

西安市长安区行政审批服务局（汇总） 2024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，制定区级行政审批和政务服务管理办法并组织实施。

2. 负责区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

3. 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。

4. 负责承接省级、市级、相关职能部门下放的行政审批事项，集中开展受理和审批。

5. 负责建立审管衔接共享联动机制，依托“互联网+政务服务”建立行政审批档案室和电子档案管理系统，通过审批信息共享平台及时推送审批信息，与区级相关职能部门实现审管分离后的档案资料信息共享。

6. 负责统筹全区政府数字化转型工作，推进大数据与政务服务融合、推广与应用。

7. 负责协调指导行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收等工作。

8. 负责建立涉审中介服务事项动态调整机制，推行涉审中介技术服务标准化，建立中介机构服务平台落实中介服务合同备案管理制度，规范行政审批中介服务行为。

9. 负责三级政务服务体系建设，指导街道、村（社区）开展

审批服务工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

西安市长安区行政审批服务局内设党建科（办公室）、政策法规科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科、综合管理科6个科室。下属政务服务中心、行政审批技术保障中心2个事业单位。

二、工作任务

2024年，以提升群众办事便利度和体验感为目的，从提高网上办事能力、提升实体大厅服务品质两个方向持续精准发力，进一步提升一体化政务服务能力，打造线上线下融合发展、互补促进的审批服务模式。

1. 着力增强一体化政务服务能力。进一步夯实一体化平台后端基础支撑能力，提升前端办事服务能力，按照全市统一部署及时上线移动端服务事项，为群众提供一体化多渠道服务平台，形成线上线下互补促进的政务服务模式。

2. 持续提升政务大厅服务品质。对大厅服务全流程、事项办理全过程进行流程再造，继续推行帮办代办、上门服务、预约延时等特色服务，完善“审前辅导”“一件事一次办”“潮汐窗口”“办不成事”反映窗口、等特色专窗功能设置，为群众办事兜底。

3. 不断深化“15分钟政务服务圈”建设。推动更多服务事项下沉基层“就近办”，充分发挥示范点带动作用，全面提升基层便民服务品质，打造办事更高效的基层服务环境。

4. 严格规范行政许可实施。按照省、市统一部署，调整发布我区最新的行政许可事项清单，严格落实清单之外一律不得违法实施行政许可的要求，持续开展变相许可清理整治，严禁在清单之外以备案、认证、年检等名义行许可之实。

5. 有力保障重点项目建设。根据2024年市区重点项目名录，制定我局重点项目审批代办清单，完善“绿色通道”服务机制，灵活运用审前辅导、专家评审、并联审批、联合踏勘、上门服务等方式，打好服务“组合拳”，为项目提供全链条保姆式服务，助力项目早开工、早见效。

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。

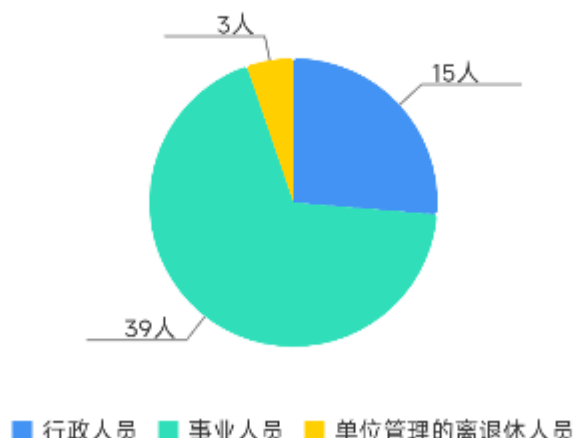
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	区行政审批服务局本级（机关）	无
2	区政务服务中心	无
3	区行政审批技术保障中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制58人，其中行政编制16人，事业编制42人；实有人员54人，其中行政15人，事业39人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



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2024年预算收入1,892.12万元，其中：一般公共预算拨款1,892.12万元，较上年增加450.33万元，增长31.23%，增长的主要原因是：将政务服务“一窗受理”项目开支纳入本年度预算；本部门2024年预算支出1,892.12万元，其中：一般公共预算拨款1,892.12万元，较上年增加450.33万元，增长31.23%，增长的主要原因是：将政务服务“一窗受理”项目开支纳入本年度预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,892.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,892.12万元，较上年增加450.33万元，增长31.23%，增长的主要原因是：将政务服务“一窗受理”项目开支纳入本年度预算；本部门2024年财政拨款支出1,892.12万元，

其中：一般公共预算拨款支出1,892.12万元，较上年增加450.33万元，增长31.23%，增长的主要原因是：将政务服务“一窗受理”项目开支纳入本年度预算。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,892.12万元，较上年增加450.33万元，增长31.23%，增长的主要原因是：将政务服务“一窗受理”项目开支纳入本年度预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,892.12万元，其中：

（1）行政运行（2010301）235.85万元，较上年减少39.88万元，下降14.46%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利等基本开支减少；

（2）事业运行（2010350）484.57万元，较上年减少75.72万元，下降13.51%，下降的主要原因是：将临聘人员费用从基本支出做到项目支出，并缩减社保缴费等预算；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）922.31万元，较上年增加568.95万元，增长161.01%，增长的主要原因是：将政务服务“一窗受理”项目支出纳入本年预算，临聘人员费用从基本支出做到项目支出；

（4）行政单位离退休（2080501）0.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.06

万元，较上年减少3.11万元，下降3.83%，下降的主要原因是：人员减少，养老支出减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.03万元，较上年增加1.25万元，增长3.06%，增长的主要原因是：人员职级晋升，基本工资提高，职业年金缴费基数提高；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年增加0.02万元，增长4.17%，增长的主要原因是：人员职级晋升，基本工资提高，工伤保险缴费基数提高；

（8）行政单位医疗（2101101）10.70万元，较上年减少1.00万元，下降8.55%，下降的主要原因是：人员减少，医疗支出减少；

（9）事业单位医疗（2101102）27.52万元，较上年增加1.70万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员职级晋升，基本工资提高，医疗保险缴费基数提高；

（10）公务员医疗补助（2101103）12.20万元，较上年增加1.02万元，增长9.12%，增长的主要原因是：人员职级晋升，基本工资提高，公务员医疗补助缴费基数增加；

（11）住房公积金（2210201）77.94万元，较上年减少3.34万元，下降4.11%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金开支减少。

（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的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,892.12万元，其中：

工资福利支出（301）894.85万元，较上年减少97.10万元，

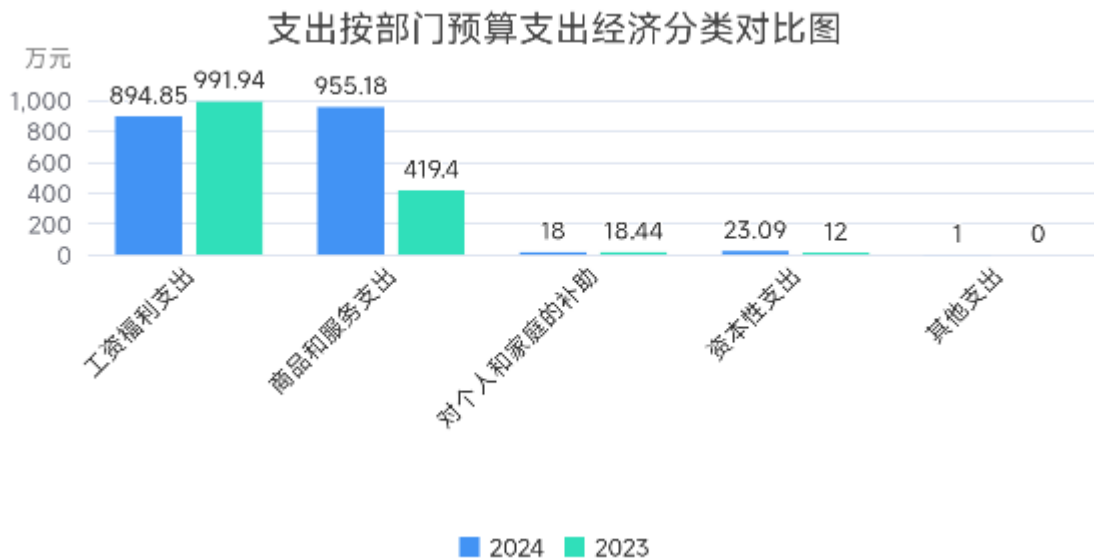
下降9.79%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利等基本开支减少；

商品和服务支出（302）955.18万元，较上年增加535.78万元，增长127.75%，增长的主要原因是：将政务服务“一窗受理”项目开支纳入本年度预算；

对个人和家庭的补助（303）18.00万元，较上年减少0.44万元，下降2.39%，下降的主要原因是：人员减少，对个人和家庭的补助支出减少；

资本性支出（310）23.09万元，较上年增加11.09万元，增长92.42%，增长的主要原因是：根据工作需要，购置办公用电脑17台；

其他支出（399）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：窗口设备老旧，用于设备维修。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,892.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）277.96万元，较上年减少50.20万元，下降15.30%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利等基

本开支减少；

机关商品和服务支出（502）238.94万元，较上年减少4.60万元，下降1.89%，下降的主要原因是：压减了部分项目支出；

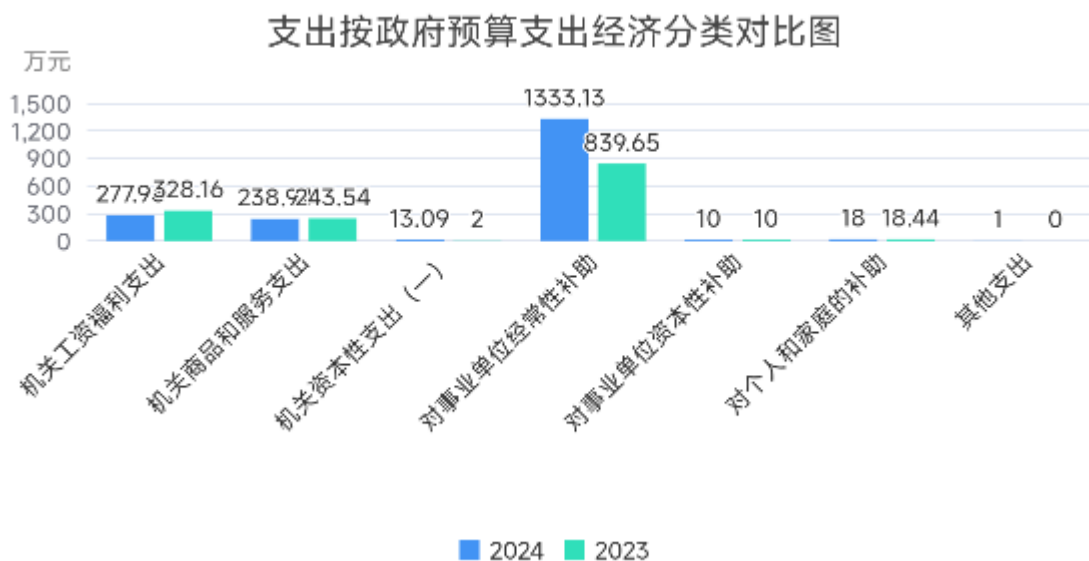
机关资本性支出（一）（503）13.09万元，较上年增加11.09万元，增长554.50%，增长的主要原因是：根据工作需要，更换一批办公用电脑；

对事业单位经常性补助（505）1,333.13万元，较上年增加493.48万元，增长58.77%，增长的主要原因是：将政务服务“一窗受理”项目支出纳入本年度预算；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）18.00万元，较上年减少0.44万元，下降2.39%，下降的主要原因是：人员减少，对个人和家庭补助支出减少；

其他支出（599）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：窗口设备老旧，用于设备维修。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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。

十一、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0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

2024年当年本部门政府采购预算共13.09万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.09万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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1,892.12万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排28.16万元，较上年减少19.36万元，下降40.74%，下降的主要原因是：2023年将公务交通补贴计入机关运行费经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、证照费用：指用于制作营业执照、卫生许可证等证照的设备购置维护、原材料采购及制作印刷等费用。

十七、新增企业刻章费：为提升长安区营商环境，为每个新增企业免费刻制印章一套，每套含单位公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、法人章各1枚，共5枚。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区行政审批服务局（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	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	否	
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	是	不涉及
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

部门名称：西安市长安区行政审批服务局（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	18,921,200.00	一、部门预算	18,921,200.00	一、部门预算	18,921,200.00	一、部门预算	18,921,200.00
1、财政拨款	18,921,200.00	1、一般公共服务支出	16,427,300.00	1、人员经费和公用经费支出	9,698,100.00	1、机关工资福利支出	2,779,600.00
(1) 一般公共预算拨款	18,921,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,948,470.00	2、机关商品和服务支出	2,389,400.00
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	569,630.00	3、机关资本性支出（一）	130,900.00
(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	180,000.00	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	13,331,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,223,100.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
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	1,210,300.00	(2) 商品和服务支出	8,982,200.00	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	180,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	504,200.00	(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	10000.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	230,900.00		
		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	10,000.00		
		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	779,400.00				
		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	18,921,200.00	本年支出合计	18,921,200.00	本年支出合计	18,921,200.00	本年支出合计	18,921,200.00
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	18,921,200.00	支出总计	18,921,200.00	支出总计	18,921,200.00	支出总计	18,921,200.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区行政审批服务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	18,921,200.00	18,921,200.00										
153	西安市长安区行政审批服务局	18,921,200.00	18,921,200.00										
153001	西安市长安区行政审批服务局	5,354,300.00	5,354,300.00										
153002	西安市长安区政务服务中心	9,845,000.00	9,845,000.00										
153003	西安市长安区行政审批技术保障中心	3,721,900.00	3,721,900.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区行政审批服务局（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	18,921,200.00	18,921,200.00								
153	西安市长安区行政审批服务局	18,921,200.00	18,921,200.00								
153001	西安市长安区行政审批服务局	5,354,300.00	5,354,300.00								
153002	西安市长安区政务服务中心	9,845,000.00	9,845,000.00								
153003	西安市长安区行政审批技术保障中心	3,721,900.00	3,721,900.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区行政审批服务局（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	18,921,200.00	一、财政拨款	18,921,200.00	一、财政拨款	18,921,200.00	一、财政拨款	18,921,200.00
1、一般公共预算拨款	18,921,200.00	1、一般公共服务支出	16,427,300.00	1、人员经费和公用经费支出	9,698,100.00	1、机关工资福利支出	2,779,600.00
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	8,948,470.00	2、机关商品和服务支出	2,389,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	569,630.00	3、机关资本性支出（一）	130,900.00
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	180,000.00	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	13,331,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,223,100.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	1,210,300.00	(2)商品和服务支出	8,982,200.00	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	180,000.00
		10、卫生健康支出	504,200.00	(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	10,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	230,900.00		
		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	10,000.00		
		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	779,400.00				
		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	18,921,200.00	本年支出合计	18,921,200.00	本年支出合计	18,921,200.00	本年支出合计	18,921,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,921,200.00	支出总计	18,921,200.00	支出总计	18,921,200.00	支出总计	18,921,200.00

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：西安市长安区行政审批服务局（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	18,921,200.00	9,416,500.00	281,600.00	9,223,100.00	
201	一般公共服务支出	16,427,300.00	6,922,600.00	281,600.00	9,223,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,427,300.00	6,922,600.00	281,600.00	9,223,100.00	
2010301	行政运行	2,358,500.00	2,271,100.00	87,400.00		
2010350	事业运行	4,845,700.00	4,651,500.00	194,200.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9,223,100.00			9,223,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,210,300.00	1,210,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,205,300.00	1,205,300.00			
2080501	行政单位离退休	4,400.00	4,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,600.00	780,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,300.00	420,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	504,200.00	504,200.00			
21011	行政事业单位医疗	504,200.00	504,200.00			
2101101	行政单位医疗	107,000.00	107,000.00			
2101102	事业单位医疗	275,200.00	275,200.00			
2101103	公务员医疗补助	122,000.00	122,000.00			
221	住房保障支出	779,400.00	779,400.00			
22102	住房改革支出	779,400.00	779,400.00			
2210201	住房公积金	779,400.00	779,400.00			

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：西安市长安区行政审批服务局（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	18,921,200.00	9,416,500.00	281,600.00	9,223,100.00	
301	工资福利支出			8,948,470.00	8,948,470.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	867,200.00	867,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,756,483.00	1,756,483.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,125,900.00	1,125,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	524,044.00	524,044.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,000.00	76,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,109,343.00	2,109,343.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560,600.00	560,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	310,300.00	310,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,000.00	107,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,200.00	275,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,500.00	34,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	87,500.00	87,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,600.00	237,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	541,800.00	541,800.00			
302	商品和服务支出			9,551,830.00	288,030.00	281,600.00	8,982,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	299,500.00		39,500.00	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	700,600.00		106,400.00	594,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	127,400.00			127,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,500.00		1,500.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	188,600.00			188,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,867,000.00		17,000.00	1,850,000.00	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,914,000.00		12,000.00	5,902,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,800.00		53,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,000.00	152,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	136,030.00	136,030.00			
303	对个人和家庭的补助			180,000.00	180,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,100.00	4,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	111,900.00	111,900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,700.00	1,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62,300.00	62,300.00			
310	资本性支出			230,900.00			230,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	130,900.00			130,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	
399	其他支出			10,000.00			10,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	10,000.00			10,000.00	

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：西安市长安区行政审批服务局（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	9,698,100.00	9,416,500.00	281,600.00	
201	一般公共服务支出	7,204,200.00	6,922,600.00	281,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,204,200.00	6,922,600.00	281,600.00	
2010301	行政运行	2,358,500.00	2,271,100.00	87,400.00	
2010350	事业运行	4,845,700.00	4,651,500.00	194,200.00	
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	1,210,300.00	1,210,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,205,300.00	1,205,300.00		
2080501	行政单位离退休	4,400.00	4,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,600.00	780,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,300.00	420,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	504,200.00	504,200.00		
21011	行政事业单位医疗	504,200.00	504,200.00		
2101101	行政单位医疗	107,000.00	107,000.00		
2101102	事业单位医疗	275,200.00	275,200.00		
2101103	公务员医疗补助	122,000.00	122,000.00		
221	住房保障支出	779,400.00	779,400.00		
22102	住房改革支出	779,400.00	779,400.00		
2210201	住房公积金	779,400.00	779,400.00		

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）

部门名称：西安市长安区行政审批服务局（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	9,698,100.00	9,416,500.00	281,600.00	
301	工资福利支出			8,948,470.00	8,948,470.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	867,200.00	867,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,756,483.00	1,756,483.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,125,900.00	1,125,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	524,044.00	524,044.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,000.00	76,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,109,343.00	2,109,343.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560,600.00	560,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	310,300.00	310,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,000.00	107,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,200.00	275,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,500.00	34,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	87,500.00	87,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,600.00	237,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	541,800.00	541,800.00		
302	商品和服务支出			569,630.00	288,030.00	281,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,500.00		39,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,400.00		106,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,000.00		17,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,800.00		53,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,000.00	152,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	136,030.00	136,030.00		
303	对个人和家庭的补助			180,000.00	180,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,100.00	4,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	111,900.00	111,900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,700.00	1,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62,300.00	62,300.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区行政审批服务局（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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区行政审批服务局（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	9,223,100.00	
153	西安市长安区行政审批服务局	9,223,100.00	
153001	西安市长安区行政审批服务局	2,280,900.00	
	专用项目	2,280,900.00	
	其他履职专项业务经费	2,280,900.00	
	“15分钟政务服务圈”建设指导费用	150,000.00	根据三定方案及优化营商环境要求，指导规范街道社区便民服务中心（站、室）建设，不断提升规范化、标准化、信息化、便利化服务能力，进一步方便群众就近办事
	法律顾问咨询费	50,000.00	在政务大厅设立法律咨询窗口，聘请律师提供咨询服务，为行政审批工作及办事企业群众提供法律咨询服务，实现依法审批、依法行政的目标。
	国产化替代工作经费	130,900.00	按照国产化替代工作有关要求，对办公电脑进行替换，共17台。
	为新增企业免费刻章费用	1,800,000.00	根据省市统一安排，为优化提升区域营商环境，为新增企业免费刻章一套，共五枚。
	证照费用	150,000.00	保障证照审批管理工作正常运行，确保各类证照打印及时，方便办事群众只进一扇门。
153002	西安市长安区政务服务中心	6,683,000.00	
	专用项目	6,683,000.00	
	其他履职专项业务经费	6,683,000.00	
	窗口设备购置及耗材等费用	700,000.00	电脑9.45万元；打印机5.76万元；高拍仪、扫描仪2.10万元；耗材12批*8000元=9.6万元），窗口及自助服务机办公用打印纸、窗口用笔、印油、胶水等办公用品费7.80万元；防疫、消杀等7.8万元，绿化保洁费用4.30万元，纯净水2.00万元，邮递1.8万元；复印6.00万元，创文费用6.89万元；固定资产清查5.00万元；维修办公家具等1.5万元
	大厅办公设备及网络运行维护费	262,000.00	对政务大厅所有办公设备及网络日常维护及故障维修
	大厅专网使用及通讯费	112,400.00	工商专网 0.26 万元；交通专网0.66万元；固话费3.12万元，大厅移动无线wifi及集团彩铃、短信服务等7.2万元
	劳务费	188,600.00	政务大厅保洁及保安工资
	政务服务“一场受理”改革项目	5,420,000.00	科学设置政务中心“一窗受理”窗口，并配备76名与之相适应“业务精、素质高”的工作人员，实现长安区政务服务统一、无差别受理、做好服务团队建设与运营，全面提升大厅智慧化办理水平，提高办事效率
153003	西安市长安区行政审批技术保障中心	259,200.00	
	专用项目	259,200.00	
	其他履职专项业务经费	259,200.00	
	行政审批数据应用软件开发及维护	129,600.00	项目主要为确保行政审批信息化及审批数据统计与报送、数据分析、数据应用等工作正常开展。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专家评审资金	129,600.00	按照《西安市生产建设项目水土保持方案技术评审管理办法》规定，需建立技术评审经费预算制度，坚持厉行节约、务实高效的原则。技术评审费用纳入财政预算，禁止任何单位和个人向生产建设单位或编制单位收取或变相收取评审费用。

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市长安区行政审批服务局（汇总）

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市长安区行政审批服务局（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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
				合计				17					130,900.00	
201	03	99	1	全额				17					130,900.00	
201	03	99	153001	西安市长安区行政审批服务局				17					130,900.00	
201	03	99		国产化替代工作经费	C99000000其他服务		长城、联想/飞腾D2000、麒麟990	17	310	02	503	06	130,900.00	

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：西安市长安区行政审批服务局（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							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“15分钟政务服务圈”建设指导费用				
主管部门		西安市长安区行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中:财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	根据三定方案及优化营商环境要求,指导规范街道社区便民服务中心(站、室)建设,不断提升规范化、标准化、信息化、便利化服务能力,进一步方面群众就近办事。					
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	指导建设标准化便民服务站		4个	
		质量指标	标准化验收合格		100%	
		时效指标	执行时间		2024年	
		成本指标	总成本		15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不断提升规范化、标准化、信息化、便利化服务能力,进一步方面群众就近办事。		不断提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		2024年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问咨询费				
主管部门		西安市长安区行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	在政务大厅设立法律咨询窗口, 聘请律师提供咨询服务, 为行政审批工作及办事企业群众提供法律咨询服务, 实现依法审批、依法行政的目标。					
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	顾问人数		1人	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年度	
		成本指标	总成本		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为工作人员和办事企业群众免费提供法律咨询服务, 工作人员及企业、群众满意度不断提升		逐步提高	
		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	企业及群众满意度		≥90%	

表14-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费			
主管部门		西安市长安区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.09	
		其中:财政拨款		13.09	
		其他资金			
总体目标	按照工作需要,对办公电脑进行国产化替代,共17台				
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	办公电脑替代	17台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	13.09万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公电脑国产化率	稳步提升	
		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	职工满意率	≥90%	

表14-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		为新增企业免费刻章费用			
主管部门		西安市长安区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180	
		其中: 财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	根据省市统一安排, 为优化提升区域营商环境, 为新增企业免费刻章一套, 降低企业开办成本。				
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	为新增企业免费刻章	5268套	
		质量指标	质量合格	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	180万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低企业开办成本, 不断优化提升长安区营商环境	稳步提升	
		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	新增企业满意度	≥90%		

表14-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		证照费用			
主管部门		西安市长安区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	保障证照审批管理工作正常运行，确保各类证照打印及时，方便办事群众只进一扇门。				
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	购置制证设备	6台	
			外出踏勘	200次	
			印制各类证照	3000份	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	15万元	
			购置制证设备及办公耗材等开支	11万元	
			踏勘	1万元	
			印制证照	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深化相对集中行政许可权改革，保障证照审批管理工作正常运行，确保各类证照打印及时，方便企业群众办事	稳步提升	
		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	企业及群众满意度	≥90%	

表14-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		窗口设备购置及耗材等费用				
主管部门		西安市长安区行政审批服务局				
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	为保证政务大厅各项工作正常运转					
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	购买办公设备、耗材及办公费等		16台; 18台; 8批; 6批	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年度	
		成本指标	总成本: 电脑; 打印机; 扫描仪; 耗材; 办公费; 其他		70万: 9.45万; 5.76万; 2.10万; 9.6万; 41.59万; 1.5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作人员工作效率		逐步提高	
		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	办事群众满意度		≥95%	

表14-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大厅专网使用及通讯费				
主管部门		西安市长安区行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.24		
		其中：财政拨款		11.24		
		其他资金				
总体目标	保证大厅正常运转					
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	专网数量；WIFI数量；电话数量		1条；2个；118	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年度	
		成本指标	总成本：专网；WIFI话费		11.24万元；0.92万元；10.32万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办事群众满意度		≥95%	
		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	窗口工作人员满意度		≥98%	

表14-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			大厅办公设备及网络运行维护费		
主管部门			西安市长安区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.20	
			其中：财政拨款	26.20	
			其他资金		
总体目标	为保证政务大厅各项工作正常运转				
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	维护人员	2人	
		质量指标	维修及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本：维护成本	26.2万：26.2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提纲办事群众满意度	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于98%	

表14-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务“一场受理”改革项目			
主管部门		西安市长安区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	542.00		
		其中: 财政拨款	542.00		
		其他资金			
总体目标	前台收件, 后台审批, 统一处见, 提高办事效率				
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	第三方团队	1家	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行期限	2024年	
		成本指标	总成本: 人员费用; 信息化费用	542万: 479.90万; 62.10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办事群众满意度	逐步提高	
		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	办事群众满意度	≥95%	

表14-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批数据应用软件开发及维护			
主管部门		西安市长安区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.96		
		其中:财政拨款	12.96		
		其他资金			
总体目标	通过系统开发,打通数据壁垒,确保开展行政审批信息化及审批数据统计与报送、数据分析、数据应用等工作正常开展,需实施软件开发和系统维护项目,满足行政审批快捷化工作正常需求。				
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	开发行政审批数据应用软件系统	1套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本:行政审批数据应用软件系统开发维护费	129600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强群众在线办理审批业务的便捷度和信息化水平	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥90%	

表14-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专家评审资金		
主管部门			西安市长安区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.96	
			其中:财政拨款	12.96	
			其他资金		
总体目标	为规范和加强我市生产建设项目水土保持方案（以下简称《方案》）技术评审管理工作，推动技术评审活动依规、公平、公正、有序开展，同时，减轻企业评审费用，便民利企。				
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	专家评审会	32次	
			评审专家	160名	
		质量指标	及时支付率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本: 专家评审费总资金	129600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强政府行政审批决策科学化、规范化水平，降低企业评审成本	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区行政审批服务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员待遇及单位正常运转	988.67	988.67	
	项目支出	保障单位完成各项职责任务	903.45	903.45	
	金额合计		1,892.12	1,892.12	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市长安区行政审批服务局正常运转、深化相对集中行政许可权改革、行政审批制度改革、一体化政务服务能力提升、优化提升营商环境等职能的实现。 目标2：完成预算收入1892.12元，预算支出1892.12万元； 目标3：根据省市统一安排，为新增企业免费刻章一套； 目标4：加快街道社区便民服务站规范化、标准化建设，方便群众就近办事； 目标5：保障审批管理工作正常运行，确保各类证照打印及时； 目标6：在政务大厅设立法律咨询窗口，聘请律师为行政审批工作及办事企业群众提供法律咨询服务； 目标7：按照三定方案要求，顺利承接各部门划转的审批事项，实现依法审批、依法行政； 目标8：保障政务大厅正常运转，为行政审批工作提出踏勘意见。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指导建设标准化便民服务站	4个	
			机构人员：在职	合计54人，在职54人	
			为新增企业免费刻章	5268套	
			购置证照设备	6台	
			顾问人数	1人	
			印制证照	3000份	
			踏勘	200次	
		质量指标	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	≤100%；≤100%；≥90%；100%	
			质量合格率	100%	
			验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	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%	
			执行时间	2024年度	
		成本指标	基本支出；项目支出	988.67万元，903.45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，推进行政审批和政务服务 工作稳步发展	100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			降低企业开办成本，不断优化提升长安区营 商环境	稳步提升	
			深化相对集中行政许可权改革，保障证照审 批管理工作正常运行，确保各类证照打印及时 ，方便企业群众办事	稳步提升	
			不断提升规范化、标准化、信息化、便利化服 务能力，进一步方便群众就近办事	不断提升	
			为工作人员和办事企业群众免费提供法律咨 询服务，工作人员及企业、群众满意度不断提 升	逐步提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	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	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实 现度等	明确、可实现	
			执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	
			企业及群众满意度	≥90%	
			新增企业满意度	≥90%	

表16

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				