

2022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 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）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) 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(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：局本级、淄博市政务服务中心预算。

纳入淄博市行政审批服务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市行政审批服务局机关
- 2、淄博市政务服务中心

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	4224.46	一、一般公共服务支出	4029.53
一般公共预算拨款收入	4224.46	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		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	194.93
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
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	
		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	4224.46	本年支出合计	4224.46
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4224.46	支出总计	4224.46

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	4224.46	4224.46	4224.46											
201			一般公共服务支出	4029.53	4029.53	4029.53											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4029.53	4029.53	4029.53											
201	03	01	行政运行	1304.17	1304.17	1304.17											
201	03	06	政务公开审批	1147.00	1147.00	1147.00											
201	03	50	事业运行	1578.36	1578.36	1578.36											
208			社会保障和就业支出	194.93	194.93	194.93											
208	05		行政事业单位养老支出	194.93	194.93	194.93											
208	05	01	行政单位离退休	9.21	9.21	9.21											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.71	185.71	185.71											

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	4224.46	2731.01	1493.45			
201			一般公共服务支出	4029.53	2536.08	1493.45			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4029.53	2536.08	1493.45			
201	03	01	行政运行	1304.17	1140.13	164.04			
201	03	06	政务公开审批	1147.00		1147.00			
201	03	50	事业运行	1578.36	1395.96	182.40			
208			社会保障和就业支出	194.93	194.93				
208	05		行政事业单位养老支出	194.93	194.93				
208	05	01	行政单位离退休	9.21	9.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.71	185.71				

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
一、一般公共预算	4224.46	一、一般公共服务支出	4029.53	4029.53	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	194.93	194.93	
		八、卫生健康支出			
		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			
		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	4224.46	本年支出合计	4224.46	4224.46	
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	4224.46	支出总计	4224.46	4224.46	

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				4224.46	2731.01	2562.47	168.54	1493.45
201			一般公共服务支出	4029.53	2536.08	2369.04	167.04	1493.45
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4029.53	2536.08	2369.04	167.04	1493.45
201	03	01	行政运行	1304.17	1140.13	1059.24	80.89	164.04
201	03	06	政务公开审批	1147.00				1147.00
201	03	50	事业运行	1578.36	1395.96	1309.81	86.15	182.40
208			社会保障和就业支出	194.93	194.93	193.43	1.50	
208	05		行政事业单位养老支出	194.93	194.93	193.43	1.50	
208	05	01	行政单位离退休	9.21	9.21	7.71	1.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.71	185.71	185.71		

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						2731.01	2562.47	168.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1481.26	1481.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	612.37	612.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.19	13.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	274.50	274.50	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	316.26	316.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.64	130.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.34	30.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.83	13.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	89.28	89.28	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1014.69	1014.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	573.14	573.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.04	16.04	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.76	47.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	201.43	201.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.52	35.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.80	14.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.44	4.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.55	121.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	125.10	43.01	82.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80		2.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.37		6.37

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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.01	43.01	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.92		38.92
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	91.15	4.70	86.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.45		7.45
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.00		29.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.81	18.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.71	7.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.10	11.10	

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	
10.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00	8.80		6.00		6.00	2.80

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。

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。

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	其中：财 政拨款结 转
			合计	237.48	237.48	237.48							
201			一般公共服务支出	237.48	237.48	237.48							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	237.48	237.48	237.48							
201	03	01	行政运行	6.48	6.48	6.48							
201	03	06	政务公开审批	231.00	231.00	231.00							

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	2731.01	2731.01	2731.01						
301		工资福利支出	2495.95	2495.95	2495.95						
301	01	基本工资	1185.51	1185.51	1185.51						
301	02	津贴补贴	29.23	29.23	29.23						
301	03	奖金	322.26	322.26	322.26						
301	07	绩效工资	316.26	316.26	316.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	332.07	332.07	332.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.86	65.86	65.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	28.64	28.64	28.64						
301	12	其他社会保障缴费	5.28	5.28	5.28						
301	13	住房公积金	210.84	210.84	210.84						
302		商品和服务支出	216.25	216.25	216.25						
302	01	办公费	75.00	75.00	75.00						
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	2.80	2.80	2.80						
302	28	工会经费	13.82	13.82	13.82						
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	47.71	47.71	47.71						
302	99	其他商品和服务支出	67.92	67.92	67.92						
303		对个人和家庭的补助	18.81	18.81	18.81						
303	02	退休费	7.71	7.71	7.71						
303	09	奖励金	11.10	11.10	11.10						

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		1493.45	1493.45	1493.45							
全市行政审批制度改革会议培训费	其他运转类	28.00	28.00	28.00							
全市行政审批制度改革购买服务	其他运转类	676.00	676.00	676.00							
中心运行经费	其他运转类	77.00	77.00	77.00							
全市行政审批制度改革工作经费	其他运转类	366.00	366.00	366.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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，淄博市行政审批服务局2022年收支总预算均为4224.46万元。

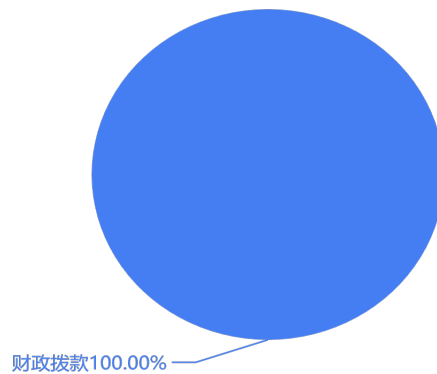
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市行政审批服务局2022年收入预算为4224.46万元，其中：财政拨款4224.46万元，占100.00%。

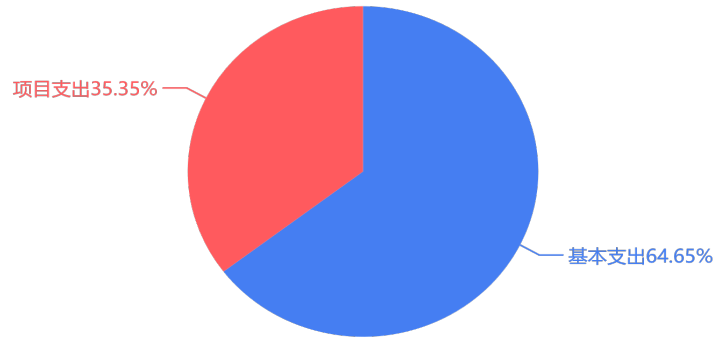
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市行政审批服务局2022年支出预算为4224.46万元，其中：基本支出2731.01万元，占64.65%，项目支出1493.45万元，占35.35%。

支出预算

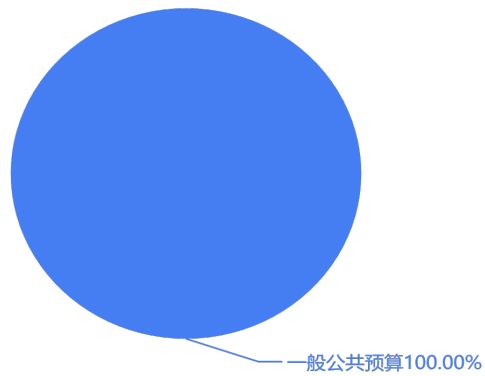


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市行政审批服务局2022年财政拨款收支总预算为4224.46万元。

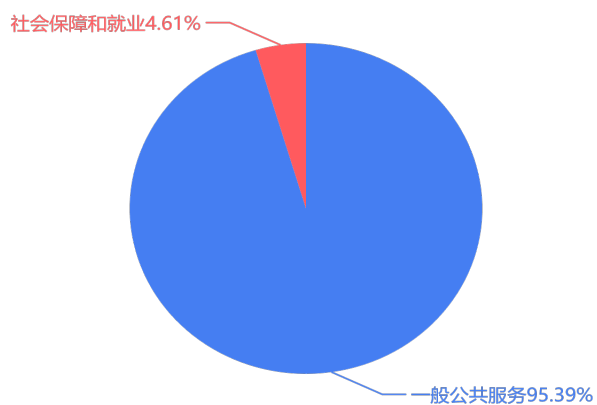
收入包括：一般公共预算4224.46万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出4029.53万元，占95.39%；社会保障和就业（类）支出194.93万元，占4.61%。

财政拨款支出

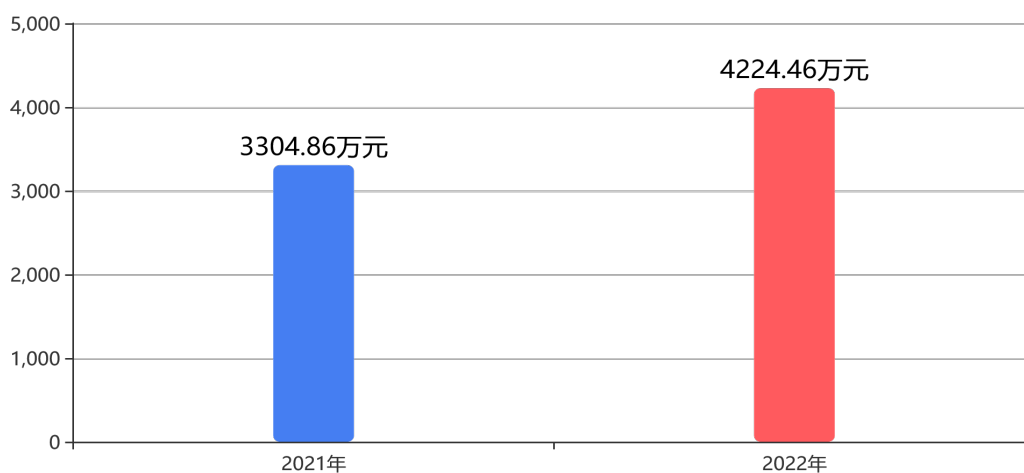


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市行政审批服务局2022年一般公共预算拨款4224.46万元，比上年增加919.60万元，增长27.83%，主要原因是人员工资增加。

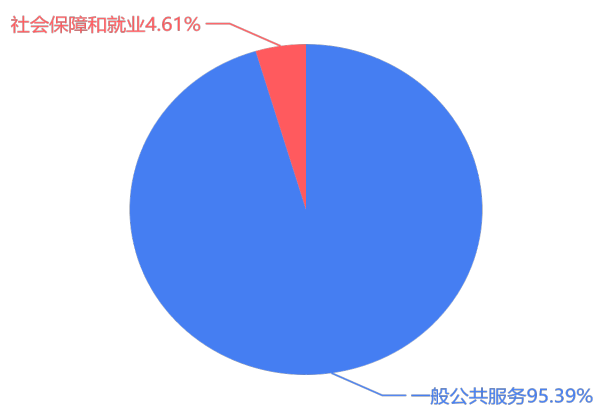
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市行政审批服务局2022年一般公共预算支出为4224.46万元，其中：一般公共服务（类）支出4029.53万元，占95.39%；社会保障和就业（类）支出194.93万元，占4.61%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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1304.17万元，比上年减少320.51万元，下降19.73%，主要原因是按事业单位改革和预算一体化编制要求，部门所属单位自行编制预算，经费较上年口径发生变化。

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1147.00万元，比上年减少533.18万元，下降31.73%，主要原因是项目支出减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出1578.36万元，比上年增加1578.36万元，主要原因是新增事业运行（项）。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出9.21万元，比上年增加9.21万元，主要原因是新增行政单位离退休（项）。

5. 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185.71万元，比上年增加185.71万元，主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市行政审批服务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2731.01万元。主要用于：

1. 人员经费2562.47万元。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、其他交通费用、退休费、奖励金等。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、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费168.54万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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8.80万元，比上年减少1.20万元，下降12.00%，主要原因是公务接待减少。

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6.00万元，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6.00万元，与上年持平。公务接待费2.80万元，比上年减少1.20万元，下降30.00%，主要原因是公务接待减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市行政审批服务局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年淄博市行政审批服务局部门机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为168.54万元。较2021年预算减少39.24万元，下降18.89%。主要原因是：压减公用经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算237.48万元，其中：财政拨款安排237.48万元。其中：政府采购货物预算6.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算231.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市行政审批服务局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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年部门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1147.00万元，其中财政拨款1147.00万元。拟对全市行政审批制度改革工作经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1147.00万元，其中财政拨款1147.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全市行政审批制度改革购买服务等项目支出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			
资金情况	金额：366 万元			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	营商环境评价考察次数	≥2 次
		数量指标	好差评发放短信数量	≥72 万条
		数量指标	一次办好改革纪实印刷数量	6000 本
		质量指标	网上超市无故障运行率	≥95%
		时效指标	现场勘验时效	≤5 工作日
		成本指标	好差评短信收发服务工作经费	≤36 万元
	效益指标	社会效益指标	营商环境国评、省评等次	提高
		可持续影响指标	提升审批业务规范性	显著提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中心运行经费			
主管部门	淄博市行政审批服务局			
资金情况	金额：77 万元			
总体目标	通过购置设备、耗材，驻场维护，保障行政审批大厅信息化设备良好运行，为提升政务服务中心的整体服务管理水平做好基础保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指 标	数量指标	中心大厅纯 净水供应数 量	≤2000 桶
		质量指标	纯净水品质	优
		质量指标	系统无故障 率	≥95%
		时效指标	耗材供应及 时率	≥99.99%
		成本指标	低值易耗品 费用	≤60 万元
	效益指 标	社会效益指标	中心日常业 务重大事故 发生次数	<1 次
		可持续影响指 标	大型设备持 续使用时间	≥5 年
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	中心工作人 员及办理业 务人员满意 度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全市行政审批制度改革购买服务			
主管部门	淄博市行政审批服务局			
资金情况	金额：676 万元			
总体目标	通过购买服务，提供履职保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥2 人
		数量指标	“一窗受理”改革服务人员人数	≥30 人
		数量指标	满意度调查评估次数	≥2 次
		时效指标	现场勘查及时性	≤5 天
		质量指标	专家资质符合率	≥99.9%
		成本指标	一窗受理改革费用	≤295.9 万元
		成本指标	行政审批事项专家技术评审费用	≤120 万元
		成本指标	人防、消防施工图审查费用	≤120 万元
	效益指标	社会效益指标	提高全市一体化政务服务能力评估成绩	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	各受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全市行政审批制度改革会议培训费			
主管部门	淄博市行政审批服务局			
资金情况	金额：28 万元			
总体目标	通过举办各项会议，推进全市政府服务质量；通过举办素质能力提升培训班和帮办代办学习培训班，拓宽行政审批系统干部的视野和思维，提高干部及工作人员的理论素养、服务意识和政务服务素质能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议次数	≥10 次
		数量指标	素质能力提升培训期数	≥1 期
		数量指标	培训人数	≥100 人
		质量指标	培训合格率	≥99%
		时效指标	会议举办天数	<5 天
		成本指标	培训人均费用	≤150 元/人/天
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	显著
		可持续影响指标	提升审批服务质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 淄博市行政审批服务局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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)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。

二十、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：指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。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指用于行政单位离退休人员支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。