

2021年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：西安市高陵区行政审批服务局

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年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12	2021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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市高陵区行政审批服务局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1418.84	一、部门预算	1418.84	一、部门预算	1418.84	一、部门预算	1418.84
2	1、财政拨款	1418.84	1、一般公共服务支出	1048.51	1、人员经费和公用经费支出	849.84	1、机关工资福利支出	200.61
3	(1)一般公共预算拨款	1100.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	411.80	2、机关商品和服务支出	648.15
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	432.96	3、机关资本性支出（一）	339.4
5	(2)政府性基金拨款	318.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.68	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	4.40	5、对事业单位经常性补助	229.99
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	569.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	234.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.68
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
13			12、城乡社区支出	318.00	(6)资本性支出	335.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	52.14				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1418.84	本年支出合计	1418.84	本年支出合计	1418.84	本年支出合计	1418.84
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1418.84	支出总计	1418.84	支出总计	1418.84	支出总计	1418.84

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市高陵区行政审批服务局

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市高陵区行政审批服务局

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市高陵区行政审批服务局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1418.84	一、财政拨款	1418.84	一、财政拨款	1418.84	一、财政拨款	1418.84
2	1、一般公共预算拨款	1100.84	1、一般公共服务支出	1048.51	1、人员经费和公用经 费支出	849.84	1、机关工资福利支出	200.61
3	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	411.80	2、机关商品和服务支 出	648.15
4	2、政府性基金拨款	318.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	432.96	3、机关资本性支出 (一)	339.40
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	0.68	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	4.40	5、对事业单位经常性 补助	229.99
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	569.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支 出	234.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭 补助	0.00	9、对个人和家庭的补 助	.68
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00

表4-1

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	318.00	(6)资本性支出	335.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	52.14				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表4-2

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1418.84	本年支出合计	1418.84	本年支出合计	1418.84	本年支出合计	1418.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1418.84	支出总计	1418.84	支出总计	1418.84	支出总计	1418.84

表5

2021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)

预算单位：西安市高陵区行政审批服务局

单位：万元

序号	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
1		合计	1,100.85	423.81	426.04	251.00	
2	201	一般公共服务支出	1,048.51	371.67	425.84	251.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,048.51	371.67	425.84	251.00	
4	2010301	行政运行	542.45	151.52	390.93	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	320.42	37.22	32.20	251.00	
6	2010350	事业运行	185.64	182.93	2.71	0.00	
7	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
8	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
9	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
10	221	住房保障支出	52.14	52.14	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	52.14	52.14	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	52.14	52.14	0.00	0.00	

表6

2021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)

预算单位：西安市高陵区行政审批服务局

单位：万元

序号	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
1		合计			1,100.86	423.82	426.04	251.00	
2	301	工资福利支出			411.82	411.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.03	70.03	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.07	71.07	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.05	57.05	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.37	11.37	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.40	4.40	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.15	16.15	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.26	64.26	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.98	20.98	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.65	21.65	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.71	6.71	0.00	0.00	

表6-1

序号	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
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.82	6.82	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.86	24.86	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.28	27.28	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.26	8.26	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			666.96	11.32	421.64	234.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	66.00	0.00	6.00	60.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.10	0.00	16.10	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
23	30204	手续费	50201	办公经费	6.00	0.00	1.00	5.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
27	30208	取暖费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	

表6-2

序号	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
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	64.00	0.00	0.00	64.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.00	0.00	1.00	10.00	
31	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
32	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	371.73	0.00	346.73	25.00	
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	41.58	0.00	41.58	0.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	2.62	0.00	2.62	0.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.71	0.00	2.71	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.32	11.32	0.00	24.00	
39	303	对个人和家庭的补助			0.68	0.68	0.00	0.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.68	0.68	0.00	0.00	
41	310	资本性支出			21.40	0.00	4.40	17.00	
42	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.40	0.00	4.40	0.00	
43	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	17.00	0.00	0.00	17.00	

2021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)

预算单位：西安市高陵区行政审批服务局

单位：万元

序号	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
1		合计	849.85	423.81	426.04	
2	201	一般公共服务支出	797.51	371.67	425.84	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	797.51	371.67	425.84	
4	2010301	行政运行	542.45	151.52	390.93	
5	2010302	一般行政管理事务	69.42	37.22	32.20	
6	2010350	事业运行	185.64	182.93	2.71	
7	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
8	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
9	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
10	221	住房保障支出	52.14	52.14	0.00	
11	22102	住房改革支出	52.14	52.14	0.00	
12	2210201	住房公积金	52.14	52.14	0.00	

表8

2021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)

预算单位：西安市高陵区行政审批服务局

单位：万元

序号	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
1		合计			849.86	423.82	426.04	
2	301	工资福利支出			411.82	411.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.03	70.03	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.07	71.07	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.05	57.05	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.37	11.37	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.40	4.40	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.15	16.15	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.26	64.26	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.98	20.98	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.65	21.65	0.00	

表8-1

序号	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
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.71	6.71	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.82	6.82	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.86	24.86	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.28	27.28	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.26	8.26	0.00	
19	302	商品和服务支出			432.96	11.32	421.64	
20	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.10	0.00	16.10	
22	30204	手续费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
24	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
25	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	

表8-2

序号	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
26	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	346.73	0.00	346.73	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	41.58	0.00	41.58	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	2.62	0.00	2.62	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.71	0.00	2.71	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.32	11.32	0.00	
33	303	对个人和家庭的补助			0.68	0.68	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.68	0.68	0.00	
35	310	资本性支出			4.40	0.00	4.40	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.40	0.00	4.40	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区行政审批服务局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	318.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	318.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	318.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	318.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	318.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

表9-1

序号	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
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	318.00	本年支出合计	318.00	本年支出合计	318.00	本年支出合计	318.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市高陵区行政审批服务局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	569.00	
2	141	西安市高陵区行政审批服务局	569.00	
3	141001	西安市高陵区行政审批服务局	569.00	
4		专用项目	569.00	
5		车辆经费	24.00	
6		园区通勤车辆运行费	24.00	根据区领导安排，与西安市高陵区昌通运输有限公司签订车辆保障服务合同，主要用于保障园区各部门驻窗口工作人员上下班，并按照每月20000元标准进行车辆运行维护费支持，全年共计24万元。
7		工程建设类	318.00	
8		政务服务“好差评”建设”	318.00	为深入推进政府职能转变和“放管服”改革,全面及时准确的了解企业和群众对政务服务的感受和诉求,接受社会监督,有针对性改进政务服务,提升政府工作效能,优化营商环境高陵区将建设政务服务好差评系统
9		其他履职专项业务费	227.00	
10		12345热线办项目经费	20.00	按照“统一接收、按责转办、限时办结、统一督办、评价反馈、分析研判”的运行机制，每周7天，每天24小时全天候服务，第一时间听取群众呼声，第一时间回应群众关切，第一时间解决群众难题，让市民群众不出家门就能办成事、快办事、办好事，从而有效提升政府公共服务水平
11		大厅运转	150.00	保障大厅运转
12		审批项目评审踏勘费	57.00	工程建设项目及民生项目现场踏勘，聘请第三方专家进行评审

表11

2021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)

预算单位：西安市高陵区行政审批服务局

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 类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2021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）

预算单位：西安市高陵区行政审批服务局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			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							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费									
1		合计	7.50	3.50	0.00	0.50	3.00	0.00	3.00	0.50	3.50	3.40	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	0.20	-4.10	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.30	-3.30
2	141	西安市高陵区行政审批服务局	7.50	3.50	0.00	0.50	3.00	0.00	3.00	0.50	3.50	3.40	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	0.20	-4.10	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.30	-3.30
3	141001	西安市高陵区行政审批服务局	7.50	3.50	0.00	0.50	3.00	0.00	3.00	0.50	3.50	3.40	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	0.20	-4.10	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.30	-3.30
4	141002	西安市高陵区政务服务大厅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大厅运转			
主管部门		西安市高陵区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中: 财政拨款		150.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障大厅运转运行、主要用于大厅物业费、水电费、大厅设施维护维修费、办公耗材及园区取暖费等。				
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	保障大厅入驻窗口及代办人员正常工作	入驻窗口30家、服务人员77人		
		提升大厅各个窗口办事效率、精简办事流程	≥95%		
		确保全年大厅工作正常运转	1年		
		相关业务经费保障	150万		
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会社会效益指标	提升服务	提升工作环境	
		生态社会效益指标			
		可持续影响指标	保障大厅正常办公	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让办事群众和工作人员满意	>99%以上	

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		12345热线办项目经费		
主管部门		西安市高陵区行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	12345市民服务热线”是西安市践行以人民为中心的发展思想，持续推进“行政效能革命”的又一项重要举措。该平台将逐步整合西安市人社、房管、市政等38条非紧急类热线，与110、120、119等紧急类热线互联互通，按照“统一接收、按责转办、限时办结、统一督办、评价反馈、分析研判”的运行机制，每周7天，每天24小时全天候服务，第			
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	全年接听投诉累计量	全年20余万件
		质量指标	全年接听有效投诉累计量，成功处理累计量	19万余件
		时效指标	工单处理时间在规定时效内完成	24小时内
		成本指标	12345市民热线服务费	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	第一时间听取群众呼声，第一时间回应群众关切，第一时间解决群众难题，让市民群众不	解决投诉达到95%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	第一时间听取群众呼声，第一时间回应群众关切，第一时间解决群众难题，让市民群众不	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审批项目评审踏勘费		
主管部门		西安市高陵区行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.00	
		其中: 财政拨款	57.00	
		其他资金		
总体目标	工程建设项目及民生项目现场踏勘，聘请第三方专家进行评审，出具最终审批意见，全年累计踏勘业务200余家，结合踏勘业务开发相关远程踏勘软件1套			
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	全年踏勘业务200余家，开发远程踏勘软件	200余家、软件开发1套
		质量指标	全年现场踏勘通过率	99%以上
		时效指标	每项踏勘业务受理时间不得超过限定日期	3天内
	效益指标	成本指标	踏勘全年200余家40万元、远程踏勘软件建设1套17万元	57万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众办事效率，提升踏勘结果验收通过率	99%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	提高群众办事效率，提升踏勘结果验收通过率	长期
		服务对象满意度指标	服务群众	≥99%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区通勤车辆运行费			
主管部门		西安市高陵区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00	
		其中: 财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	保障园区工作人员及其他单位驻窗口人员准时上下班。				
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	环保车辆正常运转	2辆环保大巴车	
		质量指标	保障车辆无故障、保障正常接送工作人员	接送约30人	
		时效指标	保障全年正常上下班	全年工作日内	
		成本指标	每月运行费2万元, 全年总计24万元	24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众提供服务、解决问题	群众	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为群众提供服务、解决问题	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	热情服务, 让员工满意	≥99%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务“好差评”建设			
主管部门		西安市高陵区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		318.00	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		318.00	
总体目标	为深入推进行政职能转变和“放管服”改革，全面及时准确的了解企业和群众对政务服务的感受和诉求，接受社会监督，有针对性改进政务服务，提升政府工作效能，优化营商环境。高陵区将建设政务服务好差评系统，项目总投资318万元，主要用于软件系统开发、硬件设备采购、软硬件部署实施等！该项目实施主要包括城区大厅和园区大厅以及高陵区				
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	项目实施主要包括城区大厅和园区大厅及7个街办便民服务中心，好差评系统一套，	7街办和2个大厅，软件系统1套	
		质量指标	好差评系统验收合格率，硬件验收合格率	100%	
		时效指标	工程工期为3个月	3个月	
		成本指标	项目总投资318万元	318万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	好差评评价数据全年达到10万	10万评价数据	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99.99%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区行政审批服务局		
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
			1,418.84	1,418.84
	金额合计		1,418.84	1,418.84
年度总体目标	建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制，负责优化行政审批和政务服务事项流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。负责集中办理区级部门划转的行政审批服务事项，做好相关现场勘查、技术论证、社会听证等工作，并对审批行为承担相应的法律责任；监督指导和统一管理垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的相关人员和业务。负责全区行政审批、政务服务及网络体系标准化建设和管理，建立和完善高效便民的行政审批服务体系；负责推进大数据与政务服务融合、推广与应用。负责12345市民热线建设和管理工作。负责制订热线工作规范、服务标准、业务流程和技术规范等并监督实施，负责制定热线工作考核管理办法，协调、监督和考核各承办单位事项办理工作，负责媒体对接、热线宣传和被媒体曝光事项的调查、督办工作，负责热线工作信息、专项通报和典型案例等编写报送工作。贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的方针政策和法律法规，制定区行政审批服务局各项规章制度和管理办法并组织实施；贯彻落实有关行政审批制度改革的决定，优化区域内行政审批体制机制，承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。			
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	政务服务事项梳理数量、大厅入驻窗口单位及代办人员情况	事项梳理521项、入驻窗口42家代办人员77人，拟划转248项
		质量指标	提高政务服务水平，确保窗口相关窗口应进必进，确保划转	≥95%
		时效指标	依法依规精简办事材料、让群众少跑冤枉路，争取在大厅内	网办率95%以上，踏勘评审时限3个工作日内
		成本指标	大厅运转、技术踏勘、材料精简、服务提升等成本	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政务服务水平，确保窗口相关窗口应进必进，确保划转	全年各项指标达到预期效果并按时完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高政务服务水平，确保窗口相关窗口应进必进，确保划转工作有序进行交的出接的住	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	95%以上

表15

2021年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		实施期资金总额:		年度资金总额:	
(万元)		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
目标	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效	产	数量指标	指标1:		
指	出		指标2:		
标	指			
	标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
效	经济效益	指标1:			
益	指标	指标2:			
指				
标	社会效益	指标1:			
	指标	指标2:			
				
	生态效益	指标1:			
	指标	指标2:			
				
	可持续	指标1:			
	影响指标	指标2:			
				
满意度	服务对象	指标1:			
	指标	满意度指标	指标2:		
				