

2024年淄博高新技术产业开发区 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 2024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 2024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 and 所属单位党的建设工 作。

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、机构设置情况

本单位为淄博高新技术产业开发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：

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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	2,118.06	一、一般公共服务支出	1,870.06
一般公共预算收入	2,118.06	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	115.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	61.00
		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	72.00
		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	2,118.06	本年支出合计	2,118.06
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	2,118.06	支出总计	2,118.06

收入总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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								
			合 计	2,118.06	2,118.06	2,118.06									
201			一般公共服务支出	1,870.06	1,870.06	1,870.06									
	13		商贸事务	1,870.06	1,870.06	1,870.06									
		01	行政运行	854.06	854.06	854.06									
		02	一般行政管理事务	1,016.00	1,016.00	1,016.00									
208			社会保障和就业支出	115.00	115.00	115.00									
	05		行政事业单位养老支出	115.00	115.00	115.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	90.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00									
210			卫生健康支出	61.00	61.00	61.00									
	11		行政事业单位医疗	61.00	61.00	61.00									
		01	行政单位医疗	61.00	61.00	61.00									
221			住房保障支出	72.00	72.00	72.00									
	02		住房改革支出	72.00	72.00	72.00									
		01	住房公积金	72.00	72.00	72.00									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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	2,118.06	1,102.06	1,016.00	
201			一般公共服务支出	1,870.06	854.06	1,016.00	
	13		商贸事务	1,870.06	854.06	1,016.00	
		01	行政运行	854.06	854.06		
		02	一般行政管理事务	1,016.00		1,016.00	
208			社会保障和就业支出	115.00	115.00		
	05		行政事业单位养老支出	115.00	115.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00		
210			卫生健康支出	61.00	61.00		
	11		行政事业单位医疗	61.00	61.00		
		01	行政单位医疗	61.00	61.00		
221			住房保障支出	72.00	72.00		
	02		住房改革支出	72.00	72.00		
		01	住房公积金	72.00	72.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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	2,118.06	一、一般公共服务支出	1,870.06	1,870.06		
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	115.00	115.00		
		八、卫生健康支出	61.00	61.00		
		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	72.00	72.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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	2,118.06	本 年 支 出 合 计	2,118.06	2,118.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,118.06	支 出 总 计	2,118.06	2,118.06		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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	2,118.06	1,102.06	1,069.50	32.56	1,016.00
201			一般公共服务支出	1,870.06	854.06	821.50	32.56	1,016.00
	13		商贸事务	1,870.06	854.06	821.50	32.56	1,016.00
		01	行政运行	854.06	854.06	821.50	32.56	
		02	一般行政管理事务	1,016.00				1,016.00
208			社会保障和就业支出	115.00	115.00	115.00		
	05		行政事业单位养老支出	115.00	115.00	115.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	90.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
210			卫生健康支出	61.00	61.00	61.00		
	11		行政事业单位医疗	61.00	61.00	61.00		
		01	行政单位医疗	61.00	61.00	61.00		
221			住房保障支出	72.00	72.00	72.00		
	02		住房改革支出	72.00	72.00	72.00		
		01	住房公积金	72.00	72.00	72.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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				1,102.06	1,069.50	32.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,050.50	1,050.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.00	140.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	222.00	222.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	160.00	160.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.00	90.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.00	42.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.00	72.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	273.50	273.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.56		32.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.32		15.32
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.20		3.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.50		2.50
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.04		9.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.00	8.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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）：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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)：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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				1,102.06	1,102.06	1,102.06						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,050.50	1,050.50	1,050.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.00	140.00	140.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	222.00	222.00	222.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	160.00	160.00	160.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.00	90.00	90.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	25.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.00	42.00	42.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	19.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	7.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.00	72.00	72.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	273.50	273.50	273.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.56	32.56	32.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.32	15.32	15.32						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.50	2.50	2.50						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.04	9.04	9.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.00	19.00	19.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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				
		1,016.00	1,016.00	1,016.00						
薪金类运转经费	其他运转类	259.88	259.88	259.88						
日常运转保障经费	其他运转类	343.32	343.32	343.32						
审批业务保障经费	其他运转类	224.04	224.04	224.04						
政务服务效能提升经费	其他运转类	38.30	38.30	38.30						
资产购置及房屋改造经费	其他运转类	79.12	79.12	79.12						
区域化评估服务专项经费	其他运转类	71.34	71.34	71.34						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区行政审批服务局

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				
			合 计	44.31	44.31	44.31					
201			一般公共服务支出	44.31	44.31	44.31					
	13		商贸事务	44.31	44.31	44.31					
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
		02	一般行政管理事务	43.31	43.31	43.31					

第三部分

2024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：2024年收入预算2,118.06万元，其中：一般公共预算收入2,118.06万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,118.06万元，其中：基本支出1,102.06万元，项目支出1,016.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,118.06万元，比上年减少309.98万元，其中：

1. 收入预算减少309.98万元，其中一般公共预算收入减少309.98万元。

2. 支出预算减少309.98万元，其中基本支出减少230.98万元，项目支出减少79.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据财政局缩减项目预算，减少资金支出

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1.00万元，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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，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年本单位机关运行经费安排191.5万元，较2023年预算增加。主要原因是：2022年未加入水电费、取暖费及物业管理费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算44.31万元，其中：政府采购货物预算17.47万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算26.84万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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

淄博高新技术产业开发区行政审批服务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1015万元，其中财政拨款1015万元。拟对审批业务保障经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金262.33万元，其中财政拨款262.33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化审批业务保障经费、政务服务效能提升经费等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	薪金类运转经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	实施单位		淄博高新技术产业开发区行政审批服务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	259.88		
	其中: 财政拨款	259.88		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障工作人员的积极性和购买服务人员的用工稳定性			
	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	薪金类运转经费总额	≤259.88万元
			窗口受理人员薪资	≤91.2万元
			安保人员薪资	≤36.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放考核奖编外用工人数	≥130人
			一窗受理人员数量	≥8人
			大厅安保人员数量	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放流程合规	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	各类薪金发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作人员的积极性和主动性	提升
			保障工作顺利开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	薪金发放对象满意度	≤95%

项目支出绩效目标表

项目名称	日常运转保障经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	实施单位		淄博高新技术产业开发区行政审批服务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	343.32		
	其中:财政拨款	343.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目实施,保障部门各项工作正常运转,提高部门工作效率,提升政务服务效能			
	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	日常运转保障成本	≤343.22万元
			公务接待费	≤1万元
			大厅运行费	≤11.69万元
			工资购置费	≤15.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公务接待预计次数	≥5次
			物资数量	≥1800件
			EMS邮寄数量	≥7000件
			通讯电话线路种类	≥2种
			租赁网络专线数量	≥3条
			物业服务面积	≥12360平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	各类货物合格达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类货物供应及时率	≥90%
			各类服务保障及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升日常运转效率,提升政务服务效能	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障日常有序运转	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			企业群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	审批业务保障经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	实施单位		淄博高新技术产业开发区行政审批服务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	224.04		
	其中:财政拨款	224.04		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障全局行政审批业务的高效开展,提升审批服务效能,进一步优化营商环境			
	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	审批业务保障成本	≤224.04万元
			印刷费	≤26.69万元
			人防图审查费	≤39.49万元
			执法租车经费	≤18.72万元
			审批事项专家评审费	≤12.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各类印刷品总数量	≥50000份
			各类证照总数	≥30000份
			全年新开办企业数量	≥3500家
			年内人防审图面积	≥51724平方米
			各类聘请专业机构或专家数量	≥60次
			租赁专业技术用车数量	≥1辆
			预计加油踏勘上门服务次数	≥500次
			政务服务智慧咨询服务平台数量	≥1个
			智慧咨询涉及高频办理事项数量	≥240个
绩效指标	产出指标	质量指标	各类合作项目按照合同约定的内容服务质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	各类合作项目供应商服务及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升审批业务质效,提升群众满意度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障审批业务的有效开展	持续
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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	政务服务效能提升经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	实施单位		淄博高新技术产业开发区行政审批服务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38.30		
	其中:财政拨款	38.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目实施后,可有效提升各类政务服务效能,提升办事群众的满意度,促进全区精神文明建设及社会发展			
	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	各类政务服务效能提升项目成本	≤38.3万元
			政策宣传经费	≤4万元
			培训经费	≤1.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	好差评平台建设数量	≥1个
			政策宣传方式种类	≥3种
			各类培训次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	各类合作单位履约质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	各类合作单位履约及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升全员政务服务效能	提升
			有效促进精神文明建设	有效
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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	资产购置及房屋改造经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	实施单位		淄博高新技术产业开发区行政审批服务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	79.12		
	其中: 财政拨款	79.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目实施, 改善工作人员办公环境, 提升工作人员及办事人员对本部门的满意度, 保障各项工作的正常开展			
	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	设备家具及工程总成本	≤79.12万元
			设备家具购置费	≤68.31万元
			房屋改造费	≤10.81万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置计算机等相关设备数量	≥23件
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升政务服务效能	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障正常的办公运转	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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	区域化评估服务专项经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	实施单位		淄博高新技术产业开发区行政审批服务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	71.34		
	其中:财政拨款	71.34		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成区域化评估服务,加强全区企业安全生产监督管理,促进社会和谐、稳定发展			
	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	区域化评估服务专项经费成本	≤71.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	区域化评估服务项目数量	≥3个
			每个服务项目的供应商数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务项目质量	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评估服务开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效节约企业评估资金	节约
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升评审效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效持续服务园区内企业及项目	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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。