

2020 年淄博市张店区行政审批 服务局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金支出预算表
- 七、 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）
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、 政府采购预算表
- 十、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、 主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

8. 指导各镇（街道）便民服务中心和村（社区）便民服务点工作。

9. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

10. 负责本部门 and 所属单位党的建设工

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区行政审批服务局预算包括：淄博市张店区行政审批服务局局本级预算。

淄博市张店区行政审批服务局无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算表

单位名称：淄博市张店区行政审批服务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1162.97	一、一般公共服务支出	1088.67	1088.67	
一般公共预算	1162.97	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	30.23	30.23	
		九、卫生健康支出	18.41	18.41	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	25.66	25.66	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1162.97				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	1162.97	支 出 总 计	1162.97	1162.97	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市张店区行政审批服务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
类	款	项	小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	经费拨款(补助)	其他							8	9
				1	2	3					4	5	6	7				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1162.97	1162.97	1162.97	1162.97										
			128	淄博市张店区行政审批服务局	1162.97	1162.97	1162.97	1162.97										
			128001	淄博市张店区行政审批服务局	1162.97	1162.97	1162.97	1162.97										
201				一般公共服务支出	1088.67	1088.67	1088.67	1088.67										
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	1088.67	1088.67	1088.67	1088.67										
201	03	01	128001	行政运行	125.80	125.80	125.80	125.80										
201	03	02	128001	一般行政管理事务	433.87	433.87	433.87	433.87										
201	03	06	128001	政务公开审批	529.00	529.00	529.00	529.00										
208				社会保障和就业支出	30.23	30.23	30.23	30.23										
	05			行政事业单位养老支出	29.45	29.45	29.45	29.45										

			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基 金预算								国有资本 经营预算
								经费拨款(补 助)	其他									
208	05	05	128001	机关事务单位基本 养老保险缴费支出	29.45	29.45	29.45	29.45										
	99			其他社会保障和就 业支出	0.78	0.78	0.78	0.78										
208	99	01	128001	其他社会保障和就 业支出	0.78	0.78	0.78	0.78										
210				卫生健康支出	18.41	18.41	18.41	18.41										
	11			行政事业单位医疗	18.41	18.41	18.41	18.41										
210	11	01	128001	行政单位医疗	12.89	12.89	12.89	12.89										
210	11	03	128001	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52	5.52										
221				住房保障支出	25.66	25.66	25.66	25.66										
	02			住房改革支出	25.66	25.66	25.66	25.66										
221	02	01	128001	住房公积金	25.66	25.66	25.66	25.66										

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市张店区行政审批服务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1162.97	1162.97	200.10	962.87	
			128	淄博市张店区行政审批服务局	1162.97	1162.97	200.10	962.87	
			128001	淄博市张店区行政审批服务局	1162.97	1162.97	200.10	962.87	
201				一般公共服务支出	1088.67	1088.67	125.80	962.87	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1088.67	1088.67	125.80	962.87	
201	03	01	128001	行政运行	125.80	125.80	125.80		
201	03	02	128001	一般行政管理事务	433.87	433.87		433.87	
201	03	06	128001	政务公开审批	529.00	529.00		529.00	
208				社会保障和就业支出	30.23	30.23	30.23		
	05			行政事业单位养老支出	29.45	29.45	29.45		
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	29.45		
	99			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
208	99	01	128001	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
210				卫生健康支出	18.41	18.41	18.41		
	11			行政事业单位医疗	18.41	18.41	18.41		
210	11	01	128001	行政单位医疗	12.89	12.89	12.89		
210	11	03	128001	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52		
221				住房保障支出	25.66	25.66	25.66		
	02			住房改革支出	25.66	25.66	25.66		
221	02	01	128001	住房公积金	25.66	25.66	25.66		

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市张店区行政审批服务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1162.97	一、一般公共服务支出	1088.67	1088.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	30.23	30.23		
		九、卫生健康支出	18.41	18.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.66	25.66		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1162.97	本年支出合计				
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1162.97	支 出 总 计	1162.97	1162.97		

表 5.一般公共预算支表

单位名称：淄博市张店区行政审批服务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1162.97	200.10	167.54	32.56	962.87
			128	淄博市张店区行政审批服务局	1162.97	200.10	167.54	32.56	962.87
			128001	淄博市张店区行政审批服务局	1162.97	200.10	167.54	32.56	962.87
201				一般公共服务支出	1088.67	125.80	93.24	32.56	962.87
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1088.67	125.80	93.24	32.56	962.87
201	03	01	128001	行政运行	125.80	125.80	93.24	32.56	0.00
201	03	02	128001	一般行政管理事务	433.87				433.87
201	03	06	128001	政务公开审批	529.00				529.00
208				社会保障和就业支出	30.23	30.23	30.23		
	05			行政事业单位养老支出	29.45	29.45	29.45		
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	29.45		
	99			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
208	99	01	128001	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
210				卫生健康支出	18.41	18.41	18.41		
	11			行政事业单位医疗	18.41	18.41	18.41		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数			
					合计	基本支出		
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出	
210	11	01	128001	行政单位医疗	12.89	12.89	12.89	
210	11	03	128001	公务员医疗补助	5.52	5.52	5.52	
221				住房保障支出	25.66	25.66	25.66	
	02			住房改革支出	25.66	25.66	25.66	
221	02	01	128001	住房公积金	25.66	25.66	25.66	

表 6.政府性基金支出预表

单位名称：淄博市张店区行政审批服务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市张店区行政审批服务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表7.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）

单位名称：淄博市张店区行政审批服务局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	200.10	200.10
[128]	淄博市张店区行政审批服务局	200.10	200.10
[128001]	淄博市张店区行政审批服务局	200.10	200.10
501	机关工资福利支出	167.50	167.50
50101	工资奖金津补贴	93.20	93.20
50102	社会保障缴费	48.64	48.64
50103	住房公积金	25.66	25.66
502	机关商品和服务支出	32.56	32.56
50201	办公经费	29.36	29.36
50208	公务用车运行维护费	3.20	3.20
509	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
50901	社会福利和救助	0.04	0.04

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市张店区行政审批服务局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	200.10	200.10
	[128]淄博市张店区行政审批服务局	200.10	200.10
	[128001]淄博市张店区行政审批服务局	200.10	200.10
301	工资福利支出	167.50	167.50
30101	基本工资	93.20	93.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	12.89
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78
30113	住房公积金	25.66	25.66
302	商品和服务支出	32.56	32.56
30201	办公费	15.09	15.09
30228	工会经费	2.57	2.57
30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20
30239	其他交通费用	11.70	11.70
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
30309	奖励金	0.04	0.04

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市张店区行政审批服务局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
[128]淄博市张店区行政审批服务局	396.00	396.00	396.00	396.00					
[128001]淄博市张店区行政审批服务局	396.00	396.00	396.00	396.00					
人防工程审图费	30.00	30.00	30.00	30.00					
行政审批服务局物业服务采购	143.90	143.90	143.90	143.90					
新办企业刻制印章费用	160.00	160.00	160.00	160.00					
证照费用	62.10	62.10	62.10	62.10					

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市张店区行政审批服务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6.20	0.00	3.20	0.00	3.20	3.00
128	淄博市张店区行政审批服务局	6.20	0.00	3.20	0.00	3.20	3.00
128001	淄博市张店区行政审批服务局	6.20	0.00	3.20	0.00	3.20	3.00

第三部分

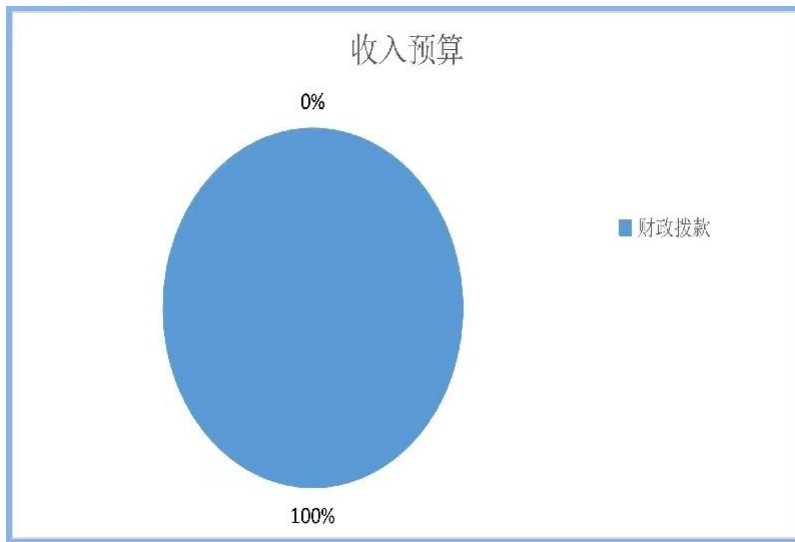
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

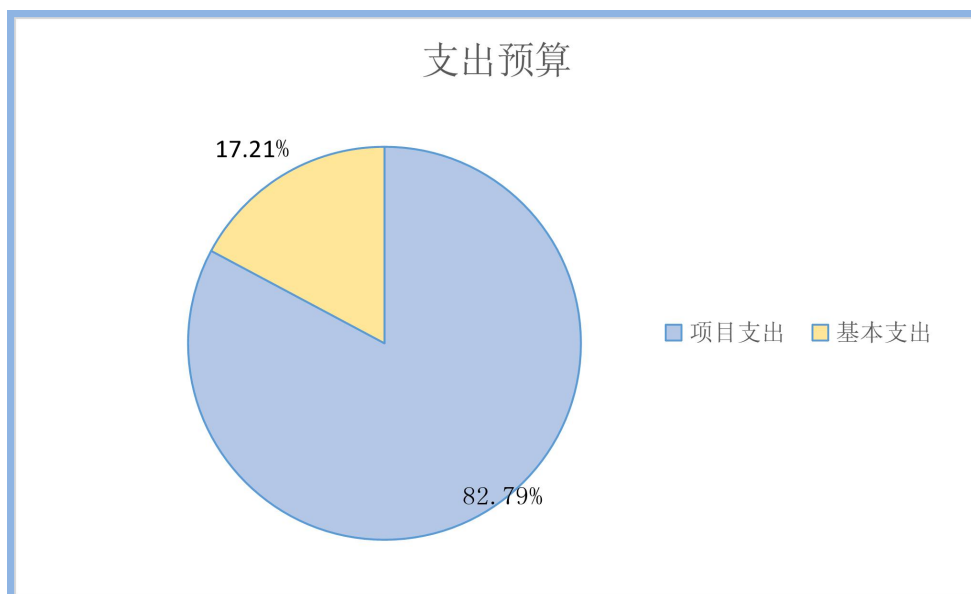
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区行政审批服务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 1162.97 万元，其中：财政拨款 1162.97 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%。

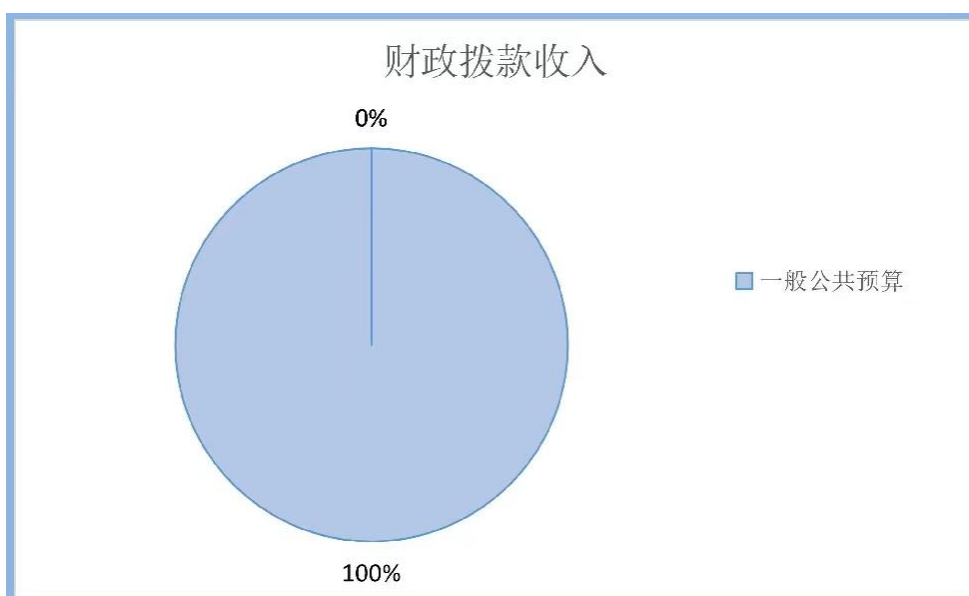


2020 年支出预算为 1162.97 万元，其中：基本支出 200.1 万元，占17.21%；项目支出 962.87 万元，占82.79%。

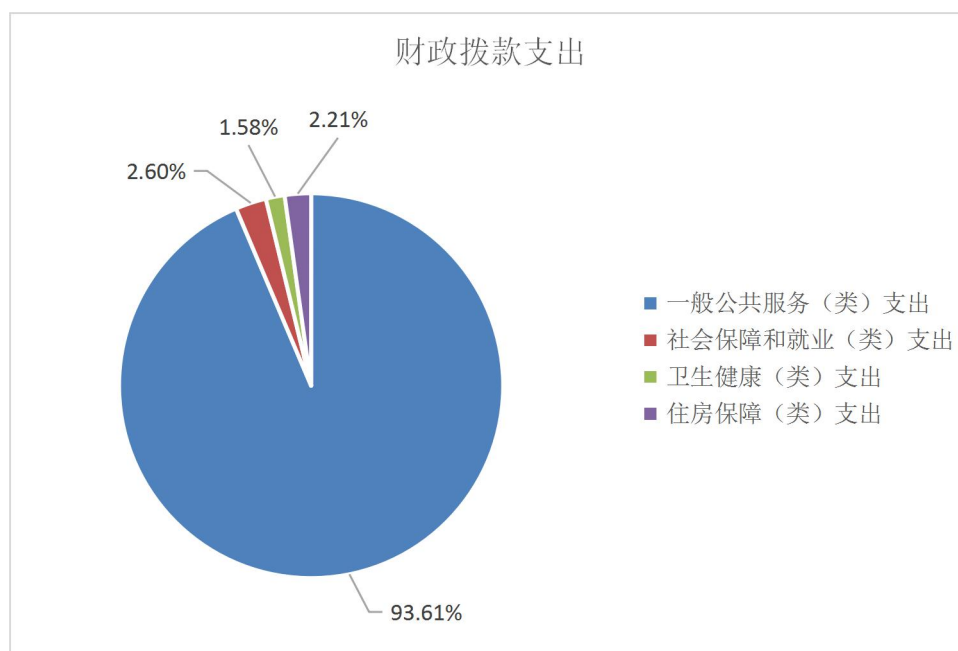


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1162.97万元，其中：一般公共预算1162.97万元，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%。

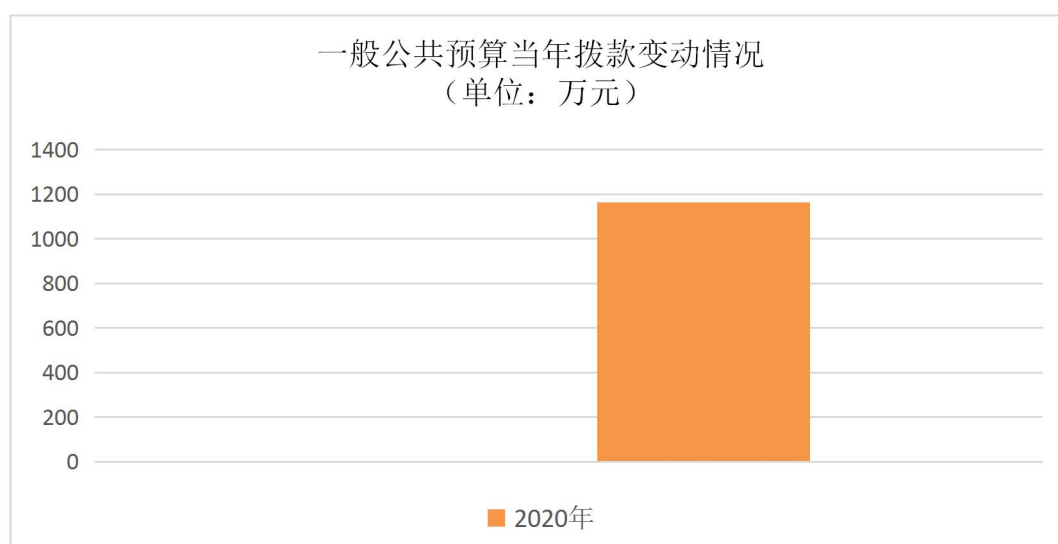


2020年财政拨款支出预算为1162.97万元，其中：一般公共服务（类）支出1088.67万元，占93.61%；社会保障和就业（类）支出30.23万元，占2.60%；卫生健康（类）支出18.41万元，占1.58%；住房保障（类）支出25.66万元，占2.21%。

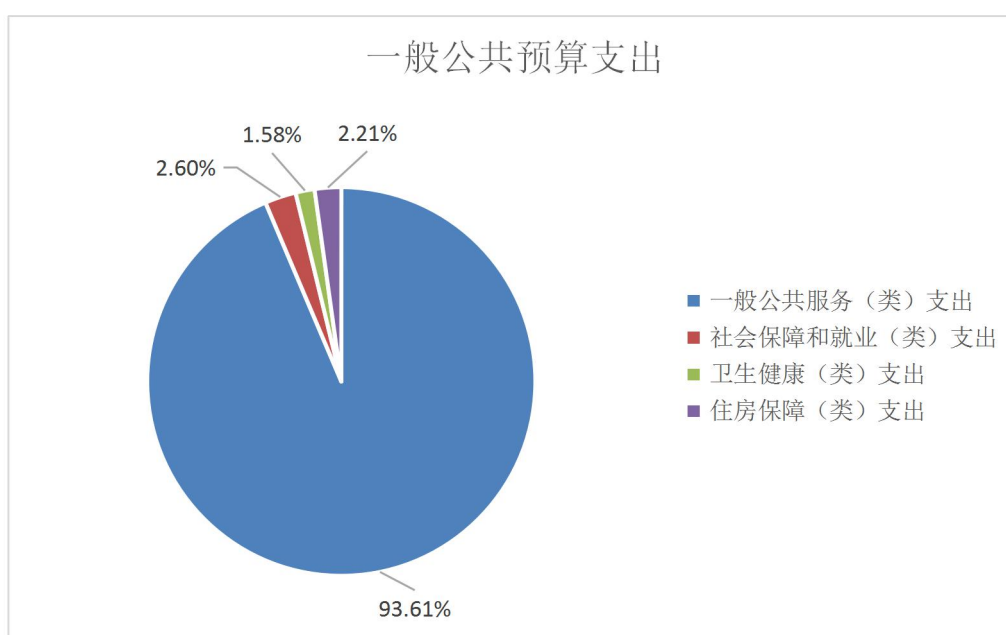


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1162.97万元，比上年增长100%，主要是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。



2020年一般公共预算当年支出预算为1162.97万元，比上年增长100%，其中：一般公共服务（类）支出1088.67万元，占93.61%；社会保障和就业（类）支出30.23万元，占2.60%；卫生健康（类）支出18.41万元，占1.58%；住房保障（类）支出25.66万元，占2.21%。



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）行政运行（项）支出125.8万元，比上年增长100%，主要是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出433.87万元，比上年增长100%，主要是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出529万元，比上年增长100%，主要是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出29.45万元，比上年增长100%，主要是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.78万元，比上年增长100%，主要是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.89万元，比上年增长100%，主要是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.52万元，比上年增长100%，主要是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.66万元，比上年增长100%，主要是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，

上年度无部门预算。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算0万元。

2020年政府性基金支出预算为0万元，具体情况如下：

- 1、文化体育传媒（类）支出0万元。
- 2、农林水（类）支出0万元。

说明：淄博市张店区行政审批服务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算 200.1万元，其中：

人员经费167.54万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。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、社会福利和救助。

公用经费32.56万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算396万元，其中：财政拨款安排

396万元，财政专户管理资金安排0万元，其他有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。2020年政府采购预算包括：政府采购货物预算62.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算333.9万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3.2万元，主要用于公务用车的保险费、维修（护）费、过桥费、安全奖励费用等开支；公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020年“三公”经费预算比2019年增加6.2万元，上浮100%，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算，且我单位工作无需出境，公务用车购置及运行费增加3.2万元，主要原因是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算，公务接待费增加3万元，主要原因是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

（三）机关运行经费情况

2020年淄博市张店区行政审批服务局的机关运行经费财政拨款预算为32.56万元。较2019年预算增加32.56万元，增长100%。主要原因是：淄博市张店区行政审批服务局是

2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市张店区行政审批服务局共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

注：2020 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年淄博市张店区行政审批服务局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 8 个，涉及当年财政拨款 962.87 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[128001]淄博市张店区行政审批服务局

项目名称	服装经费			
主管部门	[128]淄博市张店区行政审批服务局	预算执行单位	[128001]淄博市张店区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	57 万元			
项目绩效年度目标				
1900 元/套*300 套=57 万元				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	服装数量	300 套
产出	项目产出	时效指标	按时发放服装	按时
产出	项目产出	质量指标	服装质量合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	服装费用	57 万元
效果	项目效益	社会效益	优化营商环境, 提高政务服务形象	提高
效果	项目效益	可持续影响	提高政务服务形象	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	90%
其他说明	加强政务服务工作, 提高群众满意度。			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[128001]淄博市张店区行政审批服务局

项目名称	行政审批服务工作经费			
主管部门	[128]淄博市张店区行政审批服务局	预算执行单位	[128001]淄博市张店区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	433.87 万元			
项目绩效年度目标				
1. 聘用人员工资保险：88 人*2909.72 元（工资 2000 元/人，保险 869.72 元/人，代理费 40 元/人）*12 个月= 307.27 万元；2. 工作人员绩效补助：（工作人员 199 人+镇办人员 12 人）*500 元/人/月*12 个月=119.4 万元；（由于新大厅还有入驻单位人员未确定，绩效补助以实际人数为准）；以上费用合计： 433.87 万元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数量	214 人
产出	项目产出	时效指标	按时发放工资	按时
产出	项目产出	质量指标	保障人员工资	是
产出	项目产出	成本指标	行政审批服务工作经费	433.87 万元
效果	项目效益	社会效益	优化中心城区营商环境，保障政务服务中心正常运转	是
效果	项目效益	可持续影响	提升行政审批运行效能	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级对聘用人员的满意度	90%
其他说明	无。			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[128001]淄博市张店区行政审批服务局

项目名称	行政审批服务局物业服务采购			
主管部门	[128]淄博市张店区行政审批服务局	预算执行单位	[128001]淄博市张店区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	143.9 万元			
项目绩效年度目标				
保洁人员工资 1910 元/人*18 人*12 个月=412560 元;物业人员工资 1910 元/人*18 人*12 个月=412560 元;设备维保人员工资 1910 元/人*2 人*12 个月=45840 元;消防人员工资 2200 元/人*2 人*12 个月=52800 元;装备费 100 元/人*40 人*12 个月=48000 元;税金 6050 元/月*12 个月=72600 元;培训费 40 人, 免费培训;服装费 200 元/人/年*40 人=8000 元;服务费 32220 元/月*12 个月=386640 元, 合计 143.9 万元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	人员数	40 人
产出	项目产出	时效指标	按时发放资金	及时
产出	项目产出	质量指标	保障大厅正常运行	正常运行
产出	项目产出	成本指标	行政审批服务局物业服务采购	143.9 万元
效果	项目效益	社会效益	严格执行预算资金管理, 及时发放资金	及时
效果	项目效益	可持续影响	提高行政审批运行效能	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提高社会公众满意度	提高
其他说明	加强政务服务工作, 提高群众满意度。			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[128001]淄博市张店区行政审批服务局

项目名称	人防工程审图费			
主管部门	[128]淄博市张店区行政审批服务局	预算执行单位	[128001]淄博市张店区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	30 万元			
项目绩效年度目标				
人防工程审图费 2.5 万元/月*12 个月=30 万元				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全年审图面积	87500 平方米
产出	项目产出	时效指标	审图工作按时进行	是
产出	项目产出	质量指标	审图合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	人防工程审图费用	30 万元
效果	项目效益	社会效益	保障政务服务正常运行	是
效果	项目效益	可持续影响	提升行政审批运行效能	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	90%
其他说明	加强政务服务工作，提高群众满意度。			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[128001]淄博市张店区行政审批服务局

项目名称	新办企业刻制印章费用			
主管部门	[128]淄博市张店区行政审批服务局	预算执行单位	[128001]淄博市张店区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	160 万元			
项目绩效年度目标				
2019 年新设立登记企业约 8000 户，基础材质印章约 200-300 元/每套，故 2020 年刻制印章所需费用为：200 元/套*8000 户=160 万元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	刻章数量	8000 套
产出	项目产出	时效指标	按时拨付费用	按时
产出	项目产出	质量指标	保障刻章费用	是
产出	项目产出	成本指标	新办企业刻制印章费用	160 万元
效果	项目效益	社会效益	优化中心城区营商环境，保障政务服务中心正常运转	是
效果	项目效益	可持续影响	提升行政审批运行效能	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	新办企业刻制印章满意度	90%
其他说明	优化营商环境，提高社会公众满意度。			

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[128001]淄博市张店区行政审批服务局

项目名称	一次办好大厅费用			
主管部门	[128]淄博市张店区行政审批服务局	预算执行单位	[128001]淄博市张店区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01至2020-12-31			
项目资金申请(万元)	40 万元			
项目绩效年度目标				
<p>1. 快递费300件/月*18元/件*12个月=6.48万元。 2. 饮用水费8元/桶*20桶/天*22天*12个月=4.22万元；一楼大厅饮水机租赁费2台*1.2元/台/年=2.4万元，换滤芯3000元/台*2台*2次/年=1.2万，小计7.82万元。 3. 大厅便民费用：打印纸155元/箱*2箱/天*22天*12个月=8.18万元，文具用品（笔、橡皮，印台、印油，胶棒等）2000元/月*12个月=2.4万元，小计10.58万元。 4. 大厅办公设备维修维护费：计算机维修维护费7000元/月*12个月=8.4万元 5. 互联网和政务服务网费用：3万元/年 民生活费：1200元/月*12个月=1.44万元，小计4.44万元。 6. 消耗性用品费用：保洁耗材(卫生间用纸、洗手液、静电吸附液，扫帚，消毒液、垃圾袋、尘推，抹布等)：2000元/月*12个月=2.4万元。 合计40万元。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	快递件数	3600份
产出	项目产出	数量指标	饮用水桶数	5280个
产出	项目产出	数量指标	一楼大厅租赁饮水机台数	2台
产出	项目产出	数量指标	更换饮水机滤芯台数	2台
产出	项目产出	数量指标	大厅便民打印纸使用箱数	528组
产出	项目产出	时效指标	按时发放	及时
产出	项目产出	时效指标	饮水机滤芯更换及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	计算机维修维护合格率	100%
产出	项目产出	质量指标	购买办公用品合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	一次办好大厅费用	40万元
效果	项目效益	社会效益	保障政务服务正常运行	是
效果	项目效益	可持续影响	提升行政审批运行效能	正常运行
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提升政务服务工作效率	提升
其他说明	该项目用于“一次办好”大厅的日常经费。			

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[128001]淄博市张店区行政审批服务局

项目名称	证照办理费用			
主管部门	[128]淄博市张店区行政审批服务局	预算执行单位	[128001]淄博市张店区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01至2020-12-31			
项目资金申请(万元)	62.1 万元			
项目绩效年度目标				
1. 证照费：商事登记50000套*8元/套=40万元；市场准入科13类证照*10000元/类/年=13万元，社会民生事务科26类证照*3500元/类/年=9.1万元，小计62.1万元				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	商事登记证照印刷量	50000套
产出	项目产出	数量指标	市场准入科证照印刷种类	13种
产出	项目产出	数量指标	社会民生事务科印刷证照种类	26种
产出	项目产出	时效指标	印刷及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	证照印刷合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	证照印刷费用总额	62.1万元
效果	项目效益	社会效益	严格执行预算资金管理，提高政务服务	提高
效果	项目效益	可持续影响	提高便民服务	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提高办事人员满意度	提高
其他说明	该项目用于商事登记科、市场准入科、社会与民生事务科等的证照印刷费用。			

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[128001]淄博市张店区行政审批服务局

项目名称	政务服务中心设备设施经费			
主管部门	[128]淄博市张店区行政审批服务局	预算执行单位	[128001]淄博市张店区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01至2020-12-31			
项目资金申请(万元)	36 万元			
项目绩效年度目标				
阅读机1台，费用46000元；果汁机2台，费用10201元；窗帘费用105253元，宣传片费用45000元，直饮机2台，费用21600元；车棚2组，费用119866元；搬迁费用39车12080元，合计360000元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	阅读机数量	1台
产出	项目产出	数量指标	果汁机数量	2台
产出	项目产出	数量指标	直饮机数量	2台
产出	项目产出	数量指标	车棚数量	2组
产出	项目产出	数量指标	搬迁使用车次数量	39次
产出	项目产出	时效指标	按时拨经费	按时
产出	项目产出	时效指标	设备购置及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	车棚使用合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	政务服务中心设备设施经费	36万元
效果	项目效益	社会效益	打造便民惠民服务通道，建设人民满意的服务型政府	服务质量好
效果	项目效益	可持续影响	提升行政审批运行效能	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	90%
其他说明	加强政务服务工作，提高群众满意度。			

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。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括：教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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。主要是按规定动用的存款利息收入等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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。

十三、淄博市张店区行政审批服务局一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指淄博市张店区行政审批服务局的基本支出。

十四、淄博市张店区行政审批服务局一般公共服务

（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指淄博市张店区行政审批服务局未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、淄博市张店区行政审批服务局一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指淄博市张店区行政审批服务局政务公开审批方面的支出。

十六、淄博市张店区行政审批服务局社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指淄博市张店区行政审批服务局实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十七、淄博市张店区行政审批服务局社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指淄博市张店区行政审批服务局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、淄博市张店区行政审批服务局卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指淄博市张店区行政审批服务局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。

十九、淄博市张店区行政审批服务局卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指淄博市张店区行政审批服务局安排的公务员医疗补助经费。

二十、淄博市张店区行政审批服务局住房保障支出
(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指淄博市张店区行政审批服务局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。