

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区行政审批服务局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、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1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区行政审批服务局

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	16,334,142	1、人员经费和公用经费支出	2,967,943	1、机关工资福利支出	1,288,262
(1) 一般公共预算拨款	16,334,142	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	2,658,527	2、机关商品和服务支出	5,455,925
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	285,476	3、机关资本性支出（一）	0
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	23,940	4、机关资本性支出（二）	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4) 对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	9,496,015
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	13,366,199	6、对事业单位资本性补助	70,000
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	13,296,199	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	23,940
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	70,000	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	16,334,142	本年支出合计	16,334,142	本年支出合计	16,334,142	本年支出合计	16,334,142
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,334,142	支出总计	16,334,142	支出总计	16,334,142	支出总计	16,334,142

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区行政审批服务局

单位：元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区行政审批服务局

单位：元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区行政审批服务局

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	16,334,142	1、一般公共服务支出	16,334,142	1、人员经费和公用经费支出	2,967,943	1、机关工资福利支出	1,288,262
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,658,527	2、机关商品和服务支出	5,455,925
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	285,476	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	23,940	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	9,496,015
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	13,366,199	6、对事业单位资本性补助	70,000
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	13,296,199	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	23,940
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	70,000	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	16,334,142	本年支出合计	16,334,142	本年支出合计	16,334,142	本年支出合计	16,334,142
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,334,142	支出总计	16,334,142	支出总计	16,334,142	支出总计	16,334,142

表5

2020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）

单位名称：西安市未央区行政审批服务局

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		16,334,142	2,682,467	285,476	13,366,199	
201	一般公共服务支出	16,334,142	2,682,467	285,476	13,366,199	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,334,142	2,682,467	285,476	13,366,199	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,457,688	1,298,462	159,226	0	
02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,296,699	0	0	5,296,699	
50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,510,255	1,384,005	126,250	0	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,069,500	0	0	8,069,500	

表6

2020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）

单位名称：西安市未央区行政审批服务局

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				16,334,142	2,682,467	285,476	13,366,199	
301	工资福利支出			2,658,527	2,658,527	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	552,578	552,578	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	568,932	568,932	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	368,200	368,200	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246,895	246,895	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,038	24,038	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,900	42,900	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	205,465	205,465	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,213	109,213	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,971	126,971	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,191	35,191	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,800	33,800	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,251	4,251	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,952	3,952	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,861	159,861	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,280	176,280	0	0	
302	商品和服务支出			13,581,675	0	285,476	13,296,199	
30201	办公费	50201	办公经费	40,420	0	40,420	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206,588	0	56,588	150,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	54,000	0	0	54,000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000	0	0	50,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,700	0	1,700	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,380	0	2,380	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,782	0	19,782	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,916	0	17,916	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	47,500	0	47,500	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,190	0	99,190	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,296,699	0	0	5,296,699	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,745,500	0	0	7,745,500	
303	对个人和家庭的补助			23,940	23,940	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620	1,620	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补	22,320	22,320	0	0	
310	资本性支出			70,000	0	0	70,000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	70,000	0	0	70,000	

表7

2020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）

单位名称：西安市未央区行政审批服务局

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		2,967,943	2,682,467	285,476	
201	一般公共服务支出	2,967,943	2,682,467	285,476	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,967,943	2,682,467	285,476	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,457,688	1,298,462	159,226	
50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,510,255	1,384,005	126,250	

表8

2020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）

单位名称：西安市未央区行政审批服务局

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				2,967,943	2,682,467	285,476	
301	工资福利支出			2,658,527	2,658,527	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	568,932	568,932	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	552,578	552,578	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	368,200	368,200	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246,895	246,895	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,038	24,038	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,900	42,900	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	205,465	205,465	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,213	109,213	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,971	126,971	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,191	35,191	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,800	33,800	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,251	4,251	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,952	3,952	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,861	159,861	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,280	176,280	0	
302	商品和服务支出			285,476	0	285,476	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,588	0	56,588	
30201	办公费	50201	办公经费	40,420	0	40,420	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,700	0	1,700	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,380	0	2,380	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,916	0	17,916	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,782	0	19,782	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	47,500	0	47,500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,190	0	99,190	
303	对个人和家庭的补助			23,940	23,940	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620	1,620	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补	22,320	22,320	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区行政审批服务局

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	0	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	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		13,366,199	
194001	西安市未央区行政审批服务局	5,296,699	
	15分钟便民服务圈	300,000	按照“精简、统一、高效、便民”原则，坚持简政放权与体制创新同步推进，提升政府治理能力，切实保障群众办事“只进一扇门、最多跑一次”，通过“网上办”“移动办”“自助终端办”“帮办代办”等方式途径，让100%社区居民办事不出15分钟圈，群众办事不再受上下班时间、节假日、政务（便民）服务中心窗口办事排队等因素影响，实现24小时全天候“自助办”，需租赁自助服务终端、购买电子密钥，费用合计300000元。
	法律顾问费	50,000	我区236项行政事项审批流程优化共涉及400余部法律，作为行政审批工作人员应了解、熟悉相关法律条款，做到依法审批，需要聘请1名专业法律顾问配合工作，费用50000元/年。
	审批事项评审费	360,000	行政审批事项中，部分专业性较强的审批事项需要聘请相关领域内的专家进行事项评审。涉及燃气加气站点机构、医疗机构、放射诊疗及母婴保健机构、投资、教育、水土保持机构等审批踏勘，专家评审费合计360000元。
	一窗受理及帮办代办人员经费	4,586,699	按照市委办公厅、市政府办公厅印发的《西安市推进“互联网”+政务服务无“深度融合打造一流营商环境的实施意见》，政务服务大厅实行外包，旨在提高政务服务水平及质量，涉及人员费用3494979元；培训费用150000元；服务费用400000元；软硬件设备费541720元，合计4586699元。
194002	西安市未央区政务服务中心	8,069,500	
	服装费	181,500	1.内容：统一为政务服务中心及审批服务局工作人员购买夏装；2.规模：包括：窗口劳务派遣人员64人，残联2人，医保12人，审批局、政务服务中心及技术保障中心干部43人，总计121人；3.总额：181500元；4.效益：提升大厅服务形象和质量。
	后勤保障费	500,000	为保障政务大厅正常运转，现需后勤保障费500000元，具体包括政务大厅网络电子设备维护；免费打印复印费；办公话费；办公用品及设备维护费；宣传活动费；档案柜采购费；办公设备购置。
	印章刻制费	6,710,000	1.内容：为新企业免费刻制一套印章；2.规模：未央区所有新办企业；3.总额：6710000元；4.效益：优化营商环境。
	证照打印费	388,000	1.内容：对证照实行系统管理打印；2.规模：所有证照；3.总额：388000元。效益：管理科学精细化。
	政务服务标准化建设经费	290,000	1.内容：开展政务服务中心标准化建设；2.规模：未央区政务服务中心；3.总额：290000元；4.效益：提高服务质量和效率。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区行政审批服务局

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								13,392.00						13,366,199	
201	3	2	194001	15分钟便民服务圈	其他货物		次	1.00	302	99	502	99	2020年1-12月	300,000	
201	3	2	194001	法律顾问费	社会中介服务	专业法律咨询与建议	次	1.00	302	26	502	05	2020年1-12月	50,000	
201	3	2	194001	一窗受理及帮办代办人员经费	政府购买服务通用类项目	一窗受理人员政务服务	次	1.00	302	27	502	05	2020年1-12月	4,586,699	
201	3	2	194001	审批事项评审费	政府购买服务通用类项目	聘请相关领域内的专家进行审批事项评审	次	1.00	302	26	502	05	2020年1-12月	360,000	
201	3	99	194002	办公费	其他货物		批	1.00	302	01	502	01	2020年1-12月	150,000	
201	3	99	194002	服装费	其他货物		套	121.00	302	99	502	99	2020年4-12月	181,500	
201	3	99	194002	后勤用品	其他货物		批	10.00	302	99	502	99	2020年1-12月	100,000	
201	3	99	194002	设备购置费	打印机		台	5.00	310	02	503	06	2020年1-12月	10,000	
201	3	99	194002	设备购置费	台式计算机		台	6.00	310	02	503	06	2020年1-12月	30,000	
201	3	99	194002	设备购置费	家具		套	20.00	310	02	503	06	2020年1-12月	30,000	
201	3	99	194002	维护费	网络服务费		次	10.00	302	13	502	09	2020年1-12月	50,000	
201	3	99	194002	宣传费	其他货物及服务		次	4.00	302	99	502	99	2020年1-12月	84,000	
201	3	99	194002	印章刻制费	政府购买服务通用类项目	为新企业免费刻制一套印章	套	13,200.00	302	99	502	99	2020年1-12月	6,710,000	
201	3	99	194002	邮电费	网络服务费		次	4.00	302	07	502	01	2020年1-12月	46,000	
201	3	99	194002	证照打印费	其他货物		批	1.00	302	02	502	01	2020年1-12月	388,000	
201	3	99	194002	政务服务标准化建设项目	政府购买服务通用类项目	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	次	1.00	302	99	502	99	2020年1-12月	290,000	

2020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（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**				
合计		52,800	52,800	0	2,800	50,000	0	50,000	0	0	51,580	51,580	0	4,080	47,500	0	47,500	0	0	-1,220	-1,220	0	1,280	-2,500	0	-2,500	0	0			
194001	西安市未央区行政审批服务局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	1,700	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0			
194002	西安市未央区政务服务中心	52,800	52,800	0	2,800	50,000	0	50,000	0	0	49,880	49,880	0	2,380	47,500	0	47,500	0	0	-2,920	-2,920	0	-420	-2,500	0	-2,500	0	0			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		审批事项评审费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			36
	其中：财政拨款			36
	其他资金			0
总体目标	年度目标			
	目标1：保障行政审批工作高质量开展。			
	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	燃气加气站点机构数量；医疗机构、放射诊疗及母婴保健机构数量；投资、教育、水土保持机构数量	15家；240家；120家
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率	100%；100%
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月
		成本指标	总成本；燃气加气站点审批费用；医疗机构、放射诊疗及母婴保健技术服务审批费用；投资、教育、水土保持等许可事项审批费用	36万元；4.5万元；21.6万元；9.9万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障审批工作高质量开展	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	机构满意度	≥95%
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		“一窗受理”及帮办代办人员经费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		458.67
		其中：财政拨款		458.67
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：确保政务服务工作正常运转,提高服务水平。 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	人员数量；培训次数；服务时限；软硬件设备购置时间	64人；≥6次；1年；2020年1月-12月
		质量指标	政府采购执行率；人员出勤率；培训参与率；支出合规率；验收合格率	100%；≥95%；≥95%；100%；100%
		时效指标	执行时间	2020年1-12月
		成本指标	总成本；人员费用；培训费用；服务费用；软硬件设备费	458.67万元；349.50万元；15万元；40万元；54.17万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保政务服务工作正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		15分钟便民服务圈		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
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	年度目标			
	目标1：保障工作正常运转，提高服务水平。 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	购买自助终端台数；购买密钥个数	4台；29个
		质量指标	政府采购合格率；验收合格率	100%；100%
		时效指标	购买时间	2020年1月-12月
		成本指标	总成本；购买自助终端费用；购买密钥费用	30万元；29万元；1万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众办事效率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			部门满意度	≥95%
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		法律顾问费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
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	年度目标			
	目标1：保障行政审批工作高质量开展。 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	法律顾问人数；法律顾问服务时限	1人；1年
		质量指标	服务及时率；案件办结率	100%；100%
		时效指标	服务时间	2020年1月-12月
		成本指标	总成本	5万元/年
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规避部门工作法律风险	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	部门满意度	≥95%
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		后勤保障费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
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	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障政务服务工作正常运转。 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	网络维护次数；办公耗材批次；宣传活动次数；电话短信使用次数。	24次；12次；6次；2800次
		质量指标	验收合格率；宣传执行率；电话及短信使用率。	≥98%；100%；100%
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月
		成本指标	总成本；网络及电子设备外包服务费；政务服务免费打印复印费；邮电及短信费；设备购置费；宣传活动费；办公用品及公共设施维护费；身份证读卡器。	50万；5万；13万；5.4万；7万；4万；12.4万；3.2万
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政务服务工作正常运转。	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%
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目， 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14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		印章刻制费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		671
		其中：财政拨款		671
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：为企业免费刻章产生优化营商环境。 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	新发展企业总数量；新发展企业季度数量	1.4万户；2800户
		质量指标	验收合格率；政府采购合格率	100%；100%
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月
		成本指标	印章刻制费用总成本；每户企业单项费用	671万元；580元/户
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为企业免费刻章产生优化营商环境	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	企业满意度	≥95%
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		证照打印费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		38.80
		其中：财政拨款		38.80
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：提高群众企业办事效率，提升政务服务水平。 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	证照打印种类	16类
		质量指标	政府采购执行率；验收合格率。	100%；100%
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月
		成本指标	总成本；制证费。	38.8万；38.8万。
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	给群众及企业打印执照率	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%	
			
			

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		服装费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18.15
		其中：财政拨款		18.15
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：提升政务服务形象。 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	夏装套数	121套
		质量指标	验收合格率；政府采购合格率	100%；100%
		时效指标	夏装政府采购	2020年4月-12月
		成本指标	总成本；夏装单位成本；	18.15万元；0.15万元。
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	大厅人员着装统一度对服务质量的影响	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	工作人员满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政务服务标准化建设经费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		29
		其中：财政拨款		29
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：实现政务服务标准化，提高政务服水平。 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	咨询设计机构	1家
		质量指标	验收合格率；政府采购合格率	100%；100%
		时效指标	执行时间	2020年1月-12月
		成本指标	总成本；咨询设计费	29万元；29万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现政务服务标准化，提高政务服水平	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%
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市未央区行政审批服务局		
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	保障单位人员工资福利	268.25	268.25	0
	任务2	保障单位正常运转	28.54	28.54	0
	任务3	审批事项评审费；“一窗受理”及帮办代办人员专项经费；15分钟便民服务区；法律顾问费；后勤保障费；印章刻制费；服装费；证照打印费；政务服务标准化建设经费	1336.62	1336.62	0
				0
	金额合计		1633.41	1633.41	0
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算支出1633.41万元。 目标3：实现“一窗受理”“一网办通”，提高行政审批及政务服务水平与质量，方便群众办事，提高群众满意度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休；		合计24人；24人；0人
			指标2：燃气加气站点机构数量；医疗机构、放射诊疗及母婴保健机构数量；投资、教育、水土保持机构数量；人员数量；培训次数；服务时限；软硬件设备购置时间；购买自助终端台数；购买密钥个数；法律顾问人数；法律顾问服务时限；网络维护次数；办公耗材批次；宣传活动次数；电话短信使用次数；新发展企业总数量；新发展企业季度数量；夏装套数；证照打印种类；咨询设计机构		15家；240家；120家；64人；≥6次；1年；2020年1月-12月；4台；29个；1人；1年；24次；12次；6次；2800次；1.4万户；2800户；121套；16类；1家
				
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%
			指标2：政府采购合格率；验收合格率；培训参与率；使用规范率；人员出勤率；宣传执行率；电话及短信使用率		100%；100%；≥95%；100%；≥95%；100%；100%
				
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：购置时间；执行时间；夏装政府采购时间		2020年1-12月；2020年1-12月；2020年4月-12月
				
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：296.79万元；268.25万元；28.54万元；
			指标2：项目支出：审批事项评审费；“一窗受理”及帮办代办人员专项经费；15分钟便民服务区；法律顾问费；后勤保障费；印章刻制费；服装费；证照打印费；政务服务标准化建设经费		合计：1336.62万元；36万元；458.67万元；30万元；5万元；50万元；671万元；18.15万元；38.8万元；29万元。
				
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障全区行政审批及政务服务工作顺利开展		100%
			指标2：目标责任考核成果		良
			指标3：办事指南准确率；网上可办率；进驻事项按时办结率；“最多跑一次”事项办结率；群众满意度		≥70%；≥95%；100%；≥90%；≥95%
		生态效益指标			
				
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：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
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：部门满意度		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%
			指标3：机构满意度		≥95%
			指标4：工作人员满意度		≥95%
				
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020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：		
			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：	
				
.....					

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。