

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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

本单位为淄博市临淄区行政审批服务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂组织人事科牌子）、政策法规科（挂踏勘评审科牌子）、业务指导科（挂网络信息科、审批效能推进科牌子）、政务服务管理科、市场准入科（挂统计科牌子）、社会事务科、农业事务科、交通城管科、投资项目科、建设工程科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区行政审批服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,231.28	一、一般公共服务支出	3,043.38
一般公共预算拨款收入	3,231.28	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	75.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.03
		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	64.54
		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	3,231.28	本年支出合计	3,231.28
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	3,231.28	支出总计	3,231.28

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区行政审批服务局

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	3,231.28	3,231.28	3,231.28									
201			一般公共服务支出	3,043.38	3,043.38	3,043.38									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	3,043.38	3,043.38	3,043.38									
		01	行政运行	649.38	649.38	649.38									
		06	政务公开审批	2,394.00	2,394.00	2,394.00									
208			社会保障和就业支出	75.33	75.33	75.33									
	05		行政事业单位养老支出	75.33	75.33	75.33									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	75.33	75.33	75.33									
210			卫生健康支出	48.03	48.03	48.03									
	11		行政事业单位医疗	48.03	48.03	48.03									
		01	行政单位医疗	48.03	48.03	48.03									
221			住房保障支出	64.54	64.54	64.54									
	02		住房改革支出	64.54	64.54	64.54									
		01	住房公积金	64.54	64.54	64.54									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区行政审批服务局

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	3,231.28	837.28	2,394.00	
201			一般公共服务支出	3,043.38	649.38	2,394.00	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,043.38	649.38	2,394.00	
		01	行政运行	649.38	649.38		
		06	政务公开审批	2,394.00		2,394.00	
208			社会保障和就业支出	75.33	75.33		
	05		行政事业单位养老支出	75.33	75.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33		
210			卫生健康支出	48.03	48.03		
	11		行政事业单位医疗	48.03	48.03		
		01	行政单位医疗	48.03	48.03		
221			住房保障支出	64.54	64.54		
	02		住房改革支出	64.54	64.54		
		01	住房公积金	64.54	64.54		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区行政审批服务局

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	3,231.28	一、一般公共服务支出	3,043.38	3,043.38		
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	75.33	75.33		
		八、卫生健康支出	48.03	48.03		
		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	64.54	64.54		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区行政审批服务局

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	3,231.28	本 年 支 出 合 计	3,231.28	3,231.28		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,231.28	支 出 总 计	3,231.28	3,231.28		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区行政审批服务局

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	3,231.28	837.28	756.84	80.44	2,394.00
201			一般公共服务支出	3,043.38	649.38	568.94	80.44	2,394.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,043.38	649.38	568.94	80.44	2,394.00
		01	行政运行	649.38	649.38	568.94	80.44	
		06	政务公开审批	2,394.00				2,394.00
208			社会保障和就业支出	75.33	75.33	75.33		
	05		行政事业单位养老支出	75.33	75.33	75.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.33	75.33	75.33		
210			卫生健康支出	48.03	48.03	48.03		
	11		行政事业单位医疗	48.03	48.03	48.03		
		01	行政单位医疗	48.03	48.03	48.03		
221			住房保障支出	64.54	64.54	64.54		
	02		住房改革支出	64.54	64.54	64.54		
		01	住房公积金	64.54	64.54	64.54		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区行政审批服务局

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				837.28	756.84	80.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	756.81	756.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	187.46	187.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.28	135.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	128.23	128.23	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	114.75	114.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.33	75.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.90	33.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.13	14.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.19	3.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.54	64.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.44		79.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
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	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区行政审批服务局

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	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
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	11.70		11.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.46		6.46
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.10		14.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.78		10.78
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区行政审批服务局

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	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区行政审批服务局

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

部门（单位）：淄博市临淄区行政审批服务局

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

部门(单位): 淄博市临淄区行政审批服务局

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				837.28	837.28	837.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	756.81	756.81	756.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	187.46	187.46	187.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.28	135.28	135.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	128.23	128.23	128.23						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	114.75	114.75	114.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.33	75.33	75.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.90	33.90	33.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.13	14.13	14.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.19	3.19	3.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.54	64.54	64.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.44	79.44	79.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
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	4.00	4.00	4.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市临淄区行政审批服务局

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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00						
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						
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	11.70	11.70	11.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.46	6.46	6.46						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.10	14.10	14.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.78	10.78	10.78						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区行政审批服务局

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				
		2,394.00	2,394.00	2,394.00						
区政务服务中心办公场地租赁等政府采购贷还款项目	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
综合运转项目（人员）	特定目标类	420.00	420.00	420.00						
综合运转项目（运行）	特定目标类	352.00	352.00	352.00						
安保人员经费	特定目标类	123.00	123.00	123.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	169.00	169.00	169.00						
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	630.00	630.00	630.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区行政审批服务局

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	39.02	39.02	39.02					
201			一般公共服务支出	39.02	39.02	39.02					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	39.02	39.02	39.02					
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00					
		06	政务公开审批	35.02	35.02	35.02					

第三部分

2024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：2024年收入预算3,231.28万元，其中：一般公共预算收入3,231.28万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,231.28万元，其中：基本支出837.28万元，项目支出2,394.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,231.28万元，比上年增加816.33万元，其中：

1. 收入预算增加816.33万元，其中一般公共预算收入增加816.33万元。

2. 支出预算增加816.33万元，其中基本支出增加30.33万元，项目支出增加786.00万元。

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

2024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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排80.44万元，较2023年预算增加1.87万元。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算39.02万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算35.02万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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

淄博市临淄区行政审批服务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2394万元，其中财政拨款2394万元。拟对综合运转项目（人员）、综合运转项目（运行）、安保人员经费、区政务服务中心场地租赁管理、办公设备及家具购置项目、春节前工程及购买服务还款、区政务服务中心办公场地租赁等政府采购贷还款项目等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2394万元，其中财政拨款2394万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转项目（人员）、综合运转项目（运行）、安保人员经费、区政务服务中心场地租赁管理、办公设备及家具购置项目、春节前工程及购买服务还款、区政务服务中心办公场地租赁等政府采购贷还

款项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	区政务服务中心办公场地租赁等政府采购贷还款项目			
主管部门	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:	700.00		
	其中:财政拨款	700.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为保障区政务服务中心正常运行及高效服务,打造温馨舒适的办事环境,推进政务服务标准化、规范化、便利化,进一步提升办事群众满意度,按期做好项目资金还款。			
	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	区政务服务中心办公场地租赁等政府采购贷还款项目总费用	=700万元
			区政务服务中心办公场地租赁政府采购贷费用	=600万元
			区政务服务中心办公家具政府采购贷费用	=100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	区政务服务中心办公场地租赁面积	≥30451.59平方米
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	产出指标	时效指标	区政务服务中心办公场地租赁政采贷还款时限	≤1月
			区政务服务中心办公家具政府采购贷还款时限	≤3月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动政务服务便利化程度	非常明显
			“优质服务服务环境”提升程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	营造整洁温馨舒适的办公环境,提升办事群众舒心安心办事体验	非常明显
绩效指标	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（人员）			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	通过支付单位劳务派遣人员工资、保险及待遇, 保障区政务服务中心有效运转, 维护良好工作秩序。			
	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	劳务派遣人员支出总费用	≤420万元
			劳务派遣人员人均委托创信劳务公司人均管理服务费	=40元/人/月
			劳务派遣人员人均公积金缴费比例	=12%
绩效指标	产出指标	数量指标	政务服务咨询导引、帮办代办、综合受理工作岗位种类	≥3种
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保险缴纳及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动政务服务标准化、规范化、便利化	非常明显
			推动政务服务“好差评”工作, 促服务质效提升	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升办事群众舒心安心办事体验	非常明显
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%
			政务服务对象满意度	≥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	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:	352.00		
	其中:财政拨款	352.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	综合运转项目（运行）总费用	≤352万元
			水电费年均成本	≤150万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	区政务服务中心日均受理办事咨询、办证数量	≥2000人次
			帮办代办服务次数	≥4000次
			一窗受理日均受理数量	≥200件
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修维护合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	一窗受理办理等候时间降低率	≤75%
			帮办代办服务及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化提升营商环境	非常明显
			拓宽企业群众咨询办理路径	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	激发和释放市场活力和社会创造力	非常明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	安保人员经费			
主管部门	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:	123.00		
	其中:财政拨款	123.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支付安保人员工资等费用,确保区政务服务中心高效运行,维护办事企业群众安全办事环境和工作环境。			
	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	安保人员总费用	≤123万元
			安保人员月均费用	≤3200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员人数	≤32人
绩效指标	产出指标	质量指标	中心各类办公设施设备安全巡查覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保服务时间	=24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动安保水平标准化、精细化	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	规范引导政务服务中心办事企业群众停车服务	非常明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安保服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	春节前工程及购买服务还款			
主管部门	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:	169.00		
	其中: 财政拨款	169.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支付临淄区政务服务中心办公场所车位租赁费, 维护车辆运行停放秩序, 保障中心办事群众和职工停车, 为企业群众提供规范、便利、高效的政务服务。			
	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	春节前工程及购买服务还款项目费用	≤169万元
			临淄区政务服务中心办公场所停车位租赁及管理费	≤169万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁车位数量	≥550个
			车位管理费用	≤40元/个/月
绩效指标	产出指标	质量指标	车位安全保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	车位导引及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动政务服务便利化	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升办事群众舒心安心办事体验	非常明显
绩效指标	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	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	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:	630.00		
	其中: 财政拨款	630.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	租赁场地、购置办公设备及家具, 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, 为企业群众提供规范、便利、高效的政务服务。			
	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	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	≤630万元
			区政务服务中心专用设备、办公设备等费用	≤620万元
			区政务服务中心委托业务费用	≤10万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	办公家具布置统一规范	非常明显
绩效指标	产出指标	时效指标	设备损坏上报及时率	≥95%
绩效指标	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	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	营造整洁温馨舒适的办公环境	非常明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众满意度	≥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。