

2023 年聊城市行政审批服务局本级单  
位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 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 2023 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、主要职责

(一)贯彻执行行政审批和政务服务管理工作法律法规、方针政策，完善和创新相关工作机制。起草市级权限内的有关地方性法规、政府规章草案，指导制定全市行政审批和政务服务管理工作规章制度并组织实施和监督检查。

(二)负责办理划入的行政许可事项、关联政务服务事项和收费事项。

(三)负责对全市政务服务(依申请办理的行政权力及公共服务，下同)实施工作进行组织协调和指导监督，统筹指导全市政务服务事项实施要素的梳理。牵头负责政务服务标准化工作，监督实施政务服务标准规范。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内职责清单，对进驻政务服务中心集中办理事项实行动态管理。组织推进政务服务事项网上办理。

(四)负责运行、管理市政务服务中心。负责对进驻政务服务中心各部门政务服务工作进行组织协调、监督管理和指导服务。对进驻政务服务中心工作人员进行日常管理、业务培训和考核评价。

(五)负责协调指导全市政务服务体系建设，对市级部门专门办事大厅(分中心)进行业务指导和管理考核。对县(市、区)、市属开发区行政审批局进行业务指导监督。

(六)负责推进市政务服务平台应用系统的建设、管理、运维，负责政务服务信息共享成果在行政审批领域的应用工作。

(七)负责承办市委、市政府交办的其他事项。

(八)有关职责分工

1. 与原审批部门的职责分工。市行政审批局负责划入的行政许可事项及相关联政务服务事项和收费事项的依法受理、审核、决定、送达，并对职责范围内的行政审批服务行为承担相应法律责任。审批工作中出现的行政复议、行政诉讼和举报投诉受理工作由市行政审批局承担。行业监管部门要强化行政许可后的监管责任，细化监管措施，避免监管缺位。原审批部门因监管工作，需要市行政审批局提供相关数据、信息的，市行政审批局应积极配合。审批过程中需要专门机构或专业技术人员提供现场勘验或评估评审等专业性辅助工作的，行业监管部门应予以办理。市行政审批局相关审批工作接受省有关部门的业务指导，并负责对县级行政审批局的业务指导。今后，国务院、省政府下放、调整的行政许可及相关事项，原则上由市行政审批局承接实施（许可职责未划入的除外）；国务院、省政府下放、调整的行政处罚等事中事后监管事项由行政主管部门承接实施。

2. 与市大数据局在市政务服务平台建设管理方面的职责分工。市行政审批局负责推进市政务服务平台应用系统的建设、管理、运维。市大数据局负责全市政务信息系统整合共享工作，统筹推进全市“互联网+政务服务”建设。

职责调整（聊编【2019】49号）：

将市行政审批服务局负责的政务服务管理相关职责和市委编办负责的行政审批制度改革、“一次办好”监督指导等相关职责划至市政府办公室。

## 二、机构设置情况

聊城市行政审批服务局本级单位预算包括：聊城市行政审

批服务局本级预算。

纳入聊城市行政审批服务局本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市行政审批服务局本级

## 第二部分

### 2023 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	2,317.20	一、一般公共服务支出	1,769.01
一般公共预算收入	2,017.20	二、外交支出	
政府性基金预算收入	300.00	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	
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	136.32
		九、卫生健康支出	40.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300.00
		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	71.16
		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	2,317.20	本年支出合计	2,317.20
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	2,317.20	支出总计	2,317.20



## 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				2,317.20	2,317.20	2,017.20	300.00									
201			一般公共服务支出	1,769.01	1,769.01	1,769.01										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,769.01	1,769.01	1,769.01										
201	03	01	行政运行	714.01	714.01	714.01										
201	03	06	政务公开审批	995.00	995.00	995.00										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	60.00	60.00	60.00										
208			社会保障和就业支出	136.32	136.32	136.32										
208	05		行政事业单位养老支出	136.32	136.32	136.32										
208	05	01	行政单位离退休	15.75	15.75	15.75										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38	80.38										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	40.19										
210			卫生健康支出	40.71	40.71	40.71										
210	11		行政事业单位医疗	40.71	40.71	40.71										
210	11	01	行政单位医疗	40.71	40.71	40.71										
212			城乡社区支出	300.00	300.00		300.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00		300.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	300.00	300.00		300.00									
221			住房保障支出	71.16	71.16	71.16										
221	02		住房改革支出	71.16	71.16	71.16										
221	02	01	住房公积金	71.16	71.16	71.16										

## 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				2,317.20	962.20	1,355.00				
201			一般公共服务支出	1,769.01	714.01	1,055.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,769.01	714.01	1,055.00				
201	03	01	行政运行	714.01	714.01					
201	03	06	政务公开审批	995.00		995.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00				
208			社会保障和就业支出	136.32	136.32					
208	05		行政事业单位养老支出	136.32	136.32					
208	05	01	行政单位离退休	15.75	15.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19					
210			卫生健康支出	40.71	40.71					
210	11		行政事业单位医疗	40.71	40.71					
210	11	01	行政单位医疗	40.71	40.71					
212			城乡社区支出	300.00		300.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00				

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								
221			住房保障支出	71.16	71.16					
221	02		住房改革支出	71.16	71.16					
221	02	01	住房公积金	71.16	71.16					

## 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	2,017.20	一、一般公共服务支出	1,769.01	1,769.01		
二、政府性基金预算收入	300.00	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				
		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	136.32	136.32		
		九、卫生健康支出	40.71	40.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	300.00		300.00	
		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	71.16	71.16		

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、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	2,317.20	本年支出合计	2,317.20	2,017.20	300.00	
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	2,317.20	支 出 总 计	2,317.20	2,017.20	300.00	

## 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				2,017.20	962.20	844.20	118.00	1,055.00
201			一般公共服务支出	1,769.01	714.01	596.57	117.44	1,055.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,769.01	714.01	596.57	117.44	1,055.00
201	03	01	行政运行	714.01	714.01	596.57	117.44	
201	03	06	政务公开审批	995.00				995.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00				60.00
208			社会保障和就业支出	136.32	136.32	135.76	0.56	
208	05		行政事业单位养老支出	136.32	136.32	135.76	0.56	
208	05	01	行政单位离退休	15.75	15.75	15.19	0.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38	80.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	40.19		
210			卫生健康支出	40.71	40.71	40.71		
210	11		行政事业单位医疗	40.71	40.71	40.71		
210	11	01	行政单位医疗	40.71	40.71	40.71		
221			住房保障支出	71.16	71.16	71.16		
221	02		住房改革支出	71.16	71.16	71.16		
221	02	01	住房公积金	71.16	71.16	71.16		

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						962.20	844.20	118.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	828.91	828.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.73	215.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	240.22	240.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	137.04	137.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.38	80.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.19	40.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.71	40.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.48	3.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.16	71.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	118.00		118.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00

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
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.55		5.55
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.88		3.88
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.03		40.03
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.04		6.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.29	15.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.11	15.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	



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	
7.58	0.00	6.08	0.00	6.08	1.50	5.38	0.00	3.88	0.00	3.88	1.50

## 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				300.00				300.00
212			城乡社区支出	300.00				300.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00				300.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00				300.00

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						962.20	962.20	962.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	828.91	828.91	828.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.73	215.73	215.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	240.22	240.22	240.22						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	137.04	137.04	137.04						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.38	80.38	80.38						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.19	40.19	40.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.71	40.71	40.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.48	3.48	3.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.16	71.16	71.16						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	118.00	118.00	118.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.55	5.55	5.55						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.88	3.88	3.88						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.03	40.03	40.03						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.04	6.04	6.04						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.29	15.29	15.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.11	15.11	15.11						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

## 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		1,355.00	1,355.00	1,055.00	300.00				
窗口经费	其他运转类	370.00	370.00	370.00					
购买服务费	其他运转类	240.00	240.00	240.00					
专家评审费	其他运转类	109.85	109.85	109.85					
建设工程设计方案审查费	其他运转类	235.00	235.00	235.00					
档案管理服务费	其他运转类	40.15	40.15	40.15					
特种设备作业人员考试机构委托服务费	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
2023年信息化建设及质保金项目	其他运转类	88.49	88.49		88.49				
聊城市政务服务平台2023年度质保金项目	其他运转类	211.51	211.51		211.51				

### 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			446.49	446.49	390.00	56.49					
201			一般公共服务支出	390.00	390.00	390.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	390.00	390.00	390.00					
201	03	06	政务公开审批	330.00	330.00	330.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	60.00	60.00	60.00					
212			城乡社区支出	56.49	56.49		56.49				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的 支出	56.49	56.49		56.49				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	56.49	56.49		56.49				

# 第三部分

## 2023 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，单位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 2,317.2 万元，其中一般公共预算收入 2,017.2 万元、政府性基金预算收入 300 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,317.2 万元，其中基本支出 962.2 万元，项目支出 1,355 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,317.2 万元，较上年预算减少 109.88 万元，其中：

1. 收入预算减少 109.88 万元，其中一般公共预算收入增加 169.78 万元、政府性基金预算收入减少 279.66 万元、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. 支出预算减少 109.88 万元，其中基本支出增加 157.76 万元；项目支出减少 267.64 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. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员

经费相应增加；二是信息化项目减少。

## 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5.38万元，比上年减少2.2万元，下降29.02%，主要原因是2023年根据政府过紧日子的要求，从严控制公务用车运行维护费用和公务接待费用。

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

2.公务用车购置及运行费3.88万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费3.88万元，比上年减少2.2万元，下降36.18%，主要原因是2023年根据政府过紧日子的要求，从严控制公务用车运行维护费用。

3.公务接待费1.5万元，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。2023年本单位机关运行经费安排118万元。较2022年预算减少8.83万元，下降6.96%。主要原因是：因为2023年工作人员减少，所以机关运行经费预算减少8.83

万元。

#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 446.49 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 446.49 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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 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 0 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。

#### （四）预算绩效管理情况

聊城市行政审批服务局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1,355 万元，其中财政拨款 1,355 万元。拟对窗口经费、购买服务费、专家评审费、建设工程设计方案审查费、档案管理服务费、特种设备作业人员考试机构委托服务费、2023 年信息化建设及质保金项目、政务服务平台 2023 年度质保金项目等 8 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 1,355 万元，其中财政拨款 1,355 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“窗口经费”、“购买服务费”、“专家评审费”、“建设工程设计方案审查费”、“档案管理服务费”、“特种设备作业人员考试机构委托服务费”、“2023 年信息化建设及质保金

项目”、“政务服务平台 2023 年度质保金项目”等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 单位预算重点项目的绩效目标表

购买服务费绩效目标表

103001 聊城市行政审批服务局本级

单位：万元

项目编码	37150023P990021102080		项目名称	购买服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	为了提高政务服务效率，优化营商环境，购买服务人员能够为企业和群众提供便利化的政务服务统一受理工作，让群众少跑腿，真正提升群众满意度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00		120.00	180.00	240.00	
绩效目标	1. 年度内按计划及时开展对购买服务人员的工作能力的培训提升和工作成效的考核 2. 促进政务服务统一受理工作提升 3. 提高政务服务效率，优化营商环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	人员成本	反映购买服务所需费用	=240 万元	根据往年数据测算	
	经济成本指标	管理成本	反映派遣人员公司管理人员的成本	50 元/人	《聊城市行政审批服务局劳务派遣人员正向激励暂行办法》	
	经济成本指标	机关事业单位成本	反映通过劳务派遣用工方式增加人员，对机关事业单位成本的影响程度	降低	实际情况统计	
产出指标	数量指标	人员数量	1-8 月服务人员数量	34 名	实际情况统计	
	数量指标	服务月数	购买服务人员服务月数	12 月	实际情况统计	
	数量指标	统一受理服务量	购买服务人员工作服务量	≥60000 件	实际情况统计	
	质量指标	工作完成率	反映购买服务人员工作完成质量	≥90%	实际情况统计	
	质量指标	服务合格率	反映劳务派遣人员提供服务的合格程度	≥90%	实际情况统计	
	质量指标	人员考核合格率	反映劳务派遣人员提供服务的态度	优质	实际情况统计	
	时效指标	工作完成及时率	反映购买服务人员办结时限内工作完成及时程度	≥90%	实际情况统计	
效益指标	社会效益指标	公共服务便捷度	提供公共服务的便捷程度	便捷	实际情况统计	
	社会效益指标	服务环境	大厅服务环境是否得到改善提升	提升	实际情况统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业满意程度	≥95%	实际情况统计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	办事群众满意度	反映办事群众满意程度	≥95%	实际情况统计

## 档案管理服务费绩效目标表

103001 聊城市行政审批服务局本级

单位：万元

项目编码	37150023P99002110211J		项目名称	档案管理服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.15	其中：财政 资金	40.15	其他资金	
	加强对行政审批服务实施过程中形成的业务档案进行收集、整理和管理，规范行政审批服务行为，有效保护和利用档案					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					40.15	
绩效目标	6. 年度内按计划及时开展档案收集整理工作，实现档案管理规范化。 7. 以“档案资源数字化、管理规范化、利用便捷化”为目标，建立完备的档案管理体系。 8. 实现纸质档案、电子档案同步整合、一体化管理，切实为群众提供高效优质服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	整理费用	单页档案整理费用	0.3 元	第三方报价	
	经济成本指标	电子化处理费用	单页档案电子化处理费用	0.25 元	第三方报价	
	经济成本指标	档案总费用	档案数字化总费用	40.15 万元	第三方报价	
产出指标	数量指标	档案数量页数	需数字化档案数量	73000 页	实际情况统计	
	数量指标	涉及科室数量	反映需要档案数字化的科室数量	10 个	实际情况统计	
	数量指标	涉及档案卷数	需数字化档案案卷数量	24000 卷	实际情况统计	
	质量指标	工作合格率	反映档案数字化工作完成的合格程度	100%	实际情况统计	
	质量指标	档案管理规范率	反映快速收集待归档的数据资料对业务档案一体化影响程度	100%	实际情况统计	
	质量指标	档案利用率	反映通过档案电子化对档案利用的影响程度	100%	实际情况统计	
	时效指标	支付及时率	反映该项目按计划支付的及时程度	100%	实际情况统计	
效益指标	社会效益指标	社会需求度	满足社会对档案查阅效率的需求	满足	实际情况统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映对该项目实施效果的满意程度	满意	实际情况统计	

## 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。按现行管理制度，市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、上级部门补助收入：**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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：**反映各级政府政务公开审批方面的支出。

**二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

### **二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。