

2022年淄博市淄川区行政审批服务局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 负责建立和完善行政审批工作机制，研究行政审批过程中遇到的各类问题并提出解决的意见建议，为区委、区政府决策提供参考。

2. 负责审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办理，并对审批行为承担相应的法律责任。

3. 负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。

4. 负责全区政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全区政务服务体系规划和建设。

5. 负责管理区政务服务中心，对进驻区政务服务中心的各部門单位审批服务进行规范、监督和考核，对区级部門单位业务大厅及工作人员进行指导、监督。

6. 负责受理对进驻区政务服务中心的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报。

7. 负责制定行政审批服务信息化建设的有关制度，负责研究运用信息化手段推进政务服务上网运行并进行电子监察。

8. 指导镇(街道)、开发区便民服务中心工作。

9. 在职责范围内负责本单位及所属单位安全生产监督管理、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1826.91	一、一般公共服务支出	1625.09
一般公共预算拨款收入	1826.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	103.76
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	30.65
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	67.41
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1826.91	本年支出合计	1826.91
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1826.91	支 出 总 计	1826.91

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1826.91	1826.91	1826.91											
201			一般公共服务支出	1625.09	1625.09	1625.09											
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1625.09	1625.09	1625.09											
201	03	01	行政运行	768.71	768.71	768.71											
201	03	02	一般行政管理事务	856.38	856.38	856.38											
208			社会保障和就业支出	103.76	103.76	103.76											
208	05		行政事业单位养老支出	103.76	103.76	103.76											
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59	1.59											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	68.11											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	34.06											
210			卫生健康支出	30.65	30.65	30.65											
210	11		行政事业单位医疗	30.65	30.65	30.65											
210	11	01	行政单位医疗	30.65	30.65	30.65											
221			住房保障支出	67.41	67.41	67.41											
221	02		住房改革支出	67.41	67.41	67.41											
221	02	01	住房公积金	67.41	67.41	67.41											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1826.91	805.96	1020.95			
201			一般公共服务支出	1625.09	604.14	1020.95			
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1625.09	604.14	1020.95			
201	03	01	行政运行	768.71	604.14	164.57			
201	03	02	一般行政管理事务	856.38		856.38			
208			社会保障和就业支出	103.76	103.76				
208	05		行政事业单位养老支出	103.76	103.76				
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06				
210			卫生健康支出	30.65	30.65				
210	11		行政事业单位医疗	30.65	30.65				
210	11	01	行政单位医疗	30.65	30.65				
221			住房保障支出	67.41	67.41				
221	02		住房改革支出	67.41	67.41				
221	02	01	住房公积金	67.41	67.41				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1826.91	一、一般公共服务支出	1625.09	1625.09		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	103.76	103.76		
		八、卫生健康支出	30.65	30.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	67.41	67.41		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1826.91	本年支出合计	1826.91	1826.91		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1826.91	支出总计	1826.91	1826.91		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1826.91	805.96	753.13	52.83	1020.95
201			一般公共服务支出	1625.09	604.14	551.33	52.81	1020.95
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1625.09	604.14	551.33	52.81	1020.95
201	03	01	行政运行	768.71	604.14	551.33	52.81	164.57
201	03	02	一般行政管理事务	856.38				856.38
208			社会保障和就业支出	103.76	103.76	103.74	0.02	
208	05		行政事业单位养老支出	103.76	103.76	103.74	0.02	
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59	1.57	0.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	68.11		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	34.06		
210			卫生健康支出	30.65	30.65	30.65		
210	11		行政事业单位医疗	30.65	30.65	30.65		
210	11	01	行政单位医疗	30.65	30.65	30.65		
221			住房保障支出	67.41	67.41	67.41		
221	02		住房改革支出	67.41	67.41	67.41		
221	02	01	住房公积金	67.41	67.41	67.41		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						805.96	753.13	52.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	737.82	737.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	469.44	469.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.39	13.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.12	39.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.11	68.11	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.06	34.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.65	30.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.77	12.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.87	2.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.41	67.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.57	13.74	52.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.20		28.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.38		9.38
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.74	13.74	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.65		3.65
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.43	1.43	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
4.20	0.00	3.20	0.00	3.20	1.00	3.70		2.80		2.80	0.90

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市淄川区行政审批服务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市淄川区行政审批服务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市淄川区行政审批服务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	276.93	276.93	276.93							
201			一般公共服务支出	276.93	276.93	276.93							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	276.93	276.93	276.93							
201	03	01	行政运行	5.30	5.30	5.30							
201	03	02	一般行政管理事务	271.63	271.63	271.63							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	805.96	805.96	805.96						
301		工资福利支出	737.82	737.82	737.82						
301	01	基本工资	469.44	469.44	469.44						
301	02	津贴补贴	13.39	13.39	13.39						
301	03	奖金	39.12	39.12	39.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.11	68.11	68.11						
301	09	职业年金缴费	34.06	34.06	34.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.65	30.65	30.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	12.77	12.77	12.77						
301	12	其他社会保障缴费	2.87	2.87	2.87						
301	13	住房公积金	67.41	67.41	67.41						
302		商品和服务支出	66.57	66.57	66.57						
302	01	办公费	28.20	28.20	28.20						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	0.90	0.90	0.90						
302	17	公务接待费	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	9.38	9.38	9.38						
302	29	福利费	6.00	6.00	6.00						
302	31	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80						
302	39	其他交通费用	13.74	13.74	13.74						
302	99	其他商品和服务支出	3.65	3.65	3.65						
303		对个人和家庭的补助	1.57	1.57	1.57						
303	02	退休费	1.43	1.43	1.43						
303	07	医疗费补助	0.14	0.14	0.14						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1020.95	1020.95	1020.95							
劳务派遣人员费用	其他运转类	346.45	346.45	346.45							
政务中心运行费	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
免费刻章	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
证照等印刷费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
节能审查	其他运转类	8.10	8.10	8.10							
施工图设计审查	其他运转类	20.70	20.70	20.70							
预留工资性支出	其他运转类	160.97	160.97	160.97							
第一书记支出	特定目标类	3.60	3.60	3.60							
工装采购	特定目标类	75.00	75.00	75.00							
无人机应用服务	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
采购软件设备	特定目标类	16.13	16.13	16.13							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市淄川区行政审批服务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，淄博市淄川区行政审批服务局2022年收支总预算均为1826.91万元。

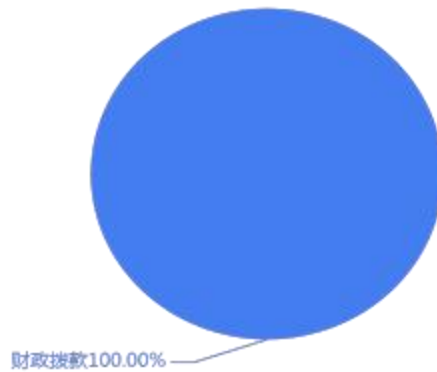
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市淄川区行政审批服务局2022年收入预算为1826.91万元，其中：财政拨款1826.91万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市淄川区行政审批服务局2022年支出预算为1826.91万元，其中：基本支出805.96万元，占44.12%，项目支出1020.95万元，占55.88%。

支出预算

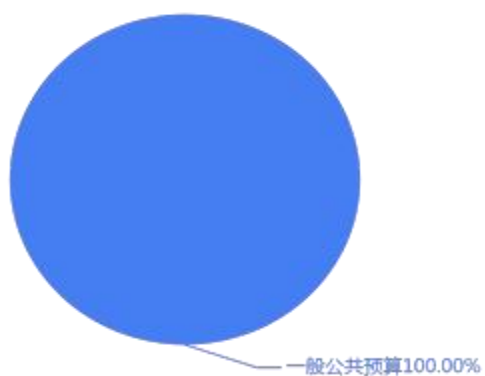


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市淄川区行政审批服务局2022年财政拨款收支总预算为1826.91万元。

收入包括：一般公共预算1826.91万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务(类)支出1625.09万元，占88.95%；社会保障和就业(类)支出103.76万元，占5.68%；卫生健康(类)支出30.65万元，占1.68%；住房保障(类)支出67.41万元，占3.69%。

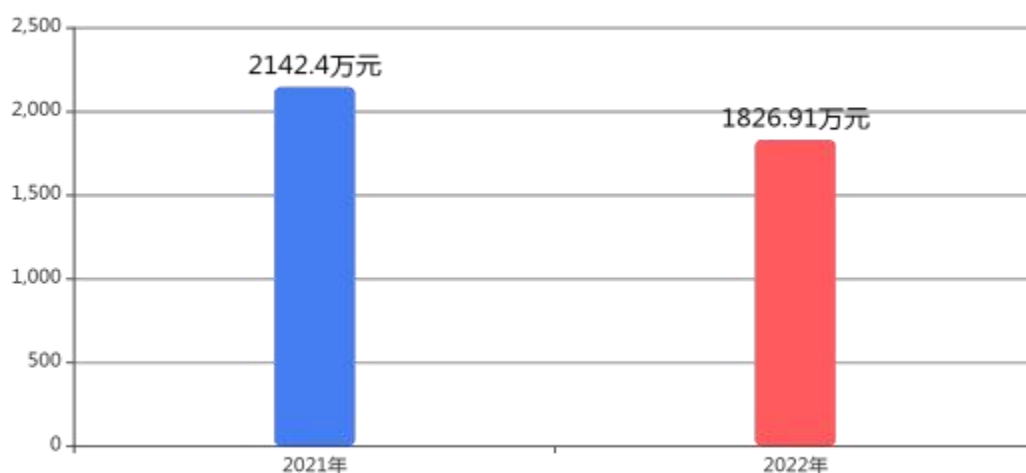


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市淄川区行政审批服务局2022年一般公共预算拨款1826.91万元，比上年减少315.49万元，下降14.73%，主要原因是无人机应用服务等项目支出减少。

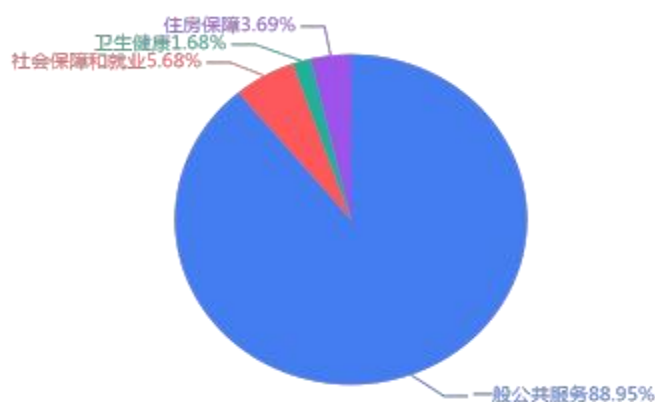
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市淄川区行政审批服务局2022年一般公共预算支出为1826.91万元，其中：一般公共服务(类)支出1625.09万元，占88.95%；社会保障和就业(类)支出103.76万元，占5.68%；卫生健康(类)支出30.65万元，占1.68%；住房保障(类)支出67.41万元，占3.69%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 行政运行(项) 支出768.71万元, 与上年基本持平。

2. 一般公共预算服务(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项) 支出856.38万元, 比上年减少520.14万元, 下降37.79%, 主要原因是无人机应用服务项目、施工图审查项目、免费刻章项目等预算减少。

3. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 行政单位离退休(项) 支出1.59万元, 比上年增加1.59万元, 主要原因是上年无离退休预算支出。

4. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项) 支出68.11万元, 比上年增加2.32万元, 增长3.53%, 主要原因是工资标准提高, 导致保险基数相应增加。

5. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费(项) 支出34.06万元, 比上年增加1.16万元, 增长3.53%, 主要原因是保险基数提高, 职业年金相应增加。

6. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 支出30.65万元, 比上年增加1.86万元, 增长6.46%, 主要原因是保险基数提高, 医疗保险相应增加。

7. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项) 支出67.41万元, 比上年增加7.34万元, 增长12.22%, 主要原因是住房公积金基数调整, 住房公积金预算支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区行政审批服务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出805.96万元。主要用于:

1. 人员经费753.13万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括: 工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费52.83万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出

经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市淄川区行政审批服务局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.70万元，比上年减少0.50万元，下降11.90%，主要原因是厉行节约压减支出。

其中：因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费2.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.80万元，比上年减少0.40万元，下降12.50%，主要原因是填报口径发生变化。公务接待费0.90万元，比上年减少0.10万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约，压减支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市淄川区行政审批服务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区行政审批服务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市淄川区行政审批服务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博市淄川区行政审批服务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为52.83万元。较2021年预算增加6.01万元，增长12.84%。主要原因是：人员增加，预算编制标准变化。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算276.93万元，其中：财政拨款安排276.93万元。其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算261.93万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市淄川区行政审批服务局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市淄川区行政审批服务局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1020.95万元，其中财政拨款1020.95万元。拟对政务中心运行费、劳务派遣人员

费用、节能审查等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金654.55万元，其中财政拨款654.55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化无人机应用服务、证照等印刷费、施工图设计审查等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	政务中心运行费			
主管部门	淄博市淄川区行政审批服务局			
资金情况	金额：300万元			
总体目标	该项目用于支付区政务服务大厅的水电费、物业管理费、维修维护费、电话网络费等运行支出以及提供免费邮寄、免费复印、便民服务等支出，保障政务服务大厅的正常运行，为办事群众提供整洁、便利的服务，提升群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大厅保洁维护面积	≥3.3万m ²
		数量指标	保安保洁人员数量	≥30人
		质量指标	基础设施及水电暖设施完备性	完备
		时效指标	维修维护及时性	及时
		成本指标	政务大厅运行费用	≤300万元
	效益指标	社会效益指标	提高群众办事便利度	提高
		可持续影响指标	为群众提供优质的办事体验	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员费用			
主管部门	淄博市淄川区行政审批服务局			
资金情况	金额：346.45万元			
总体目标	按进度为劳务派遣人员支付工资、社会保险、管理费等支出，保障劳务派遣人员的权益，提高工作积极性，提升“一窗受理”服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤74人
		数量指标	从事岗位种类	≥5种
		质量指标	提高工作积极性	提高
		时效指标	工资发放及时率	≥95%
		成本指标	劳务派遣人员费用	≤346.45万元
	效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	提高
		可持续影响指标	提升一窗受理业务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	节能审查			
主管部门	淄博市淄川区行政审批服务局			
资金情况	金额：8.1万元			
总体目标	对全年约18个固定资产投资项目进行节能审查，确保投资项目节能达到国家要求，杜绝能源浪费，提高能源利用率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	全年审查项目 个数	≤18个
		数量指标	聘请专家个数	≥3人
		质量指标	出具评审报告 质量	优
		时效指标	组织专家评审 及时性	及时
		成本指标	节能审查费用	≤8.1万元
	效益指标	社会效益指标	提升我区项目 节能水平	提升
		可持续影响指 标	促进资源科学 合理利用	促进
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	项目建设单位 满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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(含车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指淄川区行政审批服务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指区行政审批服务局用于未单独设置项级科目的专门性审批事项管理工作的项目支出，主要用于政务服务大厅运行费、证照印刷费用、劳务派遣人员费用、为企业提供免费刻章费用、无人机应用服务项目、人防工程施工图设计审查费用等支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：用于保障退休人员的住房补贴、物业补贴及医疗补助等支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：用于保障淄川区行政审批服务局在职人员的基本养老保险费用支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：用于保障淄川区行政审批服务局在职人员的职业年金缴费支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：用于保障淄川区行政审批服务局在职人员的医疗保险缴费支出。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：用于保障淄川区行政审批服务局在职人员的住房公积金缴费支出。