

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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

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. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市张店区行政审批服务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市张店区行政审批服务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市张店区行政审批服务局机关
2. 淄博市张店区政务服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 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
一、财政拨款	1,621.53	一、一般公共服务支出	1,399.31
一般公共预算拨款收入	1,621.53	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	92.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	56.22
		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	73.78
		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	1,621.53	本年支出合计	1,621.53
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	1,621.53	支出总计	1,621.53

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区行政审批服务局

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	1,621.53	1,621.53	1,621.53										
201			一般公共服务支出	1,399.31	1,399.31	1,399.31										
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,399.31	1,399.31	1,399.31										
		01	行政运行	683.91	683.91	683.91										
		06	政务公开审批	715.40	715.40	715.40										
208			社会保障和就业支出	92.22	92.22	92.22										
	05		行政事业单位养老支出	88.76	88.76	88.76										
		01	行政单位离退休	2.23	2.23	2.23										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	86.53	86.53	86.53										
	99		其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46										
		99	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46										
210			卫生健康支出	56.22	56.22	56.22										
	11		行政事业单位医疗	56.22	56.22	56.22										
		01	行政单位医疗	56.22	56.22	56.22										
221			住房保障支出	73.78	73.78	73.78										
	02		住房改革支出	73.78	73.78	73.78										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务局

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								
		01	住房公积金	73.78	73.78	73.78									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区行政审批服务局

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	1,621.53	906.13	715.40	
201			一般公共服务支出	1,399.31	683.91	715.40	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,399.31	683.91	715.40	
		01	行政运行	683.91	683.91		
		06	政务公开审批	715.40		715.40	
208			社会保障和就业支出	92.22	92.22		
	05		行政事业单位养老支出	88.76	88.76		
		01	行政单位离退休	2.23	2.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.53	86.53		
	99		其他社会保障和就业支出	3.46	3.46		
		99	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46		
210			卫生健康支出	56.22	56.22		
	11		行政事业单位医疗	56.22	56.22		
		01	行政单位医疗	56.22	56.22		
221			住房保障支出	73.78	73.78		
	02		住房改革支出	73.78	73.78		
		01	住房公积金	73.78	73.78		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			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	1,621.53	一、一般公共服务支出	1,399.31	1,399.31		
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	92.22	92.22		
		八、卫生健康支出	56.22	56.22		
		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	73.78	73.78		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：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			
			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	1,621.53	本 年 支 出 合 计	1,621.53	1,621.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,621.53	支 出 总 计	1,621.53	1,621.53		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务局

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	1,621.53	906.13	849.31	56.82	715.40
201			一般公共服务支出	1,399.31	683.91	627.40	56.51	715.40
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,399.31	683.91	627.40	56.51	715.40
		01	行政运行	683.91	683.91	627.40	56.51	
		06	政务公开审批	715.40				715.40
208			社会保障和就业支出	92.22	92.22	91.91	0.31	
	05		行政事业单位养老支出	88.76	88.76	88.45	0.31	
		01	行政单位离退休	2.23	2.23	1.92	0.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.53	86.53	86.53		
	99		其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46		
		99	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46		
210			卫生健康支出	56.22	56.22	56.22		
	11		行政事业单位医疗	56.22	56.22	56.22		
		01	行政单位医疗	56.22	56.22	56.22		
221			住房保障支出	73.78	73.78	73.78		
	02		住房改革支出	73.78	73.78	73.78		
		01	住房公积金	73.78	73.78	73.78		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区行政审批服务局

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				906.13	849.31	56.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	846.88	846.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	597.67	597.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.60	12.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.13	17.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.53	86.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.48	39.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.23	16.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.78	73.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.82		56.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.31		29.31
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.18		7.18
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.32		15.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.92	1.92	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.51	0.51	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务局

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	
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务局

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）：淄博市张店区行政审批服务局

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): 淄博市张店区行政审批服务局

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				906.13	906.13	906.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	846.88	846.88	846.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	597.67	597.67	597.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.60	12.60	12.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.13	17.13	17.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.53	86.53	86.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.48	39.48	39.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.23	16.23	16.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	3.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.78	73.78	73.78						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.82	56.82	56.82						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.31	29.31	29.31						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.18	7.18	7.18						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.32	15.32	15.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.31	0.31	0.31						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.43	2.43	2.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.92	1.92	1.92						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.51	0.51	0.51						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务局

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				
		715.40	715.40	715.40						
行政审批服务工作经费	其他运转类	441.80	441.80	441.80						
政务服务大厅费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
服装经费	特定目标类	69.00	69.00	69.00						
新办企业刻制印章费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
证照办理费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
综合设备采购及审批业务经费	特定目标类	65.40	65.40	65.40						
政务服务中心软硬件设施维保项目	特定目标类	69.20	69.20	69.20						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务局

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	595.32	595.32	595.32					
201			一般公共服务支出	595.32	595.32	595.32					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	595.32	595.32	595.32					
		01	行政运行	2.50	2.50	2.50					
		06	政务公开审批	592.82	592.82	592.82					

第三部分

2024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：2024年收入预算1,621.53万元，其中：一般公共预算收入1,621.53万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,621.53万元，其中：基本支出906.13万元，项目支出715.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,621.53万元，比上年增加132.01万元，其中：

1. 收入预算增加132.01万元，其中一般公共预算收入增加132.01万元。

2. 支出预算增加132.01万元，其中基本支出增加58.63万元，项目支出增加73.38万元。

3. 收支预算增加的主要原因，涉及人员晋级晋档工资调整，保险基数、公积金基数相应增加，基本支出增加；本年度新增政务服务中心软硬件设施维保项目，项目支出增加。

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3.20万元，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3.20万元，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3.20万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，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年本部门机关运行经费安排56.82万元，较2023年预算增加0.53万元。主要原因是：人员工资调整上涨，工会经费有所增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算595.32万元，其中：政府采购货物预算71.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算523.82万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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

淄博市张店区行政审批服务局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金715.40万元，其中财政拨款715.40万元。拟对政务服务中心软硬件设施维保等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金69.20万元，其中财政拨款69.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务服务大厅费用、证照办理费用等项目支出2024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	行政审批服务工作经费			
主管部门	淄博市张店区行政审批服务局	实施单位		淄博市张店区行政审批服务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	441.80		
	其中: 财政拨款	441.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对划转至本单位的审批事项及关联事项全部实行无差别“一窗式”综合受理收件, 编制全部服务事项的标准化清单, 落实制度创新流程再造要求, 深化“一次办好”改革, 提升行政审批工作效率, 提升政务服务效能, 保障各项行政审批业务正常办理, 保障市民中心正常运行, 方便群众办事, 提高群众满意度, 建设人民满意的服务型政府。			
	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	行政审批服务工作经费	≤441.8万元
			行政审批服务工作工资保险费用	≤333.8万元
			行政审批服务工作绩效费用	≤108万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤88人
			实现一窗受理窗口数量	≥21个
绩效指标	产出指标	质量指标	人员管理体系完善度	≥90%
			实施无差别一窗受理服务改革, 提高行政审批服务工作质量	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	一窗受理改革完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缩短市民平均办事时间	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障行政审批业务正常办理, 保障政务服务大厅正常运行	保障
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	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	政务服务大厅费用			
主管部门	淄博市张店区行政审批服务局	实施单位		淄博市张店区行政审批服务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过向办事群众提供免费打印、复印、免费饮用水、免费快递、维修维护等服务, 优化市民中心服务保障, 深化“一次办好”改革, 提升政务服务效能, 保障市民中心正常运行, 方便群众办事, 为办事群众营造舒适的办事环境, 增强服务对象的获得感、幸福感、满足感, 建设人民满意的服务型政府。			
	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	政务服务大厅费用	≤20万元
			大厅免费用纸、耗材、饮用水等物品购买费用	≤11万元
			大厅网费、免费快递等服务费用	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	行政审批大厅巡查维护次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	系统、设备无故障率	≥95%
			饮用水、打印纸品质	优
绩效指标	产出指标	时效指标	各项便民服务耗材供应及时率	≥98.5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大厅日常业务重大事故发生次数	≤1次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障政务服务大厅正常运行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	大厅工作人员及办理业务人员满意度	≥97.5%

项目支出绩效目标表

项目名称	服装经费			
主管部门	淄博市张店区行政审批服务局	实施单位		淄博市张店区行政审批服务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	69.00		
	其中: 财政拨款	69.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	张店市民中心大厅为面向群众办事服务, 为保障良好统一的精神风貌, 进一步实现标准化, 通过进行工装制作, 实现人员着装统一, 为业务办理提供良好的办事环境, 提高群众的办事体验感, 提升政务服务形象。			
	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	工装制作总费用	≤69万元
			每套工装制作费用	≤2300元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	制作工装数量	≤300套
绩效指标	产出指标	质量指标	工装验收合格率	≥93.6%
绩效指标	产出指标	时效指标	工装量体完成时间	合同签订后10个工作日内
			工装制作完成时间	全部量体后三个月内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化营商环境, 提升政务服务形象	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工装穿着年限	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关及窗口人员对新工装满意度	≥98.6%

项目支出绩效目标表

项目名称	新办企业刻制印章费用			
主管部门	淄博市张店区行政审批服务局	实施单位		淄博市张店区行政审批服务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	深化“一次办好”改革, 切实做好企业开办公章刻制费用由政府“买单”, 做到企业开办零收费, 提高政务服务大厅形象, 提高办事群众的获得感、幸福感、满足感, 建设人民满意的服务型政府。			
	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	新办企业印章刻制成本	=200元/套
			新办企业刻制印章费用	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新办企业免费刻制印章数量	≥1500套
绩效指标	产出指标	质量指标	刻制印章合格率	=100%
			供应商提供免费刻章企业明细统计表准确程度	准确
绩效指标	产出指标	时效指标	申请免费刻章企业等待时间	一小时内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业承担费用占比	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	开展企业经营审批便利化行动, 提高公共服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	证照办理费用			
主管部门	淄博市张店区行政审批服务局	实施单位		淄博市张店区行政审批服务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为保障划转至本单位的审批事项及关联事项的业务办理, 保障业务办理后各类证照的正常发放, 方便企业群众办事。落实制度创新流程再造要求, 深化“一次办好”改革, 提升行政审批工作效率, 提升政务服务效能, 保障审批大厅正常运行, 提高群众满意度, 建设人民满意的服务型政府。			
	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	证照办理费用	≤20万元
			商事登记类证照费用	≤9.35万元
			社会事务、市场准入等证照和材料印刷费用	≤10.65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各类证照印刷数量	≥40000张
绩效指标	产出指标	质量指标	证照印刷合格率	=100%
			优化营商环境	优化
绩效指标	产出指标	时效指标	证照印刷及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低企业开办成本, 企业承担证照印刷费用占比	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障行政审批业务正常办理	≥1年
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	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合设备采购及审批业务经费			
主管部门	淄博市张店区行政审批服务局	实施单位		淄博市张店区行政审批服务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65.40		
	其中:财政拨款	65.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为深化“一次办好”改革,深入推进审批服务便民化,打造舒适的办事环境,我单位此前购买一批自助终端、办公家具、刻章服务、施工图审查服务等,实现了方便群众办事,让群众和企业满意,提高群众和企业满意度,建设人民满意的服务型政府。</p>			
	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	综合设备采购及审批业务经费	≤65.40万元
			支付民生一体化政务服务自助终端采购费用	≤13.27万元
			支付信息化设备、办公家具等采购费用	≤52.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	该项目覆盖企业数量	≥14家
绩效指标	产出指标	质量指标	系统、设备无故障率	≥95%
			各个项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	11月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大厅日常业务重大事故发生次数	≤1次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障政务服务大厅正常运行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及办事群众满意度	≥99.4%

项目支出绩效目标表

项目名称	政务服务中心软硬件设施维保项目			
主管部门	淄博市张店区行政审批服务局	实施单位		淄博市张店区行政审批服务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	69.20		
	其中:财政拨款	69.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过手机微服务平台运维,简化并联审批相关流程,提升服务质量;大厅购置的自助终端、打印机等设备故障率高,影响群众办事效率,及时维护必要性强,缺乏专业的技术人员保障,通过软硬件设施维保项目的实施,能很好地保障业务正常办理与大厅运行,提高群众办事满意度。</p>			
	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	政务服务中心软硬件设施维保项目费用	≤69.2万元
			手机微服务平台软件运维费用	≤19.7万元
			其他软件与硬件维保费用	≤49.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供维修维护的供应商数量	=2家
			负责维护张店市民中心硬件设备数量	≥200台/套
绩效指标	产出指标	质量指标	软硬件设备维修合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	供应商维保实施时间	11月9日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各类软硬件设施,提升政务服务质量	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	软件平台持续建设年限及购置设备正常运行年限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关对基础设施运行维护满意度	≥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。