

西安市未央区数据和行政审批服务局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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）拟订全区大数据产业发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责数据资源管理，统

筹推进全区大数据产业发展。统筹协调推动公共服务和社会治理信息化及数字经济工作等职责。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区数据和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、综合业务科和数据管理科8个内设机构，下设区政务服务中心和区行政审批技术保障中心两个事业单位。

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、浐灞区社会事务后，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

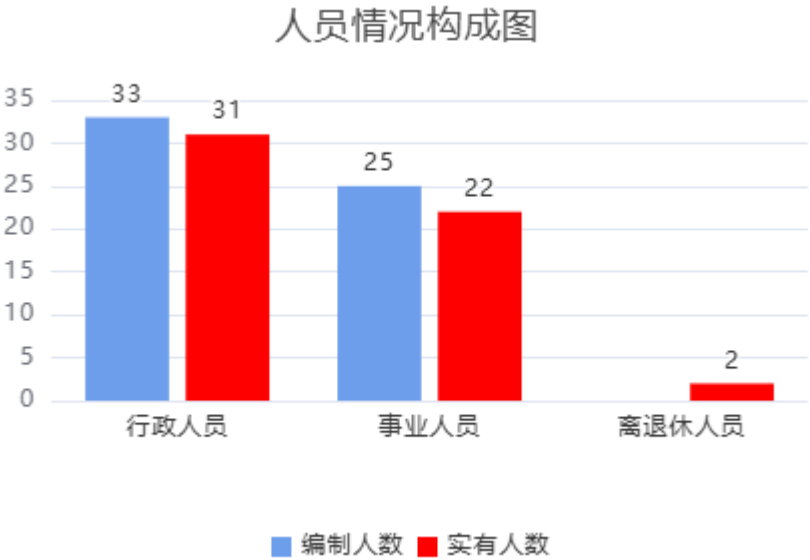
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市未央区数据和行政审批服务局本级（机关）	
2	西安市未央区政务服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制58人，其中行政编制33人，事业编制25人；实有人员53人，其中行政31人，事业22人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入8,317.07万元，其中：一般公共预算拨款8,272.30万元、其他收入44.77万元，较上年增加4,090.39万元，增长96.78%，增长的主要原因是：政务大厅业务经费支出增加；本部门当年预算支出8,317.07万元，其中：一般公共预算拨款8,272.30万元、其他收入44.77万元，较上年增加4,090.39万元，增长96.78%，增长的主要原因是：政务大厅业务经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入8,272.30万元，其中：一般公共预算拨款收入8,272.30万元，较上年增加4,045.62万元，增长95.72%，增长的主要原因是：政务大厅业务经费支出增加；本部门当年财政拨款支出8,272.30万元，其中：一般公共预算拨款支出8,272.30万元，较上年增加4,045.62万元，增长95.72%，增长的主要原因是：政务大厅业务经费支出增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出8,272.30万元，较上年增加4,045.62万元，增长95.72%，增长的主要原因是：政务大业务经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出8,272.30万元，其中：

1. 行政运行（2010301）859.64万元，较上年增加369.46万元，增长75.37%，增长的主要原因是：机构改革增加了业务科室和人员；

2. 一般行政管理事务（2010302）5,648.63万元，较上年增加3,757.66万元，增长198.72%，增长的主要原因是：政务大厅业务经费支出增加；

3. 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；

4. 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；

5. 行政单位离退休（2080501）0.75万元，较上年增加0.03万元，增长4.17%，增长的主要原因是：独生子女补贴正常增长；

6. 事业单位离退休（2080502）0.23万元，较上年无增减；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.64万元，较上年增加8.00万元，增

长10.58%，增长的主要原因是：机构改革增加了业务科室和人员；

8. 行政单位医疗（2101101）28.24万元，较上年增加8.92万元，增长46.17%，增长的主要原因是：机构改革增加了业务科室和人员；

9. 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：机构改革增加了业务科室和人员；

10. 公务员医疗补助（2101103）24.96万元，较上年增加1.60万元，增长6.85%，增长的主要原因是：机构改革增加了业务科室和人员；

11. 住房公积金（2210201）89.40万元，较上年增加8.21万元，增长10.11%，增长的主要原因是：机构改革增加了业务科室和人员。

（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，本部门当年一般公共预算支出8,272.30万元，其中：

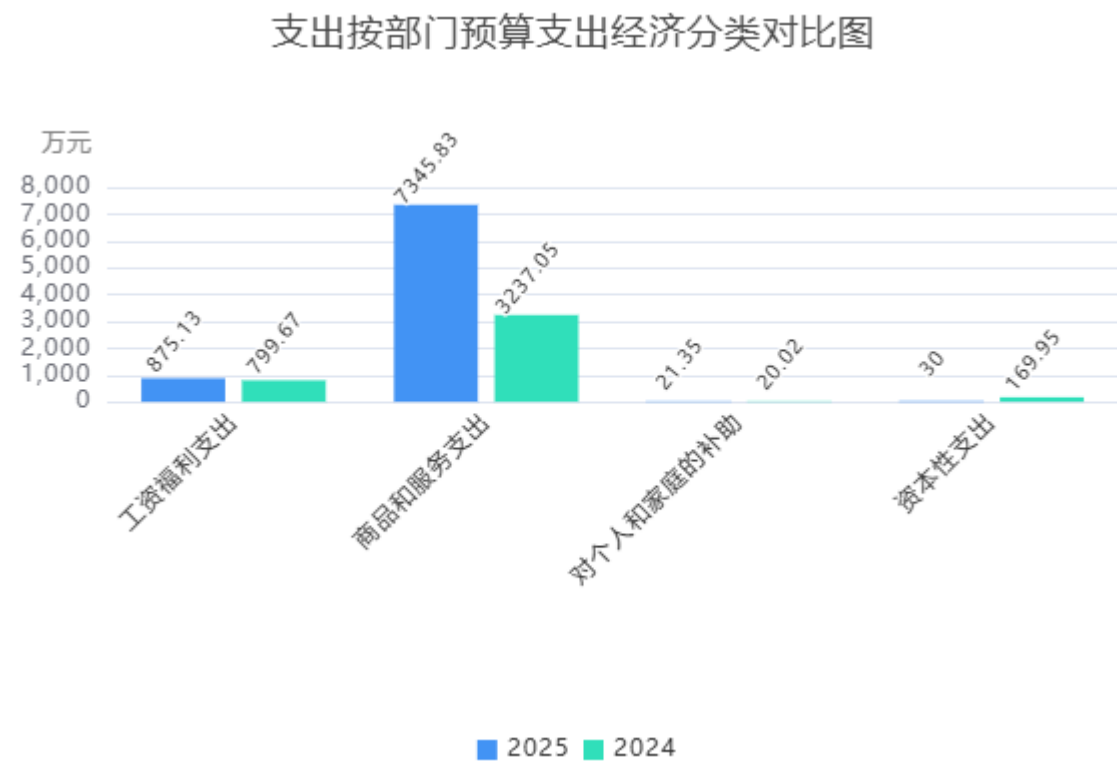
（1）工资福利支出（301）875.13万元，较上年增加75.46万元，增长9.44%，增长的主要原因是：机构改革增加了业务科室和人员；

（2）商品和服务支出（302）7,345.83万元，较上年增加4,108.78万元，增长126.93%，增长的主要原因是：政务大厅业务经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）21.35万元，较上年增加1.33万元，增长6.64%，增长的

主要原因是：机构改革增加了业务科室和人员；

（4）资本性支出（310）30.00万元，较上年减少139.95万元，下降82.35%，下降的主要原因是：打造节约型机关。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出8,272.30万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）661.66万元，较上年增加77.37万元，增长13.24%，增长的主要原因是：机构改革增加了业务科室和人员；

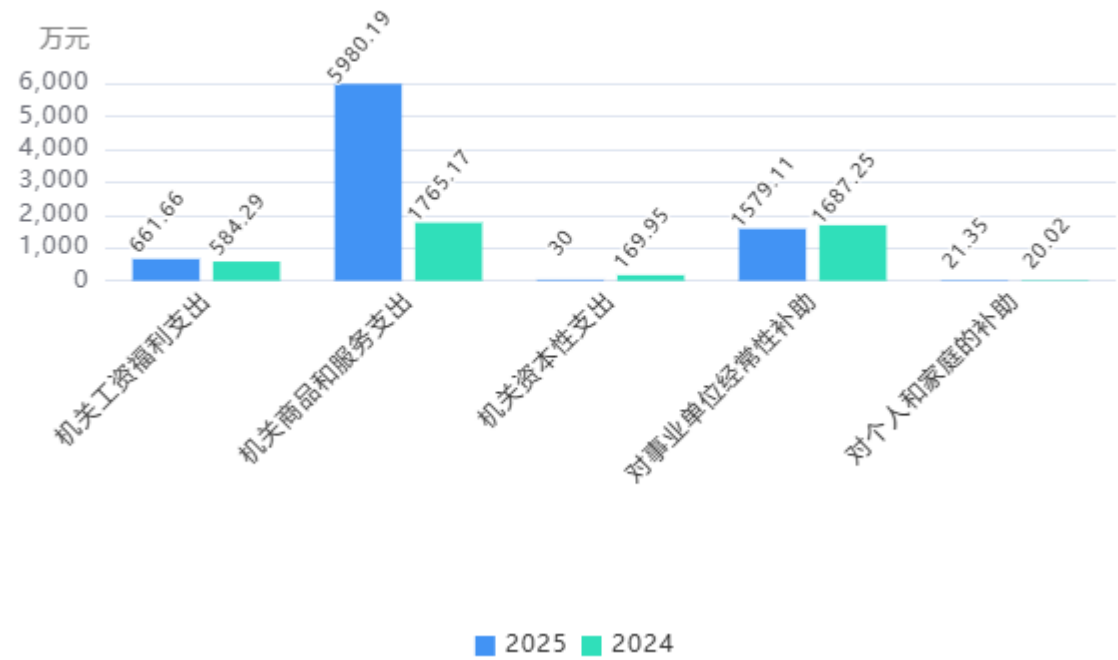
（2）机关商品和服务支出（502）5,980.19万元，较上年增加4,215.02万元，增长238.79%，增长的主要原因是：政务大厅业务经费支出增加；

（3）机关资本性支出（503）30.00万元，较上年减少139.95万元，下降82.35%，下降的主要原因是：打造节约型机关；

（4）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；

（5）对个人和家庭的补助（509）21.35万元，较上年增加1.33万元，增长6.64%，增长的主要原因是：机构改革增加了业务科室和人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.78万元，较上年增加0.04万元，增长1.46%，增长的主要原因是：机构改革后人员增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.78万元，较上年增加0.04万元，增长5.41%，增长的主要原因是：机构改革后人员增加；

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：打造节约型机关。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7,094.70万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排370.90万元，较上年增加317.35万元，增长592.62%，增长的主要原因是：机构改革后人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区数据和行政审批服务局
(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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	83,170,729.00	一、部门预算	83,170,729.00	一、部门预算	83,170,729.00	一、部门预算	83,170,729.00
1、财政拨款	82,722,985.00	1、一般公共服务支出	80,817,988.00	1、人员经费和公用经费支出	12,673,739.00	1、机关工资福利支出	6,616,598.00
(1)一般公共预算拨款	82,722,985.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,751,283.00	2、机关商品和服务支出	60,249,603.00
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	3,709,006.00	3、机关资本性支出	300,000.00
(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	213,450.00	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	70,496,990.00	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	846,311.00	(2)商品和服务支出	70,196,990.00	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	213,450.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	612,406.00	(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	447,744.00	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	300,000.00		
		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	894,024.00				
		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	83,170,729.00	本年支出合计	83,170,729.00	本年支出合计	83,170,729.00	本年支出合计	83,170,729.00
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	83,170,729.00	支出总计	83,170,729.00	支出总计	83,170,729.00	支出总计	83,170,729.00

表3

部门综合预算支出总表

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	83,170,729.00	82,722,985.00							447,744.00	
194	西安市未央区数据和行政审批服务局	83,170,729.00	82,722,985.00							447,744.00	
194001	西安市未央区数据和行政审批服务局	67,323,801.00	66,876,057.00							447,744.00	
194002	西安市未央区政务服务中心	15,846,928.00	15,846,928.00								

表4

部门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	82,722,985.00	一、财政拨款	82,722,985.00	一、财政拨款	82,722,985.00	一、财政拨款	82,722,985.00
1、一般公共预算拨款	82,722,985.00	1、一般公共服务支出	80,370,244.00	1、人员经费和公用经费支出	12,673,739.00	1、机关工资福利支出	6,616,598.00
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	8,751,283.00	2、机关商品和服务支出	59,801,859.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,709,006.00	3、机关资本性支出	300,000.00
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	213,450.00	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	70,049,246.00	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	846,311.00	(2)商品和服务支出	69,749,246.00	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	213,450.00
		10、卫生健康支出	612,406.00	(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	300,000.00		
		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	894,024.00				
		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	82,722,985.00	本年支出合计	82,722,985.00	本年支出合计	82,722,985.00	本年支出合计	82,722,985.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	82,722,985.00	支出总计	82,722,985.00	支出总计	82,722,985.00	支出总计	82,722,985.00

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）

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	82,722,985.00	8,964,733.00	3,709,006.00	70,049,246.00	
201	一般公共服务支出	80,370,244.00	6,611,992.00	3,709,006.00	70,049,246.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	80,370,244.00	6,611,992.00	3,709,006.00	70,049,246.00	
2010301	行政运行	8,596,423.00	4,980,894.00	3,615,529.00		
2010302	一般行政管理事务	56,486,330.00			56,486,330.00	
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	846,311.00	846,311.00			
20805	行政事业单位养老支出	846,311.00	846,311.00			
2080501	行政单位离退休	7,540.00	7,540.00			
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	836,441.00	836,441.00			
210	卫生健康支出	612,406.00	612,406.00			
21011	行政事业单位医疗	612,406.00	612,406.00			
2101101	行政单位医疗	282,446.00	282,446.00			
2101102	事业单位医疗	80,311.00	80,311.00			
2101103	公务员医疗补助	249,649.00	249,649.00			
221	住房保障支出	894,024.00	894,024.00			
22102	住房改革支出	894,024.00	894,024.00			
2210201	住房公积金	894,024.00	894,024.00			

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）

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				82,722,985.00	8,964,733.00	3,709,006.00	70,049,246.00	
301	工资福利支出			8,751,283.00	8,751,283.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,070,004.00	2,070,004.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	620,901.00	620,901.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,050,660.00	1,050,660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,780.00	183,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,639,442.00	1,639,442.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	573,339.00	573,339.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	180,960.00	180,960.00			
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	50102	社会保障缴费	635,909.00	635,909.00			
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	50102	社会保障缴费	282,446.00	282,446.00			
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	50102	社会保障缴费	71,701.00	71,701.00			
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	50102	社会保障缴费	2,808.00	2,808.00			
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	50103	住房公积金	682,668.00	682,668.00			
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			73,458,252.00		3,709,006.00	69,749,246.00	
30201	办公费	50201	办公经费	238,690.00		138,890.00	99,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	441,170.00		51,170.00	390,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,200.00			200,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	194,600.00		194,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,962,800.00		2,962,800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	365,000.00			365,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	43,957,900.00			43,957,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	165,000.00			165,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	245,000.00			245,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	75,000.00			75,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,700.00		5,700.00		

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	210,000.00			210,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,885,030.00			10,885,030.00	
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	50201	办公经费	64,179.00		64,179.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	249,360.00		249,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	593,400.00			593,400.00	
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			213,450.00	213,450.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,870.00	9,870.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,220.00	2,220.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	201,360.00	201,360.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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）

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		12,673,739.00	8,964,733.00	3,709,006.00	
201	一般公共服务支出	10,320,998.00	6,611,992.00	3,709,006.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,320,998.00	6,611,992.00	3,709,006.00	
2010301	行政运行	8,596,423.00	4,980,894.00	3,615,529.00	
2010302	一般行政管理事务				
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	846,311.00	846,311.00		
20805	行政事业单位养老支出	846,311.00	846,311.00		
2080501	行政单位离退休	7,540.00	7,540.00		
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	836,441.00	836,441.00		
210	卫生健康支出	612,406.00	612,406.00		
21011	行政事业单位医疗	612,406.00	612,406.00		
2101101	行政单位医疗	282,446.00	282,446.00		
2101102	事业单位医疗	80,311.00	80,311.00		
2101103	公务员医疗补助	249,649.00	249,649.00		
221	住房保障支出	894,024.00	894,024.00		
22102	住房改革支出	894,024.00	894,024.00		
2210201	住房公积金	894,024.00	894,024.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			12,673,739.00	8,964,733.00	3,709,006.00	
301	工资福利支出			8,751,283.00	8,751,283.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,070,004.00	2,070,004.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	620,901.00	620,901.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,050,660.00	1,050,660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,780.00	183,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,639,442.00	1,639,442.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	573,339.00	573,339.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	180,960.00	180,960.00		
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	50102	社会保障缴费	635,909.00	635,909.00		
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	50102	社会保障缴费	282,446.00	282,446.00		
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	50102	社会保障缴费	71,701.00	71,701.00		
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	50102	社会保障缴费	2,808.00	2,808.00		
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	50103	住房公积金	682,668.00	682,668.00		
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			3,709,006.00		3,709,006.00	
30201	办公费	50201	办公经费	138,890.00		138,890.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,170.00		51,170.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	194,600.00		194,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,962,800.00		2,962,800.00	
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	5,700.00		5,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	
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	64,179.00		64,179.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	249,360.00		249,360.00	
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			213,450.00	213,450.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,870.00	9,870.00		

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,220.00	2,220.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	201,360.00	201,360.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门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

部门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	70,496,990.00	
194	西安市未央区数据和行政审批服务局	70,496,990.00	
194001	西安市未央区数据和行政审批服务局	56,934,074.00	
	专用项目	56,934,074.00	
	其他履职经费	56,934,074.00	
	2024年后勤购买服务（门厨保）	516,634.00	
	单位廉政灶采买经费	2,126,784.00	
	后勤购买服务（保安、厨师、保洁）	2,503,356.00	
	日常运转经费	900,000.00	
	审批服务工作经历费	6,419,400.00	
	物业管理服务费	43,897,900.00	
	信息化运行维护费	570,000.00	
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11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（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 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							类	款	类	款			
合计														

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年后勤购买服务（门厨保）		
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：	51.66	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	51.66	
			其他资金		
年度目标	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，需承担全年厨师保洁保安外包费，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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	后勤劳务人员费用	51.66万元	10
	产出指标	数量指标	劳务人员人数	60人	10
		质量指标	政府采购执行率	100%	10
			人员出勤率	≥98%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	100%	10
			保障后勤服务高质量开展	100%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			单位廉政灶采买经费			
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:	212.68	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	167.91		
			其他资金	44.77		
年度目标	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,需承担全年食堂配送费212.6784万元,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单位廉政灶采买经费		212.68万元	10
	产出指标	数量指标	食堂配送次数		12次	5
		质量指标	政府采购执行率		100%	10
			食堂配送及时率		≥98%	10
			验收合格率		100%	10
		时效指标	配送时间		2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率		100%	10
			保障后勤服务高质量开展		100%	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤购买服务（保安、厨师、保洁）			
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：	250.34		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	250.34		
		其他资金			
年度目标	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，需承担全年厨师保洁保安外包费250.3356万元，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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	后勤购买服务费	250.34万元	10
	产出指标	数量指标	厨房保洁保安人数	48人	10
		质量指标	劳务人员出勤率	≥98%	10
		时效指标	劳务人员服务时间	2025年1-12月	10
			劳务费发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	100%	10
			保障后勤服务高质量开展	100%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			日常运转经费		
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：	90.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金		
年度目标	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、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	日常运转经费	90万元	20
	产出指标	数量指标	办公用品批次	10批	3
			保洁用品批次	12批	3
			宣传服务次数	5次	3
			印刷服务类别	8类	3
			用气数量	26341方	3
			花卉租赁数量	500盆	3
			消防用品批次	2批	3
			日常维修次数	10次	3
		质量指标	政府采购执行率	100%	3
			验收合格率	100%	3
			支出合规率	100%	3
			宣传覆盖率	100%	4
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	3
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	100%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	5
			群众满意度	≥98%	5

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		审批服务工作经费				
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：	641.94		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	641.94			
		其他资金				
年度目标	依据省、市主管部门要求，结合区数据和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，费用29.34万元；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5万元；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16万元；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561.6万元。审批服务工作经费合计641.94万元。					
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	审批服务工作经费		641.94万元	20
	产出指标	数量指标	营业执照数量		162000张	4
			民非证、办学许可证数量		400张	4
			公共场所卫生放射诊疗许可证		2400张	4
			食品药品医疗器械许可证数量		9000张	4
			印章数量		15600套	4
			法律顾问		1个	4
			专家评审		150次	4
		质量指标	政府采购执行率		100%	3
			验收合格率		100%	3
			服务达标率		100%	2
			支出合规率		100%	2
		时效指标	项目实施时间		2024年1-12月	2
	效益指标	社会效益指标	保障企业证照正常有序发放		100%	4
			规避部门法律风险		100%	4
			保障评审工作高质量开展		100%	4
			优化营商环境		100%	4
		可持续影响指标	持续保障行政审批工作的高质量发展		≥1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	5
			工作人员满意度		≥95%	5

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			物业管理服务费		
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：	4389.79	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4389.79	
			其他资金		
年度目标	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。租金及物业费合计4389.79万元。				
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	物业管理服务费	4389.79万元	10
	产出指标	数量指标	办公场所面积	20764.42平方米	10
		质量指标	服务达标率	100%	10
		时效指标	物业管理服务时间	2025年1-12月	10
			服务费发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	6
			改善办公环境	100%	7
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	5
群众满意度			≥95%	5	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化运行维护费			
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:	57.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	57.00		
		其他资金			
年度目标	根据《西安市以数字政府建设推动数字经济发展重点工作实施方案》，建设未央数据库，对企业 and 个人的数据进行集中管理和应用，进一步方便企业群众办事，加快“一企一档”建设，推动跨部门数据资源共享利用，需建立大数据平台，创建费用32万元；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25万元。信息化运行维护费合计57万元。				
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	信息化运行维护费	57万元	20
	产出指标	数量指标	政务数据共享平台	1个	10
		质量指标	政府采购执行率	100%	10
			验收质量达标率	100%	10
		时效指标	运行维护时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进政务服务数据化	100%	7
			提升现场踏勘标准化水平	100%	7
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	3
机构满意度			≥95%	4	

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。

部门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	劳务费人均标准		7.3万元/人	20
	产出指标	数量指标	劳务人员人数		170人	20
		质量指标	劳务人员出勤率		100%	10
		时效指标	劳务人员服务时间		2025年1月-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	项目持续发挥作用的期限		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

部门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	验收质量达标率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年1月-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	项目持续发挥作用的期限	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

部门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	后勤保障费	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	项目实施时间	2025年1月-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	项目持续发挥作用的期限	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市未央区数据和行政审批服务局				
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员的工资福利	896.47	896.47		
	公用经费	保障单位的正常运转	370.91	370.91		
	项目支出	保障单位重点项目的正常开展	7049.7	7049.7		
金额合计			8317.08	8317.08		
年度 总 体 目 标	目标1：保障单位人员的工资福利，行政审批及政务服务基本职能的实现。 目标2：保障单位的正常运转，确保办公业务有序开展，提高行政审批服务质量。 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 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	审批服务工作经费		641.94万元	5
			信息化运行维护费		57万元	5
			智慧大厅软硬件升级		16万元	5
			后勤保障费		100万元	5
	产出指标	数量指标	机构人员数		56人	4
			外包人员数		170人	4
			日常用品采购批次		24批	4
			审批证照数量		173800	4
			办公场所面积		20764.42平方米	4
			宣传次数		5次	4
			政务数据共享平台		1个	4
		质量指标	人员出勤率		100%	4
			宣传覆盖率		100%	4
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	4
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		100%	5
			保障全区行政审批及政务服务工作顺利开展		100%	5
			提高政务服务工作水平与质量		100%	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	4
			群众满意度		≥95%	3

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。

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。