

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区行政审批服务局

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年部门整体支出绩效目标表		
表15	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1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1495.47	一、部门预算	1495.47	一、部门预算	1495.47	一、部门预算	1495.47
1、财政拨款	1495.47	1、一般公共服务支出	1388.95	1、人员经费和公用经费支出	495.51	1、机关工资福利支出	315.69
(1)一般公共预算拨款	1495.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	452.67	2、机关商品和服务支出	74.17
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	42.55	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	0.29	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	1105.32
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	999.96	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	31.87	(2)商品和服务支出	999.96	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	0.29
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.47	(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、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	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
	0.00	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
	0.00	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
	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	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
	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		
	0.00	20、住房保障支出	46.17				
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00				
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00				
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
	0.00	24、预备费	0.00				
	0.00	25、其他支出	0.00				
	0.00	26、转移性支出	0.00				
	0.00	27、债务还本支出	0.00				
	0.00	28、债务付息支出	0.00				
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1495.47	本年支出合计	1495.47	本年支出合计	1495.47	本年支出合计	1495.47
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1495.47	支出总计	1495.47	支出总计	1495.47	支出总计	1495.47

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1495.47	1495.47								
208	西安市灞桥区行政审批服务局	1495.47	1495.47								
208001	西安市灞桥区行政审批服务局	390.06	390.06								
208002	西安市灞桥区政务服务中心	1105.41	1105.41								

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1495.47	一、财政拨款	1495.47	一、财政拨款	1495.47	一、财政拨款	1495.47
1、一般公共预算拨款	1495.47	1、一般公共服务支出	1388.95	1、人员经费和公用经费支出	495.51	1、机关工资福利支出	315.69
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	452.67	2、机关商品和服务支出	74.17
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	42.55	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	0.29	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	1105.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	999.96	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	31.87	(2)商品和服务支出	999.96	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	0.29
		10、卫生健康支出	28.47	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	46.17				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1495.47	本年支出合计	1495.47	本年支出合计	1495.47	本年支出合计	1495.47
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	1495.47	支出总计	1495.47	支出总计	1495.47	支出总计	1495.47

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-不含上年结转）

单位：万元

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	1495.47	452.96	42.55	999.96	
201	一般公共服务支出	1388.95	346.45	42.55	999.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1388.95	346.45	42.55	999.96	
2010301	行政运行	271.80	241.62	30.17	0.00	
2010306	政务公开审批	999.96	0.00	0.00	999.96	
2010350	事业运行	117.20	104.82	12.38	0.00	
208	社会保障和就业支出	31.87	31.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.56	31.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28.47	28.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90	0.00	0.00	
221	住房保障支出	46.17	46.17	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	46.17	46.17	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	46.17	46.17	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			1495.47	452.96	42.55	999.96	
301	工资福利支出			452.67	452.67	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.66	102.66	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.23	46.23	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.09	72.09	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.53	28.53	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.68	66.68	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.97	29.97	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.28	22.28	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	9.28	9.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.21	10.21	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.36	4.36	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.72	9.72	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.18	4.18	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.84	31.84	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.33	14.33	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1042.51	0.00	42.55	999.96	
30201	办公费	50201	办公经费	24.92	0.00	9.92	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91.64	0.00	3.84	87.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	9.00	0.00	0.00	9.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	53.00	0.00	0.00	53.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	172.45	0.00	0.00	172.45	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	14.40	0.00	0.00	14.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	544.30	0.00	0.00	544.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.71	0.00	4.71	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.48	0.00	15.48	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.47	0.00	6.47	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82.00	0.00	0.00	82.00	
303	对个人和家庭的补助			0.29	0.29	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	0.29	0.29	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	495.51	452.96	42.55	
201	一般公共服务支出	389.00	346.45	42.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.00	346.45	42.55	
2010301	行政运行	271.80	241.62	30.17	
2010306	政务公开审批	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	117.20	104.82	12.38	
208	社会保障和就业支出	31.87	31.87	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.56	31.56	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	
210	卫生健康支出	28.47	28.47	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90	0.00	
221	住房保障支出	46.17	46.17	0.00	
22102	住房改革支出	46.17	46.17	0.00	
2210201	住房公积金	46.17	46.17	0.00	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			495.51	452.96	42.55	
301	工资福利支出			452.67	452.67	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.66	102.66	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.23	46.23	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.09	72.09	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.53	28.53	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.68	66.68	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.97	29.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.28	22.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.28	9.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.21	10.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.36	4.36	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.72	9.72	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.18	4.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.84	31.84	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.33	14.33	0.00	
302	商品和服务支出			42.55	0.00	42.55	
30201	办公费	50201	办公经费	9.92	0.00	9.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.84	0.00	3.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	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	50201	办公经费	4.71	0.00	4.71	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.48	0.00	15.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.47	0.00	6.47	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			495.51	452.96	42.55	
303	对个人和家庭的补助			0.29	0.29	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	0.29	0.29	0.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	999.96	
1	全额	999.96	
208001	西安市灞桥区行政审批服务局	44.00	
	通用项目	9.00	
	委托咨询业务	9.00	
	法律顾问咨询费	9.00	
	专用项目	35.00	
	其他履职经费	35.00	
	对外宣传工作费用	2.00	
	国家级标准化试点建设费用	5.00	
	价格认定	3.00	
	审批档案管理	2.00	
	审前电子化及视频踏勘	5.00	
	一件事一次办等事项梳理	3.00	
	政务服务网络建设及开发	5.00	
	制证、制牌告知等印刷费用	5.00	
	专家库费用	5.00	
208002	西安市灞桥区政务服务中心	955.96	
	专用项目	955.96	
	其他履职经费	955.96	
	大楼网络及信息系统维护费	32.50	
	社会管理和公共服务综合标准化试点	2.00	
	市民中心大楼整体维护等费用	32.00	
	市民中心廉政灶补贴	82.00	
	市民中心停车场费用	15.00	
	市民中心物业管理费	172.45	
	政务大厅日常管理服务外包费用	508.80	
	政务服务大厅运行经费	108.20	
	灞桥区政务公众号运维费	3.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

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				1						172.45	
201	03	06	1	全额				1						172.45	
201	03	06	208002	西安市灞桥区政务服务中心				1						172.45	
201	03	06		市民中心物业管理费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		172.45	

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(不含上年结转)

单位：万元

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	政务大厅日常管理服务外包费用			
主管部门	西安市灞桥区行政审批服务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		508.80	
	其中: 财政拨款		508.80	
	其他资金			
总体目标	保障市民中心正常运转。			
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	服务外包人员数量	≥87人	
		招投标率	≥90%	
		服务年度	1年	
		总支出	≤508.81万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升政务服务	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	服务外包人员满意度	≥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

## 2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		西安市灞桥区行政审批服务局			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	452.96	452.96	
	公用经费	保障单位正常运转	42.55	42.55	
	行政审批	保障行政审批制度改革	44.00	44.00	
	市民中心	保障市民中心正常运转	955.96	955.96	
年度总体目标	目标1：保障区行政审批局及下属事业单位正常运转； 目标2：完成预算收入1495.47万元，预算支出1495.47万元； 目标3：保障行政审批制度改革及市民中心正常运转。				
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	编制人数；实有人数		38人；38人
		质量指标	在编人员控制率；“三公经费”控制率；政府采购执行率		≥100%；≥100%；≥0%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		≥95%；≥95%
		成本指标	人员经费；公用经费；项目经费		452.96万元；42.55万元；999.96万元
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率		≥1495.47万元；100%
		社会效益指标	保障市民中心正常运转；目标责任考核成果		≥95%；优秀
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划“三定方案”区域发展匹配度；一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度；群众满意度		≥95%；≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	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。