

西安市行政审批服务局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行中省关于行政审批制度改革和政务服务管理等方面的方针政策、法律法规和决策部署，起草有关政策措施，拟订发展规划并组织实施。

2. 负责行政审批制度改革工作。负责简政放权、行政审批制度改革的政策研究工作；负责行政审批事项的清理、取消、下放工作；负责权责清单、政务服务事项清单和公共服务事项清单的编制、调整、规范和公布工作；负责全市相对集中行政许可权改革工作。

3. 负责规范全市行政审批和政务服务行为，优化政务服务环境。制定行政审批和政务服务工作制度、管理办法，并组织实施；负责审批服务标准化建设、审批流程再造、审批环节优化等工作；负责行政审批、政务服务事项进驻、退出市政务大厅的审核工作，协调解决进入市政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

4. 负责市政务服务中心的建设和管理。对进驻市政务大厅的审批窗口及工作人员进行日常管理、检查考核；对市政务服务中心各分中心进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

5. 负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。负责全市一体化在线政务服务平台建设和管理；负责统筹行政审批和政务服务事项的网上审批管理工作；负责政务类电子证照目录的编制，电子证照的应用、推广工作。

6. 负责推进全市政务服务体系建设，协调指导、监督检查区县、开发区行政审批服务工作。

7. 负责行政审批制度改革和政务服务方面宣传、培训工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置。

局机关设6个内设机构，分别为办公室、宣传教育处（政策法规处）、审批制度改革处、政务服务管理处、信息化建设处、督查处。下设西安市政务服务中心（以下简称市政务服务中心）、市重点建设项目行政审批代办服务中心（以下简称代办中心），财务未独立，纳入市行政审批局统一核算。

市政务服务中心为市行政审批服务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副局级，设4个内设机构，分别为综合服务处、中介服务处、网络技术处、运行保障处。市重点建设项目行政审批代办服务中心为市行政审批服务局所属事业单位，机构规格相当于县处级。

## 二、工作任务

2024年，西安市行政审批服务局工作总体要求是：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成

果，主动顺应企业群众对政务服务不断升级需求，积极创新、担当实干，着力在推进数字赋能、便民利企、简政放权、帮办代办、队伍建设上实现新突破，持续用力提升行政审批服务水平，助力营商环境优化，为创新推进中国式现代化西安实践提供优质高效的审批服务保障。

一、紧扣数字赋能，全面深化政务服务线上线下融合：1. 完成国家试点任务。按照市政府办公厅《关于印发依托全国一体化政务服务平台开展政务服务线上线下融合和向基层延伸试点实施方案的通知》（市政办函〔2023〕89号）要求，做好试点工作的组织和推进，力争高质量完成我市的试点任务，并形成试点经验在全国复制推广。2. 完善政务服务地图。整合各类信息与服务，提供就近网点查看、办事预约、事项材料告知、在线申报预审、不见面办理等多终端办事指引服务，并按照统一规范接入国家政务服务平台“政务服务地图”专栏。3. 推广线上线下“智能办”。运用人工智能、机器人技术、数据共享、自动比对核验申请数据等新技术提升审批“智能办”水平，推动更多的变更、延续、补发、备案等简易政务服务事项实现“无人工干预”智能审批。4. 完善平台支撑体系。持续优化电子印章、电子签名、电子证照、电子档案系统功能，推进电子证照多端应用，推动更多政务服务事项“免证办”。5. 深度融合各端服务。整合各级窗口端、PC端、移动端、自助端服务渠道资源，推动“四端”无差别受理、同标准办理、同质量服务。6. 做好全市政务服务实体大厅管理提升。对市政务大厅从文化建设、功能布局、场景运用、标准管理、硬件配置、能力提升等方面进行全方位升级。在镇街、社区（村）和工业园区，打造标准化便民服务站，提升基层便民服务中心（站）管理服务水平。

二、着眼便民利企，加快实现政务服务标准化规范化便利化：7. 落实政务服务“三化”建设任务。全面推动《西安市加快推进政务服务标准化规范化便利化工作实施方案》任务落地，力争到2024年底前，政务服务全面实现“一网通办”，高频政务服务事项和集成化办理事项无差别受理、同标准办理、全流程网办。8. 抓好行政许可事项清单化管理。牵头推进《西安市行政许可事项清单（2023年版）》落地实施，根据法律法规和国家、省级清单变化情况对清单内容实行动态调整，组织市区两级行政审批部门推动行政许可实施规范应用。9. 有效提升行政备案规范化水平。牵头推进《西安市行政备案事项清单（2023年版）》落地实施，按照省职转办部署，细化完善办事指南，对我市行政备案事项的备案材料、办理流程、资料表单等进一步规范，督促市级相关审批部门依法规范实施。10. 推动行政审批中介服务规范化。推进省市一体化网上中介服务超市系统建设，升级中介应用场景，扩大工建领域和政府投资领域中介服务应用。动态调整中介服务事项，完成《西安市行政审批中介服务规定》立法，加强中介超市运行管理。11. 推出更多“高效办成一件事”。按照国务院决策部署，在可全程网办38个“一件事”基础上，梳理“一件事”清单，丰富“一件事”场景，推动联办机制畅通和业务流程优化，推进更多“一件事”线下“一窗办理”和线上“一端办理”融合。12. 提升“跨地区通办”服务能力。围绕已实现“全程网办”的政务服务事项，梳理并推出更多企业群众关注度高、办件量大的通办事项。持续优化“跨地区通办”线上专区，推动跨地区通办事项更加好办、快办。13. 运用“西安政策通”平台发布惠企政策。配合政策制定部门在“西安政策通”平台做好惠企政策上线发布、精准推送、在线办理和免申即享，对“西安政策通”平台发布的惠企政策实施清单化动态管

理。14. 推进政务服务“家门口办”。推进更多群众经常办理且基层能有效承接的政务服务事项以委托受理、授权办理、帮办代办等方式下沉至基层便民服务中心（站）办理，打造一批有侧重、显特色的政务驿站，多维度为企业群众提供政务服务。提升24小时自助服务能力，推动政务服务事项“自助办、就近办”更加优化。15. 升级“周末不打烊”服务。积极推动更多政务服务事项提前预约、周末办理。对于已实现全程网办的政务服务事项，引导企业群众进行网上办理。16. 开展“我陪群众走流程”活动。创新活动形式，组织市级部门负责同志和服务对象等深入政务服务一线了解诉求、解决问题。17. 提升“办不成事”反映窗口兜底服务职能。按照“一事一议”方式，推动企业群众反映的涉及行政审批服务方面的热点难点问题有效解决。18. 推动政务服务效能提升常态化。结合我市政务服务平台数据，分析全市政务服务能力提升现状及突出问题，定期形成工作情况的通报，进一步提升全市政务服务水平。19. 拓展“五进五送”活动成效。持续开展“进机关、送指南，进企校、送政策，进项目、送保障，进基层、送服务，进商圈、送便利”活动，进一步畅通沟通渠道，回应企业关切，精准提供服务。

三、立足依法行政，持续推动行政审批制度改革：20. 提升进驻事项管理效能。在市级层面坚决提升“三集中三到位”质效，强化进驻市政务大厅各类政务服务事项的管理、优化和保障，做到“进而能办、办而高效”。21. 落实全省“一件事”改革。配合省级相关单位持续做好14个一件事的系统优化升级，及时承接落实“新生儿出生”一件事。按照全省统一部署，全面承接新一批“一件事一次办”任务，进一步扩大改革覆盖面。22. 深入推行“告知承诺+容缺办理”。出台“告知承诺+容缺办

理”事项清单，采用申请材料后补或免交、实质审查后置或豁免等方式明确办理条件，约定责任义务，确保线上线下有序实现。23. 加大信用工作在政务服务领域应用。在政务服务全面应用公共信用信息，进一步推进“信用+审批服务”场景应用，完成信用体系建设考核任务。24. 强化政务服务效能监督。持续开展行政审批和政务服务领域营商环境监督问效，定期对各级政务实体大厅运行情况进行监督检查。完善“好差评”运行工作机制，督促各单位做好差评整改，加快推进市级部门自建系统上线“秦务员”事项与“好差评”系统对接。25. 加强政务服务督查督办。围绕各方反馈的问题和企业群众诉求，督促市级相关部门、相关区县开发区进行整改、督办，形成闭环。按照“接诉即办”要求，完成12345市民热线工单办理。常态化开展电子监察，对超期、多次补齐补正等异常办件进行督查督办。26. 做好审批服务创新经验推广。扎实开展年度课题调研，鼓励区县、开发区因地制宜探索创新，组织开展政务服务创新案例评选，形成可复制、可推广的经验，促进互学互鉴。

四、坚持需求导向，扎实做好重点项目和特殊群体“帮代办”：27. 强化重点项目审批代办服务。详细掌握全市重点项目底数，不断优化审前辅导、审中协调、审后跟踪“全链条”市区联动代办模式，探索开展企业投资项目促产“一件事”改革和重点项目预审制，全市全年代办重点项目不少于400个。28. 强化规上企业上门代办服务。依托“西安助企”微信小程序，在全市范围内推行规上企业上门代办服务，提升涉企服务水平。29. 强化特殊群体上门帮办服务。完善“市级指导、区县统筹、镇街管理、社区落实”机制，用好“西安帮办”小程序，动态调整发布上门帮办服务事项清单，做实老弱病残等特殊群体“上门帮办”。

五、聚焦作风能力，全力打造过硬干部队伍：30. 加强党的政治建设。坚持把政治建设摆在首位，将抓好学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，贯通落实“五个扎实”“五项要求”，以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保上级各项决策部署落到实处。31. 提高机关党建水平。落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议、双重组织生活、党费收缴、主题党日等党建工作制度。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同检查、同考核，进一步丰富党建载体。统筹抓好群团工作，推进争先创优。32. 强化领导班子和干部队伍建设。巩固干部作风能力提升年活动成果，抓好处室和干部日常考核和监督管理，加强线上线下各类培训，办好全市政务服务技能竞赛和审批制度改革培训班，持续开展综合窗口办事员职业技能等级认定，提升干事本领和业务技能。33. 做好宣传思想工作。全年组织开展中心组学习不少于6次。严格落实意识形态（网络意识形态）工作责任制，做好网络舆情监测和应急处置工作。推进法治政府建设，扎实开展习近平法治思想学习宣传贯彻。深入开展习近平文化思想和社会主义核心价值观教育。围绕全市行政审批服务亮点成效，加强宣传报道。34. 深入推进全面从严治党。坚决落实民主集中制，坚持“三重一大”事项集体研究。班子成员带头落实“一岗双责”，严格执行廉洁自律各项规定。持续建章立制，持之以恒纠治“四风”。接受驻局纪检监察组指导，落实党风廉政建设和反腐败各项任务。35. 做好安全管理。贯彻国家安全工作部署，严格落实网络安全工作责任制，加强网络设备安全监测。抓好市政务大厅等重点场所安全生产，确保市民群众办事安全。36. 开展驻村帮扶工作。做好防返贫监测、村内生产生活设施恢复、防汛减灾等工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接。

### 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。

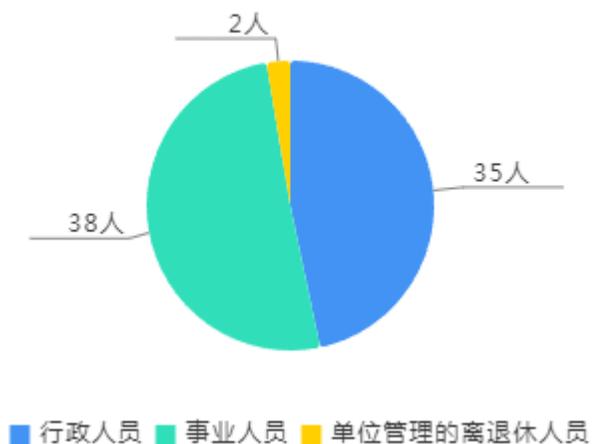
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市行政审批服务局本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制71人，其中行政编制31人，事业编制40人；实有人员73人，其中行政35人，事业38人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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4,431.68万元，其中：一般公共预算拨款4,431.68万元，较上年增加655.46万元，增长17.36%，增长的主要原因是：一是人员增加导致人员经费及公用经费预算增加；二是本年度承担依托全国一体化政务服务平台开展政务服务线上线下融合和向基层延伸试点任务，项目经费增加；本部门2024年预算支

出4,431.68万元，其中：一般公共预算拨款4,431.68万元，较上年增加655.46万元，增长17.36%，增长的主要原因是：一是人员增加导致人员经费及公用经费预算增加；二是本年度承担依托全国一体化政务服务平台开展政务服务线上线下融合和向基层延伸试点任务，项目经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,431.68万元，其中：一般公共预算拨款收入4,431.68万元，较上年增加655.46万元，增长17.36%，增长的主要原因是：一是人员增加导致人员经费及公用经费预算增加；二是本年度承担依托全国一体化政务服务平台开展政务服务线上线下融合和向基层延伸试点任务，项目经费增加；本部门2024年财政拨款支出4,431.68万元，其中：一般公共预算拨款支出4,431.68万元，较上年增加655.46万元，增长17.36%，增长的主要原因是：一是人员增加导致人员经费及公用经费预算增加；二是本年度承担依托全国一体化政务服务平台开展政务服务线上线下融合和向基层延伸试点任务，项目经费增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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4,431.68万元，较上年增加655.46万元，增长17.36%，增长的主要原因是：一是人员增加导致人员经费及公用经费预算增加；二是本年度承担依托全国一体化政务服务平台开展政务服务线上线下融合和向基层延伸试点任务，项目经费增加。

## 2、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4,431.68万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1,450.51万元，较上年增加126.53万元，增长9.56%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费及公用经费预算增加；

(2) 政务公开审批（2010306）2,403.67万元，较上年增加453.67万元，增长23.27%，增长的主要原因是：本年度承担依托全国一体化政务服务平台开展政务服务线上线下融合和向基层延伸试点任务，项目经费增加；

(3) 培训支出（2050803）62.50万元，较上年增加46.50万元，增长290.63%，增长的主要原因是：一是根据本年度培训计划安排，以往年度与组织部合办培训班本年度由本单位全额支出；二是根据上年度培训实际组织情况，本年度不受疫情影响可以按照培训计划组织开展培训；

(4) 行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度离退休费预算编入行政运行（2010301）科目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141.98万元，较上年增加13.76万元，增长10.73%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 70.99万元,较上年增加6.88万元,增长10.73%,增长的主要原因是:人员增加及缴费基数调整;

(7) 行政单位医疗(2101101) 45.16万元,较上年增加4.20万元,增长10.25%,增长的主要原因是:人员增加及缴费基数调整;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 14.82万元,较上年增加1.37万元,增长10.21%,增长的主要原因是:人员增加及缴费基数调整;

(9) 住房公积金(2210201) 143.44万元,较上年增加28.68万元,增长24.99%,增长的主要原因是:人员增加及缴费基数调整;

(10) 购房补贴(2210203) 98.27万元,较上年减少25.49万元,下降20.60%,下降的主要原因是:本年度申请领取购房补贴数减少。

### 3、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4,431.68万元,其中:

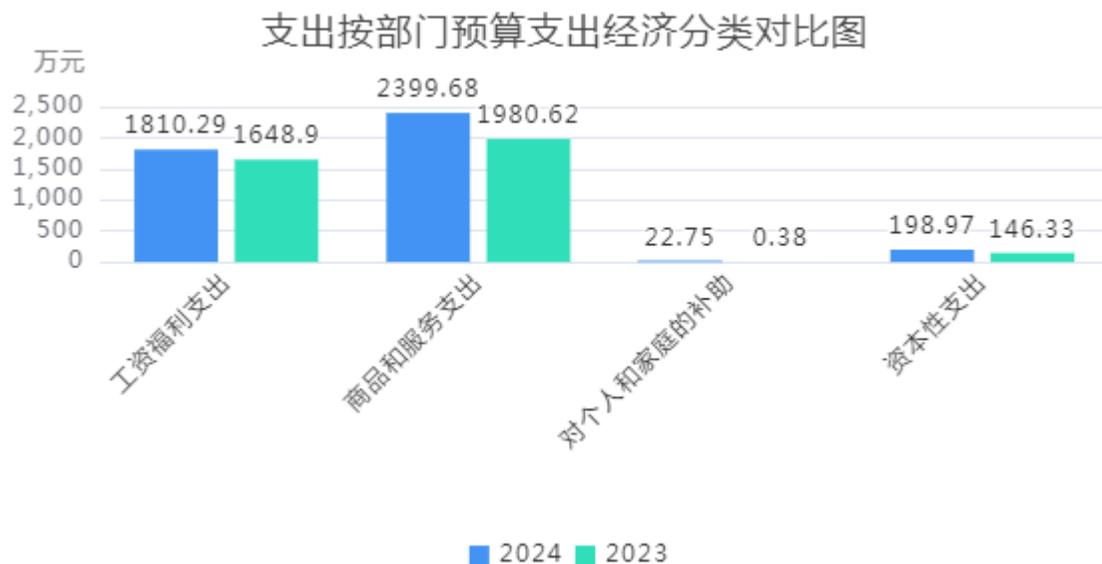
工资福利支出(301) 1,810.29万元,较上年增加161.39万元,增长9.79%,增长的主要原因是:人员增加及缴费基数调整;

商品和服务支出(302) 2,399.68万元,较上年增加419.06万元,增长21.16%,增长的主要原因是:本年度承担依托全国一体化政务服务平台开展政务服务线上线下融合和向基层延伸试点任务,项

目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）22.75万元，较上年增加22.37万元，增长5937.58%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数调整；

资本性支出（310）198.97万元，较上年增加52.64万元，增长35.97%，增长的主要原因是：本年度承担依托全国一体化政务服务平台开展政务服务线上线下融合和向基层延伸试点任务，项目经费增加。



## (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4,431.68万元，其中：

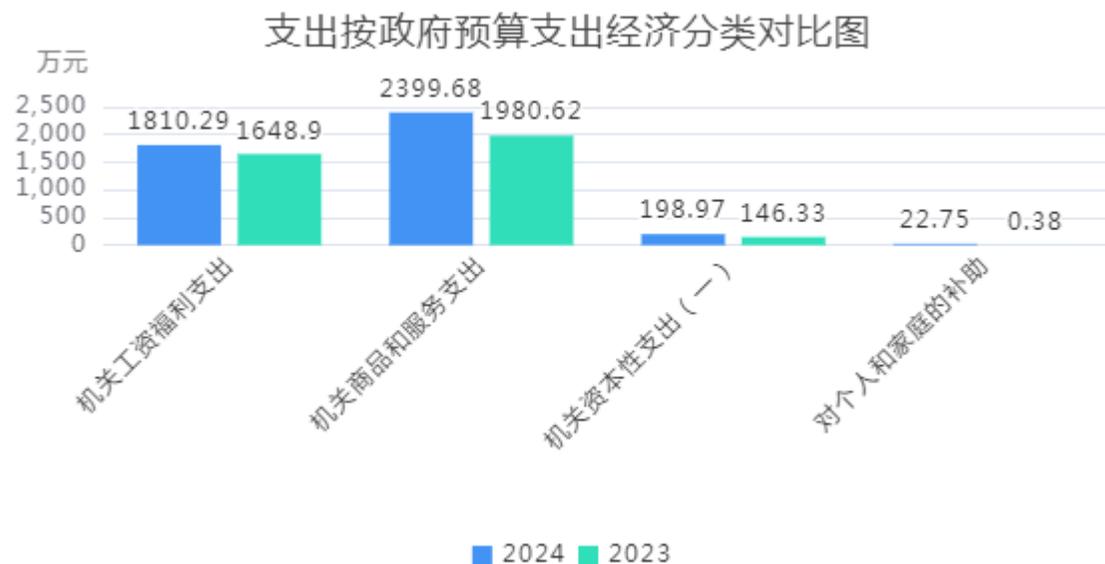
机关工资福利支出（501）1,810.29万元，较上年增加161.39万元，增长9.79%，增长的主要原因

是：人员增加及缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）2,399.68万元，较上年增加419.06万元，增长21.16%，增长的主要原因是：本年度承担依托全国一体化政务服务平台开展政务服务线上线下融合和向基层延伸试点任务，项目经费增加；

机关资本性支出（一）（503）198.97万元，较上年增加52.64万元，增长35.97%，增长的主要原因是：本年度承担依托全国一体化政务服务平台开展政务服务线上线下融合和向基层延伸试点任务，项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）22.75万元，较上年增加22.37万元，增长5937.58%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数调整。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

#### 六、“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5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：根据上年度接待考察情况，预计本年度外地市考察学习活动增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.50万元，较上年增加1.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：根据上年度接待考察情况，预计本年度外地市考察学习活动增加。；

公务用车运行维护费2.50万元，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2.00万元，较上年增加0.04万元，增长2.04%，增长的主要原因是：本年度会议组织计划增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出62.50万元，较上年增加46.50万元，增长290.63%，增长的主要原因是：一是根据本年度培训计划安排，以往年度与组织部合办培训班本年度由本单位全额支出；二是根据上年度培训实际组织情况，本年度不受疫情影响可以按照培训计划组织开展培训。



## 七、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1辆，单价20万元以上的设备16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）。

## 八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1,621.42万元，其中政府采购货物类预算181.62万元、政府采购服务类预算1,439.80万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

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4,431.68万元，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、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129.58万元，较上年增加15.61万元，增长13.69%，增长的主要原因是：本年度人员增加导致人员经费及公用经费增加。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市行政审批服务局（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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	44,316,811.75	一、部门预算	44,316,811.75	一、部门预算	44,316,811.75	一、部门预算	44,316,811.75
1、财政拨款	44,316,811.75	1、一般公共服务支出	38,541,766.46	1、人员经费和公用经费支出	20,280,111.75	1、机关工资福利支出	18,102,869.58
(1)一般公共预算拨款	44,316,811.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,102,869.58	2、机关商品和服务支出	23,996,776.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	720,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,949,746.17	3、机关资本性支出（一）	1,989,670.00
(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	227,496.00	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	625,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,036,700.00	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	2,133,239.76	(2)商品和服务支出	22,047,030.00	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	227,496.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	599,769.99	(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	1,989,670.00		
		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	2,417,035.54				
		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>44,316,811.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,316,811.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,316,811.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,316,811.75</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>44,316,811.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,316,811.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,316,811.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,316,811.75</b>



表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市行政审批服务局（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	44,316,811.75	44,316,811.75	720,000.00							
122	西安市行政审批服务局	44,316,811.75	44,316,811.75	720,000.00							
122001	西安市行政审批服务局	44,316,811.75	44,316,811.75	720,000.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市行政审批服务局（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	44,316,811.75	一、财政拨款	44,316,811.75	一、财政拨款	44,316,811.75	一、财政拨款	44,316,811.75
1、一般公共预算拨款	44,316,811.75	1、一般公共服务支出	38,541,766.46	1、人员经费和公用经费支出	20,280,111.75	1、机关工资福利支出	18,102,869.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	720,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,102,869.58	2、机关商品和服务支出	23,996,776.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,949,746.17	3、机关资本性支出（一）	1,989,670.00
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	227,496.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	625,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,036,700.00	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	2,133,239.76	(2)商品和服务支出	22,047,030.00	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	227,496.00
		10、卫生健康支出	599,769.99	(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	1,989,670.00		
		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	2,417,035.54				
		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>	44,316,811.75	<b>本年支出合计</b>	44,316,811.75	<b>本年支出合计</b>	44,316,811.75	<b>本年支出合计</b>	44,316,811.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	44,316,811.75	<b>支出总计</b>	44,316,811.75	<b>支出总计</b>	44,316,811.75	<b>支出总计</b>	44,316,811.75

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）

部门名称：西安市行政审批服务局（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	44,316,811.75	18,984,305.58	1,295,806.17	24,036,700.00	
201	一般公共服务支出	38,541,766.46	13,834,260.29	670,806.17	24,036,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	38,541,766.46	13,834,260.29	670,806.17	24,036,700.00	
2010301	行政运行	14,505,066.46	13,834,260.29	670,806.17		
2010306	政务公开审批	24,036,700.00			24,036,700.00	
205	教育支出	625,000.00		625,000.00		
20508	进修及培训	625,000.00		625,000.00		
2050803	培训支出	625,000.00		625,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,133,239.76	2,133,239.76			
20805	行政事业单位养老支出	2,133,239.76	2,133,239.76			
2080501	行政单位离退休	3,576.00	3,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,419,775.89	1,419,775.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709,887.87	709,887.87			
210	卫生健康支出	599,769.99	599,769.99			
21011	行政事业单位医疗	599,769.99	599,769.99			
2101101	行政单位医疗	451,555.49	451,555.49			
2101103	公务员医疗补助	148,214.50	148,214.50			
221	住房保障支出	2,417,035.54	2,417,035.54			
22102	住房改革支出	2,417,035.54	2,417,035.54			
2210201	住房公积金	1,434,375.36	1,434,375.36			
2210203	购房补贴	982,660.18	982,660.18			

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）

部门名称：西安市行政审批服务局（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	44,316,811.75	18,984,305.58	1,295,806.17	24,036,700.00	
301	工资福利支出			18,102,869.58	18,102,869.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,445,646.40	3,445,646.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,187,736.18	4,187,736.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,428,150.00	3,428,150.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	739,999.80	739,999.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,419,775.89	1,419,775.89			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	709,887.87	709,887.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	451,555.49	451,555.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	148,214.50	148,214.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,251.33	17,251.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,434,375.36	1,434,375.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,120,276.76	2,120,276.76			
302	商品和服务支出			23,996,776.17	653,940.00	1,295,806.17	22,047,030.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,459,610.00		105,000.00	1,354,610.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	629,200.00			629,200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	625,000.00		625,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,161,000.00			16,161,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	122,806.17		122,806.17		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	653,940.00	653,940.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,095,220.00		193,000.00	3,902,220.00	
303	对个人和家庭的补助			227,496.00	227,496.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	223,920.00	223,920.00			
310	资本性支出			1,989,670.00			1,989,670.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,989,670.00			1,989,670.00	

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）

部门名称：西安市行政审批服务局（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	20,280,111.75	18,984,305.58	1,295,806.17	
201	一般公共服务支出	14,505,066.46	13,834,260.29	670,806.17	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,505,066.46	13,834,260.29	670,806.17	
2010301	行政运行	14,505,066.46	13,834,260.29	670,806.17	
2010306	政务公开审批				
205	教育支出	625,000.00		625,000.00	
20508	进修及培训	625,000.00		625,000.00	
2050803	培训支出	625,000.00		625,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,133,239.76	2,133,239.76		
20805	行政事业单位养老支出	2,133,239.76	2,133,239.76		
2080501	行政单位离退休	3,576.00	3,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,419,775.89	1,419,775.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709,887.87	709,887.87		
210	卫生健康支出	599,769.99	599,769.99		
21011	行政事业单位医疗	599,769.99	599,769.99		
2101101	行政单位医疗	451,555.49	451,555.49		
2101103	公务员医疗补助	148,214.50	148,214.50		
221	住房保障支出	2,417,035.54	2,417,035.54		
22102	住房改革支出	2,417,035.54	2,417,035.54		
2210201	住房公积金	1,434,375.36	1,434,375.36		
2210203	购房补贴	982,660.18	982,660.18		

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	20,280,111.75	18,984,305.58	1,295,806.17	
301	工资福利支出			18,102,869.58	18,102,869.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,445,646.40	3,445,646.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,187,736.18	4,187,736.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,428,150.00	3,428,150.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	739,999.80	739,999.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,419,775.89	1,419,775.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	709,887.87	709,887.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	451,555.49	451,555.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	148,214.50	148,214.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,251.33	17,251.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,434,375.36	1,434,375.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,120,276.76	2,120,276.76		
302	商品和服务支出			1,949,746.17	653,940.00	1,295,806.17	
30201	办公费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	625,000.00		625,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	122,806.17		122,806.17	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	653,940.00	653,940.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	193,000.00		193,000.00	
303	对个人和家庭的补助			227,496.00	227,496.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	223,920.00	223,920.00		
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

部门名称：西安市行政审批服务局（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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市行政审批服务局（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	24,036,700.00	
122	西安市行政审批服务局	24,036,700.00	
122001	西安市行政审批服务局	24,036,700.00	
	通用项目	720,000.00	
	信息化运行维护项目	720,000.00	
	四级政务服务体系建设工作经费（短信服务费）	720,000.00	
	专用项目	23,316,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	23,316,700.00	
	审批系统和大厅便民设施维护费	1,289,820.00	
	市政务大厅“一窗式”运行经费	8,950,000.00	
	四级政务服务体系建设经费	300,000.00	
	行政审批和政务服务专项业务经费	4,074,310.00	
	一厅式办公业务经费	4,646,570.00	
	政务大厅标准化建设经费	1,720,000.00	
	综合业务工作经费	2,336,000.00	



表12

## 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	类	款	类			
类	款	项											
			合计			238						16,214,173.87	
201	03	01	1	全额		1						150,000.00	
201	03	01	122001	西安市行政审批服务局		1						150,000.00	
201	03	01		日常公用经费	C04070100体检服务	1	302	99	502	99		150,000.00	
201	03	06	1	全额		237						16,064,173.87	
201	03	06	122001	西安市行政审批服务局		237						16,064,173.87	
201	03	06		审批系统和大厅便民设施维护费	C16990000其他信息技术服务	1	302	27	502	05		198,000.00	
201	03	06		审批系统和大厅便民设施维护费	C16990000其他信息技术服务	1	302	13	502	09		194,000.00	
201	03	06		审批系统和大厅便民设施维护费	C99000000其他服务	1	302	99	502	99		514,180.00	
201	03	06		市政政务大厅“一窗式”运行经费	C23990000其他商务服务	1	302	27	502	05		4,489,855.00	
201	03	06		四级政务服务体系建设工作经费（短信服务费）	C99000000其他服务	1	302	99	502	99		720,000.00	
201	03	06		四级政务服务体系建设经费	C99000000其他服务	1	302	99	502	99		300,000.00	
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	A02010108便携式计算机	1	310	02	503	06		8,500.00	
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C02060000培训服务	1	302	27	502	05		153,000.00	
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C06020400音像制作服务	1	302	27	502	05		700,000.00	
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C06020400音像制作服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C16039900其他数据处理服务	1	302	27	502	05		145,000.00	
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C16070300软件运维服务	1	302	27	502	05		500,000.00	
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C23079900其他公共信息与宣传服务	1	302	99	502	99		800,000.00	
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C23079900其他公共信息与宣传服务	1	302	99	502	99		100,000.00	
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C23129900其他维修和保养服务	1	302	13	502	09		100,000.00	
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		100,000.00	
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C99000000其他服务	1	310	02	503	06		4,400.00	
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	03	06		行政审批和政务服务工作专项业务经费	C99000000其他服务	1	302	27	502	05		800,000.00	
201	03	06		一厅式办公业务经费	A02010105台式计算机	2	310	02	503	06		10,000.00	
201	03	06		一厅式办公业务经费	A02020599其他照相机及器材	1	310	02	503	06		10,670.00	

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
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
201	03	06		一厅式办公业务经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		打印机硒鼓、粉盒	1	302	01	502	01		286,000.00	
201	03	06		一厅式办公业务经费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	27	502	05		1,433,066.70	
201	03	06		一厅式办公业务经费	C22040000餐饮服务		餐饮服务	1	302	27	502	05		907,310.17	
201	03	06		一厅式办公业务经费	C99000000其他服务		地板养护	1	302	13	502	09		100,000.00	
201	03	06		政务大厅标准化建设经费	C10020500纺织品、服装和皮革制品制造业服务		工服制作	1	302	99	502	99		906,192.00	
201	03	06		政务大厅标准化建设经费	C99000000其他服务		政务大厅数字化设备	1	310	02	503	06		563,000.00	
201	03	06		综合业务工作经费	A02010105台式计算机		安可台式电脑	200	310	02	503	06		1,200,000.00	
201	03	06		综合业务工作经费	A02010108便携式计算机		安可笔记本电脑	6	310	02	503	06		51,000.00	
201	03	06		综合业务工作经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		打印机硒鼓、粉盒	1	302	01	502	01		50,000.00	
201	03	06		综合业务工作经费	A05049900其他办公用品		办公用品	1	302	01	502	01		200,000.00	
201	03	06		综合业务工作经费	C23090199其他印刷服务		文件材料印刷	1	302	01	502	01		120,000.00	

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

部门名称：西安市行政审批服务局（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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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			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				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			会议费	培训费
						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	219,600.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00	19,600.00	160,000.00	695,000.00	50,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	20,000.00	625,000.00	475,400.00	10,000.00		10,000.00			400.00	465,000.00	
122	西安市行政审批服务局	219,600.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00	19,600.00	160,000.00	695,000.00	50,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	20,000.00	625,000.00	475,400.00	10,000.00		10,000.00			400.00	465,000.00	
122001	西安市行政审批服务局	219,600.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00	19,600.00	160,000.00	695,000.00	50,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	20,000.00	625,000.00	475,400.00	10,000.00		10,000.00			400.00	465,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批和政务服务工作专项业务经费			
主管部门		西安市行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		407.431		
	其中：财政拨款		407.431		
	其他资金				
总体目标	目标1：提升我市智慧化政务服务能力； 目标2：扎实推进政务服务标准化规范化便利化，有效推动营商环境持续优化； 目标3：将审批服务和新媒体平台相结合，实现我市行政审批系统全方位零距离联系服务企业群众，扩大关注度、提高影响力，全面宣传我市审批服务工作				
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	根据企业、群众办事频率，筛选150个审批事项	1	
			出具营商环境监测报告数	4份	
			线上线下融合评估分析报告	1份	
			智能外呼、差评整改电话回访	≥73.92万条	
			督查数据维护条数	≥1600万次	
		质量指标	各类报告合格率	≥100%	
			引导群众使用微视频办事指南并完成评价	≥2万次	
			西安帮办、助企、惠民小程序运行正常率	≥95%	
		时效指标	数据维护及差评整改服务时间	全年	
			微信小程序及重点项目代办信息展示服务时限	全年	
	线上线下融合分析报告		6月		
	成本指标	指标1：项目总成本	407.431万元		
	效益指标	社会效益指标	为企业群众提供更加标准化规范化便利化的政务服务	政务服务满意度位居全省第一	
			有效提升政务服务成效并规范审批人员行为	持续提升	
		可持续影响指标	充分发挥政务数据在提升政府履职能力、支撑数字政府建设以及推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众办事满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		审批系统和便民设施维护维修费			
主管部门		西安市行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		128.982		
	其中：财政拨款		128.982		
	其他资金				
总体目标	目标1：通过完善政务大厅配套设施，强化基础设施维护保养，打造成设施齐全、功能完备的服务场所，确保政务活动正常有序开展，增强办事群众获得感。				
	目标2：园林绿化景观效果进一步提升，东西厅内外逐步打造成为绿植种类丰富，生态环保的政务服务氛围，成为城市的一张宣传名片。				
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	绿植养护覆盖率	≥95%	
			信包箱配备数量	2组	
			自助查询终端机维护数量	49台	
			计算机、打印机、复印机等维护数量	1823台	
		质量指标	绿植养护生长美观	≥95%	
			信报箱正常使用时间	≥95%	
			耗材采购验收合格	100%	
			公共设施维修覆盖率	≥98%	
		时效指标	绿植日常养护	全年	
			公共设施维护	公共设施维护 2024年7月-2025年6月	
	成本指标	项目总成本	128.982万元		
	效益指标	社会效益指标	满足办事人员一般需求	持续提升	
			打造园林景观宣传名片	持续优化	
		生态效益指标	打造生态环保的政务服务氛围	持续优化	
		可持续影响指标	提高大厅管理水平	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%		

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目-四级政务服务体系建设工作经费（短信服务费）			
主管部门		西安市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	72		
		其中：财政拨款	72		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：持续推进四级政务服务体系建设，培育打造“15分钟政务服务圈”建设示范点，着力打通便民利企服务“最后一米”，实现企业群众政务服务“方便办”“就近办”“智能办”“优化办”“舒心办”；</p> <p>目标2：保证西安政务服务网功能正常发挥，通过短信平台服务为办事群众和企业提供良好的服务，让群众和企业满意。</p>				
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	全年发送短信数	2000万条	
		质量指标	短信质量合格率	≥99%	
		时效指标	提供政务服务平台身份验证，办事提醒，政策推送等服务。	全年	
		成本指标	全年总成本	72万元	
	效益指标	社会效益指标	企业群众办理便利度，提高群众办事体验感及获得感	持续提升	
		可持续影响指标	提升政务服务智慧化水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	四级政务服务体系建设工作经费				
主管部门	西安市行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30		
	其中：财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：持续推进四级政务服务体系建设，培育打造“15分钟政务服务圈”建设示范点，着力打通便民利企服务“最后一米”，实现企业群众政务服务“方便办”“就近办”“智能办”“优化办”“舒心办”；</p> <p>目标2：保证西安政务服务网功能正常发挥，通过短信平台服务为办事群众和企业提供良好的服务，让群众和企业满意。</p>				
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	政务服务技能大赛服务场次（初赛复赛）	≥2次	
		质量指标	全市政务服务标准化建设水平提升	≥80%	
			市级自建大厅一体化管理水平提升	≥90%	
		时效指标	2024年全市政务服务技能大赛时间	2023年10月前	
	成本指标	项目总成本	30万元		
	效益指标	社会效益指标	企业群众办事便利，获得感和幸福感提升	≥90%	
		可持续影响指标	提升政务服务智慧化水平，提升办事便利度，促进经济社会持续稳定发展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众办事满意度	≥90%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政务大厅“一窗式”运行经费			
主管部门		西安市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	895		
		其中：财政拨款	895		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：一是持续深化“一窗受理、集成服务”改革，推行“前台综合受理，后台分类审批，统一窗口出件”审批模式；</p> <p>目标2：树立良好的政务服务形象，提升政务服务效能，提高办事群众获得感、幸福感和满意度；</p> <p>目标3：持续提升市政务大厅政务服务标准化、规范化、便利化水平，不断优化营商环境和投资服务水平，切实提升政府公信力。</p>				
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	梳理各类岗位人员需求	≤102人	
			定期组织岗位技能培训	≤52次，每周培训1次	
		质量指标	在岗人员具备较强综合受理能力，人均受理项目	≥200	
			时效指标	按时完成项目	2023年6月底前
		成本指标	2024年项目费用	≤448.99万元	
			2023年项目余款	≤446.01万元	
	效益指标	社会效益指标	综窗率	≥100%	
			群众满意率	≥95%	
		可持续影响指标	提高大厅服务质量水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业、群众满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		一厅式办公业务经费				
主管部门		西安市行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		464.657			
	其中：财政拨款		464.657			
	其他资金					
总体目标	<p>目标1：认真履行保障和服务职能，加强对东西政务大厅固定资产的管理及维护维修，保障水电、消防、安防、空调、音响系统等设备设施正常运转，做好东西政务大厅15000平方米环境卫生保洁、灯光亮化、会议服务、窗口及办公区管理工作，积极稳妥地推进行政审批工作发展。</p> <p>目标2：通过强化基础设施维护保养，保障了各类设施运行安全可靠，为进驻部门工作人员提供优质的办公环境和条件，确保了政务活动正常有序开展。</p> <p>目标3：节约型机关建设稳步推进，通过机关及大厅中广泛开展节能、节电、节水宣传活动，营造“人人节约、事事</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	梳理各类岗位需求	≤43人	
				办公用品购置	≥90%	
维修相应数量				≥95%		
公众责任险				一年		
质量指标		安检、保安及保洁服务合格率	≥95%			
		餐厅饭菜合格率	≥95%			
		办公用品采购合格率	≥95%			
		维修回访合格率	≥95%			
时效指标		安检、保安及保洁服务年限	1年			
		餐厅服务年限	1年			
		维修上报响应	≤24小时			
		维修服务提供	全年			
成本指标	项目总成本	464.657万元				
效益指标	社会效益指标	保障大厅设施设备运行正常	≥90%			
	可持续影响指标	提升大厅安防水平保障大厅运转正常	大厅运转安全有序			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、员工办公满意度	≥95%			

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅标准化建设经费			
主管部门		西安市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		172	
		其中：财政拨款		172	
		其他资金			
总目标	目标1：优化西安市投资环境，提升政府为民服务水平；				
标体目	目标2：推动政务大厅标准化建设，加强政务大厅监督管理，规范服务形象，展现大厅工作人员统一、规范、高效的精神风貌；				
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	公章刻制数	≤300套	
			采购工服	336套	
		质量指标	公章质量合格率	≥95%	
			抽叫号系统全年正常运转时间	≥95%	
			服装制作合格率	≥95%	
		时效指标	提供公章刻制服务时间	12个月	
			抽叫号系统日常运行维护时间	12个月	
			工装制作完成时间	11月底前	
		成本指标	项目总成本	172万元	
	效益 指标	社会效益 指标	提升标准化服务水平，展示市政务服务中心服务形象，打造服务名片	持续提升	
		可持续影响 指标	提高大厅服务标准化建设水平	持续提升	
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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	综合业务工作经费				
主管部门	西安市行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		233.6		
	其中：财政拨款		233.6		
	其他资金				
总体目标	目标1：提升人事、财务、档案、后勤保障等综合事务能力； 目标2：保持扶贫投入力度，支持打赢脱贫攻坚战； 目标3：加强人才队伍建设，全面提升服务意识和水平； 目标4：营造良好工作环境，为综合事务提供稳定保障。				
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	档案年均整理次数	1次	
			办公用品采购批次	≥4次	
		质量指标	档案管理正确率	≥98%	
			办公用品采购合格率	≥100%	
			公共设施维修覆盖率	≥98%	
		时效指标	档案整理完成天数	≤15天	
	驻村工作天数		≥200天		
	成本指标	项目总成本	233.6万元		
	效益指标	社会效益指标	提高机关综合业务管理水平	≥30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关及大厅工作人员满意度	≥95%		

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市行政审批服务局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本履职	人员经费及单位运转经费。	2028.01	2028.11		
年度主要任务	市政务服务中心办公环境建设、维护、提升,以及人员业务能力提升;树立良好的政务服务形象,提升城市营商环境,提高办事群众获得感;推进全市政务服务体系建设,推进各审批部门向进驻窗口授权,巩固推进“三集中三到位”改革及相关工作,加快推进“一窗受理,集成服务”,实现“一网,一门,一次”的改革目标;行政审批制度改革和政务服务方面宣传工作。	2403.67	2403.67		
金额合计		4431.68	4431.68		
年度总体目标	<p>目标1:创新政务服务的体制机制,促进政务服务规范化、透明化、便捷化,提高政务服务的效率和品质,促进西安市政务服务的发展。</p> <p>目标2:进一步提升政府治理能力、优化投资创业环境、激发市场和社会活力起着重要的积极推动作用。</p> <p>目标3:加快我市重点建设项目行政审批效率,优化西安市优化投资创业环境、激发市场和社会活力;进一步提高市政务大厅窗口工作人员专业化服务水平,树立良好工作形象,努力提高企业群众办事满意度。</p>				
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	指标1:督查数据维护管理次数	≥1000次	
			指标2:自主终端机使用次数	≥1000次	
			指标3:政务服务平台短信发送量	≤800万条	
			指标4:综合窗口设置数量	≤102人	
		质量指标	指标1:自主终端设备检修次数	≤2次	
			指标2:打印机耗材采购合格率	≥90%	
	指标3:统一服装购置覆盖率		≥95%		
	时效指标	指标1:各项工作按计划完成及时率	100%		
	成本指标	指标1:预算总成本	≤4431.68万元		
效益指标	社会效益指标	指标1:提升我市营商环境	持续提升		
	可持续影响指标	指标1:行政效能社会影响力	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:企业群众办事满意度	≥95%		

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

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				