

西安市未央区政务服务中心 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

负责区政务服务大厅和窗口的日常管理工作。协助做好对区政务服务中心的工作人员及垂直管理部门和其他部门派驻的工作人员进行培训、管理和考核。负责受理窗口工作人员服务质量、效能等方面的投诉，会同有关部门进行处理。负责对区行政审批服务局审批服务档案的留存与管理。

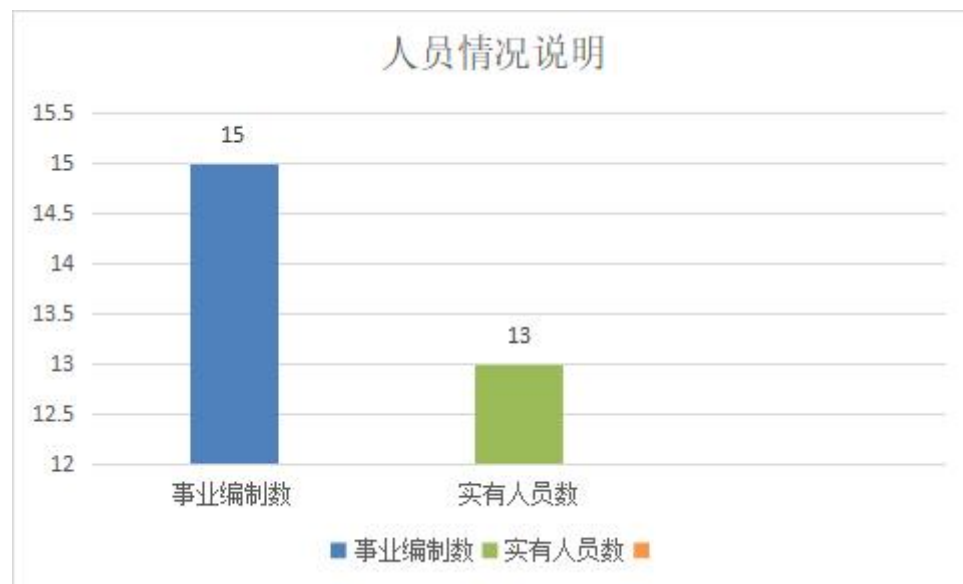
负责为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务；负责代办、帮办业务统计报表的汇总、整理、分析工作。

二、2022 年单位工作任务

保障政务服务大厅正常运转，提升群众满意度，优化未央区营商环境。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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 1764.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 1764.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 82.5 万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年预算支出 1764.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1764.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 82.5 万元，

主要原因是专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1764.8 万元，其中一般共预算拨款收入 1764.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 82.5 万元，主要原因是专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出 1764.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1764.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 82.5 万元，主要原因是专项业务费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1764.8 万元，较上年减少 82.5 万元，主要原因是专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1764.8 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）149.67 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是事业实有人员经费增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1615.13 万元，较上年减少

89 万元，原因是专项业务费减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1764.8 万元，其中：

工资福利支出（301）139.32 万元，较上年增加 6.75 万元，原因是事业实有人员经费增加；

商品和服务支出（302）1624.2 万元，较上年减少 86.97 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.28 万元，较上年持平；

本单位当年一般公共预算支出 1764.8 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1763.52 万元，较上年减少 82.5 万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1.28 万元，较上年持平；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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，本部单位无 2021 年结转的政府性

基金预算拨款支出。

（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，本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况说明

五、单位“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 2.4 万元，较上年减少 0.07 万元（3%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 2.2 万元，较上年减少 0.07 万元（3%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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 1 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）。

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 37.4 万元，其中政府采购货物类预算 37.4 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（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、单位绩效目标情况说明

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 1615.13 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 45 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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

单位名称：西安市未央区政务服务中心

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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。

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	17647951.00	一、部门预算	17647951.00	一、部门预算	17647951.00	一、部门预算	17647951.00
1、财政拨款	17647951.00	1、一般公共服务支出	17647951.00	1、人员经费和公用经费支出	1496618.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	17647951.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1393200.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	90608.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	12810.00	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	17635141.00
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	16151333.00	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	16151333.00	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	12810.00
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	0.00		
		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	17647951.00	本年支出合计	17647951.00	本年支出合计	17647951.00	本年支出合计	17635141.00
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	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						
收入总计	17647951.00	支出总计	17647951.00	支出总计	17647951.00	支出总计	17635141.00

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	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	合计	17647951.00	17647951.00							
194	西安市未央区行政审批服务局	17647951.00	17647951.00	17647951.00							
194002	西安市未央区政务服务中心	17647951.00	17647951.00	17647951.00							

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	17647951.00	一、财政拨款	17647951.00	一、财政拨款	17647951.00	一、财政拨款	17647951.00
1、一般公共预算拨款	17647951.00	1、一般公共服务支出	17647951.00	1、人员经费和公用经费支出	1496618.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1393200.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	90608.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	12810.00	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	17635141.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16151333.00	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	16151333.00	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	12810.00
		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	0.00		
		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	17647951.00	本年支出合计	17647951.00	本年支出合计	17647951.00	本年支出合计	17647951.00
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	17647951.00	支出总计	17647951.00	支出总计	17647951.00	支出总计	17647951.00

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	17647951.00	1406010.00	90608.00	16151333.00	
201	一般公共服务支出	17647951.00	1406010.00	90608.00	16151333.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17647951.00	1406010.00	90608.00	16151333.00	
2010350	事业运行	1496618.00	1406010.00	90608.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16151333.00	0.00	0.00	16151333.00	

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			17647951.00	1406010.00	90608.00	16151333.00	
301	工资福利支出			1393200.00	1393200.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	561771.00	561771.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189420.00	189420.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12396.00	12396.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233085.00	233085.00	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	133486.00	133486.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64484.00	64484.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	853.00	853.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197705.00	197705.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			16241941.00	0.00	90608.00	16151333.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	547515.00	0.00	47515.00	500000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	250000.00	0.00	0.00	250000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2015.00	0.00	2015.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1091179.00	0.00	0.00	1091179.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14250154.00	0.00	0.00	14250154.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19078.00	0.00	19078.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22000.00	0.00	22000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
303	对个人和家庭的补助			12810.00	12810.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	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	12090.00	12090.00	0.00	0.00	

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	1496618.00	1406010.00	90608.00	
201	一般公共服务支出	1496618.00	1406010.00	90608.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1496618.00	1406010.00	90608.00	
2010350	事业运行	1496618.00	1406010.00	90608.00	
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			1496618.00	1406010.00	90608.00	
301	工资福利支出			1393200.00	1393200.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	561771.00	561771.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189420.00	189420.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12396.00	12396.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233085.00	233085.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133486.00	133486.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64484.00	64484.00	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	50501	工资福利支出	853.00	853.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197705.00	197705.00	0.00	
302	商品和服务支出			90608.00	0.00	90608.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47515.00	0.00	47515.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2015.00	0.00	2015.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19078.00	0.00	19078.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22000.00	0.00	22000.00	
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			12810.00	12810.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	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	12090.00	12090.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

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	16151333.00	
1	全额	16151333.00	
194002	西安市未央区政务服务中心	16151333.00	
	专用项目	16151333.00	
	其他履职经费	16151333.00	
	标准化建设费	116000.00	标准化建设费，延续性项目
	服装费	60000.00	2022年大厅新入职人员工装
	后勤保障费	750000.00	2022年政务大厅运转经费
	临聘人员劳务费	10284823.00	2022年大厅人员劳务费
	印章刻制费	4940510.00	2021年印章刻制费项目还未完成，延续项目

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				1010						374000.00	
201	03	99	1	全额				1010						374000.00	
201	03	99	194002	西安市未央区政务服务中心				1010						374000.00	
201	03	99		后勤保障费	A0902晒鼓、粉盒			1000	302	01	505	02		302000.00	
201	03	99		后勤保障费	C0206运行维护服务			10	302	01	505	02		72000.00	

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

		上年										当年										增减变化情况										单位：元	
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	24663.00	24663.00	0.00	2100.00	22563.00	0.00	22563.00	0.00	0.00	24015.00	24015.00	0.00	2015.00	22000.00	0.00	22000.00	0.00	0.00	-648.00	-648.00	0.00	-85.00	-563.00	0.00	-563.00	0.00	0.00	0.00				
194	西安市未央区行政审批服务局	24663.00	24663.00	0.00	2100.00	22563.00	0.00	22563.00	0.00	0.00	24015.00	24015.00	0.00	2015.00	22000.00	0.00	22000.00	0.00	0.00	-648.00	-648.00	0.00	-85.00	-563.00	0.00	-563.00	0.00	0.00	0.00				
194002	西安市未央区政务服务中心	24663.00	24663.00	0.00	2100.00	22563.00	0.00	22563.00	0.00	0.00	24015.00	24015.00	0.00	2015.00	22000.00	0.00	22000.00	0.00	0.00	-648.00	-648.00	0.00	-85.00	-563.00	0.00	-563.00	0.00	0.00	0.00				

表14

2022年单位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：	75万元	
			其中：财政拨款	75万元	
			其他资金		
总体目标	购买政务大厅办公耗材，保证政务大厅高效运转，提升群众满意度，优化我区营商环境。				
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	提供耗材服务月数	12个月	
			维护费次数	12次	
			邮电费月数	12个月	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	75万元	
			耗材成本	47万元	
			维护费成本	8万元	
			邮电费成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障大厅正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%		

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。

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:		1028.48万元	
			其中: 财政拨款		1028.48万元	
			其他资金			
总体目标	按照区委区政府要求, 区政务服务中心服务大厅窗口扩容、服务大厅面积增加、进驻全区所有审批服务事项和部门, 为做好服务大厅的日常管理, 维护大厅运行, 为企业和群众提供优质、高效的政务服务功能, 按照目前区政务服务中心工作机制, 采取第三方政务服务人员外包工作方式, 开展政务工作。					
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	人数		170人	
		质量指标	政府采购执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	
		成本指标	总成本		1028.48万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障大厅高效运转		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		1年	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

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。

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：	494.05万元	
			其中：财政拨款	494.05万元	
			其他资金		
总体目标	为未央注册企业免费提供印章刻制服务，提升未央印章环境。				
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	印章数量	8983枚	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	494.05万元	
			单位成本	550元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升我区营商环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	

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。

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:	6万元	
			其中: 财政拨款	6万元	
			其他资金		
总体目标	为保证政务中心所有工作人员着装统一，提升大厅整体服务水平，为新招录20名大厅服务人员购买夏装。				
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	夏装数量	20套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年4月	
		成本指标	总成本	6万元	
			单位成本	0.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务质量	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

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:	11.6万元	
			其中:财政拨款	11.6万元	
			其他资金		
总体目标	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,合同开始履行时支付合同总价百分之六十17.4万元,剩余百分之四十11.6万元尾款于验收完毕后支付,目前标准化工作正有序进行,但未验收完毕,将11.6万元列支在2022年预算中。				
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	咨询设计机构	1家	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	11.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务质量	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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		西安市未央区政务服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务一	保证大厅运转，优化营商环境	总额	财政拨款	其他资金
			1615.13万元	1615.13万元	
		金额合计			
年度 总体 目标	2022年我单位将继续保障大厅高效运转，全力提升我区营商环境。				
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	提供耗材服务月数		12个月
			维护费次数		12次
			邮电费月数		12个月
			人数		170人
			印章数量		8983枚
			夏装数量		20套
			咨询设计机构		1家
		质量指标	验收合格率		100%
			政府采购执行率		100%
			政府采购执行率		100%
			验收合格率		100%
			验收合格率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	执行时间		2022年1-12月
			执行时间		2022年1-12月
			执行时间		2022年
			执行时间		2022年4月
			执行时间		2022年1-12月
		成本指标	总成本		1615.13万元
			耗材成本		47万元
			维护费成本		8万元
			邮电费成本		20万元
			临聘人员成本		1028.48万元
			印章刻制费成本		494.05万元
			夏装成本		6万元
			标准化建设费		11.6万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障大厅正常运转		100%
			保障大厅高效运转		100%
			提升我区营商环境		100%
			提升政务服务质量		100%
			提升政务服务质量		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	执行年度		1年
			执行年度		1年
			执行年度		1年
			执行年度		1年
			执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥99%
			群众满意度		100%
			企业满意度		100%
			群众满意度		100%
			群众满意度		100%

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。

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

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。