

**2026 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 2026 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 2026 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、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：

第二部分

2026 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	910.29	一、一般公共服务支出	696.28
一般公共预算收入	760.29	二、外交支出	
政府性基金预算收入	150.00	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	88.22
五、其他收入	100.00	八、卫生健康支出	26.84
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	192.87
		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	48.95
		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	1,010.29	本年支出合计	1,053.16
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	42.87	结转下年	
收入总计	1,053.16	支出总计	1,053.16

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				1,053.16	910.29	760.29	150.00				100.00				42.87
201			一般公共服务支出	696.28	596.28	596.28					100.00				
201	01		人大事务	30.00	30.00	30.00									
201	01	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	666.28	566.28	566.28					100.00				
201	03	01	行政运行	477.00	477.00	477.00									
201	03	02	一般行政管理事务	189.28	89.28	89.28					100.00				
208			社会保障和就业支出	88.22	88.22	88.22									
208	05		行政事业单位养老支出	88.22	88.22	88.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	58.81	58.81	58.81									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	29.41	29.41	29.41									
210			卫生健康支出	26.84	26.84	26.84									
210	11		行政事业单位医疗	26.84	26.84	26.84									
210	11	01	行政单位医疗	26.84	26.84	26.84									
212			城乡社区支出	192.87	150.00		150.00								42.87
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	192.87	150.00		150.00								42.87
212	08	99	其他国有土地使用权出让	192.87	150.00		150.00								42.87

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	48.95	48.95	48.95									
221	02		住房改革支出	48.95	48.95	48.95									
221	02	01	住房公积金	48.95	48.95	48.95									

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				1,053.16	642.29	410.87	
201			一般公共服务支出	696.28	478.28	218.00	
201	01		人大事务	30.00		30.00	
201	01	02	一般行政管理事务	30.00		30.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	666.28	478.28	188.00	
201	03	01	行政运行	477.00	477.00		
201	03	02	一般行政管理事务	189.28	1.28	188.00	
208			社会保障和就业支出	88.22	88.22		
208	05		行政事业单位养老支出	88.22	88.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.81	58.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41		
210			卫生健康支出	26.84	26.84		
210	11		行政事业单位医疗	26.84	26.84		
210	11	01	行政单位医疗	26.84	26.84		
212			城乡社区支出	192.87		192.87	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	192.87		192.87	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.87		192.87	
221			住房保障支出	48.95	48.95		
221	02		住房改革支出	48.95	48.95		
221	02	01	住房公积金	48.95	48.95		

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	760.29	一、一般公共服务支出	596.28	596.28		
二、政府性基金预算收入	150.00	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	88.22	88.22		
		八、卫生健康支出	26.84	26.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	192.87		192.87	
		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	48.95	48.95		
		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	910.29	本 年 支 出 合 计	953.16	760.29	192.87	
上年结转	42.87	结转下年				
收 入 总 计	953.16	支 出 总 计	953.16	760.29	192.87	

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				760.29	642.29	616.28	26.01	118.00
201			一般公共服务支出	596.28	478.28	452.27	26.01	118.00
201	01		人大事务	30.00				30.00
201	01	02	一般行政管理事务	30.00				30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	566.28	478.28	452.27	26.01	88.00
201	03	01	行政运行	477.00	477.00	452.27	24.73	
201	03	02	一般行政管理事务	89.28	1.28		1.28	88.00
208			社会保障和就业支出	88.22	88.22	88.22		
208	05		行政事业单位养老支出	88.22	88.22	88.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.81	58.81	58.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41	29.41		
210			卫生健康支出	26.84	26.84	26.84		
210	11		行政事业单位医疗	26.84	26.84	26.84		
210	11	01	行政单位医疗	26.84	26.84	26.84		
221			住房保障支出	48.95	48.95	48.95		
221	02		住房改革支出	48.95	48.95	48.95		
221	02	01	住房公积金	48.95	48.95	48.95		

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						642.29	616.28	26.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	612.89	612.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.41	202.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.17	89.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.38	16.38	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	132.03	132.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.81	58.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.41	29.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.84	26.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.87	2.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.95	48.95	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.02	6.02	
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	7.32		7.32
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.81		8.81
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	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.28		1.28
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.39	3.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.39	3.39	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数					2026 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				192.87				192.87
212			城乡社区支出	192.87				192.87
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	192.87				192.87
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.87				192.87

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：2026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						642.29	642.29	642.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	612.89	612.89	612.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.41	202.41	202.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.17	89.17	89.17						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.38	16.38	16.38						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	132.03	132.03	132.03						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.81	58.81	58.81						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.41	29.41	29.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.84	26.84	26.84						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.87	2.87	2.87						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.95	48.95	48.95						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.02	6.02	6.02						
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	7.32	7.32	7.32						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.81	8.81	8.81						
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	7.20	7.20	7.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.28	1.28	1.28						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.39	3.39	3.39						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.39	3.39	3.39						

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		410.87	268.00	118.00	150.00		100.00		42.87	
工作服采购项目	其他运转类	7.36							7.36	
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	35.51							35.51	
惠企服务项目	其他运转类	150.00	150.00		150.00					
劳务派遣人员经费及管理费	其他运转类	81.00	81.00	81.00						
审批局业务经费支出	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
代管资金项目	其他运转类	100.00					100.00			
政务中心消防设备更换、维修项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00						

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	31.28	20.00				
201			一般公共服务支出	31.28	31.28	31.28					
201	01		人大事务	30.00	30.00	30.00					
201	01	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1.28	1.28	1.28					
201	03	02	一般行政管理事务	1.28	1.28	1.28					
212			城乡社区支出	20.00	20.00		20.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	20.00	20.00		20.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	20.00	20.00		20.00				

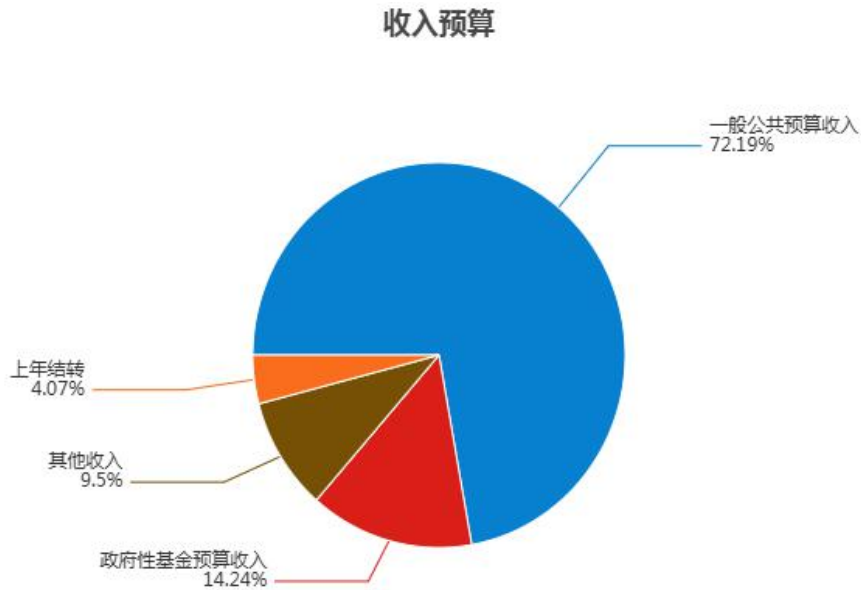
第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

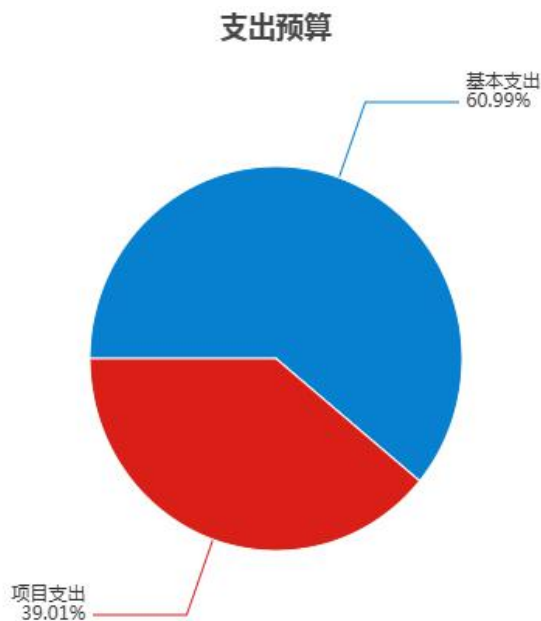
一、预算收支增减变化情况说明

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：2026 年收入预算 1,053.16 万元，其中：一般公共预算收入 760.29 万元，政府性基金预算收入 150 万元，其他收入 100 万元，上年结转 42.87 万元。



(二) 支出预算：2026 年支出预算 1,053.16 万元，其中：基本支出 642.29 万元，项目支出 410.87 万元。



(三) 增减变化情况: 2026 年收支预算 1,053.16 万元, 比上年预算增加 129.14 万元, 其中:

1. 收入预算增加 129.14 万元, 其中: 一般公共预算收入减少 67.4 万元, 政府性基金预算收入增加 100 万元, 其他收入增加 84 万元, 上年结转增加 12.54 万元。

2. 支出预算增加 129.14 万元, 其中: 基本支出增加 52.6 万元, 项目支出增加 76.54 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 一是单位人员工资的调整、部分人员新增及人员提拔、晋级晋档。二是单位新增人员抚恤金、遗属补助及社保返还等。

二、“三公”经费支出情况

2026 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。2026 年本单位机关运行经费安排 26.01 万元。与上年持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算51.28万元，其中：政府采购货物预算31.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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用于审批事项的现场勘验用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

枣庄市山亭区行政审批服务局机关单位2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金410.87万元，其中财政拨款268万元。拟对政务中心消防设备更换、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30万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务中心消防设备更换、维修项目、惠企服务项目、劳务派遣人员经费及管理费、审批业务经费支出、代管资金项目等项目支出2026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

项目编码	37040626002203360007Y		项目名称	惠企服务项目		
主管部门	枣庄市山亭区行政审批服务局		实施单位	枣庄市山亭区行政审批服务局机关		
绩效目标	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44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31项，约1.7万公里及公车租赁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，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤150万元	2.00	达到目标值即给2分，反之扣0.5分	
		免费服务	≤90万元	2.00	达到目标值即给2分，反之扣0.5分	
		专家评审及法律、一	≤10万元	1.50	达到目标值即给1.5分，反之扣0.5分	
		审批专用证照、材料	≤15万元	1.50	达到目标值即给1.5分，反之扣0.5分	
		外出勘验、公车租赁	≤10万元	1.50	达到目标值即给1.5分，反之扣0.5分	
		物业消防设施及计算	≤25万元	1.50	达到目标值即给1.5分，反之扣0.5分	
	生态环境成本指				0.00	
产出指标	数量指标	免费服务（免费刻章、	1年	4.00	达到目标值即给4分，反之扣1分	
		专家评审及法律、一	1年	4.00	达到目标值即给4分，反之扣1分	
		审批专用证照、材料	1年	4.00	达到目标值即给4分，反之扣1分	
		外出勘验、公车租赁	1年	4.00	达到目标值即给4分，反之扣1分	
		物业消防设施及计算	1年	4.00	达到目标值即给4分，反之扣1分	
	质量指标	各项服务质量达标率	≥98%	4.00	达到目标值即给4分，反之扣1分	
		硬件设施完好率	≥98%	4.00	达到目标值即给4分，反之扣1分	
		公共场所的整洁率	≥98%	4.00	达到目标值即给4分，反之扣1分	
		各项工作完成率	100%	4.00	达到目标值即给4分，反之扣1分	
	时效指标	各项服务工作完成及	100%	4.00	达到目标值即给4分，反之扣1分	
效益指标	经济效益指标			0.00		
	社会效益指标	工作效率、质量	提高	10.00	达到目标值即给10分，反之扣2分	
		改善营商环境	优化	10.00	达到目标值即给10分，反之扣2分	
	生态效益指标			0.00		
	可持续影响指标	保障工作运行	1年	10.00	达到目标值即给10分，反之扣2分	
满意度指标	服务对象满意度	服务企业人员满意度	96%	5.00	达到目标值即给5分，反之扣1分	
		上级主管部门满意度	96%	5.00	达到目标值即给5分，反之扣1分	

项目编码	37040626002203360008L		项目名称	劳务派遣人员经费及管理费	
主管部门	枣庄市山亭区行政审批服务局		实施单位	枣庄市山亭区行政审批服务局机关	
绩效目标	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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤81万元	4.00	达到目标值即给4分，反之扣1分
		职工工资、五险一金	≤75万元	3.00	达到目标值即给3分，反之扣0.5分
		管理费16人1年	≤6万元	3.00	达到目标值即给3分，反之扣0.5分
	生态环境成本指			0.00	
产出指标	数量指标	职工人员工资经费	16人	6.00	达到目标值即给6分，反之扣1分
		职工人员五险一金及	16人	6.00	达到目标值即给6分，反之扣1分
		人员经费覆盖人数	16人	6.00	达到目标值即给6分，反之扣1分
	质量指标	劳务派遣人员本科以	≥25%	6.00	达到目标值即给6分，反之扣1分
		劳务派遣人员工作合	100%	6.00	达到目标值即给6分，反之扣1分
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	5.00	达到目标值即给5分，反之扣1分
劳务派遣服务时长		1年	5.00	达到目标值即给5分，反之扣1分	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	工作效率、质量	提高	10.00	达到目标值即给10分，反之扣2分
		满足办公需求	满足	10.00	达到目标值即给10分，反之扣2分
	生态效益指标			0.00	
可持续影响指标	保障工作运行	长期	10.00	达到目标值即给10分，反之扣2分	
满意度指标	服务对象满意度	职工人员满意度	98%	5.00	达到目标值即给5分，反之扣1分
		上级主管部门满意度	98%	5.00	达到目标值即给5分，反之扣1分

项目编码	37040626002203360011K		项目名称	政务中心消防设备更换、维修项目		
主管部门	枣庄市山亭区行政审批服务局		实施单位	枣庄市山亭区行政审批服务局机关		
绩效目标	通过系统性更换老旧、低效消防设备，全面提升场所消防安全保障能力，确保设备符合国家最新消防安全规范标准，构建“预警及时、响应快速、处置有效”的消防安全防护体系，保障人员生命财产安全，降低火灾事故风险，为生产经营或公共服务提供持续安全的环境支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	30万元	2.00	达到目标值即给2分、反之扣0.5分	
		资金使用合规率	100%	2.00	达到目标值即给2分、反之扣0.5分	
		消防设备中控系统、	12万元	2.00	达到目标值即给2分、反之扣0.5分	
		更换消防其他设施	13万元	2.00	达到目标值即给2分、反之扣0.5分	
		消防监测、维保	5万元	2.00	达到目标值即给2分、反之扣0.5分	
	生态环境成本指			0.00		
产出指标	数量指标	更换消防中控系统、	1项	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分	
		更换消防其他设施	1项	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分	
		消防监测、维保	1项	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分	
		更换消防设备覆盖率	≥90%	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分	
	质量指标	建设标准符合率	97%	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分	
		消防验收一次性通过率	99%	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分	
		竣工验收合格率	99%	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分	
	时效指标	项目按计划完工率	100%	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分	
		年度设备定期检测完	100%	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分	
设备故障响应及维修		≤12小时	4.00	达到目标值即给4分、反之扣0.5分		
效益指标	经济效益指标			0.00		
	社会效益指标	消防知识的普及率	提升	7.00	达到目标值即给7分、反之扣1分	
		消防安全隐患整改率	96%	7.00	达到目标值即给7分、反之扣1分	
	生态效益指标			0.00		
	可持续影响指标	消防安全风险防控体	健全	8.00	达到目标值即给8分、反之扣1分	
	设备正常使用年限	≥8年	8.00	达到目标值即给8分、反之扣1分		
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	96%	5.00	达到目标值即给5分、反之扣1分	
		上级主管部门满意度	96%	5.00	达到目标值即给5分、反之扣1分	

项目编号	37040626002203360009C		项目名称	审批局业务经费支出		
主管部门	枣庄市山亭区行政审批服务局		实施单位	枣庄市山亭区行政审批服务局机关		
绩效目标	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。3、第一书记下派费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	7万元	4.00	达到目标值即给4分，反之扣0.5分	
		人员培训、宣传材料	4万元	3.00	达到目标值即给3分，反之扣0.5分	
		党建活动及第一书记	3万元	3.00	达到目标值即给3分，反之扣0.5分	
	生态环境成本指			0.00		
产出指标	数量指标	人员培训、宣传材料	1年	5.00	达到目标值即给5分，反之扣1分	
		党建活动支出	1年	5.00	达到目标值即给5分，反之扣1分	
		第一书记下派支出	1年	5.00	达到目标值即给5分，反之扣1分	
	质量指标	业务培训合格率	≥95%	5.00	达到目标值即给5分，反之扣1分	
		党员活动参与率	≥95%	5.00	达到目标值即给5分，反之扣1分	
		挂职工作考核达标率	≥98%	5.00	达到目标值即给5分，反之扣1分	
	时效指标	各项费用支出及时率	98%	5.00	达到目标值即给5分，反之扣1分	
		各项工作完成及时性	及时	5.00	达到目标值即给5分，反之扣1分	
效益指标	经济效益指标			0.00		
	社会效益指标	业务人员工作效率、	提高	8.00	达到目标值即给8分，反之扣2分	
		提升党员的党性修养	显著	8.00	达到目标值即给8分，反之扣2分	
	生态效益指标			0.00		
	可持续影响指标	提升党组织的凝聚力	96%	7.00	达到目标值即给7分，反之扣2分	
提升党组织的凝聚力		96%	7.00	达到目标值即给7分，反之扣2分		
满意度指标	服务对象满意度	服务企业、人员满意	96%	5.00	达到目标值即给5分，反之扣1分	
		上级主管部门满意度	96%	5.00	达到目标值即给5分，反之扣1分	

项目编码	37040626002203360010N		项目名称	代管资金项目	
主管部门	枣庄市山亭区行政审批服务局		实施单位	枣庄市山亭区行政审批服务局机关	
绩效目标	规范代管资金拨付、使用与监管全流程，保障资金专款专用、合规可控；提升资金使用效率与配置科学性，支撑项目实施或服务提供达到预期标准。确保代管资金实现“安全规范、高效使用、成效可衡量”，围绕“产出-效益-满意度”构建多维度体系，确保资金与主责主业精准匹配。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目支出总费用	≤100万元	2.50	达到目标值即给2.5分、反之扣0.5分
		单项支出节约率	≥3%	2.50	达到目标值即给2.5分、反之扣0.5分
		遗属补助费及社保退	≤94万元	2.50	达到目标值即给2.5分、反之扣0.5分
		获奖人员奖金	≤6万元	2.50	达到目标值即给2.5分、反之扣0.5分
	生态环境成本指			0.00	
产出指标	数量指标	代管资金项目覆盖数	10个	5.00	达到目标值即给5分、反之扣1分
		资金服务惠及人员数	10人	5.00	达到目标值即给5分、反之扣1分
	质量指标	代管资金使用合规率	≥97%	5.00	达到目标值即给5分、反之扣1分
		服务质量达标率	≥98%	5.00	达到目标值即给5分、反之扣1分
		账务处理准确率	100%	5.00	达到目标值即给5分、反之扣1分
	时效指标	资金支付及时率	≥96%	5.00	达到目标值即给5分、反之扣1分
		监管响应及时率	≥96%	5.00	达到目标值即给5分、反之扣1分
项目完成时限达标率		100%	5.00	达到目标值即给5分、反之扣1分	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	服务覆盖范围达标率	≥90%	7.00	达到目标值即给7分、反之扣1分
		公共服务提升幅度	≥10%	7.00	达到目标值即给7分、反之扣1分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	管理制度完善度	完善	8.00	达到目标值即给8分、反之扣1分
单位履职能力提升		提升	8.00	达到目标值即给8分、反之扣1分	
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥96%	5.00	达到目标值即给5分、反之扣1分
		上级主管部门对资金	≥96%	5.00	达到目标值即给5分、反之扣1分

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。