

2021 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、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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单位单位审批服务进行规范、监督和考核，对区级单位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)负责本单位和所属事业单位职责范围的安全生产监督管理工作。

(十)负责本单位和所属事业单位党的建设工。

(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、单位预算单位构成

淄博市临淄区行政审批服务局单位预算包括：局机关预算。

纳入淄博市临淄区行政审批服务局 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市临淄区行政审批服务局机关

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	8470.33	一、一般公共服务支出	8260.33
一般公共预算拨款收入	8470.33	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	210.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	8470.33	本年支出合计	8470.33
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8470.33	支出总计	8470.33

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										上年结转								
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财政 拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					8470.33	8470.33	8470.33	8470.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
161	淄博市临淄区行 政审批服务局				8470.33	8470.33	8470.33	8470.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
161001	淄博市临淄区行 政审批服务局				8470.33	8470.33	8470.33	8470.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		201			一般公共服务支出	8260.33	8260.33	8260.33	8260.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	8260.33	8260.33	8260.33	8260.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
161001	淄博市临淄区行 政审批服务局	201	03	06	政务公开审批	8260.33	8260.33	8260.33	8260.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212			城乡社区支出	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
161001	淄博市临淄区行 政审批服务局	212	08	03	城市建设支出	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						8470.33	853.53	7616.80
161	淄博市临淄区行政审批服务局					8470.33	853.53	7616.80
161001	淄博市临淄区行政审批服务局					8470.33	853.53	7616.80
		201			一般公共服务支出	8260.33	853.53	7406.8
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8260.33	853.53	7406.8
161001	淄博市临淄区行政审批服务局	201	03	06	政务公开审批	8260.33	853.53	7406.8
		212			城乡社区支出	210.00	0.00	210.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00	0.00	210.00
161001	淄博市临淄区行政审批服务局	212	08	03	城市建设支出	210.00	0.00	210.00

表 4. 财政拨款收支预算表

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	8470.33	一、一般公共服务支出	8260.33	8260.33		
		二、城乡社区支出	210.00	210.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						8470.33	853.53	581.99	271.54	7616.80
161	淄博市临淄区行政审批服务局					8470.33	853.53	581.99	271.54	7616.80
161001	淄博市临淄区行政审批服务局					8470.33	853.53	581.99	271.54	7616.80
		201			一般公共服务支出	8260.33	853.53	581.99	271.54	7406.80
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8260.33	853.53	581.99	271.54	7406.80
		201	03	06	政务公开审批	8260.33	853.53	581.99	271.54	7406.80
		212			城乡社区支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
		212	08	03	城市建设支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	853.53	853.53
[161]	淄博市临淄区行政审批服务局	853.53	853.53
[161001]	淄博市临淄区行政审批服务局	853.53	853.53
501	机关工资福利支出	581.97	581.97
50101	工资奖金津补贴	417.83	417.83
50102	社会保障缴费	119.15	119.15
50103	住房公积金	44.99	44.99
502	机关商品和服务支出	251.24	251.24
50201	办公经费	174.14	174.14
50202	会议费	2.00	2.00
50203	培训费	3.00	3.00
50204	专用材料购置费	7.00	7.00
50205	委托业务费	28.00	28.00
50206	公务接待费	2.10	2.10
50209	维修(护)费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	30.00	30.00
503	机关资本性支出(一)	20.30	20.30
50306	设备购置	20.30	20.30
509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
50901	社会福利和救助	0.02	0.02

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
		853.53	853.53
[161]	淄博市临淄区行政审批服务局	853.53	853.53
[161001]	淄博市临淄区行政审批服务局	853.53	853.53
301	工资福利支出	581.97	581.97
30101	基本工资	155.27	155.27
30102	津贴补贴	231.32	231.32
30103	奖金	31.24	31.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.66	54.66
30109	职业年金缴费	27.33	27.33
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	24.60
30111	公务员医疗补助缴费	10.25	10.25
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31
30113	住房公积金	44.99	44.99
302	商品和服务支出	251.24	251.24
30201	办公费	20.04	20.04
30202	印刷费	10.00	10.00
30203	咨询费	3.00	3.00
30204	手续费	0.50	0.50
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	2.50	2.50
30207	邮电费	3.50	3.50
30208	取暖费	97.67	97.67
30209	物业管理费	3.00	3.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修(护)费	5.00	5.00
30214	租赁费	2.00	2.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	3.00	3.00

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	7616.8	7616.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306 政务公开审批	2021 年区政务服务中心运行经费项目	淄博市临淄区行政审批服务局	1929.82	1929.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306 政务公开审批	2021 年区政务服务中心场地租赁管理项目	淄博市临淄区行政审批服务局	5476.98	5476.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803 城市建设支出	政府项目支出	淄博市临淄区行政审批服务局	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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			
合计													
161	淄博市临淄区行政 审批服务局					249.70	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	淄博市临淄区行政 审批服务局					249.70	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服务支出	249.70	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	249.70	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001	淄博市临淄区行政 审批服务局	201	03	06	政务公开审批	249.70	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

第三部分

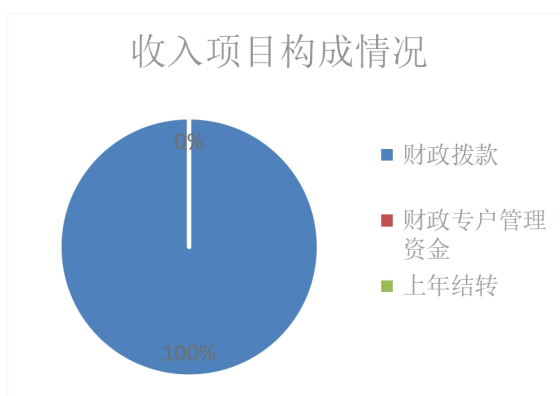
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

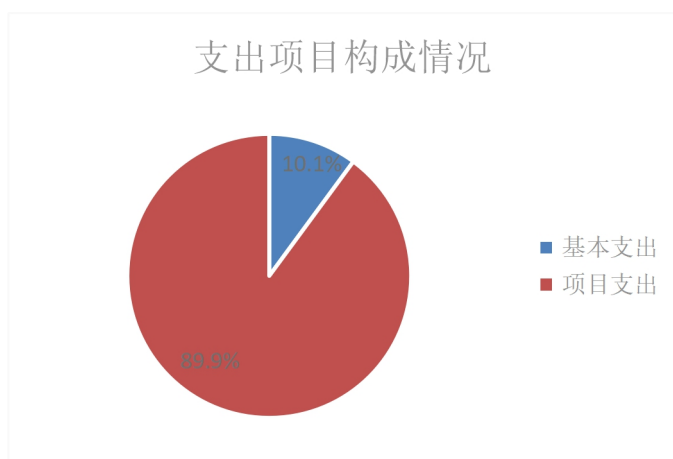
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市临淄区行政审批服务局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。

2021 年收入预算为 8470.33 万元，其中：财政拨款 8470.33 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0 %。

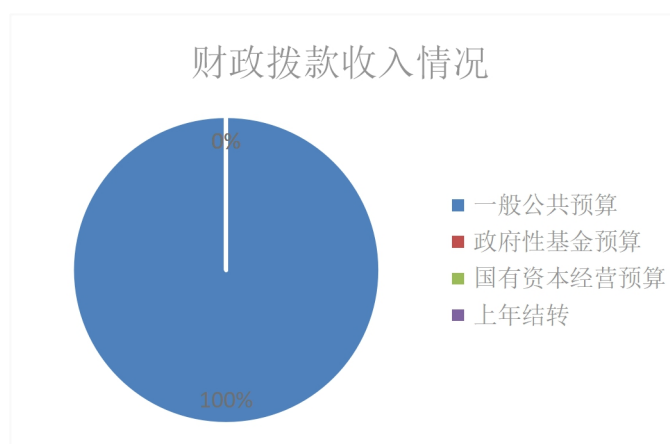


2021 年支出预算为 8470.33 万元，其中：基本支出 853.53 万元，占 10.1%，项目支出 7616.80 万元，占 89.9%。

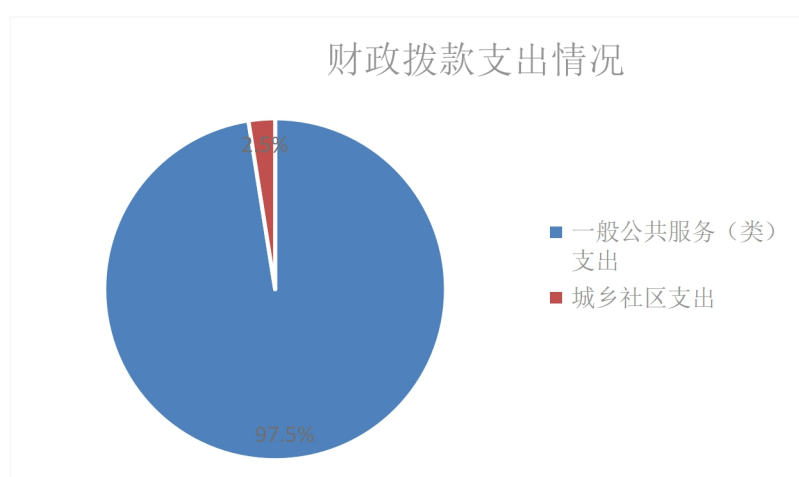


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为8470.33万元，其中：一般公共预算8470.33万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。



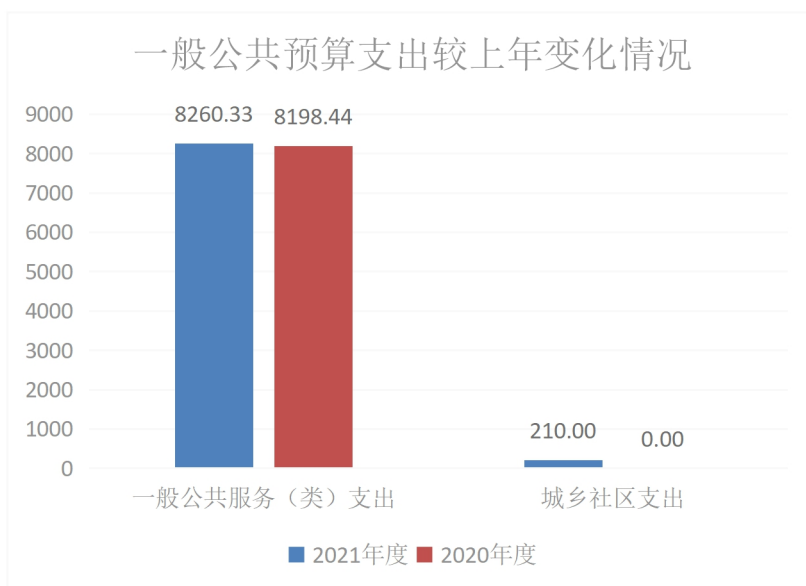
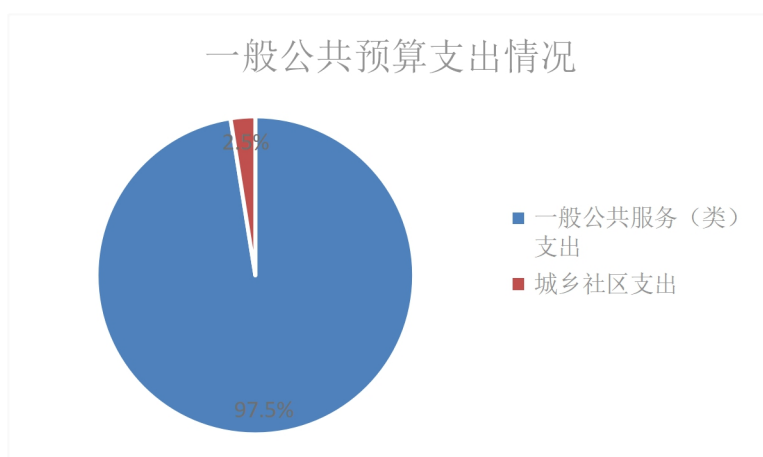
2021年财政拨款支出预算为8470.33万元，其中：一般公共服务（类）支出8260.33万元，占97.5%；城乡社区支出210万元，占2.5%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款8470.33万元，比上年增长3.3%，主要是二批事项划转，人员增加，基本支出增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为8470.33万元，比上年增长3.3%，其中：一般公共服务（类）支出8260.33万元，占97.5%；城乡社区支出210万元，占2.5%。



具体情况如下：

1. 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 8260.33 万元，比上年增长 0.75%，主要是二批事项划转，人员增加，基本支出增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 210 万元，比上年增长 100%，主要是区政务服务中心现有部分电子设备、办公家具等为临淄区国有资产经营有限公司购买，区政务服务中心租赁使用。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区行政审批服务局单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市临淄区行政审批服务局单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 853.53 万元（其中一般公共预算安排 853.53 万元），包括：

人员经费 581.99 万元（其中一般公共预算安排 581.99 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 271.54 万元（其中一般公共预算安排 271.54 万元），按单位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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 249.70 万元，其中：财政拨款安

排 249.70 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 19.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 230 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 2.10 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.6 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置 2020 年基本持平 0 万元、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平 0 万元、公务接待费增加 0.6 万元。公务接待费增加的主要原因是区政务服务中心完成搬迁，省内外各市区来我区交流学习次数增多。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 271.54 万元。较 2020 年预算增加 97.88 万元，增长 56.4%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市临淄区行政审批服务局单位所属各预算单位共有车辆 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）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

2021 年单位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。

（五）绩效目标设置情况

淄博市临淄区行政审批服务局单位 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 7616.8 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[161001]淄博市临淄区行政审批服务局

项目名称	2021 年区政务服务中心运行经费项目		
主管单位编码	161	主管单位	[161]淄博市临淄区行政审批服务局
项目实施单位	[161001]淄博市临淄区行政审批服务局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	1,929.82 万元	
	其中: 财政拨款	1,929.82 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>为深化“一次办好”改革，深度优化营商环境，立足政务服务高效化、便民化，扎实推进各项改革落地落实，为保障政务服务中心大厅正常运转，促进全区政务服务满意度显著提升，促进全区经济社会发展。2021 年区政务服务中心运行项目预算如下：一、劳务人员工资需 490.3 万元。二、水、电、空调、电梯、物业管理等费用 372 万元。三、业务工作相关经费 145.02 万元。四、大厅公共服务、宣传、免费邮寄服务、免费刻制公章等费用 110 万元。五、信息化管理系统、秒批秒办业务系统、视频云帮办项目等软硬件开发项目 349.7 万元。六、网络运行维护费 36.4 万元。七、区政务服务中心食堂运行经费需 247.7 万元。八、工作人员工装费用 150 万元。九、临淄区政务服务双“十佳”颁奖晚会费用 28.7 万元。本项目 2021 年预算合计 1929.82 万元</p>		
项目立项情况	<p>1、关于对优化营商环境问题专项整治实施方案 2、临淄区人民政府办公室关于转发《淄博市人民政府办公室印发关于加强全市便民服务体系建设的实施意见的通知》的通知 3、20181127 临政字[2018]213 号关于印发临淄区推进相对集中行政许可权组建区行政审批服务局实施意见的通知 4、淄博市行政审批服务局关于开展 2019 年度政务服务窗口人员培训工作的通知 5、关于印发《临淄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 6、1_山东省民政厅关于调整优化全省性社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计方式的通知 7、区行政审批服务局政府购买服务审核备案的函 8、关于取消人防工程施工图设计审查收费有关问题的通知 9、公司法 10、聘请法律顾问山东德衡律师事务所 11、区政务服务中心办公家具采购项目 12、中国移动通讯集团 5G 业务战略合作框架协议 13、灯塔舆情检测系统业务协议 14、商事登记智能审批系统采购合同 15、城市供水合同 16、政府采购合同区政务服务中心智能化建设工程检验检测及智能大厅等级保护测评项目 17、临淄区行业综合许可管理平台项目合同(中盛汇智软件) 18、关于立即整改《淄博问政》曝光问题加强各级政务服务大厅规范管理的紧急通知 19、临淄区政府办公室关于印发临淄区优化政务服务专项行动方案的通知 20、临淄区政府办公室关于印发《临淄区政务服务事项标准化梳理及上网运行工作实施方案》的通知 21、政府采购合同区政务服务中心智能化建设工程检验检测山东道普测评技术有限公司 22、关于迅速开展政务服务大厅突出问题全面排查整改工作的通知 23、临淄区人民政府办公室关于印发临淄区落实“一不三不”改革目标</p>		

	实施方案的通知 24、智能咨询设备购销合同维齐电子科技有限公司 25、工装合同山东昊宝服饰有限公司 26、餐厨废弃物统一收集运输处置协议书 27、招商银行智慧餐厅服务战略合作协议 28、关于进一步规范建设工程消防设计审查验收有关问题的通知(10)		
资金测算明细	为深化“一次办好”改革，深度优化营商环境，立足政务服务高效化、便民化，扎实推进各项改革落地落实，为保障政务服务中心大厅正常运转，促进全区政务服务满意度显著提升，促进全区经济社会发展。2021年区政务服务中心运行项目预算如下：一、劳务人员工资需490.3万元。二、水、电、空调、电梯、物业管理等费用372万元。三、业务工作相关经费145.02万元。四、大厅公共服务、宣传、免费邮寄服务、免费刻制公章等费用110万元。五、信息化管理系统、秒批秒办业务系统、视频云帮办项目等软硬件开发项目349.7万元。六、网络运行维护费36.4万元。七、区政务服务中心食堂运行经费需247.7万元。八、工作人员工装费用150万元。九、临淄区政务服务双“十佳”颁奖晚会费用28.7万元。本项目2021年预算合计1929.82万元		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、（一）通讯流量费用用于外出勘验时定位落图，帮办代办“农业事务店小二”的流量费用.实现办理农业事务许可事项“不进大厅”，进入“零成本”时代。办事群众可以不用跑到审批大厅办理业务就能实现在家“坐等发证”（二）社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计费用，保证日常审批业务运转，减轻社会组织负担，助推社会组织健康发展。完成年内有需求社会组织的“两项审计”工作，减轻社会组织负担。（三）证照购置费用法使用相应证照，保证日常审批业务正常开展。（四）视频云帮办项目，有效减少群众跑腿次数，减少群众因办事咨询及现场勘验等损耗的时间精力，有效节约相关审批科室的人力资源成本，减少勘验用车产生的政府支出和造成的环境污染。（五）政务服务标准化建设工作，建立《区政务服务中心服务现场管理规范》，规定现场管理主体和职责、人员服务管理、空间管理、秩序管理、物品管理、设施设备管理、文档管理以及监督考核的要求，使现场管理成为全体人员的新常态、新习惯，进一步完善制度标准化、服务标准化、考核标准化“三位一体”管理体系，为办事群众营造整洁、有序、舒适的办事环境，努力打造有温度有速度的政务服务管理“金名片”。1.政务服务业务培训（2021年3月-2020年7月）2.政务服务标准化建设认证评估（2021年9月-2021年11月）3.政务服务满意度第三方评估（2021年9月-2021年12月）4.政务服务“双十佳”评选活动（2021年1月-2021年3月）5.政务服务“好差评”工作(2021年1月-2021年12月)。（六）区政务服务中心设立职工餐厅，为各进驻单位工作人员提供午餐，为保障中心餐厅正常运行，需要必要的经费保障。区政务服务中心在负一层建立餐厅，可容纳350余人同时就餐。（七）投资项目科施工图审查和专家评审项目，保障投资项目审批工作的正常开展，保障区域内项目建设	2021-01-01	2021-12-31

	<p>的顺利进行，叫响“亲商服务、临近一步”金字招牌。1. 人防审图（2021年1月-2020年12月）2. 住建审图（2021年1月-2021年12月）3. 节能审查专家评审（2021年1月-2021年12月）4. 取水许可等专家评审（2021年1月-2021年12月）。（八）新登记企业公章刻制项目，免费为企业刻制一套4枚印章，实行企业开办公章刻制费用由政府购买。切实降低开办企业的制度性交易成本，充分激发和释放市场活力和社会创造力，着力解决影响营商环境的突出问题，聚焦减环节、减材料、减费用，以零上门、零等待、零收费为目标，进一步提升政务服务效能，加快推动企业转型发展。</p>				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	<p>聚焦聚力深化“一次办好”改革，坚持破冰思维，精准实施流程再造、审批提速；坚持生态思维，深耕做优亲商服务、临近一步；坚持有解思维，探索创新智慧审批、智慧服务；坚持创新思维，高标提供“待亲人办家事”温情、贴心服务；坚持系统思维，党建引领规范管理、优化队伍。“当旗手，作标杆”，万众一心加油干，越是艰险越向前，全力跑出“临淄速度”、高标提升“临淄效率”、真正叫响“临淄服务”，打造规范、便利、高效的政务服务临淄品牌。</p>			<p>聚焦聚力深化“一次办好”改革，坚持破冰思维，精准实施流程再造、审批提速；坚持生态思维，深耕做优亲商服务、临近一步；坚持有解思维，探索创新智慧审批、智慧服务；坚持创新思维，高标提供“待亲人办家事”温情、贴心服务；坚持系统思维，党建引领规范管理、优化队伍。“当旗手，作标杆”，万众一心加油干，越是艰险越向前，全力跑出“临淄速度”、高标提升“临淄效率”、真正叫响“临淄服务”，打造规范、便利、高效的政务服务临淄品牌。</p>	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	新登记企业免费公章刻制	=4个/套	
		数量指标	支付劳务派遣人员经费	=1年	
		时效指标	保障企业办理手续如期按时办结	按时	
		质量指标	政务服务标准化培训覆盖率	≥92%	
		质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	≥97%	
		质量指标	保洁率	≥97%	
质量指标		提升企业开办便利度	提升		

		质量指标	优化审批流程，减环节、减材料、减时间	优	
		成本指标	新登记企业免费公章刻制	=196元/户(套)	
	项目效益	社会效益	优化提升营商环境	提升	
		社会效益	全程电子化办理，提高群众办事效率	提高	
		社会效益	拓宽企业群众咨询办理路径，方便企业群众办事	非常便利	
		社会效益	提升社会影响力	提升	
		社会效益	保证入驻人员设备及网络正常运行	维护	
		可持续影响	进一步激发和释放市场活力和社会创造力	完全推进	
		可持续影响	提高行政审批效率和服务水平	提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	政务服务满意率	≥92%	
社会公众或服务对象满意度		职工满意度	≥99%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	新登记企业免费公章刻制	=4个/套	
		数量指标	支付劳务派遣人员经费	=1年	
		时效指标	保障企业办理手续如期按时办结	按时	
		质量指标	政务服务标准化培训覆盖率	≥92%	
		质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	≥97%	
		质量指标	保洁率	≥97%	
		质量指标	提升企业开办便利度	提升	
		质量指标	优化审批流程，减环节、减材料、减时间	优	
		成本指标	新登记企业免费公章刻制	=196元/户(套)	
		社会效益	优化提升营商环境	提升	
社会效益		全程电子化办理，提高群众办	提高		

	项目效益		事效率		
		社会效益	拓宽企业群众咨询办理路径，方便企业群众办事	非常便利	
		社会效益	提升社会影响力	提升	
		社会效益	保证入驻人员设备及网络正常运行	维护	
		可持续影响	进一步激发和释放市场活力和社会创造力	完全推进	
		可持续影响	提高行政审批效率和服务水平	提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	政务服务满意率	≥92%	
		社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥99%	
其他需要说明的问题	<p>测算依据： 1、关于对优化营商环境问题专项整治实施方案 2、临淄区人民政府办公室关于转发《淄博市人民政府办公室印发关于加强全市便民服务体系建设的实施意见的通知》的通知 3、20181127 临政字[2018]213 号关于印发临淄区推进相对集中行政许可权组建区行政审批服务局实施意见的通知 4、淄博市行政审批服务局关于开展2019年度政务服务窗口人员培训工作的通知 5、关于印发《临淄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 6、1_山东省民政厅关于调整优化全省性社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计方式的通知 7、区行政审批服务局政府购买服务审核备案的函 8、关于取消人防工程施工图设计审查收费有关问题的通知 9、公司法 10、聘请法律顾问山东德衡律师事务所 11、区政务服务中心办公家具采购项目 12、中国移动通讯集团 5G 业务战略合作框架协议 13、灯塔舆情检测系统业务协议 14、商事登记智能审批系统采购合同 15、城市供水合同 16、政府采购合同区政务服务中心智能化建设工程检验检测及智能大厅等级保护测评项目 17、临淄区行业综合许可管理平台项目合同（中盛汇智软件） 18、关于立即整改《淄博问政》曝光问题加强各级政务服务大厅规范管理的紧急通知 19、临淄区政府办公室关于印发临淄区优化政务服务专项行动方案的通知 20、临淄区政府办公室关于印发《临淄区政务服务事项标准化梳理及上网运行工作实施方案》的通知 21、政府采购合同区政务服务中心智能化建设工程检验检测山东道普测评技术有限公司 22、关于迅速开展政务服务大厅突出问题全面排查整改工作的通知 23、临淄区人民政府办公室关于印发临淄区落实“一不三不”改革目标实施方案的通知 24、智能咨询设备购销合同维齐电子科技有限公司 25、工装合同山东昊宝服饰有限公司 26、餐厨废弃物统一收集运输处置协议书 27、招商银行智慧餐厅服务战略合作协议 28、关于进一步规范建设工程消防设计审查验收有关问题的通知</p>				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[161001]淄博市临淄区行政审批服务局

项目名称	2021 年区政务服务中心场地租赁管理项目		
主管单位编码	161	主管单位	[161]淄博市临淄区行政审批服务局
项目实施单位	[161001]淄博市临淄区行政审批服务局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	5,476.98 万元	
	其中: 财政拨款	5,476.98 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	2021 年区政务服务中心场地租赁项目费用预算主要包括新政务服务中心场地租赁、新中心设施设备及办公家具等相关费用, 2021 年预算如下: 一、区政务服务中心场地项目管理服务费 20 万元。 二、区政务服务中心场地装修项目评估服务费 30 万元。 三、区政务服务中心场地租赁费用 4139.78 万元。 四、新中心设施设备、办公家具等费用 1287.2 万元。 本项目 2021 年预算合计 5476.98 万元。		
项目立项情况	1、区政务服务中心房屋租赁补充协议 2、区行政审批服务局 87 万元机构场所租赁项目代理合同 3、区行政审批服务局新中心租赁合同 4、临淄区人民政府第 26 次常务会议纪要 5、十三届第 72 次常委会议 6、区政务服务中心办公家具采购项目 7、区政务服务中心家具采购项目江西阳光安全设备集团 8、山东君天建设工程有限公司智能化标段一 9、银江股份有限公司智能化标段二 10、盛云科技有限公司智能化标段三 11、资产评估合同		
资金测算明细	2021 年区政务服务中心场地租赁项目费用预算主要包括新政务服务中心场地租赁、新中心设施设备及办公家具等相关费用, 2021 年预算如下: 一、区政务服务中心场地项目管理服务费 20 万元。 二、区政务服务中心场地装修项目评估服务费 30 万元。 三、区政务服务中心场地租赁费用 4139.78 万元。 四、新中心设施设备、办公家具等费用 1287.2 万元。 本项目 2021 年预算合计 5476.98 万元。		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、为优化政务服务环境, 方便企业和群众办事, 实现“进一扇门, 办所有事”, 深度优化营商环境, 立足政务服务高效化、便民化, 扎实推进各项改革落地落实, 区政务服务中心搬至万豪花园, 区政务服务中心中心共四层, 1-3 层为办事大厅, 4 层为办公区和会议中心。中心嵌入政务服务“智慧芯”, 建设了微信取号、无声叫号、掌上办事、综合管理、大数据分析展示等智慧政务应用系统, 配备了自助查询、自助填单、自助办理、导服机器人等智能设备。	2021-01-01	2021-12-31

总体目标	实施期目标			年度目标	
	通过推进区级政务服务事项全面进驻、集中办理，着力打造规范便利高效的政务服务品牌，不断提高办事群众获得感。			通过推进区级政务服务事项全面进驻、集中办理，着力打造规范便利高效的政务服务品牌，不断提高办事群众获得感。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	实现一门办理，入驻单位单位	≤26 个	
		时效指标	高标准 24 小时自助服务区	=24 小时	
		质量指标	帮办代办覆盖率	=100%	
		成本指标	办公场所租赁成本	=4139.78 万元	
		成本指标	办公设备购置成本	=1287.2 万元	
	项目效益	社会效益	推进政务服务标准化、便民化建设	完全推进	
		可持续影响	构建高效便民的政务服务体系	提升	
		可持续影响	推进党建、审批、服务规范化	完全推进	
		可持续影响	打造规范便利高效的政务服务品牌，提高办事群众获得感	提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目产出		数量指标	实现一门办理，入驻单位单位	≤26 个	
		时效指标	高标准 24 小时自助服务区	=24 小时	
		质量指标	帮办代办覆盖率	=100%	
		成本指标	办公场所租赁成本	=4139.78 万元	
		成本指标	办公设备购置成本	=1287.2 万元	
项目效益		社会效益	推进政务服务标准化、便民化建设	完全推进	
		可持续影响	构建高效便民的政务服务体系	提升	
		可持续影响	推进党建、审批、服务规范化	完全推进	

		可持续影响	打造规范便利高效的政务服务品牌，提高办事群众获得感	提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题	测算依据： 1. 区政务服务中心房屋租赁补充协议 2. 区行政审批服务局 87 万元机构场所租赁项目代理合同 3. 区行政审批服务局新中心租赁项目合同 4. 临淄区人民政府第 26 次常务会议纪要 5. 十三届第 72 次常委会议 6. 区政务服务中心办公家具采购项目 7. 区政务服务中心家具采购项目江西阳光安全设备集团 8. 山东君天建设工程有限公司智能化标段一 9. 银江股份有限公司智能化标段二 10. 盛云科技有限公司智能化标段三 11. 资产评估合同				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[161001]淄博市临淄区行政审批服务局

项目名称	政府项目支出		
主管单位编码	161	主管单位	[161]淄博市临淄区行政审批服务局
项目实施单位	[161001]淄博市临淄区行政审批服务局		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	210 万元	
	其中: 财政拨款	210 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	为保障政务服务中心大厅正常运转, 促进全区政务服务满意度显著提升, 政府项目支出预算如下: 区政务服务中心现有电子设备、办公家具等为临淄区国有资产经营有限公司购买, 区政务服务中心租赁使用。2021 年租赁费应一次性支付 210 万元。		
项目立项情况	1、国资公司政府采购合同		
资金测算明细	为保障政务服务中心大厅正常运转, 促进全区政务服务满意度显著提升, 政府项目支出预算如下: 区政务服务中心现有电子设备、办公家具等为临淄区国有资产经营有限公司购买, 区政务服务中心租赁使用。2021 年租赁费应一次性支付 210 万元。		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、深化“一次办好”改革, 深度优化营商环境, 立足政务服务高效化、便民化, 扎实推进各项改革落地落实, 保障政务服务中心大厅正常运转, 促进全区政务服务满意度显著提升, 促进全区经济社会发展。紧紧围绕区委、区政府“解放思想、守正创新”的总体要求, 以“改革攻坚年”为主线, 努力践行“一切为了群众”的工作宗旨, 牢固树立“依法审批、服务于民”的工作理念, 始终坚持“一颗初心、一门办好”的工作基调, 把办事群众和企业满意作为最高追求。政府项目支出预算如下: 新区政务服务中心租赁办公家具费用共需 210 万元。区政务服务中心现有电子设备、办公家具等为临淄区国有资产经营有限公司购买, 区政务服务中心租赁使用。租赁费应一次性支付 210 万元。(根据临淄区国有资产经营有限公司测算, 现区政务服务中心电子设备、办公家具等资产价值共计 257.4325 万元, 按照 10 年收回成本及资金占用费 16% 计算, 共需 298.6217 万元。2017、2018、2019 年三年租金已付, 还应一次性支付 $298.6217 \text{ 元} \times 7/10 \text{ 年} = 209.0352 \text{ 万元}$ 。)	2021-01-01	2021-12-31

总体目标	实施期目标			年度目标	
	通过推进区级政务服务事项全面进驻、集中办理，着力打造规范便利高效的政务服务品牌，不断提高办事群众获得感。			通过推进区级政务服务事项全面进驻、集中办理，着力打造规范便利高效的政务服务品牌，不断提高办事群众获得感。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	配备办公设备设施管理人员	≥1人	
		时效指标	日常维修及时性	及时	
	项目效益	社会效益	保障入驻单位人员办公设备正常需求	保障	
		社会效益	改善工作人员办公条件	改善	
		社会效益	满足日常办公需求	满足	
		社会效益	提高年度盘点管理标准	提高	
	可持续影响	持续使用时间	增加		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥98%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	配备办公设备设施管理人员	≥1人	
		时效指标	日常维修及时性	及时	
	项目效益	社会效益	保障入驻单位人员办公设备正常需求	保障	
		社会效益	改善工作人员办公条件	改善	
		社会效益	满足日常办公需求	满足	
		社会效益	提高年度盘点管理标准	提高	
	可持续影响	持续使用时间	增加		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥98%		
其他需要说明的问题	测算依据： 公资公司政府采购合同				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级单位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。

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、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级单位单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项)：

指财政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十五、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）：反映各级政府政务公开审批方面的支出

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。