

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年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	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	863.53	一、一般公共服务支出	863.53	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	127.78	2、机关商品和服务支出
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	54.48	3、机关资本性支出(一)
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	5.44	4、机关资本性支出(二)
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	670.83	8、对企业资本性支出
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		十六、金融支出		(10)其他支出		
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出		
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		三十二、预备费				
		三十三、其他支出				

		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	863.53	<b>本年支出合计</b>	863.53	<b>本年支出合计(部门经济)</b>	863.53	<b>本年支出合计(政府经济)</b>	863.53
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
<b>收入总计</b>	863.53	<b>支出总计</b>	863.53	<b>支出总计</b>	863.53	<b>支出总计</b>	863.53

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	863.53	一、一般公共服务支出	863.53	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	127.78	2、机关商品和服务支出
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	54.48	3、机关资本性支出(一)
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	5.44	4、机关资本性支出(二)
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	670.83	8、对企业资本性支出
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		十六、金融支出		(10)其他支出		
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出		
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				

		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	863.53	<b>本年支出合计</b>	863.53	<b>本年支出合计(部门经济)</b>	863.53	<b>本年支出合计(政府经济)</b>	863.53
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
<b>收入总计</b>	863.53	<b>支出总计</b>	863.53	<b>支出总计</b>	863.53	<b>支出总计</b>	863.53

表5

## 2020年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-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	863.53	133.22	54.48	675.83	
1045	雁塔区行政审批服务局	863.53	133.22	54.48	675.83	
104501	雁塔区行政审批服务局本级	863.53	133.22	54.48	675.83	
201	一般公共服务支出	863.53	133.22	54.48	675.83	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.53	133.22	54.48	675.83	
01	行政运行	187.70	133.22	54.48		
02	一般行政管理事务	675.83			675.83	

表6

## 2020年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-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			863.53	133.22	54.48	675.83	
1045	雁塔区行政审批服务局			863.53	133.22	54.48	675.83	
104501	雁塔区行政审批服务局本级			863.53	133.22	54.48	675.83	
301	工资福利支出			127.78	127.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.37	31.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.37	37.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.31	4.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.64	11.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.40	29.40			
302	商品和服务支出			725.31		54.48	670.83	
30201	办公费	50201	办公经费	1.41		1.41		
30202	印刷费	50202	商品和服务支出	89.00			89.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	43.20		43.20		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	194.83			194.83	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.02		2.02		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.83		6.83		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	382.99		0.99	382.00	
303	对个人和家庭的补助			5.44	5.44			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.41	5.41			
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	5.00			5.00	

表7

## 2020年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-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	187.70	133.22	54.48	
1045	雁塔区行政审批服务局	187.70	133.22	54.48	
104501	雁塔区行政审批服务局本级	187.70	133.22	54.48	
201	一般公共服务支出	187.70	133.22	54.48	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.70	133.22	54.48	
01	行政运行	187.70	133.22	54.48	

表8

## 2020年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-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			187.70	133.22	54.48	
1045	雁塔区行政审批服务局			187.70	133.22	54.48	
104501	雁塔区行政审批服务局本级			187.70	133.22	54.48	
301	工资福利支出			127.78	127.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.37	31.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.37	37.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.31	4.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.64	11.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.40	29.40		
302	商品和服务支出			54.48		54.48	
30201	办公费	50201	办公经费	1.41		1.41	
30226	劳务费	50205	委托业务费	43.20		43.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.02		2.02	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.83		6.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99		0.99	
303	对个人和家庭的补助			5.44	5.44		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.41	5.41		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	
		十、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 其他支出			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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(部门经济)		本年支出合计(政府经济)	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	675.83	
1045		675.83	
104501		675.83	
	办公设备购置	5.00	休息椅、窗口椅、窗口办公椅、自助区椅子等便民设施设备购置。
	宣传及宣传平台维护费	15.80	媒体宣传费用、微信内容宣发(办事攻略/创意长图、深度文章、原创设计及发
	帮办人员经费	22.77	20名临聘人员工资: 2100元/月*20人*12月、社保15.57万元, 共计65.97万元,
	设备维修及耗材购置经费	50.00	设备维修及耗材购置。维修费: 打印机、复印机、电脑、LED大屏、叫号机、呼叫
	法律服务费	5.00	行政诉讼立案费、代理费等
	印刷制作费	89.00	告知单制作、党建宣传、精神文明建设宣传、创文宣传、机关制度公开、党建阵
	政务大厅运行经费	46.26	办公用品、便民用品购置; 证照邮寄费; 零星维修; 光纤租赁费; 法律顾问服务
	新设立企业印章刻制经费	380.00	免费为新注册企业刻制印章, 测算1.5万户(根据采购结果据实结算)
	扶贫经费	2.00	赴周至县厚畛子镇老县城村扶贫
	档案管理费	60.00	企业登记档案电子化经费

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编 码	采购项目	采购目录	购买服 务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				25						5.00	
2	201	03	02	145	西安市雁塔区 行政审批服务 局				25						5.00	
3	201	03	02	145001	西安市雁 塔区行政审批 服务局				25						5.00	
4	201	03	02		办公设备 购置	激光打印机		自动双面/A4幅 面	4	310	02	503	06	5	0.90	休息椅、窗口椅、窗口办 公椅、自助区椅子等便民 设施设备购置。
5	201	03	02		办公设备 购置	金属骨架为主 的椅凳类		三人位休息椅	5	310	02	503	06	5	0.80	休息椅、窗口椅、窗口办 公椅、自助区椅子等便民 设施设备购置。
6	201	03	02		办公设备 购置	木骨架为主的 椅凳类		办公椅	10	310	02	503	06	5	0.40	休息椅、窗口椅、窗口办 公椅、自助区椅子等便民 设施设备购置。
7	201	03	02		办公设备 购置	其他办公设备		支持A3及A4幅 面，彩色，激 光打印	1	310	02	503	06	5	0.40	休息椅、窗口椅、窗口办 公椅、自助区椅子等便民 设施设备购置。
8	201	03	02		办公设备 购置	台式计算机		I5/4G/1T/23吋	5	310	02	503	06	5	2.50	休息椅、窗口椅、窗口办 公椅、自助区椅子等便民 设施设备购置。

表13

## 2020年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（不含上年结转）

单位：万元

		2019								2020								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				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
部门编码	部门名称		小计	因公出国 (境)经 费	公务接待 费	公务用车购 置及运行维 护费				小计	因公出国 (境)经 费	公务接待费	公务用车购 置及运行维 护费				小计	因公出国 (境)经 费	公务接待 费	公务用车购 置及运行维 护费								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9

附件14:

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位: 万元

项目名称	办公设备购置	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市雁塔区行政审批服务局	部门编码	145001		
项目实施单位	西安市雁塔区行政审批服务局	项目负责人	吴明国	联系电话	89588935
项目起止时间	2020年度				
项目资金来源	资金总额:	5.00			
	公共预算支出	5.00			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资产(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	休息椅、窗口椅、窗口办公椅、自助区椅子等便民设施设备购置。				

项目可行性简要分析	满足大厅群众办事要求				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020. 1. 1-2020. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	满足群众和企业办事需求		满足群众和企业办事需求		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	休息椅、窗口椅、窗口办公椅、自助区椅子等便民设施设备购置。	根据需要购置	
		质量指标	符合要求程度	100%	
		时效指标	费用支付进度	按实际支付	
		成本指标	休息椅、窗口椅、窗口办公椅、自助区椅子等便民设施设备购置。	根据需要购置	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障大厅办事企业及群众的需要	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效	
	服务对象满意度指标	具体指标	辖区企业、办事群众对大厅便民服务的满意度。	≥90	
其他说明的问题					

项目名称	帮办人员经费	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市雁塔区行政审批服务局	部门编码	145001		
项目实施单位	西安市雁塔区行政审批服务局	项目负责人	吴明国	联系电话	89588935
项目起止时间	2020年度				
项目资金来源	资金总额:	22.77			
	公共预算支出	22.77			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	为政务大厅招聘帮办代办人员，满足工作需要。				

项目可行性简要分析	经会议研究，本预算项目符合有关规定，基本可行，同意列入本部门预算。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020. 1. 1-2020. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标 招聘的帮办代办人员能按照要求完成服务辖区企业和办事群众的相关工作要求			年度目标 招聘的帮办代办人员能按照要求完成服务辖区企业和办事群众的相关工作要求	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
	预期效益目标	时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		服务对象满意度指标			
		具体指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	帮办代办人员人数	20人	
		质量指标	帮办代办人员人数统计准确率	100%	
		时效指标	经费发放进度	按月发放	
		成本指标	帮办代办人员经费 20人*2100元 *12+15.57万元 (社保)		
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政务大厅各项工作的正常开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	辖区企业、办事群众对帮办代办人员工作的满意度。	≥90	

其他说明的问题	
---------	--

项目名称	档案管理费	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市雁塔区行政审批服务局	部门编码	145001		
项目实施单位	西安市雁塔区行政审批服务局	项目负责人	吴明国	联系电话	89588935
项目起止时间	2020年度				
项目资金来源	资金总额:	60.00			
	公共预算支出	60.00			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资产(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				

	上级专款								
项目概况	企业登记档案电子化管理								
项目可行性简要分析	企业登记档案电子化管理								
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020. 1. 1-2020. 12. 31								
项目绩效目标	长期目标 企业登记档案电子化管理		年度目标 企业登记档案电子化管理						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注				
	预期工作量目标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	预期效益目标	成本指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标							

		生态效益指标			
年度绩效指标	预期工作量目标	可持续影响指标			
服务对象满意度指标		具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	登记档案电子化管理 审批档案电子化管理 档案管理系统	8万件 5万件	
		质量指标	档案管理电子化率	100%	
		时效指标	费用支付进度	按实际支付	
	预期效益目标	成本指标	登记档案电子化管理 审批档案电子化管理 档案管理系统	60万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障企业登记审批档案的电子化需要	有效保障	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	资金可持续保障	长效	
	服务对象满意度指标	具体指标	办事群众及企业对档案管理电子化满意度	≥90	
其他说明的问题					

项目名称	法律服务费	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市雁塔区行政审批服务局	部门编码	145001		
项目实施单位	西安市雁塔区行政审批服务局	项目负责人	吴明国	联系电话	89588935
项目起止时间	2020年度				
项目资金来源	资金总额:	5.00			
	公共预算支出	5.00			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				

	国有资产(资产)有偿使用收入								
	其他收入								
	转移性收入								
	上级专款								
项目概况	行政诉讼立案费、代理费等								
项目可行性简要分析	我单位具有行政审批权，工作期间可能会涉及一些行政诉讼或行政复议案件，按照有关要求会产生相关费用								
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020.1.1-2020.12.31								
项目绩效目标	长期目标		年度目标						
	完成行政类案件的应诉及复议工作，提供相关法律的咨询服务		完成行政类案件的应诉及复议工作，提供相关法律的咨询服务						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注				
预期工作量目标		数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		经济效益指标							

	预期效益目标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	行政类案件的应诉及复议，相关法律的咨询	咨询服务20次	
		质量指标	法律代理及咨询满意度	100%	
		时效指标	费用支付进度	按实际支付	
	预期效益目标	成本指标	行政类案件的应诉及复议，相关法律的咨询	5万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障相关代理及法律咨询的需要	有效保障	

	生态双维目标			
	可持续影响指标	资金可持续保障	长效	
	服务对象满意度指标	具体指标	法律服务满意度	≥90
其他说明的问题				

项目名称	扶贫经费	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市雁塔区行政审批服务局	部门编码	145001		
项目实施单位	西安市雁塔区行政审批服务局	项目负责人	吴明国	联系电话	89588935
项目起止时间	2020年度				
项目资金来源	资金总额:	2.00			
	公共预算支出	2.00			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				

	罚没收入								
	国有资本经营收入								
	国有资源(资产)有偿使用收入								
	其他收入								
	转移性收入								
	上级专款								
项目概况	赴周至县厚畛子镇老县城村扶贫								
项目可行性简要分析	按照全区工作部署，开展帮扶工作								
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)								
	2020.1.1-2020.12.31								
项目绩效目标	长期目标		年度目标						
	完成帮扶计划和任务		完成帮扶计划和任务						
预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注				
		数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							

长期绩效指标	预期效益目标	经济效益指标	年初目标		
		社会效益指标			
年度绩效指标	预期工作量目标	生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	具体指标		
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
					备注
		数量指标	赴周至县厚畛子镇老县城村扶贫	20次	
		质量指标	完成帮扶计划和任务	100%	
		时效指标	费用支付进度	按实际支付	
		成本指标	赴周至县厚畛子镇老县城村扶贫	1000元/次	
		权重系数			

预期效益目标	社会效益指标	保障帮扶计划和任务的完成	有效保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	资金可持续保障	长效	
	服务对象满意度指标	具体指标 帮扶对象对帮扶工作的满意度	≥90	
	其他说明的问题			

项目名称	设备维修及耗材购置经费	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市雁塔区行政审批服务局	部门编码	145001		
项目实施单位	西安市雁塔区行政审批服务局	项目负责人	吴明国	联系电话	89588935
项目起止时间	2020年度				
资金总额:  公共预算支出  社会保险基金收入  非税收入  政府性基金收入  专项收入	50.00				
	50.00				

项目资金来源	行政事业性收费								
	国库管理的收费								
	专户管理的收费								
	罚没收入								
	国有资本经营收入								
	国有资源(资产)有偿使用收入								
	其他收入								
	转移性收入								
	上级专款								
项目概况	设备维修及耗材购置								
项目可行性简要分析	政务大厅办公设备运行必须的开支。								
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)								
	2020. 1. 1-2020. 12. 31								
项目绩效目标	长期目标		年度目标						
	保障政务大厅的正常运转，保证日常工作的有效运行。		保障政务大厅的正常运转，保证日常工作的有效运行。						
预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注				
	数量指标								
	质量指标								
二十一									

长期绩效指标	预期效益目标	成本指标	年度绩效指标		
		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			
年度绩效指标	服务对象满意度指标	具体指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	办公设备维修	8万元	
			办公耗材购置	42万元	
		质量指标	设备维修率及耗材购置率	100%	
		时效指标	经费使用进度	按每月实际支付	
		成本指标	办公设备维修费 办公耗材购置费	8万元/年 42万元/年	

		社会效益指标	保障政务大厅各项工作的正常开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效	
	服务对象满意度指标	具体指标	辖区企业、办事群众对政务大厅有效运行的满意度。	≥90	
其他说明的问题					

项目名称	新设立企业印章刻制经费	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市雁塔区行政审批服务局	部门编码	145001		
项目实施单位	西安市雁塔区行政审批服务局	项目负责人	吴明国	联系电话	89588935
项目起止时间	2020年度				
资金总额:  公共预算支出  社会保险基金收入  非税收入  政府性基金收入  专项收入	资金总额:	380.00			
	公共预算支出	380.00			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				

项目资金来源	行政事业性收费								
	国库管理的收费								
	专户管理的收费								
	罚没收入								
	国有资本经营收入								
	国有资源(资产)有偿使用收入								
	其他收入								
	转移性收入								
	上级专款								
项目概况	免费为新注册企业刻制印章，测算1.5万户（根据采购结果据实结算）								
项目可行性简要分析	按照全省营商环境改善有关要求，必须为辖区新设立企业提供免费印章刻制服务，所需经费纳入本级财政预算予以保障								
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)								
	2020.1.1-2020.12.31								
项目绩效目标	长期目标		年度目标						
	为辖区新设立企业提供免费印章刻制服务		为辖区新设立企业提供免费印章刻制服务						
预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注				
	预期工作量目标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							

长期绩效指标	预期效益目标	成本指标	年初数		
		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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	为辖区新设立企业提供免费印章刻制服务	1万户	100%	
	质量指标	免费印章刻制率			
	时效指标	费用支付进度	按实际支付		
	成本指标	每户印章刻制成本	200元/套		

年度绩效指标	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障免费印章刻制工作的有效进行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效	
		服务对象满意度指标	新设立企业对免费印章刻制工作的满意度	≥90	
其他说明的问题					

项目名称	宣传及宣传平台维护费	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市雁塔区行政审批服务局	部门编码	145001		
项目实施单位	西安市雁塔区行政审批服务局	项目负责人	吴明国	联系电话	89588935
项目起止时间	2020年度				
资金来源及使用情况	资金总额:	15.80			
	公共预算支出	15.80			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				

项目资金来源	专项收入								
	行政事业性收费								
	国库管理的收费								
	专户管理的收费								
	罚没收入								
	国有资本经营收入								
	国有资源(资产)有偿使用收入								
	其他收入								
	转移性收入								
	上级专款								
项目概况	媒体宣传费用、微信内容宣发（办事攻略/创意长图、深度文章、原创设计及发布）、服务器租赁等。								
项目可行性简要分析	雁塔政务微信在线服务及宣传工作需要								
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)								
	2020. 1. 1-2020. 12. 31								
项目绩效目标	长期目标		年度目标						
	满足群众和企业在线办事及咨询服务需要，回应群众和企业在线咨询及投诉		满足群众和企业在线办事及咨询服务需要，回应群众和企业在线咨询及投诉						
预期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注				
	预期工作量目标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								

预期效益目标	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			
服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标 预期工作量目标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	媒体宣传； 微信内容宣发； 服务器租赁	宣传宣发共40次
		质量指标	宣传合格率及服务器 使用稳定性	100%
		时效指标	费用支付进度	按月支付
		成本指标	媒体宣传； 微信内容宣发； 服务器租赁	3.8万元/年 0.9万元/月 1.2万元/年
	预期效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传咨询投诉工作的 正常开展	有效保障
		生态效益指标		

		项目名称	设立时间	终止时间	负责人	
	服务对象满意度指标	具体指标	辖区企业、办事群众对线上服务的满意度	≥90		
其他说明的问题						

项目名称	印刷制作费	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市雁塔区行政审批服务局	部门编码	145001		
项目实施单位	西安市雁塔区行政审批服务局	项目负责人	吴明国	联系电话	89588935
项目起止时间	2020年度				
项目资金来源	资金总额:	89.00			
	公共预算支出	89.00			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资产(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				

	上级专款								
项目概况	告知单制作、党建宣传、精神文明建设宣传、创文宣传、机关制度公开、党建阵地建设、信息化平台宣传(易拉宝、彩页等制作)；政策法规宣传、政策文件汇编印制；制式表格制作印刷、大厅公开制度、指示牌等制作。证照内芯及封皮印刷制作等								
项目可行性简要分析	告知单制作、党建宣传、精神文明建设宣传、创文宣传、机关制度公开、党建阵地建设、信息化平台宣传(易拉宝、彩页等制作)；政策法规宣传、政策文件汇编印制；制式表格制作印刷、大厅公开制度、指示牌等制作。证照内芯及封皮印刷制作等								
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020. 1. 1-2020. 12. 31								
项目绩效目标	长期目标		年度目标						
	完成宣传工作任务及证照的发放工作		完成宣传工作任务及证照的发放工作						
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
			数量指标						
			质量指标						
			时效指标						
			成本指标						
	预期效益目标								
			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						

服务对象满意度指标		具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	证照印刷及各种宣传资料制作印刷	20万份	
		质量指标	印刷合格率	100%	
		时效指标	费用支付进度	按实际支付	
		成本指标	证照印刷及各种宣传资料制作印刷	89万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障宣传及相关证照发放和行政审批的需要	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效	
	服务对象满意度指标	具体指标	办事群众及企业证照审批发放及相关宣传的满意度	≥90	

其他说明的问题	
---------	--

项目名称	政务大厅运行经费	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市雁塔区行政审批服务局	部门编码	145001		
项目实施单位	西安市雁塔区行政审批服务局	项目负责人	吴明国	联系电话	89588935
项目起止时间	2020年度				
项目资金来源	资金总额:	46.26			
	公共预算支出	46.26			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				

项目概况	政务大厅办公用品、便民用品购置，证照邮寄费，零星维修，光纤租赁，法律顾问服务费，培训费，其他零星运行支出。				
项目可行性简要分析	政务大厅正常运行必须的开支。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020. 1. 1-2020. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障政务大厅的正常运转，保证日常工作的有效运行。		保障政务大厅的正常运转，保证日常工作的有效运行。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	经济效益指标				
		社会效益指标			

年度绩效指标		预期工作量目标	社会效益指标		
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标		具体指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	办公用品购置 便民用品购置 证照邮寄费 零星维修 光纤租赁	18万元/年 6万元/年 8.4万元/年 4万元/年 11.4万元/年	
		质量指标	购置物品合格率及维修、培训、咨询满意 率	100%	
		时效指标	经费使用进度	按每月实际支付	
		成本指标	办公用品购置 便民用品购置 证照邮寄费 零星维修 光纤租赁	1.5万元*12月 0.5万元*12月 0.7万元*12月 4万元 0.95万元*12月	
		经济效益指标			

		社会效益指标	保障政务大厅各项工作的正常开展	有效保障	
	预期效益目标	生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效	
	服务对象满意度指标	具体指标	辖区企业、办事群众对政务大厅有效运行的满意度。	≥90	
其他说明的问题					

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区行政审批服务局			
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
	工资福利支出	按照预算完成职工工资福利支出的支付	127.78	127.78	
	商品和服务支出	帮办人员经费、档案管理、法律服务、扶贫、办公设备维修及耗材购置、新设立企业印章刻制、宣传及宣传平台维护、宣传及证照印刷、政务大厅运行	725.31	725.31	
	对个人和家庭补助支出	按照预算完成对个人和家庭补助支出的支付	5.44	5.44	
	资本性支出	办公设备购置	5	5	
金额合计			863.53	863.53	
年度总体目标	1、完成职工工资福利支出的支付。2、完成各项商品和服务支出，保障政务大厅及全局工作任务的完成。3、完成对个人和家庭补助的支付。4、完成办公设备的采购。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			登记档案电子化管理		80000件

年度绩效指标	产出指标	数量指标	审批档案电子化管理	50000件
			法律咨询服务	20次
			赴老县城村帮扶	20次
		质量指标	完成工资福利支出预算	≥95%
			完成新设立企业刻章	100%
			政府采购验收合格率	100%
		时效指标	按月及时发放帮办导办等临聘人员工资，发放日期不超过规定日期天数	≤3天
		成本指标		
	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	办事人员满意度	≥95%
		帮办导办等临聘人员满意度	≥95%
		单位职工满意度	≥95%
		.....	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3: .....					
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
		指标1:				

		质量指标	指标2: .....	
		时效指标	指标1: 指标2: .....	
		成本指标	指标1: 指标2: .....	
		.....	.....	
绩效指标	经济效益指标		指标1: 指标2: .....	
			指标1: 指标2: .....	
			指标1: 指标2: .....	
	社会效益指标		指标1: 指标2: .....	
效益指标	生态效益指标		指标1: 指标2: .....	
			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:	
		.....	
		.....	
		.....	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。