

西安市雁塔区行政审批服务局（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

西安市雁塔区审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于审批服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审批服务工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、负责贯彻执行中省市“放管服”改革、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，制定行政审批和政务服务各项规章制度、管理办法并组织实施。承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。
- 2、负责行政效能革命相关任务的组织落实，推进“最多跑一次”改革，优化办事流程、精简办事材料、压缩办结时限，降低审批成本。
- 3、负责全区政务服务标准化建设，编制审批事项清单、审批程序清单、审批责任清单并建立动态调整机制，依法向社会公开。
- 4、负责依据原职能部门提供的审批标准集中办理划转的行政审批事项；负责承接省级、市级相关职能部门下放的行政审批事项，集中进行受理和审批。

5、负责建立行政审批运行机制，实行联合审批、多评合一，综合踏勘、集中验收等审管协调联动工作举措，推进流程再造；制定行政审批运行流程图和具体标准，促进工作规范化。

6、负责推进“互联网+政务服务”，政务服务网络平台的宣传推广、应用维护及操作培训；负责区政务大厅信息化系统的运营，并对政务服务信息数据进行分析、应用、共享和管理。

7、负责建立审管衔接共享联动机制，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和信息共享。

8、负责行政审批事项的现场勘验、专家评审、综合验收等技术保障工作，会同行业主管部门开展联合勘验和专业踏勘。

9、负责三级政务服务体系建设，推进“15分钟政务服务圈”，指导街道、社区（村）开展政务服务工作。

10、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。

11、负责区政务服务大厅日常运行管理。负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行。

12、负责为市区重点项目提供代办、领办服务。

13、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

雁塔区行政审批服务局下设七个科室，分别是办公室、政策法规科、信息化管理科、基层督查指导科、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科。两个下属事业单位，分别是区行政审批技术保障中心及区政务服务中心。

二、工作任务

2025年，雁塔区行政审批服务局工作总体要求是：深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，扎实巩固党纪学习教育成果，坚持从企业和群众视角出发，着力在全面深化政务服务集成改革、全面强化政务服务数智转型、全面夯实政务服务业务基石、全面推动政务服务扩面增效、全面护航高质量发展首要任务、全面打造政务服务先锋队伍上实现新突破，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雁塔实践提供优质高效的审批服务保障。

一以“高效办成一件事”为牵引，全面深化政务服务集成改革：

1. 落实国家和省级重点事项。
2. 丰富“一件事”主题服务场景。

3. 做优“一件事”线上专区。
4. 推进“一件事”改革在区政务大厅落地。
5. 持续开展宣传引导。

二、以新技术新应用为支撑，全面强化政务服务数智转型：

6. 推进政务服务线上线下融合及效能项目落地实施。
7. 探索移动化、智能化、语音化服务。
8. 深化政务数据共享应用。
9. 推进“秦务员”APP西安城市频道建设。

三、以标准化规范化为依托，全面夯实政务服务业务基石：

10. 抓好行政许可事项清单化管理。

11. 推进社会化服务事项规范化管理。

12. 提高线上办事指南准确率。

13. 持续深化综合窗口改革。

14. 规范开展电子监察和好差评。

15. 持续规范审批服务行为。

16. 加强中介超市运行管理。

17. 推行“告知承诺+容缺办理”审批服务模式。

18. 加大信用工作在政务服务领域应用。

四、以企业群众办事便利化为导向，全面推动政务服务扩面增效：

19. 持续推进政务服务“就近办”。

20. 推进异地事项“跨地区通办”。

21. 进一步完善“西安政策通”平台功能。

22. 强化重点项目审批代办服务。

23. 深化规上企业上门代办服务。

24. 做实特殊群体上门帮办服务。

25. 拓展涉企增值服务内容。

26. 深化“周末不打烊”政务服务。

27. 深化“我陪群众走流程”活动。

28. 持续发挥“办不成事”反映窗口兜底服务功能。

29. 开展行政审批和政务服务领域先进做法复制推广。

五、以经济建设工作为中心，全面护航高质量发展首要任务：

30. 进一步优化市场主体登记流程。

31. 深度推进食品药品经营许可改革。
32. 探索推动养老和医疗机构审批改革。
33. 持续构建“政务+法治”服务体系。
34. 精心打造政务“直播间”和“小课堂”。
35. 不断提升市民诉求办结质效。
36. 进一步提升标准化踏勘质量水平。

六、以作风能力提升为保障，全面打造政务服务先锋队伍：

37. 加强党的政治建设。
38. 持续提升机关党建质量。
39. 强化领导班子和干部队伍建设。
40. 做好宣传思想工作。
41. 深入推进全面从严治党。
42. 做好安全管理。
43. 开展驻村帮扶工作。

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。

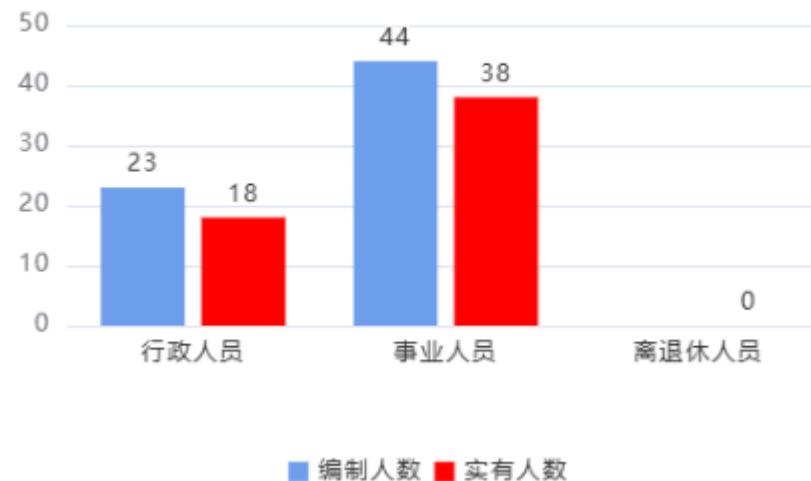
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区行政审批服务局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制67人，其中行政编制23人，事业编制44人；实有人员56人，其中行政18人，事业38人。单位管理的离退休人员0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4,191.44万元，其中：一般公共预算拨款4,191.44万元，较上年增加344.92万元，增长8.97%，增长的主要原因是：本年度有新增项目，政务服务大厅临聘人员经费项目预算634万元；本部门当年预算支出4,191.44万元，其中：一般公共预算拨款4,191.44万元，较上年增加344.92万元，增长8.97%，增长的主要原因是：本年度有新增项目，政务服务大厅临聘人员经费项目预算634万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,191.44万元，其中：一般公共预算拨款收入4,191.44万元，较上年增加344.92万元，增长8.97%，增长的主要原因是：本年度有新增项目；本部门当年财政拨款支出4,191.44万元，其中：一般公共预算拨款支出4,191.44万元，较上年增加344.92万元，增长8.97%，增长的主要原因是：本年度有新增项目。

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4,191.44万元，较上年增加344.92万元，增长8.97%，增长的主要原因是：本年度有新增项目。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,191.44万元，其中：

1. 行政运行（2010301）816.73万元，较上年减少254.20万元，下降23.74%，下降的主要原因是：人员调走及正常退休；
2. 一般行政管理事务（2010302）3,081.33万元，较上年增加610.92万元，增长24.73%，增长的主要原因是：本年度有新增项目；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.16万元，较上年减少0.32万元，下降0.35%，下降的主要原因是：人员调走及正常退休；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.57万元，较上年减少0.18万元，下降0.39%，下降的主要原因是：人员调走及正常退休；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，较上年减少0.04万元，下降4.55%，下降的主要原因是：人员调走及正常退休；
6. 行政单位医疗（2101101）31.90万元，较上年减少1.90万元，下降5.62%，下降的主要原因是：人员调走及正常退休；

7. 公务员医疗补助（2101103）28.92万元，较上年减少1.15万元，下降3.82%，下降的主要原因是：人员调走及正常退休；

8. 住房公积金（2210201）94.98万元，较上年减少8.21万元，下降7.96%，下降的主要原因是：人员调走及正常退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

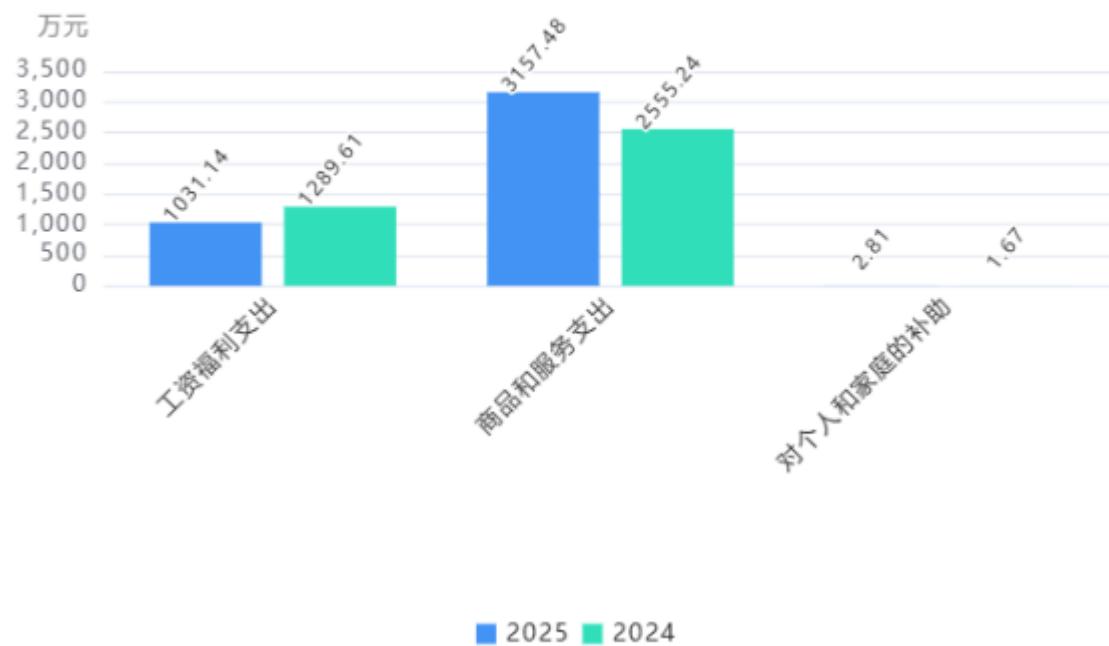
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,191.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,031.14万元，较上年减少258.47万元，下降20.04%，下降的主要原因是：人员调走及正常退休；

（2）商品和服务支出（302）3,157.48万元，较上年增加602.24万元，增长23.57%，增长的主要原因是：本年有新增项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.81万元，较上年增加1.14万元，增长68.26%，增长的主要原因是：退休人员增多。

支出按部门预算支出经济分类对比图



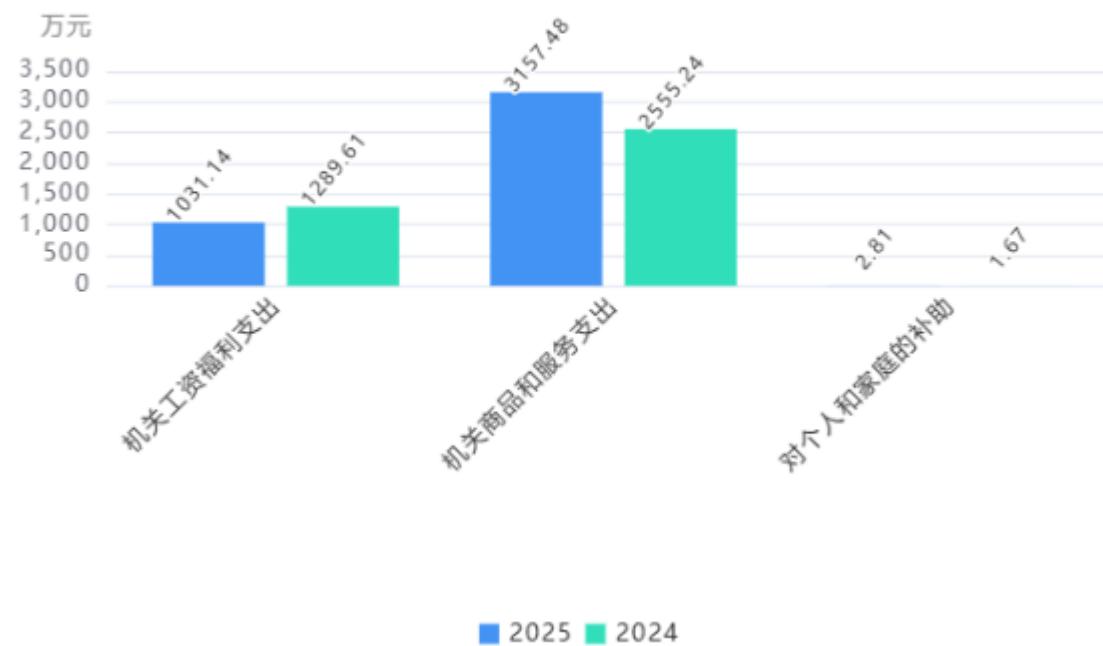
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,191.44万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,031.14万元，较上年减少258.47万元，下降20.04%，下降的主要原因是：人员调走及正常退休；
- (2) 机关商品和服务支出（502）3,157.48万元，较上年增加602.24万元，增长23.57%，

增长的主要原因是：本年有新增项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.81万元，较上年增加1.14万元，增长68.26%，增长的主要原因是：退休人员增多。

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

当年本部门政府采购预算共2,635.96万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,635.96万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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4,191.44万元，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47.56万元，较上年减少5.54万元，下降10.43%，下降的主要原因是：人员调走及正常退休。

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。

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：西安市雁塔区行政审批服务局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款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	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	41,914,390.51	一、部门预算	41,914,390.51	一、部门预算	41,914,390.51	一、部门预算	41,914,390.51
1、财政拨款	41,914,390.51	1、一般公共服务支出	38,980,621.76	1、人员经费和公用经费支出	11,101,090.51	1、机关工资福利支出	10,311,448.67
(1)一般公共预算拨款	41,914,390.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,311,448.67	2、机关商品和服务支出	31,574,825.84
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	761,525.84	3、机关资本性支出	
(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	28,116.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,813,300.00	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	1,375,749.99	(2)商品和服务支出	30,813,300.00	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	28,116.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	608,267.60	(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			
		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	949,751.16				
		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	41,914,390.51	本年支出合计	41,914,390.51	本年支出合计	41,914,390.51	本年支出合计	41,914,390.51
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							
收入总计	41,914,390.51	支出总计	41,914,390.51	支出总计	41,914,390.51	支出总计	41,914,390.51

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	41,914,390.51	一、财政拨款	41,914,390.51	一、财政拨款	41,914,390.51	一、财政拨款	41,914,390.51
1、一般公共预算拨款	41,914,390.51	1、一般公共服务支出	38,980,621.76	1、人员经费和公用经费支出	11,101,090.51	1、机关工资福利支出	10,311,448.67
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	10,311,448.67	2、机关商品和服务支出	31,574,825.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	761,525.84	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	28,116.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,813,300.00	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	1,375,749.99	(2)商品和服务支出	30,813,300.00	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	28,116.00
		10、卫生健康支出	608,267.60	(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			
		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	949,751.16				
		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	41,914,390.51	本年支出合计	41,914,390.51	本年支出合计	41,914,390.51	本年支出合计	41,914,390.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,914,390.51	支出总计	41,914,390.51	支出总计	41,914,390.51	支出总计	41,914,390.51

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	41,914,390.51	10,625,524.67	475,565.84	30,813,300.00	
201	一般公共服务支出	38,980,621.76	7,691,755.92	475,565.84	30,813,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	38,980,621.76	7,691,755.92	475,565.84	30,813,300.00	
2010301	行政运行	8,167,321.76	7,691,755.92	475,565.84		
2010302	一般行政管理事务	30,813,300.00			30,813,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,375,749.99	1,375,749.99			
20805	行政事业单位养老支出	1,367,357.12	1,367,357.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911,622.08	911,622.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455,735.04	455,735.04			
20899	其他社会保障和就业支出	8,392.87	8,392.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,392.87	8,392.87			
210	卫生健康支出	608,267.60	608,267.60			
21011	行政事业单位医疗	608,267.60	608,267.60			
2101101	行政单位医疗	319,048.70	319,048.70			
2101103	公务员医疗补助	289,218.90	289,218.90			
221	住房保障支出	949,751.16	949,751.16			
22102	住房改革支出	949,751.16	949,751.16			
2210201	住房公积金	949,751.16	949,751.16			

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			41,914,390.51	10,625,524.67	475,565.84	30,813,300.00	
301	工资福利支出			10,311,448.67	10,311,448.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,639,274.36	2,639,274.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,789,329.56	1,789,329.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,420,956.00	2,420,956.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	528,120.00	528,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	911,622.08	911,622.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	455,735.04	455,735.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,048.70	319,048.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	289,218.90	289,218.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,392.87	8,392.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	949,751.16	949,751.16			
302	商品和服务支出			31,574,825.84	285,960.00	475,565.84	30,813,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	330,600.00		330,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,650,000.00			1,650,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,107,600.00			2,107,600.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	800,000.00			800,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24,542,000.00			24,542,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	144,965.84		144,965.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,960.00	285,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,533,700.00			1,533,700.00	
303	对个人和家庭的补助			28,116.00	28,116.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,116.00	28,116.00			

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	11,101,090.51	10,625,524.67	475,565.84	
201	一般公共服务支出	8,167,321.76	7,691,755.92	475,565.84	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,167,321.76	7,691,755.92	475,565.84	
2010301	行政运行	8,167,321.76	7,691,755.92	475,565.84	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,375,749.99	1,375,749.99		
20805	行政事业单位养老支出	1,367,357.12	1,367,357.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911,622.08	911,622.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455,735.04	455,735.04		
20899	其他社会保障和就业支出	8,392.87	8,392.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,392.87	8,392.87		
210	卫生健康支出	608,267.60	608,267.60		
21011	行政事业单位医疗	608,267.60	608,267.60		
2101101	行政单位医疗	319,048.70	319,048.70		
2101103	公务员医疗补助	289,218.90	289,218.90		
221	住房保障支出	949,751.16	949,751.16		
22102	住房改革支出	949,751.16	949,751.16		
2210201	住房公积金	949,751.16	949,751.16		

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			11,101,090.51	10,625,524.67	475,565.84	
301	工资福利支出			10,311,448.67	10,311,448.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,639,274.36	2,639,274.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,789,329.56	1,789,329.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,420,956.00	2,420,956.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	528,120.00	528,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	911,622.08	911,622.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	455,735.04	455,735.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,048.70	319,048.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	289,218.90	289,218.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,392.87	8,392.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	949,751.16	949,751.16		
302	商品和服务支出			761,525.84	285,960.00	475,565.84	
30201	办公费	50201	办公经费	330,600.00		330,600.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	144,965.84		144,965.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,960.00	285,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			28,116.00	28,116.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,116.00	28,116.00		

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	30,813,300.00	
145	西安市雁塔区行政审批服务局	30,813,300.00	
145001	西安市雁塔区行政审批服务局	30,813,300.00	
	专用项目	30,813,300.00	
	其他履职经费	30,813,300.00	
	办公设备维修及耗材供应项目	400,000.00	
	律师服务费	70,000.00	
	企业档案整理归档及电子化项目	400,000.00	
	网络安全等级保护测评及加固项目	220,000.00	
	网络费用项目	343,300.00	
	新设立企业印章刻制经费项目	3,900,000.00	
	信息化软硬件运行维护项目	600,000.00	
	雁塔区政务大厅运行经费	3,800,400.00	
	雁塔政务公众号应用开发及设计制作项目	158,000.00	
	营业执照购买经费	150,000.00	
	政务服务大厅服务外包项目	8,460,000.00	
	政务服务大厅临聘人员经费	6,340,000.00	
	政务服务大厅物业服务项目	2,107,600.00	
	政务服务大厅云呼叫项目	250,000.00	
	政务服务大厅职工餐厅餐饮服务项目	884,000.00	
	政务服务大厅职工餐厅食材配送项目	2,500,000.00	
	证照印刷及其他制作设计项目	230,000.00	

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12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
							类 款	类 款			
合计						13					26,359,600.00
201 03 02 1		全额				13					26,359,600.00
201 03 02 145001		西安市雁塔区行政审批服务局				13					26,359,600.00
201 03 02		办公设备维修及耗材供应项目	C19990000其他专业技术服务		符合需求	1 302 27 502 05					400,000.00
201 03 02		企业档案整理归档及电子化项目	C19990000其他专业技术服务		符合需求	1 302 27 502 05					400,000.00
201 03 02		新设立企业印章刻制经费项目	C19990000其他专业技术服务		符合需求	1 302 27 502 05					3,900,000.00
201 03 02		信息化软硬件运行维护项目	C16079900其他运行维护服务		符合需求	1 302 27 502 05					600,000.00
201 03 02		雁塔区政务大厅运行经费	C19990000其他专业技术服务		符合需求	1 302 27 502 05					130,000.00
201 03 02		雁塔政务公众号应用开发及设计制作项目	C16080200平台运营服务		符合需求	1 302 27 502 05					158,000.00
201 03 02		政务服务中心服务外包项目	C19990000其他专业技术服务		符合需求	1 302 27 502 05					8,460,000.00
201 03 02		政务服务中心临聘人员经费	C19990000其他专业技术服务		符合需求	1 302 27 502 05					6,340,000.00
201 03 02		政务服务中心物业服务项目	C21040000物业管理服务		符合要求	1 302 09 502 01					2,107,600.00
201 03 02		政务服务中心云呼叫项目	C17990000其他电信和信息传输服务		符合需求	1 302 27 502 05					250,000.00
201 03 02		政务服务中心职工餐厅餐饮服务项目	C22040000餐饮服务		符合要求	1 302 27 502 05					884,000.00
201 03 02		政务服务中心职工餐厅食材配送项目	C23130200食品和饮料批发服务		符合需求	1 302 27 502 05					2,500,000.00
201 03 02		证照印刷及其他制作设计项目	C23090199其他印刷服务		符合需求	1 302 27 502 05					230,000.00

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

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务服务大厅职工餐厅食材配送项目			
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	250	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	250		
		其他资金			
总体目标	保障配送食材质量达标、新鲜度可控、数量精准，配送时效满足餐厅加工需求，提升食材配送服务稳定性与可靠性，为职工餐厅安全合规运营提供坚实支撑。				
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	经济成本指标	餐厅食材配送费用	250万元	10
	产出指标	数量指标	年度配送次数	250万元	10
		质量指标	食材安全保障率	100%	20
		时效指标	配送及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升食材配送服务稳定性与可靠性	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务服务中心服务外包项目			
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	846	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	846		
		其他资金			
总体目标	提升政务服务大厅接待能力与办理效率，减少群众办事等待时长，减轻政务服务中心编制内人员工作负荷，聚焦核心管理职能。保障政务服务中心政务服务外包经费的正常支付及政务服务工作的有效开展。				
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	经济成本指标	政务服务中心工作服务外包费用	846万元	10
	产出指标	数量指标	外包服务人员数量	846万元	10
		质量指标	服务质量达标率	100%	20
		时效指标	咨询响应及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升政务办事效率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务服务大厅临聘人员经费				
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:	634		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	634			
		其他资金				
总体目标	提升政务服务大厅接待能力与办理效率，减少群众办事等待时长，减轻政务服务大厅内人员工作负荷，聚焦核心管理职能。保障政务服务大厅相关工作正常开展。保障政务服务大厅税务服务外包经费的正常支付及涉税政务服务工作的有效开展。					
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	经济成本指标	临聘人员经费	634万元	10	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	634万元	10	
		质量指标	服务质量达标率	100%	20	
		时效指标	咨询响应及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升政务办事效率	≥90%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务服务中心云呼叫项目			
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	25	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	通过开展政务服务中心静默叫号业务，提升政务服务热线接通率与诉求办结率，减少群众咨询等待时长，提升问题解决效率，扩大政务服务覆盖范围。				
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	经济成本指标	政务服务中心云呼叫费用	25万元	10
	产出指标	数量指标	云呼叫次数	25万元	10
		质量指标	语音识别准确率	100%	20
		时效指标	电话接通时效	≤30秒	10
	效益指标	社会效益指标	提升问题解决效率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雁塔区政务大厅运行经费				
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局			执行率分值(10分)	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	380.04			
		其中: 财政拨款	380.04			
		其他资金				
总体目标	保障雁塔区政务服务中心运行中的水费、电费、天然气费及其他费用的正常支付，保障政务大厅场地设施完好、设备正常运行、环境整洁有序、服务保障到位，满足日常政务服务运营需求，为企业群众营造便捷、高效、舒适的服务环境，助力雁塔区营商环境持续优化与政务服务水平提升。					
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	经济成本指标	政务大厅运行费用	380.04万元	10	
	产出指标	数量指标	政务大厅使用面积	380.04万元	10	
		质量指标	场地设施完好率	100%	20	
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	大厅正常运行保障率	≥90%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化软硬件运行维护项目			
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	60	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	建立专业化、标准化的信息化软硬件运维体系；保障政务大厅核心业务系统、硬件设备稳定运行，提升运维响应与问题解决效率，保障政务服务大厅信息化软硬件设备及相关网络工作的有效运行。				
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	经济成本指标	信息化软硬件运行维护费用	60万元	10
	产出指标	数量指标	运维服务完成次数	60万元	10
		质量指标	运维服务合格率	100%	20
		时效指标	运维响应及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升运维响应与问题解决效率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雁塔政务公众号应用开发及设计制作项目			
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	15.8	执行率分值（10分）	
		其中: 财政拨款	15.8		
		其他资金			
总体目标	增强群众与政府的互动沟通，提升雁塔区政务服务数字化水平，助力优化营商环境与法治政府建设，保障“雁塔政务”公众号运行维护应用开发及设计制作工作的开展。				
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	经济成本指标	公众号应用开发及设计制作费用	15.8万元	10
	产出指标	数量指标	设计完成套数	15.8万元	10
		质量指标	界面设计合规率	100%	20
		时效指标	内容更新及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率提升幅度	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		营业执照购买经费			
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	保障营业执照质量符合国家技术标准与防伪要求，供应及时满足市场主体登记业务，保障空白营业执照正副本的定点购买工作的开展，保障市场主体登记变更工作的有效开展。				
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	经济成本指标	营业执照购买经费	15万元	10
	产出指标	数量指标	营业执照采购数量	15万元	10
		质量指标	营业执照质量合格率	100%	20
		时效指标	营业执照发放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障市场主体登记变更工作的有效开展	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		证照印刷及其他制作设计项目		
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	23	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	23	
		其他资金		
总体目标	通过相关证照的印刷及其他宣传制作工作的有效开展，实现证照制作与采购成本合理可控，提升证照发放效率与企业群众领证体验，助力法治化、便捷化营商环境建设。			
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	经济成本指标	证照印刷及其他制作设计经费	23万元
	产出指标	数量指标	证照采购制作数量	23万元
		质量指标	证照质量合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升政务办事效率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		企业档案整理归档及电子化项目			
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	40	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	全面落实《档案法》及企业档案管理相关规定，完成存量档案规范化整理归档与增量档案实时归档，建立标准化电子档案管理系统；实现档案资源数字化、管理规范化、利用便捷化，保障档案信息安全完整；为企业决策、业务办理、合规审计等提供高效档案支撑，助力企业数字化转型与精细化管理。保障登记企业档案整理工作的有效开展。				
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	经济成本指标	企业档案整理归档费用	40万元	10
	产出指标	数量指标	存量档案整理归档数量	40万元	10
		质量指标	档案整理合规率	100%	20
		时效指标	存量档案整理完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障档案信息安全完整	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络安全等级保护测评及加固项目			
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	22	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	22		
		其他资金			
总体目标	全面落实等保标准要求; 完成指定信息系统等保测评与安全加固任务, 确保系统达到对应等保级别合规要求; 提升网络安全防护能力与应急处置水平, 降低网络攻击、数据泄露等安全风险, 为政务服务数字化运行提供坚实安全保障, 助力构建安全、可靠、合规的网络环境, 维护公共利益与群众信息安全。				
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	经济成本指标	网络安全等级保护测评及加固费用	22万元	10
	产出指标	数量指标	等保测评系统数量	22万元	10
		质量指标	等保测评合规率	100%	20
	效益指标	时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	为政务服务数字化运行提供坚实安全保障	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络费用项目		
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	34.33	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	34.33	
		其他资金		
总体目标	保障政务大厅网络基础设施稳定运行，提升网络故障响应与处置效率，强化网络安全防护能力，保障政务服务大厅各项工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	网络费用	34.33万元
	产出指标	数量指标	网络维护次数	34.33万元
		质量指标	网络维护合格率	100%
		时效指标	故障响应及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	强化网络安全防护能力	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新设立企业印章刻制经费项目		
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	390	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	390	
		其他资金		
总体目标	通过刻制印章，确保印章质量符合国家规范，刻制时效满足企业开办时限要求，保障新设立企业印章刻制工作的正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	印章刻制经费	390万元
	产出指标	数量指标	每套印章数量	5枚
		质量指标	印章合规合格率	100%
		时效指标	刻制印章交付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障刻制工作的正常开展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备维修及耗材供应项目			
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	40	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	保障政务服务大厅电脑打印机等办公设备的日常维修和相关耗材的供应，保障政务服务大厅各项工作的正常开展。				
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	经济成本指标	办公设备维修及耗材购置费用	40万元	10
	产出指标	数量指标	总预算	40万元	10
		质量指标	耗材质量合格率	100%	10
			设备维修合格率	100%	10
	时效指标	维修响应及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障设备的正常工作	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		律师服务费			
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	7	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	为政务服务大厅日常运营、重大决策、纠纷处置提供高质量法律服务，提升行政行为合法性与合规性；有效防范化解法律风险，降低行政争议与诉讼败诉率，保障行政审批及政务服务工作的合法合规有效运行，助力政务服务大厅依法行政、规范履职。				
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	经济成本指标	律师服务费	5万元	10
	产出指标	数量指标	法律咨询服务次数	5万元	10
		质量指标	文件审查合规率	100%	20
		时效指标	律师服务时间	2024年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	有效防范化解法律风险	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务服务中心职工餐厅餐饮服务项目			
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	88.4	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	88.4		
		其他资金			
总体目标	通过营造舒适、卫生、便捷的就餐环境，提升职工就餐满意度，保障餐饮服务质量安全可控、营养搭配合理、品种丰富多样，供应时效满足职工就餐需求，为政务服务中心高效运转提供坚实后勤保障。				
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	经济成本指标	职工餐厅餐饮服务费用	88.4万元	10
	产出指标	数量指标	日均供应餐次数	88.4万元	10
		质量指标	食品安全合规率	100%	20
		时效指标	餐品供应时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	0	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务服务中心物业服务项目			
主管部门		西安市雁塔区行政审批服务局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	210.76	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	210.76		
		其他资金			
总体目标	保障雁塔区政务服务中心各项物业服务外包经费的正常支付及大厅物业服务工作的正常开展。				
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	经济成本指标	政务服务中心物业服务费用	210.76万元	10
	产出指标	数量指标	物业服务面积	210.76万元	10
		质量指标	服务质量达标率	100%	20
		时效指标	物业服务时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升政务大厅物业服务工作效率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	职工工资社保等支出	1110.11	1110.11		
	项目支出	各个项目经费支出	3081.33	3081.33		
金额合计			4191.44	4191.44		
年度总体目标	严格遵照年度预算批复及相关财经纪律要求，统筹推进各项预算执行工作。强化预算执行的刚性约束与动态管控，精准把控资金拨付节奏，确保人员经费、公用经费足额及时到位，项目资金依规按进度列支。以预算执行为抓手，切实保障单位日常办公运转、重点业务推进、专项任务落实等各项工作有序开展，为单位履行职能、实现年度工作目标提供坚实的资金保障。					
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	经济成本指标	基本支出	1110.11万元	5	
			项目支出	3081.33万元	5	
	产出指标	质量指标	数量指标	项目数量	17个	5
			耗材质量合格率	100%	6	
			设备维修合格率	100%	6	
			文件审查合规率	100%	6	
			等保测评合规率	100%	6	
			食品安全合规率	100%	6	
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作的正常开展	≥90%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

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	
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
	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			