

西安市长安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，建立中介服务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

西安市长安区数据和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、数据管理科7个科室。下属政务服务大厅、行政审批技术保障中心2个事业单位。

## 二、工作任务

1. 持续做好一体化平台使用工作。持续推进一体化政务服务应用工作，推进政务服务事项更加标准化，强化数据赋能，推动更多政务服务事项“网上办”、“掌上办”，拓展网上办事广度和深度，不断提升网上办事服务能力，推动线上线下协同发展。

2. 积极推进数字政府建设。加强沟通协调，全面落实西安市数字政府改革建设各项工作任务，围绕重要民生领域，结合全区实际，加强应用场景开发，推动资源横向共享、信息上下贯通、数据精准运用、服务便捷高效。

3. 持续推进“高效办成一件事”落地实施。按照省市部署要求，全面承接“高效办成一件事”任务，梳理推出更多个性化服务场景，丰富“一件事”场景。广泛宣传“一件事”改革成

效，积极引导企业群众通过线上或线下集成办理的方式打包办理相关业务，提高“一件事”实际办件量。

4. 配合开展行政许可事项全面上线启用工作。按照省市要求，在前期行政许可事项标准化梳理及市场监管、应急管理、生态环境部门试点上线启用工作的基础上，组织区级其他相关部门完成行政许可事项的全面上线启用工作。

5. 全力服务重点项目建设。积极对接区级相关部门进行审前咨询，获得审批材料清单，方便企业准备报建资料。加强与辖区重点项目的对接，为重点项目开辟绿色通道，优先审批、帮办代办、联合踏勘、并联审批，实现重点项目建设审批“零延迟”。

6. 创新方式提升服务体验和品质。一是推出“无感续证”全流程服务。针对因节点遗忘造成的证照过期问题，通过前期收集数据，及时向群众发送证照临期提醒短信，变“被动审批”为“主动服务”。二是完善“五位一体”政务服务新模式。将“业务、服务、流程、人员、信息”五方面融为一体，建设进厅前智能问答、智能导办，进厅后智能取号、二次办理引导分流，线上云服务、在线预审，大厅可视化监测运营，人员数字化管理的五位一体智慧化管理平台，进一步提升群众办事体验，打造长安特色政务服务品牌。

### 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。

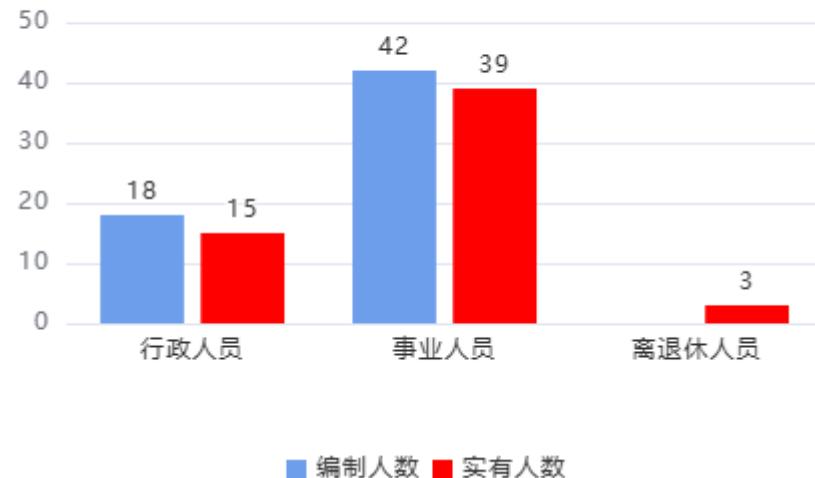
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区数据和行政审批服务局本级（机关）	无
2	西安市长安区政务服务中心	无
3	西安市长安区行政审批技术保障中心	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制60人，其中行政编制18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。本部门当年预算收入3,822.38万元，其中：一般公共预算拨款3,822.38万元，较上年增加1,930.26万元，增长102.02%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，全区国产化设备采购经费1955.6万元纳入我部门2025年年度预算；本部门当年预算支出3,822.38万元，其中：一般公共预算拨款3,822.38万元，较上年增加1,930.26万元，增长102.02%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，全区国产化设备采购经费1955.6万元纳入我部门2025年年度预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,822.38万元，其中：一般公共预算拨款收入3,822.38万元，较上年增加1,930.26万元，增长102.02%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，全区国产化设备采购经费1955.6万元纳入我部门2025年年度预算；本部门当年财政拨款支出3,822.38万元，其中：一般公共预算拨款支出3,822.38万元，较上年增加1,930.26万元，增长102.02%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，全区国产化设备采购经费1955.6万元纳入我部门2025年年度预算。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,822.38万元，较上年增加1,930.26万元，增长102.02%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，全区国产化设备采购经费1955.6万元纳入我部门2025年年度预算。

### （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3,822.38万元，其中：

1. 行政运行（2010301）203.09万元，较上年减少32.76万元，下降13.89%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利等支出减少；
2. 事业运行（2010350）471.56万元，较上年减少13.01万元，下降2.68%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利等支出减少；
3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2,935.00万元，较上年增加2,012.69万元，增长218.22%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，全区国产化设备采购经费1955.6万元纳入我部门2025年年度预算，同时增加了协税护税工作经费；
4. 行政单位离退休（2080501）0.44万元，较上年无增减；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.44万元，较上年减少13.62万元，下

降17.45%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险支出减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.85万元，较上年减少9.18万元，下降21.84%，下降的主要原因是：人员减少，职业年金缴费支出减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.82万元，较上年增加0.32万元，增长64.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例调整，支出增加；

8. 行政单位医疗（2101101）9.00万元，较上年减少1.70万元，下降15.89%，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）21.32万元，较上年减少6.20万元，下降22.53%，下降的主要原因是：人员减少，医疗支出减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）10.36万元，较上年减少1.84万元，下降15.08%，下降的主要原因是：人员减少，医疗补助支出减少；

11. 住房公积金（2210201）73.50万元，较上年减少4.44万元，下降5.70%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。

### （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，本部门当年一般公共预算支出3,822.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）832.53万元，较上年减少62.32万元，下降6.96%，下降的主要

原因是：人员减少，工资福利支出减少；

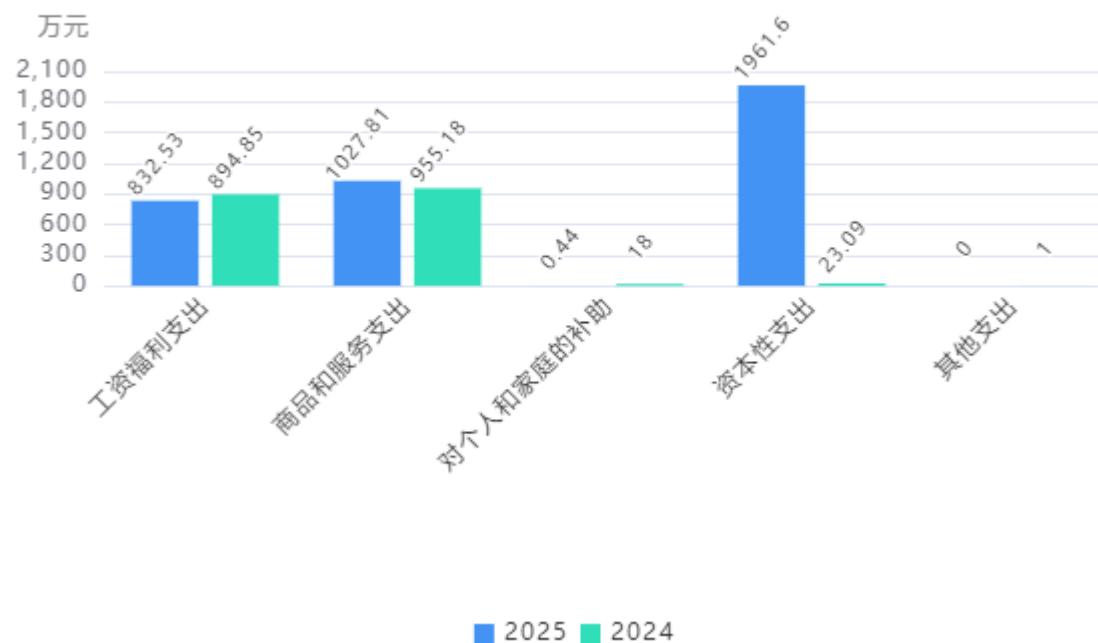
（2）商品和服务支出（302）1,027.81万元，较上年增加72.63万元，增长7.60%，增长的主要原因是：增加协税护税工作经费项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.44万元，较上年减少17.56万元，下降97.56%，下降的主要原因是：根据预算编制要求，公务员医疗补助及独生子女补助不计入对个人和家庭补助；

（4）资本性支出（310）1,961.60万元，较上年增加1,938.51万元，增长8395.45%，增长的主要原因是：根据全市工作安排，全区国产化设备采购经费1955.6万元纳入我部门2025年年度预算；

（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，本部门当年一般公共预算支出3,822.38万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）246.68万元，较上年减少31.28万元，下降11.25%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）231.20万元，较上年减少7.74万元，下降3.24%，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；
- (3) 机关资本性支出（503）1,955.60万元，较上年增加1,942.51万元，增长14839.65%，

增长的主要原因是：根据全市工作安排，全区国产化设备采购经费1955.6万元纳入我部门2025年年度预算；

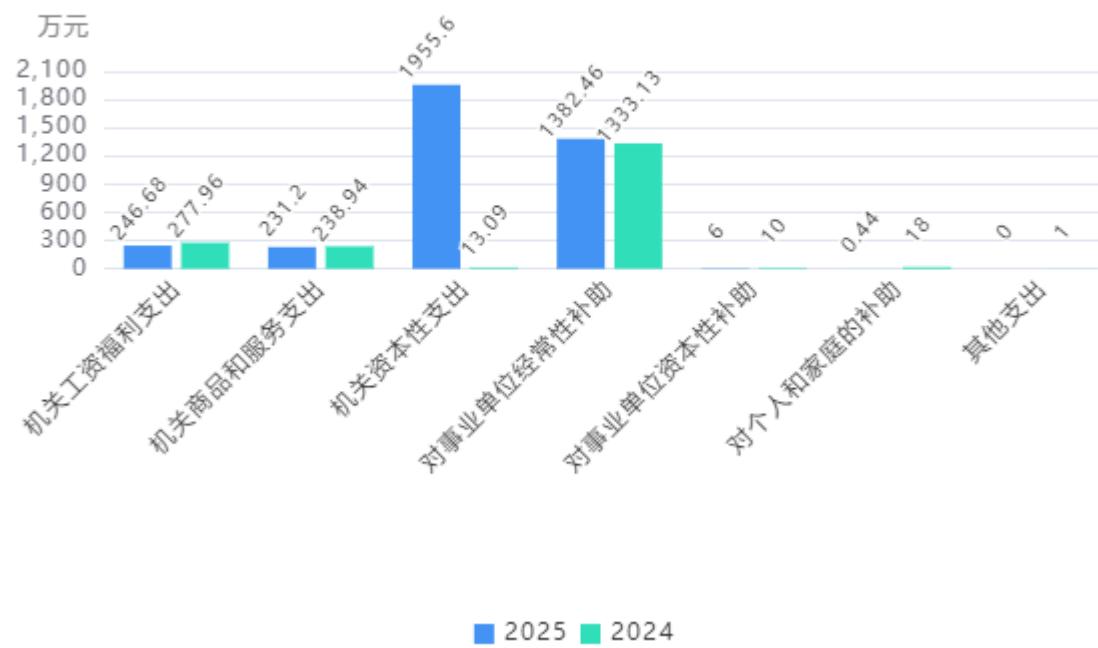
（4）对事业单位经常性补助（505）1,382.46万元，较上年增加49.33万元，增长3.70%，增长的主要原因是：增加协税护税工作经费项目；

（5）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：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；

（6）对个人和家庭的补助（509）0.44万元，较上年减少17.56万元，下降97.56%，下降的主要原因是：根据预算编制要求，公务员医疗补助及独生子女补助不计入对个人和家庭补助；

（7）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：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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

#### 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

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3,822.38万元，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27.41万元，较上年减少0.75万元，下降2.66%，下降的主要原因是：人员减少，运行经费支出减少。

## 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。

三、对事业单位经常性补助：指事业单位的经常性补助，主要包括事业单位工资福利、商品和服务支出等。

四、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴，离退休经费等。

五、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。

六、政府购买印章刻制经费：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。

## 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：西安市市长安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	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

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	38,223,800.00	一、部门预算	38,223,800.00	一、部门预算	38,223,800.00	一、部门预算	38,223,800.00
1、财政拨款	38,223,800.00	1、一般公共服务支出	36,096,500.00	1、人员经费和公用经费支出	8,873,800.00	1、机关工资福利支出	2,466,800.00
(1)一般公共预算拨款	38,223,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,325,300.00	2、机关商品和服务支出	2,312,000.00
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	544,100.00	3、机关资本性支出	19,556,000.00
(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	4,400.00	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	13,824,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
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	985,500.00	(2)商品和服务支出	9,734,000.00	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	4,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	406,800.00	(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	19,616,000.00		
		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	735,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>38,223,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,223,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,223,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,223,800.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>38,223,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,223,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,223,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,223,800.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	38,223,800.00	一、财政拨款	38,223,800.00	一、财政拨款	38,223,800.00	一、财政拨款	38,223,800.00
1、一般公共预算拨款	38,223,800.00	1、一般公共服务支出	36,096,500.00	1、人员经费和公用经费支出	8,873,800.00	1、机关工资福利支出	2,466,800.00
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	8,325,300.00	2、机关商品和服务支出	2,312,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	544,100.00	3、机关资本性支出	19,556,000.00
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	4,400.00	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	13,824,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,350,000.00	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	985,500.00	(2)商品和服务支出	9,734,000.00	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	4,400.00
		10、卫生健康支出	406,800.00	(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	19,616,000.00		
		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	735,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>38,223,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,223,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,223,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,223,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>38,223,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,223,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,223,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,223,800.00</b>

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	38,223,800.00	8,599,700.00	274,100.00	29,350,000.00	
201	一般公共服务支出	36,096,500.00	6,472,400.00	274,100.00	29,350,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36,096,500.00	6,472,400.00	274,100.00	29,350,000.00	
2010301	行政运行	2,030,900.00	1,947,900.00	83,000.00		
2010350	事业运行	4,715,600.00	4,524,500.00	191,100.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	29,350,000.00			29,350,000.00	
208	社会保障和就业支出	985,500.00	985,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	977,300.00	977,300.00			
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	644,400.00	644,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,500.00	328,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00			
210	卫生健康支出	406,800.00	406,800.00			
21011	行政事业单位医疗	406,800.00	406,800.00			
2101101	行政单位医疗	90,000.00	90,000.00			
2101102	事业单位医疗	213,200.00	213,200.00			
2101103	公务员医疗补助	103,600.00	103,600.00			
221	住房保障支出	735,000.00	735,000.00			
22102	住房改革支出	735,000.00	735,000.00			
2210201	住房公积金	735,000.00	735,000.00			

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			38,223,800.00	8,599,700.00	274,100.00	29,350,000.00	
301	工资福利支出			8,325,300.00	8,325,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	700,000.00	700,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,578,000.00	1,578,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	636,000.00	636,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	562,700.00	562,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	424,000.00	424,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,863,300.00	1,863,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198,000.00	198,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446,400.00	446,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228,500.00	228,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,200.00	213,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,500.00	74,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	215,600.00	215,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228,000.00	228,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	507,000.00	507,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,900.00	13,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238,000.00	238,000.00			
302	商品和服务支出			10,278,100.00	270,000.00	274,100.00	9,734,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	245,500.00		35,500.00	210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	516,400.00		106,400.00	410,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
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	125,400.00		2,000.00	123,400.00	
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	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	129,000.00			129,000.00	

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	50205	委托业务费	1,867,000.00		17,000.00	1,850,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,953,600.00		12,000.00	6,941,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,700.00		50,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,000.00	129,000.00			
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	
303	对个人和家庭的补助			4,400.00	4,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,100.00	4,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			
310	资本性支出			19,616,000.00			19,616,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19,556,000.00			19,556,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	

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	8,873,800.00	8,599,700.00	274,100.00	
201	一般公共服务支出	6,746,500.00	6,472,400.00	274,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,746,500.00	6,472,400.00	274,100.00	
2010301	行政运行	2,030,900.00	1,947,900.00	83,000.00	
2010350	事业运行	4,715,600.00	4,524,500.00	191,100.00	
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	985,500.00	985,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	977,300.00	977,300.00		
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	644,400.00	644,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,500.00	328,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00		
210	卫生健康支出	406,800.00	406,800.00		
21011	行政事业单位医疗	406,800.00	406,800.00		
2101101	行政单位医疗	90,000.00	90,000.00		
2101102	事业单位医疗	213,200.00	213,200.00		
2101103	公务员医疗补助	103,600.00	103,600.00		
221	住房保障支出	735,000.00	735,000.00		
22102	住房改革支出	735,000.00	735,000.00		
2210201	住房公积金	735,000.00	735,000.00		

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			8,873,800.00	8,599,700.00	274,100.00	
301	工资福利支出			8,325,300.00	8,325,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	700,000.00	700,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,578,000.00	1,578,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	636,000.00	636,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	562,700.00	562,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	424,000.00	424,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,863,300.00	1,863,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198,000.00	198,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446,400.00	446,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228,500.00	228,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,200.00	213,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,500.00	74,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	215,600.00	215,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228,000.00	228,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	507,000.00	507,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,900.00	13,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238,000.00	238,000.00		
302	商品和服务支出			544,100.00	270,000.00	274,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,500.00		35,500.00	
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				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
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	2,000.00		2,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)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	23,000.00		23,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,700.00		50,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,000.00	129,000.00		
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				
303	对个人和家庭的补助			4,400.00	4,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,100.00	4,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	29,350,000.00	
153	西安市长安区行政审批服务局	29,350,000.00	
153001	西安市长安区数据和行政审批服务局	21,656,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	专用项目	21,606,000.00	
	其他履职专项业务经费	21,606,000.00	
	“15分钟政务服务圈”建设指导费用	130,000.00	
	国产化替代经费	19,556,000.00	
	政府购买印章刻制经费	1,800,000.00	
	证照费用	120,000.00	
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	
153003	西安市长安区行政审批技术保障中心	229,600.00	
	通用项目	100,000.00	
	网络信息化建设	100,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	网络信息化建设	100,000.00	
	专用项目	129,600.00	
	其他履职专项业务经费	129,600.00	
	专家评审	129,600.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元



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

单位: 元

附表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“15分钟政务服务圈”建设指导费用		
主管部门		西安市长安区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	13.00	
		其他资金		
年度 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, 进一步方便群众就近办事。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	总成本	13万元
	产出 指标	数量指标	指导提升便民服务中心标准化、规范化建设	3个
		质量指标	标准化验收合格	100%
	效益 指标	时效指标	执行时间	2025年度
		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, 进一步方便群众就近办事。	不断提升
	满意度 指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

附表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	政府购买印章刻制经费				
主管部门	西安市长安区数据和行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	180.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	180.00			
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	180万元	10
	产出指标	数量指标	为新增企业免费刻章	4974套	10
		质量指标	政府采购率	100%	10
			质量合格	100%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年度	10
		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	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	新增企业满意度		≥90%	10

附表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问		
主管部门		西安市长安区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度 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	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	总成本	5万元
	产出 指标	数量指标	顾问人数	1名
		质量指标	合同执行率	100%
	效益 指标	时效指标	执行时间	2025年度
		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
	满意度 指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度 指标	企业及群众满意度	≥90%

附表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		证照费用			
主管部门		西安市长安区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	总成本	12万元	10
			购置制证设备及办公耗材等开支	8万元	5
			踏勘	1万元	5
			印制证照	3万元	5
	产出 指标	数量指标	购置制证设备	2台	5
			外出踏勘	150次	5
			印制各类证照	3000份	5
	质量 指标	质量指标	验收合格率	100%	5
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	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	15
		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	企业及群众满意度		≥90%	10

附表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国产化替代经费			
主管部门		西安市长安区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1955.60	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1955.60		
		其他资金			
年度 目标	根据全市替代工作安排, 2025年全市采取“统采分用”的模式, 由市数据局统筹全市各部门、各区(县)开发区替代数量, 进行统一招标采购, 各区县由数据管理部门负责与中标单位签订采购协议并调配相关资产, 所需经费全部纳入各区县数据管理部门年度预算。经沟通, 我区2025年度采购计划为台式机332台, 便携式计算机418台, 按照全市明确的采购标准共需经费1955.6万元。				
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	总成本	1955.6万元	10
	产出 指标	数量指标	台式机; 便携式计算机	3326台; 418台	15
		质量指标	标准化验收合格	100%	10
	效益 指标	时效指标	执行时间	2025年度	15
		社会效益指标	提高办公效率及安全性	不断提升	15
	满意度 指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
		服务对象满意度 指标	员工满意度	≥90%	10

表14-6

## 部门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 (万元)		实施期资金总额:	11.24		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.24			
		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14-7

## 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		
主管部门		西安市长安区数据和行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.20	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		26.20	
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	26.20万元
	产出指标	数量指标	维修人员数量	2名
		质量指标	设备运转率	100%
		时效指标	维修及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障大厅工作正常运行	有效保障
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	≥95%

表14-8

## 部门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 (万元)		实施期资金总额:	63.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	63.00			
		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		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14-9

## 部门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 (万元)		实施期资金总额:	532.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	532.00	
		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	532.00万元
	产出指标	数量指标	综合窗口工作人员数量	76人
		质量指标	服务达标率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提升大厅办事效率	有所提升
		可持续影响指标	影响年限	长期
	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 (万元)	实施期资金总额:	114.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	114.00		
	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
	成本指标	经济成本	预算控制数	114.00万元
	产出指标	数量指标	税务窗口工作人员人数数量	20名
		质量指标	服务达标率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	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
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专家评审			
主管部门		西安市长安区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.96	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.96		
		其他资金	0		
年度目标	为进一步提升行政审批事项科学化水平, 压缩企业评审成本, 按照相对集中行政许可权改革方案, 按照《西安市生产建设项目建设方案技术评审管理办法》, 专家评审咨询费以项目为单位, 评审资金由政府列入年初预算。按照评审规定每个项目需5名专家, 其中设组长1名, 组长评审费1200元, 其他成员4名, 每名成员评审费1000元, 每项目需评审费5200元。结合往年评审数量28个计算, 专家评审资金需12.96万元。				
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	总成本: 专家评审费总资金	12.96万元	10
	产出指标	数量指标	评审会	28次	10
			评审会专家	140名	10
	质量指标		考勤达标率	100%	10
			及时支付率	100%	10
	时效指标		执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	增强政府行政审批决策科学化水平, 降低企业评审成本	显著提升	10
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
		服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥90%	10

表14-12

## 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			
主管部门		西安市长安区数据和行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	10.00			
	其他资金	0			
年度目标	通过实施行政审批信息化运行维护项目, 着力提升行政审批信息化水平和工作效能, 保障审批管理工作正常开展。				
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	行政审批信息化运行维护总成本费用	10万元	20
	产出指标	数量指标	开发行政审批应用软件系统	1套	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升办事便捷度和信息化水平	显著提升	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	企业及群众满意度	≥90%	20

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安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			
	基本支出	保障人员待遇及单位正常运转	887.38	887.38				
	项目支出	保障单位完成各项职责任务	2935	2935				
金额合计			3822.38	3822.38				
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3522.38万元，预算支出3822.38万元； 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点规范化、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。							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)		
年度绩效指标	成本指标	经济成本	基本支出；项目支出		887.38万元；2935万元	5		
			机构人员：在职		合计54人，在编54人	3		
		数量指标	为新增企业免费刻章		4974套	3		
			顾问人数		1人	3		
			踏勘		150次	3		
	产出指标	质量指标	印制证照		3000份	3		
			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%； ≥100%；100%	3		
			质量合格率		100%	3		
		时效指标	验收合格率		100%	3		
			合同执行率		100%	3		
	年度绩效指标	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%	3		
		执行年度			2025年度	5		
		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%	3		

效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上	5
		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	3
		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	3
		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	3
		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	3
	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	5
		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	5
		执行年度	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	5
		企业及群众满意度	≥90%	5
		新增企业满意度	≥90%	5

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	.....				