

西安市高陵区行政审批服务局（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

西安市高陵区行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于行政审批制度改革、政务服务等方面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行政审批制度改革工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（七）有关职责分工。相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批，原审批部门不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、原审批部门建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

内设机构：

（一）办公室

负责区行政审批服务局的队伍建设、人事管理、党建、干部培训、评选表彰、财务审计、劳资等工作；负责办理人大代表建议和政协委员提案；负责工会、共青团、妇联等工作；负责目标考评、文秘、会务、档案、保密等日常工作；承担区行政审批服务局的安全、应急、维稳、后勤保障等工作。

（二）政策法规科

负责行政审批涉及的法律、法规的咨询、解释和指导工作；负责协助处理涉及行政审批的法律纠纷；牵头组织清理规范行政许可前置条件，负责规范和优化行政审批和政务服务事项流程；负责审核区行政审批服务局规范性文件及其备案工作。

（三）行政审批一科

负责涉及企业注册登记有关事项的核准、变更和备案；负责企事业单位、其他组织和个人从事生产、经营活动涉及的许可、备案及相关资质、资格许可等16项事项的办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

（四）行政审批二科

负责政府投资、企业、事业单位、社会团体等投资建设项目的立项、施工许可、竣工验收等阶段的审批、备案、校车使用许可、校车安全管理责任书的备案、县（区）级社会团体成立、变更、注销登记及章程核准、县级权限医疗机构设置审批及执业许可（含中医医疗机构）、建设工程涉及县级文物保护单位和未核定公布为文物保护单位的不可移动文物实施原址保护措施审批、县级医师执业注册、营业性演出审批等98项事项的办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

（五）行政审批三科

负责安全生产标准化三级企业认定、烟花爆竹经营（零售）许可、道路货运经营许可、机动车驾驶员培训许可、主要农作物常规种子生产经营及非主要农作物种子经营企业的种子生产经营许可证核发、农药经营许可、采集、出售、收购国家二级保护野生植物（农业类）初审、新建、扩建、改建建

设项目的节约用水设计方案审批、河道采砂许可等134项事项办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

2023年，高陵区行政审批服务局深入贯彻落实区委区政府各项工作部署要求，按照“一二三六”发展思路，坚持“项目为王、服务为先”，深化改革创新，推进流程再造，全力打造“高效率审批零距离服务”政务品牌，政务服务标准化、规范化、便利化水平不断提升。2023年，新增市场主体总数6072户，其中新增企业1741户，同比增长35.52%；累计办理各类审批服务事项100678件，为办事群众和企业免费邮寄资料1462件，为新设立企业免费刻章1667套；累计服务企业群众40余万人次，群众满意率始终在99.99%以上。

（一）紧盯目标抓落实，重点任务高效完成。一是进一步优化一体化政务服务平台，积极加强与省秦务员平台的对接融合，政务服务事项网上可办率达到95%以上，全程网办率达到83%以上，推动由“一网通办”加速迈向“一网好办”转变。二是印发《高陵区加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版工作方案的通知》，组织各牵头部门共召开“一件事一次办”工作协调推进会5次，在政务大厅设置“一件事一次办”专窗，采取“6+N”工作机制，线上线下受理办理工作同步推进，今年以来15个“一件事一次办”共办件16592件。三是全区1706项政务服务事项，全部实现与市级目录要素

统一的标准化、规范化办理，260项行政许可事项实施清单化管理，做到“清单之外无审批”。依托一体化政务服务平台，及时更新调整11个部门事项要素共41个，企业群众办事更加规范化标准化。四是探索“跨区域企业迁移一件事”，推行企业迁移承诺制，建立合作通办机制，以“统一标准、统一流程、统一材料、统一时限”为原则，最大限度满足各类市场主体和群众异地办事需求。五是设立13个重点项目代办小组，为全区160个重点项目提供“超前介入、靠前辅导、审中帮办、审后跟进”帮办代办服务工作，今年以来，为优露清总部大健康经济园、航天德林成套工业设备等25个项目提供帮办代办服务，企业满意率100%。

（二）紧盯改革提能力，政务服务创新纷呈。一是设立营商环境服务中心，为企业全生命周期保驾护航。根据园区企业发展需求，围绕企业全生命流程，在企业聚集的泾河工业园设立高陵区营商环境服务中心，可为企业办理企业设立、项目立项、经营许可、公共卫生等400余项政务服务事项。自开办以来，共服务园区企业505户（次）。二是推行“屏上办”“延续换证流动办”等极简审批模式。聚焦行政审批环节和流程再压缩再提速，将原先传统审批中“面对面”线下受理、现场勘验转变为“屏对屏”线上办理、云勘验；将商铺变为临时“政务服务大厅”，“流动”审批小分队队员化身窗口人员和帮办人员到现场审批，让企业及群众享受“见屏如见面”“一次不用跑”的最佳服务体验。三是优化“企业开办”，促进市场主体倍增。进一步优化政务大厅企业开办专区，增强企业登记、备案、变更、注销各环节要素“一网通办”能力，全面实现企业开办全流程“3小时、1环节、0费用”。四是推行告知承诺+容缺受理服务模式。出台《西安市高陵区全面推行告知承诺制和容缺受

理服务实施方案》，推出告知承诺事项29项、容缺受理事项40项，实现以“以承诺代替现场核查”、“以承诺代替证明”，企业群众“即来即办”，满意感、获得感持续增强，共办理告知承诺审批537件，容缺受理资料125份，累计为企业群众节省办理时间2600余个工作日。五是设立全市首家区县级12345政务服务便民热线中心，大幅提升对群众诉求的“响应率、解决率、满意率”，打通群众诉求“最后一公里”。目前，便民热线中心正在装修建设，预计11月投入运行。

（三）紧盯服务提效能，便民利企成效显著。一是三级便民服务体系优化提升。制定《高陵区基层便民服务中心（站）标准化建设实施方案》《高陵区特殊群体上门帮办代办服务工作方案》，梳理下沉街道政务服务事项43项，下沉社区（村）便民服务站政务服务事项18项。二是围绕“勘验即发证”审批创新模式，通过线上+线下审批方式，累计办结勘验1767件，线上勘验3625件次，到现场实地勘验426件次，按时办结率100%，群众满意度100%。三是常态化开展“一把手走流程、坐窗口”活动，今年以来，累计17位部门主要负责同志参加活动，接待办事群众130人次，解决问题18个。四是在原71项“周末不打烊”事项的基础上，推出第二批“周末不打烊”事项59项，累计服务企业群众660余人次。五是发挥12345市民热线平台效应，解决企业群众诉求。将市12345市民热线转派的工单独立分类、重点督办，定期统计分析，不断提升处置效率，持续为企业为民排忧解难。今年以来，我区热线办累计受理市级转办工单18776件，工单按时回复率为96.4%。

今年以来，高陵区行政审批服务局荣获全市热线特色指标先进单位、全市水土保持审批工作先进集体，“勘验即发证”案例荣获全市审批服务“十佳”创新案例，“屏上办”极简审批模式等创新做

法被西安电视台、西安新闻等专题采访，“续证流动办”等创新做法被央广网、中国青年网、学习强国等媒体平台报道转载70余次。优化涉企审批服务举措2023年8月被省职转办刊载在全省复制推广，《信用承诺+“一店一码”服务，助推市场主体发展活力》案例入选2023年陕西省第三届社会信用体系建设典型案例。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

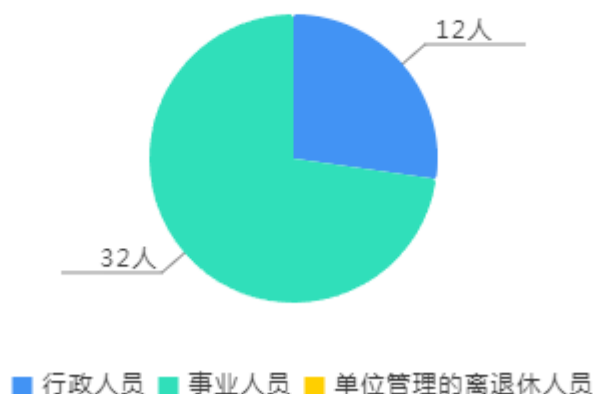
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区行政审批服务局	本级
2	西安市高陵区政务服务中心	二级单位

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制12人，事业编制32人；实有人员44人，其中行政12人,事业32人。单位管理的离退休人员0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1,952.22万元，其中：一般公共预算拨款1,615.63万元、政府性基金拨款336.59万元，较上年增加705.86万元，增长56.63%，增长的主要原因是：运行高陵区12345政务服务便民热线中心项目支出增加；本部门2024年预算支出1,952.22万元，其中：一般公共预算拨款1,615.63万元、政府性基金拨款

336.59万元，较上年增加705.86万元，增长56.63%，增长的主要原因是：运行高陵区12345政务服务便民热线中心项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,952.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,615.63万元、政府性基金拨款收入336.59万元，较上年增加705.86万元，增长56.63%，增长的主要原因是：运行高陵区12345政务服务便民热线中心项目支出增加；本部门2024年财政拨款支出1,952.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,615.63万元、政府性基金拨款支出336.59万元，较上年增加705.86万元，增长56.63%，增长的主要原因是：运行高陵区12345政务服务便民热线中心项目支出增加。

（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1,615.63万元，较上年增加369.27万元，增长29.63%，增长的主要原因是：运行高陵区12345政务服务便民热线中心项目支出增加。

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1,615.63万元，其中：

（1）行政运行（2010301）156.52万元，较上年减少44.55万元，下降22.16%，下降的主要原因

是：人员调出及工资福利调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）957.68万元，较上年增加294.66万元，增长44.44%，增长的主要原因是：运行高陵区12345政务服务便民热线中心项目支出增加；

（3）事业运行（2010350）329.04万元，较上年减少15.54万元，下降4.51%，下降的主要原因是：人员调出及工资福利调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：养老保险缴费列支科目调整；

（5）行政单位医疗（2101101）12.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政医疗保险缴费列支科目调整；

（6）事业单位医疗（2101102）16.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业医疗保险缴费列支科目调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）20.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助列支科目调整；

（8）住房公积金（2210201）56.01万元，较上年增加18.32万元，增长48.61%，增长的主要原因是：人员工资调整支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

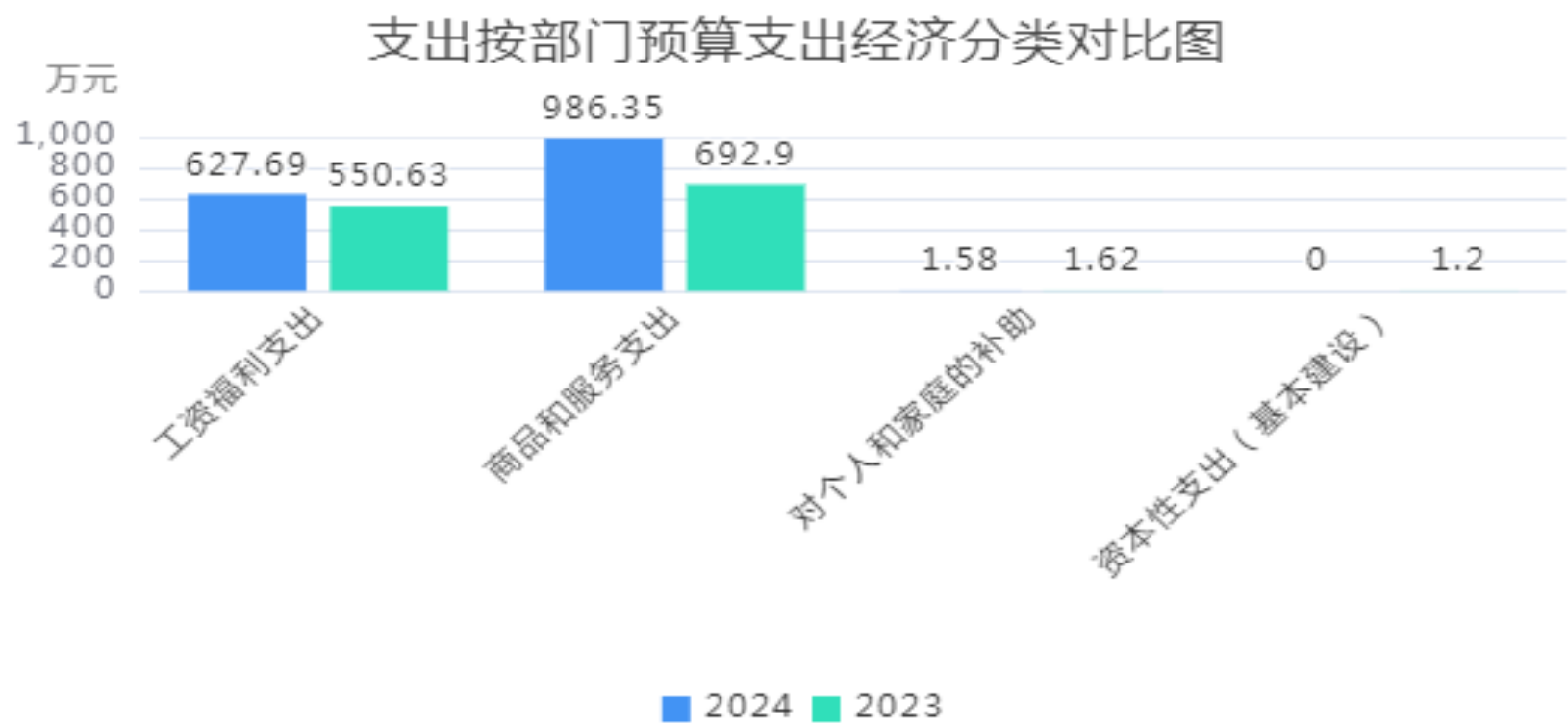
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,615.63万元，其中：

工资福利支出（301）627.69万元，较上年增加77.06万元，增长14.00%，增长的主要原因是：人员工资调整支出增加；

商品和服务支出（302）986.35万元，较上年增加293.45万元，增长42.35%，增长的主要原因是：运行高陵区12345政务服务便民热线中心项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1.58万元，较上年减少0.04万元，下降2.22%，下降的主要原因是：人员调出支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

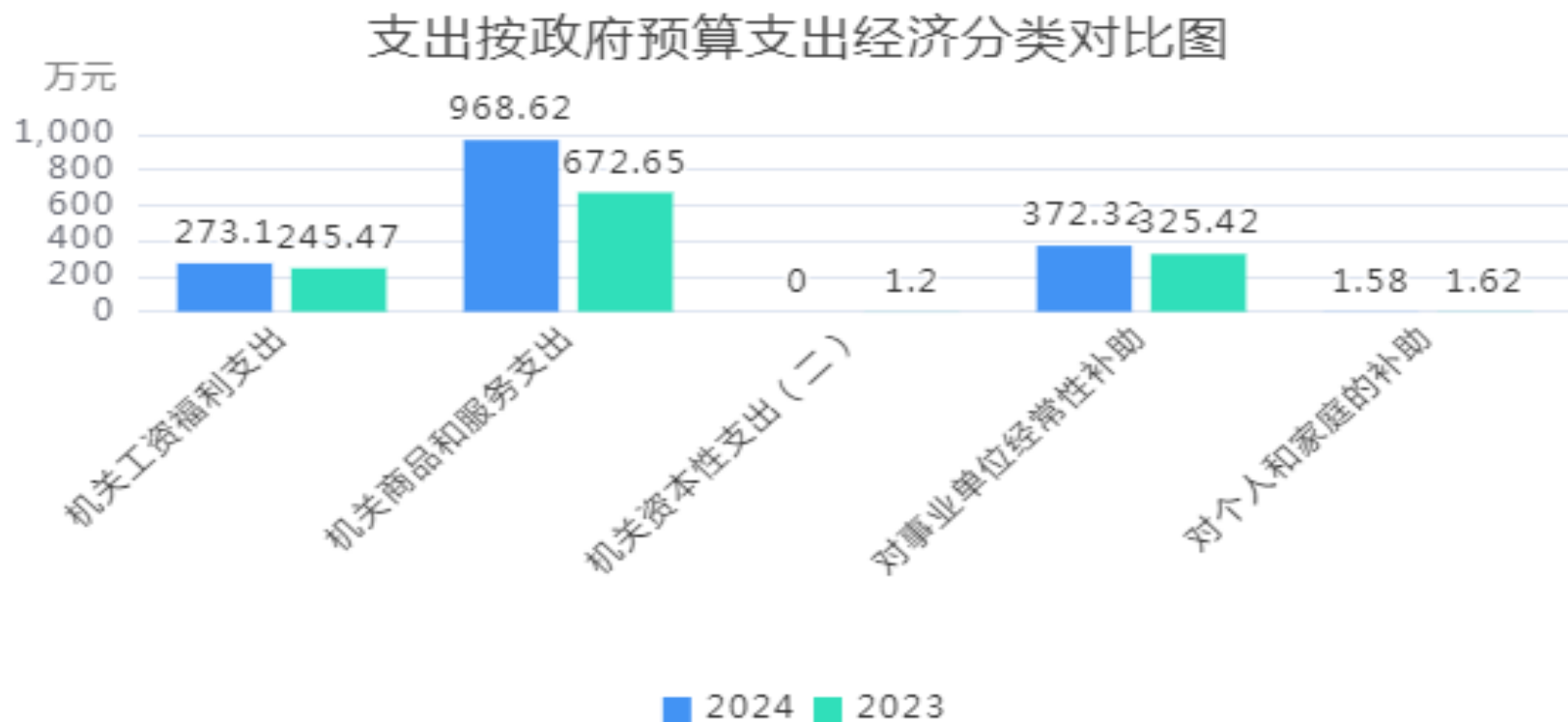
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,615.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）273.10万元，较上年增加27.63万元，增长11.26%，增长的主要原因是：人员工资调整支出增加；

机关商品和服务支出（502）968.62万元，较上年增加295.97万元，增长44.00%，增长的主要原因是：运行高陵区12345政务服务便民热线中心项目支出增加；

对事业单位经常性补助（505）372.32万元，较上年增加46.90万元，增长14.41%，增长的主要原因是：人员工资调整支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.58万元，较上年减少0.04万元，下降2.22%，下降的主要原因是：人员调出支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出336.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：运行高陵区12345政务服务便民热线中心项目列支为政府性基金预算支出。

（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2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压缩三公经费支出；

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0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,615.63万元，当年政府性基金预算当年拨款336.59万元，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32.65万元，较上年减少5.62万元，下降14.69%，下降的主要原因是：政府过紧日子压缩办公经费。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经

费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

2024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（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		
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	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
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：西安市高陵区行政审批服务局（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	19,522,169.30	一、部门预算	19,522,169.30	一、部门预算	19,522,169.30	一、部门预算	19,522,169.30
1、财政拨款	19,522,169.30	1、一般公共服务支出	14,432,350.66	1、人员经费和公用经费支出	6,728,669.30	1、机关工资福利支出	2,731,004.36
(1) 一般公共预算拨款	16,156,269.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,276,903.22	2、机关商品和服务支出	11,926,211.92
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	435,926.08	3、机关资本性支出（一）	1,125,900.00
(2) 政府性基金拨款	3,365,900.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	15,840.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,723,213.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,793,500.00	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	666,726.08	(2) 商品和服务支出	11,667,600.00	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	15,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	497,140.80	(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	3,365,900.00	(6) 资本性支出	1,125,900.00		
		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	560,051.76				
		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	19,522,169.30	本年支出合计	19,522,169.30	本年支出合计	19,522,169.30	本年支出合计	19,522,169.30
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							
收入总计	19,522,169.30	支出总计	19,522,169.30	支出总计	19,522,169.30	支出总计	19,522,169.30

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区行政审批服务局（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	19,522,169.30	16,156,269.30		3,365,900.00						
141	西安市高陵区行政审批服务局	19,522,169.30	16,156,269.30		3,365,900.00						
141001	西安市高陵区行政审批服务局	15,789,596.28	12,423,696.28		3,365,900.00						
141002	西安市高陵区政务服务中心	3,732,573.02	3,732,573.02								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区行政审批服务局（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	19,522,169.30	一、财政拨款	19,522,169.30	一、财政拨款	19,522,169.30	一、财政拨款	19,522,169.30
1、一般公共预算拨款	16,156,269.30	1、一般公共服务支出	14,432,350.66	1、人员经费和公用经费支出	6,728,669.30	1、机关工资福利支出	2,731,004.36
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	6,276,903.22	2、机关商品和服务支出	11,926,211.92
2、政府性基金拨款	3,365,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	435,926.08	3、机关资本性支出（一）	1,125,900.00
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	15,840.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,723,213.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,793,500.00	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	666,726.08	(2)商品和服务支出	11,667,600.00	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	15,840.00
		10、卫生健康支出	497,140.80	(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	3,365,900.00	(6)资本性支出	1,125,900.00		
		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	560,051.76				
		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	19,522,169.30	本年支出合计	19,522,169.30	本年支出合计	19,522,169.30	本年支出合计	19,522,169.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,522,169.30	支出总计	19,522,169.30	支出总计	19,522,169.30	支出总计	19,522,169.30

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：西安市高陵区行政审批服务局（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	16,156,269.30	6,402,183.22	326,486.08	9,427,600.00	
201	一般公共服务支出	14,432,350.66	4,678,264.58	326,486.08	9,427,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,432,350.66	4,678,264.58	326,486.08	9,427,600.00	
2010301	行政运行	1,565,168.22	1,565,168.22			
2010302	一般行政管理事务	9,576,771.92		149,171.92	9,427,600.00	
2010350	事业运行	3,290,410.52	3,113,096.36	177,314.16		
208	社会保障和就业支出	666,726.08	666,726.08			
20805	行政事业单位养老支出	666,726.08	666,726.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,726.08	666,726.08			
210	卫生健康支出	497,140.80	497,140.80			
21011	行政事业单位医疗	497,140.80	497,140.80			
2101101	行政单位医疗	128,027.70	128,027.70			
2101102	事业单位医疗	168,737.10	168,737.10			
2101103	公务员医疗补助	200,376.00	200,376.00			
221	住房保障支出	560,051.76	560,051.76			
22102	住房改革支出	560,051.76	560,051.76			
2210201	住房公积金	560,051.76	560,051.76			

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：西安市高陵区行政审批服务局（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	16,156,269.30	6,402,183.22	326,486.08	9,427,600.00	
301	工资福利支出			6,276,903.22	6,276,903.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	891,114.40	891,114.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,154,780.50	1,154,780.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	470,040.00	470,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190,420.00	190,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	472,058.00	472,058.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	571,140.00	571,140.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145,860.00	145,860.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	647,100.00	647,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	291,154.88	291,154.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,571.20	375,571.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,027.70	128,027.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168,737.10	168,737.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85,411.50	85,411.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	114,964.50	114,964.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,423.32	4,423.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,048.36	6,048.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,914.56	242,914.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317,137.20	317,137.20			
302	商品和服务支出			9,863,526.08	109,440.00	326,486.08	9,427,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,000.00		156,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	107,800.00			107,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,550,750.00			8,550,750.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,171.92		16,171.92		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,314.16		21,314.16		
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	109,440.00	109,440.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	769,050.00			769,050.00	
303	对个人和家庭的补助			15,840.00	15,840.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,840.00	15,840.00			

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：西安市高陵区行政审批服务局（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	6,728,669.30	6,402,183.22	326,486.08	
201	一般公共服务支出	5,004,750.66	4,678,264.58	326,486.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,004,750.66	4,678,264.58	326,486.08	
2010301	行政运行	1,565,168.22	1,565,168.22		
2010302	一般行政管理事务	149,171.92		149,171.92	
2010350	事业运行	3,290,410.52	3,113,096.36	177,314.16	
208	社会保障和就业支出	666,726.08	666,726.08		
20805	行政事业单位养老支出	666,726.08	666,726.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,726.08	666,726.08		
210	卫生健康支出	497,140.80	497,140.80		
21011	行政事业单位医疗	497,140.80	497,140.80		
2101101	行政单位医疗	128,027.70	128,027.70		
2101102	事业单位医疗	168,737.10	168,737.10		
2101103	公务员医疗补助	200,376.00	200,376.00		
221	住房保障支出	560,051.76	560,051.76		
22102	住房改革支出	560,051.76	560,051.76		
2210201	住房公积金	560,051.76	560,051.76		

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：西安市高陵区行政审批服务局（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	6,728,669.30	6,402,183.22	326,486.08	
301	工资福利支出			6,276,903.22	6,276,903.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	891,114.40	891,114.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,154,780.50	1,154,780.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	470,040.00	470,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190,420.00	190,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	472,058.00	472,058.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	571,140.00	571,140.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145,860.00	145,860.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	647,100.00	647,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	291,154.88	291,154.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,571.20	375,571.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,027.70	128,027.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168,737.10	168,737.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85,411.50	85,411.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	114,964.50	114,964.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,423.32	4,423.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,048.36	6,048.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,914.56	242,914.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317,137.20	317,137.20		
302	商品和服务支出			435,926.08	109,440.00	326,486.08	
30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,000.00		156,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,171.92		16,171.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,314.16		21,314.16	
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	109,440.00	109,440.00		
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			15,840.00	15,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,840.00	15,840.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区行政审批服务局（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	3,365,900.00	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	2,240,000.00
		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）	1,125,900.00
		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	3,365,900.00	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	3,365,900.00	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	2,240,000.00	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	1,125,900.00		
				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	3,365,900.00	本年支出合计	3,365,900.00	本年支出合计	3,365,900.00	本年支出合计	3,365,900.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区行政审批服务局（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	12,793,500.00	
141	西安市高陵区行政审批服务局	12,793,500.00	
141001	西安市高陵区行政审批服务局	12,793,500.00	
	专用项目	12,793,500.00	
	其他履职专项业务费	12,793,500.00	
	12345热线办运行经费	80,000.00	
	12345政务服务便民热线中心建设运行费1	883,500.00	
	12345政务服务便民热线中心建设运行费2	2,865,900.00	
	大厅运转费1	1,200,000.00	
	大厅运转费2	500,000.00	
	临聘人员工资	1,116,500.00	
	企业免费刻章	1,500,000.00	
	审批业务费	400,000.00	
	政务大厅人力资源服务	4,247,600.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			审批业务费		
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:	40	
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	按照区委区政府关于我局职能的配置, 我局承担208件全区各单位划转事项, 为保障审批业务顺利进行, 全年费用需40万元				
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	踏勘聘请专家全年287余人次, 审发各类证照18500余套	287余人次、各类证照18500余套	
		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	
		成本指标	踏勘聘请专家全年287余人次, 审发各类证照18500余套40万元	40万元	
		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%	
		可持续影响指标	提高群众办事效率, 提升我区营商环境、确保全年营商环境任务顺利完成	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	长期	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			企业免费刻章		
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	
			其中: 财政拨款	150	
			其他资金		
总体目标	为持续提升我区营商环境水平, 减轻企业负担, 按照区政府相关文件要求, 我局为新设立企业首套印章刻章免费服务, 由财政负担印章刻制全部费用, 为保障免费刻章工作顺利运行, 全年费用需150万元。				
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	全年企业开及企业刻章数	全年企业开办2307余家, 免费刻章2307余套	
		质量指标	确保企业免费刻章每套质量达到招标要求	每个企业刻章铜章一套共计5枚	
		时效指标	企业免费刻章时效按照市营商环境要求3小时完成	3小时内将印章送到企业	
		成本指标	企业免费刻章全年预计2307套每套按照650元预计150万元	150万元	
		社会效益指标	提高群众办事效率, 提升我区营商环境、	企业开办达到3小时办结	
		可持续影响指标	提高群众办事效率, 提升我区营商环境、确保全年营商环境任务顺利完成	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率100%	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			政务大厅人力资源服务		
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:	424.76	
			其中:财政拨款	424.76	
			其他资金		
总体目标	为保障政务大厅服务质量,不断提升政务大厅服务水平,按照区政府相关文件要求,参照SXDC2023-ZB-60招标文件标准,审批局以人力资源购买服务形式使用77名工作人员,为保障大厅工作顺利运行,全年费用需424.76万元				
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	政务大厅人力资源服务人数	77人	
		质量指标	大厅服务质量提升率	≥95%	
		时效指标	及时保障大厅工作人员到岗情况,根据人员变动及时进行人员调整	24小时内到位	
		成本指标	77名工作人员全年费用保障	424.76万元	
		社会效益指标	方便群众、提高大厅帮办代办服务	及时解决大厅群众问题并提供帮办服务	
		可持续影响指标	确保大厅工作人员数量及大厅各窗口管理及代办	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意和工作人员满意度达到100%	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		12345热线办运行经费				
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:		8		
		其中: 财政拨款		8		
		其他资金				
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,持续深入推进“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。为保障区热线办正常运转,全年费用需8万元。					
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		8万元	
		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		解决投诉达到95%以上	
		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		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大厅运转费2			
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:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	高陵区政务服务中心于2009年4月1日正式运行，2016年迁至昭慧中路奥韵华府，总面积3900平方米。目前，政务服务中心进驻单位22家，设置办事窗口50个，工作人员160余人，可办理行政审批、政务服务等事项919项。大厅一楼，设有导办台、自助服务查询机、自助抽号机，群众可通过在线或扫描二维码的方式查询办事指南，抽号办理业务。二楼办事大厅按照功能区划主要划分为窗口服务区、自助服务区、休闲等候区、儿童游乐区、后台审批区5个区域。为保障区政务大厅正常运转，全年费用需170万元。				
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	
		质量指标	提升大厅各个窗口办事效率、精简办事流程	≥95%	
		时效指标	确保全年大厅工作正常运转	1年	
		成本指标	相关业务经费保障	50万	
		社会效益指标	提升服务	提升工作环境	
		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	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大厅运转费1			
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:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	高陵区政务服务中心于2009年4月1日正式运行，2016年迁至昭慧中路奥韵华府，总面积3900平方米。目前，政务服务中心进驻单位22家，设置办事窗口50个，工作人员160余人，可办理行政审批、政务服务等事项919项。大厅一楼，设有导办台、自助服务查询机、自助抽号机，群众可通过在线或扫描二维码的方式查询办事指南，抽号办理业务。二楼办事大厅按照功能区划主要划分为窗口服务区、自助服务区、休闲等候区、儿童游乐区、后台审批区5个区域。为保障区政务大厅正常运转，全年费用需170万元。				
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	
		质量指标	提升大厅各个窗口办事效率、精简办事流程	≥95%	
		时效指标	确保全年大厅工作正常运转	1年	
		成本指标	相关业务经费保障	120万	
		社会效益指标	提升服务	提升工作环境	
		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	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员工资		
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:	111.65	
			其中:财政拨款	111.65	
			其他资金		
总体目标	为进一步提高12345市民热线工作效率,做到民有所呼、立即响应,解决好群众反映的每一个急难愁盼问题,按照区政府第38次常务会议精神,结合前期区财政局《关于建设12345政务服务便民热线分中心的请示的审核意见》内容,区行政审批服务局负责建设高陵区12345政务服务便民热线中心,为保障中心工作顺利运行,需工作人员20人,全年费用需111.65万元。				
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	工作人员数量	20人	
		质量指标	中心服务质量提升率	≥95%	
		时效指标	及时保障中心工作人员到岗情况,根据人员变动及时进行人员调整	全年7*24小时保障	
		成本指标	20名工作人员全年费用保障	111.65万元	
		社会效益指标	方便群众、提高中心帮办效率	及时解决群众问题并提供相关服务	
		可持续影响指标	确保中心工作人员数量及中心服务效能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意和工作人员满意度达到100%	>99%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		12345政务服务便民热线中心建设运行费2			
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:	286. 59		
		其中: 财政拨款	286. 59		
		其他资金			
总体目标	为进一步提高12345市民热线工作效率,做到民有所呼、立即响应,解决好群众反映的每一个急难愁盼问题,按照区政府第38次常务会议精神,结合前期区财政局《关于建设12345政务服务便民热线分中心的请示的审核意见》内容,区行政审批服务局负责建设高陵区12345政务服务便民热线中心,为保障中心工作顺利运行,今年费用需486. 59万元。				
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12345政务服务便民热线中心正常运行, 人员正常工作	办公场所782m平方米, 工作人员37人	
		质量指标	提升12345政务服务便民热线中心办事效率	≥95%	
		时效指标	提升12345政务服务便民热线中心办事效率	≥95%	
		成本指标	相关业务经费保障	286. 59万元	
		社会效益指标	提升服务	提升工作环境	
		可持续影响指标	保障12345政务服务便民热线中心正常办公	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		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		12345政务服务便民热线中心建设运行费1			
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:		88.35	
		其中:财政拨款		88.35	
		其他资金			
总体目标	为进一步提高12345市民热线工作效率,做到民有所呼、立即响应,解决好群众反映的每一个急难愁盼问题,按照区政府第38次常务会议精神,结合前期区财政局《关于建设12345政务服务便民热线分中心的请示的审核意见》内容,区行政审批服务局负责建设高陵区12345政务服务便民热线中心,为保障中心工作顺利运行,今年费用需486.59万元。				
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12345政务服务便民热线中心正常运行,人员正常工作	办公场所782m平方米,工作人员37人	
		质量指标	提升12345政务服务便民热线中心办事效率	≥95%	
		时效指标	提升12345政务服务便民热线中心办事效率	≥95%	
		成本指标	相关业务经费保障	88.35万元	
		社会效益指标	提升服务	提升工作环境	
		可持续影响指标	保障12345政务服务便民热线中心正常办公	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	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

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	其他资金
	保障机关及所属事业单位正常运转	为保障本单位2024年正常运转，全年需预算资金1952.22万元	1952.22	1952.22	
	金额合计		1952.22	1952.22	
年度 总体 目标	为保障本单位2024年正常运转，全年需预算资金1952.22万元				
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	保障机关及44名工作人员正常工作，保障12345政务服务便民热线中心人员正常工作，临聘工作人员数量，保障大厅入驻窗口及代办人员正常工作，全年12345接听投诉累计量，政务大厅人力资源服务人数，全年企业开及企业刻章数，踏勘聘请专家全年人次，审发各类证照		机关干部44人，办公场所782m平方米，工作人员37人，临聘20人，入驻窗口30家、服务人员77人，12345接听投诉全年20余万件，政务大厅77人，全年企业开办2307余家，免费刻章2307余套，踏勘及办理证照287余人次、各类证照18500余套
		质量指标	提升行政审批效，能提升12345政务服务便民热线中心办事效率，提升大厅各个窗口办事效率、精简办事流程，全年接听有效投诉累计量，成功处理累计量，大厅服务质量提升率，确保企业免费刻章每套质量达到招标要求，全年现场踏勘通过率		≥95%，19万余件，每个企业刻章铜章一套共计5枚，踏勘通过率≥99%
		时效指标	确保行政审批政务服务事项正常行使，确保12345政务服务便民热线中心全年工作正常运转，及时保障中心工作人员到岗情况，根据人员变动及时进行人员调整，确保全年大厅工作正常运转，工单处理时间在规定时效内完成，及时保障大厅工作人员到岗情况，根据人员变动及时进行人员调整，企业免费刻章时效按照市营商环境要求3小时完成，每项踏勘业务受理时间不得超过限定日期		1年，全年7*24小时保障，24小时内处理工单，24小时内人员到位，3小时内将印章送到企业，踏勘办理3天内
		成本指标	全年经费保障		1952.22万元
		社会效益指标	保障机关，提升服务		保障机关正常运转，提升服务质量，提升工作环境
		可持续影响指标	保障机关及各运行部门正常运转，持续提升服务质量，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，提高群众办事效率，提升我区营商环境、确保全年营商环境任务顺利完成，		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

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。

表16

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		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:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	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:		
					

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。