

2026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 2026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 2026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 work。

(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。

(十三)有关职责分工。

1. 与区政府办公室有关的职责分工。区行政审批服务局负责协调、指导全区政务服务体系建设和，拟订、实施政务服务标准规范；管理、运行区政务服务中心，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。区政府办公室负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施，牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作，督促“一次办好”改革政策落实；管理、运行区级政务服务热线；承担区推进政府职能转变领导小组日常工作。

2. 关于危险化学品监管。区应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作。负责职责范围内危险化学品经营许可证核发工作。市生态环境局临淄分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市公安局临淄分局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品购买许可证，依法开展危险化学品的公共安全管理。临淄交警大队负责审查核发剧毒化学品道路运输通行证，依法开展危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。区交通运输局负责对危险化学品道路运输许可初审以及运输工具的安全管理实施监督，负责危险化学品道路运输企业、驾驶人员、装卸管理人员、押运人员资格认定初审。区市场监督管理局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；受省、市市场监督管理局委托核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器(不包括现场制作的大型储罐，不包括在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体、反应罐体)生产企业的工业产品生产许可证，负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备(《特种设

备目录》范围内的)安全实施监督管理。区行政审批服务局负责核发区内内资企业(不含股份有限公司)从事危险化学品运输的营业执照;依据有关部门的许可证件,核发区内内资企业(不含股份有限公司)从事危险化学品生产、储存、经营的营业执照。区发展和改革局(区能源局)负责全区石油天然气管道保护的监督管理工作,负责石油天然气管道保护的指导协调和监督检查,督促石油天然气管道企业履行管道保护主体责任,负责职权范围内的管道运行安全。

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。

纳入淄博市临淄区行政审批服务局2026年部门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。

第二部分

2026年部门预算表

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、财政拨款收入	2,813.59	一、一般公共服务支出	2,619.40
一般公共预算收入	2,813.59	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	80.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.44
		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	64.97
		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	2,813.59	本年支出合计	2,813.59
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	2,813.59	支出总计	2,813.59

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,813.59	2,813.59	2,813.59										
201			一般公共服务支出	2,619.40	2,619.40	2,619.40										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,619.40	2,619.40	2,619.40										
		01	行政运行	652.64	652.64	652.64										
		06	政务公开审批	1,966.76	1,966.76	1,966.76										
208			社会保障和就业支出	80.78	80.78	80.78										
	05		行政事业单位养老支出	80.78	80.78	80.78										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.08	79.08	79.08										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.70	1.70	1.70										
210			卫生健康支出	48.44	48.44	48.44										
	11		行政事业单位医疗	48.44	48.44	48.44										
		01	行政单位医疗	48.44	48.44	48.44										
221			住房保障支出	64.97	64.97	64.97										
	02		住房改革支出	64.97	64.97	64.97										
		01	住房公积金	64.97	64.97	64.97										

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	2,813.59	846.83	1,966.76	
201			一般公共服务支出	2,619.40	652.64	1,966.76	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,619.40	652.64	1,966.76	
		01	行政运行	652.64	652.64		
		06	政务公开审批	1,966.76		1,966.76	
208			社会保障和就业支出	80.78	80.78		
	05		行政事业单位养老支出	80.78	80.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70		
210			卫生健康支出	48.44	48.44		
	11		行政事业单位医疗	48.44	48.44		
		01	行政单位医疗	48.44	48.44		
221			住房保障支出	64.97	64.97		
	02		住房改革支出	64.97	64.97		
		01	住房公积金	64.97	64.97		

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、一般公共预算收入	2,813.59	一、一般公共服务支出	2,619.40	2,619.40		
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	80.78	80.78		
		八、卫生健康支出	48.44	48.44		
		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				

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
		十七、住房保障支出	64.97	64.97		
		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	2,813.59	本 年 支 出 合 计	2,813.59	2,813.59		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,813.59	支 出 总 计	2,813.59	2,813.59		

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	2,813.59	846.83	769.95	76.88	1,966.76
201			一般公共服务支出	2,619.40	652.64	575.76	76.88	1,966.76
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,619.40	652.64	575.76	76.88	1,966.76
		01	行政运行	652.64	652.64	575.76	76.88	
		06	政务公开审批	1,966.76				1,966.76
208			社会保障和就业支出	80.78	80.78	80.78		
	05		行政事业单位养老支出	80.78	80.78	80.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08	79.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	1.70		
210			卫生健康支出	48.44	48.44	48.44		
	11		行政事业单位医疗	48.44	48.44	48.44		
		01	行政单位医疗	48.44	48.44	48.44		
221			住房保障支出	64.97	64.97	64.97		
	02		住房改革支出	64.97	64.97	64.97		
		01	住房公积金	64.97	64.97	64.97		

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				846.83	769.95	76.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	767.79	767.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	208.35	208.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.93	126.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	124.89	124.89	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	110.28	110.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.08	79.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.08	36.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.36	12.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.97	64.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.88		75.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
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	3.00		3.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10		0.10

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	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	1.50		1.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.14		18.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.04		15.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.14	2.14	
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	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

2025年预算数					2026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：2026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：2026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				846.83	846.83	846.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	767.79	767.79	767.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	208.35	208.35	208.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.93	126.93	126.93						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	124.89	124.89	124.89						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	110.28	110.28	110.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.08	79.08	79.08						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	1.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.08	36.08	36.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.36	12.36	12.36						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.15	3.15	3.15						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.97	64.97	64.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.88	75.88	75.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00						

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	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10						
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	1.50	1.50	1.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.14	18.14	18.14						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.04	15.04	15.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.16	2.16	2.16						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.14	2.14	2.14						
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	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				
合 计		1,966.76	1,966.76	1,966.76						
编外人员支出项目	其他运转类	347.00	347.00	347.00						
安保物业费用	其他运转类	122.88	122.88	122.88						
经常性业务费	其他运转类	364.00	364.00	364.00						
区政务服务中心办公场所车位租赁等政采贷还款项目	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
区政务服务中心场地租赁管理和办公设备及家具购置项目	特定目标类	280.00	280.00	280.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	672.88	672.88	672.88						

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	252.00	252.00	252.00					
201			一般公共服务支出	252.00	252.00	252.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	252.00	252.00	252.00					
		01	行政运行	7.00	7.00	7.00					
		06	政务公开审批	245.00	245.00	245.00					

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算2,813.59万元，其中：一般公共预算收入2,813.59万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,813.59万元，其中：基本支出846.83万元，项目支出1,966.76万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,813.59万元，比上年增加474.8万元，其中：

1. 收入预算增加474.8万元，其中一般公共预算收入增加474.8万元。

2. 支出预算增加474.8万元，其中基本支出增加26.92万元，项目支出增加447.88万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资调整，增加遗属生活补助、职业年金记实，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

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，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。2026年本部门机关运行经费安排76.88万元，与上年基本持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为385.88万元，比上年预算增加234.88万元，增长155.55%。主要原因是按合同条款支付进度应付款项目资金增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算252万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算242万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市临淄区行政审批服务局2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目6个，预算资金1966.76万元，其中财政拨款1966.76万元。拟对经常性业务费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金364万元，其中财政拨款364万元。根据以前年度绩效评价结果，优化编外人员支出项目、安保物业费用、经常性业务费、场地租赁管理和办公设备及家具购

置、区政务服务中心办公场所车位租赁等政采贷还款项目、春节前工程及购买服务还款项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外人员支出项目		
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:	347.00	
		其中:财政拨款	347.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	综合运转类项目人员总经费	≤347万元
			劳务派遣人员实发工资	≤173.28万元
			劳务派遣人员保险及管理费用	≤125.28万元
			劳务派遣人员公积金	≤46.68万元
			劳务派遣人员保险调整补差费用	≤1.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员总数	≤64人
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	劳务派遣人员合同签订及时率	≥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	显著
			推动政务服务“好差评”工作,促服务质效提升	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升办事群众舒心安心办事体验	显著
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安保物业费用		
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:	122.88	
		其中:财政拨款	122.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	安保人员年度总费用	≤122.88万元
			安保人员月工资	≤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	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	规范引导政务服务中心办事企业群众停车服务	非常显著
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费		
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:		364.00
		其中:财政拨款		364.00
		其他资金		0.00
总体目标	保障区政务服务中心的日常运行支出, 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	项目总费用	≤364万元
			水、电、物业管理、维修等费用	≤156.5万元
			证照印刷、邮电、免费邮寄、踏勘车辆租赁等费用	≤43万元
			餐厅运行经费	≤107万元
			智慧起名+智能辅助审核、排队叫号系统升级等项目费	≤22万元
			其他日常业务运转工作经费及工装费用	≤35.5万元
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
			法律咨询等服务案件数量	≥3件
			商事登记智慧起名、智能辅助审核服务次数	≥5000次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修维护合格率	≥95%
			智慧起名+智能辅助审核服务合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	帮办代办服务及时率	≥95%
			智慧起名+智能辅助审核服务及时率	≥95%
			现场勘验车辆申请及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	拓宽企业群众咨询办理路径	显著

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	激发和释放市场活力和社会创造力	显著
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		区政务服务中心办公场所车位租赁等政采贷还款项目		
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:		180.00
		其中: 财政拨款		180.00
		其他资金		0.00
总体目标	支付区政务服务中心办公场所车位租赁等政采贷还款项目费用, 保障中心办事群众和职工停车需求, 保障区政务服务中心正常运转, 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	政采贷还款总费用	≤180万元
			办公场所车位租赁政采贷还款	≤133万元
			餐厅2022年食材费用政采贷还款	≤20万元
			餐厅2023年食材费用政采贷还款	≤24万元
			中心2023年-2025年广告费政采贷还款	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政采贷还款项目数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	政采贷还款保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	车位租赁等项目完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动政务服务便利化	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升办事群众舒心安心办事体验	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政采贷办理单位满意度	≥95%
			服务群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		区政务服务中心场地租赁管理和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:	280.00	
		其中: 财政拨款	280.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	场地租赁管理、办公设备及家具购置项目总费用	≤280万元
			场地租赁费用结算审核、装修评估服务费用	≤10万元
			区政务服务中心场地、车位租赁管理费用	≤240万元
			区政务服务中心智能化设备及项目检验检测费用	≤15万元
			区政务服务中心办公家具、档案柜费用	≤15万元
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
			区政务服务中心停车位租赁数量	≤497个
绩效指标	产出指标	质量指标	办公家具布置统一规范	非常规范
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:		672.88
		其中: 财政拨款		672.88
		其他资金		0.00
总体目标	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; 支付智能化项目监测费用, 保障政务服务中心网络安全, 为企业群众提供安全、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总费用	≤672.88万元
			智能化项目费用	≤10万元
			临淄区政务服务中心食堂服务及食材费用	≤134万元
			区政务服务中心智能化建设工程检验检测项目	≤12.88万元
			区政务服务中心物业管理项目采购	≤230万元
			淄博市临淄区行政审批服务局工装采购项目	≤15万元
			区政务服务中心智能大厅系统网络安全等级保护测评及派对叫号系统服务项目	≤13万元
			区政务服务中心场地租赁费用	≤231万元
			证照工本印制、法律顾问、人防工程施工图审查服务等项目费用	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	≥30451.59m ²
			临淄区政务服务中心食堂服务及食材项目还款企业数量	≥6个
			法律服务案件数量	≥3件
绩效指标	产出指标	质量指标	智能大厅系统网络安全等级保护测评合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	排队叫号及时率	≥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

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	$\geq 95\%$

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。