	住房改革支出	550,000.00	550,000.00			
2210201	住房公积金	550,000.00	550,000.00			

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	16,269,646.49	5,199,299.00	197,829.20	10,872,518.29	
301	工资福利支出			5,026,465.00	4,987,465.00		39,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	986,750.00	986,750.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	542,800.00	542,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	635,270.00	635,270.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	748,000.00	748,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,600.00	251,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,300.00	119,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,425.00	66,425.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,800.00	91,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,625.00	50,625.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,145.00	3,145.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,750.00	1,750.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,000.00	350,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,000.00			39,000.00	
302	商品和服务支出			11,237,987.49	206,640.00	197,829.20	10,833,518.29	
30201	办公费	50201	办公经费	995,200.00		95,200.00	900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,468,000.00		48,000.00	1,420,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,698,518.29			1,698,518.29	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,080,000.00			5,080,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	355,000.00			355,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,198.20		35,198.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,431.00		19,431.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,890.00	137,890.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68,750.00	68,750.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	990,000.00			990,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,194.00	5,194.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,194.00	5,194.00			

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	5,397,128.20	5,199,299.00	197,829.20	
201	一般公共服务支出	4,122,483.20	3,924,654.00	197,829.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,122,483.20	3,924,654.00	197,829.20	
2010301	行政运行	2,638,308.20	2,507,910.00	130,398.20	
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	1,484,175.00	1,416,744.00	67,431.00	
208	社会保障和就业支出	396,495.00	396,495.00		
20805	行政事业单位养老支出	391,600.00	391,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,600.00	391,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,895.00	4,895.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,895.00	4,895.00		
210	卫生健康支出	328,150.00	328,150.00		
21011	行政事业单位医疗	328,150.00	328,150.00		
2101101	行政单位医疗	185,725.00	185,725.00		
2101103	公务员医疗补助	142,425.00	142,425.00		
221	住房保障支出	550,000.00	550,000.00		
22102	住房改革支出	550,000.00	550,000.00		
2210201	住房公积金	550,000.00	550,000.00		

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	5,397,128.20	5,199,299.00	197,829.20	
301	工资福利支出			4,987,465.00	4,987,465.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	986,750.00	986,750.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	542,800.00		542,800.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	635,270.00	635,270.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360,000.00		360,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	748,000.00	748,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00		440,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,600.00	251,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,000.00		140,000.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,300.00	119,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,425.00	66,425.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,800.00	91,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,625.00	50,625.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,145.00	3,145.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,750.00	1,750.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,000.00	350,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
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			404,469.20	206,640.00	197,829.20	
30201	办公费	50201	办公经费	95,200.00		95,200.00	
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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	35,198.20		35,198.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,431.00		19,431.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,890.00	137,890.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	68,750.00	68,750.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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			5,194.00	5,194.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,194.00	5,194.00		

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	10,872,518.29	
208	西安市灞桥区行政审批服务局	10,872,518.29	
208001	西安市灞桥区行政审批服务局	1,179,000.00	
	专用项目	1,179,000.00	
	其他履职经费	1,179,000.00	
	法律顾问咨询费用	90,000.00	
	干部下乡村补贴费用	39,000.00	
	国家级标准化试点建设费用	350,000.00	
	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	
	政务服务网络建设及开发费用	500,000.00	
	制证、挂牌告知等印刷费用	50,000.00	
	专家库费用	50,000.00	
208002	西安市灞桥区政务服务中心	9,693,518.29	
	专用项目	9,693,518.29	
	其他履职经费	9,693,518.29	
	大楼网络及信息系统维护费用	325,000.00	
	临聘人员经费	5,080,000.00	
	市民中心大楼整体维护等费用	320,000.00	
	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	1,698,518.29	
	政务服务大厅运行经费	1,100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	灞桥区政务公众号运维费用	30,000.00	

表11

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			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	类	款			
				合计				3						6,928,518.29	
201	03	06	1	全额				3						6,928,518.29	
201	03	06	208002	西安市灞桥区政务服务中心				3						6,928,518.29	
201	03	06		聘用人员经费	C99其他服务		政务大厅日常管理服务外包费用	1	302	26	505	02		5,080,000.00	
201	03	06		市民中心停车场费用	C0499其他租赁服务		停车场租赁	1	302	14	505	02		150,000.00	
201	03	06		市民中心物业管理经费	C1204物业管理服务		物业及餐厅服务	1	302	09	505	02		1,698,518.29	

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:		9.00	
		其中:财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	“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	
		成本指标	总支出	≤9万元	
	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	
		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%	

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:		3.90	
		其中: 财政拨款		3.90	
		其他资金			
总体目标	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	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	≤3.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务	100%	
		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%	

- 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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家级标准化试点建设费用			
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:		35.00	
		其中: 财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	国家级标准化试点建设费用。				
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	标准化试点数量	≥7个	
		质量指标	标准化试点验收合格率	≥90%	
		时效指标	标准化建设及时完成率	≥90%	
		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	提升营商环境有效程度	有效	
		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%	

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13-4

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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	价格鉴证机构的工作经费。				
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	提升营商环境	100%	
		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%	

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:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标	整理档案数量	≥2000份	
		质量指标	审批完成率	≥95%	
		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	提升营商环境	100%	
		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%	

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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	审前电子化、视频踏勘及设施设备费用				
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	VR样板间维护数量	1	
		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	
		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%	

- 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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务网络建设及开发费用			
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:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	政务服务网络建设及开发费用				
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	在相关街道、社区、村部署自助设备	≤10台	
		质量指标	政务服务覆盖面	≥80%	
		时效指标	政务服务网络建设执行时间	≥1年	
		成本指标	总支出	≤50万元	
	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	
		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%	

- 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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	制证、制牌告知等印刷费用。				
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	印刷批次	≤12次	
		质量指标	印刷效果满意度	≥95%	
		时效指标	及时完成率	≥95%	
		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	100%	
		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%	

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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	聘请专家进行踏勘。				
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	聘请专家人次	≥20人次	
		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	≤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	
		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%	

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:		32.50	
		其中: 财政拨款		32.50	
		其他资金			
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	10500m ²	
		质量指标	网络覆盖面	≥95%	
		时效指标	网络维修及时率	≥95%	
		成本指标	总支出	≤32.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市民中心网络及信息系统正常运行	100%	
		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%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费			
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:		508.00	
		其中: 财政拨款		508.00	
		其他资金			
总体目标	保障市民中心正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务外包人员数量	≥86人	
		质量指标	招投标率	≥90%	
		时效指标	服务年度	1年	
		成本指标	总支出	≤508万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保灞桥区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%	

- 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:		32.00	
		其中: 财政拨款		32.00	
		其他资金			
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	10500平方米	
		质量指标	维护合格率	≥95%	
		时效指标	维护及时率	≥95%	
		成本指标	维护总支出	≤32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务	100%	
		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	服务群众满意度	≥95%	

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:		99.00	
		其中: 财政拨款		99.00	
		其他资金			
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	市民中心工作人员廉政灶就餐及时率	≥90%	
		成本指标	廉政灶总支出	≤99万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行周期	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

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:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
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	租赁停车位数量	≥70个	
		质量指标	停车场使用率	≥95%	
		时效指标	租赁时间	1年	
		成本指标	停车场总支出	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务	100%	
		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	服务群众满意度	≥95%	

- 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			
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	1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	保证日常办公条件, 保证工作的顺利开展	100%	
		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%	

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:		110.00	
		其中: 财政拨款		110.00	
		其他资金			
总体目标	保障市民中心大厅正常运行。				
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	保障市民中心办件量	≥50万件	
		质量指标	保障市民中心办结率	≥80%	
		时效指标	保障周期	1年	
		成本指标	总支出	≤110万元	
	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	100%	
		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	≥90%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		灞桥区政务公众号运维费用			
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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障灞桥区政务公众号正常运行。				
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	公众号数量	1个	
		质量指标	关注人次	≥200人次	
		时效指标	发表信息及时率	≥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	100%	
		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%	

- 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		西安市灞桥区行政审批服务局			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	519.93	519.93	0.00
	公用经费	保障单位正常运行	19.78	19.78	0.00
	行政审批	保障行政审批制度改革	117.90	117.90	0.00
	市民中心	保障市民中心正常运转	969.35	969.35	0.00
金额合计			1626.96	1626.96	0.00
年度 总体 目标	目标1: 保障区行政审批服务局及下属事业单位正常运转; 目标2: 完成预算收入1626.96万元、预算支出1626.96万元; 目标3: 保障区行政审批及政务服务工作顺利开展。				
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		28人
			实有人数		≤28人
			市民中心全年办件量		≥50万件
			办公用品、办公耗材、物业物资等购买批次		≥12批次
		质量指标	在职人员控制率		100%
			“三公经费”控制率		100%
			政府采购执行率、合格率		≥90%
		时效指标	预算执行及时率		≥95%
			专项业务开展及时率		≥95%
			市民中心办件及时率		≥90%
		成本指标	人员经费		519.93万元
			公用经费		19.78万元
	项目经费		1087.25万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区行政审批及政务服务工作顺利开展		正常开展
			加强政务服务, 营造良好营商环境		不断加强
		生态效益指标			
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“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		2023年度	
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%	

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15

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。