

西安市未央区政务服务中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责区政务服务大厅和窗口的日常管理工作。协助做好对区政务服务中心的工作人员及垂直管理部门和其他部门派驻的工作人员进行培训、管理和考核。负责受理窗口工作人员服务质量、效能等方面的投诉，会同有关部门进行处理。负责对区行政审批服务局审批服务档案的留存与管理。

负责为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务；负责代办、帮办业务统计报表的汇总、整理、分析工作。

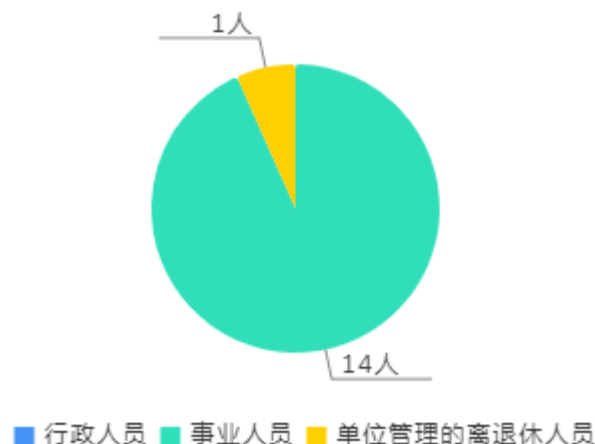
二、工作任务

保障政务服务大厅正常运转，提升群众满意度，优化未央区营商环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,693.62万元，其中：一般公共预算拨款1,693.62万元，较上年减少71.17万元，下降4.03%，下降的主要原因是：专项业务费减少；本单位2023年预算支出1,693.62万元，其中：一般公共预算拨款1,693.62万元，较上年减少71.17万元，下降4.03%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,693.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,693.62万元，较上年减少71.17万元，下降4.03%，下降的主要原因是：专项业务费减少；本单位2023年财政拨款支出1,693.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,693.62万元，较上年减少71.17万元，下降4.03%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,693.62万元，较上年减少71.17万元，下降4.03%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,693.62万元，其中：

（1）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：实有人员经费增加；

（2）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：专项业务费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

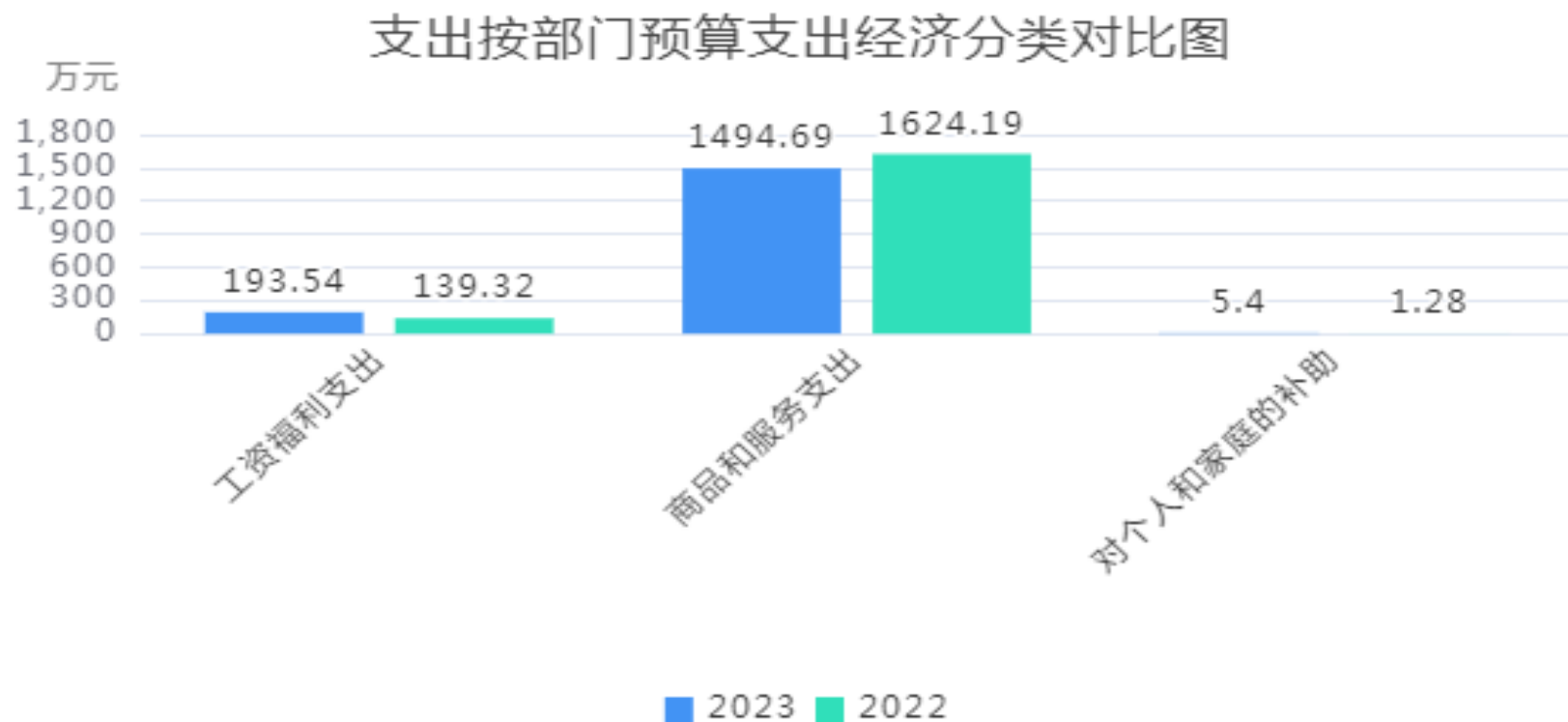
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,693.62万元，其中：

工资福利支出（301）193.54万元，较上年增加54.22万元，增长38.92%，增长的主要原因是：实有人员经费增加；

商品和服务支出（302）1,494.69万元，较上年减少129.50万元，下降7.97%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

对个人和家庭的补助（303）5.40万元，较上年增加4.12万元，增长321.88%，增长的主要原因是：人员经费增加。

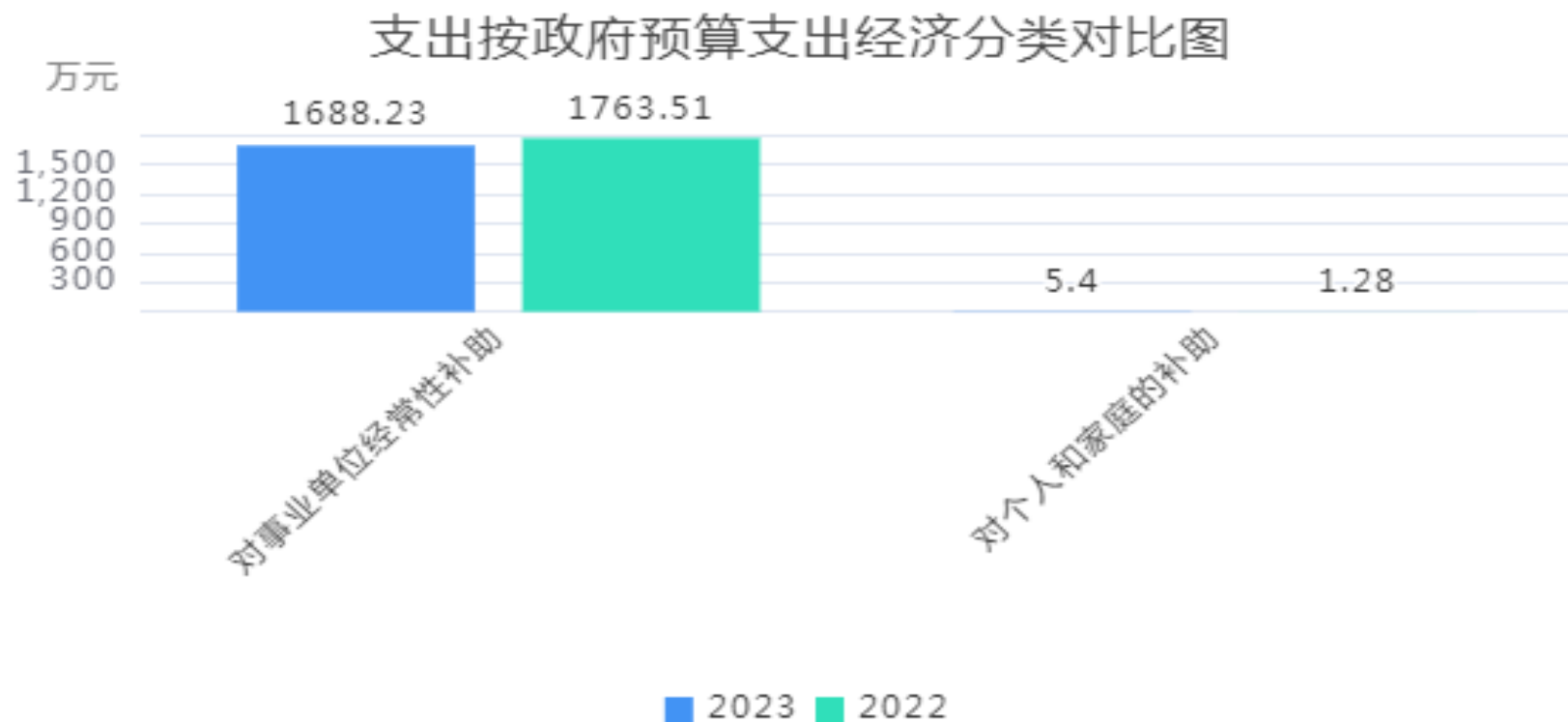


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,693.62万元，其中：

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：专项业务费减少；

对个人和家庭的补助（509）5.40万元，较上年增加4.12万元，增长321.88%，增长的主要原因是：人员经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年减少0.21万元，下降8.60%，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0.20万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：公务接待减少；

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：公务用车运行维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共837.46万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算837.46万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,484.58万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排10.11万元，较上年增加1.05万元，增长11.59%，增长的主要原因是：公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区政务服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区政务服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16,936,240.00	一、部门预算	16,936,240.00	一、部门预算	16,936,240.00	一、部门预算	16,936,240.00
1、财政拨款	16,936,240.00	1、一般公共服务支出	16,936,240.00	1、人员经费和公用经费支出	2,090,440.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,936,240.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,935,375.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	101,105.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	53,960.00	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	14,845,800.00	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	14,845,800.00	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	53,960.00
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			
		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	16,936,240.00	本年支出合计	16,936,240.00	本年支出合计	16,936,240.00	本年支出合计	16,936,240.00
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	16,936,240.00	支出总计	16,936,240.00	支出总计	16,936,240.00	支出总计	16,936,240.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区政务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,936,240.00	16,936,240.00								
194	西安市未央区行政审批服务局	16,936,240.00	16,936,240.00								
194002	西安市未央区政务服务中心	16,936,240.00	16,936,240.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区政务服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,936,240.00	一、财政拨款	16,936,240.00	一、财政拨款	16,936,240.00	一、财政拨款	16,936,240.00
1、一般公共预算拨款	16,936,240.00	1、一般公共服务支出	16,936,240.00	1、人员经费和公用经费支出	2,090,440.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,935,375.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,105.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	53,960.00	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	14,845,800.00	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	14,845,800.00	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	53,960.00
		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			
		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	16,936,240.00	本年支出合计	16,936,240.00	本年支出合计	16,936,240.00	本年支出合计	16,936,240.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,936,240.00	支出总计	16,936,240.00	支出总计	16,936,240.00	支出总计	16,936,240.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区政务服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16,936,240.00	1,989,335.00	101,105.00	14,845,800.00	
201	一般公共服务支出	16,936,240.00	1,989,335.00	101,105.00	14,845,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,936,240.00	1,989,335.00	101,105.00	14,845,800.00	
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

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区政务服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	16,936,240.00	1,989,335.00	101,105.00	14,845,800.00	
301	工资福利支出			1,935,375.00	1,935,375.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	580,546.00	580,546.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188,143.00	188,143.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	533,766.00	533,766.00			
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	50501	工资福利支出	142,286.00	142,286.00			
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	50501	工资福利支出	21,889.00	21,889.00			
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	50501	工资福利支出	175,505.00	175,505.00			
302	商品和服务支出			14,946,905.00		101,105.00	14,845,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	391,515.00		47,515.00	344,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,175.00		6,175.00		
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	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,950.00		1,950.00		
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	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		
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			53,960.00	53,960.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,330.00	2,330.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51,630.00	51,630.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区政务服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,090,440.00	1,989,335.00	101,105.00	
201	一般公共服务支出	2,090,440.00	1,989,335.00	101,105.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,090,440.00	1,989,335.00	101,105.00	
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				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区政务服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,090,440.00	1,989,335.00	101,105.00	
301	工资福利支出			1,935,375.00	1,935,375.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	580,546.00	580,546.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188,143.00	188,143.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	533,766.00	533,766.00		
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	50501	工资福利支出	142,286.00	142,286.00		
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	50501	工资福利支出	66,665.00	66,665.00		
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	50501	工资福利支出	876.00	876.00		
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			101,105.00		101,105.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,515.00		47,515.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,175.00		6,175.00	
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,950.00		1,950.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	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	
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			53,960.00	53,960.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,330.00	2,330.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51,630.00	51,630.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区政务服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区政务服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,845,800.00	
194	西安市未央区行政审批服务局	14,845,800.00	
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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区政务服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				1				8,374,605.00	
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		聘用人员劳务费	C99其他服务		次	1	302	27	505	02	8,374,605.00

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市未央区政务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
				公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费												
				因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
				合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计			因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费
合计	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										
194	西安市未央区行政审批服务局	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									
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

单位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 (万元)			实施期资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	保障大厅正常运转提供后勤保障。				
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	提供耗材次数	12次	
			邮电费服务月数	12个月	
			维修维护服务月数	12个月	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月	
		成本指标	总成本	70万元	
			办公耗材成本	45万元	
			邮电费成本	20万元	
			维修维护成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升大厅工作效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-2

单位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 (万元)			实施期资金总额：	837.46	
			其中：财政拨款	837.46	
			其他资金		
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	人数	170	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月	
		成本指标	总成本	837.46万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升大厅服务质量	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘用人员劳务费		
主管部门			西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	162.54	
			其中：财政拨款	162.54	
			其他资金		
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	人数	170	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月	
		成本指标	总成本	162.54万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升大厅服务质量	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-4

单位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 (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	为未央注册企业免费提供印章刻制服务，提升未央营商环境。				
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	刻制数量	7538枚	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月	
		成本指标	每套成本	550元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升营商环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区政务服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	提升营商环境，提升大厅服务至质量。	通过后勤保障以及大厅人员外包服务来提升大厅办事效率，提高群众满意度，提升我区营商环境。	1,484.58	1,484.58	
	金额合计				
年度总体目标	提升营商环境，提升大厅服务至质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	提供耗材次数	12次	
			邮电费服务月数	12个月	
			维修维护服务月数	12个月	
			人数	170	
			刻制数量	7538枚	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购执行率	100%	
			政府采购执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月	
			执行时间	2023年1月至12月	
			执行时间	2023年1月至12月	
			执行时间	2023年1月至12月	
		成本指标	总成本	70万元	
			办公耗材成本	45万元	
			邮电费成本	20万元	
			维修维护成本	5万元	
			聘用及临聘人员成本	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	每套成本	550元	
		社会效益指标	提升大厅工作效率	100%	
			提升大厅服务质量	100%	
			提升营商环境	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	1年	
			执行年度	1年	
			执行年度	1年	
			执行年度	1年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
			群众满意度	100%	
			群众满意度	100%	
			企业满意度	100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			