

西安市临潼区行政审批服务局
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市临潼区行政审批服务局（以下简称区行政审批局）是区政府工作部门，为正处级，主要职责包括：

1. 贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的方针政策、法律法规，制定行政审批和政务服务各项规章制度、管理办法并组织实施。
2. 负责集中办理划转的行政审批事项，并承担相应的法律责任。
3. 负责承接省级、市级相关职能部门下放的行政审批事项，集中进行受理和审批；负责对垂直管理部门和其他部门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。
4. 负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。
5. 负责指导行政审批事项相关的专家评审、联合评估、听证公告、中介管理等技术审查工作，会同行业主管部门开展联合勘验。
6. 负责行政审批、政务服务体系的信息化平台建设、相关数据采集、应用、共享和管理等工作。
7. 负责三级政务服务体系建设，指导街道、社区（村）开展

审批服务工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. **办公室**。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机构编制、组织人事、计划生育、财务、国有资产管理、退休人员管理等工作；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、纪检监察等工作；负责机关会议的组织和决定事项的督办。

2. **政策法规服务科**。负责贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的方针政策、法律法规；负责行政审批涉及法律、法规的宣传培训、咨询解释，处理涉及行政审批服务的法律纠纷、行政复议和应诉工作；负责行政审批业务的指导和监督，规范行政审批工作机制；负责组织、协调涉及两个以上部门并联审批工作的开展；负责建立和优化行政审批机制；负责编制审批事项清单、审批程序清单、审批责任清单并组织实施和建立动态调整机制；负责组织实施“一窗受理、集成服务”业务；负责机关规范性文件的合法性审核、政务公开、人大议案、建议和政协提案的办理；负责规范监督街道、社区（村）开展审批服务工作。

3. **信息化服务科**。负责“一网通办”改革；负责政务服务网络平台开发建设、宣传推广、操作培训、管理维护和安全保密；负责指导全区三级政务服务体系建设和基层政务服务网络标准化建设；负责对基层政务服务网络操作人员进行业务培训；负责电子监察系统、电子设备、办公自动化设备的日常管理、更新维

护和安全保密；负责行政审批档案资料管理工作；负责相关审批数据采集、应用、共享和管理等工作。

4. 行政审批一科。

5. 行政审批二科。

6. 行政审批三科。

二、2022年部门工作任务

（一）持续推进相对集中行政许可权改革

1. 持续挖掘“一枚印章管审批”机制优势，发挥集中审批服务应有效率，不断提高审批服务水平。

2. 持续评估相对集中行政许可权改革效果，结合集中审批和审管联动效果，动态管理相对集中行政许可权改革事项。

3. 做好审管联动，不断加强审批与监管信息共享和业务联动，探索信息化联动方式，确保审批与监管无缝衔接。

4. 强化审批服务技术保障，打造专业化技术保障队伍，完善行政审批专家库，健全踏勘标准VR呈现新模式，提高“视频踏勘”使用率、开展预踏勘、勘前指导、即时踏勘等服务，为集中审批服务提供专业高效的技术保障。

（二）加快“一网、一门、一次”建设

1. 充分利用陕西政务服务网和西安市“一网通办”总门户，推行电子材料应用和政务数据共享，实现更多事项网上可办，网办程度不断加深，让群众办事像网购一样方便。

2. 升级临潼区行政审批综合管理系统，以证照管理为核心，

拓展一企一证、中心运行管理、政务知识库、申报助手等更多功能模块，切实打造临潼区审批服务特色平台。

3. 依托新建成的市民中心，组织部门及其分厅进驻，实现“一门通办”和“一窗受理”。

4. 组建专业化的审批服务队伍，为全面推行“一窗受理”、审前服务、集中审批、技术保障夯实人员基础，打造政务服务专业化标杆。

5. 在街办便民服务中心完成标准化建设的基础上，按照省市统一部署，在全省统一事项库中标准化梳理街办政务服务事项，提升街办便民服务中心信息化水平和事项网上办理深度。

（三）进一步推进政务服务便利化

1. 推进政务服务事项标准化建设，依托陕西省事项管理系统，对政务服务事项实施标准化管理。

2. 深化“一件事一次办”和“一企一证”集成改革，推动跨部门、跨业务协同办理，逐步实现与企业群众生产生活密切相关的高频事项“一件事一次办”，涉及多个许可证的事项行业实现“一证准营”。

3. 按照“证照分离”改革要求，对集中供热经营许可、中介机构从事代理记账业务审批等事项实行告知承诺制度。

4. 强化政务服务“好差评”结果运用。对评价结果连续排名靠后的单位和工作人员责令限期整改。

5. 加大行政审批电子监察力度，对行政审批事项从受理、办

理、时限、廉政风险等方面进行监察，确保行政审批所有环节依法依规开展。

三、部门预算单位构成

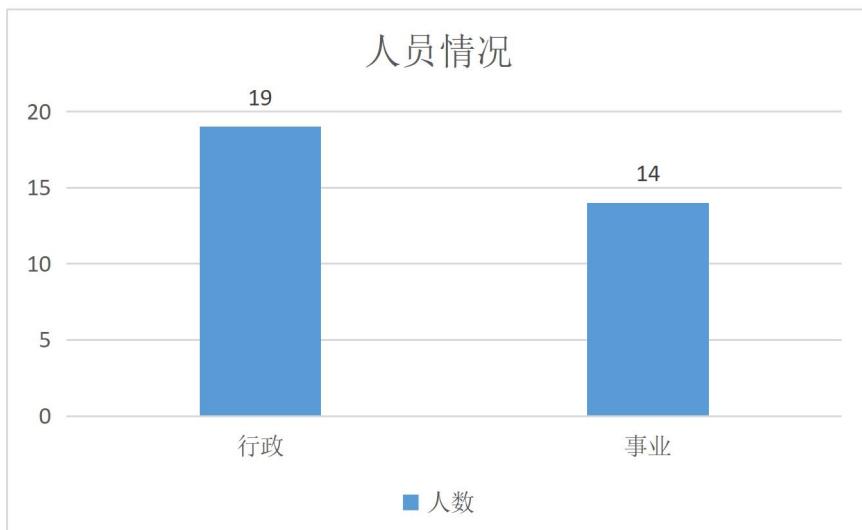
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 西安市临潼区行政审批服务局本级 | |
| 2 | 西安市临潼区政务服务中心 | |
| 3 | 西安市临潼区行政审批技术保障中心 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 22 人、事业编制 20 人；实有人员 33 人，其中行政 19 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1041.22万元，其中一般公共预算拨款收入1041.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加291.85万元，主要原因是在编人员增加、新增劳务派遣人员专用经费项目；2022年本部门预算支出1041.22万元，其中一般公共预算拨款支出1041.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加291.85万元，主要原因是在编人员增加、新增劳务派遣人员专用经费项目。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1041.22万元，其中一般公共预算拨款收入1041.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加291.85万元，主要原因是在编人员增加、新增劳务派遣人员专用经费项目；2022年本部门财政拨款支出1041.22万元，其中一般公共预算拨款支出1041.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加291.85万元，主要原因是在编人员增加、新增劳务派遣人员专用经费项目。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出 1041.22 万元，较上年增加 291.85 万元，主要原因是在编人员增加、新增劳务派遣人员专用经费项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1041.22 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 180.28 万元，较上年增加 73.21 万元，原因是机关本级在编人员增加；

(2) 事业运行 (2010350) 98.23 万元，较上年增加 17.82 万元，原因是下属事业单位在编人员增加；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 661.00 万元，较上年增加 152.72 万元，原因是新增劳务派遣人员专用经费项目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 37.59 万元，较上年增加 14.12 万元，原因是在编人员增加、缴费基数增长；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 18.80 万元，较上年增加 7.06 万元，原因是在编人员增加、缴费基数增长；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列行政运行 (2010301)、事业运行 (2010350)；

(7) 行政单位医疗(2101101)10.59万元,较上年增加6.48万元,原因是机关本级在编人员增加、缴费基数增长;

(8) 事业单位医疗(2101102)6.71万元,较上年增加3.66万元,原因是下属事业单位在编人员增加、缴费基数增长;

(9) 住房公积金(2210201)27.79万元,较上年增加16.55万元,原因是在编人员增加、缴费基数增长。

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。

2022本部门当年一般公共预算支出1041.22万元,其中:

工资福利支出(301)354.03万元,较上年增加127.84万元,原因是在编人员增加;

商品和服务支出(302)387.19万元,较上年增加132.79万元,原因是新增劳务派遣人员专用经费项目;

资本性支出(310)300.00万元,较上年增加31.22万元,原因是支付大楼改造项目大型修缮费用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1041.22万元,其中:

机关工资福利支出(501)221.81万元,较上年增加96.18万元,原因是在编人员增加;

机关商品和服务支出(502)61.94万元,较上年减少30.82万元,原因是减少大楼改造项目委托业务费;

机关资本性支出(一)(503)300.00万元,较上年增加41.5

万元，原因是增加大楼改造项目大型修缮费用；

对事业单位经常性补助（505）457.47万元，较上年增加195.27万元，原因是在编人员增加、新增劳务派遣人员专用经费项目。

（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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少1.50万元（-75%），减少的主要原因是公务用车已移交机关事务中心。其中：公务接待费0.50万元，较上年无变动，主要原因是严格落实公务接待管理规定；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.5万元（150%），减少的主要原因是公务用车已移交机关事务中心；2021年和2022年均无因公出国（境）经费、公务用车购置费。

2022年会议费预算0.50万元，较上年无变动，主要原因是严格落实会议安排。

2022年培训费预算2.00万元，较上年无变动，主要原因是

严格落实培训支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 15.00 万元，其中政府采购货物类预算 15.00 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1041.22 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.95 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是在编人员增加。

本部门无 2021 结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区行政审批服务局

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 | | |
| 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 1

2022 年部门综合预算收支总表

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 | 10412204.00 | 一、部门预算 | 10412204.00 | 一、部门预算 | 10412204.00 | 一、部门预算 | 10412204.00 |
| 1、财政拨款 | 10412204.00 | 1、一般公共服务支出 | 9375091.00 | 1、人员经费和公用经费 支出 | 3802204.00 | 1、机关工资福利支 出 | 2218129.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 10412204.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3540340.00 | 2、机关商品和服务 支出 | 619360.00 |
| 其中：专项资金列入部门 预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支 出 | 261864.00 | 3、机关资本性支出 (一) | 3000000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭 的补助 | | 4、机关资本性支出 (二) | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 20000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常 性补助 | 4574715.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6610000.00 | 6、对事业单位资本 性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传 媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理 的收费 | | 8、社会保障和就业支 出 | 566184.00 | (2)商品和服务支 出 | 3610000.00 | 8、对企业资本性支 出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭 补助 | | 9、对个人和家庭的 补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 172993.00 | (4)债务利息及费 用支出 | | 10、对社会保障基金 补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出 (基本建设) | | 11、债务利息及费用 支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 3000000.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助 (基本建设) | | 13、转移性支出 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 277936.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 10412204.00 | 本年支出合计 | 10412204.00 | 本年支出合计 | 10412204.00 | 本年支出合计 | 10412204.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 10412204.00 | 支出总计 | 10412204.00 | 支出总计 | 10412204.00 | 支出总计 | 10412204.00 |

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 元

表 4

2022 年部门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 | 10412204.00 | 一、财政拨款 | 10412204.00 | 一、财政拨款 | 10412204.00 | 一、财政拨款 | 10412204.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10412204.00 | 1、一般公共服务支出 | 9395091.00 | 1、人员经费和公用经 费支出 | 3802204.00 | 1、机关工资福利支 出 | 2218129.00 |
| 其中：专项资金列 入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支 出 | 3540340.00 | 2、机关商品和服务 支出 | 619360.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务 支出 | 261864.00 | 3、机关资本性支出 (一) | 3000000.00 |
| 3、国有资本经营预算 收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家 庭的补助 | | 4、机关资本性支出 (二) | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常 性补助 | 4574715.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6610000.00 | 6、对事业单位资本 性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传 媒支出 | | (1)工资福利支 出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支 出 | 566184.00 | (2)商品和服务 支出 | 3610000.00 | 8、对企业资本性支 出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家 庭补助 | | 9、对个人和家庭的 补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 172993.00 | (4)债务利息及 费用支出 | | 10、对社会保障基 金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出 (基本建设) | | 11、债务利息及费 用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 3000000.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助 (基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------|-------------|
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 277936.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 10412204.00 | 本年支出合计 | 10412204.00 | 本年支出合计 | 10412204.00 | 本年支出合计 | 10412204.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 10412204.00 | 支出总计 | 10412204.00 | 支出总计 | 10412204.00 | 支出总计 | 10412204.00 |

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: 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 | 10412204.00 | 3702700.00 | 99504.00 | 6610000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9395091.00 | 2685587.00 | 99504.00 | 6610000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9395091.00 | 2685587.00 | 99504.00 | 6610000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1802787.00 | 1745787.00 | 57000.00 | | |
| 2010350 | 事业运行 | 982304.00 | 939800.00 | 42504.00 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6610000.00 | | | 6610000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 566184.00 | 566184.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 563884.00 | 563884.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375923.00 | 375923.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 187961.00 | 187961.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2300.00 | 2300.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2300.00 | 2300.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 172993.00 | 172993.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 172993.00 | 172993.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 105871.00 | 105871.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67122.00 | 67122.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 277936.00 | 277936.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 277936.00 | 277936.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 277936.00 | 277936.00 | | | |

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: 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 | | | 10412204.00 | 3702700.00 | 99504.00 | 6610000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3540340.00 | 3540340.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 735060.00 | 735060.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 414144.00 | 414144.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 787112.00 | 787112.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 101520.00 | 101520.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 61255.00 | 61255.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 424136.00 | 424136.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 237018.00 | 237018.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 138905.00 | 138905.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 118509.00 | 118509.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 69452.00 | 69452.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 105871.00 | 105871.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67122.00 | 67122.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1398.00 | 1398.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 902.00 | 902.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 171906.00 | 171906.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|----------|------------|--|
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 106030.00 | 106030.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3871864.00 | 162360.00 | 99504.00 | 3610000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 167000.00 | | 57000.00 | 110000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 74504.00 | | 42504.00 | 32000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 135000.00 | | | 135000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000.00 | | | 20000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25000.00 | | | 25000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180000.00 | | | 180000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 15000.00 | | | 15000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40000.00 | | | 40000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 168000.00 | | | 168000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | | | 20000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000.00 | | | 5000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 60000.00 | | | 60000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40000.00 | | | 40000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000.00 | | | 5000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 10000.00 | | | 10000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000.00 | | | 10000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000.00 | | | 5000.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150000.00 | | | 150000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2280000.00 | | | 2280000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 162360.00 | 162360.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 50000.00 | | | 50000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 250000.00 | | | 250000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 3000000.00 | | | 3000000.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | 3000000.00 | | | 3000000.00 | |

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: 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 | 3802204.00 | 3702700.00 | 99504.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2785091.00 | 2685587.00 | 99504.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2785091.00 | 2685587.00 | 99504.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1802787.00 | 1745787.00 | 57000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 982304.00 | 939800.00 | 42504.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 566184.00 | 566184.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 563884.00 | 563884.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375923.00 | 375923.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 187961.00 | 187961.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2300.00 | 2300.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2300.00 | 2300.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 172993.00 | 172993.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 172993.00 | 172993.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 105871.00 | 105871.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67122.00 | 67122.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 277936.00 | 277936.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 277936.00 | 277936.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 277936.00 | 277936.00 | | |

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: 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 | | | 3802204.00 | 3702700.00 | 99504.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3540340.00 | 3540340.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 735060.00 | 735060.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 414144.00 | 414144.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 787112.00 | 787112.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 101520.00 | 101520.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 61255.00 | 61255.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 424136.00 | 424136.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 237018.00 | 237018.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 138905.00 | 138905.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 118509.00 | 118509.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 69452.00 | 69452.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 105871.00 | 105871.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67122.00 | 67122.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1398.00 | 1398.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 902.00 | 902.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 171906.00 | 171906.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 106030.00 | 106030.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 261864.00 | 162360.00 | 99504.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------|---------|-----------|-----------|----------|--|
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 57000.00 | | 57000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42504.00 | | 42504.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 162360.00 | 162360.00 | | |

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: 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建 设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建 设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位: 元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|------------|---|
| | 合计 | 6610000.00 | |
| 224 | 西安市临潼区行政审批服务局 | 6610000.00 | |
| 224001 | 西安市临潼区行政审批服务局本级 | 3400000.00 | |
| | 专用项目 | 3400000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 3400000.00 | |
| | 大楼改造专项费用 | 3000000.00 | 依据是 2019 年 9 月 30 日区政府常务会议纪要, 大楼改造专项费用项目主要内容是完成政务中心大楼装修改造, 提升政务服务中心硬件设施和信息化水平, 扩充大厅面积, 满足全区政务服务事项集中进驻的需要, 满足企业、群众办事需求。 |
| | 审批业务费 | 400000.00 | 依据《中共西安市临潼区委办公室、西安市临潼区人民政府办公室关于印发<西安市临潼区行政审批服务局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(临办发〔2019〕83 号)、《中共西安市临潼区委机构编制委员会关于调整西安市临潼区行政审批服务局机构编制事项的批复》(临编发〔2020〕36 号), 确保完成承担的 174 项行政许可及关联事项办理, 完成三级政务服务体系建设, 完成全区 658 项政务服务事项效能监察。 |
| 224002 | 西安市临潼区政务服务中心 | 3210000.00 | |
| | 专用项目 | 3210000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 3210000.00 | |
| | 绩效考核 | 430000.00 | 为了提高政务服务、激励工作人员更好地服务于企业群众, 按照《关于申请工作人员奖励补贴的请示》(临政务字〔2013〕11 号)的批办单(区政府办文编号 416 号), 给予大于等于 150 名工作人员绩效考核 235 元/月。 |

| | | | |
|--|----------|------------|--|
| | 劳务派遣人员经费 | 1400000.00 | 依据《关于招聘区政务服务中心大厅工作人员的请示》（临审批字〔2021〕5号）的批办单（区政府办文编号577号），目前政务大厅共进驻28家单位，一至四层服务大厅设置59个人工办事窗口，可为全区企业群众提供商事、税务、立项、公证等756项行政审批、政务服务，为企业群众提供更优质的服务，达到“大厅之外无审批”的服务要求，为切实提升区政务大厅服务水平，2021年经区政府研究，同意招聘21名工作人员，人均费用3900元/月。 |
| | 配置统一工作服 | 150000.00 | 依据《关于申请配置统一工作服经费的请示》（临政务字〔2014〕2号）的批办单（区政府办文编号449号），政务服务大厅作为窗口单位，按照省市区要求，工作人员必须统一着装，现共需购买100套工作服（不包含税务大厅工作人员），每套1500元，共计15万元。 |
| | 政务中心业务费 | 1230000.00 | 依据《中共西安市临潼区委机构编制委员会关于西安市临潼区行政审批服务局所属事业单位机构编制事项的批复》（临编发〔2019〕9号），目前政务大厅共进驻28家单位，一至四层服务大厅设置59个人工办事窗口，可为全区企业群众提供商事、税务、立项、公证等756项行政审批、政务服务，为企业群众提供更优质的服务，达到“大厅之外无审批”的服务要求，政务中心业务费用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、差旅费、会议费、培训费等。 |

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
(不含上年结转)

单位：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 | | | | 100 | | | | | | 150000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 224 | 西安市临潼区行政审批服务局 | | | | 100 | | | | | | 150000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 224002 | 西安市临潼区政务服务大厅 | | | | 100 | | | | | | 150000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 配置统一工作服 | A070301 工作制服 | | | 100 | 302 | 24 | 505 | 02 | | 150000.00 | |

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**
(不含上年结转)

单位: 元

| 单位编码 | 单位名称 | 2021 年 | | | | | | | | | | 2022 年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|-------------|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 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 | | | | | 培 训 费 | | | | | | | |
| | | 公务用车购置及 运行维护费 | | 因公 出 国 (境) 费 用 | 公 务 接 待 费 | 公 务 用 车 购 置 费 | | | | 公务用车购置及运行维 护费 | | 因公 出 国 (境) 费 用 | 公 务 接 待 费 | 公 务 用 车 购 置 费 | | | | 公务用车购置及运行维 护费 | | 因公 出 国 (境) 费 用 | 公 务 接 待 费 | 公 务 用 车 购 置 费 | | | | | | | | |
| | | 小计 | 小计 | | | | | | | 小计 | 小计 | | | | | | | 小计 | 小计 | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 45000 .00 | 20000 .00 | | 5000 .00 | 15000 .00 | 15000 .00 | 5000 .00 | 20000 .00 | 30000 .00 | 5000 .00 | | 5000 .00 | | | 5000 .00 | 20000 .00 | -15000 .00 | -15000 .00 | | -15000 .00 | -15000 .00 | | | | | | | | |
| 224 | 西安市临潼区 行政审批服务 局 | 45000 .00 | 20000 .00 | | 5000 .00 | 15000 .00 | 15000 .00 | 5000 .00 | 20000 .00 | 30000 .00 | 5000 .00 | | 5000 .00 | | | 5000 .00 | 20000 .00 | -15000 .00 | -15000 .00 | | -15000 .00 | -15000 .00 | | | | | | | | |
| 224001 | 西安市临潼区 行政审批服务 局本级 | | | | | | | | | 10000 .00 | 10000 .00 | | | | | | 10000 .00 | | | | | | | | | | | | | |
| 224002 | 西安市临潼区 政务服务大厅 | 35000 .00 | 20000 .00 | | 5000 .00 | 15000 .00 | 15000 .00 | 5000 .00 | 10000 .00 | 20000 .00 | 5000 .00 | | 5000 .00 | | | 5000 .00 | 10000 .00 | -15000 .00 | -15000 .00 | | -15000 .00 | -15000 .00 | | | | | | | | |

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 其他履职业务经费 | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------|---------|
| 主管部门 | 西安市临潼区行政审批服务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 661.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 661.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 目标 1: 完成承担的 174 项行政许可及关联事项办理 目标 2: 完成全区 658 项政务服务事项效能监察 目标 3: 完成三级政务服务体系建设 目标 4: 提升改造后的大厅面积扩大至 3600 平方米 目标 5: 提升营商环境 目标 6: 确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到 100% 目标 7: 持续改善服务水平 目标 8: 为工作人员购置春秋装、夏装及冬装 目标 9: 提升服务形象 目标 10: 全年办件量达到 150 万件以上 目标 11: 提升服务水平, 实现社会公众满意度达到 98%以上 目标 12: 提升服务水平, 实现社会公众满意度达到 98%以上 目标 13: 提升营商环境、提高工作效率 | | | |
| 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 | 指标 1: 承担行政许可及关联事项 | 174 项 |
| | | | 指标 2: 承担政务服务事项 | 658 项 |
| | | | 指标 3: 装修改造面积 | 3600 平米 |
| | | | 指标 4: 发放人数 | ≥150 人 |
| | | | 指标 5: 购买数量 | 100 套 |
| | | | 指标 6: 办件量 | ≥150 万件 |
| | | 质量指标 | 指标 7: 招聘人数 | 21 人 |
| | | 指标 1: 事项办结率 | 100% | |
| | | 指标 2: 验收合格率 | 100% | |
| | | 指标 3: 发放到位率 | 100% | |

| | | | | | |
|------|---------|---------------|---------------------|-----------------------|--|
| | | | 指标 4: 正常使用率 | 100% | |
| | | | 指标 5: 正常运转天数 | 365 天 | |
| | | | 指标 6: 事项按时办结率 | 100% | |
| | | | 指标 7: 劳务派遣人员事项按时办结率 | 100% | |
| 时效指标 | | | 指标 1: 项目开始时间 | 2022 年 1 月 1 日 | |
| | | | 指标 2: 项目完成时间 | 2022 年 12 月 31 日 | |
| | | | 指标 3: 验收完成时间 | 2022 年 12 月 31 日 前 | |
| | | | 指标 4: 发放时间 | 2022 年每月 15 日 | |
| | | | 指标 5: 采购时间 | 2022 年 12 月 31 日 前 | |
| | | | 指标 6: 劳务派遣人员工资发放时间 | 每月 15 日 | |
| 成本指标 | | | 指标 1: 办公费 | 110000 元 | |
| | | | 指标 2: 印刷费 | 135000 元 | |
| | | | 指标 3: 维修(护)费 | 60000 元 | |
| | | | 指标 4: 单位修缮成本 | 839 万元 | |
| | | | 指标 5: 发放标准 | 235 元/人/月 | |
| | | | 指标 6: 人均工装费用 | 1500 元/人 | |
| | | | 指标 7: 电费 | 180000 元 | |
| | | | 指标 8: 劳务费 | 400000 元 | |
| | | | 指标 9: 取暖费 | 168000 元 | |
| | | | 指标 10: 劳务派遣人员人均工资 | 3900 元/月 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 三级政务服务体系建设 | 完成 | |
| | | | 指标 2: 服务环境 | 提升 | |
| | | | 指标 3: 提供良好履职基础 | 优 | |
| | | | 指标 4: 提升服务群众能力 | 提升 | |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 不适用 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 项目持续发挥作用时限 | 当年 | |
| | | | 指标 2: 项目持续发挥作用时限 | 15 年以上 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 3: 项目持续发挥作用时限 | 1-3 年 | |
| | | | 指标 1: 社会公众满意度 | ≥98% | |
| | | | 指标 2: 工作人员满意度 | 100% | |
| | | | 指标 3: 工作人员满意度 | ≥95% | |

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市临潼区行政审批服务局 | | |
|----------|----------|--|----------|--------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | |
| | 基本支出 | | 总额 | 财政拨款 |
| | 基本支出 | 确保人员工资及日常公用经费正常支出。 | 380.22 | 380.22 |
| | 审批业务费 | 完成承担的 174 项行政许可及关联事项办理, 完成全区 658 项政务服务事项效能监察。 | 40 | 40 |
| | 大楼改造专项费用 | 临潼区政务中心大楼提升改造, 改造后的大厅面积由 1800 m ² 扩大至 3600 m ² 。 | 300.00 | 300.00 |
| | 绩效考核 | 为了提高政务服务、激励工作人员更好地服务于企业群众, 按照《关于申请工作人员奖励补贴的请示》(临政务字[2013]11 号)的批办单(区政府办文编号 416 号), 给予大于等于 150 名工作人员绩效考核 235 元/月。 | 43.00 | 43.00 |
| | 配置统一工作服 | 依据《关于申请配置统一工作服经费的请示》(临政务字[2014]2 号)的批办单(区政府办文编号 449 号), 政务服务中心作为窗口单位, 按照省市区要求, 工作人员必须统一着装, 现共需购买 100 套工作服(不包含税务大厅工作人员), 每套 1500 元, 共计 15 万元。 | 15.00 | 15.00 |

| | | | | | |
|--------|--|--|-------------------|---------|--|
| | 政务中心业务费 | 为更好的提高办事企业群众的获得感和幸福感,为企业群众提供更优质的服务,达到“大厅之外无审批”的服务要求,现需申请政务中心业务费174.5万元,用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、差旅费、会议费、培训费等。 | 123.00 | 123.00 | |
| | 劳务派遣人员经费 | 为切实提升区政务大厅服务水平,按照区政府要求,区政务服务中心已委托第三方劳务公司通过公开报名、统一考试、择优聘用的方式招聘21名工作人员。 | 140.00 | 140.00 | |
| | 金额合计 | | 1041.22 | 1041.22 | |
| 年度总体目标 | 目标 1: 主要用于 2022 年度基本支出 目标 2: 完成承担的 174 项行政许可及关联事项办理 目标 3: 完成全区 658 项政务服务事项效能监察 目标 4: 完成三级政务服务体系建设 目标 5: 提升改造后的大厅面积扩大至 3600 平方米 目标 6: 提升营商环境 目标 7: 确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到 100% 目标 8: 持续改善服务水平 目标 9: 为工作人员购置春秋装、夏装及冬装 目标 10: 提升服务形象 目标 11: 全年办件量达到 150 万件以上 目标 12: 确保全年行政审批及便民事项按时办结率达到 100% 目标 13: 提升服务水平,实现社会公众满意度达到 98%以上 目标 14: 提升营商环境、提高工作效率 | | | | |
| 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 | | 指标 1: 承担行政许可及关联事项 | 174 项 | |
| | | | 指标 2: 承担政务服务事项 | 658 项 | |
| | | | 指标 3: 装修改造面积 | 3600 平米 | |
| | | | 指标 4: 发放人数 | ≥150 人 | |
| | | | | | |

| | | | | |
|---|------|--------|---------------------|-------------------|
| 标 | 效益指标 | 效益指标 | 指标 5: 购买数量 | 100 套 |
| | | | 指标 6: 办件量 | ≥150 万件 |
| | | | 指标 7: 招聘人数 | 21 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 事项办结率 | 100% |
| | | | 指标 2: 验收合格率 | 100% |
| | | | 指标 3: 发放到位率 | 100% |
| | | | 指标 4: 正常使用率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 5: 正常运转天数 | 365 天 |
| | | | 指标 6: 事项按时办结率 | 100% |
| | | | 指标 7: 劳务派遣人员事项按时办结率 | 100% |
| | | 成本指标 | 指标 1: 项目开始时间 | 2022 年 1 月 1 日 |
| | | | 指标 2: 项目完成时间 | 2022 年 12 月 31 日 |
| | | | 指标 3: 验收完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 |
| | | | 指标 4: 发放时间 | 2022 年每月 15 日 |
| | | | 指标 5: 采购时间 | 2022 年 12 月 31 日前 |
| | | | 指标 6: 劳务派遣人员工资发放时间 | 每月 15 日 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 办公费 | 110000 元 |
| | | | 指标 2: 印刷费 | 135000 元 |
| | | | 指标 3: 维修(护)费 | 60000 元 |
| | | | 指标 4: 单位修缮成本 | 839 万元 |
| | | | 指标 5: 发放标准 | 235 元/人/月 |
| | | | 指标 6: 人均工装费用 | 1500 元/人 |
| | | | 指标 7: 电费 | 180000 元 |
| | | | 指标 8: 劳务费 | 400000 元 |
| | | | 指标 9: 取暖费 | 168000 元 |
| | | | 指标 10: 劳务派遣人员人均工资 | 3900 元/月 |

| | | | | |
|--|-------|---------------|---------------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 社会公众满意度 | ≥98% |
| | | | 指标 2: 工作人员满意度 | 100% |
| | | | 指标 3: 工作人员满意度 | ≥95% |