

2020 年淄博市行政审批 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 2020 年部门预算表

- 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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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）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，为市委、市政府决策提供参考。

（二）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。

（三）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。

（四）负责全市政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全市政务服务体系规划和建设。

（五）负责管理市政务服务中心，对进驻市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，对市级部门单位业务大厅及工作人员进行指导、监督。

（六）负责受理对进驻市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。

（七）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，推进市级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

（八）指导各区县、市属省级以上开发区行政审批服务局工作。

（九）负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

（十）负责本部门 and 所属单位党的建设工

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市行政审批服务局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博市行政审批服务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市行政审批服务局机关。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,995.38	一、一般公共服务支出	1,995.38	1,995.38	0.00
一般公共预算	1,995.38	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,995.38	本年支出合计	1,995.38	1,995.38	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,995.38	支 出 总 计	1,995.38	1,995.38	0.00

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,995.38	1,995.38	1,995.38	1,995.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			122	淄博市行政审批服务局	1,995.38	1,995.38	1,995.38	1,995.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			122001	淄博市行政审批服务局	1,995.38	1,995.38	1,995.38	1,995.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	1,995.38	1,995.38	1,995.38	1,995.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,995.38	1,995.38	1,995.38	1,995.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	122001	行政运行	828.09	828.09	828.09	828.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	06	122001	政务公开审批	1,167.29	1,167.29	1,167.29	1,167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,995.38	1,995.38	828.09	1,167.29	0.00
			122	淄博市行政审批服务局	1,995.38	1,995.38	828.09	1,167.29	0.00
			122001	淄博市行政审批服务局	1,995.38	1,995.38	828.09	1,167.29	0.00
201				一般公共服务支出	1,995.38	1,995.38	828.09	1,167.29	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,995.38	1,995.38	828.09	1,167.29	0.00
201	03	01	122001	行政运行	828.09	828.09	828.09	0.00	0.00
201	03	06	122001	政务公开审批	1,167.29	1,167.29	0.00	1,167.29	0.00

表 4.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			
			小计	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	1,995.38	一、一般公共服务支出	1,995.38	1,995.38	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	1,995.38	本年支出合计	1,995.38	1,995.38	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	1,995.38	支 出 总 计	1,995.38	1,995.38	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,995.38	828.09	715.84	112.25	1,167.29
			122	淄博市行政审批服务局	1,995.38	828.09	715.84	112.25	1,167.29
			122001	淄博市行政审批服务局	1,995.38	828.09	715.84	112.25	1,167.29
201				一般公共服务支出	1,995.38	828.09	715.84	112.25	1,167.29
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,995.38	828.09	715.84	112.25	1,167.29
201	03	01	122001	行政运行	828.09	828.09	715.84	112.25	0.00
201	03	06	122001	政务公开审批	1,167.29	0.00	0.00	0.00	1,167.29

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市行政审批服务局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	828.09	828.09
[122]	淄博市行政审批服务局	828.09	828.09
[122001]	淄博市行政审批服务局	828.09	828.09
501	机关工资福利支出	704.87	704.87
50101	工资奖金津补贴	537.33	537.33
50102	社会保障缴费	109.49	109.49
50103	住房公积金	58.05	58.05
502	机关商品和服务支出	112.25	112.25
50201	办公经费	65.18	65.18
50203	培训费	6.00	6.00
50205	委托业务费	10.00	10.00
50206	公务接待费	5.00	5.00
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50209	维修（护）费	8.00	8.00
50299	其他商品和服务支出	12.07	12.07
505	对事业单位经常性补助	2.36	2.36
50501	工资福利支出	2.36	2.36
509	对个人和家庭的补助	8.61	8.61
50901	社会福利和救助	0.11	0.11
50905	离退休费	4.45	4.45
50999	其他对个人和家庭补助	4.05	4.05

表 8.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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	828.09	828.09
[122]	淄博市行政审批服务局	828.09	828.09
[122001]	淄博市行政审批服务局	828.09	828.09
301	工资福利支出	707.23	707.23
30101	基本工资	326.50	326.50
30102	津贴补贴	170.52	170.52
30103	奖金	40.31	40.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.51	66.51
30110	职工基本医疗保险缴费	29.93	29.93
30111	公务员医疗补助缴费	13.05	13.05
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36
30113	住房公积金	58.05	58.05
302	商品和服务支出	112.25	112.25
30201	办公费	14.87	14.87
30202	印刷费	5.00	5.00
30203	咨询费	5.00	5.00
30207	邮电费	3.60	3.60
30211	差旅费	8.00	8.00
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30216	培训费	6.00	6.00
30217	公务接待费	5.00	5.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30226	劳务费	5.00	5.00
30228	工会经费	6.29	6.29
30229	福利费	0.53	0.53
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	26.89	26.89
30299	其他商品和服务支出	12.07	12.07
303	对个人和家庭的补助	8.61	8.61
30302	退休费	4.45	4.45
30309	奖励金	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.05	4.05

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						125.85	125.85	125.85	125.85	0.00	0.00	0.00	0.00
[122]淄博市行政审批服务局						125.85	125.85	125.85	125.85	0.00	0.00	0.00	0.00
[122001]淄博市行政审批服务局						125.85	125.85	125.85	125.85	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	台式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
推行全领域无差别“一窗受理”改革	201	03	06	政务公开审批	台式计算机	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推行全领域无差别“一窗受理”改革	201	03	06	政务公开审批	激光打印机	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推行全领域无差别“一窗受理”改革	201	03	06	政务公开审批	终端设备	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推行全领域无差别“一窗受理”改革	201	03	06	政务公开审批	多功能一体机	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	扫描仪	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
推行全领域无差别“一窗受理”改革	201	03	06	政务公开审批	扩音设备	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全市行政审批制度改革工作经费	201	03	06	政务公开审批	扫描仪	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推行全领域无差别“一窗受理”改革	201	03	06	政务公开审批	显示设备	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推行全领域无差别“一窗受理”改革	201	03	06	政务公开审批	台、桌类	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推行全领域无差别“一窗受理”改革	201	03	06	政务公开审批	照相机	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00
122	淄博市行政审批服务局	11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00
122001	淄博市行政审批服务局	11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00

第三部分

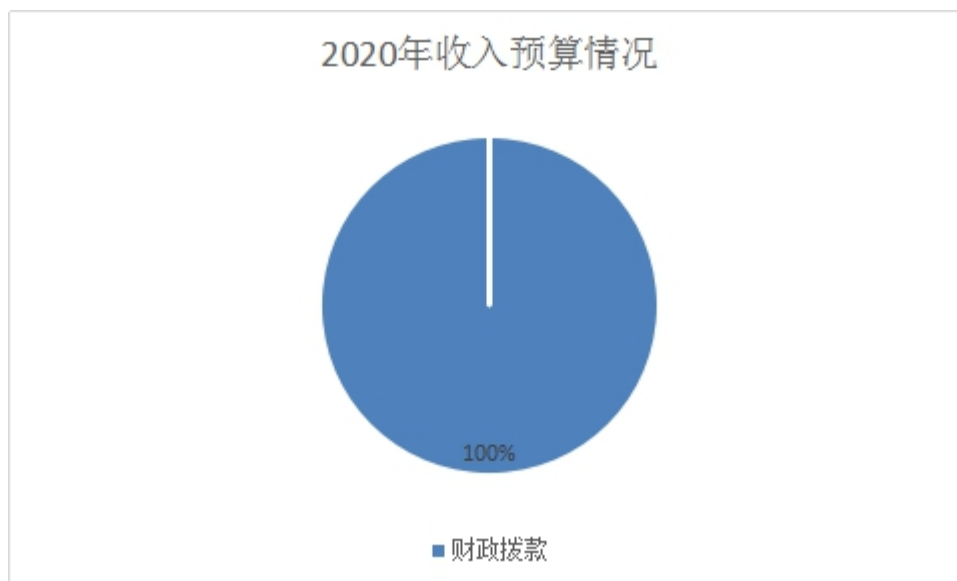
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

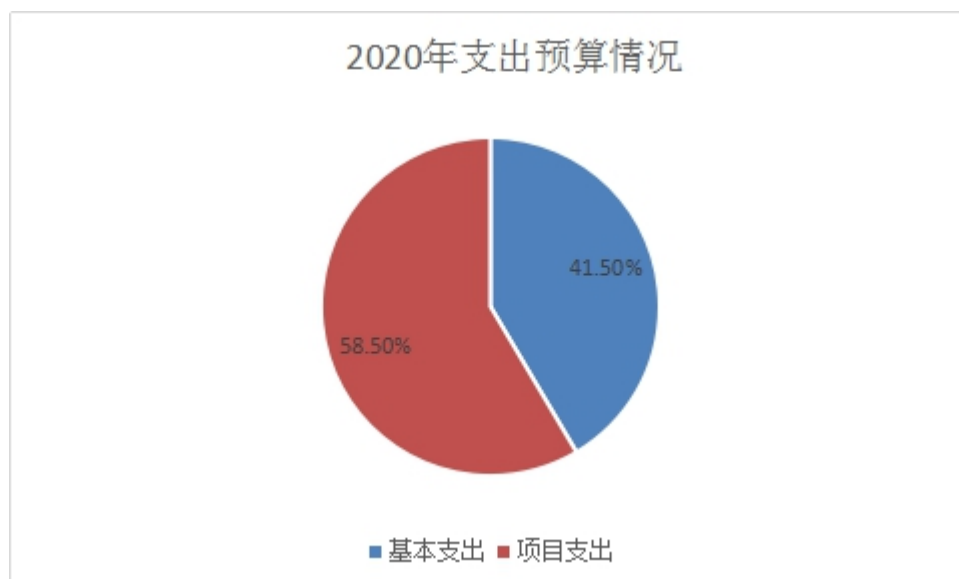
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出。

2020 年收入预算为 1995.38 万元，其中：财政拨款 1995.38 万元，占 100%。

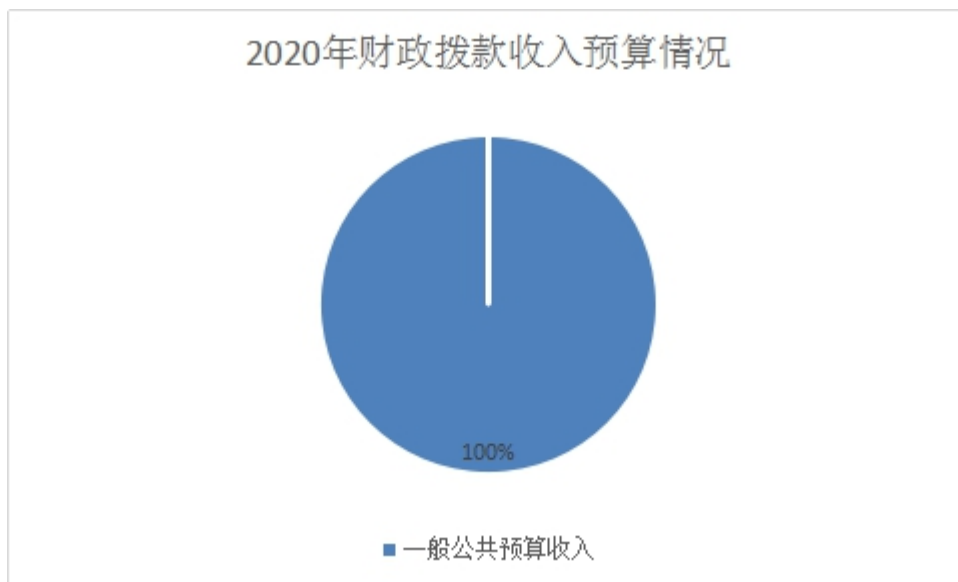


2020 年支出预算为 1995.38 万元，其中：基本支出 828.09 万元，占 41.50%，项目支出 1167.29 万元，占 58.50%。

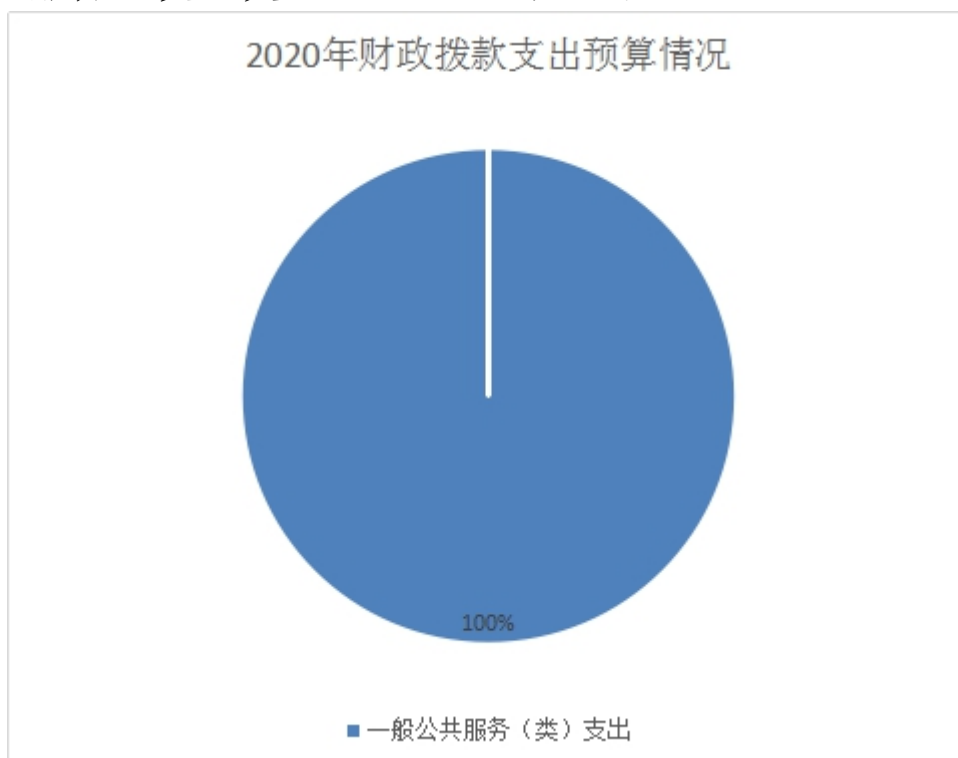


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1995.38万元，其中：一般公共预算收入1995.38万元，占100%。

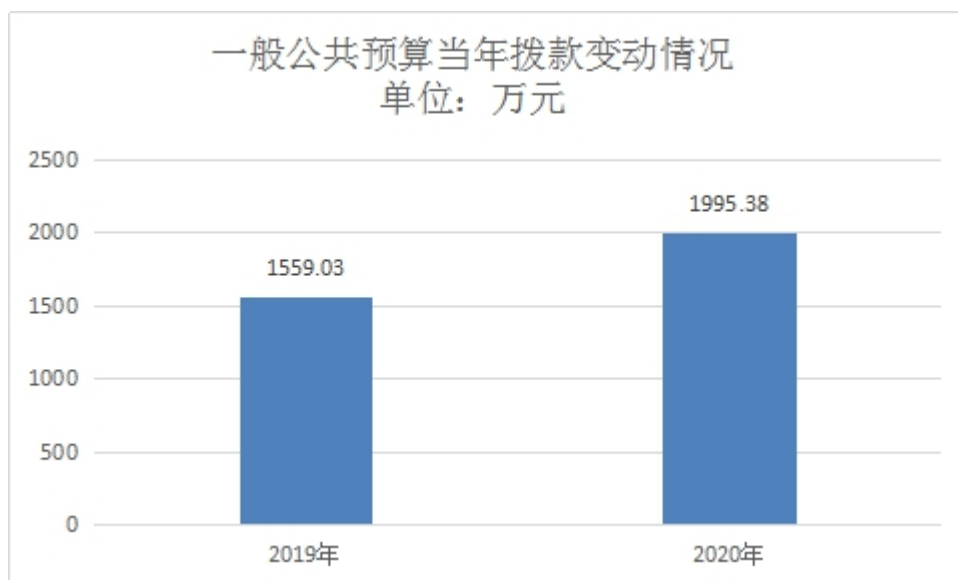


2020年财政拨款支出预算为1995.38万元，其中：一般公共服务（类）支出1995.38万元，占100%。

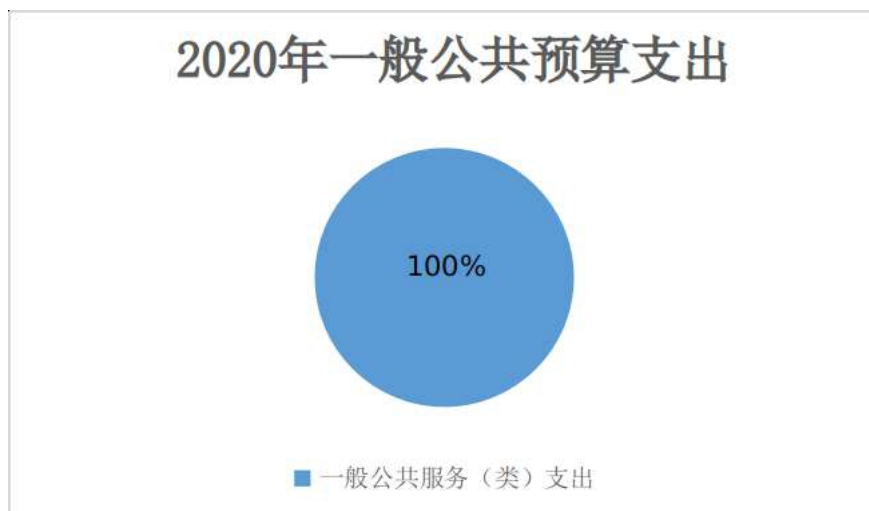


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1995.38万元，比上年增长27.99%，主要是淄博市行政审批服务局人员增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为1995.38万元，比上年增长27.99%，其中：一般公共服务（类）支出1995.38万元。



具体情况如下：

- 1、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）支出 828.09 万元，比上年增长 24.79%，主要是单位人员增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出 1167.29 万元，比上年增长 30.36%，主要是单位人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市行政审批服务局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 828.09 万元，人员经费 715.84 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 112.25 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）

费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算125.85万元，其中：财政拨款安排125.85万元。政府采购货物预算125.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费5万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加1万元，其中：因公出国（境）费与2019年持平为0万元、公务用车购置及运行费与2019年持平为6万元、公务接待费增加1万元。公务接待费增加的主要原因是机构改革后我局工作在全省及全国比较突出，来我单位调研学习次数增多。

（三）机关运行经费情况

2020年淄博市行政审批服务局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为112.25万元。较2019年预算增加18.6万元，增长19.86%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市行政审批服务局部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年淄博市行政审批服务局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1167.29 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[122001]淄博市行政审批服务局

项目名称	全市行政审批制度改革工作经费			
主管部门	淄博市行政审批服务局	预算执行单位		[122001] 淄博市行政审批服务局
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	198.15			
项目绩效年度目标				
进一步优化审批流程，完善审批机制，提高审批效率。实现网上办事零跑腿，快件物流配套服务功能；持续推进简政便民，进一步缩短审批时限，优化审批流程，提高许可服务质量，不断提升群众满意度。通过评价短信发现政务服务存在的问题。				
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	精简行政审批(项)	120 项
产出	项目产出	数量指标	下放权力(项)	100 项
产出	项目产出	数量指标	简化、取消市级行政审批事项申报材料(份)	10000 份
产出	项目产出	数量指标	停收、减免、降低标准涉企收费(项)	100 项
产出	项目产出	质量指标	行政审批服务提速率	99%
产出	项目产出	质量指标	行政审批事项减少率	90%
产出	项目产出	质量指标	收费项目减少率	90%
产出	项目产出	质量指标	收费项目精简率	90%
产出	项目产出	成本指标	政法委宣传、调研考察费用	90%
产出	项目产出	成本指标	政法委宣传、调研考察费用节约率	90%
效益	项目效益	经济效益	有效减轻企业负担	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[122001]淄博市行政审批服务局

项目名称	政务服务素质能力提升、“一次办好”改革、优化营商环境培训			
主管部门	淄博市行政审批服务局	预算执行单位	[122001]淄博市行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	61.6			
项目绩效年度目标				
圆满完成本年度的培训				
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	培训人数	500 人
产出	项目产出	数量指标	培训天数	3 天
产出	项目产出	数量指标	培训班次	5 次
产出	项目产出	数量指标	培训计划按期完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	培训时间	按时
产出	项目产出	质量指标	培训资料及相关档案管理情况	良
产出	项目产出	质量指标	培训目的达成率	100%
产出	项目产出	质量指标	培训参与率	60%
产出	项目产出	质量指标	培训覆盖率	60%
产出	项目产出	质量指标	集中培训率	100%
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	培训费用节约率	50%
产出	项目产出	成本指标	培训标准(元/人)	450 元/人
效益	项目效益	经济效益	培训学校	服务质量好
效益	项目效益	社会效益	达到“一次办好”标准化服务	达到
效益	项目效益	社会效益	提升干部职工党性修养	是
效益	项目效益	社会效益	提升专业素养	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学员满意度	90%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学院人员满意度	99%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[122001]淄博市行政审批服务局

项目名称	中心运行经费			
主管部门	淄博市行政审批服务局	预算执行单位	[122001]淄博市行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	90.94			
项目绩效年度目标				
保障行政审批大厅信息化设备的良好运行情况，发生设备故障或业务系统中断时及时排除故障恢复系统运行，为行政审批中心服务的整体服务管理水平提升做好基础保障。				
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	用水人数	600 人
产出	项目产出	数量指标	维护人次	6 人
产出	项目产出	数量指标	系统稳定运行天数	365 天
产出	项目产出	时效指标	按时完成维护整修	是
产出	项目产出	质量指标	保证人员用品需求	是
产出	项目产出	质量指标	网络互通率	100%
产出	项目产出	质量指标	网络安全	优
产出	项目产出	质量指标	系统功能性验收合格率	99%
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	50%
产出	项目产出	成本指标	项目成本控制率	50%
效益	项目效益	社会效益	网络设施的提升度	100%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	经办机构满意度	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[122001]淄博市行政审批服务局

项目名称	行政审批制度改革会议经费			
主管部门	淄博市行政审批服务局	预算执行单位	[122001]淄博市行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	15.6			
项目绩效年度目标				
为落实好中央、省市委对“放管服”和“一次办好”改革的要求，进一步提高我市政务服务水平。				
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	会议班次	26 次
产出	项目产出	数量指标	会议人数	700 人
产出	项目产出	数量指标	会议天数	7 天
产出	项目产出	数量指标	会议报告文件	26 份
产出	项目产出	时效指标	会议召开时间	按时
产出	项目产出	时效指标	按时召开例会	是
产出	项目产出	质量指标	会议完成质量	优
产出	项目产出	质量指标	会议保密质量	良
产出	项目产出	质量指标	会议人数增长率	10%
产出	项目产出	成本指标	会议成本节约率	50%
效益	项目效益	经济效益	提升经济发展	是
效益	项目效益	社会效益	进一步提高我市政务服务水平	是
效益	项目效益	可持续影响	学习、传达、贯彻有关文件精神	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市(县、区)人员对会议满意度(*)	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [122001]淄博市行政审批服务局

项目名称	行政审批制度改革宣传类费用			
主管部门	淄博市行政审批服务局	预算执行单位		[122001] 淄博市行政审批服务局
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	75			
项目绩效年度目标				
通过宣传,改进和提升全市政务服务水平,提高人民群众和企业对政务服务改革的认知度、参与度、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	组织记者来**采访	30 人
产出	项目产出	数量指标	举办新闻发布会	2 次
产出	项目产出	数量指标	中外各类媒体刊发宣传报道	30 次
产出	项目产出	数量指标	网络媒体宣传推介	30 次
产出	项目产出	时效指标	重大时间报道时间	10 分钟
产出	项目产出	质量指标	微信(微博)公众账户粉丝数	1000 人
产出	项目产出	质量指标	微信(微博)每天点阅量	100 次
产出	项目产出	质量指标	重点刊物重点文章阅读(点击)量	5000 次
产出	项目产出	成本指标	节省群众、企业办事成本	是
效益	项目效益	经济效益	加强城市交流与合作,促进经济发展	是
效益	项目效益	社会效益	扩大一次办好的社会认知度、提高行政效率	是
效益	项目效益	社会效益	宣传我市经济社会发展成就,展示良好的城市形象	是
效益	项目效益	社会效益	扩大城市的社会影响力	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[122001]淄博市行政审批服务局

项目名称	购买社会服务经费			
主管部门	淄博市行政审批服务局	预算执行单位		[122001] 淄博市行政审批服务局
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	84			
项目绩效年度目标				
通过优化整合服务资源，着力解决企业群众办事难、办事慢、办事繁等问题，全力打造“审批事项少、办事效率高、服务质量优、群众获得感强”的一流营商环境。				
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	工作人员数量	20 人
产出	项目产出	数量指标	购买人员安置岗位	40 个
产出	项目产出	数量指标	大厅岗位配置人数	20 人
产出	项目产出	数量指标	每年工作人员年办件量	10000 件
产出	项目产出	数量指标	年服务企业群众人次	50000 次
产出	项目产出	数量指标	是否实现零跑腿或一次办好	是
产出	项目产出	时效指标	是否及时解答群众咨询、及时办结	及时
产出	项目产出	质量指标	是否标准、规范、及时办结	及时
产出	项目产出	质量指标	是否服务企业群众热情、周到	服务质量好
效益	项目效益	经济效益	是否节约企业群众办事成本	是
效益	项目效益	社会效益	企业群众满意度	100%
效益	项目效益	可持续影响	减少企业群众跑腿次数	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提升企业群众满意度	100%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	持续提升企业群众对政务服务满意率	可持续
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[122001]淄博市行政审批服务局

项目名称	人防工程施工图审查			
主管部门	淄博市行政审批服务局	预算执行单位	[122001]淄博市行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	240			
项目绩效年度目标				
人防工程施工图审查合格				
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	人防工程审图项目个数	60 个
产出	项目产出	数量指标	人工审图平方数	650000 平
产出	项目产出	时效指标	工程图纸审查及时率	及时
产出	项目产出	质量指标	人防工程图纸设计达标率	合格
产出	项目产出	质量指标	是否按照合同约定	是
产出	项目产出	成本指标	审查费用	240 万
产出	项目产出	成本指标	为建设单位节约的成本	是
效益	项目效益	经济效益	减少建设单位投资成本	明显减少
效益	项目效益	社会效益	人防工程图纸设计达标率	100%
效益	项目效益	生态效益	鼓励建设人防工程	优秀
效益	项目效益	可持续影响	可持续影响	可持续
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	建设单位满意度	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[122001]淄博市行政审批服务局

项目名称	支持社会组织发展资金项目专项审计			
主管部门	淄博市行政审批服务局	预算执行单位	[122001]淄博市行政审批服务局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	19			
项目绩效年度目标				
进一步优化营商环境，持续推进“一次办好”改革，做好行政许可服务工作。				
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	社会团体法定代表人变更登记数	40 个
产出	项目产出	数量指标	社会团体注销登记数	30 个
产出	项目产出	数量指标	民办非企业法定代表人变更登记数	10 人
产出	项目产出	数量指标	民办非企业注销登记数	10 个
产出	项目产出	数量指标	基金会法定代表人变更登记数	5 人
产出	项目产出	数量指标	基金会注销登记数	5 个
产出	项目产出	时效指标	项目进行的时间进度	按时
产出	项目产出	质量指标	审计工作的质量标准	优
产出	项目产出	成本指标	成本节约率(%)	100%
产出	项目产出	成本指标	项目预算控制数	19 万元
产出	项目产出	成本指标	社会组织变更法定代表人离任审计成本	6 万元
产出	项目产出	成本指标	社会组织注销清算报告审计成本	4.5 万元
效益	项目效益	社会效益	清理规范行政审批中介服务事项得到落实	是
效益	项目效益	社会效益	加强对社会组织的事中事后监管	是
效益	项目效益	可持续影响	提高行政审批效率和服务水平	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务质量满意度	服务质量好
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	申请人满意度	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [122001]淄博市行政审批服务局

项目名称	推行全领域无差别“一窗受理”改革			
主管部门	淄博市行政审批服务局	预算执行单位	[122001]淄博市行政审批服务局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	383			
项目绩效年度目标				
在市政务服务中心分领域设立商事登记市场准入、投资建设审批、社会综合业务三个无差别“一窗受理”专区,共设立 20 个综合受理窗口计 40 个工位,市级行政审批事项全部纳入专区进行综合受理。				
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	年办件量	100000 件
产出	项目产出	数量指标	是否实现零跑腿或一次办好	是
产出	项目产出	数量指标	办件质量是否标准、规范、及时办结	及时
产出	项目产出	数量指标	是否服务企业群众热情、周到	服务好
产出	项目产出	数量指标	是否及时解答群众咨询、及时办结	及时
产出	项目产出	数量指标	接待人数	50000 人次
产出	项目产出	数量指标	窗口设置	20 个
产出	项目产出	数量指标	劳务派遣人员	40 人
产出	项目产出	数量指标	工位设置	40 个
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	是
产出	项目产出	质量指标	服务质量是否服务企业群众热情、周到	服务好
产出	项目产出	质量指标	是否标准、规范、及时办结	规范
产出	项目产出	成本指标	是否提升企业群众满意度	是
产出	项目产出	成本指标	是否节约企业群众办事成本	是
效益	项目效益	经济效益	是否节约企业群众办事成本	节约
效益	项目效益	社会效益	是否提升企业群众满意度	是
效益	项目效益	可持续影响	是否进一步优化提升营商环境	提升
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	是否进一步提升企业群众满意度	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	99.99%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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：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：指市级部门用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)及租用费、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：指市级行政单位(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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位(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。

十五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：指行政单位(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政务公开审批工作的项目支出。