

**2021年淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批
服务局单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

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、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

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，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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.负责本部门党的建设工作的。

9.指导镇便民服务中心工作。

10.在职责范围内负责本部门安全生产监督管理等工作。

11.完成区工委、管委会交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称 淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

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	143.68	一、一般公共服务支出	143.68	143.68	0.00
一般公共预算	143.68	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	143.68	本年支出合计	143.68	143.68	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	143.68	支 出 总 计	143.68	143.68	0.00

表 2.收入预算表

单位名称 淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

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		143.68	143.68	143.68	143.68	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	143.68	143.68	143.68	143.68	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	143.68	143.68	143.68	143.68	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	143.68	143.68	143.68	143.68	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	143.68	143.68	143.68	143.68	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	31.52	31.52	31.52	31.52	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	112.16	112.16	112.16	112.16	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

单位名称 淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		143.68	143.68	112.16	31.52	0.00
			620	文昌湖区行政审批局	143.68	143.68	112.16	31.52	0.00
			620	文昌湖区行政审批局	143.68	143.68	112.16	31.52	0.00
201				一般公共服务支出	143.68	143.68	112.16	31.52	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	143.68	143.68	112.16	31.52	0.00
201	03	02	620	一般行政管理事务	31.52	31.52	0.00	31.52	0.00
201	03	99	620	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.16	112.16	112.16	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称 淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	143.68	一、一般公共服务支出	143.68	143.68	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	143.68	本年支出合计	143.68	143.68	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	143.68	支 出 总 计	143.68	143.68	0.00	0.00

单位公开表 5

表 5.一般公共预算支出表

单位名称 淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

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		143.68	112.16	94.77	17.39	31.52
			620	文昌湖区行政审批局	143.68	112.16	94.77	17.39	31.52
			620	文昌湖区行政审批局	143.68	112.16	94.77	17.39	31.52
201				一般公共服务支出	143.68	112.16	94.77	17.39	31.52
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	143.68	112.16	94.77	17.39	31.52
201	03	02	620	一般行政管理事务	31.52	0.00	0.00	0.00	31.52
201	03	99	620	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.16	112.16	94.77	17.39	0.00

单位公开表6

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称 淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

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：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称 淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.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)

单位名称 淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

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	112.16	112.16
[620]	文昌湖区行政审批局	112.16	112.16
[620]	文昌湖区行政审批局	112.16	112.16
501	机关工资福利支出	94.76	94.76
50101	工资奖金津补贴	42.32	42.32
50102	社会保障缴费	11.07	11.07
50103	住房公积金	4.95	4.95
50199	其他工资福利支出	36.42	36.42
502	机关商品和服务支出	17.39	17.39
50201	办公经费	16.97	16.97
50299	其他商品和服务支出	0.42	0.42
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

单位公开表9

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位名称 淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

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	112.16	112.16
[620]	文昌湖区行政审批局	112.16	112.16
[620]	文昌湖区行政审批局	112.16	112.16
301	工资福利支出	94.76	94.76
30101	基本工资	16.09	16.09
30102	津贴补贴	23.06	23.06
30103	奖金	3.17	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.25	5.25
30109	职业年金缴费	2.62	2.62
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19
30113	住房公积金	4.95	4.95
30199	其他工资福利支出	36.42	36.42
302	商品和服务支出	17.39	17.39

单位公开表9

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表
(单位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
30201	办公费	8.11	8.11
30202	印刷费	0.50	0.50
30211	差旅费	0.90	0.90
30228	工会经费	0.86	0.86
30239	其他交通费用	6.60	6.60
30299	其他商品和服务支出	0.42	0.42
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10.项目支出预算表

单位名称 淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2010302 一般行政管理事务	政务服务大厅公共区域支出	文昌湖区行政审批服务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	新开办企业刻制印章费用	文昌湖区行政审批服务局	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	绩效考核奖励	文昌湖区行政审批服务局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	区政务服务中心窗口人员工装费	文昌湖区行政审批服务局	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	区政务服务中心 IT 服务外包费用	文昌湖区行政审批服务局	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位名称 淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：2021年没有政府采购预算。

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称 淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局

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

注：2021年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项 说明

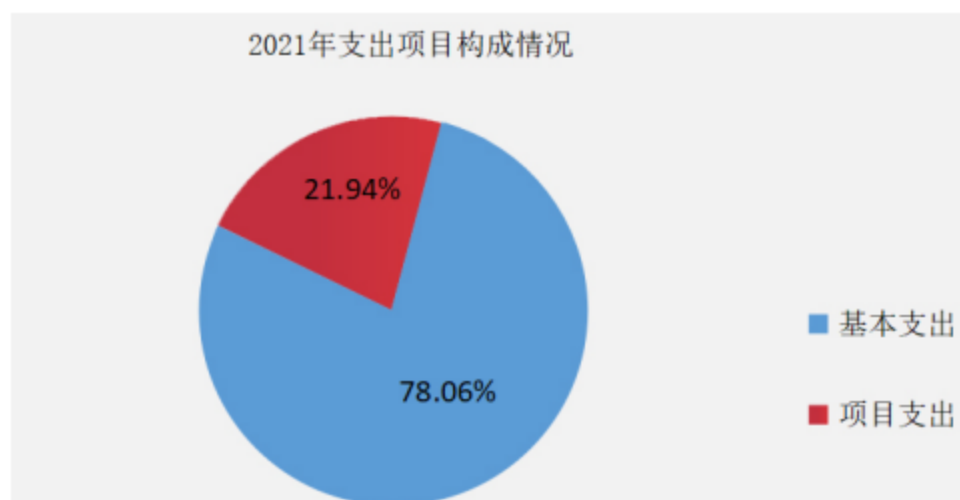
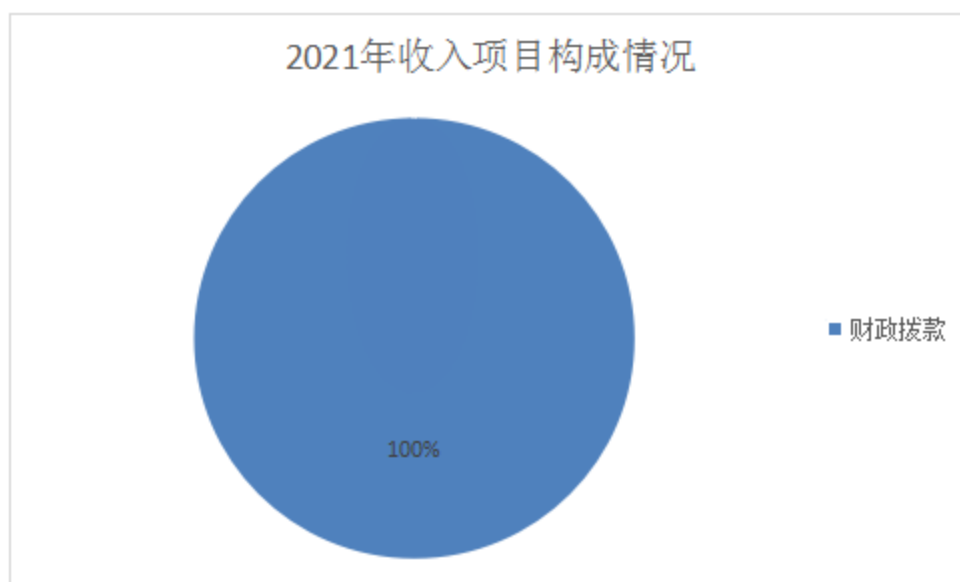
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

2021 年收入预算为 143.68 万元，其中：财政拨款 143.68 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 143.68 万元，其中：基本支出 112.16 万元，占 78.06%，项目支出 31.52 万元，占 21.94%。

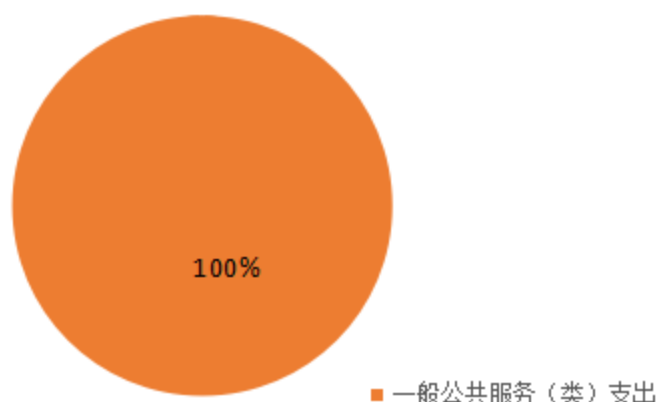


（二）财政拨款收支情况

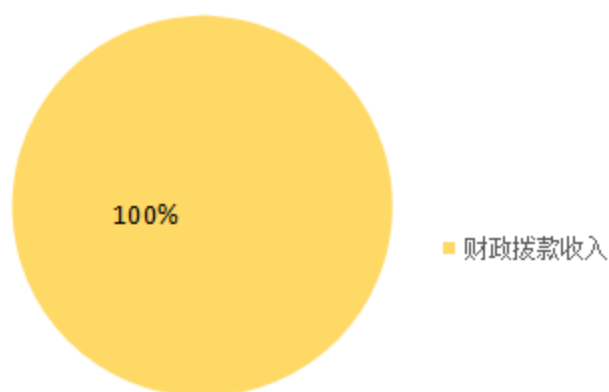
2021年财政拨款收入预算为143.68万元，其中：一般公共预算143.68万元，占100%。

2021年财政拨款支出预算为143.68万元，其中：一般公共服务（类）支出143.68万元，占100%。

2021年支出项目构成情况



2021年财政拨款收入项目构成情况



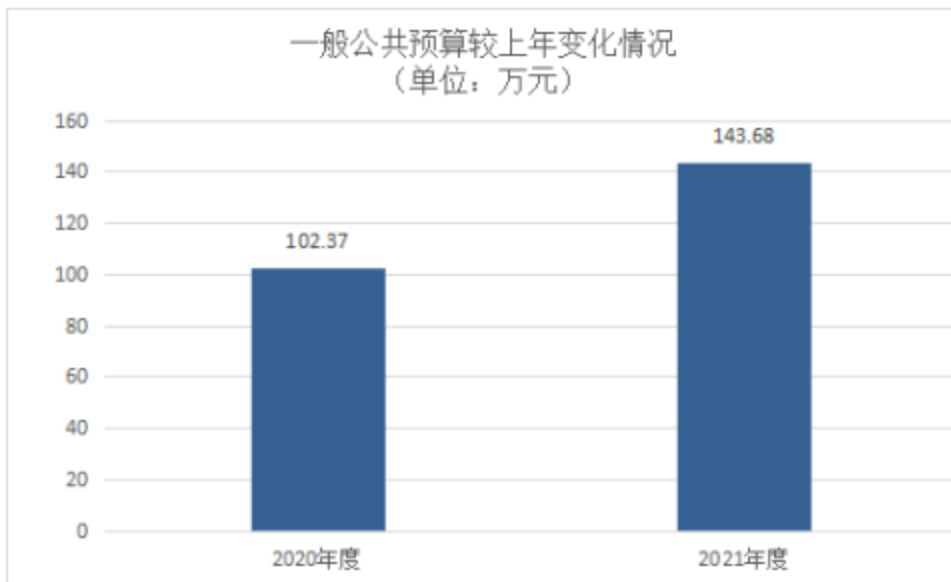
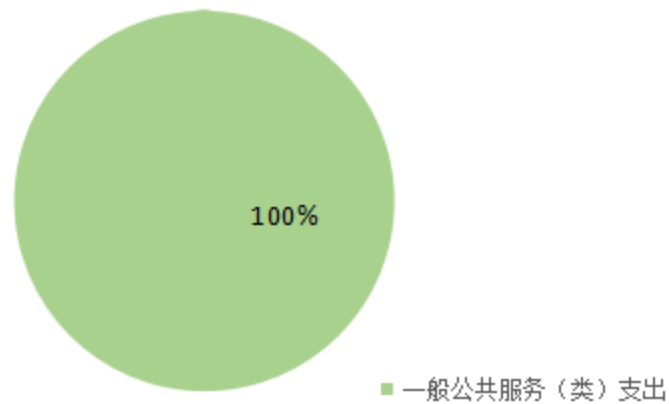
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款143.68万元，比上年增

长 40.35%，主要是人员经费增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 143.68 万元，比上年增长 40.35%，其中：一般公共服务（类）支出 143.68 万元，占 100%。

2021年一般公共预算支出类级项目构成情况



具

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）一般行政管理事务（项）支出 31.52 万元，比上年下降 0.03%，主要是项目支出费用降低。

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 112.16 万元，比上年增长 58.33%，主要是编制人员增加，工资增加。

（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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 112.16 万元（其中一般公共预算安排 112.16 万元），包括：

人员经费 94.76 万元（其中一般公共预算安排 94.76 万元），按单位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、其他工资福利支出。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。

公用经费 17.4 万元（其中一般公共预算安排 17.4 万元），

按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费、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、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算0万元，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

2021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，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021年淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局机关运行经费财政拨款预算为17.4万元。较2020年预算减少26.67万元，下降60.52%。主要原因是：办公设施设备购置

经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信、应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上（专用）设备 0 台。

2021 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上设备。

（五）绩效目标设置情况

淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 31.52 万元。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局 单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	绩效考核奖励	12
2	政务服务大厅公共区域支出	2
3	区政务服务中心窗口人员工装费	0.54
4	新开办企业刻制印章费用	5.5
5	区政务服务中心 IT 服务外包费用	11.48

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[620]文昌湖区行政审批局

项目名称	绩效考核奖励				
主管部门	[620]文昌湖区行政审批局	预算执行单位	[620]文昌湖区行政审批局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	12 万元				
项目绩效年度目标					
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	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	参与考核人数	≥25	人
产出	项目产出	时效指标	绩效考核奖发放是否及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	大厅劳务派遣人员参与考核率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	绩效考核奖励经费	≤12	万元
效果	项目效益	社会效益	促进劳务派遣人员的积极性和创造性	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续提升办事效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办事群众的满意率	≥95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[620]文昌湖区行政审批局

项目名称	政务服务大厅公共区域支出				
主管部门	[620]文昌湖区行政审批局	预算执行单位	[620]文昌湖区行政审批局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	2 万元				
项目绩效年度目标					
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	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务部门个数	≥8	个
产出	项目产出	时效指标	服务是否及时	是	
产出	项目产出	质量指标	公共区域购买设备质量合格率	≥95	%
产出	项目产出	成本指标	政务服务大厅公共区域支出经费	≤2	万元
效果	项目效益	社会效益	是否促进大厅各部门的团结氛围	是	
效果	项目效益	可持续影响	是否提升工作人员的办事效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	进驻大厅各部门满意率	≥95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[620]文昌湖区行政审批局

项目名称	区政务服务中心窗口人员工装费				
主管部门	[620]文昌湖区行政审批局	预算执行单位	[620]文昌湖区行政审批局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	0.54 万元				
项目绩效年度目标					
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	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	工装采购数量	≥40	套
产出	项目产出	时效指标	是否及时完成工装定制	及时	
产出	项目产出	质量指标	窗口人员工装采购合格率	≥95	%
产出	项目产出	成本指标	区政务服务中心窗口人员工装经费	≤0.54	万元
效果	项目效益	社会效益	促进政务服务大厅标准化建设	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续提升政务服务大厅的形象	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办事群众的满意率	≥90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[620]文昌湖区行政审批局

项目名称	新开办企业刻制印章费用				
主管部门	[620]文昌湖区行政审批局	预算执行单位	[620]文昌湖区行政审批局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	5.5 万元				
项目绩效年度目标					
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。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印章刻制数量等于新开办企业数量达成率	≥90	%
产出	项目产出	时效指标	印章刻制及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	印章质量合格率	≥100	%
产出	项目产出	成本指标	新开办企业刻制印章项目经费	≤5.5	万元
效果	项目效益	社会效益	是否促进全区营商环境提升	是	
效果	项目效益	可持续影响	是否提升新开办企业的满意度	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	新开办企业满意率	≥95	%
其他说明	无。				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[620]文昌湖区行政审批局

项目名称	区政务服务中心 IT 服务外包费用				
主管部门	[620]文昌湖区行政审批局	预算执行单位	[620]文昌湖区行政审批局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	11.48 万元				
项目绩效年度目标					
<p>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”。</p>					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	硬件、软件维护次数	≥12	次
产出	项目产出	数量指标	部门维护数量	≥8	个
产出	项目产出	时效指标	维护及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	设备维护合格率	≥95	%
产出	项目产出	成本指标	区政务服务中心 IT 服务外包项目经费	≤14.95	万元
效果	项目效益	社会效益	是否提升政务大厅的网络运维效率	是	
效果	项目效益	可持续影响	设备维护后使用年限	≥3	年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	进驻大厅各部门的满意度	≥95	%
其他说明	无				

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。

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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”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、上年结转结余：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：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（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用于开展项目的支出。

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