

2024年昌乐县行政审批服务局 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

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批、政务服务、公共资源交易等方面的法律法规和方针政策，负责起草我县相关的规范性文件。

（二）负责审批职责范围内的行政许可事项，办理划入的涉及市场准入、投资建设、社会事务、涉农事务等领域的行政许可、关联事项和收费事项，并承担相应的法律责任。

（三）负责规范职责范围内的行政审批服务行为，建立和完善相应工作机制，推进县政务服务大厅标准化建设。负责对职责范围内的行政审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩。

（四）负责管理县政务服务大厅，对进驻县政务服务大厅的各单位审批服务工作及人员进行业务指导和管理考核。

（五）负责制定县级公共资源交易管理制度、交易目录、服务流程和标准并组织实施，监督管理县级公共资源交易平台运行。

（六）负责行政审批服务、公共资源交易信息化建设管理。

（七）负责对镇（街、区）政务服务工作进行业务指导和考核。

（八）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本单位转变政府职能，公开审批标准，优化审批流程，规范审批行为，构建系统完善、科学规范、运行高效的审批服务制度体系。

二、机构设置情况

昌乐县行政审批服务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县行政审批服务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县行政审批服务局机关
2. 昌乐县政务服务中心
3. 潍坊市公共资源交易中心昌乐分中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县行政审批服务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,158.34	一、一般公共服务支出	926.10
一般公共预算拨款收入	1,158.34	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	93.77
五、其他收入		八、卫生健康支出	56.75
		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	81.72
		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	1,158.34	本年支出合计	1,158.34
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,158.34	支出总计	1,158.34

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县行政审批服务局

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	1,158.34	1,158.34	1,158.34										
201			一般公共服务支出	926.10	926.10	926.10										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	926.10	926.10	926.10										
		01	行政运行	285.65	285.65	285.65										
		02	一般行政管理事务	148.43	148.43	148.43										
		50	事业运行	492.02	492.02	492.02										
208			社会保障和就业支出	93.77	93.77	93.77										
	05		行政事业单位养老支出	93.77	93.77	93.77										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	93.77	93.77	93.77										
210			卫生健康支出	56.75	56.75	56.75										
	11		行政事业单位医疗	56.75	56.75	56.75										
		01	行政单位医疗	18.10	18.10	18.10										
		02	事业单位医疗	38.65	38.65	38.65										
221			住房保障支出	81.72	81.72	81.72										
	02		住房改革支出	81.72	81.72	81.72										
		01	住房公积金	81.72	81.72	81.72										

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县行政审批服务局

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	1,158.34	1,009.91	148.43	
201			一般公共服务支出	926.10	777.67	148.43	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	926.10	777.67	148.43	
		01	行政运行	285.65	285.65		
		02	一般行政管理事务	148.43		148.43	
		50	事业运行	492.02	492.02		
208			社会保障和就业支出	93.77	93.77		
	05		行政事业单位养老支出	93.77	93.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77		
210			卫生健康支出	56.75	56.75		
	11		行政事业单位医疗	56.75	56.75		
		01	行政单位医疗	18.10	18.10		
		02	事业单位医疗	38.65	38.65		
221			住房保障支出	81.72	81.72		
	02		住房改革支出	81.72	81.72		
		01	住房公积金	81.72	81.72		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县行政审批服务局

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、一般公共预算拨款收入	1,158.34	一、一般公共服务支出	926.10	926.10		
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、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	93.77	93.77		
		八、卫生健康支出	56.75	56.75		
		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	81.72	81.72		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县行政审批服务局

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
		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	1,158.34	本 年 支 出 合 计	1,158.34	1,158.34		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,158.34	支 出 总 计	1,158.34	1,158.34		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县行政审批服务局

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	1,158.34	1,009.91	940.37	69.54	148.43
201			一般公共服务支出	926.10	777.67	708.13	69.54	148.43
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	926.10	777.67	708.13	69.54	148.43
		01	行政运行	285.65	285.65	226.32	59.33	
		02	一般行政管理事务	148.43				148.43
		50	事业运行	492.02	492.02	481.81	10.21	
208			社会保障和就业支出	93.77	93.77	93.77		
	05		行政事业单位养老支出	93.77	93.77	93.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.77	93.77	93.77		
210			卫生健康支出	56.75	56.75	56.75		
	11		行政事业单位医疗	56.75	56.75	56.75		
		01	行政单位医疗	18.10	18.10	18.10		
		02	事业单位医疗	38.65	38.65	38.65		
221			住房保障支出	81.72	81.72	81.72		
	02		住房改革支出	81.72	81.72	81.72		
		01	住房公积金	81.72	81.72	81.72		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县行政审批服务局

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				1,009.91	940.37	69.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	299.49	299.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.50	92.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.41	98.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.11	34.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.91	29.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.42	13.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.68	4.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.08	26.08	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	639.14	639.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	199.11	199.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.18	60.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.90	53.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	167.00	167.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.86	63.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.67	28.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.98	9.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.64	55.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.38		58.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.80		18.80

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县行政审批服务局

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	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.35		0.35
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.39		2.39
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.94		14.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.21		10.21
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.13		5.13
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.74	1.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.58	1.58	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.95		0.95
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.95		0.95

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县行政审批服务局

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	
2.90		2.20		2.20	0.70	2.90		2.20		2.20	0.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县行政审批服务局

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	

（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）：昌乐县行政审批服务局

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	

（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): 昌乐县行政审批服务局

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
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				
		合计				1,009.91	1,009.91	1,009.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	299.49	299.49	299.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.50	92.50	92.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.41	98.41	98.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.11	34.11	34.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.91	29.91	29.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.42	13.42	13.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.68	4.68	4.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.08	26.08	26.08						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	639.14	639.14	639.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	199.11	199.11	199.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.18	60.18	60.18						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.90	53.90	53.90						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	167.00	167.00	167.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.86	63.86	63.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.67	28.67	28.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.98	9.98	9.98						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.64	55.64	55.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.38	58.38	58.38						

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县行政审批服务局

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
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	01	办公费	502	01	办公经费	18.80	18.80	18.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.35	0.35	0.35						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.39	2.39	2.39						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.94	14.94	14.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.21	10.21	10.21						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.13	5.13	5.13						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.74	1.74	1.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.58	1.58	1.58						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	0.16						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.95	0.95	0.95						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.95	0.95	0.95						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县行政审批服务局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		148.43	148.43	148.43						
政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费	其他运转类	86.43	86.43	86.43						
运行保障经费	其他运转类	25.20	25.20	25.20						
免费刻章服务	特定目标类	9.45	9.45	9.45						
政务服务中心工作人员统一定制服装	特定目标类	27.35	27.35	27.35						

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县行政审批服务局

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	41.74	41.74	41.74					
201			一般公共服务支出	41.74	41.74	41.74					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	41.74	41.74	41.74					
		01	行政运行	4.25	4.25	4.25					
		02	一般行政管理事务	35.88	35.88	35.88					
		50	事业运行	1.61	1.61	1.61					

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1,158.34万元，其中：一般公共预算收入1,158.34万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,158.34万元，其中：基本支出1,009.91万元，项目支出148.43万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,158.34万元，比上年减少34.96万元，其中：

1. 收入预算减少34.96万元，其中一般公共预算收入减少34.96万元。

2. 支出预算减少34.96万元，其中基本支出减少41.96万元，项目支出增加7.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员减少，人员类支出减少。

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2.90万元，与上年基本持平。

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2.20万元，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2.20万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.70万元，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59.33万元，较2023年预算减少2.8万元。主要原因是：人员减少，运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算41.74万元，其中：政府采购货物预算31.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.14万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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

昌乐县行政审批服务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金148.43万元，其中财政拨款148.43万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运行保障经费、政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费、免费刻章服务、政务服务中心工作人员统一定制服装等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 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		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

（注：2024 年本部门没有专项资金绩效项目。）

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费			
主管部门	昌乐县行政审批服务局	实施单位	昌乐县行政审批服务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.43		
	其中:财政拨款	86.43		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	深化放管服改革,整合资源,打破界限,为办事群众提供高效便捷的政务服务,助推“一次办好”改革取得实效。			
	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	成本控制	≤预算资金
绩效指标	产出指标	数量指标	政府购买人员数量	≤21名
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约办事成本	≥5万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	一窗通办率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	政府公信力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	运行保障经费			
主管部门	昌乐县行政审批服务局	实施单位		昌乐县行政审批服务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.20		
	其中: 财政拨款	25.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提升政务服务中心规范化、标准化、便民化水平, 真正打造方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务环境, 切实提升群众满意度。			
	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	节约群众办事成本	≥5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办件量	≥30万件
绩效指标	产出指标	质量指标	办件准确性	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	办件时限内办结率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运行	正常运行
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政府公信力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	免费刻章服务			
主管部门	昌乐县行政审批服务局	实施单位		昌乐县行政审批服务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.45		
	其中: 财政拨款	9.45		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	降低企业开办成本, 助力企业发展, 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	成本控制	≤预算资金
绩效指标	产出指标	数量指标	受益企业数量	≥1000家
绩效指标	产出指标	质量指标	印章质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约办事企业资金	≥10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力企业发展	进一步
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	优化营商环境	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	办事企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	政务服务中心工作人员统一定制服装			
主管部门	昌乐县行政审批服务局	实施单位	昌乐县行政审批服务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.35		
	其中: 财政拨款	27.35		
	其他资金			
年度总体绩效目标	进一步推进政务服务中心标准化、规范化建设, 提升政务服务中心窗口形象, 展示工作良好精神风貌。			
	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	成本控制	≤预算资金
绩效指标	产出指标	数量指标	工作服覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	工作服质量	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政务服务规范化水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	优化营商环境	进一步
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。