

2020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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无上年结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	我单位无专项资金整体绩效目标

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	756.68	1、一般公共服务支出	738.29	1、基本支出	398.18	1、机关工资福利支出	145.79
（1）一般公共预算拨款	756.68	2、外交支出		（1）工资福利支出	359.19	2、机关商品和服务支出	275.05
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	39.00	3、机关资本性支出（一）	9.50
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	3.00	（3）对个人和家庭的补助		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	230.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	358.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（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		（2）商品和服务支出	253.00	8、对企业资本性支出	96.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	9.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）	96.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1-1

		20、住房保障支出	15.40				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	756.68	本年支出合计	756.68	本年收入合计	756.68	本年收入合计	756.68
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	756.68	支出总计	756.68	支出总计	756.68	支出总计	756.68

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	756.68	一、一般公共服务支出	738.29	一、基本支出	398.18	一、机关工资福利支出	145.79
1、一般公共预算拨款	756.68	二、外交支出		（1）工资福利支出	359.19	二、机关商品和服务支出	275.05
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	39.00	三、机关资本性支出（一）	9.50
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	3.00	（3）对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	230.34
		六、科学技术支出		二、项目支出	358.50	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	253.00	八、对企业资本性支出	96.00
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

表4-1

		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出	9.50	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）	96.00	十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	15.40				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					

表4-2

		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	756.68	本年支出合计	756.68	本年支出合计	756.68	本年支出合计	756.68
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	756.68	支出总计	756.68	支出总计	756.68	支出总计	756.68

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	
	合计	756.68	368.10	30.08	358.50		
150	西安市高陵区行政审批服务局	756.68	368.10	30.08	358.50		
201	一般公共服务支出	738.29	352.71	30.08	355.50		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.29	352.71	30.08	355.50		
2010301	行政运行	317.04	123.91	13.13	180.00		
2010302	一般行政管理事务	70.00			70.00		
2010350	事业运行	351.24	228.80	16.95	105.50		
204	公共安全支出	3.00			3.00		
20406	司法	3.00			3.00		
2040699	其他司法支出	3.00			3.00		
221	住房保障支出	15.40	15.40				
22102	住房改革支出	15.40	15.40				
2210201	住房公积金	15.40	15.40				

表6

2020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-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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	
	合计			756.68	368.10	30.08	358.50		
150	西安市高陵区行政审批服务局			756.68	368.10	30.08	358.50		
301	工资福利支出			359.19	359.19				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.30	47.30				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.71	38.71				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.30	3.30				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.29	14.29				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.81	21.81				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.82	4.82				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.33	67.33				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.64	61.64				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.63	20.63				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.32	10.32				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.12	6.12				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.51	5.51				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.14	33.14				

表6-1

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.90	7.90				
302	商品和服务支出			292.00	8.92	30.08	253.00		
30201	办公费	50201	办公经费	55.10		3.10	52.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		0.50	2.00		
30204	手续费	50201	办公经费	11.00			11.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00			2.00		
30206	电费	50201	办公经费	60.00			60.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50		0.50	5.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	34.00			34.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50			
30228	工会经费	50201	办公经费	1.03		1.03			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.92	8.92		24.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50			
30216	培训费	50203	培训费	3.50		0.50	3.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	12.00		1.00	11.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	43.00			43.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00			
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	8.00		2.00	6.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.40		15.40			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55			
310	资本性支出			9.50			9.50		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.50			9.50		
311	对企业补助（基本建设）			96.00			96.00		
31199	其他对企业补助	50802	对企业资本性支出（二）	96.00			96.00		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-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
		1	2	3	
	合计	398.18	368.10	30.08	
201	一般公共服务支出	382.79	352.71	30.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.79	352.71	30.08	
2010301	行政运行	137.04	123.91	13.13	
2010350	事业运行	245.74	228.80	16.95	
221	住房保障支出	15.40	15.40		
22102	住房改革支出	15.40	15.40		
2210201	住房公积金	15.40	15.40		

表8

2020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-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
				1	2	3	
	合计			398.18	368.10	30.08	
301	工资福利支出			359.19	359.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.33	67.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.30	47.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.64	61.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.71	38.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.30	3.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.29	14.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.63	20.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.32	10.32		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.12	6.12		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.51	5.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.14	33.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.81	21.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.82	4.82		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.90	7.90		
302	商品和服务支出			39.00	8.92	30.08	

表8-1

30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.40		15.40	
30201	办公费	50201	办公经费	3.10		3.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.03		1.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.92	8.92		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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（一）	
		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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	

表9-1

		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年收入合计			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	358.50	
150	西安市高陵区行政审批服务局	358.50	
	办公设备购置	9.50	2020年中心窗口及办公室办公设备购置
	法律服务费	3.00	政策法规科相关法律咨询及律师聘请
	技术保障中心踏勘费	30.00	技术保障中心现场踏勘费用及专家评审费
	新办企业免费刻章经费	96.00	2020年全区新办企业
	园区通勤车辆运行费	24.00	为方便园区窗口工作人员上下班，经区委区政府同意，园区配备通勤车2辆，局机关调配1辆公务用车，总计3辆车
	12345热线办工作经费	16.00	12345市民热线办是全市推行的一个群众诉求的办理平台，是建设服务型政府的重要举措，也是促进政府提供公共服务的重要手段
	大厅运转经费	180.00	中心坚持“高效、便民、规范、廉洁的服务理念，大力推行”一窗受理、一网式审批、一条龙服务“的运作模式，全力打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
			合计					20.00				19.50	
201	03	50	150001	电脑购置	计算机			19.00				9.50	
201	03	02	150001	专家评审	资产及其他评估服务			1.00				10.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2019年									2020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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	6.50							2.00	4.50	7.50	3.50		0.50	3.00		3.00	0.50	3.50	1.00	3.50		0.50	3.00		3.00	-1.50	-1.00	
150001	西安市 高陵区 行政审 批服务 局本级	6.50							2.00	4.50	7.50	3.50		0.50	3.00		3.00	0.50	3.50	1.00	3.50		0.50	3.00		3.00	-1.50	-1.00	

项目1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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：	180万元
			其中：财政拨款	180万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障政务中心全年运转，中心坚持“高效、便民、规范、廉洁的服务理念，大力推行”一窗受理、一网式审批、一条龙服务“的运作模式，全力打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台。			
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	办公场所占地面积约为6825m²，同时采购相关物业服	100%
			劳务派遣人员65人	100%
		质量指标	物业服务和水电供应等将严格按照高陵区政府采购相关要求来进	100%
			劳务派遣人员管理严格按照高陵区人社局相关要求进行管理	100%
		时效指标	物业服务和水电供应等将严格按照海淀区政府采购相关要求来进	
		成本指标	总项目成本为180万元，控制在预算范围内。其中，物业费为36	100%
			劳务派遣人员65人	100%
绩	效	经济效益	项目开展后，对外服务窗口共128项业务将实现一体化服务，此	

项目1-1

效 指 标	益 指 标	指标		
		社会效益 指标	项目开展后，社保、民生、计生、残联等128项业务将实现一体化服务，此举将使政府服务由碎片	
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	项目开展后，社保、民生、计生、残联等128项业务将实现一体化	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	高陵区政务服务中心运转项目的实施，工作人员满意度达到99	99%
			

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

项目2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			12345热线办工作经费		
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：	16万元	
			其中：财政拨款	16万元	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	负责12345市民热线的管理和运营，及时办结热线工单， 一是在提高认识上下功夫，牢固树立“群众利益无小事”的理念，着力提高处理问题、化解矛盾的能力。				
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			
		质量指标		12345信件回复率达到100%	100%

绩效指标		质量指标		
		时效指标	及时办结热线工单	100%
	效益指标	成本指标		
	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	12345信件回复率达到100%	100%
		生态效益指标		
	可持续发展指标	可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象	12345热线呼叫的满意度大于90%	90%
		满意度指标		
		...		

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

项目3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备购置	
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：	9.5万元
		其中：财政拨款	9.5万元
		其他资金	
总体目标			
	年度目标		

项目3-1

2020年将跟换电脑19台，确保大厅正常办公运转				
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	19台电脑	
		质量指标	19台联想商用台式电脑	
		时效指标		
		成本指标	按照区政府采购要求进行采购	
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员办事效率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象	项目实施，使得工作人员满意度达到95%	95%
		满意度指标		

项目4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	法律服务费
主管部门	西安市高陵区行政审批服务局

项目4-1

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3万元
		其中: 财政拨款		3万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	解答法律询问, 提供法律帮助的专门人员。为我局就审批工作中的法律问题提			
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	法律顾问人员1名	1
		质量指标	解答法律询问, 提供法律帮助	
		时效指标	及时对提出问题进行法律帮助	
	成本指标			
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象	项目实施, 使得工作人员满意度达到95%	95%
		满意度指标		
.....				

项目5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		技术保障中心踏勘费		
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：		30万元
		其中：财政拨款		30万元
		其他资金		
总体目标				
	年度目标			
高陵区行政审批局技术保障中心成立后将对全区各项移交审批事项进行现场踏				
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	全年现场踏勘1000余次	100%
			全年聘请专家30人次	100%
		质量指标	严格按照审批程序进行现场踏勘、听取专家意见和建议	100%
		时效指标	及时出具相关现场踏勘报告	100%
		成本指标	全年聘请专家费用严格按照高陵区相关政策进行支付	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	现场踏勘、评审严格按照相关要求进行现场踏勘、评审，做到对群众负责和对单位负责。	100%
		生态效益指标	生态效益指标	

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象	现场踏勘项目开展后，群众满意度大幅提高。	99%
		满意度指标		
			

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

项目6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			新办企业刻章费	
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：	96万元
			其中：财政拨款	96万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2020年对全区新办企业进行刻章			
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	全年刻章5000余枚	100%
		质量指标		
		时效指标	及时为新办企业刻章	100%
		成本指标		
绩效指	效益指	经济效益指标		

项目6-1

标	标	社会效益指标	为新办企业免费刻章	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象	该项目实施后使新办企业群众满意度达到100%	100%
		满意度指标		
			

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

项目7

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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：	24万元	
		其中：财政拨款	24万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保园区大厅通勤车辆运行			
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	2辆通勤车	100%
		质量指标	2辆通勤车辆定期维护，确保安全	100%
		时效指标		

项目7-1

		成本指 标	结合区机关事务局相关要 求做到厉行节约	
绩 效 指 标	效 益 指 标	经济效 益 指标		
		社会效 益 指标	确保准确按时接送园区上 下班工作人员	100%
		生态效 益 指标		
		可持续 影响 指标		
	满意度 指标	服务对象	项目实施，使得工作人员 满意度达到95%	95%
		满意度 指标		
			

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

表15

2020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
	大厅运转	保障大厅运转	180	180	
	技术保障中心踏勘费	专家评审、现场踏勘	30	30	
	12345热线办公经费	12345市民热线的管理和运营，及时办结热线工单	16	16	
	园区通勤车辆运行费	通勤车辆运行费	24	24	
	办公设备购置	办公电脑购置	9.5	9.5	
	新办企业免费刻章经费	新办企业免费刻章经费	96	96	
	法律服务费	法律顾问	3	3	
	金额合计		358.5	358.5	
年度 总体 目标	目标一：保障大厅运转，劳务派遣人员工资保障。				
	目标二、保障现场勘查和专家评审经费保障到位。				
	目标三、保障12345市民热线管理和运营，及时办结热线工单。				
	目标四、保障园区通勤车辆运转				
	目标五、保障2020年办公设备购置，2020年购置办公电脑15台				
	目标六、为全年新办企业免费刻章经费				
	目标七、解答法律询问，提供法律帮助的专门人员为我局就审批工作中的法律问题提供意见，草拟、审查法律事务文书，代理参加诉讼、调解或者仲裁活动，维护聘请单位的合法权益。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			指标1：15台电脑采购	100%	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标2: 聘请专家30 余次	100%
			通勤车辆2辆	100%
		质量指标	指标1: 按照政府采 购进行资产采购	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 及时解答法 律询问、政策解答	100%
			指标2:	
			
年度 绩效 指标	产出指标	成本指标	指标1: 压缩经费支 出10%	10%
			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: 使政府服务由 碎片化向一体化转变, 有效 提高行政办事效率、方便群 众办事, 推动三级政务服务 体系构建和服务型政府建设 。	
			指标2:	
			
年度 绩效 指标	效益指标	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	指标1: 机关干部和办 事群众	100%
		满意度指标	指标2: 高陵区政务服 务中心运转项目的实施, 工 作人员满意度达到99%, 群 众满意度大幅提高。	99%
			
			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。