

2023年淄博市淄川区行政审批服务局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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门单位审批服务进行规范、监督和考核，对区级部门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、机构设置情况

淄博市淄川区行政审批服务局部门预算包括：淄博市淄川区行政审批服务局机关预算，无二级预算单位。

纳入淄博市淄川区行政审批服务局2023年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区行政审批服务局

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	1712.72	一、一般公共服务支出	1448.27
一般公共预算收入	1712.72	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	138.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	58.20
		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	67.71
		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	1712.72	本年支出合计	1712.72
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1712.72	支出总计	1712.72

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	1712.72	1712.72	1712.72									
201			一般公共服务支出	1448.27	1448.27	1448.27									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1448.27	1448.27	1448.27									
201	03	01	行政运行	641.67	641.67	641.67									
201	03	02	一般行政管理事务	806.60	806.60	806.60									
208			社会保障和就业支出	138.54	138.54	138.54									
208	05		行政事业单位养老支出	138.54	138.54	138.54									
208	05	01	行政单位离退休	1.61	1.61	1.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.29	91.29	91.29									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.64	45.64	45.64									
210			卫生健康支出	58.20	58.20	58.20									
210	11		行政事业单位医疗	58.20	58.20	58.20									
210	11	01	行政单位医疗	58.20	58.20	58.20									
221			住房保障支出	67.71	67.71	67.71									
221	02		住房改革支出	67.71	67.71	67.71									
221	02	01	住房公积金	67.71	67.71	67.71									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	1712.72	906.12	806.60				
201			一般公共服务支出	1448.27	641.67	806.60				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1448.27	641.67	806.60				
201	03	01	行政运行	641.67	641.67					
201	03	02	一般行政管理事务	806.60		806.60				
208			社会保障和就业支出	138.54	138.54					
208	05		行政事业单位养老支出	138.54	138.54					
208	05	01	行政单位离退休	1.61	1.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.29	91.29					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.64	45.64					
210			卫生健康支出	58.20	58.20					
210	11		行政事业单位医疗	58.20	58.20					
210	11	01	行政单位医疗	58.20	58.20					
221			住房保障支出	67.71	67.71					
221	02		住房改革支出	67.71	67.71					
221	02	01	住房公积金	67.71	67.71					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	1712.72	一、一般公共服务支出	1448.27	1448.27	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	138.54	138.54	
		八、卫生健康支出	58.20	58.20	
		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	67.71	67.71	
		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	1712.72	本年支出合计	1712.72	1712.72	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	1712.72	支出总计	1712.72	1712.72	

一般公共预算支出情况表

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				1712.72	906.12	843.16	62.96	806.60
201			一般公共服务支出	1448.27	641.67	578.73	62.93	806.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1448.27	641.67	578.73	62.93	806.60
201	03	01	行政运行	641.67	641.67	578.73	62.93	
201	03	02	一般行政管理事务	806.60				806.60
208			社会保障和就业支出	138.54	138.54	138.52	0.02	
208	05		行政事业单位养老支出	138.54	138.54	138.52	0.02	
208	05	01	行政单位离退休	1.61	1.61	1.59	0.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.29	91.29	91.29		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.64	45.64	45.64		
210			卫生健康支出	58.20	58.20	58.20		
210	11		行政事业单位医疗	58.20	58.20	58.20		
210	11	01	行政单位医疗	58.20	58.20	58.20		
221			住房保障支出	67.71	67.71	67.71		
221	02		住房改革支出	67.71	67.71	67.71		
221	02	01	住房公积金	67.71	67.71	67.71		

一般公共预算基本支出情况表

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
合计						906.12	843.16	62.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	841.57	841.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	544.44	544.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.60	30.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.29	91.29	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.64	45.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.08	41.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.12	17.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.69	3.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.71	67.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.96		62.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.68		21.68
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	11.09		11.09
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.16		14.16
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.59	1.59	
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	0.16	0.16	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
3.70		2.80		2.80	0.90	4.10		3.20		3.20	0.90

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				906.12	906.12	906.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	841.57	841.57	841.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	544.44	544.44	544.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.60	30.60	30.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.29	91.29	91.29						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.64	45.64	45.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.08	41.08	41.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.12	17.12	17.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.69	3.69	3.69						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.71	67.71	67.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.96	62.96	62.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.68	21.68	21.68						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.90	0.90	0.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.09	11.09	11.09						
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.16	14.16	14.16						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.02	0.02	0.02						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.59	1.59	1.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.43	1.43	1.43						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	0.16						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		806.60	806.60	806.60					
第一书记专项支出	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
政务中心运行费	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
劳务派遣人员费用	特定目标类	356.72	356.72	356.72					
免费刻章	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
专家评审费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
证照等印刷费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
工装采购	特定目标类	42.90	42.90	42.90					
采购软件设备	特定目标类	6.28	6.28	6.28					
“两项审计”费用	特定目标类	7.10	7.10	7.10					
远程智能帮办平台	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

政府采购预算情况表

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 预算				
			合计	55.38	55.38	55.38					
201			一般公共服务支出	55.38	55.38	55.38					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	55.38	55.38	55.38					
201	03	01	行政运行	2.80	2.80	2.80					
201	03	02	一般行政管理事务	52.58	52.58	52.58					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算1,712.72万元，其中一般公共预算收入1,712.72万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,712.72万元，其中基本支出906.12万元，项目支出806.60万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,712.72万元，较上年预算减少114.19万元，其中：

1. 收入预算减少114.19万元，其中一般公共预算收入减少114.19万元。

2. 支出预算减少114.19万元，其中基本支出增加100.16万元；项目支出减少214.35万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据预算编制的要求，对项目支出进行压减。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.10万元，比上年增加0.40万元，增长10.81%，主要原因是较上年度公务用车运行维护费的填报口径不一致。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.20万元，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3.20万元，比上年增加0.40万元，增长14.29%，主要原因是较上年度公务用车运行维护费的填报口径不一致。

3. 公务接待费0.90万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排48.80万元。较2022年预算减少4.03万元，下降7.63%。主要原因是：编制预算人数较上年度有所减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算55.38万元，其中：政府采购货物预算12.54万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算42.84万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区行政审批服务局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金806.60万元，其中财政拨款806.60万元。拟对政务中心运行费、劳务派遣人员分费用、免费刻章等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金686.72万元，其中财政拨款686.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务中心运行费、劳务派遣人员费用、专家评审费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出		
主管部门及代码	[123]淄博市淄川区行政审批服务局	实施单位	淄博市淄川区行政审批服务局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	3.60		
	其中:财政拨款	3.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,为派驻的3名驻村第一书记每年每人安排1.2万元专项经费,合计费用3.6万元用于保障第一书记的交通生活等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记专项经费	≤3.6万元
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	=3人
			涉及村数量	=3个
		质量指标	第一书记驻村到位率	=100%
	时效指标	专项经费保障及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情	激发
		村党组织建设	有力推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		政务中心运行费			
主管部门及代码	[123]淄博市淄川区行政审批服务局	实施单位	淄博市淄川区行政审批服务局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	300.00			
	其中:财政拨款	300.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	用于支付政务服务大厅的水电费约120万元、物业管理费92万元、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、便民服务等支出共计300万元,保障政务服务大厅的正常运行,为办事群众提供整洁舒适的办事环境和便捷高效的服务,提高群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	政务大厅运行费用	≤300万元	
			产出指标	数量指标	大厅保洁维护面积 ≥3.3万m ² 保安保洁人员数量 ≥30人
			质量指标	基础设施及水电汽暖设施正常运转率	=100%
			时效指标	维修维护及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高群众办事便利度	提高	
			提高群众满意度	提高	
	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			
主管部门及代码	[123]淄博市淄川区行政审批服务局	实施单位	淄博市淄川区行政审批服务局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	356.72			
	其中:财政拨款	356.72			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	按进度为74名劳务派遣人员支付工资、社会保险、管理费及经济补偿金等费用共计356.72万元,保障劳务派遣人员的利益,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	
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员费用	≤356.72万元	
			劳务派遣人员数量	≥70人	
	产出指标	数量指标	从事岗位种类数	≥5种	
			质量指标	工资准确足额发放完成率	≥98%
			时效指标	工资发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	提高	
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	免费刻章				
主管部门及代码	[123]淄博市淄川区行政审批服务局	实施单位	淄博市淄川区行政审批服务局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	30.00			
	其中:财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	为全区约2000家符合条件的新开办企业免费刻制印章约6000枚,预计费用30万元,优化企业登记、公章刻制等环节,打造手续最简、环节最少、成本最低、效率最高的办事流程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	免费刻章费用	≤30万元	
			刻章数量	≤6000枚	
	产出指标	数量指标	涉及企业数量	≤2000家	
			质量指标	刻制印章质量合格率	≥95%
			时效指标	按时完成刻章比例	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高企业开办便利度	提高	
			降低企业开办成本	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	用章企业满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	专家评审费				
主管部门及代码	[123]淄博市淄川区行政审批服务局	实施单位	淄博市淄川区行政审批服务局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	30.00			
	其中:财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	支付12万元聘请有资质的第三方对施工单位约13万平米工程施工图进行审查,确保施工图审查制度正常实施,保障工程质量和公共安全;支付8万元对全年约24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,杜绝能源浪费提高资源利用率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	专家评审费用	≤30万元	
			节能审查项目数量	≤24个	
	产出指标	数量指标	每个项目审核专家数量	≥3人	
			质量指标	出具评审报告质量合格率	=100%
			时效指标	按时完成审查率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升我区项目节能水平	提升	
			提升我区工程安全水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程施工方满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	证照等印刷费				
主管部门及代码	[123]淄博市淄川区行政审批服务局	实施单位	淄博市淄川区行政审批服务局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	20.00			
	其中:财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	印制约2万份各类证照、3万份业务表单,满足日常审批工作需要,保障审批工作正常开展,印制各类服务指南约1万份,预计总费用20万元,方便办事群众熟悉办事流程,提高办事效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	证照印刷费用	≤20万元	
			印刷资料种类	≥30种	
	产出指标	数量指标	印刷数量	≥20000份	
			质量指标	印刷质量合格率	≥95%
			时效指标	印刷工作按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障审批工作正常开展	保障	
			提高群众办事效率	提高	
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		工装采购		
主管部门及代码		[123]淄博市淄川区行政审批服务局	实施单位	淄博市淄川区行政审批服务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	42.90	
		其中:财政拨款	42.90	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为大厅进驻工作人员配备工装约220套,根据采购合同每套单价1945元,合计费用42.9万元,增强审批队伍着装的统一性、规范性,提升政务服务人员形象,提高群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	采购工装费用	≤42.9万元
			数量指标	配备工装人数 工装更换频率
	产出指标	质量指标	服装质量合格率	≥95%
			时效指标	工装制作及时完成率
	效益指标	社会效益指标	提升服务形象	提升
			增强服务规范性	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		采购软件设备			
主管部门及代码		[123]淄博市淄川区行政审批服务局	实施单位	淄博市淄川区行政审批服务局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	6.28		
		其中:财政拨款	6.28		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		采购39台彩色打印机,费用6.28万元,在“一窗受理”业务系统实现信息调用打印功能,用以取代身份证明材料,满足数据共享的需要,减少群众跑腿次数,提高办事便利度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	采购设备经费	≤6.28万元	
			采购打印机数量	=39台	
	产出指标	数量指标	信息共享种类	≥900种	
			质量指标	采购设备质量合格率	=100%
			时效指标	设备安装到位及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	有效保障共享数据使用	保障	
减少群众跑腿次数			减少		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	“两项审计”费用				
主管部门及代码	[123]淄博市淄川区行政审批服务局	实施单位	淄博市淄川区行政审批服务局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	7.10			
	其中:财政拨款	7.10			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	组织会计师事务所对我区全年约13家社会组织法定代表人离任审计和约12家社会组织注销清算报告进行审计,预计费用7.1万元,为审批服务提供依据,减轻社会组织的经济负担,为社会组织健康有序发展注入活力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	两项审计费用	≤7.1万元	
			数量指标	离任审计数量	≥10件
	产出指标	数量指标	注销清算报告审计数量	≥10件	
			质量指标	出具审计报告合格率	=100%
			时效指标	审计工作按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会组织健康有序发展	促进	
			提高审批工作规范性	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	远程智能帮办平台				
主管部门及代码	[123]淄博市淄川区行政审批服务局	实施单位	淄博市淄川区行政审批服务局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	10.00			
	其中:财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	开发1套服务平台, 配备15套电脑、打印机、高拍仪等设备预计费用10万元, 建立覆盖区镇村的智能化、一体化、便利化政务服务体系, 进一步提升我区企业和群众办事便利度, 持续优化营商环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	远程智能帮办平台经费	≤10万元	
			开发软件数量	=1套	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	=13个	
			质量指标	配备设备质量合格率	=100%
			时效指标	平台建设按计划完工率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高群众办事便利度	提高	
推动全区政务服务一体化建设			推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。