

2022年淄博市临淄区行政审批服务局 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

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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网上运行等工作。

(八)指导各镇、街道便民服务中心工作。

(九)负责本部门和所属事业单位职责范围的安全生产监督管理工作。

(十)负责本部门和所属事业单位党的建设相关工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。按照党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实深入推进审批服务便民化和“一次办好”改革工作要求，组织推进本系统政府职能转变。

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	1900.97	一、一般公共服务支出	1764.64
一般公共预算拨款收入	1900.97	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	72.64
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	21.80
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	41.89
		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	1900.97	本年支出合计	1900.97
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1900.97	支 出 总 计	1900.97

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								其中 财政拨款 结转	
			合计	1900.97	1900.97	1900.97											
201			一般公共服务支出	1764.64	1764.64	1764.64											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1764.64	1764.64	1764.64											
201	03	01	行政运行	628.44	628.44	628.44											
201	03	06	政务公开审批	1136.20	1136.20	1136.20											
208			社会保障和就业支出	72.64	72.64	72.64											
208	05		行政事业单位养老支出	72.64	72.64	72.64											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42	48.42											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22	24.22											
210			卫生健康支出	21.80	21.80	21.80											
210	11		行政事业单位医疗	21.80	21.80	21.80											
210	11	01	行政单位医疗	21.80	21.80	21.80											
221			住房保障支出	41.89	41.89	41.89											
221	02		住房改革支出	41.89	41.89	41.89											
221	02	01	住房公积金	41.89	41.89	41.89											

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	1900.97	764.77	1136.20			
201			一般公共服务支出	1764.64	628.44	1136.20			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1764.64	628.44	1136.20			
201	03	01	行政运行	628.44	628.44				
201	03	06	政务公开审批	1136.20		1136.20			
208			社会保障和就业支出	72.64	72.64				
208	05		行政事业单位养老支出	72.64	72.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22				
210			卫生健康支出	21.80	21.80				
210	11		行政事业单位医疗	21.80	21.80				
210	11	01	行政单位医疗	21.80	21.80				
221			住房保障支出	41.89	41.89				
221	02		住房改革支出	41.89	41.89				
221	02	01	住房公积金	41.89	41.89				

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	1900.97	一、一般公共服务支出	1764.64	1764.64		
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	72.64	72.64		
		八、卫生健康支出	21.80	21.80		
		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	41.89	41.89		
		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	1900.97	本年支出合计	1900.97	1900.97		
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	1900.97	支出总计	1900.97	1900.97		

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				1900.97	764.77	531.53	233.24	1136.20
201			一般公共服务支出	1764.64	628.44	395.20	233.24	1136.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1764.64	628.44	395.20	233.24	1136.20
201	03	01	行政运行	628.44	628.44	395.20	233.24	
201	03	06	政务公开审批	1136.20				1136.20
208			社会保障和就业支出	72.64	72.64	72.64		
208	05		行政事业单位养老支出	72.64	72.64	72.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42	48.42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22	24.22		
210			卫生健康支出	21.80	21.80	21.80		
210	11		行政事业单位医疗	21.80	21.80	21.80		
210	11	01	行政单位医疗	21.80	21.80	21.80		
221			住房保障支出	41.89	41.89	41.89		
221	02		住房改革支出	41.89	41.89	41.89		
221	02	01	住房公积金	41.89	41.89	41.89		

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						764.77	531.53	233.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	520.61	520.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	349.12	349.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.68	10.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.00	12.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.42	48.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.22	24.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.80	21.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.48	12.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.89	41.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	234.16	10.92	223.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.08		20.08
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.13		9.13
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.88		0.88
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	97.66		97.66
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.69		3.69
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.15		6.15
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.06		15.06
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.50		4.50

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.34		1.34
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.80		3.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.58		15.58
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.98		6.98
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.49		0.49
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.42	10.92	4.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.00		30.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00		10.00

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	
2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	1.34					1.34

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：淄博市临淄区行政审批服务局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：淄博市临淄区行政审批服务局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：淄博市临淄区行政审批服务局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	69.13	69.13	69.13							
201			一般公共服务支出	69.13	69.13	69.13							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	69.13	69.13	69.13							
201	03	01	行政运行	19.13	19.13	19.13							
201	03	06	政务公开审批	50.00	50.00	50.00							

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	764.77	764.77	764.77						
301		工资福利支出	520.61	520.61	520.61						
301	01	基本工资	349.12	349.12	349.12						
301	02	津贴补贴	10.68	10.68	10.68						
301	03	奖金	12.00	12.00	12.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.42	48.42	48.42						
301	09	职业年金缴费	24.22	24.22	24.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.80	21.80	21.80						
301	12	其他社会保障缴费	12.48	12.48	12.48						
301	13	住房公积金	41.89	41.89	41.89						
302		商品和服务支出	234.16	234.16	234.16						
302	01	办公费	20.08	20.08	20.08						
302	02	印刷费	9.13	9.13	9.13						
302	03	咨询费	0.88	0.88	0.88						
302	04	手续费	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50						
302	08	取暖费	97.66	97.66	97.66						
302	09	物业管理费	3.69	3.69	3.69						
302	11	差旅费	6.15	6.15	6.15						
302	13	维修（护）费	15.06	15.06	15.06						
302	14	租赁费	0.20	0.20	0.20						
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00						

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	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	4.50	4.50	4.50							
302	17	公务接待费	1.34	1.34	1.34							
302	18	专用材料费	3.80	3.80	3.80							
302	26	劳务费	0.50	0.50	0.50							
302	27	委托业务费	15.58	15.58	15.58							
302	28	工会经费	6.98	6.98	6.98							
302	29	福利费	0.49	0.49	0.49							
302	39	其他交通费用	15.42	15.42	15.42							
302	99	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00							
310		资本性支出	10.00	10.00	10.00							
310	02	办公设备购置	10.00	10.00	10.00							

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		1136.20	1136.20	1136.20							
综合运转项目	其他运转类	936.20	936.20	936.20							
区政务服务中心智能化建设项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00							

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，淄博市临淄区行政审批服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市临淄区行政审批服务局2022年收支总预算均为1900.97万元。

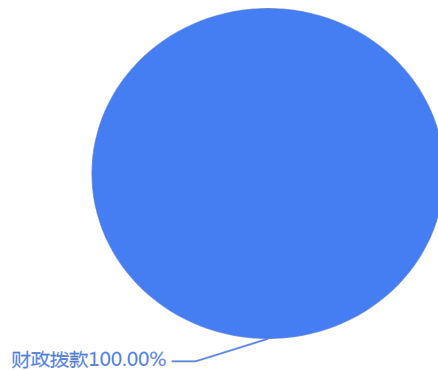
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市临淄区行政审批服务局2022年收入预算为1900.97万元，其中：财政拨款1900.97万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区行政审批服务局2022年支出预算为1900.97万元，其中：基本支出764.77万元，占40.23%，项目支出1136.20万元，占59.77%。

支出预算

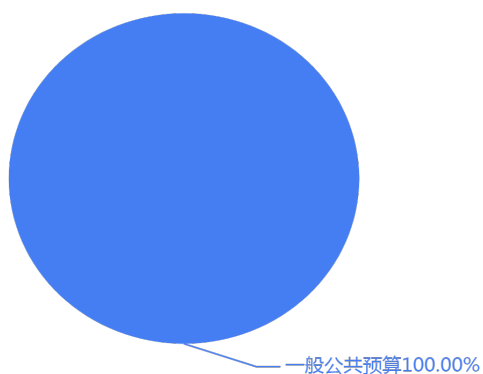


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

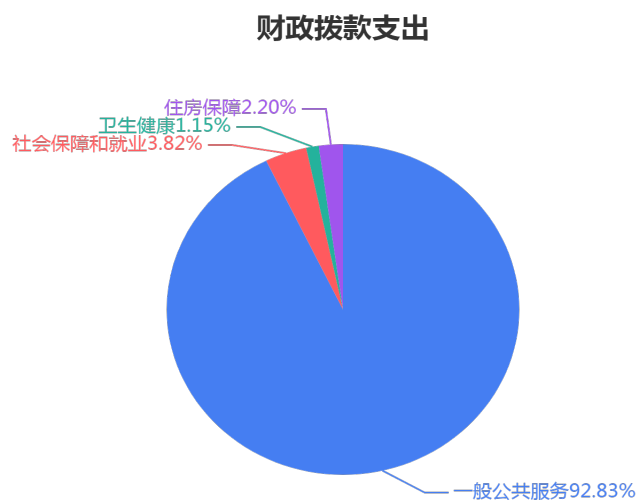
淄博市临淄区行政审批服务局2022年财政拨款收支总预算为1900.97万元。

收入包括：一般公共预算1900.97万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1764.64万元，占92.83%；社会保障和就业（类）支出72.64万元，占3.82%；卫生健康（类）支出21.80万元，占1.15%；住房保障（类）支出41.89万元，占2.20%。

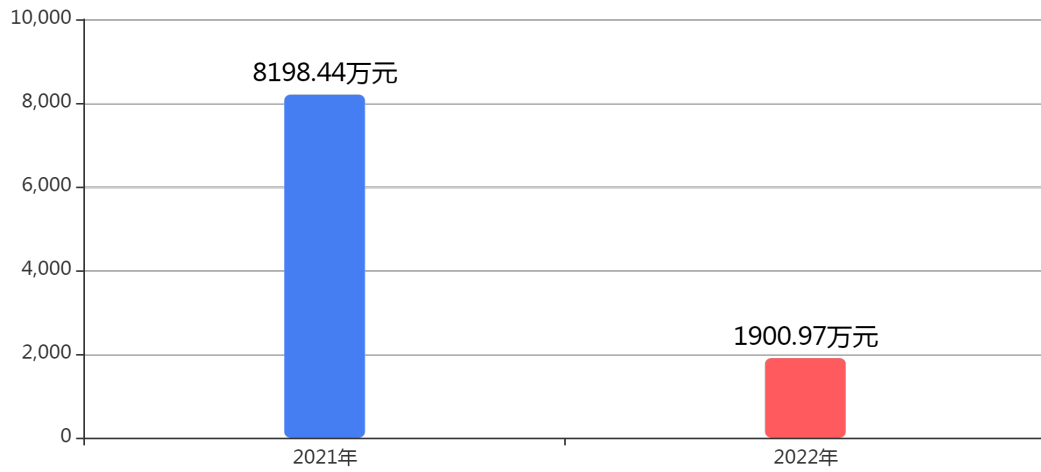


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区行政审批服务局2022年一般公共预算拨款1900.97万元，比上年减少6297.47万元，下降76.81%，主要原因是预算项目指标减少。

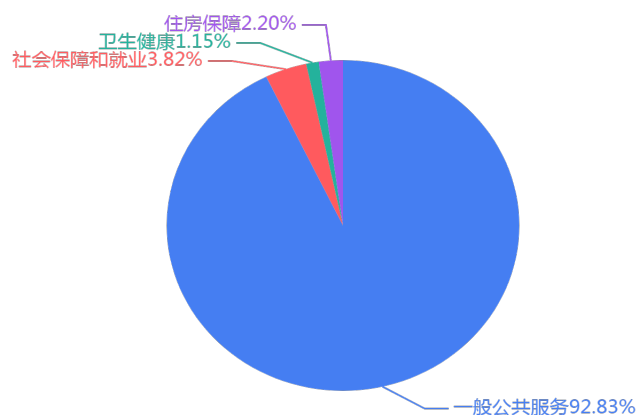
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区行政审批服务局2022年一般公共预算支出为1900.97万元，其中：一般公共服务（类）支出1764.64万元，占92.83%；社会保障和就业（类）支出72.64万元，占3.82%；卫生健康（类）支出21.80万元，占1.15%；住房保障（类）支出41.89万元，占2.20%。

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628.44万元，比上年增加628.44万元，主要原因是上年该项支出包含在一般公共预算服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项)支出里。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出1136.20万元，比上年减少7124.13万元，下降86.25%，主要原因是预算项目指标减少。

3. 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48.42万元，比上年增加48.42万元，主要原因是上年该项支出包含在一般公共预算服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项)支出里。

4. 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24.22万元，比上年增加24.22万元

，主要原因是上年该项支出包含在一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)支出里。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出21.80万元，比上年增加21.80万元，主要原因是上年该项支出包含在一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)支出里。

6. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出41.89万元，比上年增加41.89万元，主要原因是上年该项支出包含在一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)支出里。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区行政审批服务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出764.77万元。主要用于：

1. 人员经费531.53万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用等。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、办公经费等。

2. 公用经费233.24万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市临淄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1.34万元，比上年减少0.76万元，下降36.19%，主要原因是进一步做好厉行节约坚持政府过紧日子的要求，应压尽压，进一步降低行政成本。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。公务接待费1.34万元，比上年减少0.76万元，下降36.19%，主要原因是进一步做好厉行节约坚持政府过紧日子的要求，应压尽压，进一步降低行政成本。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市临淄区行政审批服务局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

淄博市临淄区行政审批服务局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

淄博市临淄区行政审批服务局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年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为233.24万元。较2021年预算减少38.30万元，下降14.10%。主要原因是：人均日常公用经费进一步压减。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算69.13万元，其中：财政拨款安排69.13万元。其中：政府采购货物预算19.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算50.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄区行政审批服务局共有车辆0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0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0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

淄博市临淄区行政审批服务局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1136.20万元，其中财政拨款1136.20万元。拟对区政务服务中心智能化建设项目、综合运转项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1136.20万元，其中财政拨款1136.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区政务服务中心智能化建设项目、综合运转项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门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	综合运转项目			
主管部门	淄博市临淄区行政审批服务局			
资金情况	金额：936.2 万元			
总体目标	保障区政务服务中心的日常管理和安全运行，通过标准化管理，不断提高政务服务效能和水平，不断提高群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日均接待办事群众人数	≥4500 人
		数量指标	新登记企业免费公章刻制数量	≥2000 套
		数量指标	帮办代办服务次数	≥5000 次
		数量指标	一窗受理日均受理数量	≥200 件
		质量指标	审批环节符合优化审批流程	符合
		质量指标	政务服务事项实现集中办理	实现
		时效指标	帮办代办服务及时率	≥95%
		成本指标	综合运转项目成本	≤936.2 万元
	效益指标	社会效益指标	优化提升营商环境	提升
		社会效益指标	畅通政务服务评价路径	显著
		社会效益指标	一窗受理办理效率提升	提升
		可持续影响指标	审批服务效率和服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	区政务服务中心智能化建设项目			
主管部门	淄博市临淄区行政审批服务局			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	依托智慧政务服务自助终端，实现更多政务事项就近办、少跑快办；实施审批流程再造，推进业务办理减材料、并环节、压时限、优流程；探索数字化审批、推进不见面审批、创新实施无感审批，提升企业群众办事科技化、智能化、数字化品质提升。			
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	入驻部门单位的数量	≥26 个
		数量指标	智能导办类别	≥4 类
		时效指标	自助服务提供时间	及时
		质量指标	帮办代办服务覆盖率	=100%
		成本指标	区政务服务中心智能化建设项目成本	≤200 万元
	效益指标	社会效益指标	推动政务服务智能化	推进
		可持续影响指标	畅通政务服务评价路径	显著
	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)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)政务公开审批(项)：指各级政府政务公开审批方面的支出。

二十、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)：指机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。