

2024 年枣庄市台儿庄区行政审批服务  
局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 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 2024 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

区审批服务局贯彻落实党中央关于行政审批工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定区审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对行政许可政务服务事项进行流程再造、环节优化，并对办理情况进行跟踪督办；协调解决进驻区政务服务大厅事项办理中存在的相关问题。

（三）负责市场准入、投资建设、自然资源、交通运输、环境保护、安全生产、城市管理、民生保障等领域部分行政许可及关联事项审批和收费，并对审批行为承担相应的法律责任。

（四）负责进驻区政务服务大厅的垂直管理部门、双重管理部门行政审批工作的规范、管理和监督；负责进驻区政务服务大厅各服务单位及中介服务机构办理事项的规范、管理和监督。

（五）负责指导区公共资源交易中心业务工作。执行公共资源交易市场规则和制度的具体流程和细则，规范各类公共资源交易活动。

（六）负责本单位和大厅窗口工作人员的教育、培训、管理和考核。

（七）负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项投诉

举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

(八) 负责政务服务平台使用和业务指导工作；会同有关部门负责政务新媒体的建设与应用工作。

(九) 负责协调、指导各镇(街道)的政务服务工作，建立和完善全区政务服务体系。

(十) 会同区推进政府职能转变和放管服改革协调小组办公室组织实施全区行政审批制度改革、深入推进审批服务便民化，承担放管服改革有关工作。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十二) 职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委省政府、市委市政府和区委区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，指导推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境。

(十三) 有关职责分工。

1. 按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区审批服务局负责集中审批工作，对审批行为及结果承担审批责任；相关部门负责日常的事中事后监管，承担监管责任。

2. 区审批服务局在行政审批过程中建立部门间联动配合机制，需要有关行政主管部门配合进行现场勘验、论证、听证的，相关部门应积极主动配合，并对出具的相关资料的真实性、合法性负责。

3. 区审批服务局应及时向相关业务部门推送行政审批事

项办理情况,便于相关业务部门对办结的审批事项实施事中事后监管。有关部门要及时将上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件和日常监管信息推送区审批服务局,牵头协调涉及上级主管部门的行政审批事项办理和业务培训。

4. 审批事项划转后,相关部门主要职能转向制定并实施行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准,推动行业发展,加强事中事后监管和公共服务有效供给等工作。

5. 区审批服务局承担的行政审批职能实行目录管理,根据国务院、省、市和区政府对行政审批事项的调整情况实行动态调整。

## **二、机构设置情况**

枣庄市台儿庄区行政审批服务局部门预算只包括枣庄市台儿庄区行政审批服务局本级预算,无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区行政审批服务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,126.85	一、一般公共服务支出	940.15
一般公共预算拨款收入	1,126.85	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(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	99.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.30
		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	58.07
		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	1,126.85	本年支出合计	1,126.85
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	1,126.85	支出总计	1,126.85



## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区行政审批服务局

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 (不含教 育收费)	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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,126.85	1,126.85	1,126.85										
201			一般公共服务支出	940.15	940.15	940.15										
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	938.95	938.95	938.95										
		01	行政运行	518.95	518.95	518.95										
		02	一般行政管理事务	420.00	420.00	420.00										
	06		财政事务	1.20	1.20	1.20										
		02	一般行政管理事务	1.20	1.20	1.20										
208			社会保障和就业支出	99.33	99.33	99.33										
	05		行政事业单位养老支出	96.32	96.32	96.32										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21	64.21										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	32.11										
	99		其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01										
		99	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01										
210			卫生健康支出	29.30	29.30	29.30										
	11		行政事业单位医疗	29.30	29.30	29.30										
		01	行政单位医疗	29.30	29.30	29.30										
221			住房保障支出	58.07	58.07	58.07										
	02		住房改革支出	58.07	58.07	58.07										
		01	住房公积金	58.07	58.07	58.07										

### 支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区行政审批服务局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				1,126.85	705.65	421.20	
201			一般公共服务支出	940.15	518.95	421.20	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	938.95	518.95	420.00	
		01	行政运行	518.95	518.95		
		02	一般行政管理事务	420.00		420.00	
	06		财政事务	1.20		1.20	
		02	一般行政管理事务	1.20		1.20	
208			社会保障和就业支出	99.33	99.33		
	05		行政事业单位养老支出	96.32	96.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11		
	99		其他社会保障和就业支出	3.01	3.01		
		99	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01		
210			卫生健康支出	29.30	29.30		
	11		行政事业单位医疗	29.30	29.30		
		01	行政单位医疗	29.30	29.30		
221			住房保障支出	58.07	58.07		
	02		住房改革支出	58.07	58.07		
		01	住房公积金	58.07	58.07		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区行政审批服务局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,126.85	一、一般公共服务支出	940.15	940.15		
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	99.33	99.33		
		八、卫生健康支出	29.30	29.30		
		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	58.07	58.07		

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	国有资本经营预算
		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	1,126.85	本 年 支 出 合 计	1,126.85	1,126.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,126.85	支 出 总 计	1,126.85	1,126.85		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区行政审批服务局

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				1,126.85	705.65	676.76	28.89	421.20
201			一般公共服务支出	940.15	518.95	490.06	28.89	421.20
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	938.95	518.95	490.06	28.89	420.00
		01	行政运行	518.95	518.95	490.06	28.89	
		02	一般行政管理事务	420.00				420.00
	06		财政事务	1.20				1.20
		02	一般行政管理事务	1.20				1.20
208			社会保障和就业支出	99.33	99.33	99.33		
	05		行政事业单位养老支出	96.32	96.32	96.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21	64.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	32.11		
	99		其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01		
		99	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01		
210			卫生健康支出	29.30	29.30	29.30		
	11		行政事业单位医疗	29.30	29.30	29.30		
		01	行政单位医疗	29.30	29.30	29.30		
221			住房保障支出	58.07	58.07	58.07		
	02		住房改革支出	58.07	58.07	58.07		
		01	住房公积金	58.07	58.07	58.07		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市台儿庄区行政审批服务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						705.65	676.76	28.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	676.76	676.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.79	209.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	115.67	115.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.21	47.21	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	117.37	117.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.21	64.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.11	32.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.30	29.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.07	58.07	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.89		28.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.72		6.72
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.43		9.43
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.74		12.74

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区行政审批服务局

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区行政审批服务局

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								

注：2024 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

部门（单位）：枣庄市台儿庄区行政审批服务局

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								

注：2024 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

部门(单位): 枣庄市台儿庄区行政审批服务局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						705.65	705.65	705.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	676.76	676.76	676.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.79	209.79	209.79						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	115.67	115.67	115.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.21	47.21	47.21						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	117.37	117.37	117.37						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.21	64.21	64.21						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.11	32.11	32.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.30	29.30	29.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.01	3.01	3.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.07	58.07	58.07						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.89	28.89	28.89						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.72	6.72	6.72						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.43	9.43	9.43						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.74	12.74	12.74						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区行政审批服务局

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				
合 计		421.20	421.20	421.20					
业务运转经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00					
政务服务辅助项目	其他运转类	78.00	78.00	78.00					
图审费	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
为 2024 年新开办企业免费提供一套印章	其他运转类	23.00	23.00	23.00					
专家评审费	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
工装	其他运转类	35.00	35.00	35.00					
政务服务智能化应用提升	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
紧缺型人才补贴	特定目标类	1.20	1.20	1.20					

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区行政审批服务局

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				
合 计			181.00	181.00	181.00						
201			一般公共服务支出	181.00	181.00	181.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	181.00	181.00	181.00					
		02	一般行政管理事务	181.00	181.00	181.00					

# 第三部分

## 2024 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：2024年收入预算1,126.85万元，其中：一般公共预算收入1,126.85万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,126.85万元，其中：基本支出705.65万元，项目支出421.20万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,126.85万元，较上年预算减少83.15万元，其中：

1. 收入预算减少83.15万元，其中：一般公共预算收入减少83.15万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少83.15万元，其中：基本支出增加10.70万元，项目支出减少93.85万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，办公设施设备购置经费减少，项目预算支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 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。2024 年本部门机关运行经费安排 28.89 万元。较 2023 年预算减少 0.55 万元，下降 1.87%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 181.00 万元，其中：政府采购货物预算 103.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 78.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 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

枣庄市台儿庄区行政审批服务局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 421.20 万元，其中财政拨款 421.20 万元。拟对专家评审费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4.00 万元，其中财政拨款 4.00 万元。



## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		业务运转经费		
主管部门	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	单位名称	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120		
	其中:财政拨款	120		
	其他资金			
绩效目标	通过保障业务运转相关经费, 确保资金使用规范率达到100%, 工作完成及时率达到100%, 保障单位正常运转, 进一步优化营商环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤120万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障部门数量	≥1个
		质量指标	资金使用规范率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营商环境优化程度	效果显著
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升政务服务能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政务服务辅助项目			
主管部门	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	单位名称	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	78		
	其中:财政拨款	78		
	其他资金			
绩效目标	通过发放15名人员相关项目经费, 确保费用支出标准合格率达到100%, 保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤78万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥15人
		质量指标	费用支出标准合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众服务效率提升程度	有效提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升政务服务效能	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	图审费			
主管部门	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	单位名称	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
绩效目标	通过开展年度投资建设项目图审任务, 完成施工图技术审查工作, 保障施工图审查质量合格率达到100%, 提升单位信息化水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	建设工程施工图技术审查面积	≥36.27万平方米
		质量指标	施工图审查质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升工程建设类项目质量	有效提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升营商环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	审查单位满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	为2024年新开办企业免费提供一套印章			
主管部门	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	单位名称	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23		
	其中: 财政拨款	23		
	其他资金			
绩效目标	通过为新开办企业免费提供一套印章, 保障印章刻制及时率达到100%, 降低企业开办成本, 改善营商环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤23万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	新开办企业印章刻制数	≥1150家
		质量指标	新开办企业印章刻制合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	企业开办成本降低程度	效果显著
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升政务服务效能	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	专家评审费			
主管部门	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	单位名称	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4		
	其中:财政拨款	4		
	其他资金			
绩效目标	通过支付评审专家相关费用,确保聘请专家合规率达到100%,应付尽付率达到100%,保障行政许可项目、政府采购项目工作运行,提高工作效率和服务质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	支付专家数量	≥1人
		质量指标	聘请专家合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率和服务质量	有效提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高行政审批效能	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	工装			
主管部门	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	单位名称	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35		
	其中:财政拨款	35		
	其他资金			
绩效目标	进一步提升市民中心管理规范化和标准化水平,提高政务服务效能,展现良好政务服务形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤35万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购买工装数量	≥206套
		质量指标	工装质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政务服务形象	有效提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升政务服务效能	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政务服务智能化应用提升			
主管部门	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	单位名称	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60		
	其他资金			
绩效目标	提升单位信息化水平,优化营商环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	政务服务系统智能化提升数量	≥1套
		质量指标	软件运行流畅率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办事效率提升程度	有效提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升政务服务效能	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	紧缺型人才补贴			
主管部门	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	单位名称	枣庄市台儿庄区行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2		
	其中:财政拨款	1.2		
	其他资金			
绩效目标	发放紧缺型人才补贴			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助保障人数	≥1人
		质量指标	资金拨付标准合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作积极性	显著提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	工作环境改善情况	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%



## 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，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：**指区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。