

2022年淄博市博山区 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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

(一) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统政府职能转变。

(二) 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)便民服务中心政务服务工作。
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 作。
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区行政审批服务局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博市博山区行政审批服务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区行政审批服务局机关

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	991.67	一、一般公共服务支出	880.84
一般公共预算拨款收入	991.67	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	55.80
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	23.71
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	31.32
		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	991.67	本年支出合计	991.67
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	991.67	支出总计	991.67

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财政 拨款 结转
			合计	991.67	991.67	991.67											
201			一般公共服务支出	880.84	880.84	880.84											
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	880.84	880.84	880.84											
201	03	01	行政运行	375.84	375.84	375.84											
201	03	02	一般行政管理事务	201.00	201.00	201.00											
201	03	03	机关服务	304.00	304.00	304.00											
208			社会保障和就业支出	55.80	55.80	55.80											
208	05		行政事业单位养老支出	55.80	55.80	55.80											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	37.20											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	18.60											
210			卫生健康支出	23.71	23.71	23.71											
210	11		行政事业单位医疗	23.71	23.71	23.71											
210	11	01	行政单位医疗	16.74	16.74	16.74											
210	11	03	公务员医疗补助	6.97	6.97	6.97											
221			住房保障支出	31.32	31.32	31.32											
221	02		住房改革支出	31.32	31.32	31.32											
221	02	01	住房公积金	31.32	31.32	31.32											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	991.67	486.67	505.00			
201			一般公共服务支出	880.84	375.84	505.00			
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	880.84	375.84	505.00			
201	03	01	行政运行	375.84	375.84				
201	03	02	一般行政管理事务	201.00		201.00			
201	03	03	机关服务	304.00		304.00			
208			社会保障和就业支出	55.80	55.80				
208	05		行政事业单位养老支出	55.80	55.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60				
210			卫生健康支出	23.71	23.71				
210	11		行政事业单位医疗	23.71	23.71				
210	11	01	行政单位医疗	16.74	16.74				
210	11	03	公务员医疗补助	6.97	6.97				
221			住房保障支出	31.32	31.32				
221	02		住房改革支出	31.32	31.32				
221	02	01	住房公积金	31.32	31.32				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	991.67	一、一般公共服务支出	880.84	880.84		
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	55.80	55.80		
		八、卫生健康支出	23.71	23.71		
		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	31.32	31.32		
		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	991.67	本 年 支 出 合 计	991.67	991.67		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	991.67	支 出 总 计	991.67	991.67		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				991.67	486.67	439.26	47.41	505.00
201			一般公共服务支出	880.84	375.84	328.43	47.41	505.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	880.84	375.84	328.43	47.41	505.00
201	03	01	行政运行	375.84	375.84	328.43	47.41	
201	03	02	一般行政管理事务	201.00				201.00
201	03	03	机关服务	304.00				304.00
208			社会保障和就业支出	55.80	55.80	55.80		
208	05		行政事业单位养老支出	55.80	55.80	55.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	37.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	18.60		
210			卫生健康支出	23.71	23.71	23.71		
210	11		行政事业单位医疗	23.71	23.71	23.71		
210	11	01	行政单位医疗	16.74	16.74	16.74		
210	11	03	公务员医疗补助	6.97	6.97	6.97		
221			住房保障支出	31.32	31.32	31.32		
221	02		住房改革支出	31.32	31.32	31.32		
221	02	01	住房公积金	31.32	31.32	31.32		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						486.67	439.26	47.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	399.77	399.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	260.99	260.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.44	7.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.52	9.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.20	37.20	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.60	18.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.74	16.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.97	6.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.32	31.32	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.57	9.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.90	39.49	47.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	08	取暖费	502	01	办公经费	30.41		30.41
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	29.83	29.83	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.66	9.66	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.50					1.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：淄博市博山区行政审批服务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博市博山区行政审批服务局部门及所属单位2022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表

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：淄博市博山区行政审批服务局部门及所属单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				国有资本 经营预算	上年结转
			合计	214.91	214.91	214.91						
201			一般公共服务支出	214.91	214.91	214.91						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	214.91	214.91	214.91						
201	03	01	行政运行	30.41	30.41	30.41						
201	03	02	一般行政管理事务	64.50	64.50	64.50						
201	03	03	机关服务	120.00	120.00	120.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	486.67	486.67	486.67						
301		工资福利支出	399.77	399.77	399.77						
301	01	基本工资	260.99	260.99	260.99						
301	02	津贴补贴	7.44	7.44	7.44						
301	03	奖金	9.52	9.52	9.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.20	37.20	37.20						
301	09	职业年金缴费	18.60	18.60	18.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.74	16.74	16.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	6.97	6.97	6.97						
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	1.42						
301	13	住房公积金	31.32	31.32	31.32						
301	99	其他工资福利支出	9.57	9.57	9.57						
302		商品和服务支出	86.90	86.90	86.90						
302	01	办公费	12.00	12.00	12.00						
302	02	印刷费	0.10	0.10	0.10						
302	04	手续费	0.10	0.10	0.10						
302	08	取暖费	30.41	30.41	30.41						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	14	租赁费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	26	劳务费	29.83	29.83	29.83						
302	28	工会经费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	9.66	9.66	9.66						
302	99	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		505.00	505.00	505.00							
中心人员中午统一就餐费	其他运转类	108.00	108.00	108.00							
业务专项经费	其他运转类	54.60	54.60	54.60							
政务中心大厅相关费用	其他运转类	146.40	146.40	146.40							
中心大楼维修费	其他运转类	196.00	196.00	196.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市博山区行政审批服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区行政审批服务局2022年收支总预算均为991.67万元。

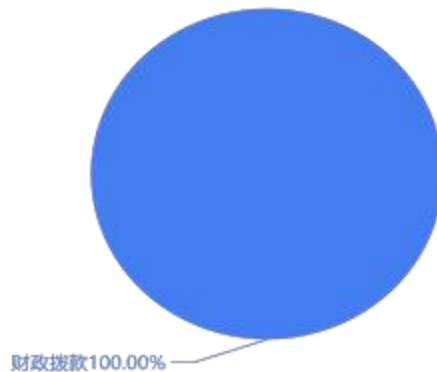
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市博山区行政审批服务局2022年收入预算为991.67万元，其中：财政拨款991.67万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区行政审批服务局2022年支出预算为991.67万元，其中：基本支出486.67万元，占49.08%，项目支出505.00万元，占50.92%。

支出预算

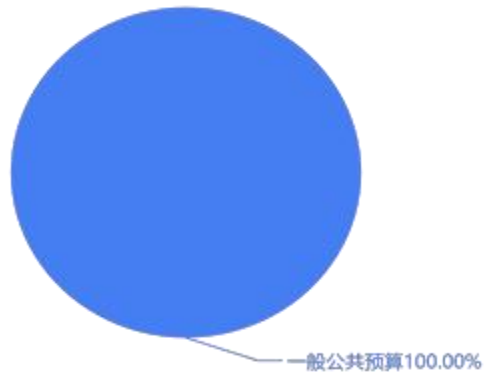


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区行政审批服务局2022年财政拨款收支总预算为991.67万元。

收入包括：一般公共预算991.67万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务(类) 支出880.84万元， 占88.82%；社会保障和就业(类) 支出55.80万元， 占5.63%；卫生健康(类) 支出23.71万元， 占2.39%；住房保障(类) 支出31.32万元， 占3.16%。

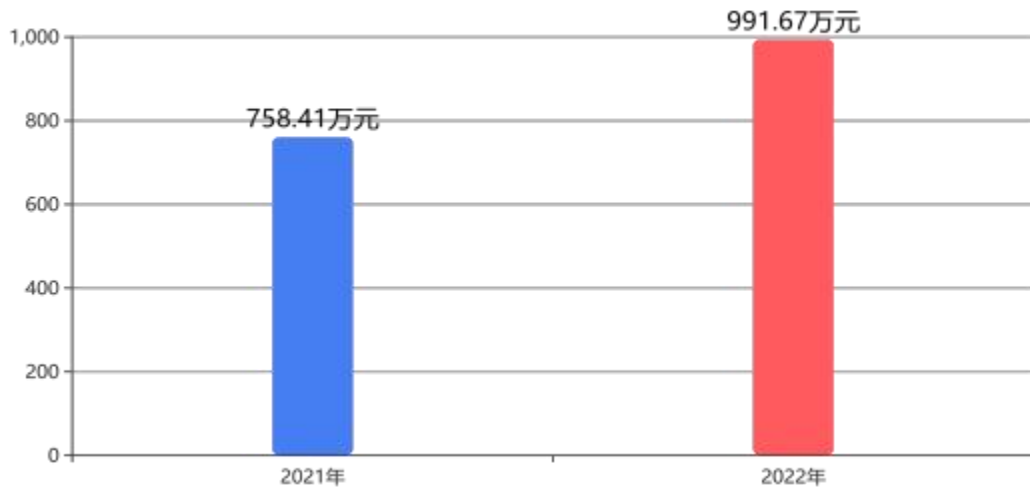


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区行政审批服务局2022年一般公共预算拨款991.67万元， 比上年增加233.26万元， 增长30.76%， 主要原因是人员调动及划转， 基本支出增加。

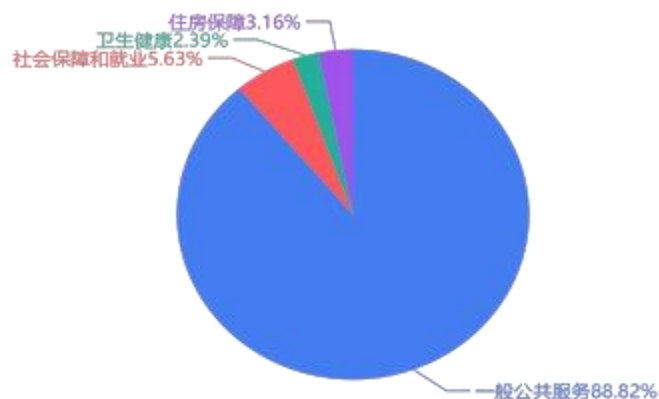
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区行政审批服务局2022年一般公共预算支出为991.67万元，其中：一般公共服务(类)支出880.84万元，占88.82%；社会保障和就业(类)支出55.80万元，占5.63%；卫生健康(类)支出23.71万元，占2.39%；住房保障(类)支出31.32万元，占3.16%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 行政运行(项) 支出375.84万元, 比上年减少9.95万元, 下降2.58%, 主要原因是科目调整。

2. 一般公共预算服务(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201.00万元, 比上年增加41.30万元, 增长25.86%, 主要原因是业务增加。

3. 一般公共预算服务(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 机关服务(项) 支出304.00万元, 比上年增加197.87万元, 增长186.44%, 主要原因是上年中心大楼维修费项目使用一般公共预算服务(类)政府办公厅(室) 及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)科目, 本年使用本科目。

4. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项) 支出37.20万元, 比上年增加1.20万元, 增长3.33%, 主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费(项) 支出18.60万元, 比上年增加0.60万元, 增长3.33%, 主要原因是人员增加。

6. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 支出16.74万元, 比上年增加0.99万元, 增长6.29%, 主要原因是人员增加。

7. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 支出6.97万元, 比上年增加0.22万元, 增长3.26%, 主要原因是人员增加。

8. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项) 支出31.32万元, 比上年增加1.03万元, 增长3.40%, 主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区行政审批服务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出486.67万元。主要用于:

1. 人员经费439.26万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、劳务费

、其他交通费用等。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、其他工资福利支出、办公经费、委托业务费等。

2. 公用经费47.41万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市博山区行政审批服务局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.50万元，比上年减少1.50万元，下降50.00%，主要原因是根据要求压减三公经费预算。

其中：因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费1.50万元，比上年增加1.00万元，增长200.00%，主要原因是因业务需要，公务接待次数增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区行政审批服务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区行政审批服务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市博山区行政审批服务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年淄博市博山区行政审批服务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为17.00万元。与上年持平。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算214.91万元，其中：财政拨款安排214.91万元。其中：政府采购货物预算8.90万元，政府采购工程预算12.00万元，政府采购服务预算194.01万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区行政审批服务局共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

淄博市博山区行政审批服务局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金505.00万元，其中财政拨款505.00万元。拟对中心人员中午统一就餐费、业务专项经费、政务中心大厅相关费用、中心大楼维修费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金505.00万元，其中财政拨款505.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中心人员统一就餐费、政务中心大厅费用等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	中心人员中午统一就餐费 37030422P010013100117		主管部门	116-淄博市博山区行政审批服务局	
项目单位	116001-淄博市博山区行政审批服务局		年度资金总额	108万元	
年度绩效目标	保障区政务服务中心工作人员统一就餐，实现工作人员吃的安全吃的放心，有效改善职工就餐环境，提高工作人员积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	就餐人员数	≥	280	人
	时效指标	食堂提供午餐及时率	=	100	%
	质量指标	食品质量检测合格率	=	100%	
	质量指标	食堂卫生清洁效果	文字描述	优	
	成本指标	统一就餐费用	≤	89.85	万元
效益指标	社会效益指标	提高员工积极性	文字描述	优	
	可持续影响指标	提升政务服务效能	文字描述	优	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	政务中心工作人员满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	政务中心大厅相关费用 37030422P01001310013E		主管部门	116-淄博市博山区行政审批服务局	
项目单位	116001-淄博市博山区行政审批服务局		年度资金总额	146.4万元	
年度绩效目标	目标1: 保障区政务服务中心大厅正常运转: 包括水、电、物业管理、客车租赁、便民快递; 目标2: 实现大厅网络维修、档案架购置及业务印刷、宣传栏制作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	日均接待群众人数	≥	600	人
	时效指标	及时检查水电等设施	文字描述	及时	及时
	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	=	100	%
	成本指标	中心大厅相关费用	≤	98.84	万元
效益指标	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	文字描述	优	
	社会效益	提升政务中心社会形象	文字描述	优	
	可持续影响	改善工作环境状况	文字描述	优	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	办事群众满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	中心大楼维修费 37030422P010013100142		主管部门	116-淄博市博山区行政审批服务局	
项目单位	116001-淄博市博山区行政审批服务局		年度资金总额	196万元	
年度绩效目标	保障区政务服务中心大厅大楼维护维修，实现政务中心安全、高效运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	维修工程改造完成数	≥	1	处
	时效指标	及时完成工程维修	文字描述	及时	及时
	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%
	成本指标	中心大楼维修费用	≤	196	万元
效益指标	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	文字描述	优	
	可持续影响	提高政务中心服务效能	文字描述	优	
	可持续影响	改善政务服务队伍建设	文字描述	优	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	政务中心办事群众满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	业务专项经费 37030422P0100131 0012T		主管部门	116-淄博市博山区行政审批服务局	
项目单位	116001-淄博市博山区行政审批服务局		年度资金总额	54.6万元	
年度绩效目标	实现1、证照印刷费2、公章刻制费用3、人防工程施工图设计审查费用4、业务短视频宣传制作费5、节能评审费6、政务中心窗口评价系统；提高公共服务和公共产品供给质量，提高办事群众满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	新设立企业户数	≥	2000	个
	时效指标	行政审批及时率	=	100	%
	质量指标	设备及网络正常运行效果	文字描述	优	优良中差
	成本指标	业务专项经费	≤	54.6	万元
效益指标	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	文字描述	优	
	可持续影响	提高政务中心服务效能	文字描述	优	
	可持续影响	改善政务服务队伍建设	文字描述	优	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	政务中心办事群众满意度	=	100	%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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。

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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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。

十八、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)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、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)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于开展后勤服务安排的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)按规定用于缴纳职工的基本养老保险安排的支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位) 按规定用于缴纳职工的职业年金(含职业年金补记支出)安排的支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)按规定用于缴纳职工的基本医疗保险安排的支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门按规定可享受公务员医疗补助单位(包括实行公务员管理的事业单位)按规定用于缴纳职工的公务员医疗补助安排的支出。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)按规定用于缴纳职工的住房公积金安排的支出。