

2021 年山亭区行政审批服务局机关
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 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、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）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、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

（一）贯彻执行国家法律、法规和上级有关行政审批制度改革方针、政策，贯彻落实区委、区政府关于行政审批制度改革的意见及有关决定；

（二）制定和实施政务服务中心各项管理制度并进行监督检查；

（三）对政府各部门进驻、委托事项的办理及各分中心业务开展情况进行组织协调、监督管理和指导服务；

（四）负责对窗口及其工作人员的培训、管理和考核；负责监督检查各窗口单位及其工作人员的行政审批服务行为；受理投诉人的投诉；

（五）对镇街便民服务中心业务工作进行指导和监督；

（六）组织实施全区公共资源交易工作。贯彻执行公共资源交易的相关法律、法规、规章和政策；组织制定公共资源交易运行规则、管理制度和拟定《目录》方案并监督执行，对公共资源交易进行综合管理和监督；统筹协调全区公共资源交易平台建设，对全区公共资源交易活动进行指导；协助处理公共资源交易活动中发生的争议、纠纷，配合有关部门受理对公共资源交易的投诉并进行查处；负责公共资源诚信体系建设，建立中介服务机构考核考核细则及诚信档案，制定失信惩戒、守信激励、第三方评价、不良行为记录和查询

等制度，择优选用诚信中介服务机构；配合有关部门加强对评标专家库和代理机构库的监管；对进场招标代理机构进行监督管理；对交易保证金进行监督管理；对进场招标代理机构进行监督管理；对交易保证金进行监督管理；对行业主管部门履行监管职责进行监督；负责对进场投标企业备案，建立投标企业资信库；

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

山亭区行政审批服务局单位预算包括：局机关预算。

纳入山亭区行政审批服务局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：山亭区行政审批服务局机关。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	921.91	一、一般公共服务支出	921.91
一般公共预算	921.91	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		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	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	921.91	本年支出合计	921.91
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	921.91	支出总计	921.91

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政资金				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	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
		类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								
	合计					921.91	921.91	921.91										
109	山亭区行政审批服务局					921.91	921.91	921.91										
		201			一般公共服务支出	921.91	921.91	921.91										
		201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	921.91	921.91	921.91										
		201	03	01	行政运行	921.91	921.91	921.91										

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					921.91	315.87	606.04
109	山亭区行政审批服务局					921.91	315.87	606.04
		201			一般公共服务支出	921.91	315.87	606.04
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	921.91	315.87	606.04
		201	03	01	行政运行	921.91	315.87	606.04

表 4. 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		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	921.91	一、一般公共服务支出	921.91		
二、政府性基金财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	921.91	本年支出合计	921.91		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	921.91	支出总计	921.91		

表 5. 一般公共预算支出表

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					921.91	315.87	284.87	31	606.04
109	山亭区行政审批服务局					921.91	315.87	284.87	31	606.04
		201			一般公共服务支出	921.91	315.87	284.87	31	606.04
		201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	921.91	315.87	284.87	31	606.04
		201	03	01	行政运行	921.91	315.87	284.87	31	606.04

表 6. 政府性基金预算支出表

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

表 7. 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：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
类	款			
		合计	315.87	315.87
501		机关工资福利支出	284.87	284.87
501	01	工资奖金津补贴	235.28	235.28
501	02	社会保障缴费	49.59	49.59
501	03	住房公积金		
501	99	其他工资福利支出		
502		机关商品和服务支出	31.00	31.00
502	01	办公经费	29.60	29.60
502	02	会议费		
502	03	培训费		
502	04	专用材料购置费		
502	05	委托业务费		
502	06	公务接待费	1.40	1.40
502	07	因公出国（境）费用		
502	08	公务用车运行维护费		
502	09	维修（护）费		
502	99	其他商品和服务支出		
505		对事业单位经常性补助		
505	01	工资福利支出		
505	02	商品和服务支出		
509		对个人和家庭的补助		
509	01	社会福利和救助		
509	05	离退休费		
509	99	其他对个人和家庭补助		

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目代码		经济分类科目名称	2021 年预算	
类	款		本年支出合计	其中：一般公共预算财政拨款安排
		合计	315.87	315.87
301		工资福利支出	284.87	284.87
301	01	基本工资	222.79	222.79
301	02	津贴补贴	5.45	5.45
301	03	奖金	7.04	7.04
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.35	25.35
301	09	职业年金缴费	12.67	12.67
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	31.00	31.00
302	01	办公费	29.60	29.60
302	02	印刷费		
302	07	邮电费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	17	公务接待费	1.40	1.40
302	26	劳务费		
302	31	公务用车维护费		
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助		
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	99	其他对个人和家庭的补助		

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		总计	财政拨款			财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
							合计	一般公共预 算	政府性基金 预算			
	合计					171.7	171.7	171.7				
109	山亭区行政审批服 务局					171.7	171.7	171.7				
		201			一般公共服务支出	171.7	171.7	171.7				
		201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	171.7	171.7	171.7				
		201	03	01	行政运行	171.7	171.7	171.7				
					工作服采购	26.7	26.7	26.7				
					“好差评”系统	75	75	75				
					商事登记自助终端机	70	70	70				

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接 待
				小计	公务用车购 置经费	公务用车运行 维护费	
109	山亭区行政审批服务局	1.40					1.40

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

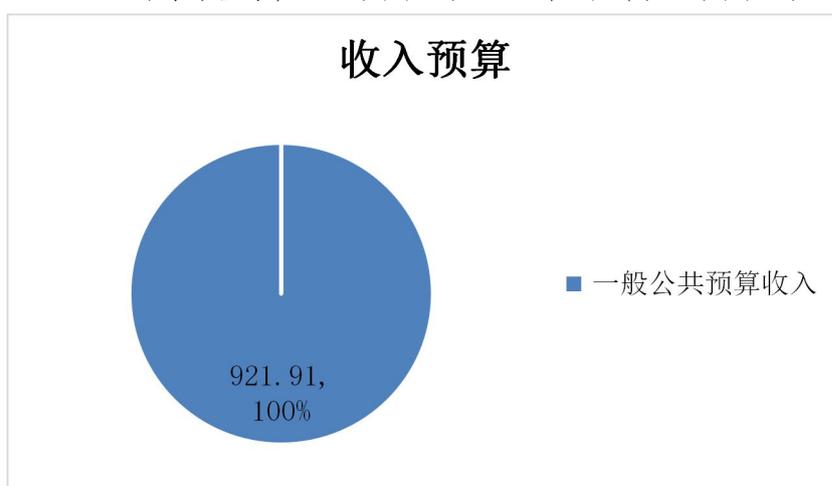
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

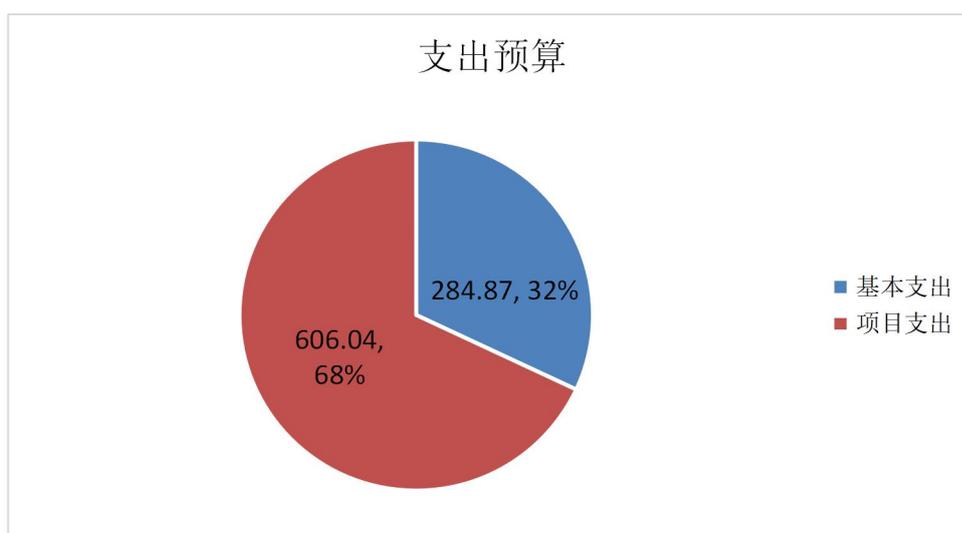
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，枣庄市山亭区行政审批服务局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。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 921.91 万元，其中：财政拨款 921.91 万元，占 100%。财政专户 0 万元，上年结转 0 万元，占 0%。

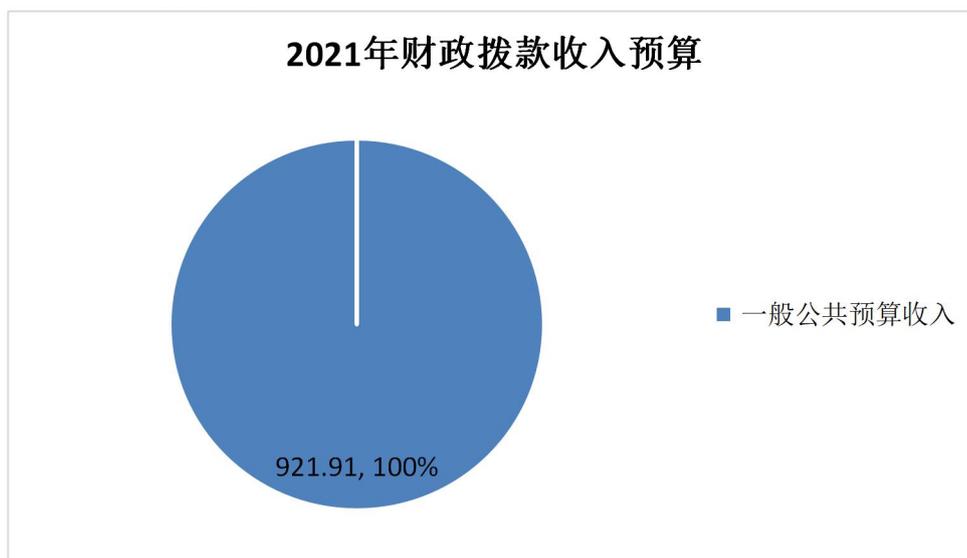


2021 年支出预算 921.91 万元，其中：基本支出 284.87 万元，占 30.9%。项目支出 606.04 万元，占 65.73%。

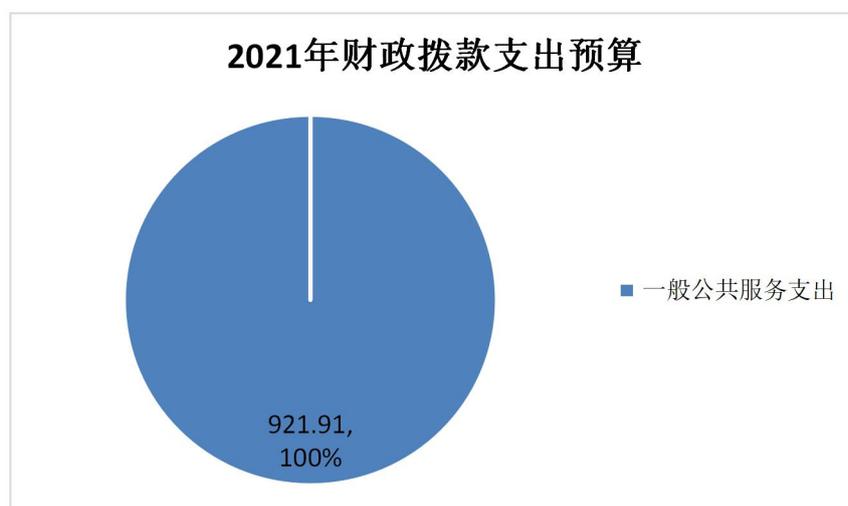


（二）财政拨款收支情况

2021年当年财政拨款收入预算921.91万元，其中：经费拨款921.91万元，占100%。



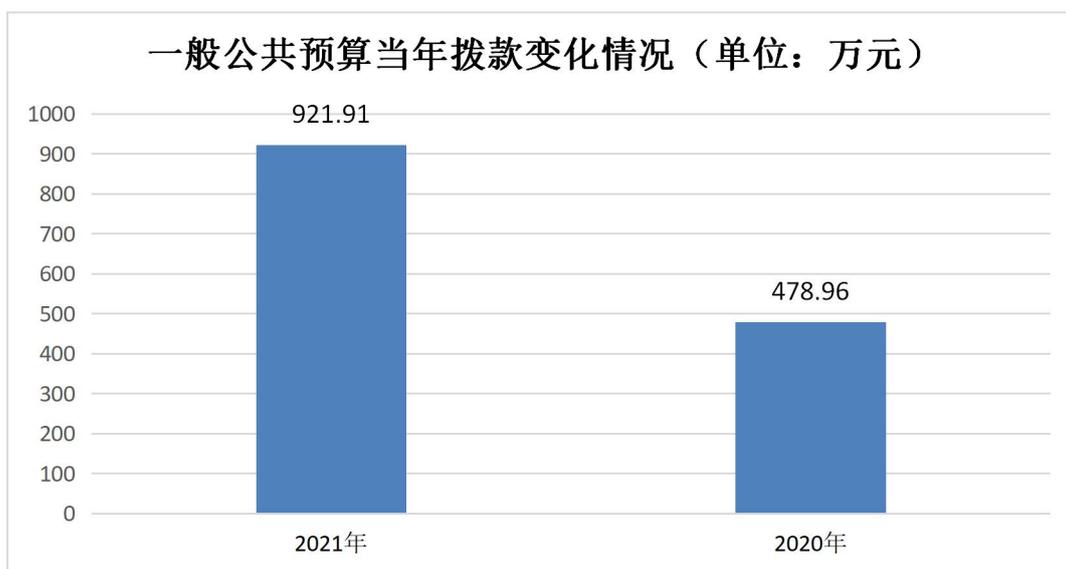
2021年财政拨款支出预算921.91万元，其中：一般公共服务支出(类)921.91万元。



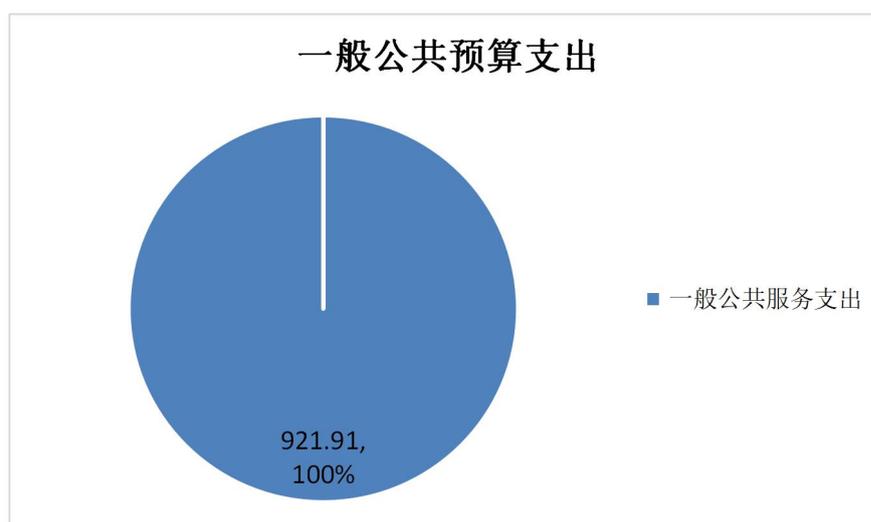
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款921.91万元，与上年相

比增加 442.95 万元，比上年增长 92.48%，主要原因是人员增加及机构改革后单位集中办公增加采购工程项目。



2021 年当年一般公共预算支出为 921.91 万元，其中：一般公共预算服务（类）921.91 万元，占 100%。



具体情况如下：

一般公共预算服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

行政运行（项）支出 921.91 万元，与上年相比增加 442.95 万元，比上年增长 92.48%，增加的主要原因是人员增加及机构改革后单位集中办公增加采购工程项目。主要用于人员经费 284.87 万元，公用经费 31 万元，专项支出 606.04 万元。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 315.87 万元，其中：

人员经费 284.87 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、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。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。

日常公用经费 31 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 249.95 万元，其中：财政拨款安排 249.95 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。比上年增长 100%，分析增加变化主要原因：人员增加及机构改革后单位集中办公增加采购工程项目。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共921.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.4万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1.6万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少0.6万元、公务接待费减少1万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制公务用车运行维护费用支出。公务接待费减少的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制公务接待费用规模和标准。

（三）机关运行经费情况

2021年机关运行经费31万元，比上年减少10.96万元，降低26.12%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减财政经费开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市山亭区行政审批服务局机关共占有车辆2台，型号分别为帕萨特SVW7203VPD、东风牌ZN6450V1W5，大型设备有：D区大厅装修工程（2020年6月完工），D区办公设备的采购（2020年6月采购）、24小时自助服务区（2020年8月完工）。办公桌椅使用年限15年，D区房屋占有面积1670平方米，地址山亭区府前东路六号。国有资产（资源）无出租出借情况，年收益为0，无出

租价格高低分析。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

山亭区行政审批服务局机关编制了2021年部门整体绩效目标；2021年所有项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款606.04万元。项目绩效目标设置如下：

运行经费123万元，“一链办理”和智能大厅采购项目78.25万元，工作服采购26.7万元，劳务派遣和人员经费162万元，D区装饰装修工程款55.06万元，办公楼修缮工程款9.1万元，D区办公设备费6.93万元，“好差评”系统75万元，商事登记自助终端机万元70万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表（1）

项目基础信息					
单位名称	山亭区行政审批服务局机关	项目编号	109(2021)003	项目名称	免费服务项目
立项年度	2021	业务年度	2021	专项属性	新增专项
开始时间	2021.1	结束时间	2021.12	项目类别	业务类项目支出
功能科目	商品和服务类支出	归口股室	011-行政政法股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	是	项目安排依据	上级要求配套项目		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40 万元			
	财政拨款:	40 万元			
	非税:				
	其他:				
项目简介	通过实施该项目可以实现为新开办企业免费提供刻章服务；为办事群众提供免费复印服务、免费证照邮寄服务免费办公耗材使用、免费服务机器设备使用、免费生活服务。				
项目测算依据	1、免费刻章 1750 套；2、免费复印用纸张 50 箱，硒鼓加粉 15 次，设备维修维护 40 次；3、免费证照邮寄 1000 次；4、免费为市民提供办公耗材；5、免费为市民提供服务机器设备维修维护费；6、免费为市民提供免费生活服务。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、枣发[2020]10 号；2、中标通知书；3、室字[2018]50 号；				
项目申报可行性	该项目经由市行政审批服务局通过统一采购方式确定免费刻章服务企业；区行政审批服务局开设专区明确专人为办事群众提供免费复印、免费证照邮寄服务；划分各自助服务区，安装机器设备，明确专人为办事群众做好指导；在各工作区为办事群众提供必要的办事和生活服务，为办事企业减少经济负担，提高群众办事效率，增加群众满意度。				
项目申报必要性	实施免费刻章服务是落实省、市工作要求；实施免费复印、免费证照邮寄是对标先进地区，方便办事群众，完善服务职能需要；实施免费自助服务区设备使用是落实工作职能需要；实施免费办公耗材、生活服务是为了落实“三定”方案职能，方便群众办事、优化我区营商环境。				
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
1、升级窗口功能，建立政务服务“好差评”制度、延时服务等制度，扎实推进各项工作；2、继续推进“一窗受理·一次办好”改革，助力经济，立足便民。努力聚焦“互联网+商事登记”新模式，切实助推我区企业设立进入了“秒批时代”；3、保障各科室、部门日常工作高效运转，贯彻落实各项决策部署。4、夯实网点和各镇（街）、村政务服务中心（点）服务代办人员的业务培训与指导，以高素质，促服务能力再提升；5、确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实。			确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实；确保服务环境得到提升，工作效率不断提高，打造高标准办事大厅，进一步夯实“实体一窗”基础，实现“进一扇门办所有事”；		
其他说明的问题					
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容		实施开始时间	实施结束时间	
1	免费刻章 1750 套		2021.01	2021.12	
2	免费证照邮寄、复印		2021.01	2021.12	

3	免费 3 个服务区设备维修维护等		2021.01	2021.12		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出指标	项目产出	数量指标	免费刻章	1750 套	
				免费复印用纸张	50 箱	
				晒鼓	15 盒	
				设备维护	40 次	
2			时效指标	各项服务工作完成及时率	100%	
3			质量指标	各项工作完成率	100%	
4			成本指标	免费刻章	≤34.65 万元	
				免费证照邮寄及复印	≤1.3 万元	
				免费 3 个服务区设备维修维护	≤3.5 万元	
				免费提供纸杯、纸巾、医用用品等服务	≤0.55 万元	
	项目支出总成本	≤40 万元				
5	效益指标	项目效益	经济指标			
6			社会效益	工作效率、质量	显著提高	
				改善营商环境	显著提升	
7			生态指标			
8			可持续影响	持续保障工作运行	长期	
9	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	100%			
		服务人员满意度	100%			
实施保障措施		为保障项目实施制定了相关的制度和措施，由具体负责人员具体落实、监督、实施，为项目提供有力的保障，确保项目顺利实施				
主管部门 审核意见						
		年 月 日 (盖章)				
财政部门审核 意见	业务 股室					
		年 月 日 (盖章)				
	监督 评价 股					
		年 月 日 (盖章)				

填报人：

电话：

填报日期：

2021.11

2021 年预算项目支出绩效目标表（2）

项目基础信息					
单位名称	山亭区行政审批服务局机关	项目编号	109(2021)004	项目名称	审批专用证照及审批材料印制项目
立项年度	2021	业务年度	2021	专项属性	新增专项
开始时间	2021.1	结束时间	2021.12	项目类别	业务类项目支出
功能科目	商品和服务类支出	归口股室	011-行政政法股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	单位列入的专项经费		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	33 万元			
	财政拨款:	33 万元			
	非税:				
	其他:				
项目简介	根据承接事项,按照相关法律法规规定,对需要颁发的证件按照全国统一标准进行印制;统一印制业务告知书、服务指南、业务办理登记表、工作日志等相关资料,提高审批事项标准化程度、增强办事群众对审批程序知晓率;定时更新审批事项宣传展板展架、更新审批人员工作证、台签等设备,提高审批业务宣传率、提高审批人员专业性和统一协作。				
项目测算依据	专用证照 34 种、3 万套、平均 6 元/套,支付材料,支付展板展架等				
项目立项情况					
项目立项依据	1、室字【2018】50 号;2、发改价格[2004]1196 号;3、需颁发证照类型				
项目申报可行性	根据承接事项,按照法律法规规定,印制并颁发统一标准证照;为提高审批事项标准化程度,印制统一样式审批资料。				
项目申报必要性	该项目是审批事项得以推进的必要条件,是对审批事项合法合规证明、及一些规范事项的约定。				
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
1、升级窗口功能,建立政务服务“好差评”制度、延时服务等制度,扎实推进各项工作;2、继续推进“一窗受理·一次办好”改革,助力经济,立足便民。努力聚焦“互联网+商事登记”新模式,切实助推我区企业设立进入了“秒批时代”;3、保障各科室、部门日常工作高效运转,贯彻落实各项决策部署。4、夯实网点和各镇(街)、村政务服务中心(点)服务代办人员的业务培训与指导,以高素质,促服务能力再提升;5、确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实。			确保服务环境得到提升,工作效率不断提高,打造高标准办事大厅,进一步夯实“实体一窗”基础,实现“进一扇门办所有事”。		
其他说明的问题					
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	审批专用证照 34 种 3 万套			2021.01	2021.12
2	展板、展架等材料印制			2021.01	2021.12
3					
年度指标明细					

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出指标	项目产出	数量指标	审批专用证照	3 万套	
				展板、展架等材料印制	全年	
时效指标			各项工作完成及时率	100%		
质量指标			各项工作完成质量	100%		
成本指标			项目支出总成本	≤33 万元		
			审批专用证照	18 万元		
		展板展架等材料印制	15 万元			
5		效益指标	项目效益	经济指标		
6				社会效益	工作效率、质量	显著提高
	改善营商环境				显著提升	
7	生态指标					
8	可持续影响			持续保障工作运行	长期	
9	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	100%			
		服务群众满意度	100%			
实施保障措施		为保障项目实施制定了相关的制度和措施，由具体负责人员具体落实、监督、实施，为项目提供有力的保障，确保项目顺利实施				
主管部门 审核意见						
		年 月 日				
		(盖章)				
财政部门审核 意见	业务股室					
		年 月 日				
	(盖章)					
	监督评价股					
年 月 日						
(盖章)						

填报人：

电 话：

填报日期：

2021. 11

2021 年预算项目支出绩效目标表（3）

项目基础信息					
单位名称	山亭区行政审批服务局机关	项目编号	109(2021)008	项目名称	外出勘验项目
立项年度	2021	业务年度	2021	专项属性	新增专项
开始时间	2021.1	结束时间	2021.12	项目类别	业务类项目支出
功能科目	商品和服务类支出	归口股室	011-行政政法股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	是	项目安排依据	单位列入专项经费项目		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5 万元			
	财政拨款:	5 万元			
	非税:				
	其他:				
项目简介	按照审批事项工作进展,依照相关法律法规要求,由单位提供勘验用车,外出现场进行实地勘验并使用相关专业器材,出具现场勘验资料,确保审批事项流程合法依规,提高事项审批专业性。				
项目测算依据	1、外出勘验用车约 2500 次 26000 里程; 2、外出勘验专用器材,包括 GPS 定位仪、量尺、测距仪等; 3、外出勘验档案材料整理费;				
项目立项情况					
项目立项依据	2021 年需外出勘验事项及依据; 室字【2018】50 号				
项目申报可行性	该项目开展是按照审批事项进展及工作量确定,依照相关法律法规要求,外出现场进行实地勘验; 该项目所需器材均为专业器材,为提高勘验准确度提供依据; 勘验档案材料整理是按照统一版本进行。				
项目申报必要性	1、审批事项进行现场勘验是法律法规的规定; 2、进行现场勘验是确保审批流程合法依规,做到对审批企业严监管、优服务的必要条件; 3、进行审批档案资料整理有利于勘验工作留痕,以备后期查询。				
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
1、升级窗口功能,建立政务服务“好差评”制度、延时服务等制度,扎实推进各项工作; 2、继续推进“一窗受理·一次办好”改革,助力经济,立足便民。努力聚焦“互联网+商事登记”新模式,切实助推我区企业设立进入了“秒批时代”; 3、保障各科室、部门日常工作高效运转,贯彻落实各项决策部署。4、夯实网点和各镇(街)、村政务服务中心(点)服务代办人员的业务培训与指导,以高素质,促服务能力再提升; 5、确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实。			确保服务工作效率不断提升,打造高标准的办事大厅,进一步夯实“实体一窗”的制度,实现“进一扇门、办所有事”。		
其他说明的问题					
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	外出勘验			2021.01	2021.12
2					
年度指标明细					

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位	
1	产出指标	项目产出	数量指标	外出勘验事项	300 个		
2			时效指标	各项工作完成及时率	100%		
				项目勘验验收完成率	100%		
3			质量指标	各项工作完成率	100%		
				项目勘验质量检查合格率	合格		
4	成本指标	项目支出总成本	≤5 万元				
5	效益指标	项目效益	经济指标				
6			社会效益	各项工作效率、工作质量	显著提高		
				促进营商环境优化	显著提高		
7			生态指标				
8			可持续影响	持续保障工作运行	长期有效		
9	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	100%				
实施保障措施		为保障项目实施制定了相关的制度和措施，由具体负责人员具体落实、监督、实施，为项目提供有力的保障，确保项目顺利实施					
主管部门 审核意见							
		年 月 日					
		(盖章)					
财政部门审核 意见		业务股室					
			年 月 日				
		(盖章)					
		监督评价股					
年 月 日							
(盖章)							

填报人：

电 话：

填报日期：

2021. 11

2021 年预算项目支出绩效目标表（4）

项目基础信息					
单位名称	山亭区行政审批服务局机关	项目编号	109(2021)001	项目名称	物业费、消防设施维保及后勤维修项目
立项年度	2021	业务年度	2021	专项属性	新增专项
开始时间	2021.1	结束时间	2021.12	项目类别	业务类项目支出
功能科目	商品和服务类支出	归口股室	011-行政政法股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	单位列入的专项经费		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40 万元			
	财政拨款:	40 万元			
	非税:				
	其他:				
项目简介	该项目主要包括物业管理服务、消防设施维修维护、后勤维修。通过实施该项目改善办公场所环境，提高场所安全性，项目实施范围为山亭区市民中心包含 A 区、B 区、C 区、D 区四个工作及周围的露天场所，项目实施期限为 1 年。				
项目测算依据	采购的物业合同、消防合同				
项目立项情况					
项目立项依据	1、《物业管理服务合同》；2、中标通知书；3、枣庄市山亭区消防救援大队责令限期改正通知书（山消限字【2020】第 0326 号）				
项目申报可行性	该项目通过公开招标方式确定中标的物业公司；消防设施维修维保工作由山东省消防器材有限公司第二分公司承办，并接受消防大队的验收；实施后勤维修工作由专业施工人员进行，局后勤中心负责监督验收。				
项目申报必要性	区政务服务大厅为面向群众服务的窗口单位，办公面积大、人流量密集，需确保群众办事环境优良、提高场所安全性，确保做到为群众提供不间断服务。				
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
1、升级窗口功能，建立政务服务“好差评”制度、延时服务等制度，扎实推进各项工作；2、继续推进“一窗受理·一次办好”改革，助力经济，立足便民。努力聚焦“互联网+商事登记”新模式，切实助推我区企业设立进入了“秒批时代”；3、保障各科室、部门日常工作高效运转，贯彻落实各项决策部署。4、确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实。			确保服务环境得到提升，工作效率不断提高，打造高标准办事大厅，进一步夯实“实体一窗”基础，实现“进一扇门办所有事”；确保办公设施正常运转。		
其他说明的问题					
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	物业管理面积 6110m ² 外加政务中心楼前楼后			2021.01	2021.12

2	消防设施维保及后勤维修			2021.01	2021.12	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出指标	项目产出	数量指标	物业管理面积	6110m ²	
				消防设施维保及后勤维修	全年	
2			时效指标	各项工作完成及时率	100%	
3	效益指标	项目效益	质量指标	各项工作完成质量	100%	
4			成本指标	项目支出总成本	≤40 万元	
				物业费	≤18.1 万元	
	消防设施维保及后勤维修	≤21.9 万元				
5	效益指标	项目效益	经济指标			
6			社会效益	工作效率、质量	显著提高	
				改善营商环境	显著提高	
7			生态指标			
8			可持续影响	持续保障工作运行	长期有效	
9	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	100%			
		服务群众满意度	100%			
实施保障措施		为保障项目实施制定了相关的制度和措施，由具体负责人员具体落实、监督、实施，为项目提供有力的保障，确保项目顺利实施				
主管部门 审核意见						
		年 月 日				
		(盖章)				
财政部门审核 意见		业务股室				
			年 月 日			
		(盖章)				
		监督评价股				
年 月 日						
(盖章)						

填报人：

电 话：

填报日期：

2021.11

2021 年预算项目支出绩效目标表（5）

项目基础信息					
单位名称	山亭区行政审批服务局机关	项目编号	109(2021)002	项目名称	专家评审项目
立项年度	2021	业务年度	2021	专项属性	新增专项
开始时间	2021.1	结束时间	2021.12	项目类别	业务类项目支出
功能科目	商品和服务类支出	归口股室	011-行政政法股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	单位列入的专项经费		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5 万元			
	财政拨款:	5 万元			
	非税:				
	其他:				
项目简介	根据审批事项有关法律法规规定对审批过程中专业环节从业务专家库中随机抽取确定相关专家进行项目评审,必要时需进行现场审查,使审批事项源头把关、源头控制,审批专业性提高并加快审批流程,助推全区经济发展,优化营商环境,促使项目尽快落地实施。				
项目测算依据	专家费用标准按照鲁财采【2017】28 文件规定支付; 2021 年度预计需聘请专家 880 人次;另聘请节能审查专家 10 次, 5000 元/次。需涉及评审的事项 220 项。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、鲁财采【2017】28 号; 2、枣发改规划[2018]86 号; 3、区行政审批服务局(2020)第 22 次党组扩大会议纪要; 4、有关法律法规条文梳理。				
项目申报可行性	项目审批是否聘请专家依据: 审批项目的法律法规要求; 专家确认方式为: 在业务项目库中随机抽取; 抽取专家在进行评审后需出具评审报告, 并在评审报告中签字认可, 承担相应法律责任。				
项目申报必要性	该项目实施是审批事项得以推进的必要条件, 是对审批项目进行的源头把关、源头控制, 弥补了审批队伍人员不足, 提高了审批的专业性、准确性, 确保我区各项审批事项合法依规、流程规范。提高了审批质量, 助推了全区经济发展, 优化了营商环境, 促使项目尽快落地实施。				
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
1、升级窗口功能, 建立政务服务“好差评”制度、延时服务等制度, 扎实推进各项工作; 2、继续推进“一窗受理·一次办好”改革, 助力经济, 立足便民。努力聚焦“互联网+商事登记”新模式, 切实助推我区企业设立进入了“秒批时代”贯彻落实各项决策部署。 3、确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实。			审批事项专家聘请使具有相关业务的专业人员对审批事项进行专业评价, 确保项目合法合规、流程规范。为项目事项提供科学的审批依据, 减少审批失误, 提高服务企业满意度, 促使项目尽快落地实施。确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实。		
其他说明的问题					
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容		实施开始时间	实施结束时间	
1	聘请专家		2021.01	2021.12	
2	聘请节能专家		2021.01	2021.12	
年度指标明细					

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位	
1	产出指标	项目产出	数量指标	聘请非节能专家	≥880次		
				聘请节能专家	≥10次		
2			时效指标	各项评审工作完成及时率	100%		
3			质量指标	各项工作完成率	100%		
				专家评审工作质量	100%		
4			成本指标	项目支出总成本	≤5万元		
5			效益指标	项目效益	经济指标		
6					社会效益	工作效率、质量	显著提高
7	生态指标						
8	可持续影响	持续保障工作运行			长期有效		
9	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度			100%		
		服务人员满意度	100%				
实施保障措施		为保障项目实施制定了相关的制度和措施，由具体负责人员具体落实、监督、实施，为项目提供有力的保障，确保项目顺利实施					
主管部门 审核意见							
		年 月 日					
		(盖章)					
财政部门审核 意见		业务股室					
			年 月 日				
		(盖章)					
		监督评价股					
年 月 日							
(盖章)							

填报人：

电 话：

填报日期：

2021. 11

2021 年预算项目支出绩效目标表（6）

项目基础信息					
单位名称	山亭区行政审批服务局机关	项目编号	109(2021)010	项目名称	一链办理及智能大厅建设项目
立项年度	2021	业务年度	2021	专项属性	新增专项
开始时间	2021.1	结束时间	2021.12	项目类别	业务类项目支出
功能科目	商品和服务类支出	归口股室	011-行政政法股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	是	项目安排依据	上级要求配套项目		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	78.25 万元			
	财政拨款:	78.25 万元			
	非税:				
	其他:				
项目简介	通过政府采购形式确定项目实施单位,按照公开招标文件要求及合同标准,开展我单位智能大厅软硬件建设项目和链条审批软件建设项目,办事时限最大程度缩减、办事流程最大程度优化、办事材料实现最大程度共享、办事服务满意度和认可度显著提高。				
项目测算依据	1、智能大厅硬件建设招标清单内的事项(13.45万) 2、智能大厅软件建设项目清单内的事项(28.5万) 3、链条审批软件建设项目清单内的事项(36.3万)				
项目立项情况					
项目立项依据	1、《山东省政务服务“一链办理”实施方案》鲁政办字〔2020〕62号;2、《山亭区政务服务“一链办理”实施方案》便签;3、山行审字[2020]99号				
项目申报可行性	该项目实施是经区财政局评审,通过政府采购方式确定施工单位,项目已于2020年开展,施工标准严格按照采购需求公告标准进行。				
项目申报必要性	该项目是省政务中心为深入推进“一窗受理·一次办好”改革,助力全省政务服务优化和营商环境改善,实施的重点项目。我区作为项目试点区县,需进行项目实施并接受省政务中心检查验收,为提高我区经济社会综合考核提供支持。				
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
1、升级窗口功能,建立政务服务“好差评”制度、延时服务等制度,扎实推进各项工作;2、继续推进“一窗受理·一次办好”改革,助力经济,立足便民。努力聚焦“互联网+商事登记”新模式,切实助推我区企业设立进入了“秒批时代”;3、保障各科室、部门日常工作高效运转,贯彻落实各项决策部署。4、夯实网点和各镇(街)、村政务服务中心(点)服务代办人员的业务培训与指导,以高素质,促服务能力再提升;5、确保中央、省市重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实。			确保服务环境得到提升,工作效率不断提高,打造高标准办事大厅,进一步夯实“实体一窗”基础,实现“进一扇门办所有事”立足现有基础和工作实际,持续丰富和完善“一链办理”事项,提升运行水平,形成本地特色亮点。		
其他说明的问题					
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容		实施开始时间	实施结束时间	
1	智能大厅软件建设 28.5 万元		2021.01	2021.12	
2	智能大厅硬件建设 13.45 万元		2021.01	2021.12	

3	链条审批软件建设 36.3 万元		2021.01	2021.12			
年度指标明细							
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位	
1	产出指标	项目产出	数量指标	智能大厅软件建设	1 项		
				智能大厅硬件建设	1 项		
				链条审批软件建设	1 项		
2				时效指标	各项工作完成及时率	100%	
3				质量指标	项目质量合格情况	合格	
					各项工作完成率	100%	
					采购方式	政府采购	
					检查验收率	100%	
4				成本指标	项目支出总成本	≤78.25 万元	
					智能大厅软件建设	≤28.5 万元	
					智能大厅硬件建设	≤13.45 万元	
					链条审批软件建设	≤36.3 万元	
5	效益指标	项目效益	经济指标				
6			社会指标	工作效率、质量	显著提高		
				满足办公需求	显著提升		
7			生态指标				
8			可持续影响	持续保障工作运行	长期有效		
				持续使用时间	长期有效		
9			社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	100%		
	服务群众满意度	100%					
实施保障措施		为保障项目实施制定了相关的制度和措施，由具体负责人员具体落实、监督、实施，为项目提供有力的保障，确保项目顺利实施					
主管部门 审核意见							
		年 月 日 (盖章)					
财政部门审核 意见	业务 股室						
		年 月 日 (盖章)					
	监督 评价 股						
		年 月 日 (盖章)					

填报人：

电 话：

填报日期：

2021.11

2021 年预算项目支出绩效目标表（7）

项目基础信息					
单位名称	山亭区行政审批服务局机关	项目编号	109(2021)013	项目名称	工作服采购项目
立项年度	2021	业务年度	2021	专项属性	新增专项
开始时间	2021.1	结束时间	2021.12	项目类别	业务类项目支出
功能科目	商品和服务类支出	归口股室	011-行政政法股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	是	项目安排依据	单位列入专项经费项目		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	26.7 万元			
	财政拨款:	26.7 万元			
	非税:				
	其他:				
项目简介	作为直服务群众的一线窗口单位,将按照工作服配备标准,为局所有工作人员(包括劳务派遣人员和临时人员)购置工作服 2 套,用以提升工作人员精神面貌,提高大厅标准化建设水平,进一步推动我区经济社会发展。				
项目测算依据	项目涉及工作人员 89 人,单价为 3000 元/人。				
项目立项情况					
项目立项依据	室字[2018]50 号				
项目申报可行性	该项目属于窗口单位常规标准项目,项目实施将通过政府采购方式进行统一配备,项目资金安排符合正常配备要求,项目覆盖人员全面。				
项目申报必要性	该项目的实施将进一步增强工作人员的责任感、合作性与凝聚力,进一步规范人员行为,体现良好的工作面貌,从而提升政务服务大厅标准化建设水平,助推经济社会发展。				
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
1、升级窗口功能,建立政务服务“好差评”制度、延时服务等制度,扎实推进各项工作;2、继续推进“一窗受理·一次办好”改革,助力经济,立足便民。努力聚焦“互联网+商事登记”新模式,切实助推我区企业设立进入了“秒批时代”;3、做好各业务科室学习培训、文件制发、会务服务、综合协调等工作;4、保障各科室、部门日常工作高效运转,贯彻落实各项决策部署。5、夯实网点和各镇(街)、村政务服务中心(点)服务代办人员的业务培训与指导,以高素质,促服务能力再提升;6、确保中央、省市重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实。			确保服务工作效率不断提升,打造高标准的办事大厅,进一步夯实实体一窗的制度,实现“进一扇门、办所有事”。		
其他说明的问题					
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	工作服采购春季、夏季各 89 套			2021.01	2021.12

年度指标明细							
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位	
1	产出指标	项目产出	数量指标	春季工作服采购	89 套		
				夏季工作服采购	89 套		
时效指标			采购工作完成及时率	100%			
质量指标			项目质量合格情况	合格			
			检查验收率	100%			
成本指标		项目支出总成本	≤26.7 万元				
5		效益指标	项目效益	经济指标	带动当地经济消费	显著提升	
6				社会指标	满足办公需求	满足	
7	生态指标						
8	可持续影响			持续保障工作运行	长期有效		
	社会公众或服务对象满意度			职工人员满意度	100%		
		服务群众满意度	100%				
实施保障措施		为保障项目实施制定了相关的制度和措施，由具体负责人员具体落实、监督、实施，为项目提供有力的保障，确保项目顺利实施					
主管部门审核意见		年 月 日 (盖章)					
财政部门审核意见	业务股室	年 月 日 (盖章)					
		年 月 日 (盖章)					
	监督评价股	年 月 日 (盖章)					
		年 月 日 (盖章)					

填报人：

电 话：

填报日期：

2021. 11

2021 年预算项目支出绩效目标表（8）

项目基础信息					
单位名称	山亭区行政审批服务局机关	项目编号	109(2021)005	项目名称	劳务派遣及人员经费项目
立项年度	2021	业务年度	2021	专项属性	延续专项
开始时间	2021.1	结束时间	2021.12	项目类别	其他项目支出
功能科目	商品和服务类支出	归口股室	011-行政政法股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	单位列入的专项经费		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	162 万元			
	财政拨款:	162 万元			
	非税:				
	其他:				
项目简介	每月根据劳务派遣公司统计,按照劳务派遣合同,支付 16 名劳务派遣人员费用,包括基本工资、五险、管理费;每月按照档案工资情况,定期根据区财政工资调整,制定 7 名相关人员工资表。				
项目测算依据	劳务派遣人员(16 人)经费:60000 元/月 人员经费(7 人):75000 元/月				
项目立项情况					
项目立项依据	1、申请劳务派遣人员请示;2、劳务合同;3、机构改革人员划转表				
项目申报可行性	已按照区政府批准,与劳务派遣公司签订合同,聘用劳务派遣人员 16 名,每月支付包括基本工资、五险、管理费费用;按照人员档案工资实际情况,随区工资政策调整人员工资情况。				
项目申报必要性	该项目的实施保证工作人员充足、工作开展正常、工作效率不断提升,同时确保人员工资及相关补助待遇得到落实,维持工作效率积极性。				
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
1、升级窗口功能,建立政务服务“好差评”制度、延时服务等制度,扎实推进各项工作;2、继续推进“一窗受理·一次办好”改革,助力经济,立足便民。努力聚焦“互联网+商事登记”新模式,切实助推我区企业设立进入了“秒批时代”;3、保障各科室、部门日常工作高效运转,贯彻落实各项决策部署。4、夯实网点和各镇(街)、村政务服务中心(点)服务代办人员的业务培训与指导,以高素质,促服务能力再提升;5、确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实。			确保服务环境得到提升,工作效率不断提高,打造高标准办事大厅,进一步夯实“实体一窗”基础,实现“进一扇门办所有事”;确保人员相关工资及补助待遇得到落实,保证员工基本福利,维持工作积极性。		
其他说明的问题					
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	人员经费 7 人			2021.01	2021.12

2	劳务派遣人员 16 人		2021.01	2021.12		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出指标	项目产出	数量指标	职工人员经费	23 人	
				职工人员五险一金及管理费	23 人	
2			时效指标	各项工作完成及时率	100%	
3			质量指标	各项工作完成质量	100%	
		100%				
4	成本指标	项目支出总成本		≤162 万元		
			职工人工质、五险一金及管理费 7 人	90 万元		
			职工人工质、五险一金及管理费 16 人	72 万元		
5	效益指标	项目效益	经济指标			
6			社会效益	工作效率、质量	显著提高	
7			生态指标			
8			可持续影响	持续保障工作运行	长期有效	
9	社会公众或服务对象满意度	职工人员满意度	100%			
实施保障措施		为保障项目实施制定了相关的制度和措施，由具体负责人员具体落实、监督、实施，为项目提供有力的保障，确保项目顺利实施				
主管部门 审核意见						
		年 月 日 (盖章)				
财政部门审核 意见						
		年 月 日 (盖章)				
监督 评价股						
		年 月 日 (盖章)				

填报人：

电 话：

填报日期：

2021.11

2021 年预算项目支出绩效目标表（9）

项目基础信息					
单位名称	山亭区行政审批服务局机关	项目编号	109(2021)006	项目名称	D 区大厅装饰装修工程（20%）
立项年度	2019	业务年度	2021	专项属性	延续专项
开始时间	2021.1	结束时间	2021.12	项目类别	投资类项目支出
功能科目	商品和服务类支出	归口股室	011-行政政法股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	是	项目安排依据	区委政府确定重点项目		
项目资金申请 （万元）	资金总额：	55.06 万元			
	财政拨款：	55.06 万元			
	非税：				
	其他：				
项目简介	按照约定“721”付款方式，在保证项目施工内容正常运转同时本年度需支付 D 区大厅装饰装修工程 A 包消防工程审计价的 20%、B 包装装饰装修工程中标价 110%的 20%工程				
项目测算依据	1、B 包清单内所有内容 110% 2、A 包清单内所有内容 20%				
项目立项情况					
项目立项依据	评审说明；A 包消防工程合同；B 包装装饰装修工程合同；审计报告				
项目申报可行性	该项目经过财政评审，通过公开招标方式进行采购，经过审计验收。2020 年已支付 70%工程款，2021 年度按照评审报告要求，延续付款。				
项目申报必要性	该项目的实施保证施工合同的正常履行，符合优化营商环境工作要求。				
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
1、升级窗口功能，建立政务服务“好差评”制度、延时服务等制度，扎实推进各项工作； 2、继续推进“一窗受理·一次办好”改革，助力经济，立足便民。努力聚焦“互联网+商事登记”新模式，切实助推我区企业设立进入了“秒批时代”； 3、做好各业务科室学习培训、文件制发、会务服务、综合协调等工作； 4、保障各科室、部门日常工作高效运转，贯彻落实各项决策部署。5、夯实网点和各镇（街）、村政务服务中心（点）服务代办人员的业务培训与指导，以高素质，促服务能力再提升； 6、确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实			确保服务环境得到提升，工作效率不断提高，打造高标准办事大厅，进一步夯实“实体一窗”基础，实现“进一扇门办所有事”；确保网络、电话正常使用，办公设施正常运转；确保人员相关补助待遇得到落实，保证员工基本福利，维持工作积极性。		
其他说明的问题					
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容		实施开始时间	实施结束时间	
1	B 包清单内所有内容 110%		2021.01	2021.12	

2	A包清单内所有内容 20%			2021.01	2021.12	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出指标	项目产出	数量指标	工程施工面积	1678m ²	
				办公区域的划分	5 部分	
				室内景观区	100m ²	
				阳光房	20m ²	
				各项工作完成及时率	100%	
2		质量指标	按照政府采购合同要求工程施工合格率	100%		
			对工程的监管要求	合格		
			设计与施工图工程完成率	100%		
3		时效指标	资金拨付及时率	100%		
4		成本指标	项目支出总成本	≤55.06 万元		
5	经济指标					
6	社会效益	便民服务水平及工作效率	显著提高			
			促进营商环境优化	显著促进		
		生态指标				
		可持续影响	持续保障工作运行	长期有效		
7	社会公众或服务对象满意度	服务企业、群众满意度	100%			
			上级主管部门满意度	100%		
实施保障措施		为保障项目实施制定了相关的制度和措施，由具体负责人员具体落实、监督、实施，为项目提供有力的保障，确保项目顺利实施				
主管部门审核意见		年 月 日 (盖章)				
财政部门审核意见	业务股室	年 月 日 (盖章)				
		监督评价股	年 月 日 (盖章)			

填报人：

电话：

填报日期：

2021.11

2021 年预算项目支出绩效目标表（10）

项目基础信息						
单位名称	山亭区行政审批服务局机关	项目编号	109(2021)007	项目名称	办公楼修缮工程	
立项年度	2020	业务年度	2021	专项属性	延续专项	
开始时间	2021.1	结束时间	2021.12	项目类别	投资类项目支出	
功能科目	商品和服务类支出	归口股室	011-行政政法股	资金来源	预算资金	
项目扩展信息						
是否政府采购	是	项目安排依据	单位列入专项经费项目			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.1 万元				
	财政拨款:	9.1 万元				
	非税:					
	其他:					
项目简介	按照合同约定的付款方式,在保证项目施工内容正常运转同时本年度需支付办公楼修缮工程 10%工程款。					
项目测算依据	修缮工程清单内所有内容					
项目立项情况						
项目立项依据	评审说明;中标通知书;建筑施工合同;					
项目申报可行性	该项目经过财政评审,通过公开招标方式进行采购,经过审计验收。2020 年已支付 90%工程款,2021 年度按照合同要求,延续付款。					
项目申报必要性	该项目的实施保证施工合同的正常履行,符合优化营商环境工作要求。					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
1、升级窗口功能,建立政务服务“好差评”制度、延时服务等制度,扎实推进各项工作; 2、继续推进“一窗受理·一次办好”改革,助力经济,立足便民。努力聚焦“互联网+商事登记”新模式,切实助推我区企业设立进入了“秒批时代”; 3、做好各业务科室学习培训、文件制发、会务服务、综合协调等工作; 4、保障各科室、部门日常工作高效运转,贯彻落实各项决策部署。5、夯实网点和各镇(街)、村政务服务中心(点)服务代办人员的业务培训与指导,以高素质,促服务能力再提升; 6、确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实			确保服务环境得到提升,工作效率不断提高,打造高标准办事大厅,进一步夯实“实体一窗”基础,实现“进一扇门办所有事”;确保网络、电话正常使用,办公设施正常运转;确保人员相关补助待遇得到落实,保证员工基本福利,维持工作积极性。			
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	修缮工程清单内所有内容 10%			2021.01	2021.12	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位

1	产出指标	项目产出	数量指标	楼顶修缮工程施工面积	1600m ²		
				更换大厅前台阶及防水	360m ²		
				卫生间漏水处理及配套	3个		
				室外管道	750m		
2			时效指标	资金拨付及时率	100%		
				按项目实施进度按时完成	按实施进度完成		
				修缮工程完成及时率	100%		
3			质量指标	按照政府采购合同要求工程施工合格率	100%		
				对工程的监管要求	合格		
				设计与施工图工程完成率	100%		
4			成本指标	项目支出总成本	≤9.1万元		
5	效益指标	项目效益	经济指标				
6			社会效益	便民服务水平及工作效率	显著提高		
7			生态指标				
8			可持续影响	持续保障工作运行	长期		
9			社会公众或服务对象满意度	服务企业、群众满意度	100%		
	上级主管部门满意度	100%					
实施保障措施		为保障项目实施制定了相关的制度和措施，由具体负责人员具体落实、监督、实施，为项目提供有力的保障，确保项目顺利实施					
主管部门 审核意见							
		年 月 日					
		(盖章)					
财政部门审核 意见		业务股室					
			年 月 日				
		监督评价股					
			年 月 日				
(盖章)							

填报人：

电话：

填报日期：

2021.11

2021 年预算项目支出绩效目标表（11）

项目基础信息					
单位名称	山亭区行政审批服务局机关	项目编号	109(2021)014	项目名称	D 区大厅办公设备采购项目（10%）
立项年度	2021	业务年度	2021	专项属性	延续专项
开始时间	2021.1	结束时间	2021.12	项目类别	业务类项目支出
功能科目	商品和服务类支出	归口股室	011-行政政法股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	是	项目安排依据	单位列入专项经费项目		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.93 万元			
	财政拨款:	6.93 万元			
	非税:				
	其他:				
项目简介	该项目是为区政务服务中心 D 区配备办公家具和办公设备，项目于 2020 年立项，经过了财政评审、协议供货、组织验收，2020 年按照评审说明已 90%项目款，2021 年需支付 10%作为质保金。				
项目测算依据	项目采购合同、中标明细				
项目立项情况					
项目立项依据	山财投【2020】10 号、山财投【2020】32 号、项目采购合同、中标明细、验收报告				
项目申报可行性	该项目已经过财政评审，通过协议供货方式进行采购，货物经验收已投入使用。2020 年已支付 90%项目款。				
项目申报必要性	该项目的落实严格按照评审说明执行，保证中标方权益，符合优化营商环境要求。				
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
1、升级窗口功能，建立政务服务“好差评”制度和延时服务等制度，扎实推进各项工作；2、继续推进“一窗受理·一次办好”改革，助力经济，立足便民。努力聚焦“互联网+商事登记”新模式，切实助推我区企业设立进入了“秒批时代”；3、做好各业务科室学习培训、文件制发、会务服务、综合协调等工作；4、保障各科室、部门日常工作高效运转，贯彻落实各项决策部署。5、夯实网点和各镇（街）、村政务服务中心（点）服务代办人员的业务培训与指导，以高素质，促服务能力再提升；6、确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实。			确保服务工作效率不断提升，打造高标准的办事大厅，进一步夯实实体一窗的制度，实现“进一扇门、办所有事”。		
其他说明的问题					
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	核心应用建设系统 4 套（70 万元）			2021.01	2021.12
2	系统改造建设 6 套（47 万）			2021.01	2021.12

3	项目系统实施服务（13万）		2021.01	2021.12		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出指标	项目产出	数量指标	采购办公桌椅	310套	
				采购联想电脑	61套	
				采购打印复印一体机	20台	
				采购夏普 XG-D4690WA 投影仪	1套	
				采购大厅监控	48个 1套	
				采购户政交换机	1套	
				采购储物柜	1套	
				采购热水器	1台	
				采购佳能数码相机	1套	
				采购考勤机	6个	
				采购美的空调	1台	
2			时效指标	各项采购完成及时率	100%	
3			质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品,符合国家质量认证产品	
				各项采购完成率	100%	
				采购方式	政府采购	
				检查验收率	100%	
4			成本指标	项目支出总成本	≤6.93万元	
5	效益指标	项目效益	经济指标			
			社会效益	工作效率、质量	显著提高	
				满足办公需求	显著提升	
7			生态指标			
8			可持续影响	持续保障工作运行	长期有效	
9			社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	100%	
	服务群众满意度	100%				
实施保障措施		为保障项目实施制定了相关的制度和措施,由具体负责人员具体落实、监督、实施,为项目提供有力的保障,确保项目顺利实施				
主管部门 审核意见		年 月 日 (盖章)				
财政部门审核	业务					

意见	股室	年 月 日
		(盖章)
	监督 评价 股	年 月 日
		(盖章)

填报人：

电 话：

填报日期：

2021. 11

2021 年预算项目支出绩效目标表（12）

项目基础信息					
单位名称	山亭区行政审批服务局机关	项目编号	109(2021)011	项目名称	好差评系统项目
立项年度	2021	业务年度	2021	专项属性	新增专项
开始时间	2021.1	结束时间	2021.12	项目类别	业务类项目支出
功能科目	商品和服务类支出	归口股室	011-行政政法股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	是	项目安排依据	上级要求配套项目		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	75 万元			
	财政拨款:	75 万元			
	非税:				
	其他:				
项目简介	采取政府采购方式确定施工单位,通过实施核心应用建设、系统改造建设、项目实施服务三大模块,在 A 区、B 区、D 区三个窗口工作区建立“好差评”评价体系。确保与省、市政务服务平台对接,实现“好差评”渠道全覆盖、信息全关联、数据全汇聚、结果全公开。				
项目测算依据	1、核心应用建设系统(40 万元) 2、系统改造建设(27 万) 3、项目系统实施服务(8 万)				
项目立项情况					
项目立项依据	枣政办发[2020]7 号;《关于加快推进政务服务“好差评”工作的通知》				
项目申报可行性	该项目实施将采取政府采购方式进行,项目内容及标准要求严格按照市政府办公室文件要求执行,项目将进一步促进政务服务工作水平的提升。				
项目申报必要性	该项目是市政府办公室、市审批服务局组织实施的重点项目,是深入推进政府职能转变和“放管服”改革的重要举措,有利于推动各窗口增强服务意识,转变工作作风,为企业和群众提供全面规范、公开公平、便捷高效的政务服务。				
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
1、升级窗口功能,建立政务服务“好差评”制度、延时服务等制度,扎实推进各项工作;2、继续推进“一窗受理·一次办好”改革,助力经济,立足便民。努力聚焦“互联网+商事登记”新模式,切实助推我区企业设立进入了“秒批时代”;3、保障各科室、部门日常工作高效运转,贯彻落实各项决策部署。4、夯实网点和各镇(街)、村政务服务中心(点)服务代办人员的业务培训与指导,以高素质,促服务能力再提升;5、确保中央、省市重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实。			建立完善全市集约化、智慧化政务服务评价体系和评价、实时上报、差评回访、整改反馈的工作机制。加快线上线下全面融合,实现“好差评”渠道全覆盖、信息全关联、数据全汇聚、结果全公开。		
其他说明的问题					
项目实施进度计划					

序号	项目实施内容		实施开始时间	实施结束时间		
1	核心应用建设系统（40万元）		2021.01	2021.12		
2	系统改造建设6套（27万）		2021.01	2021.12		
3	项目系统实施服务（8万）		2021.01	2021.12		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出指标	项目产出	数量指标	核心应用建设系统	1套	
				系统改造建设	6套	
				项目系统实施服务	1项	
2			时效指标	各项工作完成及时率	100%	
3			质量指标	项目质量合格情况	合格	
				各项工作完成率	100%	
				采购方式	政府采购	
	检查验收率	100%				
4	成本指标	项目支出总成本	≤75万元			
		核心应用建设系统	≤40万元			
		系统改造建设	≤27万元			
		项目系统实施服务	≤8万元			
5	效益指标	项目效益	经济指标			
社会效益			改善营商环境	优化、提升		
			工作效率、质量	提高		
			满足办公需求	满足		
7			生态指标			
8			可持续影响	持续保障工作运行	长期	
	持续使用时间	长期				
9	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	100%			
		服务群众满意度	100%			
实施保障措施		为保障项目实施制定了相关的制度和措施，由具体负责人员具体落实、监督、实施，为项目提供有力的保障，确保项目顺利实施				
主管部门 审核意见		年 月 日				

		(盖章)
财政部门审核 意见	业务 股室	
		年 月 日
		(盖章)
	监督 评价 股	
		年 月 日
		(盖章)

填报人：

电 话：

填报日期：

2021.11

2021 年预算项目支出绩效目标表（13）

项目基础信息					
单位名称	山亭区行政审批服务局机关	项目编号	109(2021)009	项目名称	商事登记自助终端机的采购项目
立项年度	2021	业务年度	2021	专项属性	新增专项
开始时间	2021.1	结束时间	2021.12	项目类别	投资类项目支出
功能科目	商品和服务类支出	归口股室	011-行政政法股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	是	项目安排依据	上级要求配套项目		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	70 万元			
	财政拨款:	70 万元			
	非税:				
	其他:				
项目简介	继续推进我区“放管服”改革,推广“互联网+政务服务”模式,通过统一采购方式为区政务服务中心 24 小时自助区及各镇街便民服务中心提供型号为 500 的商事登记自助终端机。				
项目测算依据	型号: 500; 数量: 11 台; 单价: 6.5 万元/台				
项目立项情况					
项目立项依据	鲁政办字〔2019〕83 号;2、枣发〔2020〕10 号				
项目申报可行性	该项目设备型号为前期统一使用设备,此次采取统一采购配置的方式供货,设备运转良好,系统稳定,在指导办事过程中培养出了成熟的专业队伍。				
项目申报必要性	该项目实施将实现在镇街便民中心就近办理营业执照,打破时间和区域盲点,实现跨区域 24 小时不打烊服务,进一步优化我区营商环境,压缩企业开办时间,让企业设立进入“秒批”时代。				
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
1、升级窗口功能,建立政务服务“好差评”制度、延时服务等制度,扎实推进各项工作;2、继续推进“一窗受理·一次办好”改革,助力经济,立足便民。努力聚焦“互联网+商事登记”新模式,切实助推我区企业设立进入了“秒批时代”;3、保障各科室、部门日常工作高效运转,贯彻落实各项决策部署。4、夯实网点和各镇(街)、村政务服务中心(点)服务代办人员的业务培训与指导,以高素质,促服务能力再提升;5、确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实。			确保服务环境得到提升,工作效率不断提高,打造高标准办事大厅,进一步夯实“实体一窗”基础,实现“进一扇门办所有事”		
其他说明的问题					
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容		实施开始时间	实施结束时间	
1	商事登记自助终端机采购		2021.01	2021.12	
2	型号: 500; 数量: 11 台; 单价: 6.5 万元/台		2021.01	2021.12	
年度指标明细					

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位	
1	产出指标	项目产出	数量指标	型号 500 自助终端机采购	11 台		
2				时效指标	采购工作完成及时率	100%	
3			质量指标		采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合国家质量认证产品	
				采购工作完成率	100%		
				采购方式	政府采购		
				检查验收率	100%		
4			成本指标	项目支出总成本	≤70 万元		
5				经济指标			
6			社会效益	改善营商环境	工作效率、质量	优化、提升	
					满足办公需求	提高	
	生态指标	满足					
7	效益指标	项目效益	可持续影响	持续保障工作运行	长期		
持续使用时间				长期			
8			社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	100%		
				服务群众满意度	100%		
实施保障措施		为保障项目实施制定了相关的制度和措施，由具体负责人员具体落实、监督、实施，为项目提供有力的保障，确保项目顺利实施					
主管部门审核意见							
		年 月 日					
		(盖章)					
财政部门审核意见	业务股室						
		年 月 日					
	监督评价股						
		年 月 日					
		(盖章)					

填报人：

电 话：

填报日期：

2021. 11

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：指区级部门用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）及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：用于我局社会保障缴费事业单位医疗部分支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指我局的住房改革支出。住房公积金（项）：指我局按照人力资源部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。