

西安市未央区政务服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

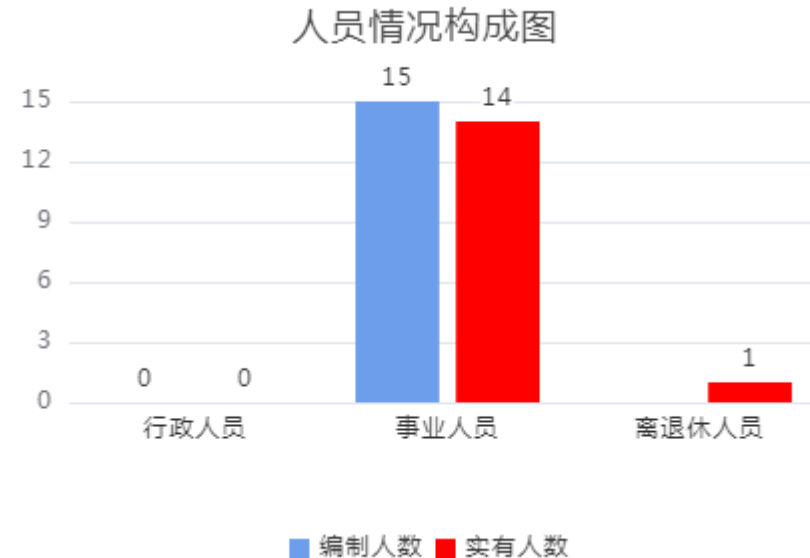
内设5个科室：办公室、运行管理科、档案资料科、网络建设科、代办中心。

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

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,584.69万元，其中：一般公共预算拨款1,584.69万元，较上年减少108.14万元，下降6.39%，

下降的主要原因是：打造节约型机关；本单位当年预算支出1,584.69万元，其中：一般公共预算拨款1,584.69万元，较上年减少108.14万元，下降6.39%，下降的主要原因是：打造节约型机关。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,584.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1,584.69万元，较上年减少108.14万元，下降6.39%，下降的主要原因是：请打造节约型机关；本单位当年财政拨款支出1,584.69万元，其中：一般公共预算拨款支出1,584.69万元，较上年减少108.14万元，下降6.39%，下降的主要原因是：打造节约型机关。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,584.69万元，较上年减少108.14万元，下降6.39%，下降的主要原因是：打造节约型机关。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,584.69万元，其中：

1. 事业运行（2010350）172.46万元，较上年减少2.38万元，下降1.36%，下降的主要原因是：打造节约型机关；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1,356.29万元，较上年减少106.19万元，下降7.26%，下降的主要原因是：打造节约型机关；

3. 事业单位离退休（2080502）0.23万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.05万元，较上年增加0.20万元，增长1.01%，增长的主要原因是：工资薪金正常变动；

5. 事业单位医疗（2101102）8.03万元，较上年增加0.27万元，增长3.48%，增长的主要原因是：工资薪金正常变动；

6. 公务员医疗补助（2101103）6.49万元，较上年减少0.09万元，下降1.37%，下降的主要原因是：工资薪金正常变动；

7. 住房公积金（2210201）21.14万元，较上年增加0.04万元，增长0.19%，增长的主要原因是：工资薪金正常变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

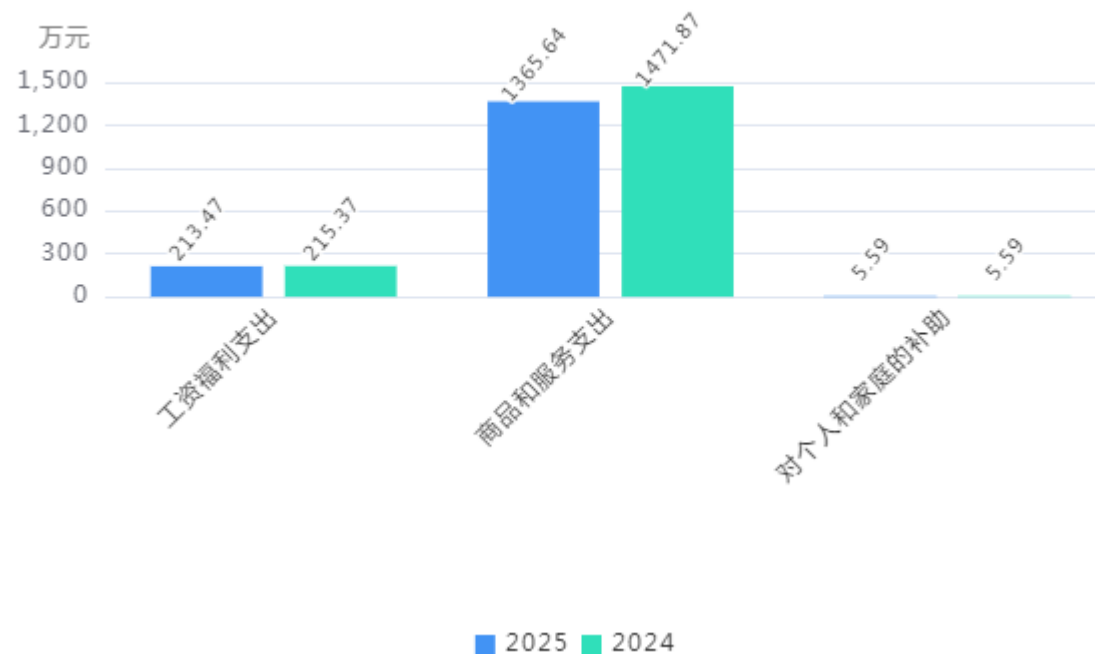
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,584.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）213.47万元，较上年减少1.90万元，下降0.88%，下降的主要原因是：打造节约型机关；

（2）商品和服务支出（302）1,365.64万元，较上年减少106.23万元，下降7.22%，下降的主要原因是：打造节约型机关；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.59万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

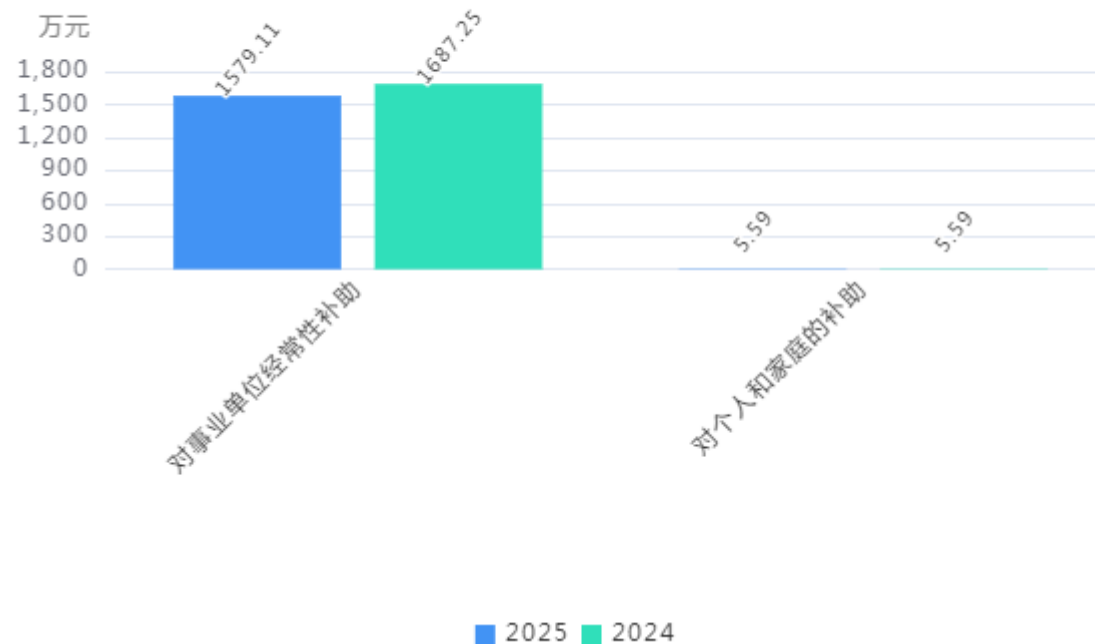


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,584.69万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,579.11万元，较上年减少108.14万元，下降6.41%，下降的主要原因是：打造节约型机关；

（2）对个人和家庭的补助（509）5.59万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.21万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.21万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,356.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.35万元，较上年减少0.05万元，下降0.51%，下降的主要原因是：打造节约型机关。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	15,846,928.00	一、部门预算	15,846,928.00	一、部门预算	15,846,928.00	一、部门预算	15,846,928.00
1、财政拨款	15,846,928.00	1、一般公共服务支出	15,287,491.00	1、人员经费和公用经费支出	2,284,012.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,846,928.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,134,685.00	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	93,477.00	3、机关资本性支出	
(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	55,850.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	15,791,078.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,562,916.00	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	202,862.00	(2)商品和服务支出	13,562,916.00	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	55,850.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145,219.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	211,356.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,846,928.00	本年支出合计	15,846,928.00	本年支出合计	15,846,928.00	本年支出合计	15,846,928.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,846,928.00	支出总计	15,846,928.00	支出总计	15,846,928.00	支出总计	15,846,928.00

表3

单位综合预算支出总表

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	15,846,928.00	15,846,928.00								
194	西安市未央区数据和行政审批服务局	15,846,928.00	15,846,928.00								
194002	西安市未央区政务服务中心	15,846,928.00	15,846,928.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	15,846,928.00	一、财政拨款	15,846,928.00	一、财政拨款	15,846,928.00	一、财政拨款	15,846,928.00
1、一般公共预算拨款	15,846,928.00	1、一般公共服务支出	15,287,491.00	1、人员经费和公用经费支出	2,284,012.00	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	2,134,685.00	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	93,477.00	3、机关资本性支出	
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	55,850.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,791,078.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,562,916.00	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	202,862.00	(2)商品和服务支出	13,562,916.00	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	55,850.00
		10、卫生健康支出	145,219.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	211,356.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,846,928.00	本年支出合计	15,846,928.00	本年支出合计	15,846,928.00	本年支出合计	15,846,928.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,846,928.00	支出总计	15,846,928.00	支出总计	15,846,928.00	支出总计	15,846,928.00

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：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	15,846,928.00	2,190,535.00	93,477.00	13,562,916.00	
201	一般公共服务支出	15,287,491.00	1,631,098.00	93,477.00	13,562,916.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,287,491.00	1,631,098.00	93,477.00	13,562,916.00	
2010350	事业运行	1,724,575.00	1,631,098.00	93,477.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13,562,916.00			13,562,916.00	
208	社会保障和就业支出	202,862.00	202,862.00			
20805	行政事业单位养老支出	202,862.00	202,862.00			
2080502	事业单位离退休	2,330.00	2,330.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,532.00	200,532.00			
210	卫生健康支出	145,219.00	145,219.00			
21011	行政事业单位医疗	145,219.00	145,219.00			
2101102	事业单位医疗	80,311.00	80,311.00			
2101103	公务员医疗补助	64,908.00	64,908.00			
221	住房保障支出	211,356.00	211,356.00			
22102	住房改革支出	211,356.00	211,356.00			
2210201	住房公积金	211,356.00	211,356.00			

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：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				15,846,928.00	2,190,535.00	93,477.00	13,562,916.00	
301	工资福利支出			2,134,685.00	2,134,685.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	620,901.00	620,901.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,780.00	183,780.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	573,339.00	573,339.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238,320.00	238,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,532.00	200,532.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,311.00	80,311.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,948.00	24,948.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,198.00	1,198.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,356.00	211,356.00			
302	商品和服务支出			13,656,393.00		93,477.00	13,562,916.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	441,170.00		51,170.00	390,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	365,000.00			365,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	245,000.00			245,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,402,916.00			12,402,916.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,207.00		20,207.00		
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	160,000.00			160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,850.00	55,850.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,330.00	2,330.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,980.00	52,980.00			

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：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		2,284,012.00	2,190,535.00	93,477.00	
201	一般公共服务支出	1,724,575.00	1,631,098.00	93,477.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,724,575.00	1,631,098.00	93,477.00	
2010350	事业运行	1,724,575.00	1,631,098.00	93,477.00	
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	202,862.00	202,862.00		
20805	行政事业单位养老支出	202,862.00	202,862.00		
2080502	事业单位离退休	2,330.00	2,330.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,532.00	200,532.00		
210	卫生健康支出	145,219.00	145,219.00		
21011	行政事业单位医疗	145,219.00	145,219.00		
2101102	事业单位医疗	80,311.00	80,311.00		
2101103	公务员医疗补助	64,908.00	64,908.00		
221	住房保障支出	211,356.00	211,356.00		
22102	住房改革支出	211,356.00	211,356.00		
2210201	住房公积金	211,356.00	211,356.00		

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）

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			2,284,012.00	2,190,535.00	93,477.00	
301	工资福利支出			2,134,685.00	2,134,685.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	620,901.00	620,901.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,780.00	183,780.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	573,339.00	573,339.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238,320.00	238,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,532.00	200,532.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,311.00	80,311.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,948.00	24,948.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,198.00	1,198.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,356.00	211,356.00		
302	商品和服务支出			93,477.00		93,477.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,170.00		51,170.00	
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	2,100.00		2,100.00	
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	20,207.00		20,207.00	
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			55,850.00	55,850.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,330.00	2,330.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,980.00	52,980.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,562,916.00	
194	西安市未央区数据和行政审批服务局	13,562,916.00	
194002	西安市未央区政务服务中心	13,562,916.00	
	专用项目	13,562,916.00	
	其他履职经费	13,562,916.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	1,706,784.00	
	后勤保障费	1,000,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	10,696,132.00	
	智慧大厅软硬件升级	160,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			后勤保障费		
主管部门			西安市未央区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	100	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	100万元	10
	产出指标	数量指标	提供耗材次数	12次	10
			邮电费服务月数	12次	10
			维修维护服务月数	12次	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	维持大厅正常运转	100%	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员劳务费			
主管部门			西安市未央区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1240.29	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1240.29		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每人年成本		7.3万元	20
	产出指标	数量指标	人数		170人	20
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升营商环境		100%	10
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			智慧大厅软硬件升级		
主管部门			西安市未央区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	16	
			其他资金		
年度目标	提升大厅办公环境, 升级大厅智慧软硬件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	智慧大厅升级成本	16万元	20
	产出指标	数量指标	软硬件提升次数	1次	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	优化大厅办公环境	100%	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			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。	1584.69	1584.69		
	金额合计		1584.69	1584.69		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总成本		1584.69万元	5
			编制人员成本		228.4万元	3
			每人年成本		7.3万元	3
			办公耗材成本		55万元	3
			邮电费成本		35万元	2
			维修维护成本		10万元	2
			智慧大厅升级成本		16万元	2
	产出指标	数量指标	人数		170人	4
			提供耗材次数		12次	4
			邮电费服务月数		12个月	4
			维修维护服务月数		12个月	4
			软硬件提升次数		1次	4
		质量指标	政府采购执行率		100%	4
			验收合格率		100%	4
			验收合格率		100%	4
		时效指标	执行时间		2025年1月至12月	3
			执行时间		2025年1月至12月	3
			执行时间		2025年1月至12月	3
	效益指标	社会效益指标	提升营商环境		100%	4
			维持大厅正常运转		100%	4
			优化大厅办公环境		100%	4
		可持续影响指标	执行年度		1年	2
			执行年度		1年	2
			执行年度		1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	4
			工作人员满意度		100%	3
			群众满意度		99%	4

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。