

**2021 年淄博高新区行政审批服务局  
单位预算**

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

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

## 第三部分 2021 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、主要职能

为创新和完善行政审批体制机制，加大转变政府职能和简政放权力度，提高政务服务质量和便民服务水平，推进相对集中行政许可权改革，整合优化审批服务机构和职责，创新行政审批方式，提高行政审批质量和效率，实行“一枚印章管审批”，高新区按照省、市关于推进相对集中行政审批许可权改革的统一部署，2018年11月组建成立行政审批服务局。

（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，认真落实市委、市政府和高新区工委、管委会深化“一次办好”改革的要求，加快推进本系统转变政府职能。

### （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，为高新区工委、管委会决策提供参考。

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，承接和办理职责范围内的市县同权以及省、市下放委托的相关行政许可事项，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. 负责高新区政务服务管理工作，建立和完善相应工作

机制，负责高新区政务服务体系规划和建设。

5. 负责指导、协调和监督各园区、镇办及村居（社区）便民服务中心工作。

6. 负责管理高新区政务服务大厅，制定政务服务大厅的各项规章制度、管理办法并组织实施。

7. 负责高新区政务服务大厅的规范化、标准化建设及运行保障工作。对有关部门进驻区政务服务大厅服务事项和服务窗口设置的确定、调整及社会公示工作。

8. 负责对进驻高新区政务服务大厅的各部门单位政务服务工作进行规范、监督和考核。

9. 负责受理对进驻高新区政务服务大厅的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报。

10. 负责高新区政务服务大厅的政务服务“好差评”工作。建立健全高新区政务服务“好差评”体系。

11. 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。

12. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

13. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

14. 对口市行政审批服务局，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

## **二、单位预算单位构成**

行政审批服务局预算由局本级预算组成，无纳入 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表（高新区）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1749.68	一、一般公共服务支出	1749.68
一般公共预算拨款收入	1749.68	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1749.68	本年支出合计	1749.68
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1749.68	支出总计	1749.68

表 2. 收入预算表（高新区）

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					1749.68	1749.68	1749.68	1749.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
118	高新 区行 政审 批服 务局				1749.68	1749.68	1749.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
118	高新 区行 政审 批服 务局	201		一般公共 服务支出	1749.68	1749.68	1749.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

118	高新区行政审批服务局		13		商贸事务	1749.68	1749.68	1749.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118	高新区行政审批服务局	201	13	01	行政运行	1031.58	1031.58	1031.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118	高新区行政审批服务局	201	13	02	一般行政管理事务	718.10	718.10	718.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表 3. 支出预算表（高新区）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						1749.68	1031.58	718.10
118	高新区行政审批服务局				高新区行政审批服务局	1749.68	1031.58	718.10
118	高新区行政审批服务局	201			一般公共服务支出	1749.68	1031.58	718.10
118	高新区行政审批服务局		13		商贸事务	1749.68	1031.58	718.10
118	高新区行政审批服务局	201	13	01	行政运行	1031.58	1031.58	0.00
118	高新区行政审批服务局	201	13	01	一般行政管理事务	718.10	0.00	718.10

表 4. 财政拨款收支预算表（高新区）

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	1749.68	一、一般公共服务支出	1749.68	1749.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1749.68	本年支出合计	1749.68	1749.68	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1749.685	支 出 总 计	1749.68	1749.68	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（高新区）

单位：万元

单位编码	单位名称	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						1749.68	1031.58	1005.70	25.87	718.10
118	高新区行政审批服务局					1749.68	1031.58	1005.70	25.87	718.10
118	高新区行政审批服务局	201			一般公共服务支出	1749.68	1031.58	1005.70	25.87	718.10
118	高新区行政审批服务局		13		商贸事务	1749.68	1031.58	1005.70	25.87	718.10
118	高新区行政审批服务局	201	13	01	行政运行	1031.58	1031.58	1005.70	25.87	0.00
118	高新区行政审批服务局	201	13	02	一般行政管理事务	718.10	0.00	0.00	0.00	718.10

表 6. 政府性基金预算支出表（高新区）

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

备注：行政审批服务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表（高新区）

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

备注：行政审批服务局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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)(高新区)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	<b>1031.58</b>	<b>1031.58</b>
	<b>[118]高新区行政审批服务局</b>	<b>1031.58</b>	<b>1031.58</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>1005.70</b>	<b>1005.70</b>
5010	工资奖金津补贴	314.63	314.63
50102	社会保障缴费	72.69	72.69
50103	住房公积金	48.00	48.00
50199	其他工资福利支出	570.40	570.40
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>24.84</b>	<b>24.84</b>
50201	办公经费	17.25	17.25
50202	会议费	1.68	1.68
50203	培训费	0.78	0.78
50209	维修(护)费	0.67	0.67
50299	其他商品和服务支出	4.45	4.45
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>
50306	设备购置	1.04	1.04

表 9. 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)(高新区)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
	合计	1031.58	1031.58
[118]高新区行政审批服务局		1031.58	1031.58
301	工资福利支出	1005.70	1005.70
30101	基本工资	106.55	106.55
30102	津贴补贴	90.74	90.74
30103	奖金	22.62	22.62
30107	绩效工资	94.72	94.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.16	39.16
30109	职业年金缴费	6.44	6.44
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	17.62
30111	公务员医疗补助缴费	7.59	7.59
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88
30113	住房公积金	48.00	48.00
30199	其他工资福利支出	570.40	570.40
302	商品和服务支出	24.84	24.84
30201	办公费	5.22	5.22

30205	水费	0.91	0.91
30206	电费	0.91	0.91
30207	邮电费	2.02	2.02
30211	差旅费	1.81	1.81
30213	维修（护）费	0.67	0.67
30215	会议费	1.68	1.68
30216	培训费	0.78	0.78
30228	工会经费	6.13	6.13
30229	福利费	0.25	0.25
30299	其他商品和服务支出	4.45	4.45
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>1.04</b>	<b>1.04</b>
31002	办公设备购置	1.04	1.04

表 10. 项目支出预算表（高新区）

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	718.10	718.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	编外用工绩效考核奖	[118]高新区行政审批服务局	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	精神文明奖	[118]高新区行政审批服务局	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	党建工作经费	[118]高新区行政审批服务局	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	职员公用经费	[118]高新区行政审批服务局	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011302 一般行政管理事务	公务接待费	[118]高新区行政审批服务局	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	大厅电话费	[118]高新区行政审批服务局	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	大厅运行费	[118]高新区行政审批服务局	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	电子政务光缆租赁费	[118]高新区行政审批服务局	2.7	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	物业管理费	[118]高新区行政审批服务局	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	电费	[118]高新区行政审批服务局	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	取暖费	[118]高新区行政审批服务局	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	桶装饮用水费	[118]高新区行政审批服务局	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	便民举措咖啡粉购置费	[118]高新区行政审批服务局	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	纸杯购置费	[118]高新区行政审批服务局	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	工装购置费	[118]高新区行政审批服务局	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011302 一般行政管理事务	花木租赁费	[118]高新区行政审批服务局	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	执法租车经费	[118]高新区行政审批服务局	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	执法用车加油经费	[118]高新区行政审批服务局	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	复印纸经费	[118]高新区行政审批服务局	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	服务指南等印刷费	[118]高新区行政审批服务局	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	办公耗材及维保服务费	[118]高新区行政审批服务局	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	大厅设备和网络运行维护费	[118]高新区行政审批服务局	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	大厅监控报警系统运行维护费	[118]高新区行政审批服务局	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	证照费	[118]高新区行政审批服务局	14.1	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	新开办企业公章刻制费	[118]高新区行政审批服务局	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	个体工商户“一证办照”平台维护费	[118]高新区行政审批服务局	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011302 一般行政管理事务	人防工程施工图审查费	[118]高新区行政审批服务局	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	审批事项专家评审费	[118]高新区行政审批服务局	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	计算机设备及软件购置费	[118]高新区行政审批服务局	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	复印机等办公设备购置费	[118]高新区行政审批服务局	2.7	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	办公家具购置费	[118]高新区行政审批服务局	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	商事登记智能审批自助服务终端购置费	[118]高新区行政审批服务局	39	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	“一窗受理”前台窗口服务经费	[118]高新区行政审批服务局	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	政务服务智慧咨询经费	[118]高新区行政审批服务局	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	“一房一码”信息采集和建库编码费	[118]高新区行政审批服务局	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	“好差评”平台窗口 Pad 购置费	[118]高新区行政审批服务局	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	消防安全经费	[118]高新区行政审批服务局	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011302 一般行政管理事务	窗口拾音器改装经费	[118]高新区行政审批服务局	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务	政务服务事项标准化梳理与流程优化项目经费	[118]高新区行政审批服务局	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表（高新区）

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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						236.45	236.45	236.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	高新区行政审批服务局					236.45	236.45	236.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务指南印刷费	201	13	02	一般行政管理事务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公用支出	201	13	01	行政运行	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	复印纸费	201	13	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公家具购置费	201	13	02	一般行政管理事务	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	201	13	02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商登智审自助终端购置费	201	13	02	一般行政管理事务	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
执法车油经费	201	13	02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计算机设备及软件购置费	201	13	02	一般行政管理事务	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“一窗受理”前台	201	13	02	一般行政管理事务	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务费	经												
	新办业章制费	开企公刻	201	13	02	一般行政管理事务	63.75	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	复机办设购置费	印等公备置	201	13	02	一般行政管理事务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政服智慧咨询经费	务智慧咨询	201	13	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	执租车经费	法车	201	13	02	一般行政管理事务	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表  
(高新区)

单位: 万元

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

## 第三部分

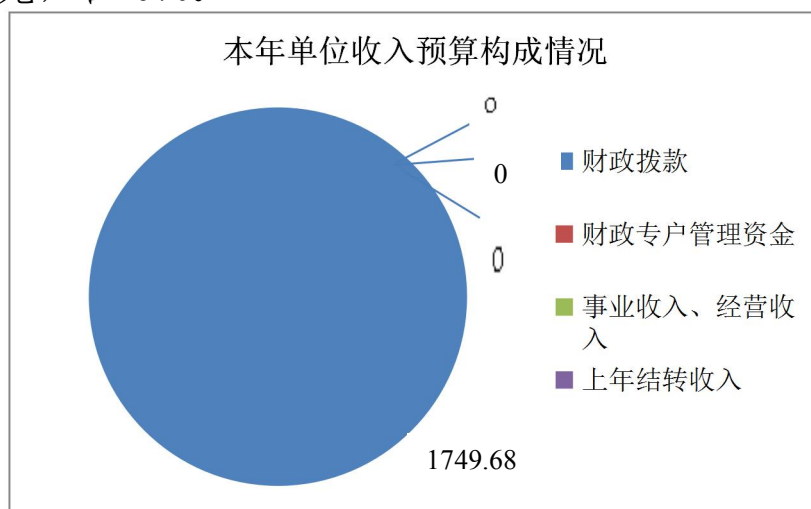
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明（高新区）

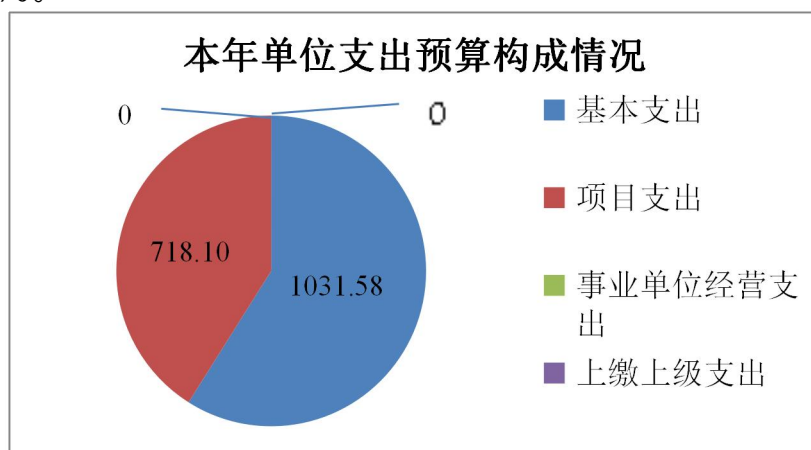
### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，行政审批服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出全部为一般公共服务支出。

2021 年收入预算为 1749.68 万元，其中：财政拨款 1749.68 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占 0%，，上年结转 0 万元，占 0%。

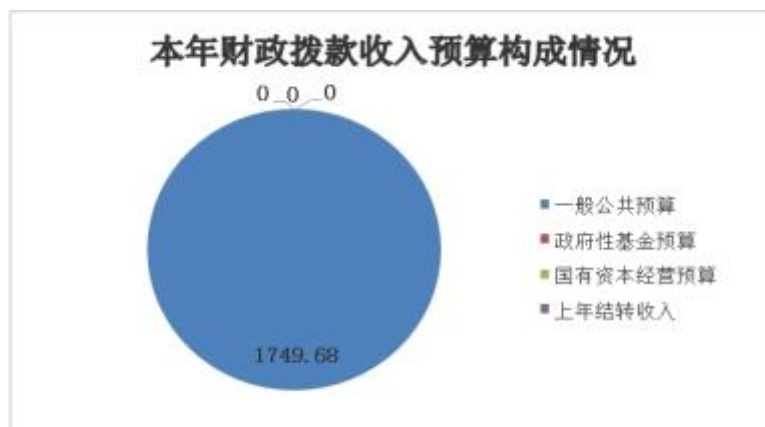


2021 年支出预算为 1749.68 万元，其中：基本支出 1031.58 万元，占 58.96%，项目支出 718.10 万元，占 41.04%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1749.68万元，其中：一般公共预算1749.68万元，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%。

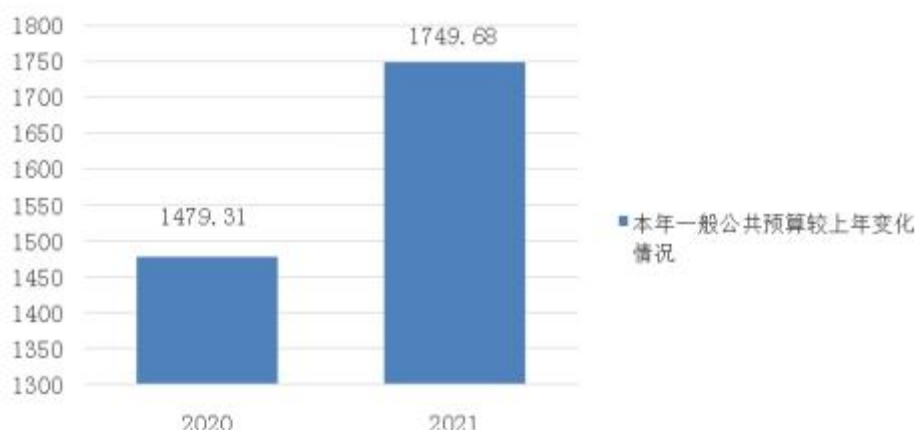


2021年财政拨款支出预算为1749.68万元，其中：一般公共服务（类）支出1749.68万元，占100%；其他类支出0万元，占0%。

## （三）一般公共预算收支情况

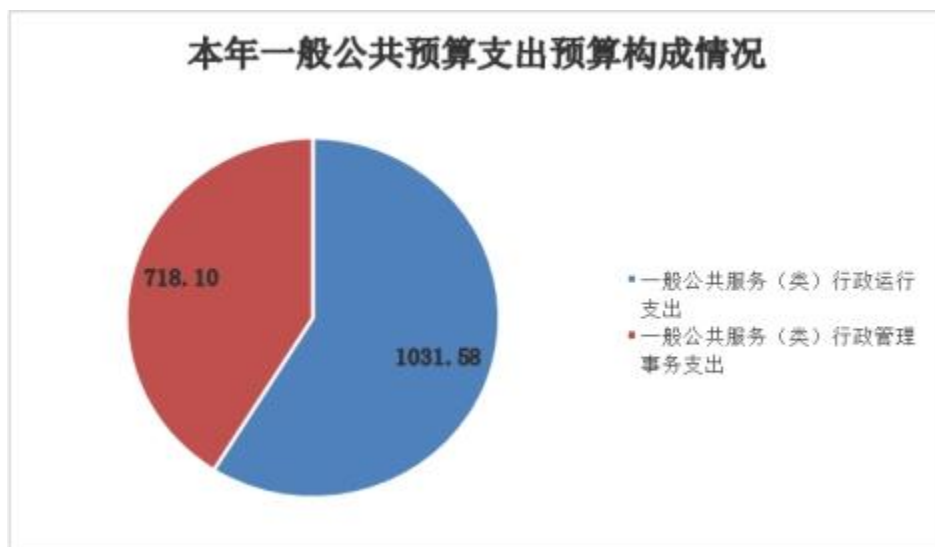
2021年一般公共预算当年拨款1749.68万元，比上年增长18.28%，主要是机构改革其他工资性支出增加，项目总数和支出额增加。

本年一般公共预算较上年变化情况



2021年当年一般公共预算支出预算为1749.68万元，比上年增长18.28%，其中：一般公共服务（类）行政运行支出1031.58万元，占58.96%；一般公共服务（类）行政管理事务支出718.10万元，占41.04%。

本年一般公共预算支出预算构成情况



具体情况如下：

- 1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出1031.58万元，比上年增长21.37%，主要是机构改革其他工资性支出增加。
- 2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政管理事务

支出 718.10 万元，比上年增长 14.10%，主要是项目总数和支出额增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

行政审批服务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

行政审批服务局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1031.58 万元（其中一般公共预算安排 1031.58 万元），包括：

人员经费 1005.70 万元（其中一般公共预算安排 1005.70 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、绩效工资、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、其他工资福利支出等。

公用经费 25.87 万元（其中一般公共预算安排 25.87 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

### 三、重要事项说明（高新区）

#### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算236.45万元，其中：财政拨款安排236.45万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算58.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算178.04万元。

#### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021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，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。

#### （三）机关运行经费情况

2021年行政审批服务局的机关运行经费财政拨款预算为25.87万元。较2020年预算减少6.69万元，下降20.55%，主要原因是机构改革，编制人员数减少，同时压减了一般共用支出。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，行政审批服务局所属各预算单

位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、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）。

2021 年行政审批服务局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。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年行政审批服务局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 718.10 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。具体情况见绩效目标表。

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	编外用工绩效考核奖			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	98.72 万元			
项目绩效年度目标				
提升大厅政务服务人员的工作积极性和主动性，提升政务服务效能，提升群众满意度。				
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	发放考核奖编外用工人数	≥132 人
产出	项目产出	时效指标	考核奖发放及时率	≥90%
产出	项目产出	质量指标	政务服务效能提升	提升
产出	项目产出	质量指标	发放人数达成率	≥95%
产出	项目产出	成本指标	绩效考核奖成本	≤98.72 万元
效果	项目效益	社会效益	提升工作人员积极性和主动性，提升政务服务效能	提升
效果	项目效益	可持续影响	留住人才，保障政务服务工作的连续性	有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政务服务人员满意率	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	精神文明奖			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	49.71 万元			
项目绩效年度目标				
通过发放补贴，有效提高员工文明创建积极性，加强员工精神文明意识，保障员工可支配收入水平。				
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	精神文明奖发放人数（在编）	≥27 人
产出	项目产出	数量指标	精神文明奖发放人数（职员）	≥2 人
产出	项目产出	数量指标	精神文明奖发放人数（退休）	≥1 人
产出	项目产出	数量指标	精神文明奖发放人数（职务调动调出人员）	≥1 人
产出	项目产出	时效指标	资金发放的及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	按省级标准进行发放	符合
产出	项目产出	成本指标	2020 年省级精神文明奖发放成本	≤49.71 万元
效果	项目效益	社会效益	提升干部工作积极性及文明创建工作积极性	提升
效果	项目效益	可持续影响	促进干部精神文明创建积极性	促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	全局在编人员、职员、退休人员及调出人员满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	党建工作经费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	1.56 万元			
项目绩效年度目标				
有效保障年内各项党建活动的开展，提高全员党建意识，提高全局党建活动水平。				
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	党建经费党员人数	≥26 人
产出	项目产出	时效指标	主题党日活动开展及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	“双报到”活动开展及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	上级党组织部署的其他活动开展及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	党史学习教育开展月数（4-8 月）	5 月
产出	项目产出	质量指标	提高党员思想建设水平	提升
产出	项目产出	成本指标	每名党员经费标准	≤0.06 万元
产出	项目产出	成本指标	党建经费总成本	≤1.56 万元
效果	项目效益	社会效益	党员榜样带头，提升全员工作效能	提升
效果	项目效益	可持续影响	提升全体党员思想认识，增强党务干部队伍凝聚力	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	党建共建活动对象满意度	≥95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	党建活动开展满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	职员公用经费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	1.44 万元			
项目绩效年度目标				
用于满足 2 名职员的正常办公运行支出，顺利完成年度岗位工作任务。				
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	职员人数	≥2 人
产出	项目产出	时效指标	工作需要支出及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	保障职员岗位工作顺利开展	是
产出	项目产出	成本指标	职员公用经费成本	≤1.44 万元
效果	项目效益	社会效益	保障职员岗位工作所需，促进全局工作开展	促进
效果	项目效益	可持续影响	提高职员办公效率，保障日常办公	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职员满意度	≥95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职员工作顺利开展，助力全局工作开展满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	公务接待费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	1 万元			
项目绩效年度目标				
保障行政审批服务局各项公务接待工作的顺利进行。				
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	公务接待预计最高数量	≥7 次
产出	项目产出	数量指标	全年预计公务接待最高人数	≥50 人
产出	项目产出	时效指标	公务接待及时率	≥95%
产出	项目产出	质量指标	有效提升公务接待质量	提升
产出	项目产出	成本指标	符合接待标准	符合
产出	项目产出	成本指标	年度公务接待预算成本	≤1 万元
效果	项目效益	社会效益	提升对外交流形象，提升工作能力	提升
效果	项目效益	可持续影响	持续提升对外影响力	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公务接待对象满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	大厅电话费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	8 万元			
项目绩效年度目标				
保障行政审批服务局和政务服务大厅通讯系统正常运作，顺利完成年度各项工作任务，提升群众满意度。				
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	缴纳大厅座机电话线路种类	≥2 条
产出	项目产出	数量指标	勘察验收执法终端数量	≥1 部
产出	项目产出	数量指标	移动座机数量	≥141 部
产出	项目产出	数量指标	联通座机数量	≥10 部
产出	项目产出	时效指标	故障处理及时率	≥95%
产出	项目产出	质量指标	通讯系统正常运行率	≥95%
产出	项目产出	质量指标	通讯状态	良
产出	项目产出	成本指标	电话费成本	≤8 万元
效果	项目效益	社会效益	保障政务服务大厅通讯系统正常运作和工作顺利开展	保障
效果	项目效益	可持续影响	确保通讯正常，提升群众满意度	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政务服务人员满意度	≥95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	大厅运行费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	15 万元			
项目绩效年度目标				
通过项目实施，保障政务服务大厅正常运作，顺利完成年度各项工作任务，提升群众满意度。				
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	免费 EMS 快递数量	≥3600 件
产出	项目产出	数量指标	卫生纸、大盘纸等购置数量	≥600 件
产出	项目产出	数量指标	其他物品数量	≥1000 件
产出	项目产出	时效指标	物品补充及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	EMS 快递及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	产品质量合格率和投递率	≥95%
产出	项目产出	成本指标	保障大厅正常运行成本	≤15 万元
效果	项目效益	社会效益	提供日常办公和群众办事所需，提升政务服务质量	提升
效果	项目效益	可持续影响	保障大厅正常运行和日常办公，提升政务服务效能	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众与员工满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	电子政务光缆租赁费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	2.7 万元			
项目绩效年度目标				
保障政务服务大厅网络正常运作，保证行政审批及政务服务范围内便民利企事项的办理，提升群众满意度。				
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	租赁网络专线数量	≥3 条
产出	项目产出	时效指标	网速响应及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	网络正常运行率	≥95%
产出	项目产出	成本指标	光缆租赁成本（合同费用）	≤2.70 万元
效果	项目效益	社会效益	确保网络正常运行，提高工作质量与效率	提升
效果	项目效益	可持续影响	保障政务服务大厅网络正常运作	保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	物业管理费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	50 万元			
项目绩效年度目标				
通过项目实施，保障政务服务大厅正常运作，顺利完成年度各项工作任务，提升群众满意度。				
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	物业服务区域面积	≧12360 平方米
产出	项目产出	数量指标	地下车位管理数量	≧60 个
产出	项目产出	时效指标	物业服务及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	政务服务大厅环境改善情况良好	良
产出	项目产出	质量指标	物业管理服务质量	良
产出	项目产出	成本指标	物业管理服务成本	≦50 万元
效果	项目效益	社会效益	保障政务服务大厅工作人员及办事群众良好的办事环境	是
效果	项目效益	可持续影响	保持政务服务大厅工作人员及办事群众良好的办事环境	保持
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≧95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≧95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	用电经费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	59.09 万元			
项目绩效年度目标				
通过项目实施，保障行政审批服务局和政务服务大厅供电系统正常运作，顺利完成年度工作任务。				
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	用电度数	≥900000 千瓦时
产出	项目产出	时效指标	用电故障处理及时率	≥95%
产出	项目产出	质量指标	供电系统正常运行率	≥95%
产出	项目产出	成本指标	电费成本	≤59.09 万元
效果	项目效益	社会效益	保障良好的工作人员办公环境和群众办事环境	保障
效果	项目效益	可持续影响	保障行政审批服务局办公区域和政务服务大厅供电系统正常运作	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	冬季取暖费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	25.57 万元			
项目绩效年度目标				
通过项目实施，保障冬季室内温度，保证政务服务大厅正常运作，提升群众满意度。				
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	供暖面积	≥12360 平方米
产出	项目产出	时效指标	供暖及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	供暖期室内温度质量（≥18℃为良）	良
产出	项目产出	成本指标	供暖成本	≤25.57 万元
效果	项目效益	社会效益	保障冬季工作人员办公环境和群众办事环境	保障
效果	项目效益	可持续影响	供暖季持续保障室内温度，提高行政审批服务质量	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	桶装饮用水费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	7.68 万元			
项目绩效年度目标				
年度预算桶装水 800 桶，保障行政审批服务局和政务服务大厅群众和工作人员的日常饮水需求。				
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	月平均饮用水数量（桶）	≥800 件
产出	项目产出	数量指标	饮用水厂家数量	≥3 家
产出	项目产出	时效指标	饮用水送达及时率	≥95%
产出	项目产出	质量指标	饮用水品质	优
产出	项目产出	成本指标	全年饮用水成本	≤7.68 万元
效果	项目效益	社会效益	保障工作人员和办事群众饮水需求，保障日常办公，提升群众满意度	保障
效果	项目效益	可持续影响	保障饮用水需求，保障日常办公	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员和办事群众满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	便民举措咖啡粉购置费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	1.5 万元			
项目绩效年度目标				
通过项目实施，提供咖啡供应及提升咖啡品质，提升群众办事体验，更精准测算咖啡粉使用量，合理调整测算依据，使得项目实施更加合理。				
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	接待饮用咖啡群众数量	≥ 40000 人
产出	项目产出	数量指标	咖啡粉数量	≥ 500 公斤
产出	项目产出	时效指标	咖啡供给及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	办事群众评价质量	良
产出	项目产出	成本指标	咖啡粉成本	≤ 1.5 万元
效果	项目效益	社会效益	提升群众办事体验，提升获得感	提升
效果	项目效益	可持续影响	持续提升办事群众满意度	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办事群众满意度	≥ 95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	纸杯购置费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	2.08 万元			
项目绩效年度目标				
通过项目实施，满足政务服务大厅办事群众的年度咖啡及饮用水纸杯供应，提升群众办事体验，增强群众的获得感。				
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	一次性纸杯使用数量	≥80000 个
产出	项目产出	时效指标	纸杯供应及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	纸杯质量	优
产出	项目产出	成本指标	纸杯成本	≤2.08 万元
产出	项目产出	成本指标	单个纸杯成本	≤0.13 元
效果	项目效益	社会效益	提升群众办事体验，增强获得感	提升
效果	项目效益	可持续影响	保障日常咖啡及饮用水纸杯供应，保障日常办公和群众使用	保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	工装购置费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	30.33 万元			
项目绩效年度目标				
通过项目实施，有效加强政务服务大厅标准化建设，展现大厅工作人员良好精神面貌，提升政务服务水平。				
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	配备工装数量	≥206 套
产出	项目产出	时效指标	工装供货及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	工装质量符合相关标准	符合
产出	项目产出	成本指标	工装成本	≤30.33 万元
产出	项目产出	成本指标	单套工装成本	≤2072 元
效果	项目效益	社会效益	有效加强政务服务大厅标准化建设，展现大厅工作人员良好精神面貌	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续展现大厅工作人员良好的精神面貌，提升服务质量	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	花木租赁费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	2 万元			
项目绩效年度目标				
通过项目实施，有效美化大厅室内环境，改善空气质量，提升群众满意度。				
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	租赁花木种类	≥8 种
产出	项目产出	时效指标	花木养护及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	花木良好运转率（良好使用天数/365 天）	≥98%
产出	项目产出	成本指标	花木租赁及养护成本	≤2 万元
效果	项目效益	社会效益	提升大厅环境美观度和改善空气质量	提升
效果	项目效益	社会效益	提升群众办事体验	提升
效果	项目效益	可持续影响	持续美化大厅环境	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众与员工满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	执法租车经费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	4.68 万元			
项目绩效年度目标				
按项目规划及时实施，符合相关要求，保障局勘察验收工作正常进行，保证局顺利完成日常各项工作任务。				
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	租赁专业技术用车数量	≥1 辆
产出	项目产出	数量指标	预计上门服务次数	≥800 次
产出	项目产出	时效指标	车辆保障及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	车辆运行情况	正常运行
产出	项目产出	质量指标	保障勘察验收业务服务质量	优
产出	项目产出	成本指标	车辆租用及服务成本	≤4.68 万元
效果	项目效益	社会效益	提高勘验效率，有效缩短审批时限，切实保障企业和商户利益	提高
效果	项目效益	可持续影响	保障勘察验收工作顺利进行，保障企业和商户利益	保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	勘察验收工作人员满意度	≥95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业群众满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	执法用车加油经费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	1 万元			
项目绩效年度目标				
通过本项目，为执法用车提供定点加油服务，保障 2021 年现场勘察验收工作的正常进行。				
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	加油专业技术用车数量	≥1 辆
产出	项目产出	数量指标	上门服务次数	≥800 次
产出	项目产出	时效指标	保障执法用车加油及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	加油点油品品质	良
产出	项目产出	质量指标	保障执法用车和勘察验收业务质量	优
产出	项目产出	成本指标	执法用车用油成本	≤1 万元
效果	项目效益	社会效益	大幅提高勘验效率，有效缩短审批时限，切实保障企业和商户利益	实现
效果	项目效益	可持续影响	满足勘察勘验工作的需要	满足
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	勘察验收工作人员满意度	≥95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	勘察服务对象满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	复印纸经费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	3 万元			
项目绩效年度目标				
满足年内日常办公及群众办事所需的 A4 纸、叫号机纸，提升群众满意度。				
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	A4 纸数量（8 包/件）	≥250 件
产出	项目产出	数量指标	A3 纸数量（4 包/件）	≥2 件
产出	项目产出	数量指标	B5 纸数量（8 包/件）	≥2 件
产出	项目产出	数量指标	叫号机纸（80*80）数量	≥10 件
产出	项目产出	时效指标	复印纸供给及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	复印纸质量	优
产出	项目产出	成本指标	复印纸成本	≤3 万元
效果	项目效益	社会效益	保障日常办公及群众免费复印，促进政务服务中心工作质量与水平	促进
效果	项目效益	可持续影响	提升办公效率和免费复印服务质量	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	服务指南等印刷费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	5.16 万元			
项目绩效年度目标				
通过项目实施，满足年内印刷服务指南方便办事群众获取明白纸，印刷 OSM 标准、宣传、商事登记及食药文本等保障政务服务大厅日常业务办理，深化“一次办好”，提升群众满意度。				
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	各类印刷品总数量	≥40000 份
产出	项目产出	数量指标	供应商数量	≥3 家
产出	项目产出	时效指标	印刷服务及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	印刷品质量	良
产出	项目产出	成本指标	各类印刷品成本	≤5.16 万元
效果	项目效益	社会效益	有效提升政务服务质量与水平，保证日常工作需要	提升
效果	项目效益	可持续影响	持续提升政务服务工作效率和服务能力	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	办公耗材及维保服务费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	4 万元			
项目绩效年度目标				
通过项目实施，预计硒鼓更换 100 个，充粉 1000 次，以保障办公设备的正常使用，提升办公效率，提升群众满意度。				
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	硒鼓更换数量	≥100 个
产出	项目产出	数量指标	充碳粉次数	≥1000 次
产出	项目产出	数量指标	其他耗材、硬件更换数量	≥50 件
产出	项目产出	时效指标	耗材更换及维保及时率	≥95%
产出	项目产出	质量指标	服务质量	优
产出	项目产出	质量指标	更换耗材质量	良
产出	项目产出	成本指标	耗材更换及维保成本	≤4 万元
效果	项目效益	社会效益	保障日常办公及群众业务办理，提升群众满意度	保障
效果	项目效益	可持续影响	保障打印机、复印机等办公设备正常使用	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	大厅设备和网络运行维护费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	10 万元			
项目绩效年度目标				
通过项目实施，保障年内政务服务大厅网络及软硬件正常运行，保证办公所需，提升群众满意度。				
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	维护电脑	≥140 台
产出	项目产出	数量指标	维护打印机数量	≥140 台
产出	项目产出	数量指标	维护高拍仪数量	≥70 台
产出	项目产出	时效指标	办公网络及办公设备软硬件故障维保及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	维保服务质量	良
产出	项目产出	成本指标	维保服务成本	≤10 万元
效果	项目效益	社会效益	确保网络及办公设备正常运行，提高政务服务工作效率	提升
效果	项目效益	可持续影响	持续保障办公设备正常运行，提升办公效率	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	大厅监控报警系统运行维护费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	3 万元			
项目绩效年度目标				
通过项目实施，保障年内政务服务大厅监控报警系统正常运作，确保工作人员、办事群众权益，提升政务服务水平。				
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	视频监控平台数量	≥1 个
产出	项目产出	数量指标	各类交换机数量	≥9 台
产出	项目产出	数量指标	视频存储服务器数量	≥18 台
产出	项目产出	数量指标	电视墙数量	≥12 块
产出	项目产出	数量指标	视频监控摄像机数量	≥275 台
产出	项目产出	数量指标	拾音器数量	≥275 台
产出	项目产出	数量指标	解码器数量	≥1 台
产出	项目产出	时效指标	监控故障处理及调取监控视频及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	系统正常运行率	≥95%
产出	项目产出	成本指标	监控服务平台维保成本	≤3 万元
效果	项目效益	社会效益	保障工作人员、办事群众合法权益，提升政务服务水平	保障
效果	项目效益	可持续影响	持续保障监控报警平台正常运行	可持续

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≧95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办事群众满意度	≧95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	证照经费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	14.1 万元			
项目绩效年度目标				
通过项目实施，保障年内及时办理企业、群众申请的各类审批业务，在作出行政许可决定后，依法向申请人颁发许可证照，保障审批业务正常运转，提升群众满意度。				
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	营业执照正本数量	≥8000 份
产出	项目产出	数量指标	营业执照副本数量	≥15000 份
产出	项目产出	数量指标	食品经营许可证正本+副本数量	≥3000 份
产出	项目产出	数量指标	食品经营许可证封皮数量	≥1000 份
产出	项目产出	数量指标	社会事务、投资建设许可证照数量	≥600 份
产出	项目产出	时效指标	各类事项证照补充及时率	≥98%
产出	项目产出	质量指标	各类证照质量	优
产出	项目产出	成本指标	各类证照成本	≤14.10 万元
效果	项目效益	社会效益	保障企业、群众申请各类审批业务最终证照取得，提升群众满意度。	保障
效果	项目效益	可持续影响	保障审批事项许可证照正常发放	保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业群众满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	新开办企业公章刻制费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	63.75 万元			
项目绩效年度目标				
年内，预估新增市场主体 4500 家，降低 4500 家企业的开办成本，持续提升初创期成长企业的满意度和获得感。				
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	全年新登记开办企业数量	≧4500 家
产出	项目产出	时效指标	公章刻制及送达窗口时间	30 分钟
产出	项目产出	时效指标	公章刻制及送达窗口及时率	≧95%
产出	项目产出	质量指标	公章质量	良
产出	项目产出	成本指标	一套公章（4 枚）成本	≦160 元
产出	项目产出	成本指标	公章总成本	≦63.748 万元
效果	项目效益	经济效益	通过政府购买服务，降低企业开办成本，也降低了企业单独刻制总成本	节约
效果	项目效益	社会效益	进一步降低企业开办成本，持续激发提高高新区市场主体数量。	提高
效果	项目效益	可持续影响	持续时间	1 年
效果	项目效益	可持续影响	市场主体增加，能为高新群带来就业、税收和财政收入，能为高新区经济注入新的动力和活力。	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	新开办企业满意度	≧95%

其他 说明	无
----------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	个体工商户“一证办照”平台维护费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	0.5 万元			
项目绩效年度目标				
年内实施该项目，方便个体工商户通过微信“一证办照”平台，凭身份证、口述即可方便快捷办理营业执照，提升群众满意度。				
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	“一证办照”平台数量	≥1 个
产出	项目产出	时效指标	通过平台办照快捷及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	通过平台实现与线下窗口办照同等质量	实现
产出	项目产出	成本指标	平台维护使用成本	≤0.5 万元
效果	项目效益	社会效益	提升个体工商户办证速度，节省办证时间	节省
效果	项目效益	可持续影响	持续保障线上办照有效运行	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	个体工商户满意度	≥95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	人防工程施工图审查费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	61.48 万元			
项目绩效年度目标				
通过本项目，有效提高年内审查服务效率，减轻企业负担，优化营商环境。				
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	预计年内人防审图面积数量	≥108108 平方米
产出	项目产出	时效指标	人防工程施工图审查及时率	≥95%
产出	项目产出	质量指标	审图质量	优
产出	项目产出	成本指标	施工图审查成本	≤61.48 万元
效果	项目效益	社会效益	有效提高审查服务效率，减轻企业负担，优化营商环境	提高
效果	项目效益	可持续影响	有效保障审查服务效率，减轻企业时间成本	有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业群众满意度	≥95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	审批工作人员满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	审批事项专家评审费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	36.76 万元			
项目绩效年度目标				
通过在节能审查等事项审批时开展技术性审查，形成审查意见，进一步规范审批行为，提高审批效率，保证审批工作的正常开展。				
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	节能评审项目数量	≥20 个
产出	项目产出	数量指标	水土保持项目数量	≥40 个
产出	项目产出	数量指标	特殊工程消防验收项目数量	≥20 个
产出	项目产出	数量指标	其他审批事项评审项目数量	≥10 个
产出	项目产出	时效指标	项目评审及时率	≥95%
产出	项目产出	质量指标	项目评审质量	优
产出	项目产出	成本指标	节能评审单个项目成本	≤0.8 万元
产出	项目产出	成本指标	水土保持单个项目成本	≤0.24 万元
产出	项目产出	成本指标	特殊工程消防验收单个项目成本	≤1 万元
产出	项目产出	成本指标	审批事项专家评审年总成本	≤36.76 万元
效果	项目效益	社会效益	有效规范审批行为，提高审批效率，保障审批工作的正常开展	保障
效果	项目效益	可持续影响	有效保障节能审查等审批事项通过开展技术性审查，规范审批行为	有效

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业群众满意度	≧95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	计算机设备及软件购置费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-06-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	14.14 万元			
项目绩效年度目标				
通过台式计算机、打印机等设备购置，满足“一窗受理”、委托事项下放镇办园区等业务开展及日常办公所需，进一步优化窗口业务开展方式，提高办公效率，提升群众满意度。				
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	台式计算机数量	≥15 台
产出	项目产出	数量指标	便携式计算机数量	≥1 台
产出	项目产出	数量指标	A3 扫描仪数量	≥1 台
产出	项目产出	数量指标	激光打印机数量	≥8 台
产出	项目产出	数量指标	台式计算机（配双屏、独立显卡、高拍仪、签字板）数量	≥2 套
产出	项目产出	数量指标	审批业务下放镇办园区所需打证系统数量	≥5 个
产出	项目产出	时效指标	供应商供货及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	计划采购完成时间（月份）	9 月
产出	项目产出	质量指标	设备及软件质量	优
产出	项目产出	成本指标	设备及软件总成本	≤14.1418 万元
效果	项目效益	社会效益	业务审批方式改革，提高审批效率，节省办事群众时间成本	节省
效果	项目效益	可持续影响	长期便利企业群众办事	是

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≧95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业群众满意度	≧95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	复印机等办公设备购置费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	2.7 万元			
项目绩效年度目标				
保证复印机设备的正常使用，配备送稿器，提升办公效率，满足日常办公和窗口业务群众免费复印需求。				
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	大型复印机数量	≥1 台
产出	项目产出	数量指标	为原有复印机配备送稿器数量	≥6 件
产出	项目产出	时效指标	计划采购完成时间(月份)	9 月
产出	项目产出	时效指标	采购后供应商供货及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	送稿器提升原复印机复印效率质量	提升
产出	项目产出	质量指标	大型复印机验收情况	合格
产出	项目产出	成本指标	大型复印机及送稿器成本	≤2.7 万元
效果	项目效益	社会效益	提升办公效率，满足日常办公和窗口业务群众免费复印需求。	满足
效果	项目效益	可持续影响	长期保障日常办公和窗口业务群众免费复印需求。	保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	办公家具购置费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-06-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	1.05 万元			
项目绩效年度目标				
年内完成家具用品购置，保障办公所需，提升办公形象和质效。				
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	办公桌椅、书柜、茶几、三人沙发等数量	≥1 套
产出	项目产出	时效指标	计划购置完成时间（月份）	9 月
产出	项目产出	时效指标	供应商供应及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	办公桌椅、书柜等家具质量	良
产出	项目产出	成本指标	购置家具成本	≤1.05 万元
效果	项目效益	社会效益	保障工作人员正常办公所需，提升办公质效	提升
效果	项目效益	可持续影响	长期保障办公所需家具	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	商事登记智能审批自助服务终端购置费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	39 万元			
项目绩效年度目标				
在商事登记自助服务终端实现自主申请营业执照、档案查询和营业执照打印功能。				
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	商事登记自助终端设备数量	≥6 台
产出	项目产出	时效指标	生产厂商保障 7*24 小时响应服务及时率	≥95%
产出	项目产出	时效指标	设备供应安装及时率	≥95%
产出	项目产出	质量指标	符合硬件、软件要求的设备质量	优
产出	项目产出	质量指标	高效快速响应的功能界面质量	良
产出	项目产出	成本指标	6 台终端设备合计成本	≤39 万元
效果	项目效益	社会效益	作为窗口的有效延伸，提供 24 小时商事登记业务全流程智慧服务能力	提升
效果	项目效益	可持续影响	持续保障商事登记业务从咨询、预约、申请到领取执照全流程电子化自助服务和服务“零见面”、资料“零提供”，更好地服务创新创业。	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业群众满意度	≧95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	“一窗受理”前台窗口服务经费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-05-06 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	39.11 万元			
项目绩效年度目标				
通过聘请第三方推进政务服务“一窗受理”改革，合同签订后首批初步完成 123 个事项的“一窗通办，集成服务”改革任务，实现部门公共服务专区“一窗受理”。				
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	管理人员数量	≥1 人
产出	项目产出	数量指标	窗口工作人员数量	≥8 人
产出	项目产出	数量指标	首批“一窗通办，集成服务”事项数量	≥123 个
产出	项目产出	时效指标	初步完成 123 个事项“一窗通办，集成服务”改革任务时间	2 月
产出	项目产出	时效指标	人员到位及时率	≥90%
产出	项目产出	时效指标	人员培训及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	管理人员与窗口工作人员基本素质和学习能力	良
产出	项目产出	质量指标	熟悉岗位后“一窗受理”工作完成质量	良
产出	项目产出	成本指标	“一窗受理”半年所需成本	≤39.11 万元
效果	项目效益	社会效益	很大程度上解决群众和企业反映强烈的办事难、办事慢、办事繁等突出问题，成果明显	解决
效果	项目效益	社会效益	聚力打造表单填写最少、材料提	有效

			交最少、等待时间最少、办理时间最少、跑腿次数最少的一流政务服务环境	
效果	项目效益	可持续影响	长期缓解办事难、办事慢、办事繁等突出问题，提升政务服务效能	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业群众满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	政务服务智慧咨询服务经费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	15 万元			
项目绩效年度目标				
建设政务服务智慧咨询系统，实现一个电话对外、全天候服务、多人同时咨询，及时高效地为办事群众提供准确的咨询解答，年内实现平台建立、咨询问答模板导入，平台试运行使用。				
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	政务服务智慧咨询服务平台数量	≥1 个
产出	项目产出	数量指标	入驻政务服务大厅各部门高频办理事项数量	≥240 项
产出	项目产出	时效指标	智慧咨询问答响应及时率	≥95%
产出	项目产出	时效指标	响应短信发送及时率	≥95%
产出	项目产出	时效指标	平台建设按时完成	按时
产出	项目产出	质量指标	平台运行质量	正常运行
产出	项目产出	质量指标	智能答疑准确率	≥95%
产出	项目产出	质量指标	短信内容服务质量	良
产出	项目产出	成本指标	项目成本	≤15 万元
效果	项目效益	社会效益	及时高效地为办事群众提供准确的咨询解答	及时
效果	项目效益	可持续影响	平台建成后，通过购买服务，长期持续高效地为办事群众提供准	可持续

			确的咨询解答	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业群众满意度	≧95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≧95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	“一房一码”信息采集和建库编码费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	11 万元			
项目绩效年度目标				
应用统一地址库实施商事登记，预计年内登记企业 4500 家左右，杜绝地址虚假、地址模糊的问题，解决房主房屋被登记的问题，维护正常的生产生活秩序，优化营商环境。				
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	采集各类房屋信息数量	≥11000 条
产出	项目产出	时效指标	一房一码工作中的问题跟进、修正、维护及时率	≥95%
产出	项目产出	质量指标	确保一房一码数据的完整性和真实性	确保
产出	项目产出	成本指标	每条房屋信息采集和建库编码费成本	≤10 元
产出	项目产出	成本指标	年度总成本	≤11 万元
效果	项目效益	社会效益	杜绝虚假登记、冒名登记和被登记问题，有效提升高新区市场主体质量，提升高新区市场主体	提升
效果	项目效益	可持续影响	有效杜绝虚假登记、冒名登记和被登记问题	有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业群众满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	“好差评”平台窗口 Pad 购置费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	9 万元			
项目绩效年度目标				
进一步完善“好差评”评价渠道和评价方式，在政务服务大厅 165 个窗口中先启动 30 个窗口、多评价渠道和方式中优先选择“好差评”窗口 Pad 方式试运行。				
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	“好差评”窗口 Pad 数量	≥ 30 台
产出	项目产出	时效指标	窗口 PAD 按计划配备、安装和调试及时率	≥ 95%
产出	项目产出	时效指标	PAD 评价响应及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	窗口 PAD 质量及安装调试服务质量	良
产出	项目产出	质量指标	pad 连接“好差评”系统运行情况	良
产出	项目产出	成本指标	每台 PAD 成本	≤ 0.3 万元
产出	项目产出	成本指标	窗口 PAD 成本	≤ 9 万元
效果	项目效益	社会效益	实现办事企业和群众都能自愿自主真实评价，每个差评都得到整改，形成企业和群众积极参与、社会各界广泛评价、政府部门及时改进的良性互动局面。	实现
效果	项目效益	可持续影响	持续提高办公效率及优化高新区营商环境	可持续

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业群众满意度	≧95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	消防安全经费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	13.01 万元			
项目绩效年度目标				
做好前期整改发现存在的消防安全隐患，保证政务服务大厅人民群众生命健康和公共财产安全。				
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	委托消防检测公司数量	≥1 家
产出	项目产出	数量指标	超细干粉自动灭火装置数量	≥30 套
产出	项目产出	数量指标	整改消防安全隐患数量（消防检测发现具体问题）	≥10 个
产出	项目产出	数量指标	ABC 干粉灭火器 4KG 数量	≥42 个
产出	项目产出	数量指标	二氧化碳灭火器数量	≥16 个
产出	项目产出	数量指标	其他防火门、照明灯等设施数量	≥8 个/套
产出	项目产出	时效指标	消防技术服务及消防隐患整改及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	消防技术服务及消防隐患整改工作质量	优
产出	项目产出	质量指标	整改消防安全存在的隐患问题	完成
产出	项目产出	成本指标	消防技术服务成本	≤2.73 万元
产出	项目产出	成本指标	消防安全问题整改（含器材）成本	≤10.28 万元

效果	项目效益	社会效益	保障政务服务大厅人民群众生命健康和人员公共财产安全	保障
效果	项目效益	可持续影响	长期保障政务服务大厅人民群众生命健康和人员公共财产安全	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业群众满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	窗口拾音器改装经费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	7.32 万元			
项目绩效年度目标				
通过窗口拾音器改装项目实现办事群众和窗口工作人员的有效沟通，通过音频保障减少无效投诉，保障办事群众和工作人员切身利益，有效提高行政效能。本项目 2020 年已完成，2021 年结算部分项目费用 73225.58 元，剩余费用 2022 年完成结算。				
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	高保真桌面拾音器台数	≥126 台
产出	项目产出	数量指标	四芯软导线管内穿线 1.5mm <sup>2</sup> 内根数	≥120 条
产出	项目产出	时效指标	拾音器维护维修及时率	≥95%
产出	项目产出	时效指标	项目实施于 2020 年完成,完成及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	监控音频正常运行率	≥95%
产出	项目产出	质量指标	监控音频质量	良
产出	项目产出	成本指标	结算部分费用成本	≤7.32 万元
效果	项目效益	社会效益	办事群众和窗口工作人员得到有效沟通，行政效能提升显著	提升
效果	项目效益	可持续影响	长期保障减少无效投诉，保障办事群众和工作人员切身利益	保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业群众满意度	≥95%

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≧95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[118]高新区行政审批服务局

项目名称	政务服务事项标准化梳理与流程优化项目经费			
主管部门	[118]高新区行政审批服务局	预算执行单位	[118]高新区行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	2.97 万元			
项目绩效年度目标				
2021 年因预算不足，暂不开展此项工作，由高新区各部门业务人员进行自查梳理。因此项工作会占据工作人员大量工作精力，建议预算充足情况下，及时开展此项工作。2021 年，结算 2020 年未结算费用，合计 29680 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	梳理政务服务依申请事项数量	≧1100 项
产出	项目产出	时效指标	梳理完成及时率	≧95%
产出	项目产出	质量指标	梳理形成要素问题清单质量	优
产出	项目产出	质量指标	工作人员完善清单问题质量	优
产出	项目产出	成本指标	项目成本（2020 年未结算费用）	≧2.97 万元
效果	项目效益	社会效益	进一步规范了政务服务事项办事指南、流程等要素，方便群众获取	规范
效果	项目效益	社会效益	减少工作人员梳理问题时间，提升办公质效	提升
效果	项目效益	可持续影响	方便办事群众获取申请事项的办理要素、流程等所需内容	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≧95%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业群众满意度	≧95%
其他说明	无			

## 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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指除上述“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”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“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”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。

**九、上年结转结余：**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指省级部门单位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。

**十三、机关运行经费：**指省级行政单位(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。

**十四、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

**十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。