

2024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 2024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 2024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。

二、机构设置情况

淄博市淄川区行政审批服务局部门预算只包括淄博市淄川区行政审批服务局机关预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024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	1,725.87	一、一般公共服务支出	1,483.37
一般公共预算拨款收入	1,725.87	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	120.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.53
		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	71.19
		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	1,725.87	本年支出合计	1,725.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,725.87	支出总计	1,725.87

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 (不含教育 收费)	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	1,725.87	1,725.87	1,725.87									
201			一般公共服务支出	1,483.37	1,483.37	1,483.37									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,483.37	1,483.37	1,483.37									
		01	行政运行	696.98	696.98	696.98									
		02	一般行政管理事务	786.39	786.39	786.39									
208			社会保障和就业支出	120.78	120.78	120.78									
	05		行政事业单位养老支出	120.78	120.78	120.78									
		01	行政单位离退休	3.06	3.06	3.06									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	78.48	78.48	78.48									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	39.24	39.24	39.24									
210			卫生健康支出	50.53	50.53	50.53									
	11		行政事业单位医疗	50.53	50.53	50.53									
		01	行政单位医疗	50.53	50.53	50.53									
221			住房保障支出	71.19	71.19	71.19									
	02		住房改革支出	71.19	71.19	71.19									
		01	住房公积金	71.19	71.19	71.19									

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,725.87	939.48	786.39	
201			一般公共服务支出	1,483.37	696.98	786.39	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,483.37	696.98	786.39	
		01	行政运行	696.98	696.98		
		02	一般行政管理事务	786.39		786.39	
208			社会保障和就业支出	120.78	120.78		
	05		行政事业单位养老支出	120.78	120.78		
		01	行政单位离退休	3.06	3.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.48	78.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.24	39.24		
210			卫生健康支出	50.53	50.53		
	11		行政事业单位医疗	50.53	50.53		
		01	行政单位医疗	50.53	50.53		
221			住房保障支出	71.19	71.19		
	02		住房改革支出	71.19	71.19		
		01	住房公积金	71.19	71.19		

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,725.87	一、一般公共服务支出	1,483.37	1,483.37		
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	120.78	120.78		
		八、卫生健康支出	50.53	50.53		
		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	71.19	71.19		

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	国有资本经营预算
		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	1,725.87	本 年 支 出 合 计	1,725.87	1,725.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,725.87	支 出 总 计	1,725.87	1,725.87		

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	1,725.87	939.48	871.62	67.86	786.39
201			一般公共服务支出	1,483.37	696.98	629.17	67.81	786.39
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,483.37	696.98	629.17	67.81	786.39
		01	行政运行	696.98	696.98	629.17	67.81	
		02	一般行政管理事务	786.39				786.39
208			社会保障和就业支出	120.78	120.78	120.73	0.05	
	05		行政事业单位养老支出	120.78	120.78	120.73	0.05	
		01	行政单位离退休	3.06	3.06	3.01	0.05	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.48	78.48	78.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.24	39.24	39.24		
210			卫生健康支出	50.53	50.53	50.53		
	11		行政事业单位医疗	50.53	50.53	50.53		
		01	行政单位医疗	50.53	50.53	50.53		
221			住房保障支出	71.19	71.19	71.19		
	02		住房改革支出	71.19	71.19	71.19		
		01	住房公积金	71.19	71.19	71.19		

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				939.48	871.62	67.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	868.57	868.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	213.35	213.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	150.59	150.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	149.93	149.93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	111.59	111.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.48	78.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.24	39.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.81	35.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.72	14.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.19	71.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.86		67.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.10		21.10
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	10.99		10.99
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	15.96		15.96
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.81		3.81

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.01	3.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023年预算数					2024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	
4.10		3.20		3.20	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：2024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：2024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				939.48	939.48	939.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	868.57	868.57	868.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	213.35	213.35	213.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	150.59	150.59	150.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	149.93	149.93	149.93						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	111.59	111.59	111.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.48	78.48	78.48						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.24	39.24	39.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.81	35.81	35.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.72	14.72	14.72						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.67	3.67	3.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.19	71.19	71.19						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.86	67.86	67.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.10	21.10	21.10						
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	10.99	10.99	10.99						
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	15.96	15.96	15.96						

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				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.81	3.81	3.81						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.05	3.05	3.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.01	3.01	3.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		786.39	786.39	786.39						
劳务派遣人员费用	其他运转类	375.66	375.66	375.66						
政务中心运行费	特定目标类	270.63	270.63	270.63						
工装采购	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
证照等印刷费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
远程智能帮办平台	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
采购软件设备	特定目标类	5.40	5.40	5.40						
两项审计费用	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
专家评审费	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
企业服务中心费用	特定目标类	11.70	11.70	11.70						
免费刻章	特定目标类	27.00	27.00	27.00						

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	政府性基金预算				
			合 计	21.86	21.86	21.86					
201			一般公共服务支出	21.86	21.86	21.86					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21.86	21.86	21.86					
		01	行政运行	3.20	3.20	3.20					
		02	一般行政管理事务	18.66	18.66	18.66					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

(一) 收入预算：2024年收入预算1,725.87万元，其中：一般公共预算收入1,725.87万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算1,725.87万元，其中：基本支出939.48万元，项目支出786.39万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算1,725.87万元，比上年增加13.15万元，其中：

1. 收入预算增加13.15万元，其中一般公共预算收入增加13.15万元。

2. 支出预算增加13.15万元，其中基本支出增加33.36万元，项目支出减少20.21万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资及公用经费增加。

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。2024年本部门机关运行经费安排67.86万元，较2023年预算增加19.06万元。主要原因是：根据编制要求，将公务交通补贴纳入统计范围。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算21.86万元，其中：政府采购货物预算9.16万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024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786.39万元，其中财政拨款786.39万元。拟对政务中心运行费、劳务派遣人员费用等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金646.29万元，其中财政拨款646.29万元。根据以前年度绩效评价结果，优化证照等印刷费、专家评审费等项目支出2024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	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	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:	375.66		
	其中:财政拨款	375.66		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展为70余名劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳社会保险等工作,实现“一窗受理”业务窗口正常运行年限在1年以上,每年为群众提供2万余次政务服务的影响,进一步提高群众办事效率,提升政务服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	劳务派遣人员费用总额	≤375.66万元
			基本工资总额	≤195.36万元
			社会保险费用总额	≤94.17万元
			绩效工资年限工资总额	≤66.6万元
			管理费和经济补偿金总额	≤19.53万元
			基本工资标准	≤2200元/人/月
			社会保险缴纳标准	≤1060.5元/人/月
			绩效工资年限工资标准	≤750元/人/月
			管理费和经济补偿金标准	≤2640元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥74人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资准确足额发放完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放到位时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每年为群众提供政务服务次数	≥2万次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	一窗受理业务窗口正常运行年限	≥1年
绩效指标	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	政务中心运行费			
主管部门	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	270.63		
	其中：财政拨款	270.63		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展采购水电、30名保安保洁人员物业管理服务以及设施设备维修维保服务等工作，实现基础设施设备正常运转率达到95%以上，3万m ² 政务大厅的正常运行1年以上的影响，为工作人员及办事群众提供舒适、整洁的环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	政务中心运行项目经费	≤270.63万元
			水电、物业等运维费用	≤208万元
			办公耗材、电话网络等办公费用	≤62.63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安保洁人员数量	≥30人
			政务大厅正常运行面积	≥3万m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	基础设施设备正常运转率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费支付时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区政务服务事项进驻办理率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政务大厅正常运行年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对基础设施运行维护满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	工装采购			
主管部门	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:	36.00		
	其中:财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展为进驻政务服务大厅的150余名工作人员配备工装的工作,实现工作人员统一着装率达到95%以上,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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工装采购项目经费	≤36万元
			采购工装单价	≤2400元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	配备工装人数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	服装质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工装制作完成时间	9月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员统一着装率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工装使用年限	≥2年
绩效指标	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	证照等印刷费			
主管部门	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:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过印制购买营业执照、食品经营许可证、服务指南等30余种各类资料3万余份, 满足日常审批工作需要, 实现各类审批业务按时办结率在95%以上, 审批工作正常开展1年以上 的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	证照等印刷项目经费	≤18万元
			各类证照费用	≤12万元
			服务指南及档案盒费用	≤6万元
			各类证照平均单价	≤4元/套
			服务指南及档案盒平均单价	≤5元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷资料种类	≥30种
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷费用支付时间	每季度末
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审批业务按时办结率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障审批工作正常开展年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	印刷资料使用科室满意度	≥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	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:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展开发服务软件1套,为各乡镇便民服务中心配备电脑、打印机、高拍仪等基础设备工作,实现远程智慧帮办平台乡镇覆盖率达到95%,各类设备运转年限6年以上的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	远程智能帮办平台项目经费	≤9万元
			软件开发费用	≤5万元
			设备采购费用	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开发软件数量	≥1套
			采购设备数量	≥12台
绩效指标	产出指标	质量指标	配备设备质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	平台建设完成时间	6月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	智能平台乡镇覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	设备正常运转年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	乡镇便民中心满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	采购软件设备			
主管部门	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:	5.40		
	其中:财政拨款	5.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展为业务办理窗口采购30余台彩色打印机的工作,实现在“一窗受理”业务系统调用打印信息900余种,设备使用年限在6年以上的影 响,满足数据共享的需要,提高办事便利度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	采购设备项目经费	≤5.4万元
			采购打印机单价	≤0.18元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购打印机数量	≥30台
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装到位时间	6月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	可打印共享信息种类	≥900种
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	设备使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	设备使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	两项审计费用			
主管部门	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:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展全区约11家社会组织法定代表人离任审计和约10家社会组织注销清算报告审计工作,实现申请事项审计覆盖率和申请业务按时办结率均达到95%以上的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	两项审计项目经费	≤6万元
			离任审计项目费用	≤5.5万元
			注销清算报告审计项目费用	≤0.5万元
			离任审计项目单价	≤5000元/件
			注销清算报告审计项目单价	≤500元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	离任审计数量	≥11件
			注销清算报告审计数量	≥10件
绩效指标	产出指标	质量指标	出具审计报告合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	委托合同签订时间	4月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	申请事项审计覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	审批事项按时办结率	≥95%
绩效指标	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	专家评审费			
主管部门	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:	27.00		
	其中:财政拨款	27.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展聘请有资质的第三方组织专家对项目进行评审工作,完成对全区约4万平米人防工程施工图、约8.1万平米消防工程施工图审查及20个固定资产投资项目的节能审查工作,实现申请事项审查覆盖率达到95%以上,项目审批业务工作正常开展1年以上的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	专家评审项目经费	≤27万元
			节能审查费用	≤9.9万元
			施工图审查费用	≤17.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	施工图审查面积	≥12万平米
			节能审查项目数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	出具评审报告质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购合同签订时间	10月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	申请事项审查覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障项目审批业务正常开展	≥1年
绩效指标	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	企业服务中心费用			
主管部门	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:	11.70		
	其中:财政拨款	11.70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展对区政务服务大厅二楼部分区域进行改造,组织相关事项集中办理,设立1个企业服务中心等工作,实现每年为企业提供“一站式”服务9000余次,企业服务中心正常运行1年以上的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	企业服务中心费用	≤11.7万元
			文化墙制作费用	≤10.5万元
			设计安装费用	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	企业服务中心个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	改造工程质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	6月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每年为企业提供服务数量	≥9000件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	企业服务中心正常运行年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	免费刻章			
主管部门	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:	27.00		
	其中:财政拨款	27.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展为全区符合条件的新开办企业免费刻制印章约5400枚的工作,实现受益企业1300余家,落实“一窗受理一次办好”改革政策持续落实1年以上的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免费刻章项目经费	≤27万元
			刻制印章单价	≤50元/枚
绩效指标	产出指标	数量指标	全年免费刻章数量	≥5400枚
绩效指标	产出指标	质量指标	刻制印章质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付时间	每季度末
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目受益企业数量	≥1300个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	政策持续落实年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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 to 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：指县（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。