

西安市长安区政务服务中心 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

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

负责区政务服务大厅和办事窗口的日常管理工作；负责对垂直管理单位和其它单位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；负责对区级单位独立设置办事大厅的行政审批和服务工作进行规范和监督；负责对垂直管理单位和其它单位派驻政务服务大厅的工作人员进行教育、培训和管理；负责受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，并会同有关单位进行处理；负责网上政务服务公共平台的建设、开发、管理和维护；协助做好三级政务服务体系建设，指导单位、街道、社区开展政务服务工作；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。

（二）机构设置

西安市长安区政务服务中心内设办公室、业务科、信息科、督查科、综合协调科、代办科六个科室。

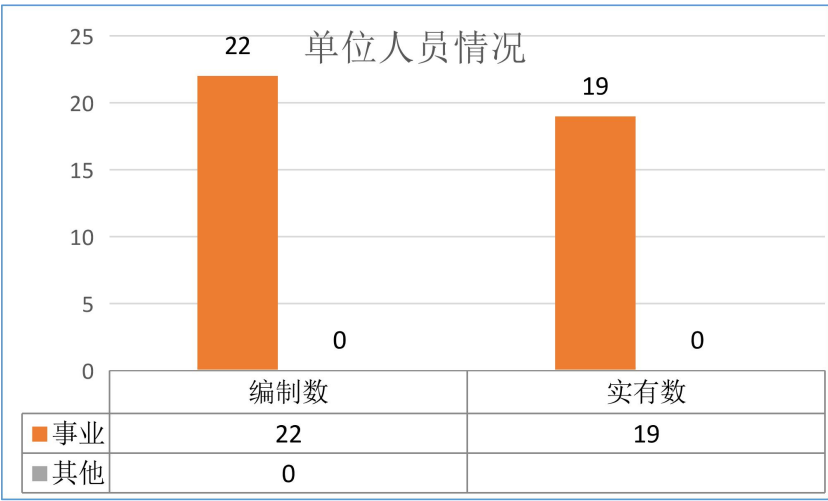
二、2022 年单位工作任务

2022 年在局党组的坚强领导下区政务服务中心以打造一流政务服务环境为目标，创新工作思路，抓好作风建设，优化服务效能，积极围绕“一窗受理”改革、“跨域通办”服务、重点

项目帮办代办等工作任务，全力推动政务服务提质争先，各项工作取得了明显成效，相关做法被新华社、中国发展网、华商报、西安发布、古都先锋等中省市主流媒体转发报道 72 次。截至年底，政务大厅共受理各类业务 145235 件，政务服务事项办结率 99%，收到锦旗 34 面，感谢信 179 封，群众满意率 99.9%。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 19 人，事业 19 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 398.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 398.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 3.92 万元，主要原因是减少了临聘人员支出预算，增加了项目支出预算；本单位当年预算支出 398.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 398.69 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增, 3.92 万元，主要原因是减少了临聘人员支出预算，增加了项目支出预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 398.96 万元，其中一般共预算拨款收入 398.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 3.92 万元，主要原因是减少了临聘人员支出预算，增加了项目支出预算；本单位当年财政拨款支出 398.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 398.96 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 3.92 万元，主要原因是减少了临聘人员支出预算，增加了项目支出预算。

（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 398.96 万元，较上年增加 3.92 万元，主要原因是增加了项目预算。

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 398.96 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）197.75 万元，较上年减少 104.26 万元，原因是减少了临聘人员支出预算；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），较上年增加 20.68 元，原因是增加了项目支出预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 2.20 万元，原因是缴费基数提高；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.80 万元，较上年增加 1.10 万元，原因是缴费基数提高；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是缴费基数提高；

（6）事业单位医疗（2101102）13.90 万元，较上年增加 8.45 万元，原因是缴费基数提高；

（7）公务员医疗补助（2101103）5.39 万元，较上年增加 5.39 万元，原因是 2021 年度未列入预算；

（8）住房公积金（2210201）32.65 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 398.96 万元，其中：

工资福利支出（301）239.63 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（302）151.08 万元，较上年减少 83.68 万元，原因是减少临聘人员预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.98 万元，较上年无变化；

资本性支出（310）6.00 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是增加窗口，新增办公设备；

(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 398.96 万元，其中：

工资福利支出（501）239.63 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）151.08 万元，较上年减少 83.70 万元，原因是减少了临聘人员预算支出；

资本性支出（506）6.00 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是增加窗口，新增办公设备；

对个人和家庭的补助支出（509）1.98 万元，较上年无变化。

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面覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 398.69 万元，当年政府性基金预算拨款 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、工资福利支出：指我单位支付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。

2、商品和服务支出：指我单位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、窗口设备购置及耗材等费用：政务大厅各窗口及审理室办公设备更新维修、办公耗材及办公用品购置等日常费用。

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	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

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	3986900.00	一、部门预算	3986900.00	一、部门预算	3986900.00	一、部门预算	3986900.00
1、财政拨款	3986900.00	1、一般公共服务支出	3111900.00	1、人员经费和公用经费支出	2852500.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	3986900.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2396300.00	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	436400.00	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	19800.00	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	3907100.00
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	1134400.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
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	355600.00	（2）商品和服务支出	1074400.00	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	19800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	192900.00	（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	60000.00		
		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	326500.00				
		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	3986900.00	本年支出合计	3986900.00	本年支出合计	3986900.00	本年支出合计	3986900.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		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		未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3986900.00	支出总计	3986900.00	支出总计	3986900.00	支出总计	3986900.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3986900.00	一、财政拨款	3986900.00	一、财政拨款	3986900.00	一、财政拨款	3986900.00
1、一般公共预算拨款	3986900.00	1、一般公共服务支出	3111900.00	1、人员经费和公用经费支出	2852500.00	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	2396300.00	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	436400.00	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	19800.00	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	3907100.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1134400.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
		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	355600.00	(2)商品和服务支出	1074400.00	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	19800.00
		10、卫生健康支出	192900.00	(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	60000.00		
		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	326500.00				
		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	3986900.00	本年支出合计	3986900.00	本年支出合计	3986900.00	本年支出合计	3986900.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00		0.00		0.00
收入总计	3986900.00	支出总计	3986900.00	支出总计	3986900.00	支出总计	3986900.00

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	3986900	2577100	275400	1134400	
201	一般公共服务支出	3111900	1702100	275400	1134400	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3111900	1702100	275400	1134400	
2010350	事业运行	1977500	1702100	275400		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1134400			1134400	
208	社会保障和就业支出	355600	355600			
20805	行政事业单位养老支出	354000	354000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236000	236000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118000	118000			
20899	其他社会保障和就业支出	1600	1600			
2089999	其他社会保障和就业支出	1600	1600			
210	卫生健康支出	192900	192900			
21011	行政事业单位医疗	192900	192900			
2101102	事业单位医疗	139000	139000			
2101103	公务员医疗补助	53900	53900			
221	住房保障支出	326500	326500			
22102	住房改革支出	326500	326500			
2210201	住房公积金	326500	326500			

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			3986900	2577100	275400	1134400	
301	工资福利支出			2396300	2396300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	810000	810000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140500	140500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	570800	570800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236000	236000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118000	118000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139000	139000			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53900	53900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1600	1600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326500	326500			
302	商品和服务支出			1510800	161000	275400	1074400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	525000		50000	475000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	105000		5000	100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24000		12000	12000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	186600		186600		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	312000			312000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16800		16800		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	161000	161000			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150400		5000	145400	
303	对个人和家庭的补助			19800	19800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19800	19800			
310	资本性支出			60000			60000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60000			60000	

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	2852500	2577100	275400	
201	一般公共服务支出	1977500	1702100	275400	
20103	政府办公厅（室）及相关	1977500	1702100	275400	
2010350	事业运行	1977500	1702100	275400	
2010399	其他政府办公厅（室）及				
208	社会保障和就业支出	355600	355600		
20805	行政事业单位养老支出	354000	354000		
2080505	机关事业单位基本养老保险	236000	236000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	118000	118000		
20899	其他社会保障和就业支出	1600	1600		
2089999	其他社会保障和就业支出	1600	1600		
210	卫生健康支出	192900	192900		
21011	行政事业单位医疗	192900	192900		
2101102	事业单位医疗	139000	139000		
2101103	公务员医疗补助	53900	53900		
221	住房保障支出	326500	326500		
22102	住房改革支出	326500	326500		
2210201	住房公积金	326500	326500		

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			2852500	2577100	275400	
301	工资福利支出			2396300	2396300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	810000	810000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140500	140500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	570800	570800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236000	236000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118000	118000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139000	139000		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53900	53900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1600	1600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326500	326500		
302	商品和服务支出			436400	161000	275400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	186600		186600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16800		16800	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	161000	161000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			19800	19800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19800	19800		

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	1134400	
153	西安市长安区行政审批服务局	1134400	
153002	西安市长安区政务服务中心	1134400	
	专用项目	1134400	
	其他履职专项业务经费	1134400	
	窗口设备购置及耗材等费用	760000	大厅各窗口电脑打印机及设备耗材26.91万元（新购置电脑21台*4500元=9.45万元；打印机18台*3200元=5.76万元；高拍仪、扫描仪等6*3500=2.10万元；耗材12批*8000元=9.6万元），窗口及自助服务机办公用打印纸、窗口用笔、印油、胶水等办公用品费7.80万元；防疫、消杀等 7.8万元，大厅绿化保洁费用4.30万元,大厅为办事群众提供纯净水2.00万元，为办事企业、群众提供免费邮递1.8万元；为群众提供免费复印12.00万元，创文、营商环境宣传制作展板、标识标牌等费用6.89万元；固定资产清查“一物一码”贴标费5.00万元；为窗口修换锁、维修办公家具等1.5万元。
	大厅专网使用及通讯费	112400	工商专网 0.26 万元；交通专网0.66万元；固话费3.12万元，大厅移动无线wifi及集团彩铃、短信服务等7.2万元
	电子审批和电子监察系统软件维护费	262000	委托第三方公司，派专人入驻大厅，对政务大厅所有办公设备及网络日常维护及故障维修，费用26.20万元

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			窗口设备购置及耗材等费用		
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:	76.00万元	
			其中: 财政拨款	76.00万元	
			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	办公设备	45台	
			办公用品及耗材	8批	
			其他开支	2批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本: 办公设备; 办公用品及耗材; 其他	76:26.91; 35.73; 9.36	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保障大厅日常工作正常开展, 提高窗口工作人员办事效率	逐步提高	
		生态效益指标	指标1:		
		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	窗口工作人员满意度	≥99%	

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			电子审批和电子监察系统软件维护费		
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:	26.20万元	
			其中：财政拨款	26.20万元	
			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	维护人员数量	2名	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本：维护成本	26.20万元:26.20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保障大厅日常工作正常开展	逐步提高	
		生态效益指标	指标1:		
		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	窗口工作人员满意度	≥99%	

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大厅专网使用及通讯费			
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:		11.24万元	
		其中: 财政拨款		11.24万元	
		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	指标1: 专网数量:	4条	
			指标2: wfif	2个	
			指标3: 办公电话	108部	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本: 专网; WiFi; 电话	11.24万元: 0.6万元; 8万元; 2.64万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保障大厅日常工作正常开展, 提高办事群众满意度	逐步提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度满意度	≥98%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区政务服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	窗口设备购置及耗材等费用	76.00	76.00	
	任务2	电子审批和电子监察系统软件维护费	26.20	26.20	
	任务3	大厅专网使用及通讯费	11.24	11.24	
	金额合计		113.44	113.44	
年度 总体 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
	产出指标	数量指标	办公设备、办公用品及耗材、其他开支		45、8、2
			专网、wfif、办公电话		4、2、108
			维护人员数量		2.00
		质量指标	验收合格率		1.00
		时效指标	执行时间		2022年度
		成本指标	总成本：办公设备；办公用品及耗材；其他；通讯费、专网费、维护费		113.44；76:26.91；35.73；9.36；0.60；8.00；2.64；26.20
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	保障大厅日常工作正常开展，提高窗口工作人员办事效率		逐步提高
		生态效益指标	指标1：		
		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	窗口工作人员及办事群众满意度满意度		≥98

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	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：			
					