

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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（按支出功能分类科目）		
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）		
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）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	3658.26	一、部门预算	3658.26	一、部门预算	3658.26	一、部门预算	3658.26
1、财政拨款	3658.26	1、一般公共服务支出	3658.26	1、人员经费和公用经费支出	612.46	1、机关工资福利支出	418.36
(1)一般公共预算拨款	3658.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	557.68	2、机关商品和服务支出	1320.67
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	50.36	3、机关资本性支出（一）	151.30
(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	4.42	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	1763.51
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	3045.80	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	2894.50	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.42
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	151.30	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	0.00				
		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	3658.26	本年支出合计	3658.26	本年支出合计	3658.26	本年支出合计	3658.26
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	3658.26	支出总计	3658.26	支出总计	3658.26	支出总计	3658.26

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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 部 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	3658.26	一、财政拨款	3658.26	一、财政拨款	3658.26	一、财政拨款	3658.26
1、一般公共预算拨款	3658.26	1、一般公共服务支出	3658.26	1、人员经费和公用经费支出	612.46	1、机关工资福利支出	418.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	557.68	2、机关商品和服务支出	1320.67
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	50.36	3、机关资本性支出（一）	151.30
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	4.42	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	1763.51
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3045.80	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	2894.50	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	4.42
		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	151.30	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	0.00				
		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	3658.26	本年支出合计	3658.26	本年支出合计	3658.26	本年支出合计	3658.26
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	3658.26	支出总计	3658.26	支出总计	3658.26	支出总计	3658.26

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	3658.26	562.1	50.36	3045.8	
201	一般公共服务支出	3658.26	562.1	50.36	3045.8	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3658.26	562.1	50.36	3045.8	
2010301	行政运行	462.8	421.5	41.3	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1430.67	0.00	0.00	1430.67	
2010350	事业运行	149.66	140.6	9.06	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1615.13	0.00	0.00	1615.13	

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）

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			3658.26	562.10	50.35	3045.81	
301	工资福利支出			557.68	557.68	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.39	172.39	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.18	56.18	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.76	95.76	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.94	18.94	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.6	9.6	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.24	1.24	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.75	19.75	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.31	23.31	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.55	41.55	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.35	13.35	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.96	18.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.45	6.45	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.1	60.1	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.77	19.77	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2944.86	0.00	50.35	2894.51	
30201	办公费	50201	办公经费	25.06	0.00	12.06	13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.75	0.00	4.75	50	
30202	印刷费	50201	办公经费	18	0.00	0.00	18	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4	0.00	0.00	4	
30205	水费	50201	办公经费	9	0.00	0.00	9	
30206	电费	50201	办公经费	135.8	0.00	0.00	135.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25	0.00	0.00	25	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5	0.00	0.00	5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6	0.00	0.00	6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.51	0.00	0.51	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6	0.00	0.00	6	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	109.12	0.00	0.00	109.12	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	993.57	0.00	0.00	993.57	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1425.02	0.00	0.00	1425.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.6	0.00	5.6	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.91	0.00	1.91	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.2	0.00	2.2	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.12	0.00	23.12	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89	0.00	0.00	89	

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			3658.26	562.10	50.35	3045.81	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6	0.00	0.00	6	
303	对个人和家庭的补助			4.42	4.42	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.28	4.28	0.00	0.00	
310	资本性支出			151.3	0.00	0.00	151.3	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35	0.00	0.00	35	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	116.3	0.00	0.00	116.3	

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	612.46	562.1	50.36	
201	一般公共服务支出	612.46	562.1	50.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.46	562.1	50.36	
2010301	行政运行	462.8	421.5	41.3	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	149.66	140.6	9.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	

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			612.46	562.10	50.35	
301	工资福利支出			557.68	557.68	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.39	172.39	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.18	56.18	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.76	95.76	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.94	18.94	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.6	9.6	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.24	1.24	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.75	19.75	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.31	23.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.55	41.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.35	13.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.96	18.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.45	6.45	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.1	60.1	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.77	19.77	0.00	
302	商品和服务支出			50.36	0.00	50.35	
30201	办公费	50201	办公经费	12.06	0.00	12.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.75	0.00	4.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.51	0.00	0.51	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.6	0.00	5.6	

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			612.46	562.10	50.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.91	0.00	1.91	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.2	0.00	2.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.12	0.00	23.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.42	4.42	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.28	4.28	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

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	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	3045.8	
1	全额	3045.8	
194001	西安市未央区行政审批服务局	1430.67	
	专用项目	1430.67	
	其他履职经费	1430.67	
	后勤服务	476	
	评审顾问费	10	
	日常运转经费	102.4	
	一窗受理工作经费	6.77	
	印章刻制费	430	
	远程踏勘技术服务费	29.8	
	院外单位水电气费	149.8	
	证照工本费	23.6	
	智慧大厅软硬件升级	202.3	
194002	西安市未央区政务服务中心	1615.13	
	专用项目	1615.13	
	其他履职经费	1615.13	
	标准化建设费	11.6	
	服装费	6	
	后勤保障费	75	
	临聘人员劳务费	1028.48	
	印章刻制费	494.05	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

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）

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				11057						593.38	
201	03	02	1	全额				10047						555.98	
201	03	02	194001	西安市未央区行政审批服务局				10047						555.98	
201	03	02		日常运转经费	A0901纸制文具及办公用品	打印纸、笔等	批	13	302	01	502	01	1.1-12.31	13	
201	03	02		日常运转经费	A0905清洁用品	洗手液、消毒液等	批	12	302	99	502	99	1.1-12.31	26.7	
201	03	02		日常运转经费	A99其他货物	宣传展板等	批	12	302	99	502	99	1.1-12.31	22.5	
201	03	02		日常运转经费	C081401印刷服务	服务手册、服务指南等	项	8	302	02	502	01	1.1-12.31	18	
201	03	02		印章刻制费	A99其他货物	单位公章、法人章等	套	10000	302	27	502	05	1.1-12.31	430	
201	03	02		远程踏勘技术服务费	C0299其他信息技术服务	远程踏勘技术服务	项	1	302	27	502	05	1.1-12.31	29.8	
201	03	02		证照工本费	A99其他货物	营业执照正副本、许可证书等	张	1	302	99	502	99	1.1-12.31	15.98	
201	03	99	1	全额				1010						37.4	
201	03	99	194002	西安市未央区政务服务中心				1010						37.4	
201	03	99		后勤保障费	A0902硒鼓、粉盒	硒鼓、墨盒等		1000	302	01	505	02	1.1-12.31	30.2	
201	03	99		后勤保障费	C0206运行维护服务	IT运维服务		10	302	01	505	02	1.1-12.31	7.2	

表13

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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
	合计	2.79	2.79	0.00	0.53	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	2.91	2.91	0.00	0.71	2.2	0.00	2.2	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.18	-0.06	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00
194	西安市未央区行政审批服务局	2.79	2.79	0.00	0.53	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	2.91	2.91	0.00	0.71	2.2	0.00	2.2	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.18	-0.06	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00
194001	西安市未央区行政审批服务局	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194002	西安市未央区政务服务中心	2.47	2.47	0.00	0.21	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	2.4	2.4	0.00	0.2	2.2	0.00	2.2	0.00	0.00	-0.07	-0.07	0.00	-0.01	-0.06	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运转经费			
主管部门		西安市未央区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		102.4		
	其中: 财政拨款		102.4		
	其他资金		0		
总体目标	<p>目标1: 我局及政务综合服务大厅搬迁新址后, 办公面积增加, 入驻部门及服务窗口增多, 为保障机关事业单位及大厅入驻窗口整体日常运行所需, 需承担购置办公用品批13批、保洁用品批12批、宣传用品12批、花卉租赁期1年、印刷制品8项、防疫物资3批及日常维修费等, 共需102.4万元, 以此保障日常工作运转, 营造良好的办公环境。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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	指标1: 办公用品批次	13批	
			指标2: 保洁用品批次	12批	
			指标3: 宣传用品批次	12批	
			指标4: 印刷制品类	8项	
			指标5: 防疫物资批次	3批	
			指标6: 日常维修次数	12次	
			指标7: 花卉租赁数量	450盆	
		质量指标	指标1: 支出合规率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
			指标3: 政府采购执行率	100%	
			指标4: 宣传覆盖率	100%	
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 总成本	102.4万元		
		指标2: 办公用品费	1万元/批		
		指标3: 保洁用品费	2.23万元/批		
		指标4: 宣传用品费	1.88万元/批		
		指标5: 印刷制品费	2.25万元/项		
		指标6: 防疫物资费	3.3万元/批		
		指标7: 日常维修费	0.5万元/次		
		指标8: 花卉租赁费	140元/盆/年		
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: 保障日常工作正常运转	100%		
		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: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门满意度	≥98%		
		指标2: 群众满意度	≥98%		
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电气费			
主管部门		西安市未央区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		149.8		
	其中: 财政拨款		149.8		
	其他资金		0		
总体目标	<p>目标1: 大厅搬迁新址后, 办公面积增加, 入驻部门及服务窗口增多, 我局需保障机关事业单位及大厅入驻窗口工作正常运转, 全年水电气费需149.8万元。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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	指标1: 用电数量	1810667度	
			指标2: 用水数量	14706吨	
			指标3: 用气数量	24390方	
		质量指标	指标1: 支付及时率	100%	
			指标2: 支出合规率	100%	
				
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本	149.8万元	
			指标2: 电费	0.75元/度	
			指标3: 水费	6.12元/吨	
			指标4: 天然气费	2.05元/方	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	100%	
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 部门满意度	≥95%	
			指标2: 员工满意度	≥95%	
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤服务			
主管部门		西安市未央区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		476		
	其中: 财政拨款		476		
	其他资金		0		
总体目标	<p>目标1: 为进一步做好后勤保障, 提升服务质量, 我单位后勤服务采用服务外包的形式, 保障厨师、保洁、保安共60人, 食堂配送12个月, 共计476万元, 便于政务综合服务中心正常运转。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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	指标1: 厨师保洁保安人数	60人	
			指标2: 食堂配送次数	12次	
				
	质量指标	质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	
			指标2: 人员出勤率	≥98%	
			指标3: 配送及时率	100%	
			指标4: 验收合格率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
效益指标	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	476万元	
			指标2: 厨师保洁保安外包费	25.83万元/月	
			指标3: 食堂每月配送费	13.83万元/月	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 保障后勤服务高质量开展	100%	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	指标1: 部门满意度	≥95%	
			指标2: 工作人员满意度	≥95%	
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		证照工本费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.6	
	其中: 财政拨款		23.6	
	其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 为进一步优化营商环境,依据省、市业务主管部门要求,各区县行政审批服务局自行采购证照,结合区行政审批局承接的审批服务事项内容,需采购民非及社会团体登记证164套、农兽药许可证100张、动物诊疗机构及化学品经营许可证100张、卫生医疗许可证1800张、营业执照副本封皮10000张、营业执照正本60000张、营业执照副本75000张、食品经营许可证7000套、药品医疗器械许可证2000张,共需23.6万元,以便及时为申办企业、群众等发放证书。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</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: 民非及社会团体登记证数量	164套
			指标2: 农兽药许可证数量	100张
			指标3: 动物诊疗机构及化学品经营	100张
			指标4: 卫生医疗许可证数量	1800张
			指标5: 营业执照副本封皮数量	10000张
			指标6: 营业执照正本数量	60000张
			指标7: 营业执照副本数量	75000张
			指标8: 食品经营许可证数量	7000套
年度绩效指标	成本指标	质量指标	指标9: 药品医疗器械许可证数量	2000张
			指标1: 政府采购执行率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
			指标3: 证照打印及时率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
		社会效益指标	
			指标1: 总成本	23.6万元
			指标2: 民非及社会团体登记证	25元/套
			指标3: 农兽药许可证	9.5元/张
			指标4: 动物诊疗机构及化学品经营	9.5元/张
			指标5: 卫生医疗许可证	10元/张
			指标6: 营业执照副本封皮	1.74元/张
			指标7: 营业执照正本	1.475元/张
			指标8: 营业执照副本	0.875元/张
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标9: 食品经营许可证	4.5元/张
			指标10: 药品医疗器械许可证	4.5元/张
			指标1:	
		社会效益指标	指标2:	
			
			指标1: 保障企业证照正常有序发放	100%
		生态效益指标	指标2:	
			
			指标1:	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	
			
			指标1: 执行年度	≥1年
		可持续影响指标	指标2:	
			
		指标1: 企业满意度	≥95%	
		指标2: 群众满意度	≥95%	
		指标3: 工作人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		印章刻制费			
主管部门		西安市未央区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		430		
	其中: 财政拨款		430		
	其他资金		0		
总体目标	<p>目标1: 按照《陕西省优化提升营商环境工作三年行动计划（2018—2020年）》（陕政办发〔2018〕36号）、《全省新增企业政府购买印章刻制服务指导意见》（陕公治〔2018〕257号）文件要求，进一步深化“放管服”改革，缩减企业开办时间，减少企业开办费用，切实提升营商环境，通过政府购买服务方式，为新注册企业免费刻章包含“单位公章”、“财务专用章”、“法人名章”、“发票专用章”和“合同专用章”等一套5枚印章，印章材质为铜质防伪印章，2022年5-12月费用430万元。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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	指标1: 印章刻制数量	10000套	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 政府采购执行率	100%	
				
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年5-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本	430万元	
			指标2: 印章成本	430元/套	
				
	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: 减少企业开办费用, 优化营商环境	100%	
			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: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 部门满意度	≥95%	
			指标2: 企业满意度	≥95%	
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		评审顾问费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 为规避行政审批风险, 需聘请1名法律顾问, 为我局提供各方面法律支持与咨询; 需邀请专家约150人次对涉及现场踏勘事项进行评审, 共需10万元, 保障行政审批和踏勘工作正常高效开展。 目标2: 目标3:			
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: 法律顾问	1人
			指标2: 专家评审	150人次
			
		质量指标	指标1: 服务及时率	100%
			指标2: 咨询及时率	100%
			指标3: 支出合规率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	10万元
			指标2: 法律顾问费	4万元/年
			指标3: 专家评审费	400元/人次
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 规避部门法律风险	100%
			指标2: 保障评审工作高质量开展	100%
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门满意度	≥95%
			指标2: 企业满意度	≥95%
			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一窗受理工作经费			
主管部门		西安市未央区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.77		
	其中: 财政拨款		6.77		
	其他资金		0		
总体目标	<p>目标1: 为确保政务服务工作正常运转, 实现一网通办、一窗受理, 提高政务服务水平和质量, 2019年配置并完善无差别受理、叫号、好差评等系统及硬件设施, 根据合同约定, 软硬件设备验收合格之日起质保期满一年, 需要支付合同价款5%的质保金, 合计6.77万元。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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	指标1: 设备质保期	1年	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	
			指标2: 支出合规率	100%	
				
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本	6.77万元	
			指标2: 设备质保金	6.77万元	
				
	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: 提高政务工作服务水平与质量	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门满意度	≥95%	
			指标2: 群众满意度	≥95%	
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		远程踏勘技术服务费			
主管部门		西安市未央区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.8		
	其中: 财政拨款		29.8		
	其他资金		0		
总体目标	<p>目标1: 为促进行政审批服务改革不断深化，通过委托第三方技术服务实现远程踏勘，打造未央区营商环境的“优次方”，持续强化“1+N+Y”现场工作机制，实现现场踏勘环节的“标准化、透明化、远程化、专业化”，全年费用29.8万元。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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	指标1: 远程踏勘技术服务时间	12个月	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	
			指标2: 服务及时率	100%	
				
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本	29.8万元	
			指标2: 远程踏勘技术服务月成本	2.48万元/月	
				
	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: 实现现场踏勘标准化	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机构满意度	≥98%	
			指标2: 部门满意度	≥98%	
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧大厅软硬件升级		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		202.3	
	其中: 财政拨款		202.3	
	其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 搬迁新址后, 按照“大厅智能化、服务人性化、管理标准化”的要求, 区行政审批服务局2021年全面升级智慧大厅服务软硬件, 促进服务标准化、规范化, 提高企业群众办事效率。根据合同约定, 2021年设备验收合格后需支付65%合同价款, 且质保期满1年后, 2022年支付合同价款5%的质保金, 共需支付202.3万元。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 综合服务平台系统		16个
		指标2: 自助证照打印机		1台
			
	质量指标	指标1: 政府采购执行率		100%
		指标2: 验收合格率		100%
		指标3: 服务及时率		100%
	时效指标	指标1: 执行时间		2022年1-12月
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 总成本		202.3万元
		指标2: 65%合同价款		187.85万元
		指标3: 5%设备质保金		14.45万元
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 促进政务服务标准化、规范化		100%
		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: 执行年度		≥1年
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门满意度		≥95%
		指标2: 企业满意度		≥95%
			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		标准化建设费			
主管部门		西安市未央区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.6		
	其中: 财政拨款		11.6		
	其他资金		0		
总体目标	<p>目标1: 政务标准化服务工作已于2019年11月开展, 合同总价29万元, 预算已在2020年列支。根据合同要求, 合同开始履行时应支付合同总价百分之六十17.4万元, 剩下的百分之四十11.5万元尾款要在验收完毕后支付, 目前标准化工作正有序开展, 但并未验收完毕, 导致剩余的11.6万元暂时不能支付, 因此将该尾款列支在2022年预算中。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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	指标1: 咨询设计机构	1家	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 尾款	11.6万元	
			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: 提升政务服务质量	≥96%	
			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: 执行年度		≥1年	
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%	
			指标2:		
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服装费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 为了保证政务中心所有工作人员着装统一,更好的履行服务中心服务群众的职能,为新招聘的20人购置工装共计20套,每套3000元。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</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: 夏装数量	20套
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2: 政府采购合格率	100%
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年4月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	6万元
			指标2: 每套成本	0.3万元/套
			
	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: 提升政务服务质量	≥99%
			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: 执行年度	1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%
			指标2:	
			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤保障费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75	
	其中: 财政拨款		75	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障大厅正常运转, 需要邮电费、办公耗材费、档案柜、档案盒共计预算75万元。 目标2: 目标3:			
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: 办公耗材批次	12次	
		指标2: 邮电费服务月数	12个月	
			
	质量指标	指标1: 政府采购完成率	100%	
		指标2: 验收合格率	100%	
			
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 总成本	75万元	
		指标2: 邮电费	21.6万元	
		指标3: 办公耗材费	53.4万元	
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障服务大厅正常运转	100%	
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%	
		指标2:		
			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1028.48	
	其中: 财政拨款		1028.48	
	其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 政务服务大厅实行外包，旨在提高政务服务水平及质量，方便群众办事，提高群众满意度，预计共招聘170人，每人年需6.05万元，项目预算共计1028.48万元。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</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: 人员数量	170人
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 政务采购执行率	100%
			指标2: 人员出勤率	100%
			
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 总成本	1028.48万元
			指标2: 人均成本	6.05万元/人
			
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: 确保政务服务大厅高效运转	100%
			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: 执行年度	长期
			指标2:	
			
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%
			指标2:	
			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		印章刻制费		
主管部门		西安市未央区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		494.05	
	其中: 财政拨款		494.05	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 为未央新注册企业免费刻制印章, 优化未央区营商环境, 预计共刻制8983套印章, 每套550元, 共需预算494.05万元。 目标2: 目标3:			
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: 印章总数	11736套
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2: 政府采购执行率	100%
			
	时效指标	指标1: 执行时间	2021年5月-2022年4月	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	494.05万元
			指标2: 每套成本	550元/套
			
	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: 优化营商环境	100%
			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: 执行年度	1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	100%
			指标2:	
			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区行政审批服务局		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	562.10	562.10
	任务2	保障单位正常运转	50.36	50.36
	任务3	日常运转类; 营商环境类; 后勤保障类; 标准化建设类	3045.80	3045.80
年度总体目标	金额合计		3658.26	3658.26
	目标1: 保障单位正常运转, 行政审批及政务服务基本职能的实现。 目标2: 完成预算收入3658.26万元, 预算支出3658.26万元。 目标3: 保障单位及政务综合服务中心日常所需, 紧扣“四最”营商环境打造和“一网、一门、一次”改革, 聚焦部门重点工作, 全面深化行政审批制度改革, 坚持审批事项全面实行标准化、规范化、程序化审批, 提高行政审批及政务服务工作质量与水平, 为优化营商环境、推进重大项目建设提供便捷、高效、优质的审批服务, 加速提升群众办事体验, 提高企业群众满意度。			
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: 机构人员; 在职; 离退休	合计46人; 46人; 0人
			指标2: 办公用品购买批次、保洁用品购买批次、宣传次数、用电数量、用水数量、用气数量、电话短信使用次数	12批次、12批次、12次、1810667度、14706吨、24390方、3000次
			指标3: 印章刻制数量、证照种类、法律顾问数量、专家评审次数	18938套、15类、1人、150人次
			指标4: 大厅人员数量、厨师保洁保安数量、食堂配送次数	170人、60人、12批次
			指标5: 综合服务平台系统个数、自助证照打印机数量、咨询设计机构数量	16个、1台、1家
	质量指标		指标1: 在职人员控制率; “三公”、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率	≤100%; ≤100%; ≥95%; 100%; 100%
			指标2: 政府采购合格率; 验收合格率; 服务及时率; 人员出勤率; 培训参与率; 宣传覆盖率; 配送及时率	100%; 100%; 100%; ≥95%; ≥95%; 100%; ≥95%
	时效指标		指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%
			指标2: 执行时间	2022年1-12月
	成本指标		指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 612.46万元; 562.10万元; 50.36万元
			指标2: 项目支出: 日常运转类; 营商环境类; 后勤保障类; 标准化建设类	合计: 3045.80万元; 327.2万元; 987.45万元; 1510.48万元; 220.67万元
			指标3: 日常运转经费、后勤保障费、院外单位水电气费	102.4万元、75万元、149.8万元
			指标4: 印章刻制费、证照工本费、专家评审费、远程踏勘技术服务费	924.05万元、23.6万元、10万元、29.8万元
			指标5: 临聘人员劳务费、后勤服务、服装费	1028.48万元、476万元、6万元
			指标6: 智慧大厅软硬件升级、标准化建设费、一窗受理工作经费	202.3万元、11.6万元、6.77万元
效益指标	经济效益	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 保障全区行政审批及政务服务工作顺利开展	100%	
		指标2: 目标责任考核成果	优秀	
		指标3: 提高政务服务工作水平与质量	100%	
		指标4: 减少企业开办成本, 优化营商环境	100%	
		指标5: 保障后勤服务高质量开展	100%	
	生态效益指标	指标6: 促进政务服务标准化、规范化	100%	
		指标1:		
		指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
		指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 中长期规划、计划执行时间	≥1年	
		指标1: 部门满意度	≥95%	
		指标2: 群众满意度	≥95%	
		指标3: 企业满意度	≥95%	

表16

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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。