

2023年淄博市临淄区行政审批服务局 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

(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 and 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 and 所属事业单位党的建设工作的。

(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、机构设置情况

淄博市临淄区行政审批服务局部门预算包括：局机关预算。

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	2414.95	一、一般公共服务支出	2240.14
一般公共预算收入	2414.95	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	69.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	44.23
		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	61.47
		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	2414.95	本年支出合计	2414.95
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	2414.95	支出总计	2414.95

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	2414.95	2414.95	2414.95									
201			一般公共服务支出	2240.14	2240.14	2240.14									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2240.14	2240.14	2240.14									
201	03	01	行政运行	632.14	632.14	632.14									
201	03	06	政务公开审批	1608.00	1608.00	1608.00									
208			社会保障和就业支出	69.11	69.11	69.11									
208	05		行政事业单位养老支出	69.11	69.11	69.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11	69.11	69.11									
210			卫生健康支出	44.23	44.23	44.23									
210	11		行政事业单位医疗	44.23	44.23	44.23									
210	11	01	行政单位医疗	44.23	44.23	44.23									
221			住房保障支出	61.47	61.47	61.47									
221	02		住房改革支出	61.47	61.47	61.47									
221	02	01	住房公积金	61.47	61.47	61.47									

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	2414.95	806.95	1608.00				
201			一般公共服务支出	2240.14	632.14	1608.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2240.14	632.14	1608.00				
201	03	01	行政运行	632.14	632.14					
201	03	06	政务公开审批	1608.00		1608.00				
208			社会保障和就业支出	69.11	69.11					
208	05		行政事业单位养老支出	69.11	69.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11	69.11					
210			卫生健康支出	44.23	44.23					
210	11		行政事业单位医疗	44.23	44.23					
210	11	01	行政单位医疗	44.23	44.23					
221			住房保障支出	61.47	61.47					
221	02		住房改革支出	61.47	61.47					
221	02	01	住房公积金	61.47	61.47					

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	2414.95	一、一般公共服务支出	2240.14	2240.14	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		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	69.11	69.11	
		八、卫生健康支出	44.23	44.23	
		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	61.47	61.47	
		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	2414.95	本年支出合计	2414.95	2414.95	
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	2414.95	支出总计	2414.95	2414.95	

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				2414.95	806.95	728.38	78.57	1608.00
201			一般公共服务支出	2240.14	632.14	553.57	78.57	1608.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2240.14	632.14	553.57	78.57	1608.00
201	03	01	行政运行	632.14	632.14	553.57	78.57	
201	03	06	政务公开审批	1608.00				1608.00
208			社会保障和就业支出	69.11	69.11	69.11		
208	05		行政事业单位养老支出	69.11	69.11	69.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.11	69.11	69.11		
210			卫生健康支出	44.23	44.23	44.23		
210	11		行政事业单位医疗	44.23	44.23	44.23		
210	11	01	行政单位医疗	44.23	44.23	44.23		
221			住房保障支出	61.47	61.47	61.47		
221	02		住房改革支出	61.47	61.47	61.47		
221	02	01	住房公积金	61.47	61.47	61.47		

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						806.95	728.38	78.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	728.35	728.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	176.80	176.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.07	129.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	133.71	133.71	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	111.08	111.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	69.11	69.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.11	31.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.12	13.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.89	2.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.47	61.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.77		77.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.02		5.02
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.30		0.30
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00		8.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80		0.80

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.50		14.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.15		6.15
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.70		14.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.50		14.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.80		0.80
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.80		0.80

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	
1.34					1.34	1.00					1.00

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	国有资本经营预算				
		合计			合计	806.95	806.95	806.95						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	728.35	728.35	728.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	176.80	176.80	176.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.07	129.07	129.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	133.71	133.71	133.71						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	111.08	111.08	111.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.11	69.11	69.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.11	31.11	31.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.12	13.12	13.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.89	2.89	2.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.47	61.47	61.47						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.77	77.77	77.77						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.02	5.02	5.02						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.30	0.30	0.30						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00	8.00	8.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						

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	国有资本经营预算				
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.10	0.10	0.10						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.50	14.50	14.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.15	6.15	6.15						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.70	14.70	14.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.50	14.50	14.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.80	0.80	0.80						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.80	0.80	0.80						

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		1608.00	1608.00	1608.00					
综合类运转项目（人员）	特定目标类	420.00	420.00	420.00					
区政务服务中心智能化项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
综合运转项目（运行）	特定目标类	653.00	653.00	653.00					
区政务服务中心场地租赁管理、办公设备及家具购置项目	特定目标类	263.00	263.00	263.00					
政府采购贷还款项目	特定目标类	172.00	172.00	172.00					

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				
			合计	298.10	298.10	298.10					
201			一般公共服务支出	298.10	298.10	298.10					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	298.10	298.10	298.10					
201	03	01	行政运行	3.30	3.30	3.30					
201	03	06	政务公开审批	294.80	294.80	294.80					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算2,414.95万元，其中一般公共预算收入2,414.95万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,414.95万元，其中基本支出806.95万元，项目支出1,608.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,414.95万元，较上年预算增加513.98万元，其中：

1. 收入预算增加513.98万元，其中一般公共预算收入增加513.98万元。

2. 支出预算增加513.98万元，其中基本支出增加42.18万元；项目支出增加471.80万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加；按合同条款支付进度应付款项目资金增加。

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1.00万元，比上年减少0.34万元，下降25.37%，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，减少公务接待支出。

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。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少0.34万元，下降25.37%，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，减少公务接待支出。

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年本单位机关运行经费安排78.57万元。较2022年预算减少154.67万元，下降66.31%。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，进一步降低行政运行成本。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算298.10万元，其中：政府采购货物预算38.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算259.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

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

淄博市临淄区行政审批服务局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1,608.00万元，其中财政拨款1,608.00万元。拟对综合运转项目（运行），综合类运转项目（人员），区政务服务中心场地租赁管理、办公设备及家具购置项目，区政务服务中心智能化项目，政府采购贷还款项目等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,608.00万元，其中财政拨款1,608.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转项目（运行），综合类运转项目（人员），区政务服务中心场地租赁管理、办公设备及家具购置项目，区政务服务中心智能化项目，政府采购贷还款项目等项目支出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		综合类运转项目（人员）		
主管部门及代码	[161]淄博市临淄区行政审批服务局	实施单位	淄博市临淄区行政审批服务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	420.00		
	其中：财政拨款	420.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按时支付费用：为确保区政务服务中心高效运行，为办事群众提供政策咨询、业务导引、帮办代办服务，需保障劳务派遣工作人员工资待遇，保障区政务服务中心有效运转，维护良好安全工作秩序。			
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	区政务服务中心劳务人员总费用	≤420万元
			劳务派遣人员委托创信劳务公司人均管理费	=40元/月/人
			劳务派遣工作人员人均公积金缴费比例	=12%
	产出指标	数量指标	区政务服务中心保安人员人数	=32个
			安保服务时间	=24小时
		质量指标	反映劳务人员月工资发放高于临淄区月最低工资标准	高于
	时效指标	保险缴纳及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	推动政务服务、安保水平标准化	推动
			行政审批业务服务机制健全	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣工作人员满意度	≥95%	
		区政务服务中心服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	区政务服务中心智能化项目			
主管部门及代码	[161]淄博市临淄区行政审批服务局	实施单位	淄博市临淄区行政审批服务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障正常运转：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
	成本指标	经济成本指标	区政务服务中心智能化项目成本	=100万元
			区政务服务中心智能化项目包一费用	=30万元
			区政务服务中心智能化项目包二费用	=30万元
			区政务服务中心智能化项目包三费用	=40万元
	产出指标	数量指标	入驻部门单位的数量	≥26个
		质量指标	帮办代办服务覆盖率	=100%
		时效指标	日常设备维护及时性	及时
	高标准24小时自助服务		便利高效	
	效益指标	社会效益指标	推动政务服务智能化	推进
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%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（运行）			
主管部门及代码	[161]淄博市临淄区行政审批服务局	实施单位	淄博市临淄区行政审批服务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	653.00		
	其中：财政拨款	653.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障正常运转：为深化“一次办好”改革，深度优化营商环境，扎实推进各项改革落地落实，保障区政务服务中心的日常运行，不断提高政务服务效能和水平，促进全区政务服务满意度显著提升。			
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	区政务服务中心综合运转项目（运行）总成本	≤653万元
			网络运维外包技术服务年均成本	≤9.8万元/年
			区政务服务中心餐厅委托服务年均费用	≤97万元/年
	产出指标	数量指标	区政务服务中心日均接待办事群众数量	≥4500人
			新登记企业免费公章刻制数量	≥1000套
			帮办代办服务次数	≥5000次
			一窗受理日均受理数量	≥200件
		质量指标	审批流程减环节、减材料、减时间程度	减少
			政务服务事项实现集中办理依申请办理情况	实现
		时效指标	企业开办便利程度	便利
	一窗受理办理等候时间降低率		≤75%	
	效益指标	经济效益指标	帮办代办服务及时率	≥95%
			社会组织运营成本是否降低	降低
		社会效益指标	降低开办企业的成本，充分激发和释放市场活力和社会创造力	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	优化提升营商环境	提升	
		进一步拓宽企业群众咨询办理路径，方便企业群众办事	便利	
		政务服务满意度	≥92%	

项目支出绩效目标表

项目名称	区政务服务中心场地租赁管理、办公设备及家具购置项目			
主管部门及代码	[161]淄博市临淄区行政审批服务局	实施单位	淄博市临淄区行政审批服务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	263.00		
	其中：财政拨款	263.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障正常运转：实现区级政务服务事项全面进驻，一门办理，推进政务服务标准化、智能化、便民化建设，打造有速度、有温度的智慧办事大厅，为企业群众提供规范、便利、高效的政务服务。			
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	区政务服务中心场地租赁管理、办公设备及家具购置项目总成本	≤263万元
			区政务服务中心场地租赁费用	≤10万元
			区政务服务中心委托业务费用	≤33万元
			区政务服务中心办公设备及家具购置费用	≤220万元
	产出指标	数量指标	区政务服务中心场地租赁面积	≥30451.59平方米
			为群众提供智能导办的数量	≥4类
		质量指标	帮办代办覆盖率	=100%
		时效指标	自助服务功能区为群众提供便利程度	便利
	效益指标	社会效益指标	加快推进政务服务标准化、智能化、便民化建设	推进
打造便利高效的政务服务品牌的规范程度			规范	
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		政府采购贷还款项目		
主管部门及代码	[161]淄博市临淄区行政审批服务局	实施单位	淄博市临淄区行政审批服务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	172.00		
	其中：财政拨款	172.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按时支付费用：为保障政务服务标准化、规范化、便利化，打造温馨舒适的办事环境，进一步提升办事群众满意度，更有利于区政务服务中心良性运转及高效服务。			
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	区政务服务中心办公家具政府采购贷还款项目偿还贷款总金额	≥172万元
			区政务服务中心办公家具政府采购贷还款项目贷款年利率	=4.1%
	产出指标	数量指标	区政务服务中心办公家具政府采购贷还款项目资金到位率	=100%
		质量指标	保障经费专款专用率	=100%
			办公家具布置统一规范度	规范
	时效指标	偿还贷款金额时限	≤3月	
	效益指标	社会效益指标	推动政务服务便民化	推进
			政务服务水平持续提高	持续提高
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。