

西安市临潼区数据和行政审批服务局（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

西安市临潼区数据和行政审批服务局（以下简称区数据和行政审批局）是区政府工作部门，为正处级，主要职责包括：

1. 统筹推进数字政府、数字经济规划和建设。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调推进智慧城市建设。
2. 组织拟定有关数字基础设施布局规划，统筹推进数字基础设施布局建设。
3. 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、法律法规，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。
4. 负责集中办理划转的行政审批事项，并承担相应的法律责任。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。负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。
5. 推进政务信息化和政府数字化转型，负责政务数据资源体系建设。
6. 统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分级分类管理，组织推动公共数

据资源开发利用，推动信息资源跨区域跨行业跨部门互联互通。

7. 负责三级政务服务体系建设，指导街道、社区（村）开展审批服务工作。

8. 负责推进全区12345政务服务便民热线工作。负责热线规划、检查、考核工作，统筹热线管理规范、服务标准、业务流程等工作。负责服务热线数据汇总和分析应用，进行社情舆情综合分析研判。

9. 负责指导行政审批事项相关的专家评审、联合评估、听证公告、中介管理等技术审查工作，会同行业主管部门开展联合勘验。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

数据和行政审批服务局内设七个行政科室：办公室、政策法规科、行政审批一科、行政审批二科、数字经济科、数据管理科、数字政务科。下属三个事业单位：西安市临潼区政务服务中心、西安市临潼区行政审批技术保障中心、西安市临潼区智慧城市运行服务中心。

二、工作任务

（一）全面提升服务能力，推动改革维度由广度向深度拓展。

深化“证照联办”、推广“证照同销”，实现企业“准入快、准营易”；聚焦项目、企

业、个人全生命周期服务，高位推进“高效办成一件事”落地见效，推动更多“一件事”线下“一窗办”、线上“一网办”；开展“精准助企”行动，通过“主动上门”“事项下沉”“集成快办”等形式，为企业群众提供便捷高效服务。

（二）全景强化数字赋能，推动业务办理由线下向线上延伸。

探索“智能审批”服务，强化西安市一体化政务服务平台智能审批功能应用，发挥智能问答、智能搜索、智能引导、政务地图等作用。深化电子证照数据共享应用，推动电子证照跨地区跨部门互通互认，实现政府部门核发的材料免于提交。

（三）全面深化改革创新，推动政务形象由提质向提效升级。

围绕优化营商环境、全面深化改革等重点工作，聚焦“集成办”“承诺办”“跨域办”“免申办”等小切口，全面深化政务服务模式创新，推出更多便利化、高效化的审批服务措施，策划包装更多创新服务案例，结合工作实际不断完善审批流程和制度，提升审批工作的专业化和规范化水平。

（四）全力发展数字经济，推动传统产业由实体向数字融合。

开展数字先行产业研究规划、数商培育引进、装备制造产业数字化转型，数据标注产业培育等领域为重点，不断推进工作。结合我区实际，在智慧文旅、智慧交通、工业数字化转型等方面出台配套实施方案。组织筹备招商引资、项目座谈、供需对接等，谋划数字文旅、数字工

业项目，激发我区数字经济活力和传统工业企业数字化转型内生动力。

三、预算单位构成

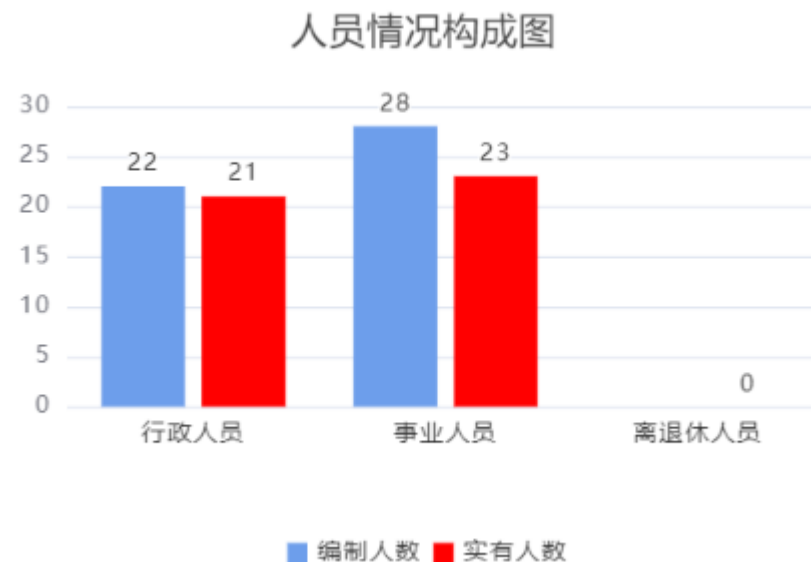
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局本级（机关） | |
| 2 | 西安市临潼区政务服务中心 | |
| 3 | 西安市临潼区行政审批技术保障中心 | |
| 4 | 西安市临潼区智慧城市运行服务中心 | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制22人，事业编制28人；实有人员44人，其中行政21人，事业23人。单位管理的离退休人员0人。



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1,356.19万元，其中：一般公共预算拨款1,356.19万元，较上年增加245.28万元，增长22.08%，增长的主要原因是：新增人员及社保基数调整；本部门当年预算支出1,356.19万元，其中：一般公共预算拨款1,356.19万元，较上年增加245.28万元，增长22.08%，增长的主要原因是：新增人员及社保基数调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,356.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,356.19万元，较上年增加245.28万元，增长22.08%，增长的主要原因是：新增人员及社保基数调整；本部门当年财政拨款支出1,356.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,356.19万元，较上年增加245.28万元，增长22.08%，增长的主要原因是：新增人员及社保基数调整。

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1,356.19万元，较上年增加245.28万元，增长22.08%，增长的主要原因是：新增人员及社保基数调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,356.19万元，其中：

1. 行政运行（2010301）374.19万元，较上年增加124.70万元，增长49.98%，增长的主要原因是：增加劳务派遣人员经费项目；

2. 事业运行（2010350）271.15万元，较上年增加60.44万元，增长28.68%，增长的主要原因是：新增人员；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 506.16万元, 较上年减少15.74万元, 下降3.02%, 下降的主要原因是: 大楼改造项目未安排预算;

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 62.00万元, 较上年增加20.04万元, 增长47.76%, 增长的主要原因是: 新增人员及养老保险基数调整;

5. 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.60万元, 较上年增加0.33万元, 增长122.22%, 增长的主要原因是: 新增人员及工伤保险基数调整;

6. 行政单位医疗(2101101) 37.20万元, 较上年增加26.19万元, 增长237.87%, 增长的主要原因是: 新增人员及医保基数调整;

7. 事业单位医疗(2101102) 9.19万元, 较上年减少0.44万元, 下降4.57%, 下降的主要原因是: 医保基数调整;

8. 公务员医疗补助(2101103) 26.88万元, 较上年增加7.68万元, 增长40.00%, 增长的主要原因是: 新增人员及医保基数调整;

9. 住房公积金(2210201) 68.81万元, 较上年增加22.08万元, 增长47.25%, 增长的主要原因是: 新增人员及住房公积金基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

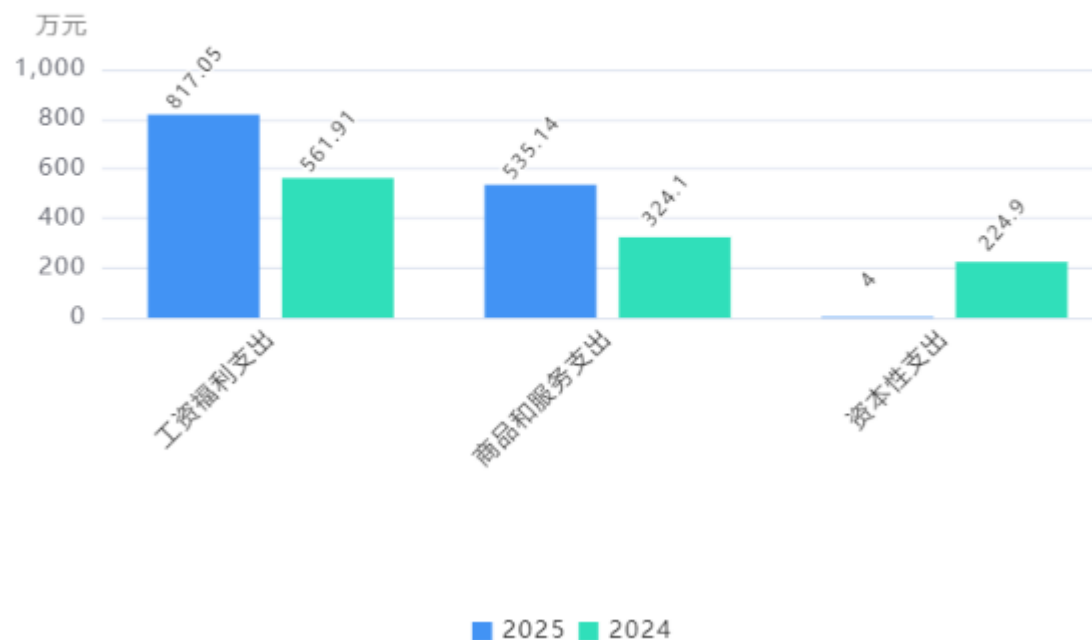
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,356.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）817.05万元，较上年增加255.14万元，增长45.41%，增长的主要原因是：新增人员及社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）535.14万元，较上年增加211.04万元，增长65.12%，增长的主要原因是：专项业务费支出增加；

（3）资本性支出（310）4.00万元，较上年减少220.90万元，下降98.22%，下降的主要原因是：大楼改造项目未安排预算。

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1,356.19万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）545.73万元，较上年增加248.08万元，增长83.35%，增长的主要原因是：新增人员及社保基数调整；

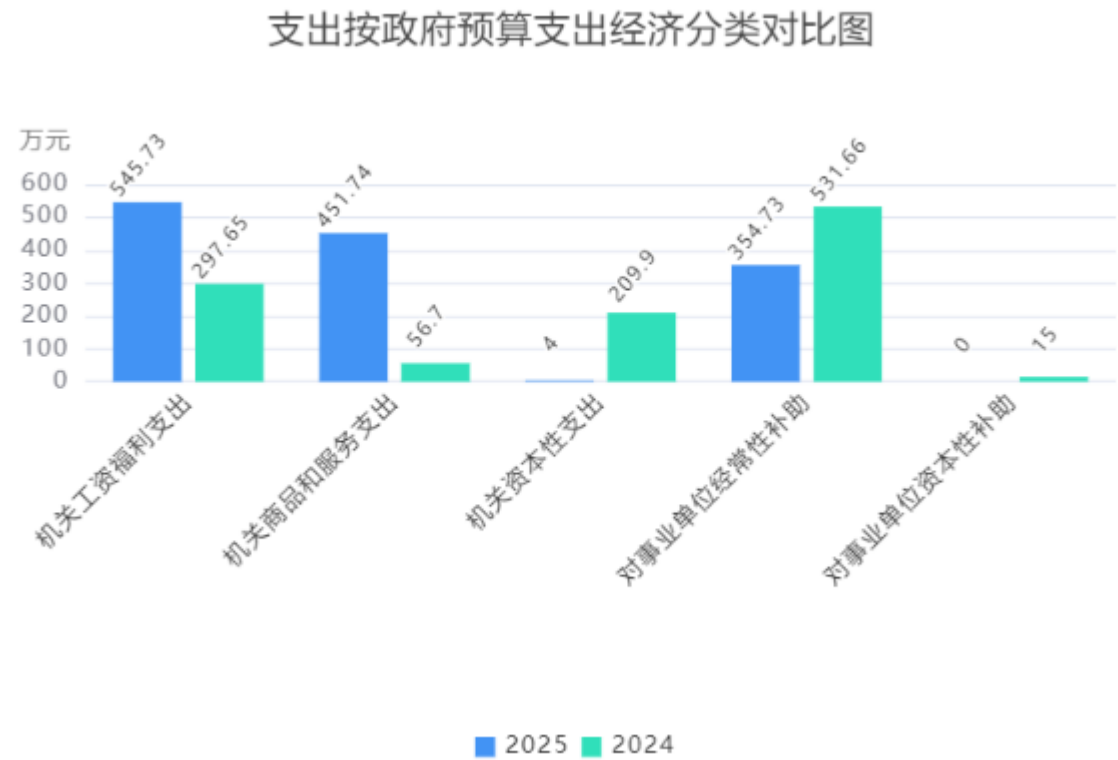
（2）机关商品和服务支出（502）451.74万元，较上年增加395.04万元，增长696.72%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（3）机关资本性支出（503）4.00万元，较上年减少205.90万元，下降98.09%，下降的主

要原因是：大楼改造项目减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）354.73万元，较上年减少176.93万元，下降33.28%，下降的主要原因是：劳务派遣人员经费项目调整；

（5）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：办公设备购置项目减少。



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“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------|----|-----|------|----|
| 1 | 政务中心会议 | 1天 | 50人 | 0.50 | |

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------|----|----|------|----|
| 1 | 审批业务培训 | 5天 | 2 | 1.00 | |
| 2 | 政务中心礼仪培训 | 8天 | 2 | 1.00 | |

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227.00万元，其中政府采购货物类预算3.00万元、政府采购服务类预算224.00万元、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1,356.19万元，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13.20万元，较上年增加2.40万元，增长22.22%，增长的主要原因是：新增人员。

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：西安市临潼区数据和行政审批服务局
(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 | 否 | |
| 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 | 13,561,890.00 | 一、部门预算 | 13,561,890.00 | 一、部门预算 | 13,561,890.00 | 一、部门预算 | 13,561,890.00 |
| 1、财政拨款 | 13,561,890.00 | 1、一般公共服务支出 | 11,495,001.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,500,290.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,457,279.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 13,561,890.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,170,533.00 | 2、机关商品和服务支出 | 4,517,357.00 |
| 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 | 329,757.00 | 3、机关资本性支出 | 40,000.00 |
| (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 | | 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 | 20,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,547,254.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,061,600.00 | 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 | 626,062.00 | (2)商品和服务支出 | 5,021,600.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 732,736.00 | (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 | 40,000.00 | | |
| | | 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 | 688,091.00 | | | | |
| | | 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 | 13,561,890.00 | 本年支出合计 | 13,561,890.00 | 本年支出合计 | 13,561,890.00 | 本年支出合计 | 13,561,890.00 |
| 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 | 13,561,890.00 | 支出总计 | 13,561,890.00 | 支出总计 | 13,561,890.00 | 支出总计 | 13,561,890.00 |

表3

部门综合预算支出总表

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 | 13,561,890.00 | 13,561,890.00 | | | | | | | | |
| 224 | 西安市临潼区行政审批服务局 | 13,561,890.00 | 13,561,890.00 | | | | | | | | |
| 224001 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 10,014,636.00 | 10,014,636.00 | | | | | | | | |
| 224002 | 西安市临潼区政务服务中心 | 2,086,945.00 | 2,086,945.00 | | | | | | | | |
| 224003 | 西安市临潼区行政审批技术保障中心 | 1,460,309.00 | 1,460,309.00 | | | | | | | | |

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 | 13,561,890.00 | 一、财政拨款 | 13,561,890.00 | 一、财政拨款 | 13,561,890.00 | 一、财政拨款 | 13,561,890.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 13,561,890.00 | 1、一般公共服务支出 | 11,495,001.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,500,290.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,457,279.00 |
| 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 | 8,170,533.00 | 2、机关商品和服务支出 | 4,517,357.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 329,757.00 | 3、机关资本性支出 | 40,000.00 |
| 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 20,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,547,254.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,061,600.00 | 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 | 626,062.00 | (2)商品和服务支出 | 5,021,600.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 732,736.00 | (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 | 40,000.00 | | |
| | | 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 | 688,091.00 | | | | |
| | | 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 | 13,561,890.00 | 本年支出合计 | 13,561,890.00 | 本年支出合计 | 13,561,890.00 | 本年支出合计 | 13,561,890.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 13,561,890.00 | 支出总计 | 13,561,890.00 | 支出总计 | 13,561,890.00 | 支出总计 | 13,561,890.00 |

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 | 13,561,890.00 | 8,368,290.00 | 132,000.00 | 5,061,600.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,515,001.00 | 6,321,401.00 | 132,000.00 | 5,061,600.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,515,001.00 | 6,321,401.00 | 132,000.00 | 5,061,600.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,741,887.00 | 3,663,887.00 | 78,000.00 | | |
| 2010350 | 事业运行 | 2,711,514.00 | 2,657,514.00 | 54,000.00 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5,061,600.00 | | | 5,061,600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 626,062.00 | 626,062.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 620,023.00 | 620,023.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 620,023.00 | 620,023.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,039.00 | 6,039.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,039.00 | 6,039.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 732,736.00 | 732,736.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 732,736.00 | 732,736.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 372,041.00 | 372,041.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 91,898.00 | 91,898.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 268,797.00 | 268,797.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 688,091.00 | 688,091.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 688,091.00 | 688,091.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 688,091.00 | 688,091.00 | | | |

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 | | | | 13,561,890.00 | 8,368,290.00 | 132,000.00 | 5,061,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,170,533.00 | 8,170,533.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,710,111.00 | 1,710,111.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 816,980.00 | 816,980.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,055,372.00 | 1,055,372.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 135,920.00 | 135,920.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,105,075.00 | 1,105,075.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 647,640.00 | 647,640.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 149,260.00 | 149,260.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 503,286.00 | 503,286.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 429,458.00 | 429,458.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 190,565.00 | 190,565.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 372,041.00 | 372,041.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 91,898.00 | 91,898.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 156,545.00 | 156,545.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 112,252.00 | 112,252.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,825.00 | 3,825.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,214.00 | 2,214.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 475,592.00 | 475,592.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 212,499.00 | 212,499.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,351,357.00 | 197,757.00 | 132,000.00 | 5,021,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 136,200.00 | | 31,200.00 | 105,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 265,000.00 | | | 265,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | |

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|----|
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 3,241,600.00 | | | 3,241,600.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 416,000.00 | | | 416,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 46,800.00 | | 46,800.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,000.00 | | 44,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 197,757.00 | 197,757.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |

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 | | 8,500,290.00 | 8,368,290.00 | 132,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,453,401.00 | 6,321,401.00 | 132,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,453,401.00 | 6,321,401.00 | 132,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,741,887.00 | 3,663,887.00 | 78,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 2,711,514.00 | 2,657,514.00 | 54,000.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 626,062.00 | 626,062.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 620,023.00 | 620,023.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 620,023.00 | 620,023.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,039.00 | 6,039.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,039.00 | 6,039.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 732,736.00 | 732,736.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 732,736.00 | 732,736.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 372,041.00 | 372,041.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 91,898.00 | 91,898.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 268,797.00 | 268,797.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 688,091.00 | 688,091.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 688,091.00 | 688,091.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 688,091.00 | 688,091.00 | | |

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 | | | 8,500,290.00 | 8,368,290.00 | 132,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,170,533.00 | 8,170,533.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,710,111.00 | 1,710,111.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 816,980.00 | 816,980.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,055,372.00 | 1,055,372.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 135,920.00 | 135,920.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,105,075.00 | 1,105,075.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 647,640.00 | 647,640.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 149,260.00 | 149,260.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 503,286.00 | 503,286.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 429,458.00 | 429,458.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 190,565.00 | 190,565.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 372,041.00 | 372,041.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 91,898.00 | 91,898.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 156,545.00 | 156,545.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 112,252.00 | 112,252.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,825.00 | 3,825.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,214.00 | 2,214.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 475,592.00 | 475,592.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 212,499.00 | 212,499.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 329,757.00 | 197,757.00 | 132,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 31,200.00 | | 31,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 46,800.00 | | 46,800.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,000.00 | | 44,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 197,757.00 | 197,757.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |

| 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 |
|----------|-----------|----------|----------|----|--------|--------|----|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

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 | 5,061,600.00 | |
| 224 | 西安市临潼区行政审批服务局 | 5,061,600.00 | |
| 224001 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | 4,281,600.00 | |
| | 专用项目 | 4,281,600.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 4,281,600.00 | |
| | 办公设备购置 | 40,000.00 | |
| | 电子政务平台内外网延伸专线租赁服务 | 82,800.00 | |
| | 劳务派遣人员经费 | 1,000,000.00 | |
| | 区政府院外部门电子政务平台内外网专线租赁服务 | 318,800.00 | |
| | 区智慧城市监督智慧中心运行经费 | 700,000.00 | |
| | 审批业务费 | 250,000.00 | |
| | 政府购买印章服务费 | 1,240,000.00 | |
| | 智慧城市系统运行网络租赁费 | 325,000.00 | |
| | 智慧城市系统运行维护服务费 | 75,000.00 | |
| | 智慧旅游短信及专线费 | 250,000.00 | |
| 224002 | 西安市临潼区政务服务中心 | 780,000.00 | |
| | 专用项目 | 780,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 780,000.00 | |
| | 配置统一工作服 | 30,000.00 | |
| | 政务中心业务费 | 750,000.00 | |

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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 | | | 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 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | |
| 合计 | | | | | | | | 3,201 | | | | 2,270,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 1 | 全额 | | | | 3,201 | | | | 2,270,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 224001 | 西安市临潼区数据和行政审批服务局 | | | | 3,101 | | | | 2,240,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 劳务派遣人员经费 | C99000000其他服务 | | 劳务派遣合同 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1,000,000.00 |
| 201 | 03 | 99 | | 政府购买印章服务费 | C23090199其他印刷服务 | | 印章 | 3,100 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1,240,000.00 |
| 201 | 03 | 99 | 224002 | 西安市临潼区政务服务中心 | | | | 100 | | | | 30,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 配置统一工作服 | A05030303普通服装 | | 统一工作服 | 100 | 302 | 18 | 505 | 02 | 30,000.00 |

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 其他履职业务经费 | | | |
|---------------|--|------------------|------------|---------|----------------|
| 主管部门 | | 晋安区仙游区数据和行政审批服务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 506.16 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 506.16 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 完成承担的176项行政许可及关联事项办理 目标2: 完成全区796项政务服务事项数据监管 目标3: 完成三级政务服务体系建设 目标4: 确保全年行政审批事项按时办结率达到100% 目标5: 提升服务水平, 实现社会公众满意度达到98%以上 | | | | |
| | 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 | 审批业务费 | 250000元 | 2 |
| | | | 办公设备 | 40000元 | 2 |
| | | | 劳务派遣人员人均工资 | 3800元/月 | 2 |
| 租金成本 | | | 400元/套 | 2 | |
| 智慧城市人员工资福利 | | | 680000元 | 2 | |
| 办公经费 | | | 50000元 | 2 | |
| 其他物品和服务支出 | | | 50000元 | 2 | |
| 55条裸光纤 | | | 700元/条 | 2 | |
| 100M网络光纤 | | | 10000元/月 | 2 | |
| 17%线路 | | | 1200元/月 | 2 | |
| 热线电话线路、话费 | | | 2300元/月 | 2 | |
| 外包运行维护费用 | | | 150000元 | 2 | |
| 移动光纤租赁 | | | 5.4万/年 | 2 | |
| 移动数据短信发送 | | | 3万/月 | 2 | |
| 联通数据短信发送 | | | 1万/月 | 2 | |
| 短信数据短信发送 | | | 2万/月 | 1 | |
| 中国电信400M互联网专线 | | | 280000元 | 1 | |
| 电子政务外网 | | | 228000元 | 1 | |
| 电子政务内网 | | | 129600元 | 1 | |
| 50M外网专线 | | | 110400元 | 1 | |
| 2M内网专线 | | | 55200元 | 1 | |
| 人均工资费用 | | | 1200元/人 | 1 | |
| 政务中心业务费 | | | 750000元 | 1 | |
| | 社会成本 | | | | |
| | 生态环境成本 | | | | |
| 本年度绩效指标 | 数量指标 | 购买数量 | 15个 | 1 | |
| | | 政务大厅驻聘人数 | 21人 | 1 | |
| | | 承担政务服务事项 | 729项 | 1 | |
| | | 承担行政许可及关联事项 | 176项 | 1 | |
| | | 年制单数量 | 3100条 | 1 | |
| | | 智慧城市驻聘人数 | 15人 | 1 | |
| | | 裸光纤 | 55条 | 1 | |
| | | 移动数字专线 | 8条 | 1 | |
| | | 视频卡口光缆 | 42条 | 1 | |
| | | 移动光纤租赁 | 9条 | 1 | |
| | | 电信光纤 | 75条 | 1 | |
| | | 联通外网专线 | 23条 | 1 | |
| | | 联通2M内网专线 | 23条 | 1 | |
| | | 购买数量 | 100条 | 1 | |
| | | 年办件量 | ≥150万件 | 1 | |
| | 产出指标 | 设备使用率 | 100% | 1 | |
| | | 劳务派遣人员事项按时办结率 | 100% | 1 | |
| | | 事项办结率 | 100% | 1 | |
| | | 完好率 | 100% | 1 | |
| | | 系统验收合格率 | ≥95% | 1 | |
| | | 网络设备速率 | 千兆 | 1 | |
| | | 数据安全 | 保密 | 1 | |
| | | 信息安全系统故障发生率 | ≤5% | 1 | |
| | | 短信推送精准率 | ≥98% | 1 | |
| | | 系统数据传输安全率 | ≥98% | 1 | |
| | | 监测统计数据准确率 | ≥98% | 1 | |
| | | 电子政务外网专线 | 50M | 1 | |
| | | 电子政务内网 | 2M | 1 | |
| | | 互联网专线 | 40m | 1 | |
| | | 联通外网专线 | 50m | 1 | |
| 联通2M内网专线 | 2m | 1 | | | |
| 正常使用率 | 100% | 1 | | | |
| 正常运行天数365天 | 365天 | 1 | | | |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2025年12月31日前 | 1 | | |
| 社会效益指标 | 提供良好履职基础 | 优 | 1 | | |
| | 提升服务群众能力 | 提升 | 1 | | |
| | 三级政务服务体系建设 | 完成 | 1 | | |
| | 提升营商环境 | 提升 | 1 | | |
| | 设计功能实现率 | ≥95% | 1 | | |
| | 市民投诉处理率 | ≥98% | 1 | | |
| | 设计功能实现率 | ≥95% | 1 | | |
| | 仙游区智慧旅游宣传知晓率 | ≥90% | 1 | | |
| | 全区网络正常使用率 | ≥95% | 1 | | |
| | 提供良好履职基础 | 优 | 1 | | |
| | 提升服务群众能力 | 提升 | 1 | | |
| | 经济绩效指标 | | | | |
| | 生态绩效指标 | 节能减排标准符合率 | ≥95% | 1 | |
| | 可持续发展影响指标 | 项目持续发挥作用时间 | 1-3年 | 1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥98% | 1 |
| 社会公众满意度 | | | ≥95% | 1 | |
| 企业满意度 | | | ≥98% | 1 | |
| 针对全区各部门、各街办 | | | ≥95% | 1 | |
| 人民群众 | | | ≥90% | 1 | |

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 | 分值权重 (90分) |
| | 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 | | | | |