

西安市长安区行政审批技术保障中心

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

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

西安市长安区行政审批技术保障中心主要职责是为行政审批工作提供技术保障服务；负责组织实施行政审批事项现场勘验、专家评审、验收等工作；会同行业主管部门开展联合勘验；负责行政审批信息化工作，开展审批数据统计与报送、数据分析、数据应用等工作。

(二) 机构设置

西安市长安区行政审批技术保障中心是西安市长安区行政审批服务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，核定事业编制 20 名，经费为财政全额拨款。

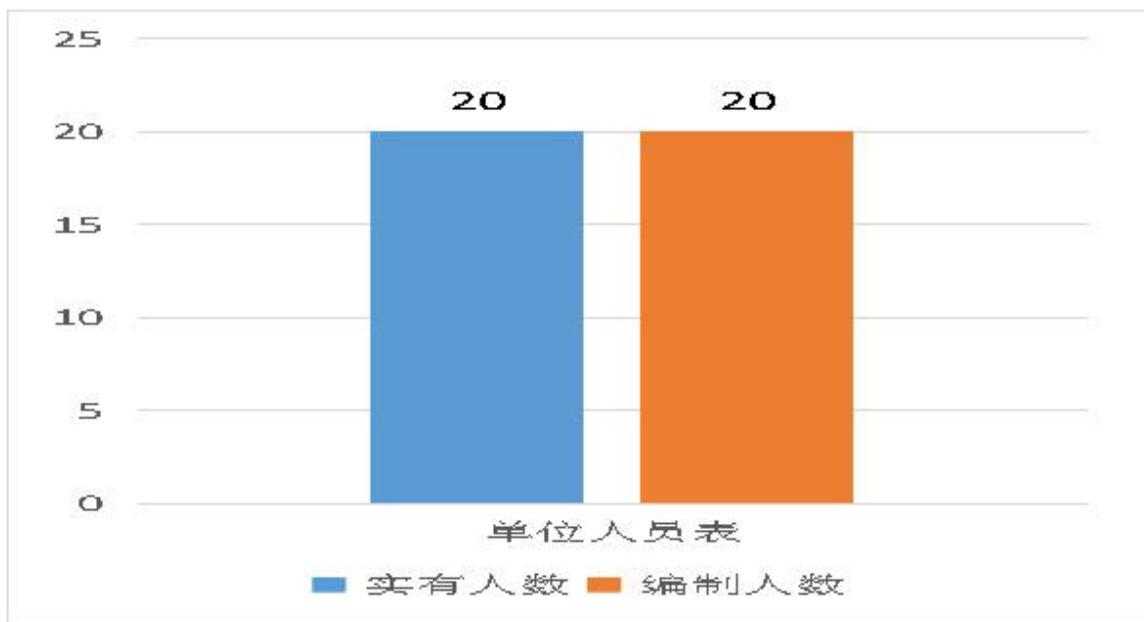
二、2022 年单位工作任务

2022年，西安市长安区行政审批技术保障中心将聚焦现场踏勘和专家评审主责主业，配合完成其他重点工作。一是加强业务学习。随着踏勘业务的持续开展，踏勘人员在工作实践中会遇到许多新情况、新问题。业务干部不断对行政审批事项涉及的法律法规进行精读细研和深入学习，梳理规范性制度和文件依据，查漏补缺、弥补短板，确保工作有规可依。二是及时组织踏勘。力争踏勘事项均按照既定的踏勘标准、踏勘时限完成，为后续许可工作提供有力支撑和有效保障。三是有效开展评审。按照评审工作程序和相关规定，合理确定评审专家、周密组织专家评审，确

保专家及时出具规范性、科学性评审意见。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理离退休人员 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 270.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.03 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 96.43 万元，主要原因是新增加工人员工资和社保资金数量增大。本单位当年预算支出 270.03

万元，其中一般公共预算拨款支出 270.03 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增 96.43 万元，主要原因是新增加工作人员工资和社保资金数量增大，增加了工资福利支出预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 270.03 万元，其中一般共预算拨款收入 270.03 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 96.43 万元，主要原因是新增加工作人员工资和社保资金数量增大，增加了工资福利支出预算；本单位当年财政拨款支出 270.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.03 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 96.43 万元，主要原因是新增加工作人员工资和社保资金数量增大，增加了工资福利支出预算。

（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 270.03 万元，较上年增加 96.43 万元，主要原因是新增加工作人员工资和社保资金数量增大，增加了工资福利支出预算。

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支出 270.03 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）152.87 万元，较上年增加 60.98 万元，原因是新增加工作人员工资数量增大，增加了工资福利支出预算；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)28.8万元,较上年减少7.2万元,原因是按照项目经费压缩要求,压缩了项目支出费用;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22万元,较上年增加8.88万元,原因是养老保险金缴费基数增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11万元,较上年增加4.44万元,原因是职业年金缴费基数提高;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.14万元,较上年增加0.06万元,原因是工伤保险缴费基数提高;

(6) 事业单位医疗(2101102)13.3万元,较上年增加7.04万元,原因是医疗保险缴费基数提高;

(7) 公务员医疗补助(2101103)8.92万元,较上年增加8.92万元,原因是2021年度未列入预算;

(8) 住房公积金(2210201)33万元,较上年增加13.32万元,原因是住房公积金缴费基数提高。

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270.03万元,其中:

工资福利支出(301)230.51万元,较上年增加99.81万元,原因是新增加工作人员工资数量增大,增加了工资福利支出;

商品和服务支出(302)37.59万元,较上年减少4.03万元,原因是按照项目经费要求,压缩项目支出费用;

对个人和家庭的补助支出(303)1.93万元,较上年增加0.67万元,原因是公务员医疗定额补助科目调整;

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270.03万元,其中:

工资福利支出(501)230.51万元,较上年增加17.26万元,原因是事业人员正常工资晋级;

商品和服务支出(502)37.59万元,较上年减少4.03万元,原因是按照项目经费要求,压缩项目支出费用;

对个人和家庭的补助支出(509)1.93万元,较上年增加0.67万元,原因是公务员医疗定额补助科目调整;

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

1、本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

2、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

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 270.03 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

本单位为事业单位无机关运行经费。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指单位公用经费，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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

4. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区行政审批技术保障中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

C

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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

表1

2022年单位综合预算收支总表

收 入		支 出					单位：元
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	2700260.00	一、部门预算	2700260.00	一、部门预算	2700260.00	一、部门预算	2700260.00
1、财政拨款	2700260.00	1、一般公共服务支出	1816660.00	1、人员经费和公用经费支出	2412260.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2700260.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2305100.00	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	87900.00	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	19260.00	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	2681000.00
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	288000.00	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	331400.00	(2)商品和服务支出	288000.00	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	19260.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	222200.00	(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	330000.00				
		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	2700260.00	本年支出合计	2700260.00	本年支出合计	2700260.00	本年支出合计	2700260.00
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						
	0.00						
收入总计	2700260.00	支出总计	2700260.00	支出总计	2700260.00	支出总计	2700260.00

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

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	2700260.00	一、财政拨款	2700260.00	一、财政拨款	2700260.00	一、财政拨款	2700260.00
1、一般公共预算拨款	2700260.00	1、一般公共服务支出	1816660.00	1、人员经费和公用经费支出	2412260.00	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	2305100.00	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	87900.00	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	19260.00	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	2681000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经常性支出	288000.00	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	331400.00	(2)商品和服务支出	288000.00	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	19260.00
		10、卫生健康支出	222200.00	(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	330000.00				
		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	2700260.00	本年支出合计	2700260.00	本年支出合计	2700260.00	本年支出合计	2700260.00
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	2700260.00	支出总计	2700260.00	支出总计	2700260.00	支出总计	2700260.00

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	2700260	2324360	87900	288000	
201	一般公共服务支出	1816660	1440760	87900	288000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1816660	1440760	87900	288000	
2010350	事业运行	1528660	1440760	87900		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288000			288000	
208	社会保障和就业支出	331400	331400			
20805	行政事业单位养老支出	330000	330000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220000	220000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110000	110000			
20899	其他社会保障和就业支出	1400	1400			
2089999	其他社会保障和就业支出	1400	1400			
210	卫生健康支出	222200	222200			
21011	行政事业单位医疗	222200	222200			
2101102	事业单位医疗	133000	133000			
2101103	公务员医疗补助	89200	89200			
221	住房保障支出	330000	330000			
22102	住房改革支出	330000	330000			
2210201	住房公积金	330000	330000			

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			2700260	2324360	87900	288000	
301	工资福利支出			2305100	2305100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	740000	740000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136500	136500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	545000	545000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220000	220000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110000	110000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133000	133000			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89200	89200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1400	1400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330000	330000			
302	商品和服务支出			375900		87900	288000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000		55000	10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	273000		5000	268000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15900		15900		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			19260	19260			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19260	19260			

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	2412260	2324360	87900	
201	一般公共服务支出	1528660	1440760	87900	
20103	政府办公厅（室）及相关运转费用	1528660	1440760	87900	
2010350	事业运行	1528660	1440760	87900	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关运转费用				
208	社会保障和就业支出	331400	331400		
20805	行政事业单位养老支出	330000	330000		
2080505	机关事业单位基本养老保险	220000	220000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	110000	110000		
20899	其他社会保障和就业支出	1400	1400		
2089999	其他社会保障和就业支出	1400	1400		
210	卫生健康支出	222200	222200		
21011	行政事业单位医疗	222200	222200		
2101102	事业单位医疗	133000	133000		
2101103	公务员医疗补助	89200	89200		
221	住房保障支出	330000	330000		
22102	住房改革支出	330000	330000		
2210201	住房公积金	330000	330000		

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			2412260	2324360	87900	
301	工资福利支出			2305100	2305100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	740000	740000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136500	136500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	545000	545000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220000	220000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110000	110000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133000	133000		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89200	89200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1400	1400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330000	330000		
302	商品和服务支出			87900		87900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15900		15900	
303	对个人和家庭的补助			19260	19260		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19260	19260		

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 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、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	288000	
153	西安市长安区行政审批服务局	288000	
153003	西安市长安区行政审批技术保障中心	288000	
	专用项目	288000	
	其他履职专项业务经费	288000	
	行政审批数据应用软件开发及维护	144000	项目主要为确保行政审批信息化及审批数据统计与报送、数据分析、数据应用等工作正常开展。
	专家评审资金	144000	按照《西安市生产建设项目水土保持方案技术评审管理办法》规定，需建立技术评审经费预算制度，坚持厉行节约、务实高效的原则。技术评审费用纳入财政预算，禁止任何单位和个人向生产建设单位或编制单位收取或变相收取评审费用。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

	项目名称	专家评审资金		
	主管部门	西安市长安区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.40万元	
	其中: 财政拨款		14.40万元	
	其他资金			
总体目标	目标: 为提升行政审批事项科学化水平, 压缩企业评审成本, 按照相对集中行政许可权改革方案, 以水务领域的水土保持方案专家评审为例, 按照《西安市生产建设项目水土保持方案技术评审管理办法》, 技术评审专家评审咨询费以项目为单位, 评审资金由政府列入预算。每个项目需5名专家, 其中设组长1名, 组长评审费1200元, 其他成员4名, 每名成员评审费1000元, 照此每项目需评审费5200元。结合往年评审数量30个计算。专家评审资金需14.40万元。			
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	专家评审会	30次
			评审会专家	150名
			考勤达标率	100%
		质量指标	及时支付率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本: 专家评审费总资金	14.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强政府行政审批决策科学化水平, 降低企业评审成本	显著提升
		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	企业及群众满意度	≥90%

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批数据应用软件开发及维护			
主管部门		西安市长安区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.4	
		其中: 财政拨款		14.4	
		其他资金			
总体目标	目标: 保证大厅工作正常运转				
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	开发行政审批数据应用软件系统	1套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
	效益指标	成本指标	总成本: 行政审批数据应用软件系统开发维护费	14.4万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	增强群众在线办理审批业务的便捷度和信息化水	有效提升	
	满意度指标	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	企业及群众满意度	≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区行政审批技术保障中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	232.44	
	任务2	保障单位正常运转	8.79	
	任务3	保障审批项目正常开展	28.8	
	金额合计		270.03	
年度总体目标	目标1：保障单位职工工资社保权益 目标2：保障单位正常运转和年度目标任务实现 目标3：助力专家评审事项顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员	
			指标2：评审会次数	
	质量指标	指标1：支出合规率		1.00
		指标1：预算执行及时率		1.00
	成本指标	指标1：基本支出，人员经费，日常公用经费，项目费		232.44万元 、8.79万元 、28.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运行率	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	

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:
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	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:		
			