

西安市鄠邑区行政审批踏勘中心 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 年年度单位主要任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效情况说明
- 十、单位运行经费安排说明
- 十一、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

负责为行政审批工作提供技术保障服务；负责组织实行政审批各项现场勘验、专家评审、验收等工作，会同有关主管部门开展联合勘验工作；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、数据应用工作。内设综合科、技术保障科、勘察科。

（二）内设机构。

无内设机构。

二、2022年单位主要工作

加快数字化平台建设。落实中省市“放管服”改革方向，推进数字化政务服务平台建设，加快“互联网+政务服务”融合，完善“一网通办”平台，将更多行政审批事项下放至镇街延伸运行，让更多公民个人事项在镇街和社区“网上办”，激发“15分钟政务服务圈”服务效能，实现政务服务标准化、便民化。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区行政审批踏勘中心	

四、单位人员情况

截止 2021 年末，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位	行政编制	事业编制	在职行政 人数	在职事业 人数
西安市鄠邑区行政审批踏勘中心	0	10	0	10

第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 97.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补预算收入较上年增加 4.4 万元，主要原因是人员工资及社保的增长；2022 年本单位

预算支出 97.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本单位财政拨款支出较上年增加 4.4 万元，主要原因是人员工资及社保。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 97.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 4.4 万元，主要原因是人员工资及社保；2022 年本单位财政拨款支出 97.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.77 万元、政府性基金拨款支出 0 元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 4.4 万元，主要原因是人员工资及社保。

（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。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 97.77 万元，较上年增加 4.4 万元，主要原因是人员工资及社保的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 97.77 元，其中：

（1）事业运行（2010350）66.02 万元，较上年增加 1.39 万元，主要原因是人员工资及社保增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.58 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因为人员调整。

（3）其他社会保险和就业支出（2089999）0.12 万元，较上增加 0.11，主要原因为工伤基数调整。

（4）事业单位医疗（2101102）4.59 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因为人员医疗保险基数调整。

（5）公务员医疗补助（2101103）3.9 万元，较上年增加 3.9 万元，主要原因为此项功能科目为新

增科目。

(8) 住房公积金（2210201）13.57万元，较上年增加3.57万元，主要原因为人员的新增及住房公积金基数调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2022年一般公共预算支出97.77万元，其中：

工资福利支出（301）94.85万元，较上年增加4.05万元，主要原因是人员调整，工资社保等增资。

商品和服务支出（302）2.92万元，较上年增加0.35万元，主要原因是工会经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位2022年一般公共预算支出97.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（501）97.77万元，较上年增加4.4万元，主要原因是人员增加，工资社保等增加；

(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. 本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，“三公”经费公务车购置增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置 0 万元。

2022 年本单位没有安排会议等支出。

2022 年本单位没有安排培训等支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占用使用及资产购置等预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本单位无政府采购等预算。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效情况说明

2022 年单位门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 97.77 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。

十、公用经费安排情况

厉行节约、压缩公用经费等原因，本单位 2022 年机关运行经费预算安排 2.92 万元，较上年增加 0.35 万元。

十一、专业名词解释

- 1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 4、“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。
- 5、公用运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区行政审批踏勘中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	977721.00	一、部门预算	977721.00	一、部门预算	977721.00	一、部门预算	977721.00
2	1、财政拨款	977721.00	1、一般公共服务支出	660231.00	1、人员经费和公用经费支出	977721.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	977721.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	948538.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29183.00	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	0.00	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	977721.00
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	0.00	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	96966.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	84816.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	135708.00				
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	977721.00	本年支出合计	977721.00	本年支出合计	977721.00	本年支出合计	977721.00
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	977721.00	支出总计	977721.00	支出总计	977721.00	支出总计	977721.00

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

表4

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	977721.00	一、财政拨款	977721.00	一、财政拨款	977721.00	一、财政拨款	977721.00
2	1、一般公共预算拨款	977721.00	1、一般公共服务支出	660231.00	1、人员经费和公用经费支出	977721.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	948538.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	29183.00	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	0.00	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	977721.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	96966.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	84816.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	135708.00				
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	977721.00	本年支出合计	977721.00	本年支出合计	977721.00	本年支出合计	977721.00
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	977721.00	支出总计	977721.00	支出总计	977721.00	支出总计	977721.00

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）

表5

单位：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	977,721.00	948,538.00	29,183.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	660,231.00	631,048.00	29,183.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660,231.00	631,048.00	29,183.00	0.00	
4	2010350	事业运行	660,231.00	631,048.00	29,183.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	96,966.00	96,966.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	95,768.00	95,768.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,768.00	95,768.00	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	84,816.00	84,816.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	84,816.00	84,816.00	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	45,852.00	45,852.00	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	38,964.00	38,964.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	135,708.00	135,708.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	135,708.00	135,708.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	135,708.00	135,708.00	0.00	0.00	

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：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			977,721.00	948,538.00	29,183.00	0.00	
2	301	工资福利支出			948,538.00	948,538.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	314,436.00	314,436.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,132.00	76,132.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240,480.00	240,480.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,768.00	95,768.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,852.00	45,852.00	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,964.00	38,964.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,708.00	135,708.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			29,183.00	0.00	29,183.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,183.00	0.00	7,183.00	0.00	

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）

表7

单位：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	977,721.00	948,538.00	29,183.00	
2	201	一般公共服务支出	660,231.00	631,048.00	29,183.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660,231.00	631,048.00	29,183.00	
4	2010350	事业运行	660,231.00	631,048.00	29,183.00	
5	208	社会保障和就业支出	96,966.00	96,966.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	95,768.00	95,768.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,768.00	95,768.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1,198.00	1,198.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1,198.00	1,198.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	84,816.00	84,816.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	84,816.00	84,816.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	45,852.00	45,852.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	38,964.00	38,964.00	0.00	
14	221	住房保障支出	135,708.00	135,708.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	135,708.00	135,708.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	135,708.00	135,708.00	0.00	

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）

表8

单位：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			977,721.00	948,538.00	29,183.00	
2	301	工资福利支出			948,538.00	948,538.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	314,436.00	314,436.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,132.00	76,132.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240,480.00	240,480.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,768.00	95,768.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,852.00	45,852.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,964.00	38,964.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,198.00	1,198.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,708.00	135,708.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			29,183.00	0.00	29,183.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,183.00	0.00	7,183.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

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）

表12

单位：元

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)

表13

单位：元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
效益指 标	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区行政审批踏勘中心			
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
	人员类	保障踏勘中心人员工资社保发放	94.85	94.85	
	运转类	保障踏勘中心工作正常运转	2.92	2.92	
	金额合计		97.77	97.77	
年度总体目标	根据三定方案，保障踏勘中心更好的完成各项日常踏勘工作				
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	办件数量		200
		质量指标	办件完结度		≥100%
		时效指标	及时性		≥100%
		成本指标	降低最低成本		≥100%
	效益指标	经济效益指标	正常运转		≥100%
		社会效益指标	为审批工作打下基础		≥100%
		生态效益指标	生态环境		≥100%
		可持续影响指标	可持续发展		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%

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
	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				