

2022年枣庄市市中区行政审批局本级  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 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

（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，会同有关部门拟定我区相关发展规划和规范性文件，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）负责市场监管、市场准入、投资建设、交通运输、城市管理、民生保障、安全生产、社会事务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）负责全区公共资源交易平台建设、协调、监督和管理；会同有关部门拟订公共资源交易市场规则和制度，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、指导镇（街）便民服务中心和村（社区）便民服务站的政务服务工作，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，承担有关放管服改革工作。

（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，依据省委、省政府和市委、市政府及区位、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、生化“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、以此版，不断优化营商环境。

## **二、单位预算单位构成**

枣庄市市中区行政审批局本级预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区行政审批局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区政务服务中心

## 2. 枣庄市市中区公共资源交易中心

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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	912.36	一、一般公共服务支出	756.55
一般公共预算拨款收入	912.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	72.37
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	41.23
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	912.36	本年支出合计	912.36
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	912.36	支出总计	912.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 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				912.36	912.36	912.36											
201			一般公共服务支出	756.55	756.55	756.55											
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	756.55	756.55	756.55											
201	03	06	政务公开审批	756.55	756.55	756.55											
208			社会保障和就业支出	72.37	72.37	72.37											
208	05		行政事业单位养老支出	72.37	72.37	72.37											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24	48.24											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	24.12											
210			卫生健康支出	41.23	41.23	41.23											
210	11		行政事业单位医疗	41.23	41.23	41.23											
210	11	01	行政单位医疗	26.63	26.63	26.63											
210	11	03	公务员医疗补助	14.59	14.59	14.59											
221			住房保障支出	42.22	42.22	42.22											
221	02		住房改革支出	42.22	42.22	42.22											

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
221	02	01	住房公积金	42.22	42.22	42.22											

## 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				912.36	562.36	350.00			
201			一般公共服务支出	756.55	406.55	350.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	756.55	406.55	350.00			
201	03	06	政务公开审批	756.55	406.55	350.00			
208			社会保障和就业支出	72.37	72.37				
208	05		行政事业单位养老支出	72.37	72.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12				
210			卫生健康支出	41.23	41.23				
210	11		行政事业单位医疗	41.23	41.23				
210	11	01	行政单位医疗	26.63	26.63				
210	11	03	公务员医疗补助	14.59	14.59				
221			住房保障支出	42.22	42.22				
221	02		住房改革支出	42.22	42.22				
221	02	01	住房公积金	42.22	42.22				

## 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	912.36	一、一般公共服务支出	756.55	756.55		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	72.37	72.37		
		九、卫生健康支出	41.23	41.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	42.22	42.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	912.36	本年支出合计	912.36	912.36		
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	912.36	支出总计	912.36	912.36		

## 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				912.36	562.36	533.29	29.07	350.00
201			一般公共服务支出	756.55	406.55	377.48	29.07	350.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	756.55	406.55	377.48	29.07	350.00
201	03	06	政务公开审批	756.55	406.55	377.48	29.07	350.00
208			社会保障和就业支出	72.37	72.37	72.37		
208	05		行政事业单位养老支出	72.37	72.37	72.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24	48.24		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	24.12		
210			卫生健康支出	41.23	41.23	41.23		
210	11		行政事业单位医疗	41.23	41.23	41.23		
210	11	01	行政单位医疗	26.63	26.63	26.63		
210	11	03	公务员医疗补助	14.59	14.59	14.59		
221			住房保障支出	42.22	42.22	42.22		
221	02		住房改革支出	42.22	42.22	42.22		
221	02	01	住房公积金	42.22	42.22	42.22		

## 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
合计						562.36	533.29	29.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	533.22	533.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.49	156.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.37	104.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.01	13.01	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.99	100.99	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.24	48.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.12	24.12	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	26.63	26.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.59	14.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.22	42.22	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.07		29.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.60		12.60
302	16	培训费	502	03	培训费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.37		0.37
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.43		0.43
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.27		10.27
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	



## 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			
		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	公务接待费
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

## 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：枣庄市市中区行政审批局本级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：枣庄市市中区行政审批局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 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：枣庄市市中区行政审批局本级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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转

注:枣庄市市中区行政审批局本级2022年无政府采购预算支出。

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	562.36	562.36	562.36							
301		工资福利支出	533.22	533.22	533.22							
301	01	基本工资	156.49	156.49	156.49							
301	02	津贴补贴	104.37	104.37	104.37							
301	03	奖金	13.01	13.01	13.01							
301	07	绩效工资	100.99	100.99	100.99							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.24	48.24	48.24							
301	09	职业年金缴费	24.12	24.12	24.12							
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.63	26.63	26.63							
301	11	公务员医疗补助缴费	14.59	14.59	14.59							
301	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	2.53							
301	13	住房公积金	42.22	42.22	42.22							
302		商品和服务支出	29.07	29.07	29.07							
302	01	办公费	12.60	12.60	12.60							
302	16	培训费	0.90	0.90	0.90							
302	17	公务接待费	0.37	0.37	0.37							
302	28	工会经费	4.50	4.50	4.50							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.43	0.43	0.43							
302	39	其他交通费用	10.27	10.27	10.27							
303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							

## 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 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		350.00	350.00	350.00							
机构运转费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
审批服务费	其他运转类	150.00	150.00	150.00							



## **第三部分**

### **2022年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

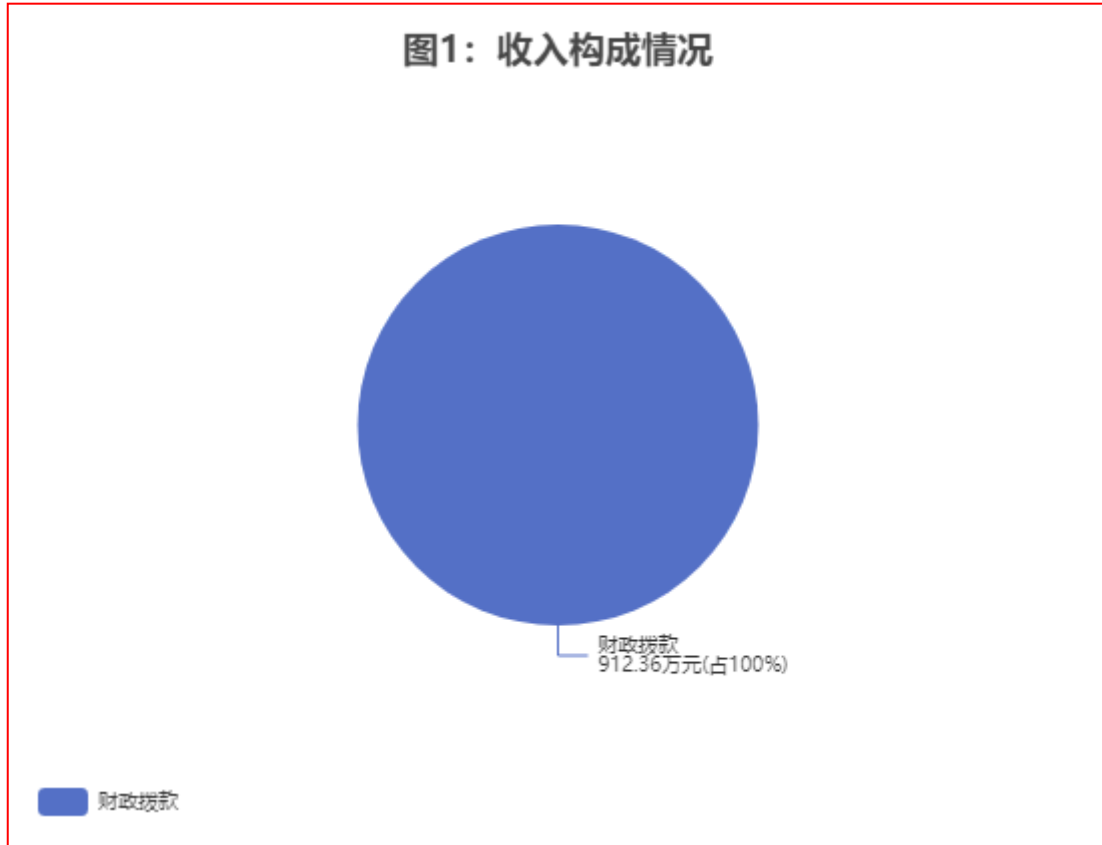
按照综合预算的原则，枣庄市市中区行政审批局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区行政审批局本级2022年收支总预算均为912.36万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

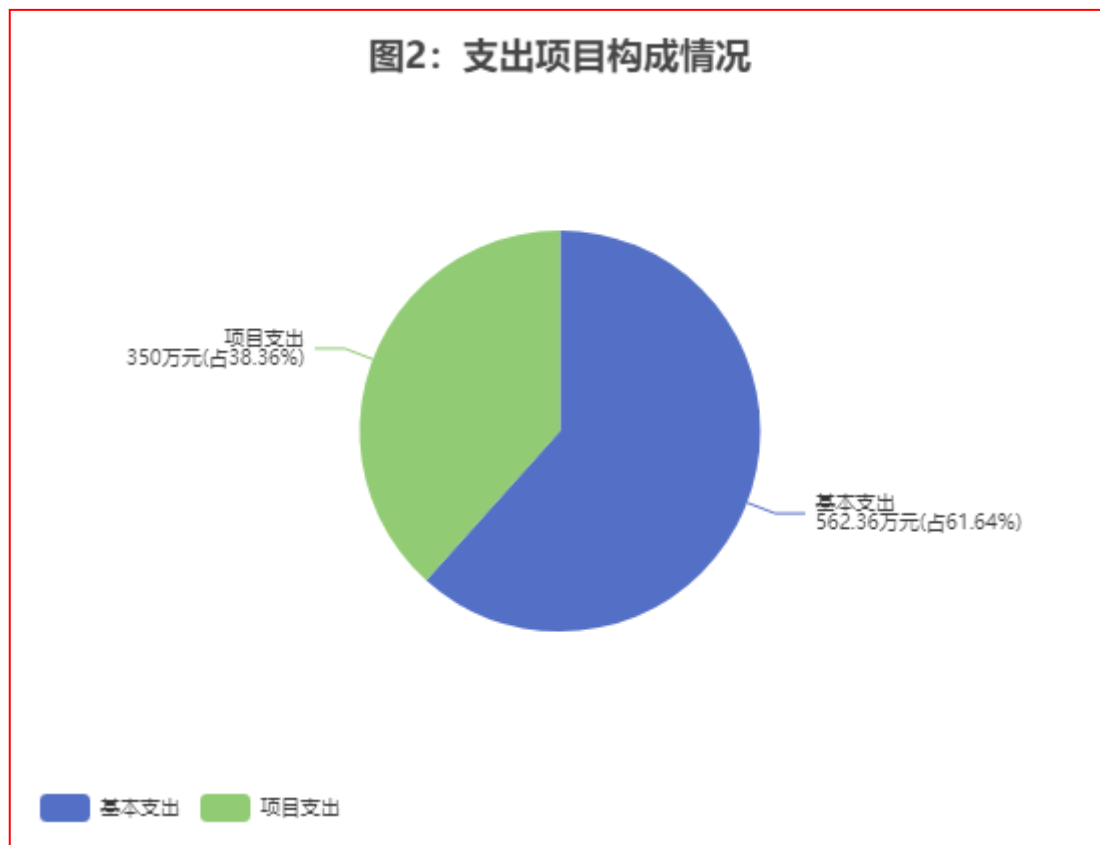
枣庄市市中区行政审批局本级2022年收入预算为912.36万元，其中：财政拨款912.36万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区行政审批局本级2022年支出预算为912.36万元，其中：基本支出562.36万元，占61.64%，项目支出350万元，占38.36%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

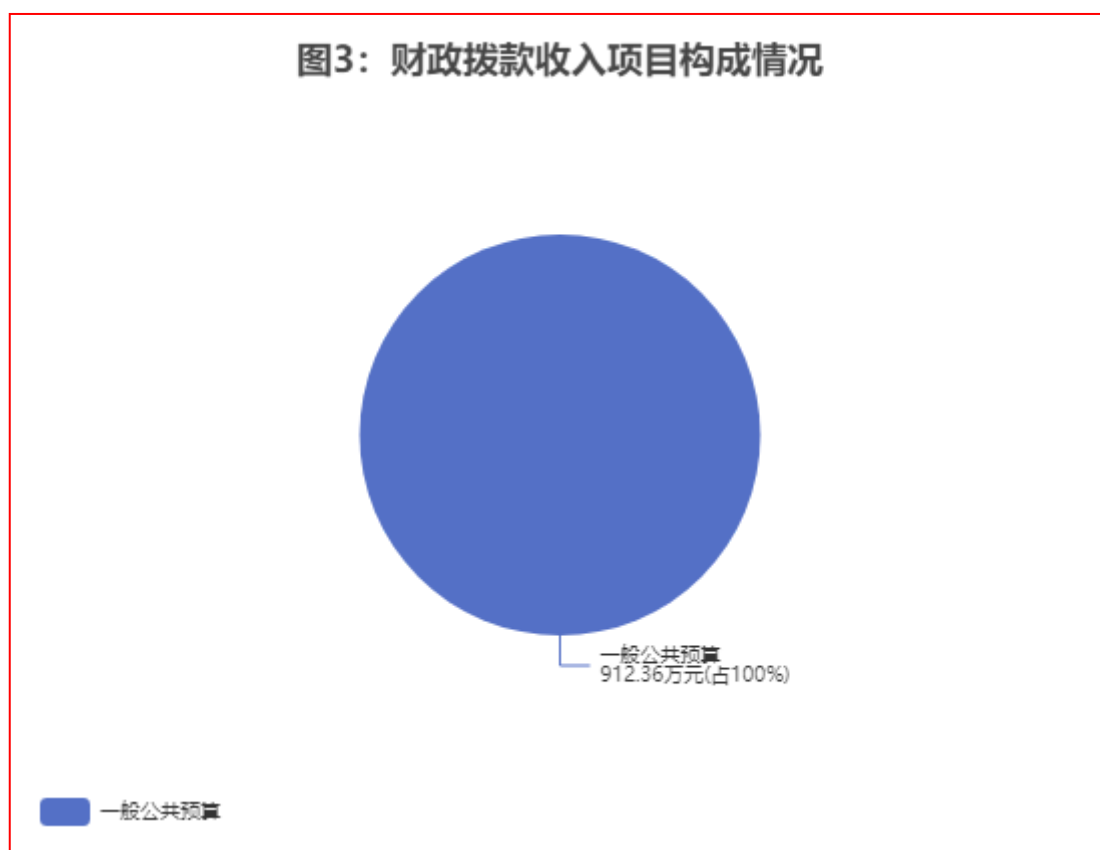
图2：支出项目构成情况



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

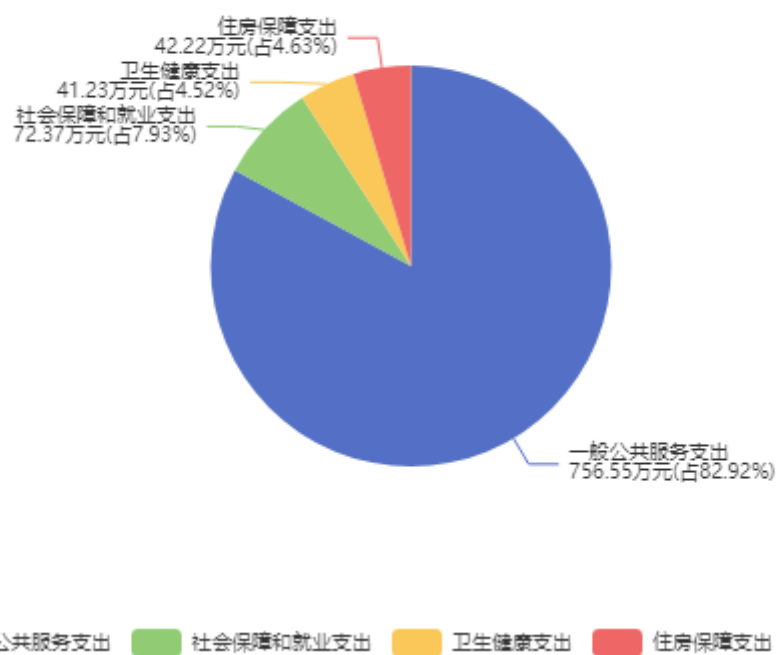
枣庄市市中区行政审批局本级2022年财政拨款收支总预算为912.36万元。

收入包括：一般公共预算912.36万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出756.55万元，占82.92%；社会保障和就业（类）支出72.37万元，占7.93%；卫生健康（类）支出41.23万元，占4.52%；住房保障（类）支出42.22万元，占4.63%。

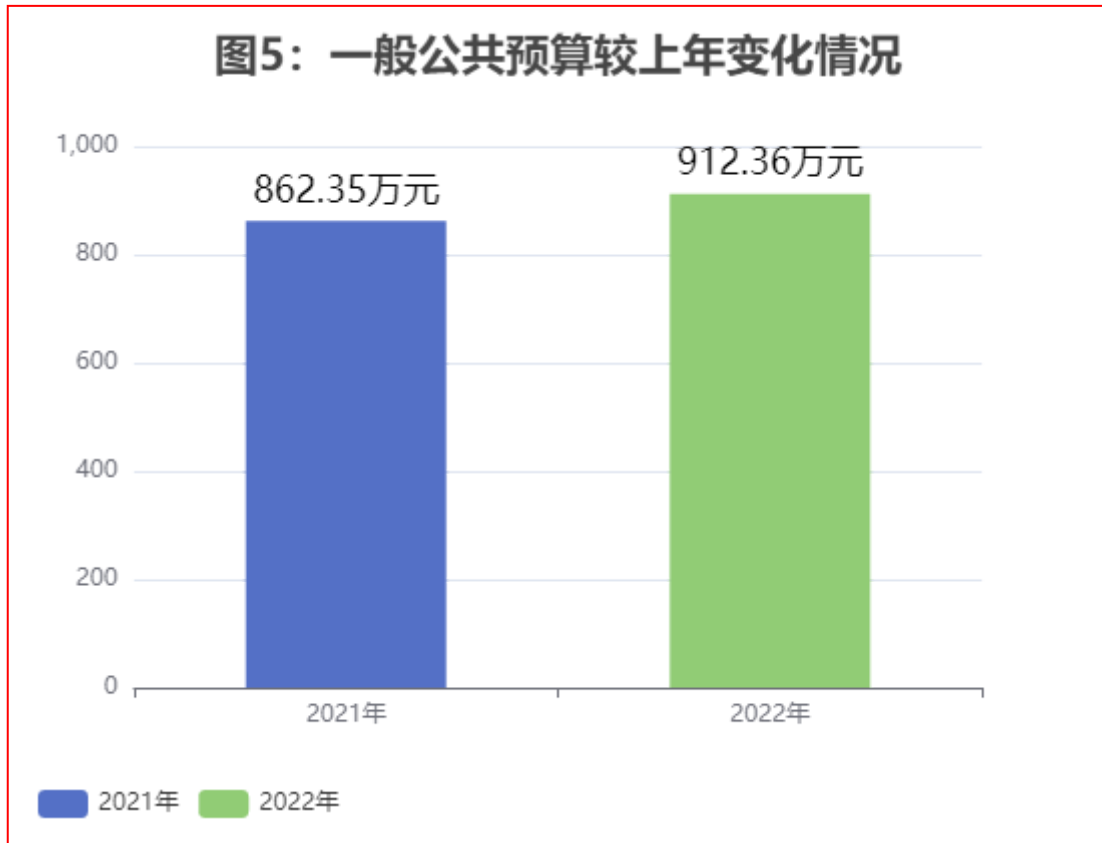
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

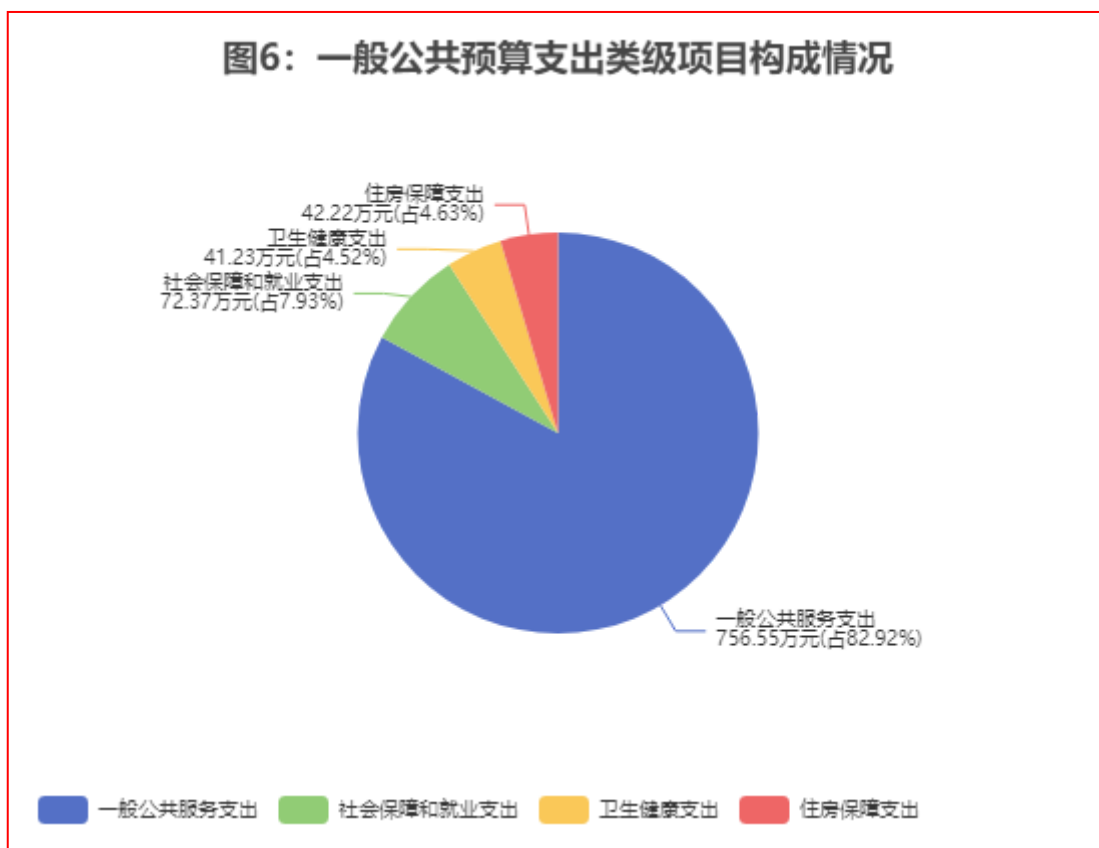
枣庄市市中区行政审批局本级2022年一般公共预算拨款912.36万元，比上年增加50.01万元，增长5.8%。主要原因是涉及新政务服务中心建设。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区行政审批局本级2022年一般公共预算支出为912.36万元，其中：一般公共服务（类）支出756.55万元，占82.92%；社会保障和就业（类）支出72.37万元，占7.93%；卫生健康（类）支出41.23万元，占4.52%；住房保障（类）支出42.22万元，占4.63%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况





### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出756.55万元，比上年增加31.25万元，增长4.31%。主要原因是涉及新政务服务中心建设。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出48.24万元，比上年增加3.59万元，增长8.04%。主要原因是人员调入，养老基本支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出24.12万元，比上年增加1.79万元，增长8.02%。主要原因是人员调入，养老基本支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出26.63万元，比上年增加21.25万元，增长394.98%。主要原因是人员调入，医疗保险基本支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14.59万元，比上年增加3.9万元，增长36.48%。主要原因是人员调入，医疗保险基本支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出42.22万元，比上年增加3.19万元，增长8.17%。主要原因是人员调入，住房公积金基本支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区行政审批局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出562.36万元。主要用于：

1. 人员经费533.29万元。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、奖励金。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、社会福利和救助。

2. 公用经费29.07万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区行政审批局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.37万元，比上年减少1.63万元，下降81.5%。主要原因是减少“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.37万元，比上年减少1.63万元，下降81.5%。主要原因是疫情原因和减少“三公”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区行政审批局本级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

枣庄市市中区行政审批局本级2022年无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

枣庄市市中区行政审批局本级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年枣庄市市中区行政审批局本级1家行政单位以及枣庄市市中区政务服务中心和枣庄市市中区公共资源交易中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为29.07万元。较2021年预算增加15.73万元，增长117.92%。主要原因是新设立下属事业单位1家。

### **（二）政府采购情况**

2022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，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市市中区行政审批局本级所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市市中区行政审批局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金350万元，其中财政拨款350万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机构运转费和审批服务费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



# (五) 单位预算重点项目的绩效目标表



## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)



单位名称:

单位(单位盖章)

填报日期: 2022年04月10日

项目名称	机构运转费			项目编号	51800600120223229			
项目类型	政务类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	518 重庆市市中区人民政府办公室			实施单位	市中区行政审批局(机关)			
项目负责人	路安东			电话号码	06328252006			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		2000000.00	年度资金总额		2000000.00		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	2000000			区级	2000000
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	市中区新政务服务中心规划面积约 5.6 万平方米,共四层,计划于 2021 年 3 月建成使用。物业管理费项目资金主要用于市中区新政务服务中心机构运转,如:水、电、保安保洁;中心电话网络及专线;电脑及打印复印扫描设备,存储硬盘的购置;中心中央空调、办公家具、办公用房及附属设施、机房设备、电脑打印复印扫描设备、电子监控设备和系统的维护维修;中心整体网络维护;前台窗口人员被装购置,保持工装整齐划一,保持大厅电子政务网络咨询服务电话信息畅通,保障政务服务大厅全年所有电子、网络软硬件维护、升级打包,包括核心设备的维护维修及配件更换,楼宇设备维护,计算机、音控系统、视频系统设备的维护及配件更换;无线网络维护,公共资源交易系统的日常检查与维护;大厅行政审批管理系统维护。保证群众办事网络使用方便。为政务服务大厅办事及工作人员提供办公桌椅保障、便民服务保障等,竭力为大厅工作人员和办事群众提供一个舒适、整洁、优良的办公服务环境,使办事群众满意度更高。机构运转费,主要用于用于机构运转,主要用于自来水费、电费、物业管理费(含电梯维护、人工费、维护费、绿化、保洁、秩序维护)、办公费(含机关、服务大厅及公共资源交易中心电话费、千兆网络及专线网络费;电脑设备及打印复印扫描、存储硬盘的购置支出);饮用水费(含服务大厅及公共资源交易中心);维修维护费(监控设备和系统、机房设备、政务服务大厅空调维保、空调设备配件,消防设备维保费,消防检测费,消防设备配件更换费,强电设施设备维保费,高压配电室及 UPS 电源间配件更换费,电梯检测及配件更换费用(目前设计安装观光电梯 2 部、直梯 4 部、扶梯 12 部),饮水机、用水泵房设施及水泵的日常维修费,大厅内外各类地砖、瓷砖、门、外墙玻璃等基础设施维修费,楼顶防水维修费,地面塌陷、下水管道堵塞维修,灯具、纸杯、五金配件、卫生间设施更换,楼体清洗费,停车场各类设施维修更换费用,各办公室墙面粉刷维修费,更换各大厅受理窗口部分损坏的办公家具,垃圾中转站、分类投放设施采购安装费(含新政务服务中心大厅及公共资源交易中心);软件网络运维费(含局机关、新政务服务中心大厅、公共资源交易中心的电脑、打印、复印、扫描设备系统、网络弱电等信息化							

		设备维护服务外包人工费用)、被装购置费(工装费,审批服务局大厅窗口人员工装。进驻单位窗口人员工装由各进驻单位按照规定自行承担)。保障进驻政务服务大厅窗口工作人员着装整齐,提高政府办事大厅整体服务形象、楼内卫生间的卷纸、擦手纸、洗手液、除臭卫生用品费、卫生费。					
总体目标	中(长)期目标			年度目标			
				高标准完成政务服务各项运行保障工作。			
	中(长)期目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	服务办事群众和企业人数		服务办事群众和企业人数	≥40万人次	年服务人次
		质量指标	保障全区政务服务工作开展有序		保障全区政务服务工作开展有序	100%	提高审批效率,提升服务
		时效指标	完成时限		完成时限	2022年12月31日	
		成本指标	机构运转费		机构运转费	200万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全区行政审批政务服务工作		促进全区行政审批政务服务工作	提升	促进全区政务服务审批工作
		社会效益指标	提升政府公信力、服务质量		提升政府公信力、服务质量	提升	通过各项服务举措,提高政府公信力和满意度
		生态效益指标	持续优化营商环境		持续优化营商环境	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众和企业满意度		办事群众和企业满意度	100%	办事群众和企业满意度
	其他需要说明的问题	目前,市中区新政务服务大厅正在建设中,预算资金未全部列入。					
	项目单位审核意见				业务主管部门审核意见		(签章)



## 项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月10日

项目名称		审批服务费		项目编号	51800600120223237				
项目类型		政策类刚性支出		项目类别	业务类项目支出				
主管部门及代码		318 枣庄市市中区政府办公室		实施单位	市中区行政审批局(机关)				
项目负责人		路安东		电话号码	06328252006				
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)		中(长)期资金总额:		1500000.00	年度资金总额		1500000.00		
		其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
				省级	0			省级	0
				市级	0			市级	0
				区级	1500000			区级	1500000
				乡镇	0			乡镇	0
				其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>审批服务项目为市中区审批服务局(含新政务服务中心、公共资源交易中心)的业务类项目支出,每年均有发生。主要用于划转事项的证照制发、现场勘验勘查、审批事项的专家评审、为办事群众提供免费复印打印、证照、档案及其他档案的免费邮寄、新开办企业印章免费刻制、保障全区农业机械的挂牌及年检审验、服务大厅便民设备的维护维修、帮办代办购买服务等工作。是保障行政审批工作的刚性支出,是确保各类政务服务事项许可不间断的基本。主要用市中区审批服务局承担的288项行政审批许可批的证照购买印制费;审批股室现场勘验勘查费;审批事项的专家评审费(包括对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估;对申报成立的民办学校及民办学校的重大事项变更进行评审;食药卫生类、危化类评审。);免费复印打印耗材费;证照、档案及其他档案的免费邮寄费、新开办企业印章免费刻制费、农业机械的挂牌及年检审验、大厅便民设备的维护维修费(排队叫号设备及系统、自助服务终端等便民服务设备)、打印宣传费(政务服务指南、便民服务手册、编印简报及其他相关联的政策宣传展板等)。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标					
				高标准完成年度行政审批工作目标					
	中(长)期目标			年度目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
绩效指标	产出指标	数量指标	服务办事群众和企业人数		服务办事群众和企业人数	≥40万人			
		质量指标	保障全区政务服务工作		保障全区政务服务工作	服务质量			

		有序开展		有序开展		
	时效指标	完成时限		完成时限	2022年12月31日	
	成本指标	审批服务		审批服务	150万元	
效益指标	经济效益指标	促进全区行政审批政务服务工作		促进全区行政审批政务服务工作	提升	
	社会效益指标	提升政府公信力、服务质量		提升政府公信力、服务质量	提高	
	生态效益指标	持续优化营商环境		持续优化营商环境	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众和企业满意度		办事群众和企业满意度	100%	
其他需要说明的问题	由于审批局组建至今，相关项目业务支出还没有正式支出。					
项目单位审核意见	 (签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

## 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单位收入。按现行管理制度，区级单位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：**指区级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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：** 反映各级政府政务公开审批方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。



## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## **二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。