

2022年高青县行政审批服务局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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，为县委、县政府决策提供参考。

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

（五）负责管理县政务服务中心，对进驻县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。

（六）负责受理对进驻县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，负责研究运用信息化手段推进政务服务网上运行等工作。

（八）指导各镇(街道)便民服务中心工作。

（九）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

高青县行政审批服务局部门预算包括：局机关预算。

纳入高青县行政审批服务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 高青县行政审批服务局机关

第二部分

2022年部门预算表

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	1001.63	一、一般公共服务支出	846.17
一般公共预算拨款收入	1001.63	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	91.50
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	24.87
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	39.10
		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	1001.63	本年支出合计	1001.63
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1001.63	支出总计	1001.63

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	1001.63	1001.63	1001.63											
201			一般公共服务支出	846.17	846.17	846.17											
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	846.17	846.17	846.17											
201	03	01	行政运行	410.79	410.79	410.79											
201	03	02	一般行政管理事务	435.38	435.38	435.38											
208			社会保障和就业支出	91.50	91.50	91.50											
208	05		行政事业单位养老支出	49.87	49.87	49.87											
208	05	01	行政单位离退休	1.33	1.33	1.33											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54	48.54											
208	07		就业补助	39.45	39.45	39.45											
208	07	05	公益性岗位补贴	39.45	39.45	39.45											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18											
210			卫生健康支出	24.87	24.87	24.87											
210	11		行政事业单位医疗	24.87	24.87	24.87											
210	11	01	行政单位医疗	21.84	21.84	21.84											
210	11	03	公务员医疗补助	3.03	3.03	3.03											
221			住房保障支出	39.10	39.10	39.10											
221	02		住房改革支出	39.10	39.10	39.10											
221	02	01	住房公积金	39.10	39.10	39.10											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	1001.63	526.81	474.83			
201			一般公共服务支出	846.17	410.79	435.38			
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	846.17	410.79	435.38			
201	03	01	行政运行	410.79	410.79				
201	03	02	一般行政管理事务	435.38		435.38			
208			社会保障和就业支出	91.50	52.05	39.45			
208	05		行政事业单位养老支出	49.87	49.87				
208	05	01	行政单位离退休	1.33	1.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54				
208	07		就业补助	39.45		39.45			
208	07	05	公益性岗位补贴	39.45		39.45			
208	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
210			卫生健康支出	24.87	24.87				
210	11		行政事业单位医疗	24.87	24.87				
210	11	01	行政单位医疗	21.84	21.84				
210	11	03	公务员医疗补助	3.03	3.03				
221			住房保障支出	39.10	39.10				
221	02		住房改革支出	39.10	39.10				
221	02	01	住房公积金	39.10	39.10				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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			
			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	1001.63	一、一般公共服务支出	846.17	846.17		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	91.50	91.50		
		八、卫生健康支出	24.87	24.87		
		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	39.10	39.10		
		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	1001.63	本年支出合计	1001.63	1001.63		
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	1001.63	支出总计	1001.63	1001.63		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				1001.63	526.81	497.12	29.69	474.83
201			一般公共服务支出	846.17	410.79	381.11	29.69	435.38
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	846.17	410.79	381.11	29.69	435.38
201	03	01	行政运行	410.79	410.79	381.11	29.69	
201	03	02	一般行政管理事务	435.38				435.38
208			社会保障和就业支出	91.50	52.05	52.05		39.45
208	05		行政事业单位养老支出	49.87	49.87	49.87		
208	05	01	行政单位离退休	1.33	1.33	1.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54	48.54		
208	07		就业补助	39.45				39.45
208	07	05	公益性岗位补贴	39.45				39.45
208	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18		
210			卫生健康支出	24.87	24.87	24.87		
210	11		行政事业单位医疗	24.87	24.87	24.87		
210	11	01	行政单位医疗	21.84	21.84	21.84		
210	11	03	公务员医疗补助	3.03	3.03	3.03		
221			住房保障支出	39.10	39.10	39.10		
221	02		住房改革支出	39.10	39.10	39.10		
221	02	01	住房公积金	39.10	39.10	39.10		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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						526.81	497.12	29.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	486.71	486.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.61	143.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.35	103.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.86	27.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	97.21	97.21	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.54	48.54	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	21.84	21.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.03	3.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.10	39.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.69	9.00	29.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.69		6.69
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.00	9.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.42	1.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.42	1.42	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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			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	
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.00		3.00		3.00	1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：高青县行政审批服务局部门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：高青县行政审批服务局部门2022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：高青县行政审批服务局部门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
			合计	245.38	245.38	245.38							
201			一般公共服务支出	245.38	245.38	245.38							
201	03		政府办公厅(室)及相关机关事务	245.38	245.38	245.38							
201	03	02	一般行政管理事务	245.38	245.38	245.38							
201	03	02	智慧政务提升项目	150.00	150.00	150.00							
201	03	02	工装更换采购项目	55.00	55.00	55.00							
201	03	02	大厅中央空调保养维护项目	15.00	15.00	15.00							
201	03	02	大厅通风管道改造项目	25.38	25.38	25.38							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	526.81	526.81	526.81							
301		工资福利支出	486.71	486.71	486.71							
301	01	基本工资	143.61	143.61	143.61							
301	02	津贴补贴	103.35	103.35	103.35							
301	03	奖金	27.86	27.86	27.86							
301	07	绩效工资	97.21	97.21	97.21							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.54	48.54	48.54							
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	21.84							
301	11	公务员医疗补助缴费	3.03	3.03	3.03							
301	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	2.18							
301	13	住房公积金	39.10	39.10	39.10							
302		商品和服务支出	38.69	38.69	38.69							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	6.69	6.69	6.69							
302	39	其他交通费用	9.00	9.00	9.00							
302	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00							
303		对个人和家庭的补助	1.42	1.42	1.42							
303	02	退休费	1.42	1.42	1.42							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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		474.83	474.83	474.83							
餐厅运行费	其他运转类	107.96	107.96	107.96							
审批事项运行费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
大厅维护运行费	其他运转类	146.00	146.00	146.00							
窗口管理运行费	其他运转类	129.04	129.04	129.04							
办公设备采购项目	其他运转类	2.38	2.38	2.38							
退役士兵专项公益性岗位工资	其他运转类	39.45	39.45	39.45							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

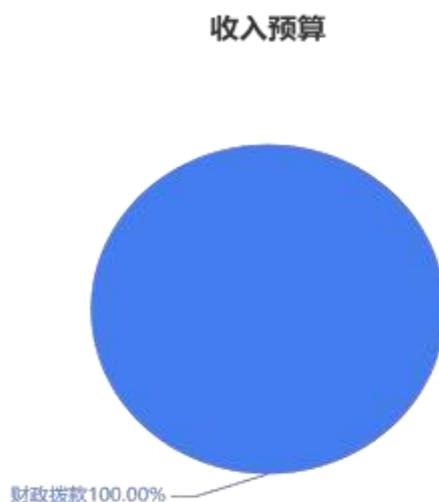
按照综合预算的原则，高青县行政审批服务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，高青县行政审批服务局部门2022年收支总预算均为1001.63万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

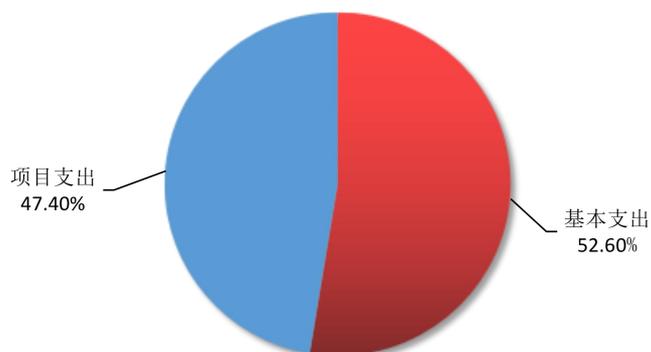
高青县行政审批服务局部门2022年收入预算为1001.63万元，其中：财政拨款1001.63万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

高青县行政审批服务局部门2022年支出预算为1001.63万元，其中：基本支出526.81万元，占52.60%，项目支出474.83万元，占47.4%。

支出预算

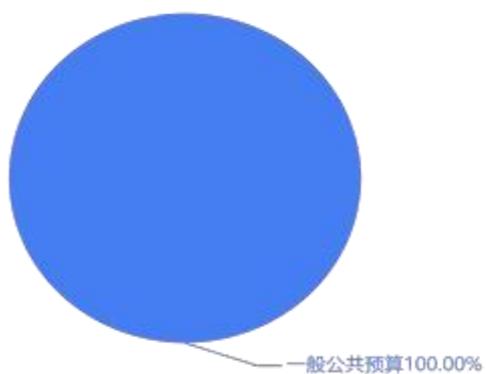


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

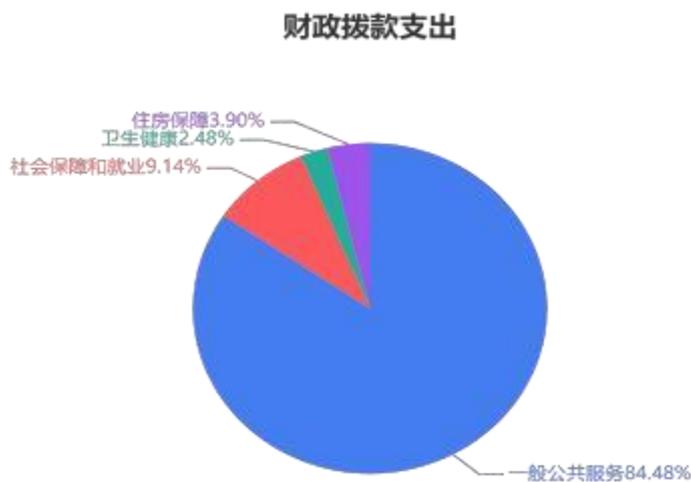
高青县行政审批服务局部门2022年财政拨款收支总预算为1001.63万元。

收入包括：一般公共预算1001.63万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务(类)支出846.17万元，占84.48%；社会保障和就业(类)支出91.50万元，占9.14%；卫生健康(类)支出24.87万元，占2.48%；住房保障(类)支出39.10万元，占3.90%。

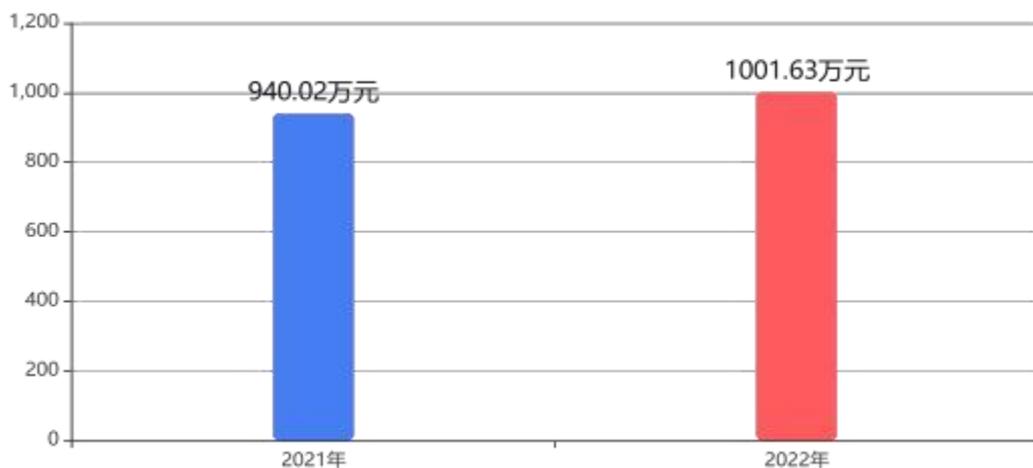


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

高青县行政审批服务局部门2022年一般公共预算拨款1001.63万元，比上年增加61.61万元，增长6.55%，主要原因是2022年预算项目中公益性岗位工资增加。

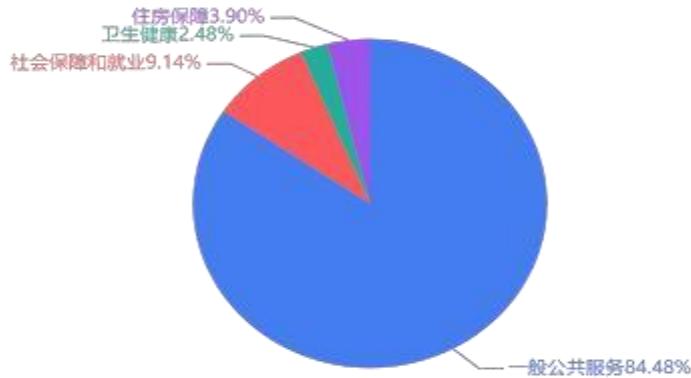
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

高青县行政审批服务局部门2022年一般公共预算支出为1001.63万元，其中：一般公共服务(类)支出846.17万元，占84.48%；社会保障和就业(类)支出91.50万元，占9.14%；卫生健康(类)支出24.87万元，占2.48%；住房保障(类)支出39.10万元，占3.90%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出410.79万元,比上年增加50.28万元,增长13.95%,主要原因是工资福利及商品服务支出增加。

2. 一般公共预算服务(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435.38万元,比上年减少33.72万元,下降7.19%,主要原因是压缩项目支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)支出1.33万元,比上年增加0.30万元,增长29.13%,主要原因是增加离退休费。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出48.54万元,比上年增加1.93万元,增长4.14%,主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出39.45万元,比上年增加39.45万元,主要原因是2022年项目中列入公益性岗位支出。

6. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出2.18万元,比上年增加0.32万元,增长17.20%,主要原因是人员增加。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出21.84万元,比上年增加1.45万元,增长7.11%,主要原因是人员增加。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出3.03万元,比上年增加0.05万元,增长1.68%,主要原因是人员增加。

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出39.10万元,比上年增加1.56万元,增长4.16%,主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县行政审批服务局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出526.81万元。主要用于:

1. 人员经费497.12万元。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、退休费等。

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、离退休费等。

2. 公用经费29.69万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年高青县行政审批服务局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，比上年减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是压缩三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，比上年减少1.00万元下降25.00%，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。公务接待费1.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

高青县行政审批服务局部门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

高青县行政审批服务局部门2022年没有使用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

高青县行政审批服务局部门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年高青县行政审批服务局部门机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为29.69万元。较2021年预算增加0.77万元，增长2.66%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算245.38万元，其中：财政拨款安排245.38万元。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55.00万元，政府采购工程预算40.38万元，政府采购服务预算150.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，高青县行政审批服务局部门所属各预算单位共有车辆2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2辆。其中，其他用车主要是高青县行政审批服务局外出现场勘验工作用车。

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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

高青县行政审批服务局部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金474.83万元，其中财政拨款474.83万元。拟对审批事项运行费、窗口管理运行费、大厅维护运行费、餐厅运行费、办公设备采购项目、退役士兵专项公益性岗位工资等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金474.83万元，其中财政拨款474.83万元。根据以前年度绩效评价结果，优化审批事项运行费、窗口管理运行费、大厅维护运行费、餐厅运行费、办公设备采购项目、退役士兵专项公益性岗位工资等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵专项公益性岗位工资						
主管部门	高青县行政审批服务局						
资金情况	金额：39.45万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	该项目用于退役士兵工资及缴纳保险，切实保障退役士兵合法权益。				发放2022年度退役士兵工资及缴纳保险，保障了退役士兵合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	9人	数量指标	公益性岗位人数	9人
			退役士兵专项公益岗劳动协议签订率	100%		退役士兵专项公益岗劳动协议签订率	100%
		质量指标	月工资足额发放率	100%	质量指标	月工资足额发放率	100%
			人员资质认定规范性	规范		人员资质认定规范性	规范
		成本指标	财政补助标准	按照现行标准	成本指标	财政补助标准	按照现行标准
		时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%
	效益指标	社会效益	退役士兵基本生活保障情况	保障	社会效益	退役士兵基本生活保障情况	保障
			退役士兵的获得感	提升		退役士兵的获得感	提升
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全	可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全
			档案管理完备性	完备		档案管理完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	上岗退役士兵满意度	≥98%	服务对象满意度指标	上岗退役士兵满意度	≥98%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	审批事项运行费			
主管部门	高青县行政审批服务局			
资金情况	金额：50万元			
总体目标	用于政务服务大厅公章刻制、人防工程图审、专家评审、群众证件EMS及窗口制证费的各项审批支出。按照年度总体计划，保障各项审批支出，保障工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年新注册企业	≥ 1200套
			印刷次数	≥5次
			人防工程图纸应审尽审率	100%
			评审专家数量	≥3人
			全年邮寄量	≥ 1000件
		质量指标	公章质量合格率	100%
			印刷质量合格率	100%
			图审审查质量	优
			专家评审率	100%
			确保邮件完整率	≥98%
	时效指标	各项工作开展及时性	及时	
	成本指标	费用控制率	≤ 100%	
	效益指标	社会效益指标	提高刻制印章效率	提高
			提高印刷证照效率	提高
			为建设单位节约成本	有效
			为办事群众提供服务	显著
		可持续影响指标	保障企业利益	保障
优化办事环境			优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	窗口管理运行费			
主管部门	高青县行政审批服务局			
资金情况	金额：129.04万元			
总体目标	用于大厅网络及专网费、大厅物业费、大厅劳保物资费、宣传费及学习培训费、汽车租赁费等；按照年度工作计划开展相关工作，保障大厅正常运行，优化办事环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大厅及办事群众网络使用率	100%
			物业管理人数	≥26人
			大厅劳保物资采购次数	≥5次
			大厅宣传次数	≥5次
			大厅学习培训次数	≥5次
			公务外出汽车租赁次数	≥3次
	质量指标	大厅各项工作运转率	≥98%	
	时效指标	各项工作开展及时性	及时	
	成本指标	费用控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	保障大厅工作运转	保障
		可持续影响指标	提高窗口业务人员及工作人员能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	大厅及窗口工作满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	大厅维护运行费			
主管部门	高青县行政审批服务局			
资金情况	金额：146万元			
总体目标	用于支出政务大厅的电费、办公取暖费、水费、维护费等运行费。按照年度总体目标支出大厅维护运行费，保障大厅的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	保障日常用水供应率	100%
			大厅其它零星工程维修维护保障率	100%
			用电大厅	2个
			机组保养及空调维护次数	≥2次
			办公取暖面积	=14239.39平方米
		质量指标	大厅良好运转率	≥98%
		时效指标	各项工作开展及时性	及时
	成本指标	费用控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	提升
			保障工作人员和办事群众环境	保障
			保障大厅日常工作有序开展	保障
			满足大厅日常饮水和用水需求	满足
		可持续影响指标	增加群众对大厅工作的满意度	有效
			持续提升行政审批服务质量	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	餐厅运行费			
主管部门	高青县行政审批服务局			
资金情况	金额：107.96万元			
总体目标	用于大厅工作人员的午餐补助及餐厅的设备维修维护费，满足工作人员的饮食所需。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	每天用餐人数	≥325人
			餐厅设备维修维护保障率	100%
		质量指标	饭菜质量	优
			餐补覆盖率	100%
		时效指标	午餐提供及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障饮食安全	保障
		可持续影响指标	满足工作人员日常饮食所需	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备采购项目			
主管部门	高青县行政审批服务局			
资金情况	金额：2.38万元			
总体目标	保障新增人员及各分区域综合受理窗口业务的正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	办公设备项数	7项
			尾款支付工作完成率	100%
		质量指标	保障办公设备使用质量	保障
		时效指标	确保办公设备维修维护及时	及时
		成本指标	办公设备采购项目尾款	≤2.38万元
	效益指标	社会效益指标	保障大厅工作人员的工作效率	保障
		可持续影响指标	优化大厅的办事环境	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员群众满意度	≥98%

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，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：指本级部门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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：高青县行政审批服务局单位用于开展人员支出及日常公用支出。

十九、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)：高青县行政审批服务局单位用于开展的审批事项运行费支出、餐厅运行费支出、窗口管理运行费支出、大厅维护运行费支出、办公设备采购项目支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：高青县行政审批服务局单位用于开展的离退休缴费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：高青县行政审批服务局单位用于开展的养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：高青县行政审批服务局单位用于开展的退役士兵专项公益性岗位工资支出。

二十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：高青县行政审批服务局单位用于开展的工伤和失业保险缴费支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：高青县行政审批服务局单位用于开展的医疗保险缴费支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：高青县行政审批服务局单位用于开展的公务员医疗补助缴费支出。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：高青县行政审批服务局单位用于开展的住房公积金缴费支出。