

西安市高陵区行政审批服务局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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、2022 年度部门工作任务

2022 年，西安市高陵区行政审批服务局工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省、市深化“放管服”改革部署要求，坚定不移贯彻区委“一二三六”发展思路，聚焦市场主体关切和群众需求，踔厉奋发，务实创新，持续用力推进审批和政务服务利企便民，为我区打造“六个高陵”，加快建设西安国家中心城市主城区贡献审批力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）坚持创新赋能，持续深化行政审批制度改革

1. 打造“一件事一次办”集成服务示范样本。以群众高频常办事项为切入口，立足已推出的“一件事”事项，对其进一步优化整合，强化联审联动，着力打造食品经营、培训许可等具有高陵特色的典型集成改革经验。（牵头科室：政策法规科；责任科室：审批一科、审批二科、审批三科）

2. 实施涉企类事项告知承诺制。全面梳理涉企类审批事项清单，科学编制工作流程、事中事后监管职责、书面告知、书面承诺等告知承诺操作规程，推行涉企类事项审批全流程跟踪服务。

（牵头科室：政策法规科；责任科室：审批一科、审批二科、审批三科）

3. 开展行政许可事项延续、变更、注销极简审批改革。按照依法适当，风险可控，简便易行的原则，明确适用简便审批的行政许可事项和前置条件，实施清单化管理。创设简便审批程序，规范简便审批要件，对清单事项进行材料精简、流程优化、时限压缩，原则上实现即审即办。（牵头科室：政策法规科；责任科室：审批一科、审批二科、审批三科）

4. 推行“零材料”办理审批新模式。围绕划转承接的 220 个审批事项，依托政务服务网、秦务员 APP 等网办平台，通过材料共享、联审联办、容缺受理、个人承诺、部门核验、代办服务等举措，积极探索推行“零材料”办理审批新模式，最大限度为办事群众提供高效、便捷、优质的服务。（牵头科室：政策法规科；责任科室：审批一科、审批二科、审批三科）

5. 持续深化“一业一证”等审批改革。进一步拓展“一业一证”改革覆盖面，在已推出 10 个行业基础上，再选取至少 10 个行业进行“一业一证”改革。积极落实“证照分离”改革、工建项目审批制度改革、“证明事项”告知承诺等任务。（牵头科室：政策法规科；责任科室：审批一科、审批二科、审批三科）

6. 进一步强化“审管联动”。开展部门“大走访”活动，上门听取事项划转后监管部门对审批服务的意见建议。进一步健全权责明晰、高效规范的行政审批事中事后监管机制。（牵头科室：

政策法规科；责任科室：审批一科、审批二科、审批三科）

7. 常态化抓好取消、下放事权的承接工作。按季度摸底掌握全区各部门中省市下放事权清单，重点了解事权下放后各部门承接办理情况，确保下放事权“放得下、接得住、办得好”。（牵头科室：政策法规科）

（二）坚持平台思维，着力提升企业群众办事体验

8. 加快线下政务服务平台建设。科学合理设置窗口布局，实现综合受理窗口集中设置、辅助窗口分类管理。创建设立特殊群体办事窗口，充分发挥政策咨询综窗功能效应，稳步推进无差别“一窗受理”工作，加强与社会机构、服务网点合作共享，系统构建城市社区政务服务体系，对公民个人事项进行梳理汇总，持续推动高频、常办便民事项下沉街道办理。加强政务大厅工作人员考核管理，开展大厅工作人员业务技能提升培训。（牵头科室：业务科；责任科室：政策法规科、协调督查科、信息科）

9. 完善线上政务服务平台功能。深入贯彻落实《西安市政务服务标准化管理办法（试行）》，全面实行行政许可事项清单管理，抓好事项清单、办事指南、服务流程、服务场所、一体化在线政务服务平台和监督评价的标准化管理，积极推动实现线上线下同源同步。全面推进“不见面审批”服务，通过实施业务流程再造、深化信息共享、推广省市网办系统应用，推进更多事项实现“智能申报”“自动填表”“无人审核”“网上发证”。发挥信用平台的作用，推行“信易批”审批模式。进一步优化提升远

程视频勘验，提高勘验的事项范围和应用度，推动实现更多政务事项线上勘验，创新探索“电子化评审”新举措。大力推广电子印章、电子证照在政务服务领域应用。（牵头科室：政策法规科、信息科；责任科室：审批一科、审批二科、审批三科、技术保障中心）

10. 持续规范中介机构服务平台。加强和规范行政审批中介超市管理，建设竞争公平、管理规范、监督有力、诚实守信、运行有序的行政审批中介超市。协同区及相关部门做实中介服务事项清单管理，积极引导企业群众通过网上中介办事，提升中介超市使用率。（牵头科室：审批三科；责任科室：审批一科、审批二科）

11. 优化市民热线平台服务效能。全面升级“12345”市民热线综合服务平台服务效能、管理标准、运行机制，及时更新便民热线政策法规知识库，联合工单处置部门对便民热线工作人员开展定期业务培训，加强热线工单的数据分析、效能跟踪、督办通报，切实提升热线服务的质量和水平。（牵头科室：12345 市民热线办）

12. 抓好群众评价反馈平台构建。推广“好差评”非现场评价，引导群众参与线上评价或离场评价，加强“12345”市民热线政务“好差评”工单处置机制、反馈整改。积极开展一把手“走流程、坐窗口、跟执法、处投诉”活动，重点解决办事流程不优、审批效能不高、部门衔接不畅等问题。进一步健全完善“办不成

事反映窗口”问题处置机制，积极为群众搭建多渠道、多形式反映问题的平台。（牵头科室：业务科、协调督查科）

（三）坚持规范高效，加快构建优质便民的政务环境

13. 做优做实“跨地区通办”。以数据通、系统通、业务通为抓手，推动实现国家层面140项“跨省通办”事项按时落地应用。进一步拓展事项通办辐射范围，统一通办业务标准，明确事项清单，优化办事标准，加快数据融合互通，扩大数据使用范围。2022年底前实现市定事项100%全市通办。（牵头科室：政策法规科；责任科室：审批一科、审批二科、审批三科、信息科、为民服务代理科）

14. 规范审批服务行为。进一步优化政务服务事项申报辅导，全面整改对涉及审批部门在线可查验仍要求申请人提供证明材料的情况。对现场勘验、技术审查、听证论证等程序实施清单化管理，建立限时办结机制并向社会公布。依法公开行政审批信息，建立行政审批监督专班，健全审批监督机制，对审批办理情况开展定期检查督导，严肃查处违法违纪审批行为，严格责任追究。

（牵头科室：政策法规科；配合科室：审批一科、审批二科、审批三科、技术保障中心）

15. 着力提升规范窗口服务。开展政务大厅服务提升专项活动，进一步规范大厅工作人员仪容仪表、服务行为、服务纪律、服务环境、服务效能，积极展示高陵政务服务新形象。（牵头科室：协调督查科）

16. 推动政务服务事项“应进必进”。对未进驻政务大厅的部门、事项进行全面梳理汇总，加快推动未进驻部门进驻政务大厅工作。针对部门设置有专业大厅的，积极协调对接在政务大厅设立综合服务窗口，并给予窗口充分授权，确保实现“大厅之外无审批”，让群众真正实现“进一扇门，办多项事”。（牵头科室：业务科）

三、部门预算单位构成

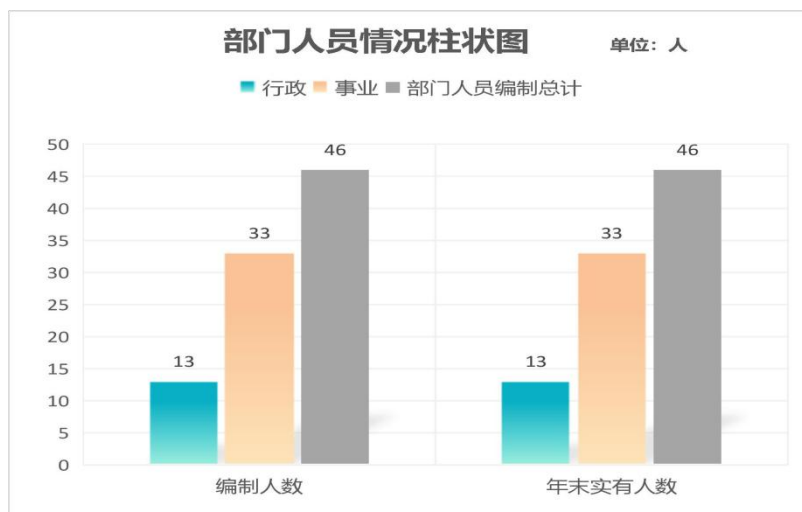
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 13 人、事业编制 33 人；实有人员 46 人，其中行政 13 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 1205.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1205.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 213 万元，主要原因是园区大厅撤销项目资金减少；2022 年本部门预算支出 1205.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1205.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加减少 213 万元，主要原因是园区大厅撤销项目资金减少。

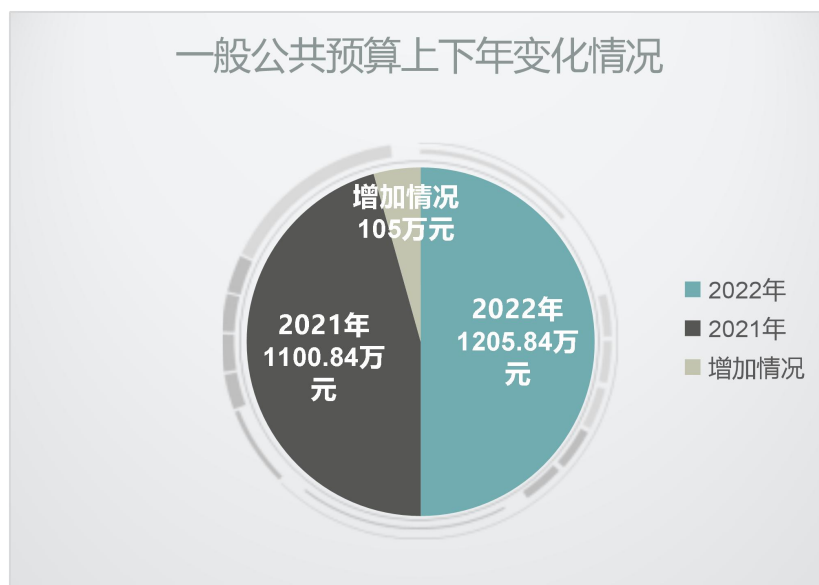
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1205.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1205.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 213 万元，主要原因是园区大厅撤销项目资金减少；2022 年本部门财政拨款支出 1205.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1205.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加减少 213 万元，主要原因是园区大厅撤销项目资金减少。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1205.84 万元，较上年增加 105 万元，主要原因是部分项目全部纳入一般公共预算列支。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

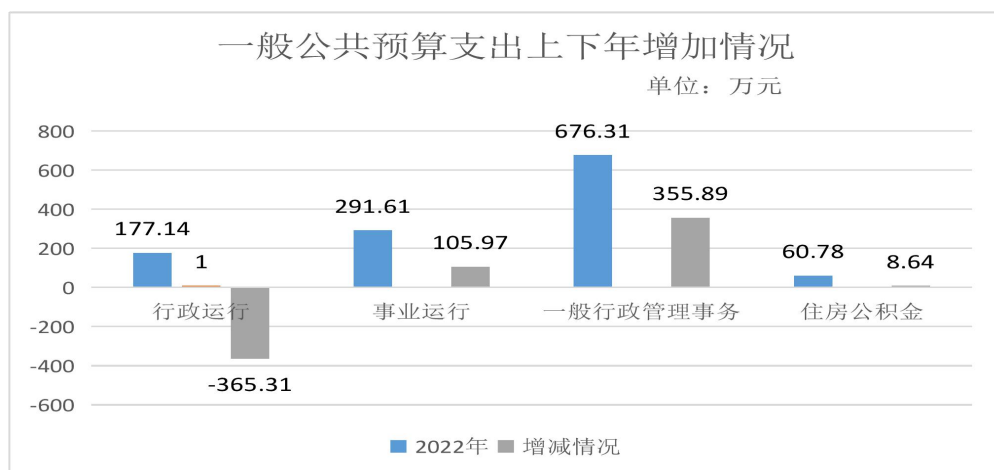
本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1205.84 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）177.14 万元，较上年减少 365.31 万元，原因是 2022 年劳务派遣人员工资及管理费列支到一般行政管理事务中；

（2）事业运行（2010350）291.61 万元，较上年增加 105.97 万元，原因是人员工资奖金调整；

（3）一般行政管理事务（210302）676.31 万元，较上年增加了 355.89 万元，原因是将 2022 年劳务派遣人员工资及管理费列支到一般行政管理事务中；

（4）住房公积金（2210201）60.78 万元，较上年增加 8.64 万元，原因是 2021 年新调入人员级二级单位人员公积金预算增加。



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。

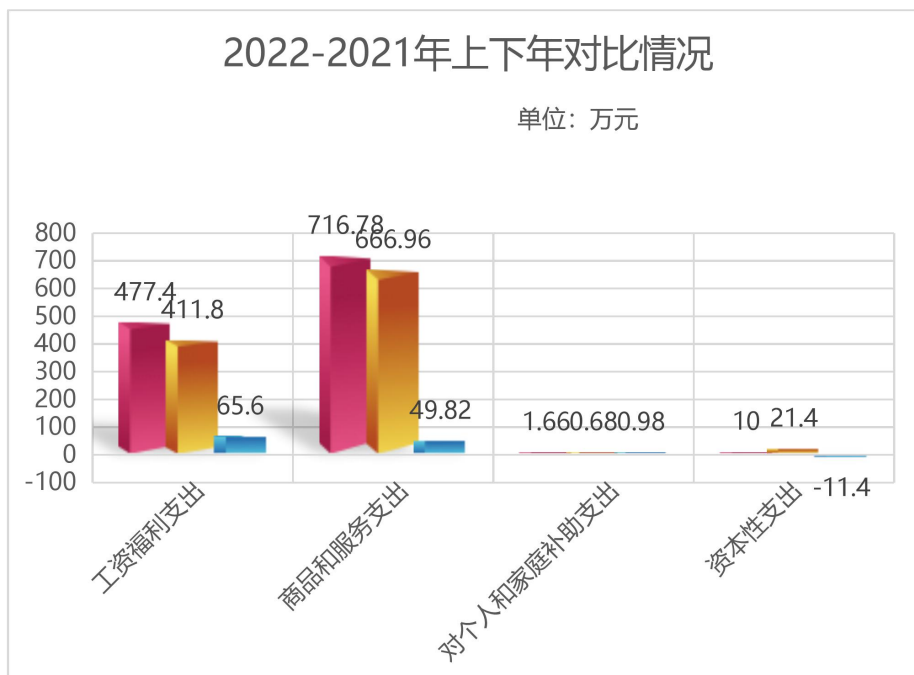
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1205.84 万元，其中：

工资福利支出（301）477.4 万元，较上年增加 65.6 万元，原因是其中有新调入人员工资福利及二级单位人员工资福利支出；

商品和服务支出（302）716.78 万元，较上年增加 49.82 万元，原因是项目费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.66 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是增加了独生子女费预算；

资本性支出（310）10 万元，较上年减少了 11.4 万元，原因是压缩办公设备购置。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1205.84 万元，其中：

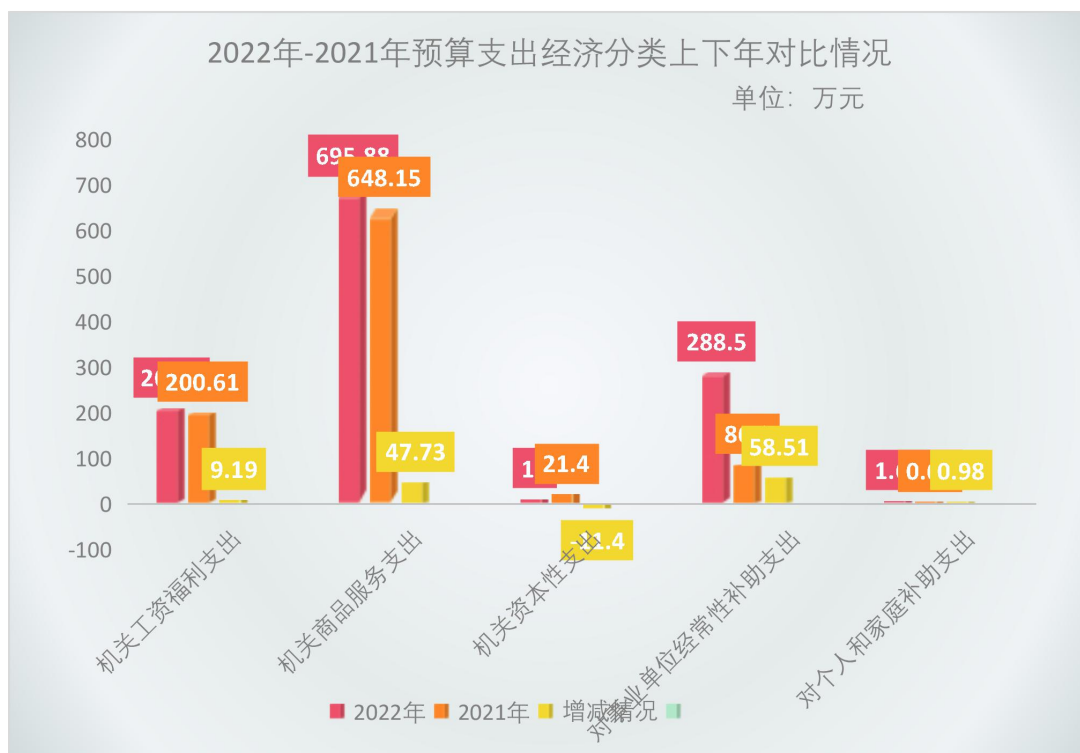
机关工资福利支出（501）209.8 万元，较上年增加 9.19 万元，原因是其中有新调入人员工资福利及人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）695.88 万元，较上年增加 47.73 万元，原因是增加了企业免费刻章费用支出；

机关资本性支出（503）10 万元，较上年减少 11.4 万元，原因是压缩资产购置。

对事业单位经常性补助（505）288.5 万元，较上年增加 58.51 万元，原因是人员工资调整增资；

对个人和家庭补助支出（50999）1.66 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是增加了独生子女费预算。



（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年减少

318 万元，主要原因为今年无政府性基金预算。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务用车运行费 3 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门 2022 年会议费预算 0 万元，较上年减少了 0.2 万元；培训费预算 0 万元，较上年减少 0.2 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 676.31 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 925.68 万元，较上年增加 492.74 万元，主要原因是劳务派遣人员及企业免费刻章支出在列支在委托业务费中支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

2022 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：已审查

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022 年无政府性基金预算
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2022 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	1205.84	一、部门预算	1205.84	一、部门预算	1205.84	一、部门预算	1205.84
1. 财政拨款	1205.84	1. 一般公共服务支出	1145.06	1. 人员经费和公用经费支出	529.53	1. 机关工资福利支出	209.80
(1) 一般公共预算拨款	1205.84	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	477.40	2. 机关商品和服务支出	695.88
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	50.47	3. 机关资本性支出（一）	10.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1.66	4. 机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	288.51
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	676.31	6. 对事业单位资本性补助	0.00
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
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	666.31	8. 对企业资本性支出	0.00
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	1.66
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
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

		12. 城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12. 债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20. 住房保障支出	60.78				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	1205.84	本年支出合计	1205.84	本年支出合计	1205.84	本年支出合计	1205.84
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1205.84	支出总计	1205.84	支出总计	1205.84	支出总计	1205.84

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	部 门 预 算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨款	上级补 助收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年 实户 资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
	合计	1205.84	1205.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	西安市高陵区行 政审批服务局	1205.84	1205.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141001	西安市高陵区行 政审批服务局	916.36	916.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141002	西安市高陵区政 务服务中心	289.48	289.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1205.84	1205.84	0	0	0	0	0	0	0	0
141	西安市高陵区行 政审批服务局	1205.84	1205.84	0	0	0	0	0	0	0	0
141001	西安市高陵区行 政审批服务局	916.36	916.36	0	0	0	0	0	0	0	0
141002	西安市高陵区政 务服务中心	289.48	289.48	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 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	1205.84	一、财政拨款	1205.84	一、财政拨款	1205.84	一、财政拨款	1205.84
1. 一般公共预算拨款	1205.84	1. 一般公共服务支出	1145.06	1. 人员经费和公用经费支出	529.53	1. 机关工资福利支出	209.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	1205.84	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	477.40	2. 机关商品和服务支出	695.88
2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	50.47	3. 机关资本性支出（一）	10.00
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	1.66	4. 机关资本性支出（二）	0.00
		5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	288.51
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	676.31	6. 对事业单位资本性补助	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
		8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	666.31	8. 对企业资本性支出	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	1.66
		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
		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
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	10.00	12. 债务还本支出	0.00
		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

		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
		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
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20. 住房保障支出	60.78				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1205.84	本年支出合计	1205.84	本年支出合计	1205.84	本年支出合计	1205.84
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1205.84	支出总计	1205.84	支出总计	1205.84	支出总计	1205.84

表 5

2022 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

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	1205.84	490.74	38.79	676.31	
201	一般公共服务支出	1145.06	429.96	38.79	676.31	
20103	政府办公厅（室）相关机构事务	1145.06	429.96	38.79	676.31	
2010301	行政运行	177.14	159.25	17.89	0	
2010302	一般行政管理实务	676.31	0	0	676.31	
2010350	事业运行	291.61	270.71	20.9	0	
221	住房保障支出	60.78	60.78	0	0	
22102	住房改革支出	60.78	60.78	0	0	
2210201	住房公积金	60.78	60.78	0	0	

表 6

2022 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			1205.84	490.74	38.79	676.31	
301	工资福利支出			477.4	477.4	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.08	82.08	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.51	104.51	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.24	49.24	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.64	19.64	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.45	4.45	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.99	13.99	0	0	

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.75	65.75	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.23	21.23	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.68	26.68	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.18	12.18	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.84	15.84	0	0	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0	0	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.19	26.19	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.59	34.59	0	0	
302	商品和服务支出			716.78	11.68	38.79	666.31	
30201	办公费	50201	办公经费	65	0	9	56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.9	0	18.9	0	
30203	咨询费	50205	委托业务费	15	0	0	15	
30204	手续费	50201	办公经费	6	0	0	6	

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
30205	水费	50201	办公经费	5	0	0	5	
30206	电费	50201	办公经费	10	0	0	10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30	0	0	30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.3	0	4.3	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	388.31	0	0	388.31	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	156	0	0	156	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.59	0	1.59	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.68	11.68	0	0	
303	对个人和家庭的补助			1.66	1.66	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.66	1.66	0	0	
310	资本性支出			10	0	0	10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10	0	0	10	

表 7

2022 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

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	529.53	490.74	38.79	
201	一般公共服务支出	468.75	429.96	38.79	
20103	政府办公厅（室）相关机构事务	468.75	429.96	38.79	
2010301	行政运行	177.14	159.25	17.89	
2010302	一般行政管理实务	0	0	0	
2010350	事业运行	291.61	270.71	20.9	
221	住房保障支出	60.78	60.78	0	
22102	住房改革支出	60.78	60.78	0	
2210201	住房公积金	60.78	60.78	0	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（支出经济分类科目—不含上年结转）

单位：万元

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			529.53	490.74	38.79	
301	工资福利支出			477.4	477.4	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.08	82.08	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.51	104.51	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.24	49.24	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.64	19.64	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.45	4.45	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.99	13.99	0	

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.75	65.75	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.23	21.23	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.68	26.68	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.18	12.18	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.84	15.84	0	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.19	26.19	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.59	34.59	0	
302	商品和服务支出			50.47	11.68	38.79	
30201	办公费	50201	办公经费	9	0	9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.9	0	18.9	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
30204	手续费	50201	办公经费	0	0	0	

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
30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.3	0	4.3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.59	0	1.59	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.68	11.68	0	
303	对个人和家庭的补助			1.66	1.66	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.66	1.66	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表 9

2022 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	0.00	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
		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
		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）	0.00
		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
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		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

		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2022 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
	合计	676.31	
141	西安市高陵区行政审批服务局	676.31	
141001	西安市高陵区行政审批服务局	676.31	
	专用项目	676.31	
	其他履职专项业务费	676.31	
	12345 热线办运转费	6	“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。
	大厅运转费	92	大厅运转主要支出有物业费、电费平均每月 35000 元/月，全年 42 万元；由于政务大厅部分设施及软硬件没有及时更新换代直接影响窗口工作人员为群众办事效率；2022 年将对大厅部分软硬件进行更换累计更换设备 20 台。均按照政府采购限价 5000 元标准，需 10 万元；还有各类系统运维如：“好差评”评价系统、无差别受理系统、远程踏勘系统等预计运维费用全年 10 万，政务服务大厅免费为群众复印需购置 A4 纸及免费邮寄等其他办公用品需 30 万元，平均每周使用 30 箱 A4 纸；大厅运转累计预算 92 万元。
	劳务派遣人员工资及社保管理费	388.31	保障劳务派遣人员全年工资 2708641.32 元，社保缴费 758649.28 元，劳务派遣人员管理费全年 258720 元，服装费 115500 元，培训费 41580 元。
	企业免费刻章	150	企业免费刻章全年预计 2000 套每套按照 750 元预计 150 万元
	专家评审费	40	专家评审费按照西安市水保监发〔2021〕22 号文件西安市水土保持监督站关于印发《西安市生产建设项目水土保持方案技术审查管理办法（试行）》的通知，第五章规定技术审查费用标准专家组长 1200 元/人，专家组成员 1000 元/人标准进行支付，我局 2022 年累计召开专家评审会 400 余人次按照 1000 元/人标准，全年预计支出 40 万元。

表 11

2022 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

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 经济科目编码		实施采 购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				20						10	
201	03	02	1	全额				20						10	
201	03	02	141001	西安市高陵区行政审批服 务局				20						10	
201	03	02		大厅运转费	A020299 其他办公 设备		联想电脑	20	301	02	503	06		10	

表 12

2022 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

单位 编码	单位名称	2021 年									2022 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						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 运行维护费						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						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					
						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	3.4	3	0	0	3	0	3	0.2	0.2	3	3	0	0	3	0	3	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	-0.2	-0.2	
141	西安市高陵 区行政审批 服务局	3.4	3	0	0	3	0	3	0.2	0.2	3	3	0	0	3	0	3	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	-0.2	-0.2	
1410 01	西安市高陵 区行政审批 服务局	3.4	3	0	0	3	0	3	0.2	0.2	3	3	0	0	3	0	3	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	-0.2	-0.2	
1410 02	西安市高陵 区政务服务 中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表 13-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			大厅运转费		
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:	92.00	
			其中:财政拨款	92.00	
			其他资金		
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	
		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	92 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务	提升工作环境	
		生态效益指标			
		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	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员工资及社保管理费			
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:		388. 31	
		其中: 财政拨款		388. 31	
		其他资金			
总体 目标	根据西安市高陵区行政审批服务局政务大厅劳务派遣服务采购项目（采购项目编号：（SXXDDL-【2020】007）评标报告及中标通知书相关规定保障劳务派遣人员全年工资 2708641. 32 元，社保缴费 758649. 28 元，劳务派遣人员管理费全年 258720 元，服装费 115500 元，培训费 41580 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	劳务派遣人员数量	77 人	
		质量指标			
		时效指标	及时保障大厅劳务派遣人员到岗情况, 根据人员变动及时进行人员调整	48 小时内派遣到位	
		成本指标	劳务派遣人员费用全年共计 388. 31 万元	388. 31 万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保大厅劳务派遣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	群众满意和劳务派遣人员满意度达到 100%	100%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-3

2022 年部门预算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:		150.00	
		其中: 财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	根据西安市高陵区行政审批服务局企业免费刻章政府采购项目(项目编号: SXDC2021-ZB-27)的竞争性磋商文件、投标文件等相关规定。企业免费刻章全年预计 2000 套每套按照 750 元预计 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 1000 余家, 免费刻章 2000 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 3 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 2000 套每套按照 750 元预计 150 万元	150 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		生态效益指标			
		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%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		12345 热线办运转费			
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:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		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				
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	6 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	
		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%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专家评审费		
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:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			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	备注
	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	
		成本指标	踏勘全年 200 余家 40 万元	40 万元	
	效益指标	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			
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众	≥99%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 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	其他资金
	任务 1	12345 热线办运转费	6.00	6.00	
	任务 2	大厅运转费	92.00	92.00	
	任务 3	劳务派遣人员工资及社保管理费	388.31	388.31	
	任务 4	企业免费刻章	150.00	150.00	
	任务 5	专家评审费	40.00	40.00	
	金额合计		676.31	676.31	
年度 总体 目标	<p>目标 1：“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。</p> <p>目标 2：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。</p> <p>目标 3：根据西安市高陵区行政审批服务局政务大厅劳务派遣服务采购项目（采购项目编号：（SXXDDL-【2020】007）评标报告及中标通知书相关规定，保障劳务派遣人员全年工资 2708641.32 元，社保缴费 758649.28 元，劳务派遣人员管理费全年 258720 元，服装费 115500 元，培训费 41580 元。</p> <p>目标 4：根据西安市高陵区行政审批服务局企业免费刻章政府采购项目（项目编号：SXDC2021-ZB-27）的竞争性磋商文件、投标文件等相关规定。企业免费刻章全年预计 2000 套每套按照 750 元预计 150 万元</p> <p>目标 5：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。</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: 全年接听投诉累计量	全年 20 余万件	
			指标 2: 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	
			指标 3: 劳务派遣人员数量	77 人	
			指标 4: 全年企业开办及企业刻章数	全年企业开办 1000 余家，免费刻章 2000 余套	
			指标 5: 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	指标 1: 全年接听有效投诉累计量，成功处理累计量	19 万余件	
			指标 2: 提升大厅各个窗口办事效率、精简办事流程	≥95%	
			指标 3:		
			指标 4: 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 3 枚	
			指标 5: 全年现场踏勘通过率	99%以上	
		时效指标	指标 1: 工单处理时间在规定时效内完成	24 小时内	
			指标 2: 确保全年大厅工作正常运转	1 年	
			指标 3: 及时保障大厅劳务派遣人员到岗情况，根	48 小时内派遣到位	

			据人员变动及时进行人员调整	
			指标 4: 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
			指标 5: 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	指标 1: 12345 市民热线服务费	6 万元
			指标 2: 相关业务经费保障	92 万
			指标 3: 劳务派遣人员费用全年共计 388.31 万元	388.31 万元
			指标 4: 企业免费刻章全年预计 2000 套每套按照 750 元预计 150 万元	150 万元
			指标 5: 踏勘全年 200 余家 40 万元	40 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 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
			指标 2: 提升服务	提升工作环境
			指标 3: 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
			指标 4: 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
			指标 5: 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	指标 1: 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
			指标 2: 保障大厅正常办公	长期
			指标 3: 确保大厅劳务派遣人员数量及大厅各窗口管理及代办	长期
			指标 4: 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
			指标 5: 提高群众办事效率, 提升踏勘结果验收通过率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%
			指标 2: 让办事群众和工作人员满意	> 99%以上
			指标 3: 群众满意和劳务派遣人员满意度达到 100%	100%
			指标 4: 群众满意率 100%	100%
			指标 5: 服务群众	≥ 99%

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。

表 15

2022 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 (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:			
					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

