

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区行政审批服务局

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
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。

表一

2022 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区行政审批服务局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1286.46	一、部门预算	1286.46	一、部门预算	1286.46	一、部门预算	1286.46
2	1、财政拨款	1286.46	1、一般公共服务支出	1168.66	1、人员经费和公用经费支出	513.30	1、机关工资福利支出	468.88
3	(1)一般公共预算拨款	1286.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	468.88	2、机关商品和服务支出	807.26
4	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	34.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	10.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	773.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	40.54	(2)商品和服务支出	773.16	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	10.33
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	48.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1286.46	本年支出合计	1286.46	本年支出合计	1286.46	本年支出合计	1286.46
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1286.46	支出总计	1286.46	支出总计	1286.46	支出总计	1286.46

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区行政审批服务局

单位：万元

序号	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							
1		合计	1,286.46	1,286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	186	西安市新城区行政审批服务局	1,286.46	1,286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	186001	西安市新城区行政审批服务局	1,286.46	1,286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区行政审批服务局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1286.46	一、财政拨款	1286.46	一、财政拨款	1286.46	一、财政拨款	1286.46
2	1、一般公共预算拨款	1286.46	1、一般公共服务支出	1168.66	1、人员经费和公用经费支出	513.30	1、机关工资福利支出	468.88
3	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	468.88	2、机关商品和服务支出	807.26
4	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	34.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	10.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	773.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	40.54	(2)商品和服务支出	773.16	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	10.33
11			10、卫生健康支出	28.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	48.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1286.46	本年支出合计	1286.46	本年支出合计	1286.46	本年支出合计	1286.46
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1286.46	支出总计	1286.46	支出总计	1286.46	支出总计	1286.46

表五

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）

预算单位：西安市新城区行政审批服务局

单位：万元

序号	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
1		合计	1,286.47	495.75	17.56	773.16	
2	201	一般公共服务支出	1,168.66	377.94	17.56	773.16	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,168.66	377.94	17.56	773.16	
4	2010301	行政运行	395.50	377.94	17.56	0.00	
5	2010306	政务公开审批	773.16	0.00	0.00	773.16	
6	208	社会保障和就业支出	40.54	40.54	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	28.46	28.46	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	48.81	48.81	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	48.81	48.81	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	48.81	48.81	0.00	0.00	

表六

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）

预算单位：西安市新城区行政审批服务局

单位：万元

序号	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
1		合计			1,286.48	495.76	17.56	773.16	
2	301	工资福利支出			468.89	468.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.39	200.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.30	120.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.68	7.68	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.71	22.71	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.82	39.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.77	19.77	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.69	8.69	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.81	48.81	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			807.26	16.54	17.56	773.16	
14	30201	办公费	50201	办公经费	144.00	0.00	14.80	129.20	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	438.96	0.00	0.00	438.96	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	155.00	0.00	0.00	155.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.76	0.00	2.76	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.54	16.54	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			10.33	10.33	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.33	10.33	0.00	0.00	

表七

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)

预算单位：西安市新城区行政审批服务局

单位：万元

序号	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
1		合计	513.31	495.75	17.56	
2	201	一般公共服务支出	395.50	377.94	17.56	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	395.50	377.94	17.56	
4	2010301	行政运行	395.50	377.94	17.56	
5	2010306	政务公开审批	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	40.54	40.54	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	
11	210	卫生健康支出	28.46	28.46	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	19.77	19.77	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	0.00	
15	221	住房保障支出	48.81	48.81	0.00	
16	22102	住房改革支出	48.81	48.81	0.00	
17	2210201	住房公积金	48.81	48.81	0.00	

表八

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－不含上年结转)

预算单位：西安市新城区行政审批服务局 单位：万元

序号	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
1		合计			513.32	495.76	17.56	
2	301	工资福利支出			468.89	468.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.39	200.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.30	120.30	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.68	7.68	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.71	22.71	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.82	39.82	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.77	19.77	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.69	8.69	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.81	48.81	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			34.10	16.54	17.56	
14	30201	办公费	50201	办公经费	14.80	0.00	14.80	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.76	0.00	2.76	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.54	16.54	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			10.33	10.33	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.33	10.33	0.00	

表九

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区行政审批服务局

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

表十

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区行政审批服务局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	773.16	
2	1	全额	773.16	
3	186001	西安市新城区行政审批服务局	773.16	
4		专用项目	773.16	
5		其他履职业务经费	773.16	
6		标准化建设费用	8.00	政务服务标准化是指对政务服务事项清单、办事指南、服务流程、服务场所、一体化在线政务服务平台、监督评价等实施标准化管理，实现同一政务服务事项在各级政务大厅和一体化在线政务服务平台无差别受理、同标准办理，为企业群众提供服务标准统一、线上线下统一、服务质量统一的政务服务。
7		临聘人员社保及管理费	432.96	按照“受审分离”的原则，后台审批工作要选拔政策法规熟悉、业务知识丰富、掌握审批流程、务实高效、廉洁自律的专业人员。
8		聘用律师费	1.00	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，配合本单位制定行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法。
9		三级政务服务建设	10.00	三级政务服务建设
10		印刷制作以及证照印刷经费	50.00	广泛宣传我区“一窗受理”服务模式改革工作，提高社会认知度，引导企业和群众优先选择网上报、自助报，大力推进“一网通办”平台知晓率、利用率，促进办事群众与政府之间的理解互信，提高群众满意度和获得感，全面优化营商环境。
11		政府购买刻章服务	150.00	为优化营商环境，为企业减负，政府提供免费刻制印章服务。
12		政务大厅运行经费	121.20	新址搬迁后，每月固定运行经费。包括水电物业食堂运行等。

表十一

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区行政审批服务局

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

表十二

2021 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）

预算单位：西安市新城区行政审批服务局

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表十三

2021 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）

预算单位：西安市新城区行政审批服务局

单位：万元

序号	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	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2	186	西安市新城区行政审批服务局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
3	186001	西安市新城区行政审批服务局									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员社保及管理费			
主管部门		西安市新城区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		432.96	
		其中: 财政拨款		432.96	
		其他资金			
总体目标	按照“受审分离”的原则, 后台审批工作要选拔政策法规熟悉、业务知识丰富、掌握审批流程、务实高效、廉洁自律的专业人员。保障政务中心、踏勘中心正常运转、单位基本职能的实现。				
	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	临聘人员数量	88人	
			设置窗口数量	67个	
		质量指标	目标完成率	>95%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	432.96万元	
		经济效益指标	政务服务水平	有效提升	
		社会效益指标	人员离职率	<5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	办事群众满意度	>95%	
职工满意度			>95%		

备注: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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘用律师费		
主管部门			西安市新城区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公正公开、廉洁高效、守法诚信的法治政府的总体目标，全面落实各级法治政府建设安排部署。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请律师人数	1人	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法制化建设	逐渐完善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>95%	

备注：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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			三级政务服务建设		
主管部门			西安市新城区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	持续加大“15分钟政务服务圈”建设力度,不断推进公民个人事项及其他服务事项向街道、社区延伸。与银行、邮政、物业等第三方机构携手,实现服务场所共享共用,合作构建惠民服务新模式。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“15分钟政务服务圈”建设数	9个	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区、街、社区三级便民服务体系建设	逐步完善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>95%	

备注：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		标准化建设费用			
主管部门		西安市新城区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	在政务大厅面积和承载力有限的基础上,做好资源整合,加强综合窗口建设,实现企业群众办事“只进一扇门”。在区、街道、社区三级服务大厅推行标准化服务流程,为企业群众提供服务标准统一、线上线下统一、服务质量统一的政务服务。				
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	标准化项目个数	8个	
			承接行政审批事项	150个	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	96100热线工单按期办结率、回复率	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>95%	

备注: 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			印刷制作以及证照印刷经费		
主管部门			西安市新城区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	协同区级相关职能部门,大力推进照后减证和简化审批,不断巩固“证照分离”全覆盖改革工作成效。高标准落实“一业一证”改革工作,在部分行业探索推行“一业一证+证照联办”许可模式,实现“准入即准营”。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务企业数量	>5000户	
		质量指标	宣传政策效果	持续提高	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	50万元	
	效益指标	经济效益指标	市、区级新闻宣传次数	≥100次	
		社会效益指标	优化营商环境	100%; 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

备注：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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府购买刻章服务		
主管部门			西安市新城区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体目标	优化营商环境，为企业减负。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务企业数量	>5000户	
		质量指标	目标完成率	>95%	
		时效指标	完成时限	2022年全年	
			政府购买印章刻制服务项目验收时间	1次/月	
		成本指标	预算控制数	150万元	
	效益指标	经济效益指标	企业减负率	有效提升	
		社会效益指标	优化营商环境	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

备注：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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政务大厅运行经费		
主管部门			西安市新城区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	121.20	
			其中：财政拨款	121.20	
			其他资金		
总体目标	每月固定运行经费保障全局工作顺利展开。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障月份	12个月	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	121万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障大厅正常运转，推进我区政务服务事业稳步发展	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	创建文明单位	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>95%	

备注：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

部门（单位）整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		西安市新城区行政审批服务局			
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
	任务一	保障单位在编人员工资	513.3	513.3	
	任务二	保障单位正常运转	121.2	121.2	
	任务三	保障单位临聘人员工资	432.96	432.96	
	任务四	保障区、街道、社区三级服务大厅推行标准化服务流程	10	10	
	任务五	保障企业群众提供服务标准统一、线上线下统一、服务质量统一的政	8	8	
	任务六	保障从减事项、减材料、减时限、减跑动等方面不断探索审批制度创	201	201	
	金额合计		1286.46	1286.46	
总体目标	目标1：保障局机关、政务中心、踏勘中心正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入1286.46万元，预算支出1286.46万元； 目标3：加快推进“全市通办”和“关中平原城市群通办”工作落地，不断拓展“跨区域通办”事项数量和办理深度，构建“标准统一、异地受理、远程办理、协同联动”的“跨区域通办”政务服务模式。 目标4：持续加大“15分钟政务服务圈”建设力度，不断推进公民个人事项及其他服务事项向街道、社区延伸。与银行、邮政、物业等第三方机构携手，实现服务场所共享共用，合作构建惠民服务新模式。 目标5：协同区级相关职能部门，大力推进证照后减证和简化审批，不断巩固“证照分离”全覆盖改革工作成效。高标准落实“一业一证”改革工作，在部分行业探索推行“一业一证+证照联办”许可模式，实现“准入即准营”。 目标6：围绕重点项目落地，畅通政务大厅绿色通道，创新帮办代办服务机制，建强街道、社区代办队伍，全力构建建审前辅导、并联审批、审中协调、审后跟踪的全链条服务机制。				
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	机构人员：在职；离退休；遗属。	合计37人：其中在职37人	
			“全市通办”和“关中平原城市群通办”办件	≥20000件	
			“15分钟政务服务圈”建设数	9个	
			帮办代办服务次数	≥2000次	
			临聘人员在职数	88人	
		质量指标	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	≤90%；≤100%；≥98%；100%、100%	
			文件执行率	100%	《西安市政务服务标准化管理办法（试行）》、《进一步推进政务服务事项进驻
			合同执行率；项目验收合格率	100%；100%	
		时效指标	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%；95%；	
			项目实施时间	2022年度	
			政府购买印章刻制服务项目验收时间	1次/月	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：513.3万元；分项：人员经费495.74万元；日常公用经	
			项目支出：行政事业类项目；	合计：773.16万元	
			分项：标准化建设	8万元	
			分项：临聘人员社保及管理费	432.96万元	
			分项：聘用律师	1万元	
			分项：三级政务建设	10万元	
			分项：印刷制作以及证照印刷	50万元	
			分项：政府购买印章刻制服务费	150万元	
			分项：政务大厅运行经费	121.2万元	
	效益指标	经济效益 指			
		社会效益 指标	保障单位基本运转，推进我区政务服务事业稳	≥99%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			政务服务水平提升	有效提升	
			优化营商环境	逐步提升	
			96100热线工单按期办结率、回复率	100%；100%	
		生态效益 指			
	可持续影响指标		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	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实	明确、可实现	
			计划执行时间	2022年度	
	满意度 指标	服务兑现满意度指标	群众满意率	≥95%	
			全体干部职工满意率	≥99%	

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	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：				
.....				
.....				

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。