

2023 年度
枣庄市行政审批服务局
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 2023 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 2023 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) 贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，会同有关部门拟订我市相关发展规划和规范性文件，制定市审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

(二) 负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对行政许可政务服务事项进行流程再造、环节优化，并对办理情况进行跟踪督办；协调解决进驻市政务服务大厅事项办理中存在的相关问题。

(三) 负责市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、环境保护、安全生产、城市管理、民生保障等领域部分行政许可及关联事项审批和收费，并对审批行为承担相应的法律责任。

(四) 负责进驻市政务服务大厅的垂直管理部门、双重管理部门行政审批工作的规范、管理和监督；负责进驻市政务服务大厅各服务单位及中介服务机构办理事项的规范、管理和监督。

(五) 负责全市统一的公共资源交易平台建设、协调、监督和管理，管理各区（市）公共资源交易中心业务工作；会同有关部门拟订公共资源交易市场规则和制度，规范各类公共资源交易活动。

(六) 负责本单位和大厅窗口工作人员的教育、培训、管理和考核。

(七) 负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、

违规、违纪问题。

（八）负责政务服务平台使用和业务指导工作；会同有关部门负责政务新媒体的建设与应用工作。

（九）负责协调、指导区（市）和枣庄高新技术产业开发区的行政审批、政务服务工作，建立和完善全市政务服务体系。

（十）会同市推进政府职能转变和放管服改革协调小组办公室组织实施全市行政审批制度改革、深入推进审批服务便民化，承担放管服改革有关工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市行政审批服务局部门预算包括：枣庄市行政审批服务局本级预算。

纳入枣庄市行政审批服务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市行政审批服务局本级

第二部分

2023 年部门预算表

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	4,117.87	一、一般公共服务支出	3,764.74
一般公共预算收入	4,117.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	12.49
三、事业收入（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	167.32
		九、卫生健康支出	78.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	94.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,117.87	本年支出合计	4,117.87
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		结转下年	
收入总计	4,117.87	支出总计	4,117.87

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	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				4,117.87	4,117.87	4,117.87										
201			一般公共服务支出	3,764.74	3,764.74	3,764.74										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,764.74	3,764.74	3,764.74										
201	03	01	行政运行	457.60	457.60	457.60										
201	03	06	政务公开审批	2,815.95	2,815.95	2,815.95										
201	03	50	事业运行	491.19	491.19	491.19										
205			教育支出	12.49	12.49	12.49										
205	08		进修及培训	12.49	12.49	12.49										
205	08	03	培训支出	12.49	12.49	12.49										
208			社会保障和就业支出	167.32	167.32	167.32										
208	05		行政事业单位养老支出	167.32	167.32	167.32										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.55	111.55	111.55										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.77	55.77	55.77										
210			卫生健康支出	78.79	78.79	78.79										
210	11		行政事业单位医疗	78.79	78.79	78.79										
210	11	01	行政单位医疗	23.44	23.44	23.44										
210	11	02	事业单位医疗	27.46	27.46	27.46										
210	11	03	公务员医疗补助	27.89	27.89	27.89										
221			住房保障支出	94.53	94.53	94.53										
221	02		住房改革支出	94.53	94.53	94.53										
221	02	01	住房公积金	94.53	94.53	94.53										

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				4,117.87	1,301.92	2,815.95				
201			一般公共服务支出	3,764.74	948.79	2,815.95				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,764.74	948.79	2,815.95				
201	03	01	行政运行	457.60	457.60					
201	03	06	政务公开审批	2,815.95		2,815.95				
201	03	50	事业运行	491.19	491.19					
205			教育支出	12.49	12.49					
205	08		进修及培训	12.49	12.49					
205	08	03	培训支出	12.49	12.49					
208			社会保障和就业支出	167.32	167.32					
208	05		行政事业单位养老支出	167.32	167.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.55	111.55					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.77	55.77					
210			卫生健康支出	78.79	78.79					
210	11		行政事业单位医疗	78.79	78.79					
210	11	01	行政单位医疗	23.44	23.44					
210	11	02	事业单位医疗	27.46	27.46					
210	11	03	公务员医疗补助	27.89	27.89					
221			住房保障支出	94.53	94.53					
221	02		住房改革支出	94.53	94.53					
221	02	01	住房公积金	94.53	94.53					

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	4,117.87	一、一般公共服务支出	3,764.74	3,764.74		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	12.49	12.49		
		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	167.32	167.32		
		九、卫生健康支出	78.79	78.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	94.53	94.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,117.87	本 年 支 出 合 计	4,117.87	4,117.87		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4,117.87	支 出 总 计	4,117.87	4,117.87		

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				4,117.87	1,301.92	1,207.96	93.96	2,815.95
201			一般公共服务支出	3,764.74	948.79	867.32	81.47	2,815.95
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,764.74	948.79	867.32	81.47	2,815.95
201	03	01	行政运行	457.60	457.60	405.81	51.79	
201	03	06	政务公开审批	2,815.95				2,815.95
201	03	50	事业运行	491.19	491.19	461.51	29.68	
205			教育支出	12.49	12.49		12.49	
205	08		进修及培训	12.49	12.49		12.49	
205	08	03	培训支出	12.49	12.49		12.49	
208			社会保障和就业支出	167.32	167.32	167.32		
208	05		行政事业单位养老支出	167.32	167.32	167.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.55	111.55	111.55		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.77	55.77	55.77		
210			卫生健康支出	78.79	78.79	78.79		
210	11		行政事业单位医疗	78.79	78.79	78.79		
210	11	01	行政单位医疗	23.44	23.44	23.44		
210	11	02	事业单位医疗	27.46	27.46	27.46		
210	11	03	公务员医疗补助	27.89	27.89	27.89		
221			住房保障支出	94.53	94.53	94.53		
221	02		住房改革支出	94.53	94.53	94.53		
221	02	01	住房公积金	94.53	94.53	94.53		

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						1,301.92	1,207.96	93.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	544.91	544.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.93	153.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174.74	174.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.50	58.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.37	51.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.68	25.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.44	23.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.84	12.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.43	43.43	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	644.86	644.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	179.79	179.79	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.79	75.79	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.55	14.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	187.04	187.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.18	60.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.09	30.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.46	27.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.05	15.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.76	3.76	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.10	51.10	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.53		57.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.33		13.33
302	16	培训费	502	03	培训费	5.74		5.74
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.58		0.58
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.65		7.65
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.33		0.33
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.95		27.95
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.43		36.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.20		17.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.75		6.75
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.67		0.67
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.01		9.01
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.19	18.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.49	1.49	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.75	0.75	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.95	15.95	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
2.91	0.00	1.80	0.00	1.80	1.11	3.05	0.00	1.80	0.00	1.80	1.25

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								

注：2023 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

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：2023 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 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				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						1,301.92	1,301.92	1,301.92				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,189.77	1,189.77	1,189.77				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	333.72	333.72	333.72				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	250.53	250.53	250.53				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.05	73.05	73.05				
301	07	绩效工资				187.04	187.04	187.04				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.55	111.55	111.55				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	55.77	55.77	55.77				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.90	50.90	50.90				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.89	27.89	27.89				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.71	4.71	4.71				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.53	94.53	94.53				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.08				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.96	93.96	93.96				
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.53	30.53	30.53				
302	16	培训费	502	03	培训费	12.49	12.49	12.49				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.25	1.25	1.25				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.66	16.66	16.66				
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.73	0.73	0.73				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.25	30.25	30.25				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.19	18.19	18.19				
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.49	1.49	1.49				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.75	0.75	0.75				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.95	15.95	15.95				

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				
合 计		2,815.95	2,815.95	2,815.95					
机关运行费用	其他运转类	328.67	328.67	328.67					
市民中心运行保障费用	其他运转类	671.33	671.33	671.33					
物业租金费用	其他运转类	1,753.59	1,753.59	1,753.59					
下派补助	特定目标类	7.00	7.00	7.00					
以前年度项目尾款	特定目标类	55.36	55.36	55.36					

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				
			合 计	500.28	500.28	500.28					
201			一般公共服务支出	500.28	500.28	500.28					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	500.28	500.28	500.28					
201	03	06	政务公开审批	500.28	500.28	500.28					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 4,117.87 万元，其中一般公共预算收入 4,117.87 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,117.87 万元，其中基本支出 1,301.92 万元，项目支出 2,815.95 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,117.87 万元，较上年预算增加 1,172.29 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,172.29 万元，其中一般公共预算收入增加 1,172.29 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,172.29 万元，其中基本支出增加 244.93 万元；项目支出增加 927.36 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新考入及调配导致人员增加，部分人员职称调整，工资增长；二是项目支出中本年度新增租赁费。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.05 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.25 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 12.61%，主要原因是新考入及调配人员增加导致公务接待费用增加。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 57.53 万元。较 2022 年预算增加 4.84 万元，增长 9.19%。主要原因是：一是市民中心大厅维修维护费用增加；二是电脑、打印机等办公设备零部件已到更换年限，办公耗材增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 500.28 万元，其中：政府采购货物预算 3.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服

务预算 497.2 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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 2 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市行政审批服务局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 2,815.95 万元，其中财政拨款 2,815.95 万元。拟对物业租金费用、以前年度项目尾款等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,808.95 万元，其中财政拨款 1,808.95 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P340053103664以前年度项目尾款			主管部门及代码	[303]枣庄市行政审批服务局			
2	项目单位	303001-1]枣庄市行政审批服务局机关			年度资金总额	553550			
3	资金用途	以前年度项目尾款							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)		300000.00		253550.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	以前年度项目尾款	以前年度项目尾款	≤	55.36	万元		
14									
15									
16	产出指标	数量指标	涉及以前年度尾款项目数	涉及以前年度尾款项目数量	=	9	个	按照合同数量	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止
17		质量指标	费用审批率	费用审批率	=	100	%	根据工作需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止
19		时效指标	按时支付项目尾款	按时支付项目尾款	文字描述		是	根据工作需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止
20	效益指标	社会效益指标	改善企业资金压力	改善企业资金压力	文字描述		是	根据工作需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止
21		社会效益指标	优化营商环境	优化营商环境	文字描述		是	根据工作需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	根据工作需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34002910603A-物业租金费用			主管部门及代码	[303]枣庄市行政审批服务局			
2	项目单位	303001-1]枣庄市行政审批服务局机关			年度资金总额	17535900			
3	资金用途	市民中心租赁费和物业管理费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	4383975.00		4383975.00		4383975.00		4383975.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	物业管理费单价	物业管理费单价	=	7.77	元/平方米	根据单位实际工作的需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止
14		经济成本指标	租赁费单价	租赁费单价	=	2.59	元/平方米	根据单位实际工作的需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止
		经济成本指标	租赁费用	租赁费用	=	1434.45	万元	根据单位实际工作的需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止
15		经济成本指标	物业费费用	物业费费用	=	319.14	万元	根据单位实际工作的需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止
16	产出指标	数量指标	物业管理费服务面积	物业管理费服务面积	=	81918.1	平方米	根据单位实际工作的需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止
17		数量指标	市民大厅租赁面积	市民大厅租赁面积	=	36000	平方米	根据单位实际工作的需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止
18		时效指标	物业管理费及时支付	物业管理费及时支付	文字描述		是	根据单位实际工作的需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止
19		质量指标	费用审批率	费用审批率	=	100	%	根据单位实际工作的需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止
20		质量指标	物业管理费满足大厅使用	物业管理费满足大厅使用	文字描述		是	根据单位实际工作的需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止
21		时效指标	租赁费服务期限	租赁费服务期限	=	1	年	根据单位实际工作的需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止
22		时效指标	租赁费及时支付	租赁费及时支付	文字描述		是	根据单位实际工作的需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止
23	效益指标	社会效益指标	改善市民办事环境	改善市民办事环境	文字描述		是	根据单位实际工作的需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止
24		社会效益指标	提升市民中心大厅管理水平	提升市民中心大厅管理水平	文字描述		是	根据单位实际工作的需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止
25									
26									
27	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意度	≥	98	%	根据单位实际工作的需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止
28		服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥	98	%	根据单位实际工作的需要	每低于一个百分点扣1%分值,扣完为止

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。