

# 2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 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 2023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、主要职责

（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 作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

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2023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
- 2、淄博市政务服务中心

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

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	3304.80	一、一般公共服务支出	2733.33
一般公共预算收入	3304.80	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	237.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	144.68
		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	189.16
		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	3304.80	本年支出合计	3304.80
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	3304.80	支 出 总 计	3304.80

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	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								
			<b>合计</b>	<b>3304.80</b>	<b>3304.80</b>	<b>3304.80</b>									
201			一般公共服务支出	2733.33	2733.33	2733.33									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2733.33	2733.33	2733.33									
201	03	01	行政运行	953.91	953.91	953.91									
201	03	06	政务公开审批	585.00	585.00	585.00									
201	03	50	事业运行	1194.43	1194.43	1194.43									
208			社会保障和就业支出	237.63	237.63	237.63									
208	05		行政事业单位养老支出	237.63	237.63	237.63									
208	05	01	行政单位离退休	7.09	7.09	7.09									
208	05	02	事业单位离退休	3.60	3.60	3.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.95	226.95	226.95									
210			卫生健康支出	144.68	144.68	144.68									
210	11		行政事业单位医疗	144.68	144.68	144.68									
210	11	01	行政单位医疗	44.26	44.26	44.26									
210	11	02	事业单位医疗	57.87	57.87	57.87									
210	11	03	公务员医疗补助	42.55	42.55	42.55									
221			住房保障支出	189.16	189.16	189.16									
221	02		住房改革支出	189.16	189.16	189.16									
221	02	01	住房公积金	189.16	189.16	189.16									



## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>3304.80</b>	<b>2719.80</b>	<b>585.00</b>				
201			一般公共服务支出	2733.33	2148.33	585.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2733.33	2148.33	585.00				
201	03	01	行政运行	953.91	953.91					
201	03	06	政务公开审批	585.00		585.00				
201	03	50	事业运行	1194.43	1194.43					
208			社会保障和就业支出	237.63	237.63					
208	05		行政事业单位养老支出	237.63	237.63					
208	05	01	行政单位离退休	7.09	7.09					
208	05	02	事业单位离退休	3.60	3.60					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.95	226.95					
210			卫生健康支出	144.68	144.68					
210	11		行政事业单位医疗	144.68	144.68					
210	11	01	行政单位医疗	44.26	44.26					
210	11	02	事业单位医疗	57.87	57.87					
210	11	03	公务员医疗补助	42.55	42.55					
221			住房保障支出	189.16	189.16					
221	02		住房改革支出	189.16	189.16					
221	02	01	住房公积金	189.16	189.16					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3304.80	一、一般公共服务支出	2733.33	2733.33	
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	237.63	237.63	
		八、卫生健康支出	144.68	144.68	
		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	189.16	189.16	
		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	3304.80	本年支出合计	3304.80	3304.80	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	3304.80	支出总计	3304.80	3304.80	

## 一般公共预算支出情况表

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	
<b>合计</b>				<b>3304.80</b>	<b>2719.80</b>	<b>2482.95</b>	<b>236.86</b>	<b>585.00</b>
201			一般公共服务支出	2733.33	2148.33	1913.28	235.06	585.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2733.33	2148.33	1913.28	235.06	585.00
201	03	01	行政运行	953.91	953.91	825.86	128.04	
201	03	06	政务公开审批	585.00				585.00
201	03	50	事业运行	1194.43	1194.43	1087.41	107.01	
208			社会保障和就业支出	237.63	237.63	235.83	1.80	
208	05		行政事业单位养老支出	237.63	237.63	235.83	1.80	
208	05	01	行政单位离退休	7.09	7.09	5.89	1.20	
208	05	02	事业单位离退休	3.60	3.60	3.00	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.95	226.95	226.95		
210			卫生健康支出	144.68	144.68	144.68		
210	11		行政事业单位医疗	144.68	144.68	144.68		
210	11	01	行政单位医疗	44.26	44.26	44.26		
210	11	02	事业单位医疗	57.87	57.87	57.87		
210	11	03	公务员医疗补助	42.55	42.55	42.55		
221			住房保障支出	189.16	189.16	189.16		
221	02		住房改革支出	189.16	189.16	189.16		
221	02	01	住房公积金	189.16	189.16	189.16		

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>2719.80</b>	<b>2482.95</b>	<b>236.86</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1063.69	1063.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	521.44	521.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.38	13.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	284.62	284.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.34	98.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.26	44.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.44	18.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.98	81.98	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1405.17	1405.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	680.60	680.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.25	18.25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	168.81	168.81	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	212.52	212.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	128.60	128.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.87	57.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.11	24.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	107.17	107.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.24		129.24
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	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.88		8.88

## 一般公共预算基本支出情况表

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	43.32		43.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41.04		41.04
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	107.61		107.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	87.75		87.75
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.61		11.61
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	3.55		3.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.08	14.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.89	8.89	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.19	5.19	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
8.80		6.00		6.00	2.80	8.00		6.00		6.00	2.00

## 政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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				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		
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>2719.80</b>	<b>2719.80</b>	<b>2719.80</b>				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1063.69	1063.69	1063.69				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	521.44	521.44	521.44				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.38	13.38	13.38				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	284.62	284.62	284.62				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.34	98.34	98.34				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.26	44.26	44.26				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.44	18.44	18.44				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.23	1.23	1.23				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.98	81.98	81.98				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1405.17	1405.17	1405.17				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	680.60	680.60	680.60				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.25	18.25	18.25				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	168.81	168.81	168.81				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	212.52	212.52	212.52				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	128.60	128.60	128.60				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.87	57.87	57.87				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.11	24.11	24.11				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	7.23				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	107.17	107.17	107.17				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.24	129.24	129.24				
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00				

### 基本支出预算情况表

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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.88	8.88	8.88						
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	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.32	43.32	43.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41.04	41.04	41.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	107.61	107.61	107.61						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	87.75	87.75	87.75						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.61	11.61	11.61						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.08	14.08	14.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.89	8.89	8.89						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.19	5.19	5.19						

## 项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>585.00</b>	<b>585.00</b>	<b>585.00</b>					
行政审批工作经费	特定目标类	171.00	171.00	171.00					
政务中心运行经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
行政审批购买服务	特定目标类	350.00	350.00	350.00					
行政审批会议培训	特定目标类	14.00	14.00	14.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算情况表

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	政府性基金预算				
			<b>合计</b>	<b>158.20</b>	<b>158.20</b>	<b>158.20</b>					
201			一般公共服务支出	158.20	158.20	158.20					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	158.20	158.20	158.20					
201	03	01	行政运行	6.60	6.60	6.60					
201	03	06	政务公开审批	151.60	151.60	151.60					

## 第三部分

# 2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算3,304.80万元，其中一般公共预算收入3,304.80万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,304.80万元，其中基本支出2,719.80万元，项目支出585.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,304.80万元，较上年预算减少919.66万元，其中：

1. 收入预算减少919.66万元，其中一般公共预算收入减少919.66万元。

2. 支出预算减少919.66万元，其中基本支出减少11.21万元；项目支出减少908.45万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.00万元，比上年减少0.80万元，下降9.09%，主要原因是公务接待减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 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。

3. 公务接待费2.00万元，比上年减少0.80万元，下降28.57%，主要原因是减少公务接待。

### 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。2023年本部门机关运行经费安排85.92万元。较2022年预算增加3.83万元，增长4.67%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算158.20万元，其中：政府采购货物预算1.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算156.60万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023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100万元以上大型设备。

## **六、绩效目标情况说明**

### **（一）预算绩效管理情况**

淄博市行政审批服务局部门2023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585.00万元，其中财政拨款585.00万元。



## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		行政审批工作经费		
主管部门		淄博市行政审批服务局	实施单位	淄博市行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	171.00	
		其中:财政拨款	171.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1: 通过开展营商环境评价考察等各项行政审批业务相关工作, 优化审批流程, 完善审批机制, 缩短审批时限, 提高审批效率及许可服务质量。 目标2: 通过开展好差评服务, 发现政务服务存在的问题, 提高政务服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤171 万元
			好差评短信收发服务工作经费	≤36 万元
			行政审批业务工作经费	≤135 万元
	产出指标	数量指标	营商环境评价考察次数	≥1 次
			好差评收发短信数量	≥30 万条
		质量指标	好差评短信覆盖率	≥99.9%
			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
	效益指标	社会效益指标	提升行政审批业务规范性	提升
满意度指标	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		政务中心运行经费		
主管部门		淄博市行政审批服务局	实施单位	淄博市行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤50 万元
			低值易耗品费用	≤20 万元
			维修维护及办公费	≤30 万元
	产出指标	数量指标	中心大厅纯净水供应数量	≥500 桶
			办公易耗品购置类别数	≥5 类
			设备维修次数	≥10 次
		质量指标	纯净水质量合格率	100%
			系统无故障率	≥95%
			时效指标	耗材供应及时率
	效益指标	社会效益指标	提高行政审批服务管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥99%
			办理业务人员满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		行政审批购买服务		
主管部门		淄博市行政审批服务局	实施单位	淄博市行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	350.00	
		其中: 财政拨款	350.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过政府购买服务, 完成法律顾问聘请及“一窗受理”改革服务人员配备工作, 为履职提供保障, 并提升全市政务服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤350 万元
			一窗受理改革购买服务费用	≤296 万元
			履职保障购买服务费用	≤54 万元
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥2 人
			“一窗受理”改革服务人数	≥30 人
		质量指标	专家评审结果采用率	≥99.9%
	时效指标	现场勘查及时性	≤5 工作日	
	效益指标	社会效益指标	提高政务服务质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		行政审批会议培训		
主管部门		淄博市行政审批服务局	实施单位	淄博市行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标 1: 通过举办各项会议, 推进全市政府服务质量。 目标 2: 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
	成本指标	经济成本	会议培训总成本	$\leq 14$ 万元
			素质能力提升和帮办代办学习培训班培训费分项成本	$\leq 8$ 万元
			各项会议费用分项成本	$\leq 6$ 万元
			培训人均费用单位成本	$\leq 450$ 元/人/天
	产出指标	数量指标	会议培训天数	$\geq 2$ 天
			培训人数	$\geq 30$ 人
		质量指标	培训质量达标率	$\geq 99\%$
	效益指标	社会效益指标	会议培训完成时间	11 月前
			提高审批服务质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	$\geq 95\%$
			参加会议人员满意度	$\geq 95\%$

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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，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：**指市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。