

**2025 年枣庄市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、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 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 2025 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，建立投标企业资质库；

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭区行政审批服务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室、政工室、财务室、党建室、政策法规室、综合审批室。

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

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	877.69	一、一般公共服务支出	704.23
一般公共预算收入	827.69	二、外交支出	
政府性基金预算收入	50.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	82.19
五、其他收入	16.00	八、卫生健康支出	24.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	68.33
		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	45.03
		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	893.69	本年支出合计	924.02
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	30.33	结转下年	
收入总计	924.02	支出总计	924.02

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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								
合 计				924.02	877.69	827.69	50.00				16.00				30.33
201			一般公共服务支出	704.23	676.23	676.23					16.00				12.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	704.23	676.23	676.23					16.00				12.00
201	03	01	行政运行	438.23	438.23	438.23									
201	03	02	一般行政管理事务	266.00	238.00	238.00					16.00				12.00
208			社会保障和就业支出	82.19	82.19	82.19									
208	05		行政事业单位养老支出	79.70	79.70	79.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	53.13	53.13	53.13									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	26.57	26.57	26.57									
208	99		其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49									
210			卫生健康支出	24.24	24.24	24.24									
210	11		行政事业单位医疗	24.24	24.24	24.24									
210	11	01	行政单位医疗	24.24	24.24	24.24									
212			城乡社区支出	68.33	50.00		50.00								18.33
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	68.33	50.00		50.00								18.33
212	08	99	其他国有土地使用权出让	68.33	50.00		50.00								18.33

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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								
			收入安排的支出												
221			住房保障支出	45.03	45.03	45.03									
221	02		住房改革支出	45.03	45.03	45.03									
221	02	01	住房公积金	45.03	45.03	45.03									

## 支出总体情况表

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				924.02	589.69	334.33	
201			一般公共服务支出	704.23	438.23	266.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	704.23	438.23	266.00	
201	03	01	行政运行	438.23	438.23		
201	03	02	一般行政管理事务	266.00		266.00	
208			社会保障和就业支出	82.19	82.19		
208	05		行政事业单位养老支出	79.70	79.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.13	53.13		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.49	2.49		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49		
210			卫生健康支出	24.24	24.24		
210	11		行政事业单位医疗	24.24	24.24		
210	11	01	行政单位医疗	24.24	24.24		
212			城乡社区支出	68.33		68.33	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68.33		68.33	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.33		68.33	
221			住房保障支出	45.03	45.03		
221	02		住房改革支出	45.03	45.03		
221	02	01	住房公积金	45.03	45.03		

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	827.69	一、一般公共服务支出	688.23	688.23		
二、政府性基金预算收入	50.00	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	82.19	82.19		
		八、卫生健康支出	24.24	24.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	68.33		68.33	
		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	45.03	45.03		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	877.69	本 年 支 出 合 计	908.02	839.69	68.33	
上年结转	30.33	结转下年				
收 入 总 计	908.02	支 出 总 计	908.02	839.69	68.33	

## 一般公共预算支出情况表

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				839.69	589.69	563.68	26.01	250.00
201			一般公共服务支出	688.23	438.23	412.22	26.01	250.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	688.23	438.23	412.22	26.01	250.00
201	03	01	行政运行	438.23	438.23	412.22	26.01	
201	03	02	一般行政管理事务	250.00				250.00
208			社会保障和就业支出	82.19	82.19	82.19		
208	05		行政事业单位养老支出	79.70	79.70	79.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.13	53.13	53.13		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	26.57		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49		
210			卫生健康支出	24.24	24.24	24.24		
210	11		行政事业单位医疗	24.24	24.24	24.24		
210	11	01	行政单位医疗	24.24	24.24	24.24		
221			住房保障支出	45.03	45.03	45.03		
221	02		住房改革支出	45.03	45.03	45.03		
221	02	01	住房公积金	45.03	45.03	45.03		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						589.69	563.68	26.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	563.68	563.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.10	170.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	95.15	95.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.77	13.77	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	124.74	124.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.13	53.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.57	26.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.24	24.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.03	45.03	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.46	8.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.01		26.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.60		8.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.15		8.15
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.40		1.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.86		7.86

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数					2025 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 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	
1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40	

## 政府性基金预算支出情况表

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				68.33				68.33
212			城乡社区支出	68.33				68.33
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	68.33				68.33
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.33				68.33

## 国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2025 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

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						589.69	589.69	589.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	563.68	563.68	563.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.10	170.10	170.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	95.15	95.15	95.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.77	13.77	13.77						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	124.74	124.74	124.74						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.13	53.13	53.13						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.57	26.57	26.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.24	24.24	24.24						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.49	2.49	2.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.03	45.03	45.03						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.46	8.46	8.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.01	26.01	26.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.60	8.60	8.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.15	8.15	8.15						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.40	1.40	1.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.86	7.86	7.86						

## 项目支出预算情况表

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				
合 计		334.33	288.00	238.00	50.00		16.00		30.33	
企业登记智能秒批系统项目	其他运转类	12.00							12.00	
工作服采购项目	其他运转类	18.33							18.33	
劳务派遣人员经费及管理费	其他运转类	81.00	81.00	81.00						
户外广告支出项目	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
政务中心电路改造、大厅网络线路改造及楼顶维修项目	其他运转类	50.00	50.00		50.00					
惠企服务项目	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
2023-2024 年考核奖金	其他运转类	16.00					16.00			

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计				51.28	51.28	1.28	50.00				
201			一般公共服务支出	1.28	1.28	1.28					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1.28	1.28	1.28					
201	03	01	行政运行	1.28	1.28	1.28					
212			城乡社区支出	50.00	50.00		50.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	50.00	50.00		50.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	50.00	50.00		50.00				

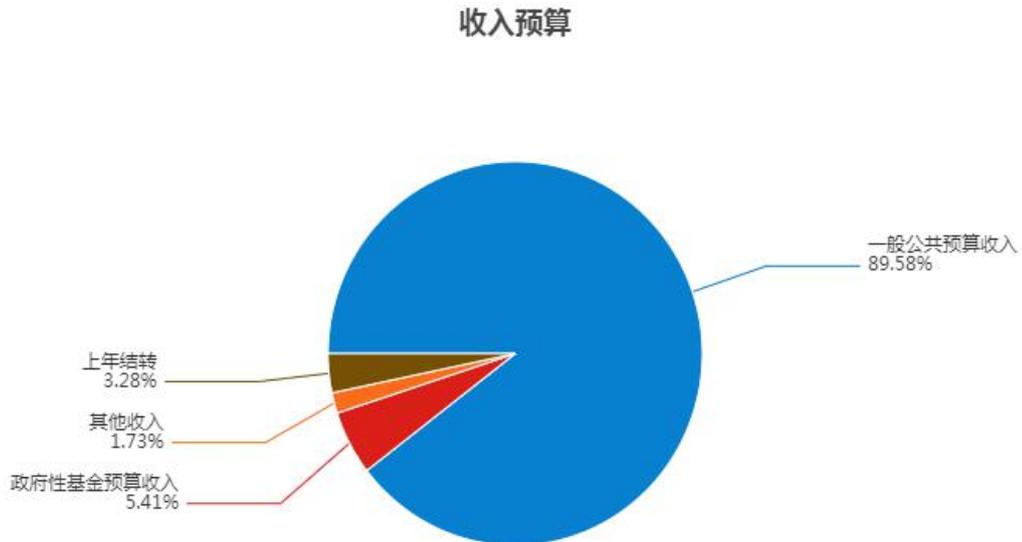
## 第三部分

# 2025 年单位预算情况和 重要事项说明

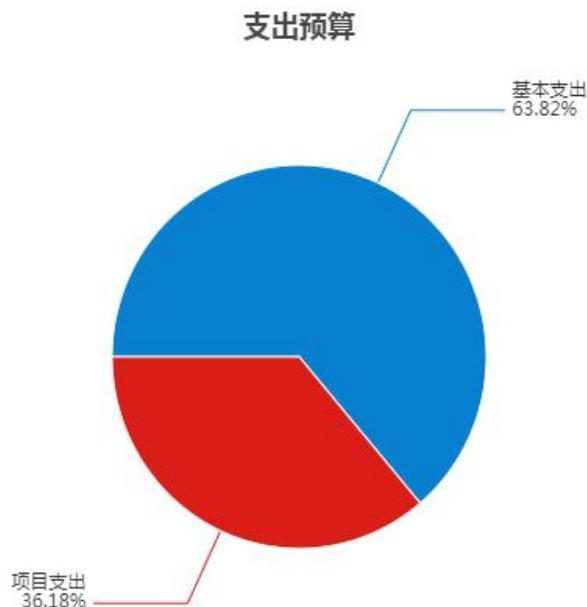
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2025 年收入预算 924.02 万元，其中：一般公共预算收入 827.69 万元，政府性基金预算收入 50 万元，其他收入 16 万元，上年结转 30.33 万元。



(二) 支出预算：2025 年支出预算 924.02 万元，其中：基本支出 589.69 万元，项目支出 334.33 万元。



(三) 增减变化情况: 2025 年收支预算 924.02 万元, 较上年预算增加 26.91 万元, 其中:

1. 收入预算增加 26.91 万元, 其中: 一般公共预算收入增加 4.23 万元, 政府性基金预算收入减少 23.65 万元, 其他收入增加 16 万元, 上年结转增加 5.63 万元。

2. 支出预算增加 26.91 万元, 其中: 基本支出增加 4.23 万元, 项目支出增加 22.68 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 单位人员新增及部分人员提拔、工资的晋级晋档。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.4 万元, 与上年持平。其中:

1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.4 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 1.4 万元, 与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元, 与上年持平。

## 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。2025 年本单位机关运行经费安排 26.01 万元。较 2024 年预算增加 0.3 万元, 增长 1.17%。主要原因是: 本年度单位人员新增、人员工资的晋级晋

档等。

#### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 51.28 万元，其中：政府采购货物预算 1.28 万元，政府采购工程预算 30 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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办件审批事项的外出勘验用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 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

枣庄市山亭区行政审批服务局机关单位 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 334.33 万元，其中财政拨款 288 万元。拟对政务中心电路改造、大厅网络线路改造及楼顶维修项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 50 万元，其中财政拨款 50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务中心电路改造大厅网络线路改造及楼顶维修项目、惠企服务项目、劳务派遣人员经费及管理费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标申报表

项目基础信息						
单位名称	山亭区行政审批服务局	项目编号		项目名称	劳务派遣人员经费及管理费	
立项年度	2024	业务年度	2025	开始时间	2025.01	
结束时间	2025.12	项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算项目	
归口科室	011-行政政法股	功能科目	工资福利支出 301-01、02、03、07、08、09、10、12、13、14			
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:	81万元				
	财政拨款:	81万元				
	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,每月按照工资情况,制定相关人员工资表。					
项目测算依据	劳务派遣人员(16人)经费62495.84元/月、管理费全年约6万元(包括培训、体检、双节福利费等)					
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;4、局党组会议纪要					
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。					
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			
聘用劳务派遣人员16名,分别负责窗口、咨询台岗位,完成窗口办件事项及咨询工作。确保作效率不断提高,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。			聘用劳务派遣人员16名,分别负责窗口、咨询台岗位,完成窗口办件事项及咨询工作。确保作效率不断提高,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	劳务派遣人员16人			2025.01	2025.12	
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	职工人员工资经费	16	人
				职工人员五险一金及管理费	16	人
				人员经费覆盖人数	16	人
2			时效指标	各项工作完成及时率	100%	%
				劳务派遣服务时长	1	年
3			质量指标	劳务派遣人员本科以上学历比例	≥25%	%
				劳务派遣人员工作合格率	100%	%
4			成本指标	项目支出总成本	≤81	万元/年
				职工工资、五险一金及管理费16人	≤75	万元/年
	管理费16人1年	≤6		万元/年		
5	效益指标	项目效益	经济指标			
6			社会效益	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	保障工作运行	长期	——
9	社会公众或服务对象满意度	职工人员满意度	98%	%		
		上级主管部门满意度	98%	%		
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：张祥敏

电话：

0632-8836757

填报日期：

2024.10

# 项目支出绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	山亭区行政审批服务局	项目编号		项目名称	户外广告支出项目
立项年度	2024	业务年度	2025	开始时间	2025.01
结束时间	2025.12	项目类别	其他项目支出	预算分类	部门预算项目
归口科室	011-行政政法股	功能科目	商品和服务类支出 302-99		
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:	7万元			
	财政拨款:	7万元			
	非税:	——			
	其他:	——			
项目简介	1. 为提升营商环境, 助推“亭好办”品牌服务, 提升政务服务人员整体素质。2. 为发挥党建引领作用, 加强党建阵地建设, 助力党建工作再上新台阶。				
项目测算依据	1. 政务中心全体窗口人员的培训: 2万元/次; 2. 党建活动支出: 2.5万元/次, 共2次。				
项目立项情况					
项目立项依据	1、枣庄市山亭区总工会关于做好基层工会规范化建设的通知 2、枣发(2020)10号中共枣庄市委 枣庄市人民政府印发《关于深化制度创新加快流程再造打响“枣办好”政务服务品牌的实施意见》的通知				
项目申报可行性	作为直面群众一线窗口单位, 该项目覆盖政务中心及行政审批局全体人员。				
项目申报必要性	1. 助力全省政务服务优化营商环境改革, 为办事企业及办事群众实现窗口人员认可度, 该项目实施将进一步规范窗口人员行为, 体现良好工作面貌, 从而提升政务服务大厅标准化建设水平。2. 为发挥党建引领作用, 加强党建阵地建设, 助力党建工作再上新台阶。				
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
确保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”。			1. 助力全省政务服务优化营商环境改革, 为办事企业及办事群众实现窗口人员认可度, 该项目实施将进一步规范窗口人员行为, 体现良好工作面貌, 从而提升政务服务大厅标准化建设水平。2. 为发挥党建引领作用, 加强党建阵地建设, 助力党建工作再上新台阶。		
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	政务中心全体人员的培训			2025.01	2025.12
2	党建活动支出			2025.01	2025.12
3	第一书记下派费用			2025.01	2025.12
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	政务中心全体人员的培训	1	年	
				党建活动支出	1	年	
				第一书记下派支出	1	年	
2			时效指标	各项服务工作完成及时性	及时	——	
3			质量指标	各项工作完成率	100%	%	
4			成本指标	政务中心全体人员的培训	≤ 2	万元	
				党建活动及第一书记下派支出	≤ 5	万元	
				项目支出总成本	≤ 7	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			提高	——	
		工作人员整体素质			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、人员满意度	96%	%			
		上级主管部门满意度	96%	%			
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：张祥敏

电话：

0632-8836757

填报日期：

2024.10

# 项目支出绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	山亭区行政审批服务局	项目编号		项目名称	政务中心电路改造、大厅网络线路改造及楼顶
立项年度	2024	业务年度	2025	开始时间	2025.01
结束时间	2025.12	项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算项目
归口科室	011-行政政法股	功能科目	资本性支出（基本建设）309-01-06-07		
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：				
	财政拨款：	50			
	非税：				
	其他：				
项目简介	该项目由于政务中心建设年限久，单位部分点位电气线路已出现老化、表皮破损情况，应对损坏线路进行更新铺设。电缆生产厂家出厂的合格电缆产品，经敷设安装、检验合格后，由投运当年起在不过载、正常环境条件下运行，其寿命应在15年左右，出于中心安全考虑，故需要电路改造。目前网络线路凌乱、核心交换机运行缓慢，经常出现网络异常状况，且大厅办件主要以网上办公为主，让企业、群众因网络问题等待太久，带来较差的办事体验，接到群众投诉反映频次逐渐增加；同时影响“一网通办”效率，从而影响考核指标。				
项目测算依据	根据实际情况进行测算				
项目立项情况					
项目立项依据	1.《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）一、全面加强政务服务渠道建设（二）推进线上办事“一网通办”。加强以网				
项目申报可行性	线路改造是指对电线进行改造或者更新。是认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方式。政务大厅已运行十几年，多处线路外露并老化，存在极大的安全隐患。政府单位数据中心机房及网络搭建需要综合考虑环境、安全、电力、防尘、噪声、电磁干扰等多个方面的要求，以确保数据中心的安全、稳定和高效运行。通过网络线路改造进一步提高网络稳定性和可靠性，减少故障发生频率。提升网络带宽，满足“一网通办”的发展需求，同时优化线路布局，提高办事大厅安全性和美观度。				
项目申报必要性	随着工作业务的开展，近几年增加办公设备，用电负荷增加；原线缆线径是根据十几年前设计，现在用电负荷加大，电缆绝缘内部局部受热，从而使绝缘碳化，电缆过负荷或散热不良，而使绝缘加速损坏。单位部分点位电气线路已出现老化、表皮破损情况，应对损坏线路进行更新铺设。大厅网络线路自政务服务管理办公室成立以来未进行过大规模改造，目前网络线路凌乱、核心交换机运行缓慢，经常出现网络异常状况，且大厅办件主要以网上办公为主，让企业、群众因网络问题等待太久，带来较差的办事体验，接到群众投诉反映频次逐渐增加；同时影响“一网通办”效率，从而影响考核指标。				
项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
电路老化整改更换是为了确保电力系统的安全运行和延长设备的使用寿命而采取的措施。”系统、“无感降低维护成本。新的网络线路和设备在长期使用中，由于其质量和性能更好，故障发生率相对较低，从而减少了维护和维修的成本。同时，合理的线路布局也便于后期的维护和管理，降低了人力成本和时间成本。提高安全性。优化后的网络线路可以更好地保障网			提高电路线设备的性能和可靠性；减少电路线故障的发生率；延长电路线设备的使用寿命；确保电力系统的安全运行。提升网络稳定性。新的网络线路可以减少因线路老化等问题导致的网络故障次数，确保办公系统的稳定运行，避免因网络中断而影响工作进度。在企业群众办件时，不会频繁遭遇网络卡顿或掉线的情况，进一步提高工作效率，提升群众办事体验感。		
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	低压电缆的更换（国标）	2025.01	2025.12		
2	双电源配电箱及辅材	2025.01	2025.12		
3	机械费及安装费	2025.01	2025.12		
4	办公楼维修	2025.01	2025.12		
5	大厅网络线路改造	2025.01	2025.12		
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	低压电缆的更换（国标）	7000	米
				双电源配电箱及辅材	1	台、宗
				机械费及安装费	1	宗、次
				楼顶维修	1	项
				大厅网络线路改造	1	项
2			时效指标	项目实施及时率	96%	
				各项工作完成及时率	100%	
3			质量指标	各项线路检修更换质量	合格	
				项目质量合格率	99%	
	各设施设备完好率	100%				
4	成本指标	项目支出总成本	≤50	万元		
		电路改造项目	≤20	万元		
		楼顶维修项目	≤10	万元		
		大厅网络线路改造	≤20	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	提高		
			改善办公环境	提升		
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	≥10		年		
9	社会公众或服务对象满意度	服务群群众满意度	96%			
		上级主管部门满意度	96%			
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				
主管部门审核意见						
财政部门审核意见						
业务股室						
监督评价股						

填报人：张祥敏 电话：0632-8836757 填报日期：2024.10

# 项目支出绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	山亭区行政审批服务局	项目编号		项目名称	惠企服务项目
立项年度	2024	业务年度	2025	开始时间	2025.01
结束时间	2025.12	项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算项目
归口科室	011-行政政法股	功能科目	商品和服务类支出 302-01、03、05、06、07、18、25、26、27、39		
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:	150万元			
	财政拨款:	150万元			
	非税:	——			
	其他:	——			
项目简介	<p><b>免费服务:</b> 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、药品用品、免费证照邮寄、免费办公耗材使用、免费生活用品服务;全年水费、电费、网费、全年不打烊午间不断档餐费等服务。<b>专家评审及法律、一体化平台咨询费:</b> 根据审批事项有关法律法規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。<b>审批专用证照、材料印制及展板展架、宣传费等项目:</b> 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。外出勘验、汽车租赁及人员体检等项目: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。<b>物业消防设施及计算机设备、网络、空调等维修更换项目:</b> 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,物业管理服务、消防设施维修维护、对整个政务服务大厅网络线路、电路、电脑设备、办公自助设备等进行维修维护,提升政务效能。通过实施该项目改善办公场所环境,提高场所安全性。</p>				
项目测算依据	<p><b>免费服务:</b> 免费刻章1800套;免费复印用纸张50箱,硒鼓加粉15次,设备维修维护40次;免费证照邮寄1000次;免费为市民提供药品用品等;全年水费、电费、网费、全年不打烊午间不断档餐费等服务。<b>专家评审及法律、一体化平台咨询费:</b> 1、专家费用标准按照鲁财采【2017】28号文件规定支付;2、2022年度预计需聘请专家560人次;另聘请节能审查专家5次,5000元/次。需涉及评审的事项17项及全年法律、一体化平台咨询费1年;3、山行审党字(2019)1号。审批专用证照、材料印制及展板展架、宣传费等项目:专用证照34种、3万套、平均6元/套,材料,展板展架、宣传费等1年。外出勘验、汽车租赁及人员体检等项目:外出勘验事项79项、用车5.7万公里;外出勘验专用器材,包括GPS定位仪、量尺、测距仪等;外出勘验档案材料整理费;汽车租赁费2万元约20次及1年体检费。物业消防设施及计算机设备、网络、空调等维修更换项目:采购的物业合同、消防合同、消防责任整改通知。往年计算机设备、网络、空调维修更换的数据。</p>				
项目立项情况					
项目立项依据	<p><b>免费服务:</b> 1、枣发[2020]10号;2、中标通知书、合同;3、室字[2018]50号;4、2021年水、电、网的费用明细 5、山行审党字(2019)1号。<b>专家评审及法律、一体化平台咨询费:</b> 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、《山东省公路路政条例》第十二条;《山东省人力资源和社会保障厅关于进一步优化民办职业培训机构审批服务工作的通知》(鲁人社规[2021]3号)第六条;《国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》(国发[2016]11号)及山东省民政厅关于全省性社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计有关问题的通知鲁民函2017年109号文。<b>审批专用证照、材料印制及展板展架、宣传费等项目:</b> 1、室字【2018】50号;2、发改价格[2004]1196号;3、需颁发证照类型。外出勘验、汽车租赁及人员体检等项目:1、山行审党字(2019)1号 2、2022年需外出勘验事项及依据; 3、室字【2018】50号</p>				

项目申报可行性	<p>免费服务：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作为办事群众提供免费复印、免费证照邮寄服务；划分各自自助服务区，安装机器设备，明确专人作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。专家评审及法律、一体化平台咨询费：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。审批专用证照、材料印制及展板展架、宣传费等项目：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。外出勘验、公车租赁及人员体检等项目：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。物业消防设施及计算机设备、网络、空调等维修更换项目：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，局办公室负</p>					
项目申报必要性	<p>免费服务：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。专家评审及法律、一体化平台咨询费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。审批专用证照、材料印制及展板展架、宣传费等项目：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。外出勘验、公车租赁及人员体检等项目：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。人员体检确保服务人员身体状态最佳投入工作中。物业消防设施及计算机设备、网络、空调等维修更换项目：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，确保工作效率、工作质量提高，做到为</p>					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
<p>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”；</p>			<p>1、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”；2、审批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。3、印制34种专用证照3万套，定制宣传展板展架及宣传费1年。4、外出勘验事项79项，约5.7万公里及公车租赁20次，人员体检1次。确保外出勘验事项审批流程合法依规，做到对审批企业严监管、优服务的必要监管，对进行审批档案资料收集整理更加完善清晰，有利于勘验工作留痕，以备后期查询。物业管理服务、消防设施维护、对整个政务服务大厅网络线路、电路、电脑设备、办公自</p>			
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	免费服务（免费刻章1800套、复印药品、用品、邮寄、水电网、全年不打烊午间不断档餐费等）			2025.01	2025.12	
2	专家评审及法律、一体化平台咨询费（聘请专家560人次及1年法律、一体化平台咨询费）			2025.01	2025.12	
3	审批专用证照、材料印制及展板展架、宣传费等项目（审批专用证照34种、展板展架、宣传费等1年）			2025.01	2025.12	
4	外出勘验、公车租赁及人员体检等项目（勘验事项79项5.7万公里、公车租赁20余次、1年体检）			2025.01	2025.12	
5	物业消防设施及计算机设备、网络、空调等维修更换项目			2025.01	2025.12	
年度指标明细						
序号	一级指标	二级指标	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
				免费服务（免费刻章、复印药品、用品、邮寄、水电网、全年不打烊，午间不	1	年

1	产出指标	项目产出	数量指标	专家评审及法律、一体化平台咨询费	1	年
				审批专用证照、材料印制及展板展架、宣传费等项目	1	年
				外出勘验、公车租赁及人员体检等项目	1	年
				物业消防设施及计算机设备、网络、空调等维修更换项目	1	年
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	项目支出总成本	≤150	万元
				免费服务	≤90	万元
				专家评审及法律、一体化平台咨询费	≤10	万元
				审批专用证照、材料印制及展板展架、宣传费等项目	≤15	万元
	外出勘验、公车租赁及人员体检等项目	≤10		万元		
	物业消防设施及计算机设备、网络、空调等维修更换项目	≤25		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	提高	提高
				改善营商环境	优化	优化
7			生态指标	—	—	
8			可持续影响	保障工作运行	1年	—
9	社会公众或服务对象满意度	服务企业人员满意度	96%	%		
		上级主管部门满意度	96%	%		
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：张祥敏 电话：0632-8836757 填报日期：2024.10



## 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：**指本单位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”“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。