

西安市未央区行政审批服务局（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的法律法规和方针政策，制定行政审批制度改革和政务服务各项规章制度和管理办法并组织实施；承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作，负责全区行政审批制度改革工作。

（2）负责集中办理区级部门划转的行政审批和服务事项，并承担相应的法律责任。

（3）负责承接上级相关职能部门下放的行政审批事项，集中进行受理和审批；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。

（4）负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。

（5）负责指导行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作。

（6）负责行政审批、政务服务体系数字化平台工作；负责数据采集、应用、共享和管理等工作。

（7）负责政务服务体系建设，指导街道开展审批服务工作。

（8）管理区政务服务中心。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

根据上述职责，区行政审批服务局设办公室、政策法规科、审批一科、审批二科、审批三科、审批四科及综合业务科7个内设机构。

## 二、工作任务

2023年，未央区行政审批服务局工作总体要求是：深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照中央和省、市关于深化“放管服”改革部署要求，紧扣全区中心工作，以标准化、便利化、数字化、法治化、绩效化建设为重点，加快推动“一网、一门、一次”改革，解放思想、改革创新、再接再厉，持续用力推进全区行政审批和政务服务工作取得新突破，为优化提升全区营商环境、助力首善区建设作出积极贡献。

一是稳经济保市场主体。在党的二十大开局之年，持续激发市场活力，继续落实企业开办“八办”模式，推行“企业名称自主申报”“经营范围标准化”“证照联办”“歇业备案”“住所承诺制”“一址多照”和“一照多址”改革；扩展商事登记“跨省通办”“同城通办”范围，主动重点项目提供上门服务、全程指导、帮办代办，全力稳住经济大盘。

二是深入开展国家政务服务踏勘标准化试点工作。以政务服务踏勘标准化工作被纳入国家试点为契机，进一步细化全程标准化踏勘体系。对71项“指南二维码”进行划重点、对14类56项“远程踏勘

话术”进行优化调整，进一步提升踏勘一次性通过率。

三是推行“两个免于提交”。推进电子证照发放及互通互认，通过电子证照共享方式查询、调用、核验企业群众办事所需信息，凡是本市政府部门核发的材料，原则上一律免提交，凡是能够提供电子证照的，原则上一律免于提交，便利企业群众办事。

四是做好“审前辅导+勘前辅导”。持续做好审批服务端口前移工作，在审前辅导环节，按照“一个标准、一套流程、一次说清、一责到底”原则，做到问题政策一口清；在现场踏勘环节，以“专家智囊团”“审前预踏勘”等形式，提前为办事群众讲解验收标准及行业发展经验，提升现场踏勘实效。

五是构建信用监管体系下的承诺制快速审批模式。针对常态化疫情防控形式下市场主体准入易、准营难的突出矛盾，重点解决非学科类校外培训机构重新审批、原有许可场所不发生变化但市场主体变更、部分许可延续情形缺失的问题，在《行政许可法》的大框架下，对已产生的许可，按照信赖保护原则，在市场主体无违法违规行为、无群众举报投诉的且作出未改变经营场所设置承诺的前提下，取消现勘环节，直接再次获得行政许可，助力激发市场主体活力，助推经济高质量发展。

六是做实做细四级政务服务体系。针对接收经开区、泸灞区社会事务后，街道便民服务中心、社区（村）便民服务站工作压力较大，人员力量不足的问题，重点做强小区工作站政务服务工作，持续赋能全区466个小区工作站、4954名楼栋长；会同区级有关部门和街道，探索将“政务服务”嵌入“网格化”社会治理工作中，实现基层治理网格员和政务服务帮代办员“两员相通”，切实将政务服

务延伸至群众家门口。

七是创新赋色风险管理。联合区纪委监委围绕授权、用权、制权等关键环节及审批服务全程，根据廉政风险程度，分别对各类审批事项赋“红、黄、绿色”管理，定期对审批档案进行抽检核查，强化权力运行监督制约，防范廉政风险。

八是筑牢政务服务金字招牌。将“数字化改革”纳入到政务服务中，充分运用工作纪律考核系统、现场管理系统、业务规范化评价系统、综合工作评价系统等，规范政务服务行为，确保为群众提供高效贴心服务。

三、预算单位构成

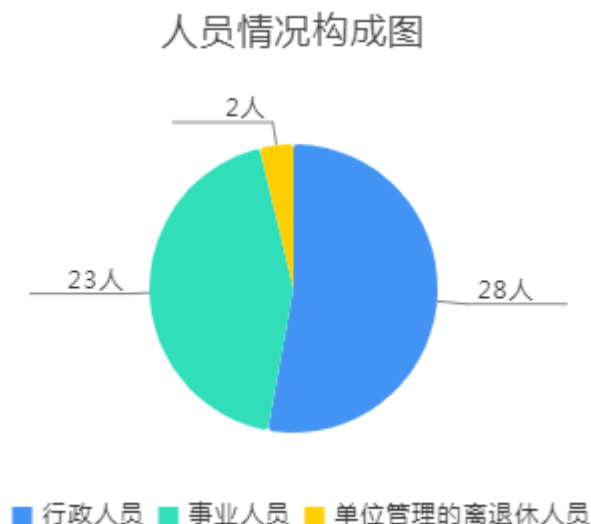
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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  | 西安市未央区行政审批服务局部门本级（机关） |       |
| 2  | 西安市未央区政务服务中心          |       |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制31人，事业编制25人；实有人员51人，其中行政28人,事业23人。单位管理的离退休人员2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2023年预算收入5,361.44万元，其中：一般公共预算拨款5,361.44万元，较上年增加1,703.18万元，增长46.56%，增长的主要原因是：人员增加、搬迁新址，人员经费、公用经费及业务经费各项财政拨款收入增加；本部门2023年预算支出5,361.44万元，其中：一般公共预算拨款5,361.44万元，较上年增加1,703.18万

元，增长46.56%，增长的主要原因是：人员增加、搬迁新址，人员经费、公用经费及业务经费各项财政拨款收入增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入5,361.44万元，其中：一般公共预算拨款收入5,361.44万元，较上年增加1,703.18万元，增长46.56%，增长的主要原因是：是人员增加、单位搬迁新址，人员经费、公用经费及业务经费各项财政拨款收入增加；本部门2023年财政拨款支出5,361.44万元，其中：一般公共预算拨款支出5,361.44万元，较上年增加1,703.18万元，增长46.56%，增长的主要原因是：是人员增加、单位搬迁新址，人员经费、公用经费及业务经费各项财政拨款收入增加。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,361.44万元，较上年增加1,703.18万元，增长46.56%，增长的主要原因是：是人员增加、单位搬迁新址，人员经费、公用经费及业务经费各项财政拨款收入增加。

### 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5,361.44万元，其中：

（1）行政运行（2010301）660.58万元，较上年增加197.78万元，增长42.74%，增长的主要原因是：行政人员增加，人员及公用经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）3,007.24万元，较上年增加1,576.57万元，增长110.20%，增长的主要原因是：是项目增加，办公场所扩大，入驻窗口和受理事项增加，水电气、食堂等日常运转费用增加；

（3）事业运行（2010350）209.04万元，较上年增加59.38万元，增长39.68%，增长的主要原因是：事业人员增加，人员及公用经费支出增加；

（4）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）1,484.58万元，较上年减少130.55万元，下降8.08%，下降的主要原因是：下属事业单位部分项目经费减少。

### 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

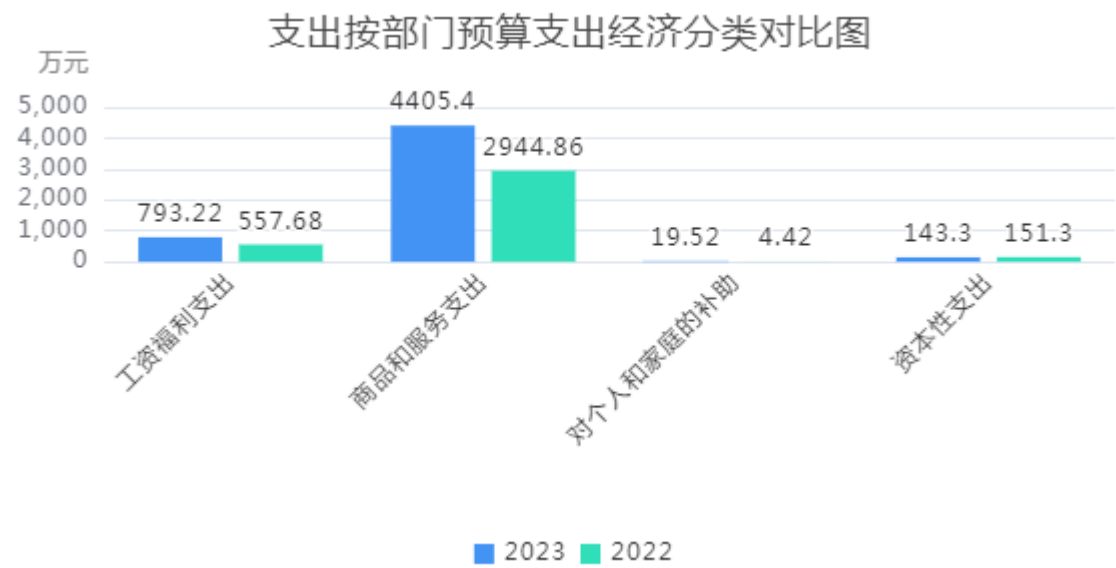
2023年，本部门当年一般公共预算支出5,361.44万元，其中：

工资福利支出（301）793.22万元，较上年增加235.54万元，增长42.24%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）4,405.40万元，较上年增加1,460.54万元，增长49.60%，增长的主要原因是：搬迁新址后，公用经费及业务经费支出增加，项目增加；

对个人和家庭的补助（303）19.52万元，较上年增加15.10万元，增长341.63%，增长的主要原因是：人员增加，补助支出增加；

资本性支出（310）143.30万元，较上年减少8.00万元，下降5.29%，下降的主要原因是：是办公设备购置和无形资产购置费减少。



(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5,361.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）599.69万元，较上年增加181.33万元，增长43.34%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

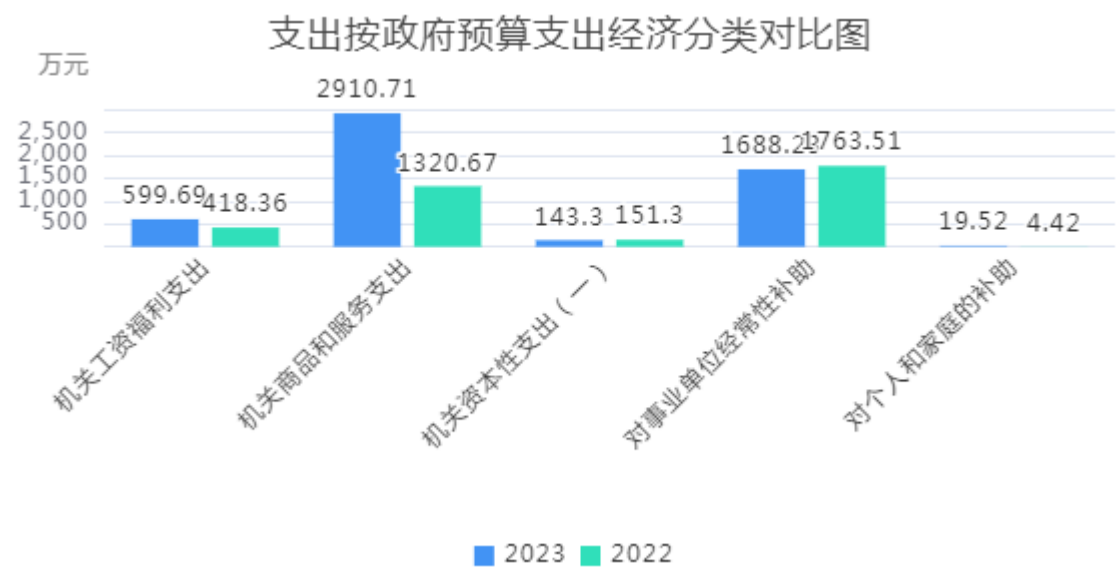
机关商品和服务支出（502）2,910.71万元，较上年增加1,590.04万元，增长120.40%，增长的主

要原因是：搬迁新址后，公用经费及业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）143.30万元，较上年减少8.00万元，下降5.29%，下降的主要原因是：单位资本支出减少；

对事业单位经常性补助（505）1,688.23万元，较上年减少75.28万元，下降4.27%，下降的主要原因是：下属事业单位项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）19.52万元，较上年增加15.10万元，增长341.63%，增长的主要原因是：是人员增加，补助支出增加。



（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2.71万元，较上年减少0.21万元，下降7.14%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.71万元，较上年减少0.01万元，下降1.12%，下降的主要原因是：节省开支；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.20万元，下降9.09%，下降的主要原因是：运行维护费标准降低；

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1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1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1,912.12万元，其中政府采购货物类预算15.81万元、政府采购服务类预算1,896.31万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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5,361.44万元，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56.88万元，较上年增加6.52万元，增长12.95%，增长的主要原因是：搬迁新址后，部分日常运转费支出经费增加。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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（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 |      |         |
| 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                       | 是    | 不涉及     |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区行政审批服务局（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           | 53,614,392.00 | 一、部门预算         | 53,614,392.00 | 一、部门预算            | 53,614,392.00 | 一、部门预算            | 53,614,392.00 |
| 1、财政拨款           | 53,614,392.00 | 1、一般公共服务支出     | 53,614,392.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,696,192.00  | 1、机关工资福利支出        | 5,996,865.00  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 53,614,392.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 7,932,240.00  | 2、机关商品和服务支出       | 29,107,090.00 |
| 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       | 568,795.00    | 3、机关资本性支出（一）      | 1,433,000.00  |
| (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     | 195,157.00    | 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      | 16,882,280.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 44,918,200.00 | 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        |               | 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    |               | (2) 商品和服务支出       | 43,485,200.00 | 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       | 195,157.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      |               | (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         | 1,433,000.00  |                   |               |
|                  |               | 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      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 53,614,392.00 | 本年支出合计         | 53,614,392.00 | 本年支出合计            | 53,614,392.00 | 本年支出合计            | 53,614,392.00 |
| 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             | 53,614,392.00 | 支出总计           | 53,614,392.00 | 支出总计              | 53,614,392.00 | 支出总计              | 53,614,392.00 |



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区行政审批服务局（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 | 上年结转 |
|        |               |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计            | 53,614,392.00 | 53,614,392.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 194    | 西安市未央区行政审批服务局 | 53,614,392.00 | 53,614,392.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 194001 | 西安市未央区行政审批服务局 | 36,678,152.00 | 36,678,152.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 194002 | 西安市未央区政务服务中心  | 16,936,240.00 | 16,936,240.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区行政审批服务局（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           | 53,614,392.00 | 一、财政拨款         | 53,614,392.00 | 一、财政拨款            | 53,614,392.00 | 一、财政拨款            | 53,614,392.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 53,614,392.00 | 1、一般公共服务支出     | 53,614,392.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,696,192.00  | 1、机关工资福利支出        | 5,996,865.00  |
| 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         | 7,932,240.00  | 2、机关商品和服务支出       | 29,107,090.00 |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 568,795.00    | 3、机关资本性支出（一）      | 1,433,000.00  |
| 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      | 195,157.00    | 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      | 16,882,280.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 44,918,200.00 | 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         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 43,485,200.00 | 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       | 195,157.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      |               | (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          | 1,433,000.00  |                   |               |
|                  |               | 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      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 53,614,392.00 | 本年支出合计         | 53,614,392.00 | 本年支出合计            | 53,614,392.00 | 本年支出合计            | 53,614,392.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 53,614,392.00 | 支出总计           | 53,614,392.00 | 支出总计              | 53,614,392.00 | 支出总计              | 53,614,392.00 |

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）

部门名称：西安市未央区行政审批服务局（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                  | 53,614,392.00 | 8,127,397.00 | 568,795.00 | 44,918,200.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 53,614,392.00 | 8,127,397.00 | 568,795.00 | 44,918,200.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 53,614,392.00 | 8,127,397.00 | 568,795.00 | 44,918,200.00 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 6,605,752.00  | 6,138,062.00 | 467,690.00 |               |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 30,072,400.00 |              |            | 30,072,400.00 |    |
| 2010350 | 事业运行                | 2,090,440.00  | 1,989,335.00 | 101,105.00 |               |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 14,845,800.00 |              |            | 14,845,800.00 |    |

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：西安市未央区行政审批服务局（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       | 53,614,392.00 | 8,127,397.00 | 568,795.00 | 44,918,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,932,240.00  | 7,932,240.00 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,956,268.00  | 1,956,268.00 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 580,546.00    | 580,546.00   |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,011,812.00  | 1,011,812.00 |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 188,143.00    | 188,143.00   |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,473,502.00  | 1,473,502.00 |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 533,766.00    | 533,766.00   |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 172,822.00    | 172,822.00   |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 225,699.00    | 225,699.00   |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 457,305.00    | 457,305.00   |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 142,286.00    | 142,286.00   |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 208,462.00    | 208,462.00   |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 66,665.00     | 66,665.00    |            |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 68,617.00     | 68,617.00    |            |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 21,889.00     | 21,889.00    |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2,746.00      | 2,746.00     |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 876.00        | 876.00       |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 645,331.00    | 645,331.00   |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 175,505.00    | 175,505.00   |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 44,053,995.00 |              | 568,795.00 | 43,485,200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 224,070.00    |              | 124,270.00 | 99,800.00     |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 391,515.00    |              | 47,515.00  | 344,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 238,400.00    |              |            | 238,400.00    |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费    | 40,000.00     |              |            | 40,000.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 146,150.00    |              | 16,150.00  | 130,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6,175.00      |              | 6,175.00   |               |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 1,516,150.00  |              | 16,150.00  | 1,500,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6,175.00      |              | 6,175.00   |               |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 330,000.00    |              |            | 330,000.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 3,124,224.00  |              |            | 3,124,224.00  |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|----|
| 30213    | 维修（护）费      | 50209    | 维修（护）费     | 30,000.00     |            |            | 30,000.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费      | 50502    | 商品和服务支出    | 16,000.00     |            |            | 16,000.00     |    |
| 30214    | 租赁费         | 50201    | 办公经费       | 11,416,176.00 |            |            | 11,416,176.00 |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费      | 5,100.00      |            | 5,100.00   |               |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50502    | 商品和服务支出    | 1,950.00      |            | 1,950.00   |               |    |
| 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费      | 60,000.00     |            |            | 60,000.00     |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费      | 11,232,000.00 |            |            | 11,232,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50502    | 商品和服务支出    | 14,145,800.00 |            |            | 14,145,800.00 |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 61,205.00     |            | 61,205.00  |               |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 19,290.00     |            | 19,290.00  |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出    | 20,000.00     |            | 20,000.00  |               |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 244,815.00    |            | 244,815.00 |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 768,800.00    |            |            | 768,800.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 10,000.00     |            |            | 10,000.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 195,157.00    | 195,157.00 |            |               |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 9,162.00      | 9,162.00   |            |               |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助    | 360.00        | 360.00     |            |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 185,635.00    | 185,635.00 |            |               |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            | 1,433,000.00  |            |            | 1,433,000.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置       | 350,000.00    |            |            | 350,000.00    |    |
| 31022    | 无形资产购置      | 50399    | 其他资本性支出    | 1,083,000.00  |            |            | 1,083,000.00  |    |

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：西安市未央区行政审批服务局（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                  | 8,696,192.00 | 8,127,397.00 | 568,795.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 8,696,192.00 | 8,127,397.00 | 568,795.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 8,696,192.00 | 8,127,397.00 | 568,795.00 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 6,605,752.00 | 6,138,062.00 | 467,690.00 |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            |              |              |            |    |
| 2010350 | 事业运行                | 2,090,440.00 | 1,989,335.00 | 101,105.00 |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           |              |              |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          |              |              |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      |              |              |            |    |
| 20828   | 退役军人管理事务            |              |              |            |    |
| 2082804 | 拥军优属                |              |              |            |    |

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：西安市未央区行政审批服务局（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       | 8,696,192.00 | 8,127,397.00 | 568,795.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,932,240.00 | 7,932,240.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,956,268.00 | 1,956,268.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 580,546.00   | 580,546.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,011,812.00 | 1,011,812.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 188,143.00   | 188,143.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,473,502.00 | 1,473,502.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 533,766.00   | 533,766.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 172,822.00   | 172,822.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 225,699.00   | 225,699.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 457,305.00   | 457,305.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 142,286.00   | 142,286.00   |            |    |
| 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   | 208,462.00   | 208,462.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 66,665.00    | 66,665.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 68,617.00    | 68,617.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 21,889.00    | 21,889.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2,746.00     | 2,746.00     |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 876.00       | 876.00       |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 645,331.00   | 645,331.00   |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 175,505.00   | 175,505.00   |            |    |
| 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        |          |          | 568,795.00   |              | 568,795.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 124,270.00   |              | 124,270.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 47,515.00    |              | 47,515.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     |              |              |            |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费    |              |              |            |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 16,150.00    |              | 16,150.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6,175.00     |              | 6,175.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 16,150.00    |              | 16,150.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6,175.00     |              | 6,175.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     |              |              |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   |              |              |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费     |              |              |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 5,100.00     |              | 5,100.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1,950.00     |              | 1,950.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    |              |              |            |    |
| 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     | 61,205.00    |              | 61,205.00  |    |

| 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     | 备注 |
|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|----|
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 19,290.00  |            | 19,290.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出    | 20,000.00  |            | 20,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 244,815.00 |            | 244,815.00 |    |
| 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   |          |            | 195,157.00 | 195,157.00 |            |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 9,162.00   | 9,162.00   |            |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助    | 360.00     | 360.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 185,635.00 | 185,635.00 |            |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            |            |            |            |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置       |            |            |            |    |
| 31022    | 无形资产购置      | 50399    | 其他资本性支出    |            |            |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区行政审批服务局（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：西安市未央区行政审批服务局（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            | 44,918,200.00 |      |
| 194    | 西安市未央区行政审批服务局 | 44,918,200.00 |      |
| 194001 | 西安市未央区行政审批服务局 | 30,072,400.00 |      |
|        | 专用项目          | 30,072,400.00 |      |
|        | 其他履职经费        | 30,072,400.00 |      |
|        | 日常运转经费        | 900,000.00    |      |
|        | 审批服务经费        | 6,000,000.00  |      |
|        | 物业管理服务费       | 6,068,590.00  |      |
|        | 物业管理服务费二      | 14,423,400.00 |      |
|        | 物业管理服务费三      | 680,410.00    |      |
|        | 信息化运行维护费      | 2,000,000.00  |      |
| 194002 | 西安市未央区政务服务中心  | 14,845,800.00 |      |
|        | 专用项目          | 14,845,800.00 |      |
|        | 其他履职经费        | 14,845,800.00 |      |
|        | 后勤保障费         | 700,000.00    |      |
|        | 临聘人员劳务费       | 8,374,605.00  |      |
|        | 聘用人员劳务费       | 1,625,395.00  |      |
|        | 印章刻制费         | 4,145,800.00  |      |

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：西安市未央区行政审批服务局（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 |        |               |              |
|      |    |    |        | 合计            |                 |        |      | 7  |          |          |        | 19,121,195.00 |              |
| 201  | 03 | 02 | 1      | 全额            |                 |        |      | 6  |          |          |        | 10,746,590.00 |              |
| 201  | 03 | 02 | 194001 | 西安市未央区行政审批服务局 |                 |        |      | 6  |          |          |        | 10,746,590.00 |              |
| 201  | 03 | 02 |        | 日常运转经费        | A05040599其他清洁用品 |        | 批    | 1  | 302      | 99       | 502    | 99            | 158,100.00   |
| 201  | 03 | 02 |        | 日常运转经费        | C081401印刷服务     |        | 项    | 1  | 302      | 02       | 502    | 01            | 130,900.00   |
| 201  | 03 | 02 |        | 审批服务工作经费      | C081401印刷服务     |        | 批    | 1  | 302      | 99       | 502    | 99            | 175,000.00   |
| 201  | 03 | 02 |        | 审批服务工作经费      | C99其他服务         |        | 项    | 1  | 302      | 27       | 502    | 05            | 5,600,000.00 |
| 201  | 03 | 02 |        | 物业管理服务费       | C99其他服务         |        | 项    | 1  | 302      | 27       | 502    | 05            | 4,384,590.00 |
| 201  | 03 | 02 |        | 信息化运行维护费      | C0299其他信息技术服务   |        | 项    | 1  | 302      | 27       | 502    | 05            | 298,000.00   |
| 201  | 03 | 99 | 1      | 全额            |                 |        |      | 1  |          |          |        | 8,374,605.00  |              |
| 201  | 03 | 99 | 194002 | 西安市未央区政务服务中心  |                 |        |      | 1  |          |          |        | 8,374,605.00  |              |
| 201  | 03 | 99 |        | 临聘人员劳务费       | C99其他服务         |        | 次    | 1  | 302      | 27       | 505    | 02            | 8,374,605.00 |

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

部门名称：西安市未央区行政审批服务局（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 上年        |                   |                |          |              |             |               |    |                   |           | 当年 |                |           |              |           |                   |           |           |               |        | 增减变化情况    |  |           |  |  |  |
|--------|---------------|-----------|-------------------|----------------|----------|--------------|-------------|---------------|----|-------------------|-----------|----|----------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------------|--------|-----------|--|-----------|--|--|--|
|        |               | 合计        | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |                |          |              |             |               | 合计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |           |    |                |           |              | 合计        | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |           |           |               |        |           |  |           |  |  |  |
|        |               |           | 小计                | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |    | 会议费               | 培训费       | 小计 | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |           |                   | 会议费       | 培训费       |               |        |           |  |           |  |  |  |
|        |               |           |                   |                |          | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |    |                   |           |    |                |           | 小计           |           | 公务用车购置<br>费       |           |           | 公务用车运行<br>维护费 |        |           |  |           |  |  |  |
|        | 合计            | 29,130.00 | 29,130.00         |                | 7,130.00 | 22,000.00    |             | 22,000.00     |    | 27,050.00         | 27,050.00 |    | 7,050.00       | 20,000.00 |              | 20,000.00 |                   | -2,080.00 | -2,080.00 |               | -80.00 | -2,000.00 |  | -2,000.00 |  |  |  |
| 194    | 西安市未央区行政审批服务局 | 29,130.00 | 29,130.00         |                | 7,130.00 | 22,000.00    |             | 22,000.00     |    | 27,050.00         | 27,050.00 |    | 7,050.00       | 20,000.00 |              | 20,000.00 |                   | -2,080.00 | -2,080.00 |               | -80.00 | -2,000.00 |  | -2,000.00 |  |  |  |
| 194001 | 西安市未央区行政审批服务局 | 5,115.00  | 5,115.00          |                | 5,115.00 |              |             |               |    | 5,100.00          | 5,100.00  |    | 5,100.00       |           |              |           |                   | -15.00    | -15.00    |               | -15.00 |           |  |           |  |  |  |
| 194002 | 西安市未央区政务服务中心  | 24,015.00 | 24,015.00         |                | 2,015.00 | 22,000.00    |             | 22,000.00     |    | 21,950.00         | 21,950.00 |    | 1,950.00       | 20,000.00 |              | 20,000.00 |                   | -2,065.00 | -2,065.00 |               | -65.00 | -2,000.00 |  | -2,000.00 |  |  |  |

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                    |               |                 |            |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                    | 物业管理服务费       |                 |            |    |
| 主管部门         |                                                                                                                    | 西安市未央区行政审批服务局 |                 |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                    | 实施期资金总额：      | 606.86          |            |    |
|              |                                                                                                                    | 其中：财政拨款       | 606.86          |            |    |
|              |                                                                                                                    | 其他资金          | 0.00            |            |    |
| 总体目标         | 目标1：为进一步做好后勤保障，提升服务质量，我局需保障机关事业单位及大厅入驻窗口工作正常运转及后勤保障服务，需承担全年水电气费168.4万元，厨师保洁保安外包费310万元，食堂配送费196.5万元，便于政务综合服务中心正常运转。 |               |                 |            |    |
| 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          | 指标1：用水数量        | 2000000度   |    |
|              |                                                                                                                    |               | 指标2：用水数量        | 21242吨     |    |
|              |                                                                                                                    |               | 指标3：用气数量        | 26341方     |    |
|              |                                                                                                                    |               | 指标4：厨房保洁保安人数    | 60人        |    |
|              |                                                                                                                    |               | 指标5：食堂配送次数      | 12次        |    |
|              |                                                                                                                    | 质量指标          | 指标1：政府采购执行率     | 100%       |    |
|              |                                                                                                                    |               | 指标2：支付及时率       | 100%       |    |
|              |                                                                                                                    |               | 指标3：人员出勤率       | ≥98%       |    |
|              |                                                                                                                    |               | 指标4：验收合格率       | 100%       |    |
|              |                                                                                                                    | 时效指标          | 指标1：执行时间        | 2023年1-12月 |    |
|              |                                                                                                                    | 成本指标          | 指标1：总成本         | 606.86万元   |    |
|              |                                                                                                                    |               | 指标2：电费          | 150.00万元   |    |
|              |                                                                                                                    |               | 指标3：水费          | 13.00万元    |    |
|              |                                                                                                                    |               | 指标4：天然气费        | 5.40万元     |    |
|              |                                                                                                                    |               | 指标5：厨房保洁保安外包费   | 25.83万元/月  |    |
|              |                                                                                                                    |               | 指标6：食堂配送费       | 16.38万元/月  |    |
|              | 效益指标                                                                                                               | 经济效益指标        |                 |            |    |
|              |                                                                                                                    | 社会效益指标        | 指标1：保障单位正常运转    | 100%       |    |
|              |                                                                                                                    |               | 指标2：保障后勤服务高质量开展 | 100%       |    |
|              |                                                                                                                    | 生态效益指标        |                 |            |    |
|              | 可持续影响指标                                                                                                            | 指标1：执行年度      | ≥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：工作人员满意度     | ≥95%       |    |

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                          |               |               |             |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                          | 物业管理服务费二      |               |             |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                          | 西安市未央区行政审批服务局 |               |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                          | 实施期资金总额：      | 1,442.34      |             |    |
|              |                                                                                                                                          | 其中：财政拨款       | 1,442.34      |             |    |
|              |                                                                                                                                          | 其他资金          | 0.00          |             |    |
| 总体目标         | 目标1：为进一步改善办公环境，提供高质量的行政审批及政务服务，区政务综合服务中心租赁办公场所，并提供物业管理服务，全力做好后勤服务保障，为企业群众提供干净整洁、安全规范、高效便捷的办事体验。办公场所租金1135.32万元，物业管理费307.02万元合计1442.34万元。 |               |               |             |    |
| 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：办公场所面积    | 20764.42平方米 |    |
|              |                                                                                                                                          |               | 指标2：租赁时间      | 12个月        |    |
|              |                                                                                                                                          |               | 指标3：物业服务时间    | 12个月        |    |
|              |                                                                                                                                          | 质量指标          | 指标1：服务及时率     | 100%        |    |
|              |                                                                                                                                          |               | 指标2：支出合规率     | 100%        |    |
|              |                                                                                                                                          | 时效指标          | 指标1：执行时间      | 2023年1-12月  |    |
|              |                                                                                                                                          | 成本指标          | 指标1：总成本       | 1442.34万元   |    |
|              |                                                                                                                                          |               | 指标2：办公场所租金    | 1135.32万元   |    |
|              |                                                                                                                                          |               | 指标3：物业管理费     | 307.02万元    |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                     | 经济效益指标        |               |             |    |
|              |                                                                                                                                          | 社会效益指标        | 指标1：保障单位正常运转  | 100%        |    |
|              |                                                                                                                                          |               | 指标2：提供优良的办事环境 | 100%        |    |
|              |                                                                                                                                          | 生态效益指标        |               |             |    |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                  | 指标1：执行年度      | ≥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%        |    |

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                       |               |                 |       |           |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                       | 物业管理服务费三      |                 |       |           |    |
| 主管部门         |                                                                                       | 西安市未央区行政审批服务局 |                 |       |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                       | 实施期资金总额：      |                 | 68.04 |           |    |
|              |                                                                                       | 其中：财政拨款       |                 | 68.04 |           |    |
|              |                                                                                       | 其他资金          |                 | 0.00  |           |    |
| 总体目标         | 目标1：为进一步做好后勤保障，提升服务质量，我局需保障机关事业单位及大厅入驻窗口工作正常运转及后勤保障服务，需承担后勤服务费68.04万元，便于政务综合服务中心正常运转。 |               |                 |       |           |    |
| 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          | 指标1：厨房保洁保安人数    |       | 60人       |    |
|              |                                                                                       |               | 指标2：食堂配送次数      |       | 12次       |    |
|              |                                                                                       | 质量指标          | 指标2：支付及时率       |       | 100%      |    |
|              |                                                                                       |               | 指标3：人员出勤率       |       | ≥98%      |    |
|              |                                                                                       |               | 指标4：验收合格率       |       | 100%      |    |
|              |                                                                                       | 时效指标          | 指标1：执行时间        |       | 2023年1-2月 |    |
|              |                                                                                       | 成本指标          | 指标1：总成本         |       | 68.04万    |    |
|              |                                                                                       |               | 指标2：厨房保洁保安外包费   |       | 25.83万元/月 |    |
|              |                                                                                       |               | 指标3：食堂配送费       |       | 16.38万元/月 |    |
|              | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标        |                 |       |           |    |
|              |                                                                                       | 社会效益指标        | 指标1：保障单位正常运转    |       | 100%      |    |
|              |                                                                                       |               | 指标2：保障后勤服务高质量开展 |       | 100%      |    |
|              |                                                                                       | 生态效益指标        |                 |       |           |    |
|              | 可持续影响指标                                                                               | 指标1：执行年度      |                 | ≥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：工作人员满意度     |       | ≥95%      |    |

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                       |           |                |            |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                       |           | 日常运转经费         |            |    |
| 主管部门         |                                                                                                       |           | 西安市未央区行政审批服务局  |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                       |           | 实施期资金总额：       | 90.00      |    |
|              |                                                                                                       |           | 其中：财政拨款        | 90.00      |    |
|              |                                                                                                       |           | 其他资金           | 0.00       |    |
| 总体目标         | 目标1：为保障机关事业单位及大厅入驻窗口整体日常运行所需，我局需承担购置办公用品、保洁用品、宣传服务、花卉租赁、印刷服务、防疫物资及日常维修费等，共需90万元，以此保障日常工作运转，营造良好的办公环境。 |           |                |            |    |
| 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：办公用品批次     | 10批        |    |
|              |                                                                                                       |           | 指标2：保洁用品批次     | 10批        |    |
|              |                                                                                                       |           | 指标3：宣传服务次数     | 12次        |    |
|              |                                                                                                       |           | 指标4：印刷服务类别     | 8类         |    |
|              |                                                                                                       |           | 指标5：防疫物资批次     | 3批         |    |
|              |                                                                                                       |           | 指标6：日常维修次数     | 10次        |    |
|              |                                                                                                       |           | 指标7：花卉租赁数量     | 450盆       |    |
|              |                                                                                                       |           | 指标8：消防用品批次     | 4批         |    |
|              |                                                                                                       | 质量指标      | 指标1：政府采购执行率    | 100%       |    |
|              |                                                                                                       |           | 指标2：验收合格率      | 100%       |    |
|              |                                                                                                       |           | 指标3：支出合规率      | 100%       |    |
|              |                                                                                                       |           | 指标4：宣传覆盖率      | 100%       |    |
|              |                                                                                                       | 时效指标      | 指标1：执行时间       | 2023年1-12月 |    |
|              |                                                                                                       | 成本指标      | 指标1：总成本        | 94.87万元    |    |
|              |                                                                                                       |           | 指标2：办公用品费      | 1.00万元/批   |    |
|              |                                                                                                       |           | 指标3：保洁用品费      | 2.00万元/批   |    |
|              |                                                                                                       |           | 指标4：宣传服务费      | 1.11万元/次   |    |
|              |                                                                                                       |           | 指标5：印刷服务费      | 2.98万元/项   |    |
|              |                                                                                                       |           | 指标6：防疫物资费      | 2.16万元/批   |    |
|              |                                                                                                       |           | 指标7：日常维修费      | 0.30万元/次   |    |
|              |                                                                                                       |           | 指标8：花卉租赁费      | 140元/盆/年   |    |
|              |                                                                                                       |           | 指标9：消防用品费      | 1.25万元/批   |    |
|              | 效益指标                                                                                                  | 经济效益指标    |                |            |    |
|              |                                                                                                       | 社会效益指标    | 指标1：保障日常工作正常运转 | 100%       |    |
|              |                                                                                                       | 生态效益指标    |                |            |    |
|              |                                                                                                       | 可持续影响指标   | 指标1：执行年度       | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 指标1：部门满意度      | ≥98%       |    |
|              |                                                                                                       |           | 指标2：群众满意度      | ≥98%       |    |

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |         | 审批服务工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |        |            |    |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|----|
| 主管部门         |         | 西安市未央区行政审批服务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |        |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |         | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 600.00 |            |    |
|              |         | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 600.00 |            |    |
|              |         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 0.00   |            |    |
| 总体目标         |         | 目标1:依据省、市主管部门要求,结合区行政审批局承接的审批服务事项内容,需自行采购证照及时为市场主体发放证照;为规避行政审批风险,需聘请1名法律顾问,为我局提供各方面法律支持与咨询,费用4万元;涉及现场踏勘事项需邀请专家进行评审,保障行政审批和踏勘工作正常高效开展,专家评审费6万元;按照《陕西省优化提升营商环境工作三年行动计划(2018-2020年)》(陕政办发[2018]36号)《山西省新增企业政府购买印章刻制服务指导意见》(陕公治[2018]257号)文件要求,进一步深化“放管服”改革,缩减企业开办时间,减少企业开办费用,切实提升营商环境,为新注册企业免费刻章包含“单位公章”“财务专用章”“法人名章”“发票专用章”和“合同专用章”等一套5枚印章,印章材质为铜质防伪印章,印章刻制费560万元。审批服务工作经费合计600万元。 |                     |        |            |    |
| 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:营业执照数量          |        | 39864套     |    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标2:民非证数量           |        | 280套       |    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标3:公共场所卫生放射诊疗许可证数量 |        | 3800张      |    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标4:食品药品医疗器械许可证数量   |        | 17778张     |    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标5:印章数量            |        | 14737套     |    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标6:法律顾问人数          |        | 1人         |    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标7:专家评审数量          |        | 150人次      |    |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标1:政府采购执行率         |        | 100%       |    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标2:验收合格率           |        | 100%       |    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标3:服务及时率           |        | 100%       |    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标4:支出合规率           |        | 100%       |    |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标1:执行时间            |        | 2023年1-12月 |    |
|              |         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标1:总成本             |        | 600万元      |    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标2:证照工本费           |        | 30万元       |    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标3:法律顾问费           |        | 4万元/年      |    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标4:专家评审费           |        | 400元/人/次   |    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标5:印章成本费           |        | 380元/套     |    |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |        |            |    |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标1:保障企业证照正常有序发放    |        | 100%       |    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标2:规避部门法律风险        |        | 100%       |    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标3:保障评审工作高质量开展     |        | 100%       |    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标4:减少企业开办费用、优化营商环境 |        | 100%       |    |
|              | 生态效益指标  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |        |            |    |
|              | 可持续影响指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标1:执行年度            |        | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标1:企业满意度           |        | ≥95%       |    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标2:部门满意度           |        | ≥95%       |    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标3:工作人员满意度         |        | ≥95%       |    |

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                      |           |                   |          |            |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------|-----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                      |           | 信息化运行维护费          |          |            |     |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                      |           | 西安市未央区行政审批服务局     |          |            |     |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                      |           | 实施期资金总额：          |          |            |     |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 其中：财政拨款           |          |            |     |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 其他资金              |          |            |     |
| 总体目标         | 目标1：区行政审批服务局将2021年已经全面升级智慧大厅服务软硬件，根据合同约定，需支付项目剩余资金170.2万元；为促进行政审批服务改革不断深化，通过委托第三方技术服务实现远程踏勘，打造未央区营商环境的“优次方”，持续强化“1+N+Y”现场工作机制，实现现场踏勘环节的“标准化、透明化、远程化、专业化”，全年费用29.8万元。信息化运行维护费合计200万元。 |           |                   |          |            |     |
| 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：综合服务平台系统数量    |          | 16个        |     |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 指标2：自助证照打印机数量     |          | 1台         |     |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 指标3：远程踏勘技术服务时间    |          | 12个月       |     |
|              |                                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 指标1：政府采购执行率       |          | 100%       |     |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 指标2：验收合格率         |          | 100%       |     |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 指标3：服务及时率         |          | 100%       |     |
|              |                                                                                                                                                                                      | 时效指标      | 指标1：执行时间          |          | 2023年1-12月 |     |
|              |                                                                                                                                                                                      | 成本指标      | 指标1：总成本           |          | 200万元      |     |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 指标2：无形资产费用        |          | 108.30万元   |     |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 指标3：打印设备费用        |          | 35.00万元    |     |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 指标4：远程踏勘技术服务月成本   |          | 2.48万元/月   |     |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标    |                   |          |            |     |
|              |                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 指标1：促进政务服务标准化、规范化 |          | 100%       |     |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 指标2：实现现场踏勘标准化     |          | 100%       |     |
|              |                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标    |                   |          |            |     |
|              |                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标   |                   | 指标1：执行年度 |            | ≥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：企业满意度         |          | ≥95%       |     |
|              |                                                                                                                                                                                      |           | 指标3：机构满意度         |          | ≥95%       |     |

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                             |               |              |            |    |
|--------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|------------|----|
| 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<br>(万元) |                                             | 实施期资金总额：      | 70.00        |            |    |
|              |                                             | 其中：财政拨款       | 70.00        |            |    |
|              |                                             | 其他资金          | 0.00         |            |    |
| 总体目标         | 目标1：购买政务大厅办公耗材，保证政务大厅高效运转，提升群众满意度，优化我区营商环境。 |               |              |            |    |
| 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：提供耗材服务月数 | 12个月       |    |
|              |                                             |               | 指标2：维护费次数    | 12次        |    |
|              |                                             |               | 指标3：邮电费月数    | 12个月       |    |
|              |                                             | 质量指标          | 指标1：验收合格率    | 100%       |    |
|              |                                             | 时效指标          | 指标1：执行时间     | 2023年1-12月 |    |
|              |                                             | 成本指标          | 指标1：总成本      | 70万元       |    |
|              |                                             |               | 指标2：耗材成本     | 45万元       |    |
|              |                                             |               | 指标3：维护费成本    | 5万元        |    |
|              |                                             |               | 指标4：邮电费成本    | 20万元       |    |
|              | 效益指标                                        | 经济效益指标        |              |            |    |
|              |                                             | 社会效益指标        | 指标1：保障大厅正常运转 | 100%       |    |
|              |                                             | 生态效益指标        |              |            |    |
|              |                                             | 可持续影响指标       | 指标1：执行年度     | 1年         |    |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标     | 指标1：群众满意度    | ≥99%       |    |

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

|                 |                                                                                                                                       |           |               |            |    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|----|
| 项 目 名 称         |                                                                                                                                       |           | 临聘人员劳务费       |            |    |
| 主 管 部 门         |                                                                                                                                       |           | 西安市未央区行政审批服务局 |            |    |
| 资 金 金 额<br>(万元) |                                                                                                                                       |           | 实施期资金总额：      | 837.46     |    |
|                 |                                                                                                                                       |           | 其中：财政拨款       | 837.46     |    |
|                 |                                                                                                                                       |           | 其他资金          | 0.00       |    |
| 总体目标            | 按照区委区政府要求，区政务服务中心服务大厅窗口扩容、服务大厅面积增加、进驻全区所有审批服务事项和部门，为做好服务大厅的日常管理，维护大厅运行，为企业和群众提供优质、高效的政务服务功能，按照目前区政务服务中心工作机制，采取第三方政务服务人员外包工作方式，开展政务工作。 |           |               |            |    |
| 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：人数        | 170人       |    |
|                 |                                                                                                                                       | 质量指标      | 指标1：政府采购执行率   | 100%       |    |
|                 |                                                                                                                                       | 时效指标      | 指标1：执行时间      | 2023年1-12月 |    |
|                 |                                                                                                                                       | 成本指标      | 指标1：总成本       | 837.46万元   |    |
|                 | 效益指标                                                                                                                                  | 经济效益指标    |               |            |    |
|                 |                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 指标1：保障大厅高效运转  | 100%       |    |
|                 |                                                                                                                                       | 生态效益指标    |               |            |    |
|                 |                                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 指标1：执行年度      | 1年         |    |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度     | 100%       |    |

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                           |           |               |            |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|----|
| 项 目 名 称      |                                                                                                                                           |           | 聘用人员劳务费2      |            |    |
| 主 管 部 门      |                                                                                                                                           |           | 西安市未央区行政审批服务局 |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                           |           | 实施期资金总额：      | 162.54     |    |
|              |                                                                                                                                           |           | 其中：财政拨款       | 162.54     |    |
|              |                                                                                                                                           |           | 其他资金          | 0.00       |    |
| 总体目标         | 目标1：按照区委区政府要求，区政务服务中心服务大厅窗口扩容、服务大厅面积增加、进驻全区所有审批服务事项和部门，为做好服务大厅的日常管理，维护大厅运行，为企业和群众提供优质、高效的政务服务功能，按照目前区政务服务中心工作机制，采取第三方政务服务人员外包工作方式，开展政务工作。 |           |               |            |    |
| 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：人数        | 170人       |    |
|              |                                                                                                                                           | 质量指标      | 指标1：政府采购执行率   | 100%       |    |
|              |                                                                                                                                           | 时效指标      | 指标1：执行时间      | 2023年1-12月 |    |
|              |                                                                                                                                           | 成本指标      | 指标1：总成本       | 162.54万元   |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                      | 经济效益指标    |               |            |    |
|              |                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 指标1：保障大厅高效运转  | 100%       |    |
|              |                                                                                                                                           | 生态效益指标    |               |            |    |
|              |                                                                                                                                           | 可持续影响指标   | 指标1：执行年度      | 1年         |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度     | 100%       |    |

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

|                 |                                 |           |               |          |       |
|-----------------|---------------------------------|-----------|---------------|----------|-------|
| 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<br>(万元) |                                 |           | 实施期资金总额：      | 414.58   |       |
|                 |                                 |           | 其中：财政拨款       | 414.58   |       |
|                 |                                 |           | 其他资金          |          |       |
| 总体目标            | 目标1：为未央注册企业免费提供印章刻制服务，提升未央印章环境。 |           |               |          |       |
| 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：印章数量      | 7538枚    |       |
|                 |                                 | 质量指标      | 指标1：政府采购合格率   | 100%     |       |
|                 |                                 |           | 指标2：验收合格率     | 100%     |       |
|                 |                                 |           | 时效指标          | 指标1：执行时间 | 2023年 |
|                 |                                 | 成本指标      | 指标1：总成本       | 414.58万元 |       |
|                 |                                 |           | 指标1：印章单套成本    | 550元/套   |       |
|                 |                                 | 效益指标      | 经济效益指标        |          |       |
|                 | 社会效益指标                          |           | 指标1：提升我区营商环境  | 100%     |       |
|                 | 生态效益指标                          |           | 指标1：执行年度      | 1年       |       |
|                 | 可持续影响指标                         |           |               |          |       |
|                 | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业满意度     | 100%     |       |

表14

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<br>主任       | 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                             | 812.74                                                          | 812.74  | 0.00                                                  |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                             | 保障单位正常运转                               | 56.88                                                           | 56.88   | 0.00                                                  |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                                                             | 日常运转类；物业管理类；审批服务类；<br>信息化运行维护类；临聘人员劳务类 | 4491.82                                                         | 4491.82 | 0.00                                                  |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 5361.44                                                         | 5361.44 | 0.00                                                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位正常运转，行政审批及政务服务基本职能的实现。<br>目标2：完成预算收入5361.44万元，预算支出5361.44万元。<br>目标3：保障单位及政务综合服务中心日常所需，紧扣“四最”营商环境打造和“一网、一门、一次”改革，聚焦部门重点工作，全面深化行政审批制度改革，坚持审批事项全面实行标准化、规范化、程序化审批，提高行政审批及政务服务工作质量与水平，为优化营商环境、推进重大项目建设提供便捷、高效、优质的审批服务，加速提升群众办事体验，提高企业、群众满意度。 |                                        |                                                                 |         |                                                       |
| 年度<br>绩效<br>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52人；51人；1人                                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 指标2：办公用品购买批次、保洁用品购买批次、宣传次数、印刷品类、防疫物资批次、消防用品批次、花卉租赁数量、维修次数、后勤    |         | 10批、10批、12次、8项、4批、4批、450盆、10次、12次                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 指标3：用电数量、用水数量、用气数量、厨房保洁保安人数、食堂配送次数、办公场所面积、租赁时间、物业服务时间、临聘人员数量    |         | 2000000度、21242吨、26341方、60人、12次、20764.42平方米、12个月       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 指标4：营业执照数量、民非证数量、公共场所卫生放射诊疗许可证数量、食品药品医疗器械许可证数量、印章数量、法律顾问人数、专家   |         | 39864套、280套、3800张、17778张                              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 指标5：综合服务平台系统数量、自助证照打印机数量、远程踏勘技术服务时间                             |         | 16个、1台、12个月                                           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 | 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；服务及时率；人员出勤率；培训参与率；宣传覆盖率；配送及时率                 |         | 100%；100%；100%；≥95%；≥95%；100%；≥95%                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 | 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：执行时间                                                        |         | 2023年1-12月                                            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标                                   | 指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费                                            |         | 合计：869.62万元；812.74万元；56.88万元                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 指标2：项目支出：日常运转类；物业管理类；审批服务类；信息化运行维护类、临聘人员劳务类                     |         | 合计：4491.82万元，160万元，2117.24万元；1014.58万元；200万元1000万元    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 指标3：办公用品费用、保洁用品费用、宣传用品费用、印刷制品费用、防疫物资费用、消防用品费用、花卉租赁费用、维修费用、后勤保障费 |         | 9.98万元、20万元、13.26万元、23.84万元、8.62万元、5万元、6.3万元、3万元、70万元 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 指标4：办公场所租金、物业管理费、电费、水费、天然气费、厨房保洁保安外包费、食堂配送费                     |         | 1135.32万元、307.02万元、150万元、13万元                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 指标5：证照工本费、法律顾问费、专家评审费、印章成本费                                     |         | 30万元、4万元、6万元、974.58万元                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 指标6：智慧大厅软硬件升级、远程踏勘技术服务费                                         |         | 170.2万元、29.8万元                                        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 指标7：临聘人员劳务费                                                     |         | 1000万元                                                |
|                | 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                                                    |         | 优秀                                                    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 指标3：提高政务服务工作水平与质量                                               |         | 100%                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 指标4：减少企业开办成本，优化营商环境                                             |         | 100%                                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                          |         |                                                       |
|                | 指标3：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：企业满意度                                                       |         | ≥95%                                                  |

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<br>(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    |    |
|              |          |           |      |         |    |
| 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      |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          | 质量指标      |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          | 时效指标      |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          | 成本指标      |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          | 社会效益指标    |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          | 生态效益指标    |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          | 可持续影响指标   |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |
|              |          |           |      |         |    |