

2025年淄博市张店区行政审批 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 2025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 2025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

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 所属单位党的建设的工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市张店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、政务服务管理科、审批管理科、商事登记科、市场准入科、社会事务科、联合勘验科、建设工程科、交通城管科。

第二部分

2025年单位预算表

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、财政拨款收入	1,800.22	一、一般公共服务支出	1,568.78
一般公共预算收入	1,800.22	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	96.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	58.58
		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	76.66
		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	1,800.22	本 年 支 出 合 计	1,800.22
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	1,800.22	支 出 总 计	1,800.22

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	1,800.22	1,800.22	1,800.22										
201			一般公共服务支出	1,568.78	1,568.78	1,568.78										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,568.78	1,568.78	1,568.78										
		01	行政运行	723.05	723.05	723.05										
		06	政务公开审批	845.73	845.73	845.73										
208			社会保障和就业支出	96.20	96.20	96.20										
	05		行政事业单位养老支出	92.53	92.53	92.53										
		01	行政单位离退休	2.22	2.22	2.22										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	90.31	90.31	90.31										
	99		其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	3.67										
		99	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	3.67										
210			卫生健康支出	58.58	58.58	58.58										
	11		行政事业单位医疗	58.58	58.58	58.58										
		01	行政单位医疗	58.58	58.58	58.58										
221			住房保障支出	76.66	76.66	76.66										
	02		住房改革支出	76.66	76.66	76.66										

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								
		01	住房公积金	76.66	76.66	76.66										

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	1,800.22	936.58	863.64	
201			一般公共服务支出	1,568.78	705.14	863.64	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,568.78	705.14	863.64	
		01	行政运行	723.05	705.14	17.91	
		06	政务公开审批	845.73		845.73	
208			社会保障和就业支出	96.20	96.20		
	05		行政事业单位养老支出	92.53	92.53		
		01	行政单位离退休	2.22	2.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.31	90.31		
	99		其他社会保障和就业支出	3.67	3.67		
		99	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67		
210			卫生健康支出	58.58	58.58		
	11		行政事业单位医疗	58.58	58.58		
		01	行政单位医疗	58.58	58.58		
221			住房保障支出	76.66	76.66		
	02		住房改革支出	76.66	76.66		
		01	住房公积金	76.66	76.66		

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、一般公共预算收入	1,800.22	一、一般公共服务支出	1,568.78	1,568.78		
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	96.20	96.20		
		八、卫生健康支出	58.58	58.58		
		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	76.66	76.66		

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	1,800.22	本 年 支 出 合 计	1,800.22	1,800.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,800.22	支 出 总 计	1,800.22	1,800.22		

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	1,800.22	936.58	882.85	53.73	863.64
201			一般公共服务支出	1,568.78	705.14	651.72	53.42	863.64
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,568.78	705.14	651.72	53.42	863.64
		01	行政运行	723.05	705.14	651.72	53.42	17.91
		06	政务公开审批	845.73				845.73
208			社会保障和就业支出	96.20	96.20	95.89	0.31	
	05		行政事业单位养老支出	92.53	92.53	92.22	0.31	
		01	行政单位离退休	2.22	2.22	1.91	0.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.31	90.31	90.31		
	99		其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	3.67		
		99	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	3.67		
210			卫生健康支出	58.58	58.58	58.58		
	11		行政事业单位医疗	58.58	58.58	58.58		
		01	行政单位医疗	58.58	58.58	58.58		
221			住房保障支出	76.66	76.66	76.66		
	02		住房改革支出	76.66	76.66	76.66		
		01	住房公积金	76.66	76.66	76.66		

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				936.58	882.85	53.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	880.94	880.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	620.34	620.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.92	12.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.46	18.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.31	90.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.21	41.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.37	17.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.66	76.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.73		53.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.81		29.81
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.45		7.45
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.16		15.16
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	1.91	1.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.91	1.91	

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

2024年预算数						2025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							

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：2025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：2025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				936.58	936.58	936.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	880.94	880.94	880.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	620.34	620.34	620.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.92	12.92	12.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.46	18.46	18.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.31	90.31	90.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.21	41.21	41.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.37	17.37	17.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.67	3.67	3.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.66	76.66	76.66						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.73	53.73	53.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.81	29.81	29.81						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.45	7.45	7.45						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.16	15.16	15.16						
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	1.91	1.91	1.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.91	1.91	1.91						

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				
		863.64	863.64	863.64						
行政审批服务工作经费	其他运转类	441.80	441.80	441.80						
第13月工资	特定目标类	17.91	17.91	17.91						
政务服务大厅费用	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
服装经费	特定目标类	38.20	38.20	38.20						
“生育暨新生儿出生一件事”免费邮寄费用	特定目标类	4.30	4.30	4.30						
证照办理费用	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
新办企业刻制印章费用	特定目标类	63.10	63.10	63.10						
综合设备采购及审批业务经费	特定目标类	205.13	205.13	205.13						
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	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	国有资本经营预算				
			合 计	612. 86	612. 86	612. 86						
201			一般公共服务支出	612. 86	612. 86	612. 86						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	612. 86	612. 86	612. 86						
		01	行政运行	3. 40	3. 40	3. 40						
		06	政务公开审批	609. 46	609. 46	609. 46						

第三部分

2025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：2025年收入预算1,800.22万元，其中：一般公共预算收入1,800.22万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,800.22万元，其中：基本支出936.58万元，项目支出863.64万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,800.22万元，比上年增加178.69万元，其中：

1. 收入预算增加178.69万元，其中一般公共预算收入增加178.69万元。

2. 支出预算增加178.69万元，其中基本支出增加30.45万元，项目支出增加148.24万元。

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；项目支出增加主要是因为用于支付合同欠款的费用增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少3.2万元，下降100%。主要原因是根据相关文件要求，对本单位经调剂后取消车辆进行处置，公务用车减少2辆，现公车保有量为0。

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，比上年减少3.2万元，下降100%，主要原因是根据相关文件要求，对本单位经调剂后取消车辆进行处置，公务用车减少2辆，现公车保有量为0。

3. 公务接待费0万元，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。2025年本单位机关运行经费安排53.73万元，较2024年预算减少3.09万元。主要原因是：本年度公车保有量为0，公车运行维护费为0，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算612.86万元，其中：政府采购货物预算43.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算569.26万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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4台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金863.64万元，其中财政拨款863.64万元。拟对服装经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金38.2万元，其中财政拨款38.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务服务中心软硬件

设施维保、新办企业刻制印章费用等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			行政审批服务工作经费	
主管部门及代码			136_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	0. 00
总体目标	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
			行政审批服务工作人工工资、保险、绩效、管理费等	≤379. 4万元
			工作人员绩效补助费用	≤62. 4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥63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	≥93%
			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	业务受理时效	≤1小时
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%
			服务市民数量	≥80000人、次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			第13月工资	
主管部门及代码			136_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:	17.91
			其中:财政拨款	17.91
			其他资金	0.00
总体目标	通过发放第13个月工资,保障人员工资待遇落实,提高人员工作积极性。			
	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	第13月工资总额	≤17.908484万元
			人均第13月工资金额	≤0.3379万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	第13月工资发放人数	≥53人
绩效指标	产出指标	质量指标	第13月工资发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	第13月工资发放时间	2025年1月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	第13月工资应发尽发率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	第13月工资作用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政务服务大厅费用		
主管部门及代码			136_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:	11.00	
			其中: 财政拨款	11.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过向办事群众提供免费打印、复印、免费饮用水、免费邮递、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	≤11万元	
			大厅免费用纸、耗材、饮用水等物品购买费用	≤5.15万元	
			通信服务费、免费邮递等服务费用	≤5.85万元	
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	
			复印纸购买数量	≥880包	
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	
			享受免费打印、邮寄等服务办事群众数量	≥30000人、次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	≥97.8%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			服装经费	
主管部门及代码			136_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:	38.20
			其中:财政拨款	38.20
			其他资金	0.00
总体目标	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	≤38.2万元
			每套工装制作费用	≤2000元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	制作工装数量	≥191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
			提升公众对政务服务人员满意度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			“生育暨新生儿出生一件事” 免费邮寄费用	
主管部门及代码			136_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:	4.30
			其中: 财政拨款	4.30
			其他资金	0.00
总体目标	根据《淄博市人民政府办公室关于落实“生育暨新生儿出生一件事” 免费邮寄服务的通知》，对新生儿出生涉及的出生医学证明、社保卡、户口簿3个证件全部实行免费邮寄。为深入落实企业和个人全生命周期“一件事”集成服务改革，为确保该项民生实事落地落实，切实增强群众获得感，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	“生育暨新生儿出生一件事” 免费 邮寄费用	≤4.3万元
			单件邮寄费用	≤12元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	邮寄快递件数	≥3583件
绩效指标	产出指标	质量指标	全区新生儿医学证明等的免费邮寄 比例达到80%	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	快递送达及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务新生儿出生家庭数量	≥1194户
			保障政务服务正常运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障“出生一件事”集中落实，提 高政府形象	显著
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	≥97.5%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			证照办理费用	
主管部门及代码			136_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:	13.00
			其中: 财政拨款	13.00
			其他资金	0.00
总体目标	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	≤13万元
			商事登记、社会事务、市场准入类等证照费用	≤11.6万元
			办事指南、宣传册等材料印刷费用	≤1.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各类证照、材料印刷份数	≥26050份
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
			保障业户办理新开办、变更等业务发放营业执照数量	≥25000份
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新办企业刻制印章费用		
主管部门及代码			136_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:	63. 10	
			其中: 财政拨款	63. 10	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤63. 10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	新办企业免费刻制印章数量	≥3155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	
			服务新办企业数量	≥3155家	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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. 2%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合设备采购及审批业务经费		
主管部门及代码			136_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:	205. 13	
			其中: 财政拨款	205. 13	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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。				
	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	≤205. 13万元	
			支付智能自助存取终端、查询一体机等硬件信息化设备采购费用	≤114. 255万元	
			支付软件升级等审批业务服务费用	≤90. 875万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置信息化设备种类	≥34种	
			提供相关审批业务服务种类	≥9种	
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	12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	
			服务市民数量	≥100000人、次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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. 5%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政务服务中心软硬件设施维保项目		
主管部门及代码			136_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	0.00	
总体目标	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。				
	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	
			维护张店市民中心其他软件、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	
			服务单位维修需求人员数量	≥119人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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。