

2020 年淄博文昌湖省级旅游
度假区行政审批服务局
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，为区工委、管委会决策提供参考。

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

(五) 负责管理区政务服务中心，对进驻区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，对区级部门单位业务大厅及工作人员进行指导、监督。

(六) 负责受理对进驻区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，负责协调推进政务服务上网运行并进行电子监察。

(八) 负责本部门党的建设。

(九) 指导镇便民服务中心工作。

(十) 在职责范围内负责本部门安全生产监督管理等工作。

(十一) 完成区工委、管委会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局部门预算包括：
局机关预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

淄博文昌湖省级旅游度假区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	102.37	一、一般公共服务支出	102.37	102.37	0.00
一般公共预算	102.37	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	102.37	本 年 支 出 合 计	102.37	102.37	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			
收 入 总 计	102.37	支 出 总 计	102.37	102.37	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				政府性基金预算	国有资本经营预算	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		其他									
								经费拨款(补助)	其他										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		102.37	102.37	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			620	文昌湖区行政审批局	102.37	102.37	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			620	文昌湖区行政审批局	102.37	102.37	102.37	102.37	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	102.37	102.37	102.37	102.37	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	102.37	102.37	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	02	620	一般行政管理事务	31.53	31.53	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	99	620	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	70.84	70.84	70.84	70.84	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			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		102.37	102.37	70.84	31.53	0.00
			620	文昌湖区行政审批局	102.37	102.37	70.84	31.53	0.00
			620	文昌湖区行政审批局	102.37	102.37	70.84	31.53	0.00
201				一般公共服务支出	102.37	102.37	70.84	31.53	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	102.37	102.37	70.84	31.53	0.00
201	03	02	620	一般行政管理事务	31.53	31.53	0.00	31.53	0.00
201	03	99	620	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.84	70.84	70.84	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

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	102.37	一、一般公共服务支出	102.37	102.37	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	102.37	本年支出合计	102.37	102.37	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	102.37	支 出 总 计	102.37	102.37	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		102.37	70.84	26.77	44.07	31.53
			620	文昌湖区行政审批局	102.37	70.84	26.77	44.07	31.53
			620	文昌湖区行政审批局	102.37	70.84	26.77	44.07	31.53
201				一般公共服务支出	102.37	70.84	26.77	44.07	31.53
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	102.37	70.84	26.77	44.07	31.53
201	03	02	620	一般行政管理实务	31.53	0.00	0.00	0.00	31.53
201	03	99	620	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.84	70.84	26.77	44.07	0.00

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

淄博文昌湖省级旅游度假区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	70.84	70.84
[620]文昌湖区行政审批局		70.84	70.84
[620]文昌湖区行政审批局		70.84	70.84
501	机关工资福利支出	26.76	26.76
50101	工资奖金津补贴	19.40	19.40
50102	社会保障缴费	5.09	5.09
50103	住房公积金	2.27	2.27
502	机关商品和服务支出	44.07	44.07
50201	办公经费	43.83	43.83
50299	其他商品和服务支出	0.24	0.24
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

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	70.84	70.84
[620]	文昌湖区行政审批局	70.84	70.84
[620]	文昌湖区行政审批局	70.84	70.84
301	工资福利支出	26.76	26.76
30101	基本工资	8.23	8.23
30102	津贴补贴	9.71	9.71
30103	奖金	1.46	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.38	2.38
30109	职业年金缴费	1.19	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	1.04
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03
30113	住房公积金	2.27	2.27
302	商品和服务支出	44.07	44.07
30201	办公费	38.98	38.98
30211	差旅费	2.88	2.88
30228	工会经费	0.41	0.41
30239	其他交通费用	1.56	1.56
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.24
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

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						5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
[620]文昌湖区行政审批局						5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
[620]文昌湖区行政审批局						5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	02	一般行政管理事务		5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

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	

淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局部门 2020 年没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费的支出。

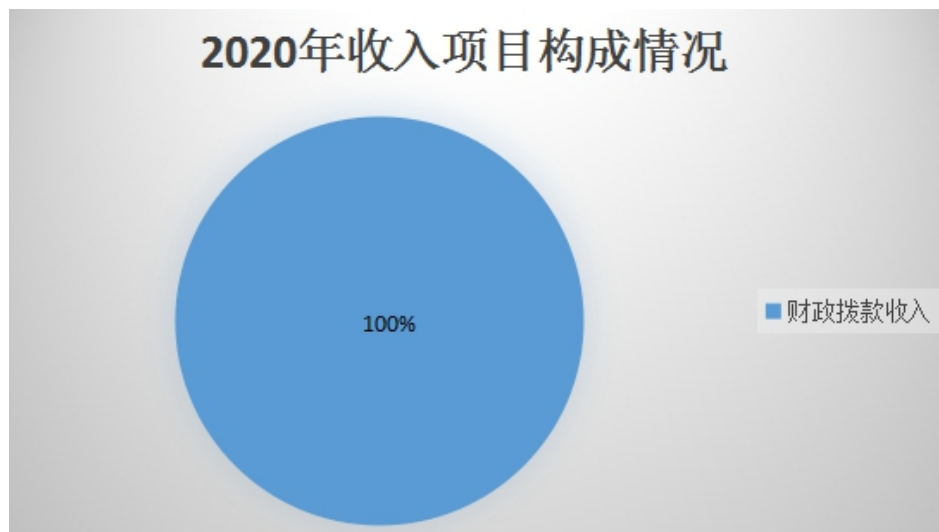
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

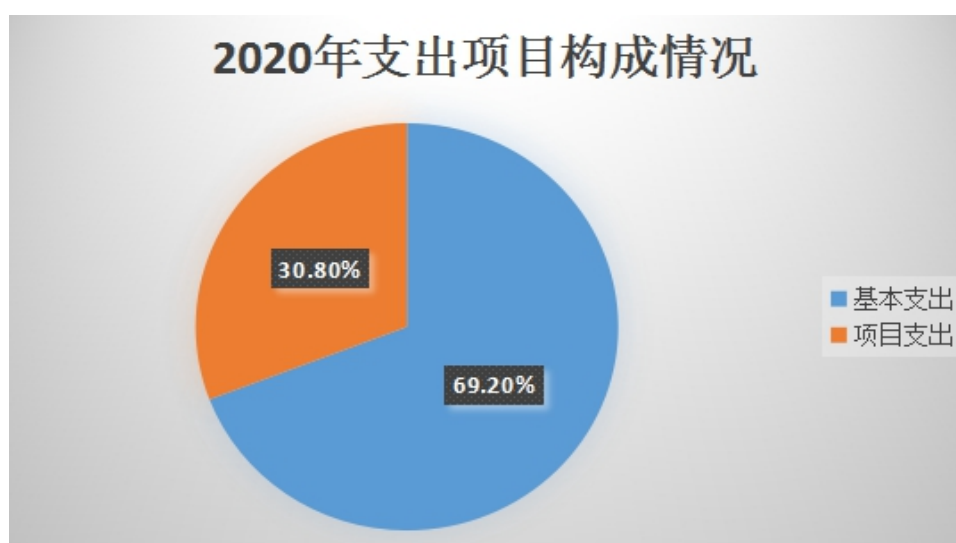
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 102.37 万元，其中：财政拨款 102.37 万元，占 100.0%。

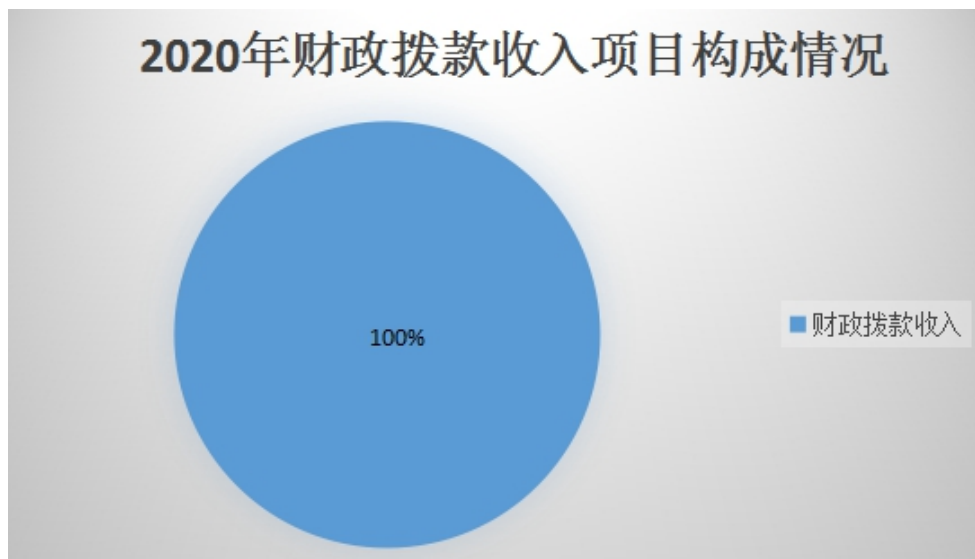


2020 年支出预算为 102.37 万元，其中：基本支出 70.84 万元，占 69.2%，项目支出 31.53 万元，占 30.8%。

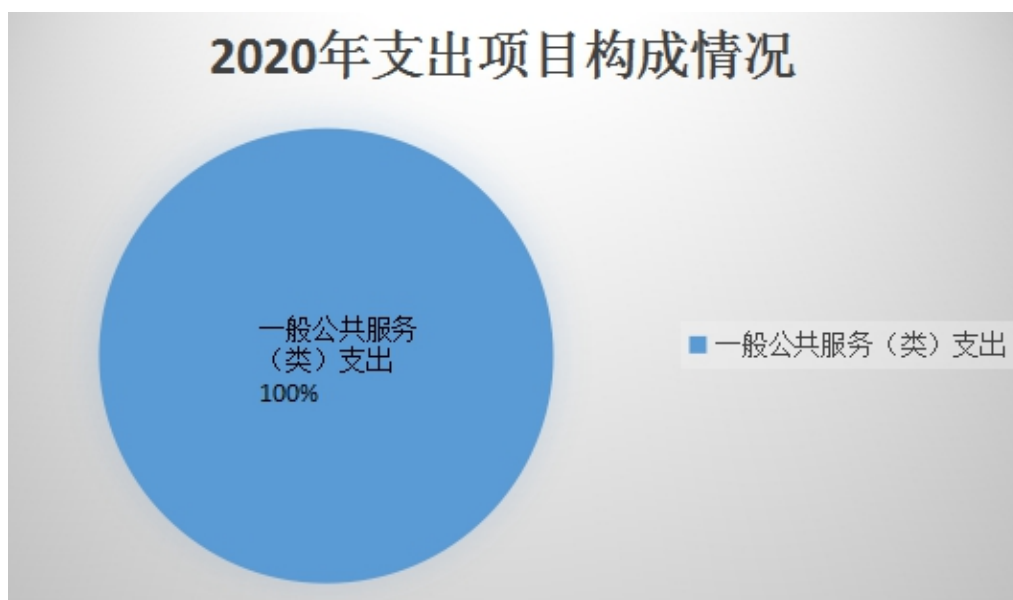


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为102.37万元，其中：一般公共预算102.37万元，占100.0%。



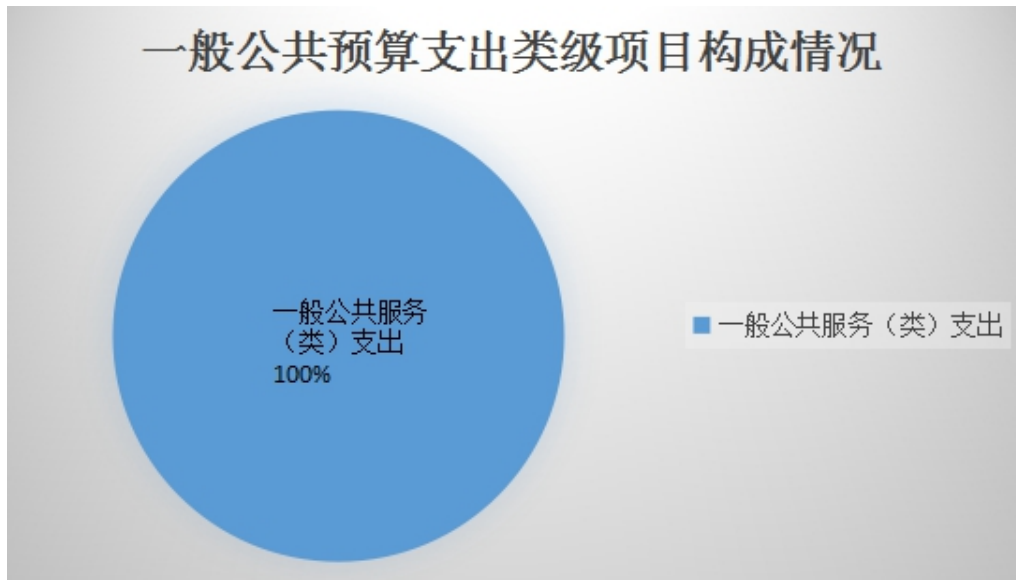
2020年财政拨款支出预算为102.37万元，其中：一般公共服务(类)支出102.37万元，占100.0%。



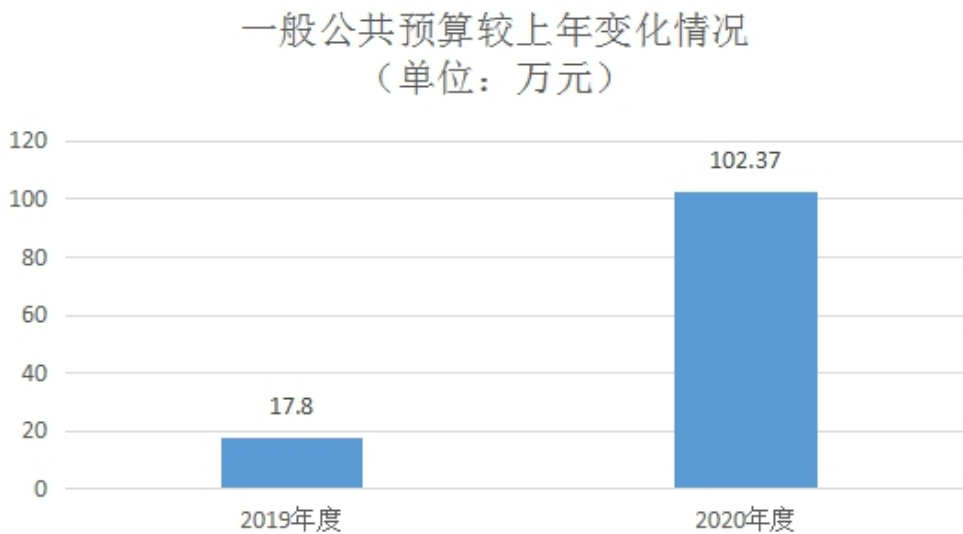
（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款102.37万元，比上年增长475.1%，

主要是项目经费增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为102.37万元，比上年增长475.1%，其中：一般公共预算（类）支出102.37万元，占100.0%。



具体情况如下：

1、一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出31.53万元，比上年增长100.0%，主要是项目经费增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 70.84 万元，比上年增长 297.98%，主要是人员增加，日常公用支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区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 年财政拨款安排的基本支出预算 70.84 万元，其中：

人员经费 26.77 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、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 44.07 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、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算5.4万元，其中：财政拨款安排5.4万元，政府采购货物预算5.4万元、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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2019年基本持平）0万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与2019年基本持平）0万元、公务接待费增加（减少/与2019年基本持平）0万元。

（三）机关运行经费情况

2020年局机关的机关运行经费财政拨款预算为44.07万元。较2019年预算增加26.27万元，增长147.58%，主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员数量增加等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局部门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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年淄博文昌湖省级旅游度假区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 31.53 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

项目名称	绩效考核奖励				
主管部门		预算执行单位	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局		
项目负责人	姚佳	联系电话	6881315		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	12			
	财政拨款:	12			
	其他:				
项目简介	根据《2019 年第 47 次区党工委会议纪要》				
项目立项 情况	已经区党工委会议同意，于 2020 年 1 月 1 日起正式实施。				
资金测算 明细	绩效考核奖分为考勤奖和考核奖两部分，两项合计最高不超 500 元。				
项目绩效 目标	年度目标				
	进一步激发政务服务大厅劳务派遣外人员的工作积极性和创造性，绩效考核奖发放情况与年度考核、月度考核情况挂钩，月度考核优秀、良好、合格的人员分别按照相应系数发放，月度考核基本合格和不合格的人员不予发放，实现干多干少、干好干差有区分。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参与考核人数	政务服务大厅劳务派遣人员 全员参与考核率达到 100%	100%
		质量指标	参与考核优秀人数	政务服务大厅劳务派遣人员 参与考核优秀人数占比达到 15%	15%
		时效指标	绩效考核奖发放及时率	每月绩效考核奖，应于次月月 月底前进行发放	100%
		成本指标	资金节约率	大于等于	20%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益 指标	满足劳务派遣人员需求	等于	100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	考核措施利用率	等于	100%
	满意度指标	社会公众或服务 对象满意度指标	无		
其他 说明					

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

项目名称	淄博市文昌湖区政务服务中心 IT 技术服务外包项目				
主管部门		预算执行单位	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局		
项目负责人	胡铭基	联系电话	6880037		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2019 年 5 月至 2021 年 4 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	6.95			
	财政拨款:	6.95			
	其他:				
项目简介	为提升文昌湖区政务服务中心机房管理和网络维护管理水平，保障区政务服务中心电脑、打印机、复印机等办公硬件等正常运行，维护区政务服务中心网络系统、叫号系统、监控系统、LED 显示系统等系统的正常工作，推动政务服务事项标准化梳理，实现“一网通办”，实施淄博市文昌湖区政务服务中心 IT 技术服务外包项目。				
项目立项情况	根据淄政管办发〔2018〕47 号文件《关于全市政务服务大厅规划化管理标准的实施意见》和《第 12 次区党工委会议纪要》，实施 IT 服务技术外包项目。				
资金测算明细	根据往年中标价格预计。				
项目绩效目标	年度目标				
	强化区政务服务中心机房管理和网络维护管理水平，进一步提高对政务平台的数据信息维护，切实加强对区政务服务中心电脑、打印机、复印机等办公硬件设施的管理、维护工作，提高对区政务服务中心网络系统、叫号系统、监控系统、LED 显示系统等电子设备系统的维护管理工作，对政务服务事项进行标准化规范化梳理，实现“一网通办”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	硬件、软件维护数量	对大厅工作人员、自助服务区等设备进行维护率达到 100%	100%
		质量指标	设备质量合格率	等于	100%
		时效指标	维护及时率	小于等于	20 分钟
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高工作效率	大于等于	25%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	5 年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	无			
其他说明					

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

项目名称	淄博市文昌湖区政务服务中心第三方服务提升咨询项目				
主管部门		预算执行单位	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局		
项目负责人	胡铭基	联系电话	6880037		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2019 年 5 月至 2020 年 4 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	4.54			
	财政拨款:	4.54			
	其他:				
项目简介	根据政务服务标准化建设的相关要求和内容提升服务效率、提高服务质量、改进服务方式，提升项目内容包括服务环境、仪容仪表、业务规范、服务态度、服务效率、工作纪律、沟通技巧、舆论引导、阳光心态等。				
项目立项情况	根据淄政管办发（2018）47号文件《关于全市政务服务大厅规划化管理标准的实施意见》和《第12次区党工委会议纪要》，实施IT服务技术外包项目。				
资金测算 明细	根据往年中标价格预计。				
项目 绩效 目标	年度目标				
	根据政务服务标准化建设的相关要求和内容提升服务效率、提高服务质量、改进服务方式，让窗口工作事事有标准可依、岗岗有标准规范、人人按标准履职。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参与培训人数	大于等于	40人
		质量指标	培训合格率	大于等于	95%
		时效指标	培训计划按合同约定完成率	等于	100%
		成本指标	培训是否超出预算标准	培训是否超出预算标准	否
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政务服务规范化标准利用率	等于	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	无		
其他说明					

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

项目名称	淄博市文昌湖区政务服务中心窗口人员工装定制项目				
主管部门		预算执行单位	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局		
项目负责人	胡铭基	联系电话	6880037		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2019 年 5 月至 2020 年 4 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	0.54			
	财政拨款:	0.54			
	其他:				
项目简介	根据政务服务标准化建设的相关要求和内容,对区政务服务中心窗口人员 40 人统一服装,进一步提升政务服务大厅整体形象。				
项目立项情况	根据淄政管办发(2018)47号文件《关于全市政务服务大厅规划化管理标准的实施意见》和《第12次区党工委会议纪要》,实施IT服务技术外包项目。				
资金测算 明细	根据往年中标价格预计。				
项目绩效 目标	年度目标				
	根据政务服务标准化建设的相关要求和内容,对区政务服务中心窗口人员 40 人统一服装,进一步提升政务服务大厅整体形象。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工装采购数量	等于	40 套
		质量指标	工装质量合格率	等于	100%
		时效指标	2020 年 4 月底前完成	等于	100%
		成本指标	配备人员	等于	40 人
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高整体形象	等于	40 人
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续使用时间	大于等于	2 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	无		
其他说明					

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

项目名称	政府购买服务为新开办企业刻制印章项目				
主管部门		预算执行单位	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局		
项目负责人	姚佳	联系电话	6881315		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	5.5			
	财政拨款:	5.5			
	其他:				
项目简介	<p>根据市政府办公室《关于实施流程再造推进“一窗受理 一次办好”改革的实施意见》要求“实行企业开办公章刻制费用由政府买单，通过列入年度财政预算解决，由市区县分级负责，做到企业开办零收费”。对我区自 2019 年 10 月 30 日起，新开办企业印章刻制费用通过政府购买服务解决。</p>				
项目立项情况	<p>根据《关于采取政府购买服务为新开办企业刻制印章等事宜的请示》及区党工委、管委会主要领导同志批示。</p>				
资金测算 明细	<p>每家企业刻制公章包含企业公章、财务章、发票专用章、法定代表人专用章共 4 枚，拟按 65 元/枚，每年全区新开办企业约 210 家，全区新设立企业每年约需刻章费用 5.5 万元。</p>				
项目绩效 目标	年度目标				
	<p>通过对新开办企业采取公章刻制费用由政府买单，通过列入年度财政预算解决，由市区县分级负责，做到企业开办零收费，进一步提高全区市场主体的积极性，优化我区营商环境。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采购印章数量	印章刻制数量等于新开办企业数量达成率达到 90%	90%
		质量指标	印章质量合格率	等于	100%
		时效指标	印章刻制及时率	企业开办完成后，有当场刻制意愿的，印章应在 1 个工作日内刻制完毕	1 个工作日内
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	满足新开办企业需求	等于	100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	企业刻制公章项目利用率	等于	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	无		
其他说明					

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

申报单位：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

项目名称	区政务服务大厅公共区域支出				
主管部门		预算执行单位	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局		
项目负责人	胡铭基	联系电话	6880037		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	2			
	财政拨款:	2			
	其他:				
项目简介	根据政务服务标准化建设的相关要求和内容, 加强政务服务大厅正常化、规范化、标准化运行。				
项目立项情况	根据《关于采取政府购买服务为新开办企业刻制印章等事宜的请示》及区党工委、管委会主要领导同志批示。				
资金测算 明细	根据 2019 年公共区域支出测算				
项目绩效 目标	年度目标 根据政务服务标准化建设的相关要求和内容, 加强政务服务大厅正常化、规范化、标准化运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采购物品、设备	大于等于	8 台
		质量指标	设备质量合格率	等于	100%
		时效指标	采购完成及时率	等于	100%
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	公共区域需求满足率	大于等于	90%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	物品、设备长期使用利用率	大于等于	95%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	无		
其他说明					

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、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：指区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：指区级行政单位(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）一般行政管理事务（项）：指淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局机关正常运转、开展日常工作的有关支出。