

西安市长安区政务服务中心

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办事窗口的日常管理工作；负责对垂直管理单位和其它单位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；负责对区级单位独立设置办事大厅的行政审批和服务工作进行规范和监督；负责对垂直管理单位和其它单位派驻政务服务大厅的工作人员进行教育、培训和管理；负责受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，并会同有关单位进行处理；负责网上政务服务公共平台的建设、开发、管理和维护；协助做好三级政务服务体系建设，指导单位、街道、社区开展政务服务工作；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。

（二）机构设置

西安市长安区政务服务中心内设办公室、业务科、信息科、督查科、综合协调科、代办科六个科室。

二、工作任务

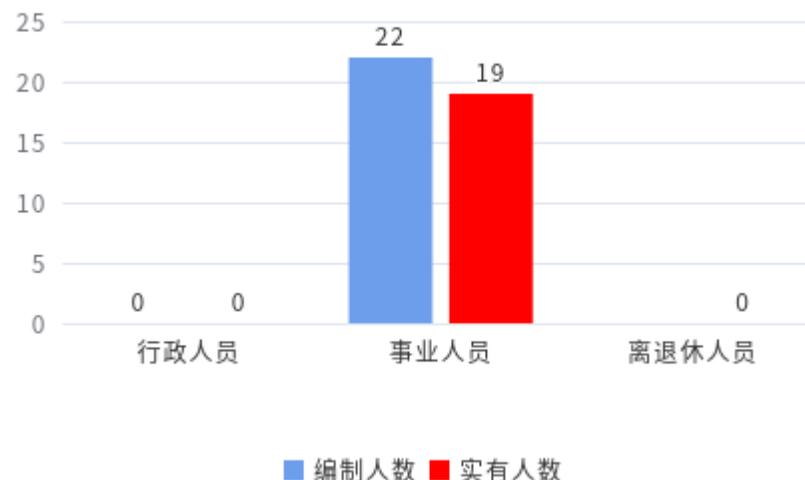
一是持续开展重点项目帮办代办工作。不断优化重点项目审批服务全流程，加强与辖区重点项目的沟通对接，及时了解项目需求，研究解决项目审批过程中的新情况、新问题。依据项目建设领域的新政策、新要求，结合工作实际开展系统化业务培训，不断提升帮办代办服务水平，用心用情为企业发展和重点项目建设保驾护航。

二是不断完善“五位一体”政务服务体系。持续以综合窗口改革为抓手、以人才队伍为保障、以精准服务为重点、以三级联动为延伸、以数字赋能为支撑，五向协同，完善“五位一体”政务服务体系，进一步提升政务大厅管理能力，拓展政务服务的深度和广度，积极回应企业群众对政务服务的新期待，持续提升企业群众办事体验，打造长安特色政务服务品牌。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1,068.33万元，其中：一般公共预算拨款1,068.33万元，较上年增加83.83万元，增长8.51%，增长的主要原因是：增加协税护税工作经费项目；本单位当年预算支出1,068.33万元，其中：一般公共预算拨款1,068.33万元，较上年增加83.83万元，增长8.51%，增长的主要原因是：增加协税护税工作经费项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,068.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1,068.33万元，较上年增加83.83万元，增长8.51%，增长的主要原因是：增加协税护税工作经费项目；本单位当年财政拨款支出1,068.33万元，其中：一般公共预算拨款支出1,068.33万元，较上年增加83.83万元，增长8.51%，增长的主要原因是：增加协税护税工作经费项目。

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1,068.33万元，较上年增加83.83万元，增长8.51%，增长的主要原因是：增加协税护税工作经费项目。

（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1,068.33万元，其中：

1. 事业运行（2010350）249.69万元，较上年增加10.47万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员晋升，工资增加；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）746.44万元，较上年增加78.14万元，增长11.69%，增长的主要原因是：增加协税护税工作经费项目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.64万元，较上年减少0.42万元，下降1.90%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.85万元，较上年减少3.18万元，下降22.67%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.14万元，增长100.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例调整，支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）10.32万元，较上年减少1.00万元，下降8.83%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

7. 公务员医疗补助（2101103）3.41万元，较上年减少0.04万元，下降1.16%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

8. 住房公积金（2210201）25.70万元，较上年减少0.28万元，下降1.08%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

（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1,068.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）298.34万元，较上年增加11.37万元，增长3.96%，增长的主要原因是：人员晋升，工资增加；

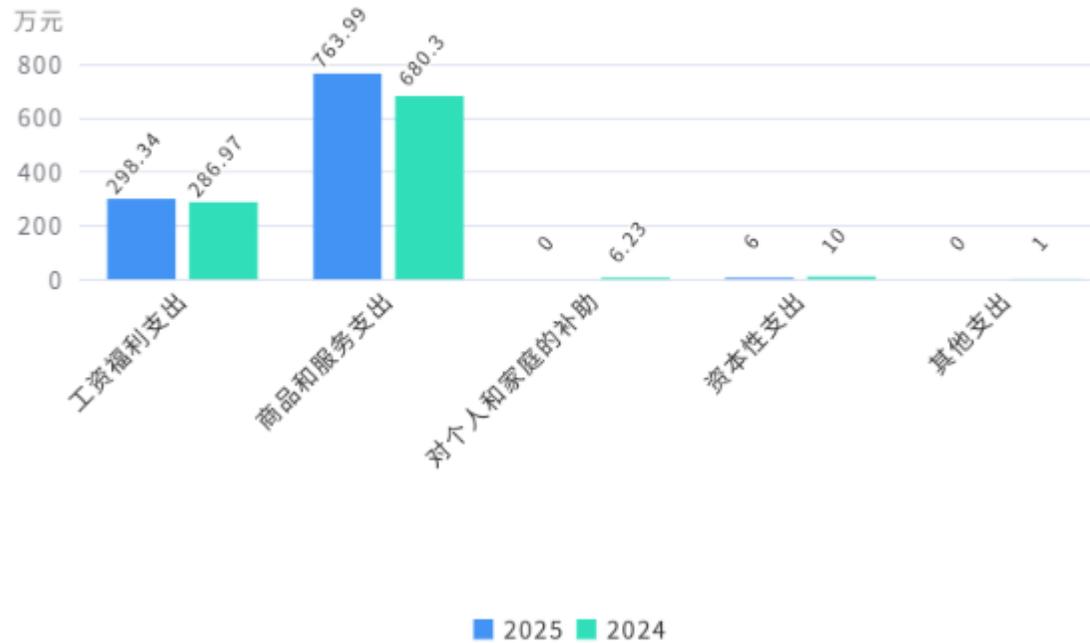
(2) 商品和服务支出（302）763.99万元，较上年增加83.69万元，增长12.30%，增长的主要原因是：增加协税护税工作经费项目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少6.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，2025年度公务员定额补助列入未列入对个人和家庭的补助；

(4) 资本性支出（310）6.00万元，较上年减少4.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

(5) 其他支出（399）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

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1,068.33万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,062.33万元，较上年增加95.06万元，增长9.83%，增长的主要原因是：增加协税护税工作经费项目；

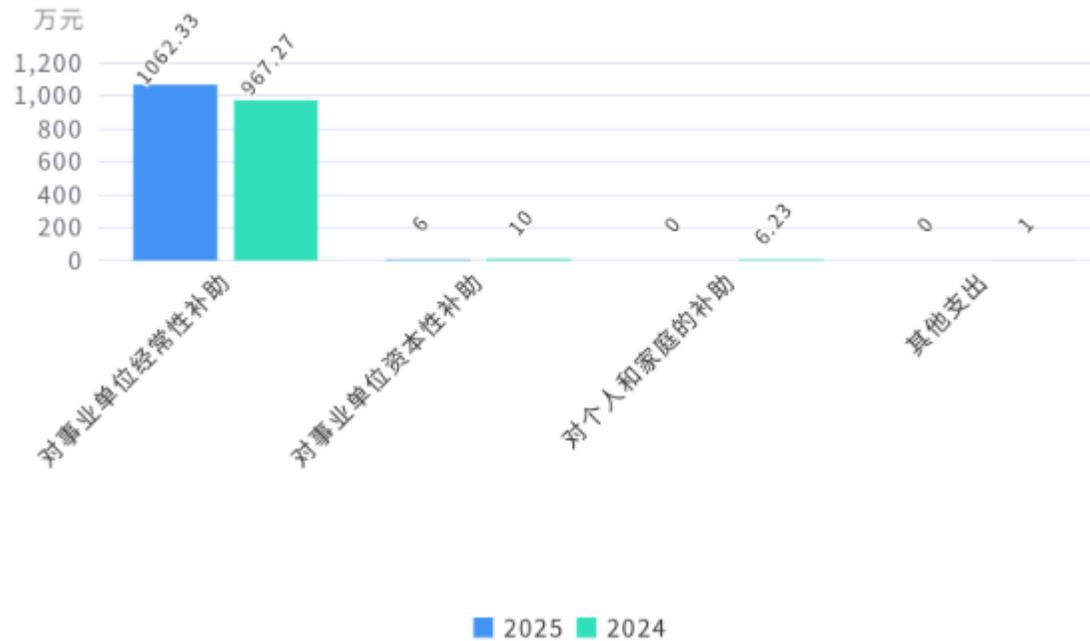
(2) 对事业单位资本性补助（506）6.00万元，较上年减少4.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少6.23万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：2025年度公务员定额补助列入未列入对个人和家庭的补助；

(4) 其他支出（599）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0辆，单价20万元以上的设备0000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1,068.33万元，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9.45万元，较上年增加0.05万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员晋升，工会经费提高。

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。

三、政务服务“一窗受理”项目费用：前台窗口综合收件，收件分类流转至后台分类受理审批，前台窗口综合出件。

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：西安市长安区政务服务中心

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	是	不涉及
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	10,683,300.00	一、财政拨款	10,683,300.00	一、财政拨款	10,683,300.00	一、财政拨款	10,683,300.00
1、一般公共预算拨款	10,683,300.00	1、一般公共服务支出	9,961,300.00	1、人员经费和公用经费支出	3,218,900.00	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	2,983,400.00	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	235,500.00	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		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	10,623,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,464,400.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
		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	327,700.00	(2)商品和服务支出	7,404,400.00	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	
		10、卫生健康支出	137,300.00	(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	60,000.00		
		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	257,000.00				
		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	10,683,300.00	本年支出合计	10,683,300.00	本年支出合计	10,683,300.00	本年支出合计	10,683,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,683,300.00	支出总计	10,683,300.00	支出总计	10,683,300.00	支出总计	10,683,300.00

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	10,683,300.00	3,124,400.00	94,500.00	7,464,400.00	
201	一般公共服务支出	9,961,300.00	2,402,400.00	94,500.00	7,464,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,961,300.00	2,402,400.00	94,500.00	7,464,400.00	
2010350	事业运行	2,496,900.00	2,402,400.00	94,500.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,464,400.00			7,464,400.00	
208	社会保障和就业支出	327,700.00	327,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	324,900.00	324,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,400.00	216,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,500.00	108,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
210	卫生健康支出	137,300.00	137,300.00			
21011	行政事业单位医疗	137,300.00	137,300.00			
2101102	事业单位医疗	103,200.00	103,200.00			
2101103	公务员医疗补助	34,100.00	34,100.00			
221	住房保障支出	257,000.00	257,000.00			
22102	住房改革支出	257,000.00	257,000.00			
2210201	住房公积金	257,000.00	257,000.00			

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				10,683,300.00	3,124,400.00	94,500.00	7,464,400.00	
301	工资福利支出			2,983,400.00	2,983,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	778,000.00	778,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	266,200.00	266,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	913,300.00	913,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,400.00	216,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,500.00	108,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,200.00	103,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	118,600.00	118,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,000.00	257,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	219,400.00	219,400.00			
302	商品和服务支出			7,639,900.00	141,000.00	94,500.00	7,404,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	456,400.00		56,400.00	400,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	125,400.00		2,000.00	123,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	129,000.00			129,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,722,000.00			6,722,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,100.00		26,100.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	141,000.00	141,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	

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	3,218,900.00	3,124,400.00	94,500.00	
201	一般公共服务支出	2,496,900.00	2,402,400.00	94,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,496,900.00	2,402,400.00	94,500.00	
2010350	事业运行	2,496,900.00	2,402,400.00	94,500.00	
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	327,700.00	327,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	324,900.00	324,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,400.00	216,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,500.00	108,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
210	卫生健康支出	137,300.00	137,300.00		
21011	行政事业单位医疗	137,300.00	137,300.00		
2101102	事业单位医疗	103,200.00	103,200.00		
2101103	公务员医疗补助	34,100.00	34,100.00		
221	住房保障支出	257,000.00	257,000.00		
22102	住房改革支出	257,000.00	257,000.00		
2210201	住房公积金	257,000.00	257,000.00		

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			3,218,900.00	3,124,400.00	94,500.00	
301	工资福利支出			2,983,400.00	2,983,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	778,000.00	778,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	266,200.00	266,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	913,300.00	913,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,400.00	216,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,500.00	108,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,200.00	103,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	118,600.00	118,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,000.00	257,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	219,400.00	219,400.00		
302	商品和服务支出			235,500.00	141,000.00	94,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,400.00		56,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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	26,100.00		26,100.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	141,000.00	141,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	7,464,400.00	
153	西安市长安区行政审批服务局	7,464,400.00	
153002	西安市长安区政务服务中心	7,464,400.00	
	通用项目	262,000.00	
	网络信息化建设	262,000.00	
	信息化运行维护	262,000.00	
	专用项目	7,202,400.00	
	其他履职专项业务经费	7,202,400.00	
	窗口设备购置及耗材等费用	630,000.00	
	大厅专网使用及通讯费	112,400.00	
	税务移交协税护税经费	1,140,000.00	
	政务服务“一窗受理”改革项目外包服务费	5,320,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	大厅专网使用及通讯费				
主管部门	西安市长安区数据和行政审批服务局				
资金金额	实施期资金总额：		112400	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		112400		
	其他资金				
年度目标	按照本单位三定方案职责，保障政务大厅工作正常运行。大厅设置服务窗口88个，进驻部门和配套企业38家，集中受理进驻事项815项，日接待群众5000余人，日办件量约1200件，网络15条，办公电话106部，大厅专网使用及通讯费用11.24万元。				
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	预算控制数	11.24万元	20
	产出指标	数量指标	网络数量	15条	5
			办公电话数量	105台	5
		质量指标	通讯网络畅通率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障大厅工作正常运行	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	≥95%	10

表14-2

单位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			
主管部门		西安市长安区数据和行政审批服务局			
资金金额		实施期资金总额:	262000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	262000		
		其他资金			
年度目标	按照本单位三定方案职责,保障政务大厅工作正常运行。大厅设置服务窗口88个,进驻部门和配套企业38家,集中受理进驻事项815项,日接待群众5000余人,日办件量约1200件,网络15条,办公电话106部,信息化运行维护费用26.20万元。				
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	预算控制数	26.20万元	20
	产出指标	数量指标	维修人员数量	2名	10
		质量指标	设备运转率	100%	18
		时效指标	维修及时率	100%	12
	效益指标	社会效益指标	保障大厅工作正常运行	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		窗口设备购置及耗材等费用			
主管部门		西安市长安区数据和行政审批服务局			
资金金额		实施期资金总额:	630000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	630000		
		其他资金			
年度目标	按照本单位三定方案职责,保障政务大厅工作正常运行。大厅设置服务窗口88个,进驻部门和配套企业38家,集中受理进驻事项815项,日接待群众5000余人,日办件量约1200件,网络15条,办公电话106部,窗口设备购置及耗材等费用63.00万元。				
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	预算控制数	63.00万元	20
	产出指标	数量指标	电脑购置数量	21台	4
			打印机购置数量	18台	3
			扫描仪购置数量	6台	3
		质量指标	验收合格率率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障大厅工作正常运行	有效保障	15
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务服务“一窗受理”改革项目外包服务费				
主管部门		西安市长安区数据和行政审批服务局				
资金金额		实施期资金总额：	5320000		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5320000			
		其他资金				
年度目标	按照本单位三定方案职责，保障政务大厅工作正常运行。大厅设置服务窗口88个，进驻部门和配套企业38家，集中受理进驻事项815项，日接待群众5000余人，日办件量约1200件，网络15条，办公电话106部，政务服务“一窗受理”改革项目外包服务费532.00万元。					
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	预算控制数	532.00万元	20	
	产出指标	数量指标	综合窗口工作人员数量		76人	10
		质量指标	服务达标率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升大厅办事效率		有所提升	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		税务移交协税护税经费			
主管部门		西安市长安区数据和行政审批服务局			
资金金额		实施期资金总额:	1140000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1140000		
		其他资金			
年度目标	按照本单位三定方案职责, 保障政务大厅工作正常运行。大厅设置服务窗口88个, 进驻部门和配套企业38家, 集中受理进驻事项815项, 日接待群众5000余人, 日办件量约1200件, 网络15条, 办公电话106部, 大厅专网使用及通讯费用11.24万元。				
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	预算控制数	114.00万元	20
	产出指标	数量指标	税务窗口工作人员人数数量	20名	10
		质量指标	服务达标率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升大厅税务窗口办事效率	有所提升	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区政务服务中心				
任务名称	主要内容	预算金额			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	基本支出	人员工资、奖金及社保；降温费、取暖费、办公费、工会经费、临时人员费用	3218900	3218900		
	窗口设备购置及耗材等费用	窗口办公设备、耗材、办公费、绿化美化、办公桌椅、家具等维修	630000	630000		
	大厅专网使用及通讯费	大厅WIFI、网络使用费、办公电话费	112400	112400		
	信息化运行维护	对大厅所有的办公设备及网络网络故障进行维修、日常维护	262000	262000		
	税务移交协税护税经费	税务窗口工作人员费用	1140000	1140000		
	政务服务“一窗受理”改革项目外包服务费	一窗受理工作人员费用、项目费用	5320000	5320000		
	金额合计		10683300	10683300		
年度总体目标	按照本单位三定方案职责，保障政务大厅工作正常运行。大厅设置服务窗口88个，进驻部门和配套企业38家，集中受理进驻事项815项，日接待群众5000余人，日办件量约1200件，网络15条，办公电话106部，整体支出1068.33万元。					
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在编人员数量	19人	2.5	
			政务服务“一窗受理”人员人数	76人	2.5	
			税务窗口工作人员数量	20人	2.5	
			电脑购置数	21台	2.5	
	质量指标	服务达标率	100%	9		
		验收合格率	100%	9		
	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12		
效益指标	社会效益指标	保障大厅工作正常运行	有效保障	15		
	可持续影响指标	影响年限	长期	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	≥95%	5		
		办事群众满意度	≥95%	5		

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			