

西安市未央区行政审批服务局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责：

（1）贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，制定行政审批制度改革和政务服务各项规章制度和管理办法并组织实施；承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作，负责全区行政审批制度改革工作。

（2）负责集中办理区级部门划转的行政审批和服务事项，并承担相应的法律责任。

（3）负责承接上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；负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督。

（4）负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。

（5）负责指导行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作。

（6）负责行政审批、政务服务体系数字化平台工作；负责数据采集、应用、共享和管理等工作。

(7) 负责政务服务体系建设，指导街道开展审批服务工作。

(8) 管理区政务服务中心。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据上述职责，区行政审批服务局设办公室、政策法规科、审批一科、审批二科、审批三科、审批四科及综合业务科 7 个内设机构。

二、2022 年单位工作任务

依据本年度主要工作，进行文字说明。因将整合至其他部门，没有编报年度工作任务的，要说明本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。

2022 年，未央区行政审批服务局工作总体要求是：深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照中央和省、市关于深化“放管服”改革部署要求，紧扣全区中心工作，以标准化、便利化、数字化、法治化、绩效化建设为重点，加快推动“一网、一门、一次”改革，解放思想、改革创新、再接再厉，持续用力推进全区行政审批和政务服务工作取得新突破，为优化提升全区营商环境、助力首善区建设作出积极贡献，以优异成绩迎接党

的二十大胜利召开。

（一）树立审批服务法治化理念，不断提升依法行政能力。扎实推进相对集中行政许可权改革，严格落实“清单之外无审批”，持续抓好“简政放权”，强化“审管联动”，持续深化“证照分离”等关键领域改革，坚持执行审改工作联席会议制度。

（二）深化审批服务数字化改革，加速提升区域治理效能。提升一体化政务服务能力，加快实现“不见面审批”，严格落实《电子监察工作规范》，全面推行“四电”改革，完善“智慧大厅”系统，强化审批服务效能监督，升级1+N+Y技术踏勘体系。

（三）加快审批服务标准化建设，优化提升政务服务环境。开展审批标准化工作，做实做优“跨域通办”，完成政务服务标准化试点建设工作，进一步规范行政审批中介服务，建立技术踏勘标准化体系。

（四）提高审批服务便利化程度，全面提升群众办事体验。全力保障重点项目建设，全面推行“市政通”集成改革，深化“一件事一次办”集成服务，多渠道促进审批服务效能提升，巩固提升“15分钟政务服务圈”建设品质，突出抓好攻坚探索和创新实践，持续做好安全管理和疫情防控。

（五）强化干部管理规范化能力，大力提升队伍实干作风。加强党的政治建设，提升机

关党建水平，做好宣传思想工作，强化领导班子和干部队伍建设，深入推进全面从严治党。

三、单位人员情况说明

文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图）

截止上年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 31 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 17 人、事业 XX 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1893.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1893.47 万元，较上年增加 320.09 万元，主要原因是人员经费、公用经费及业务经费各项财政拨款收入增加；本单位当年预算支出 1893.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1893.47 万元，较上年增加 320.09 万元，主要原因是人员经费、公用经费及业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1893.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1893.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位财政拨款收入较上年增加 320.09 万元，主要原因是人员经费、公用经费及业务经费各项财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 1893.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1893.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位财政拨款支出较上年增加 320.29 万元，主要原因是人员经费、公用经费及业务经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1893.47 万元，较上年增加 320.09 万元，主要原因是人员经费、公用经费及业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

示例：本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）462.80 万元，较上年增加 183.19 万元，原因是行政人员增加，人员及公用经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010302），较上年增加 136.9 万元，原因是原因是单位搬迁至区政务综合服务中心新址后，办公场所扩大，入驻窗口和受理事项增加，水电气、食堂等日常运转费用增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1893.47 万元，其中：

工资福利支出（301）418.36 万元，较上年增加 167.14 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）1320.67 万元，较上年增加 238.44 万元，原因是搬迁新址后，公用经费及业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.14 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是人员增加，补助支出增加；

资本性支出（310）151.3 万元，较上年减少 86.7 万元，原因是办公设备购置和无形资产购置费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1893.47 万元，其中：

工资福利支出（501）418.36 万元，较上年增加增加 167.14 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（502）1320.67 万元，较上年增加 238.44 万元，原因是搬迁新址后，公用经费及业务经费支出增加；

资本性支出（一）（503）151.3万元，较上年增加238.44万元，原因是搬迁新址后，公用经费及业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）3.14万元，较上年增加1.21万元，原因是人员增加，补助支出增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.51万元，较上年增加0.19万元，增加的主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.51万元，较上年增加0.19万元，增加的主要原因是单位人员增加，公务接待费

增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 555.98 万元，其中政府采购货物类预算 508.18 万元、政府采购服务类预算 47.8 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1893.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 205.81 万元，较上年增加 170.02 万元，主要原因是搬迁新址，部分日常运转费支出经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区行政审批服务局

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	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年单位综合预算收支总表

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	18934680.00	一、部门预算	18934680.00	一、部门预算	18934680.00	一、部门预算	18934680.00
1、财政拨款	18934680.00	1、一般公共服务支出	18934680.00	1、人员经费和公用经费支出	4627965.00	1、机关工资福利支出	4183597.00
(1)一般公共预算拨款	18934680.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4183597.00	2、机关商品和服务支出	13206673.00
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	412958.00	3、机关资本性支出（一）	1513000.00
(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	31410.00	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	0.00
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	14306715.00	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	12793715.00	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	31410.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1513000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	18934680.00	本年支出合计	18934680.00	本年支出合计	18934680.00	本年支出合计	18934680.00
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	
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	
上年结转	0.00						
收入总计	18934680.00	支出总计	18934680.00	支出总计	18934680.00	支出总计	18934680.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	18934680	18934680							
194	西安市未央区行政审批服务局	18934680	18934680							
194001	西安市未央区行政审批服务局	18934680	18934680							

表4

2022年单位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	18934680.00	一、财政拨款	18934680.00	一、财政拨款	18934680.00	一、财政拨款	18934680.00
1、一般公共预算拨款	18934680.00	1、一般公共服务支出	18934680.00	1、人员经费和公用经费支出	4627965.00	1、机关工资福利支出	4183597.00
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	4183597.00	2、机关商品和服务支出	13206673.00
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	412958.00	3、机关资本性支出(一)	1513000.00
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	31410.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14306715.00	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	12793715.00	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	31410.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1513000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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、国有资本经营支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	18934680.00	本年支出合计	18934680.00	本年支出合计	18934680.00	本年支出合计	18934680.00
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	18934680.00	支出总计	18934680.00	支出总计	18934680.00	支出总计	18934680.00

表5

2022年单位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	18934680	4215007	412958	14306715	
201	一般公共服务支出	18934680	4215007	412958	14306715	
20103	政府办公厅（室）及相关	18934680	4215007	412958	14306715	
2010301	行政运行	4627965	4215007	412958		
2010302	一般行政管理事务	14306715			14306715	

表6

2022年单位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			18,934,680.00	4,215,007.00	412,958.00	14,306,715.00	
301	工资福利支出			4,183,597.00	4,183,597.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,723,854.00	1,723,854.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	957,625.00	957,625.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96,004.00	96,004.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	197,511.00	197,511.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415,540.00	415,540.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,581.00	189,581.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,501.00	2,501.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600,981.00	600,981.00			
302	商品和服务支出			13,206,673.00		412,958.00	12,793,715.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,615.00		120,615.00	130,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	180,000.00			180,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,358,000.00			1,358,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60,000.00			60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,115.00		5,115.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,935,715.00			9,935,715.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,021.00		56,021.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,207.00		231,207.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	890,000.00			890,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,410.00	31,410.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,690.00	30,690.00			
310	资本性支出			1,513,000.00			1,513,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	350,000.00			350,000.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	1,163,000.00			1,163,000.00	

表7

2022年单位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	4627965	4215007	412958	
201	一般公共服务支出	4627965	4215007	412958	
20103	政府办公厅（室）及相	4627965	4215007	412958	
2010301	行政运行	4627965	4215007	412958	
2010302	一般行政管理事务				

表8							
2022年单位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			4627965	4215007	412958	
301	工资福利支出			4183597	4183597		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1723854	1723854		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	957625	957625		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96004	96004		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	197511	197511		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415540	415540		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189581	189581		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2501	2501		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600981	600981		
302	商品和服务支出			412958		412958	
30201	办公费	50201	办公经费	120615		120615	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5115		5115	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	56021		56021	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231207		231207	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			31410	31410		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30690	30690		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出				

表9

2022年单位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（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		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			
2022年单位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	14306715	
1	全额	14306715	
194001	西安市未央区行政审批服务局	14306715	
	专用项目	14306715	
	其他履职经费	14306715	
	后勤服务	4760000	
	评审顾问费	100000	
	日常运转经费	1024000	
	一窗受理工作经费	67715	
	印章刻制费	4300000	
	远程踏勘技术服务费	298000	
	院外单位水电气费	1498000	
	证照工本费	236000	
	智慧大厅软硬件升级	2023000	

表11

2022年单位综合

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、国有资本金预算支出、国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出。

预算财政拨款上年结转资金支出表

本经营预算支出等。

单位: 元

表12

2022年单位综合预算政府采购（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				10047						5559775	
201	03	02	1	全额				10047						5559775	
201	03	02	194001	西安市未央区行政审批服务局				10047						5559775	
201	03	02		日常运转经费	A0901纸制文具及办公用品		批	13	302	01	502	01		130000	
201	03	02		日常运转经费	A0905清洁用品		批	12	302	99	502	99		267000	
201	03	02		日常运转经费	A99其他货物		批	12	302	99	502	99		225000	
201	03	02		日常运转经费	C081401印刷服务		项	8	302	02	502	01		180000	
201	03	02		印章刻制费	A99其他货物		套	10000	302	27	502	05		4300000	
201	03	02		远程勘测技术服务费	C0299其他信息技术服务		项	1	302	27	502	05		298000	
201	03	02		证照工本费	A99其他货物		张	1	302	99	502	99		159775	

表13

2022年单位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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						单位：元			
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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								5115	5115		5115					1915	1915	1915			
194	西安市未央区行政审批服务局	3200	3200	3200						5115	5115		5115					1915	1915	1915			
194001	西安市未央区行政审批服务局	3200	3200	3200						5115	5115		5115					1915	1915	1915			

表14

2022年单位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
	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
	成本指标		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:		
			
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	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
满意度指标	社会效益指标	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:	
	可持续影响指标	社会效益指标	
			指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	
			指标1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
		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%
			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位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	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。 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: 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	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	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%
			

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

表14

2022年单位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
	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	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	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	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
	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: 保障后勤服务高质量开展	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: 工作人员满意度	≥95%
			

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

表14

2022年单位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	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。 目标2: 目标3:			
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: 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许可证数量	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	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%	
	时效指标	指标3: 证照打印及时率	100%	
		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	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许可证	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	
		指标9: 食品经营许可证	4.5元/张	
效益指标	经济效益指标	指标10: 药品医疗器械许可证	4.5元/张	
		指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标		
		指标1: 保障企业证照正常有序发放	100%	
		指标2:		
	生态效益指标		
		指标1:		
		指标2:		
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		
		指标1: 企业满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2: 群众满意度	≥95%	
		指标3: 工作人员满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位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>			
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	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%
			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位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	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	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	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	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%
			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位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	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	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: 群众满意度	≥95%	
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位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	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%	
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位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>				
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: 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	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	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	
	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: 促进政务服务标准化、规范	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%	
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	421.50	421.50	0.00
	任务2	保障单位正常运转	41.3	41.30	0.00
	任务3	日常运转类; 营商环境类; 后勤保障类; 标准化建设类	1430.67	1430.67	0.00
年度总体目标	金额合计		1893.47	1893.47	0.00
	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1893.47万元, 预算支出1893.47万元。 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41人; 41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	12批次、12批次、12次、1810667度、14706吨、24390方	
			指标3: 印章刻制数量、证照种类、法律顾问数量、专家评审	18938套、15类、1人、150人次	
			指标4: 厨师保洁保安数量、食堂配送次数	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	16个、1台	
	质量指标	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%	
				
			指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重	100%; 100%; 100%	
			指标2: 执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	成本指标		
			指标1: 基本支出; 人员经费; 日常公用经费	合计: 462.8万元; 421.5万元; 41.3万元	
			指标2: 项目支出: 日常运转类; 营商环境类; 后勤保障类;	合计: 1430.67万元、252.2万元; 493.4万元; 476万元; 209.07万元	
			指标3: 日常运转经费、院外单位水电气费	102.4万元、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	430万元、23.6万元、10万元、29.8万元	
			指标5: 后勤服务	476万元	
	效益指标	经济效益指标	指标6: 智慧大厅软硬件升级、一窗受理工作经费	202.3万元、6.77万元	
			指标1:		
			指标2:		
		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	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2:		
	可持续影响指标	生态效益指标		
			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	
			指标3: 中长期规划、计划执行时间	≥1年	
	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%		
	指标3: 企业满意度		≥95%		

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。

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					
	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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。