

2024 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 2024 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 2024 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，组织编制系统内权责清单，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上网办理。

（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。

二、机构设置情况

- (一) 机关党委
- (二) 办公室
- (三) 人事财务科
- (四) 政策法规科
- (五) 督查考核科
- (六) 政务服务管理一科
- (七) 政务服务管理二科
- (八) 信息技术科
- (九) 市场准入审批科
- (十) 投资项目审批科
- (十一) 工程建设审批一科
- (十二) 工程建设审批二科
- (十三) 食药卫健审批科
- (十四) 交通运输审批科
- (十五) 城市管理审批科
- (十六) 涉农事务审批科
- (十七) 社会事务审批科
- (十八) 创新宣传推进科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市行政审批服务局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,076.98	一、一般公共服务支出	1,833.60
一般公共预算拨款收入	2,076.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	134.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	39.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	69.37
		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	2,076.98	本年支出合计	2,076.98
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	2,076.98	支出总计	2,076.98

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市行政审批服务局本级

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 (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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				2,076.98	2,076.98	2,076.98										
201			一般公共服务支出	1,833.60	1,833.60	1,833.60										
	01		人大事务	60.17	60.17	60.17										
		01	行政运行	60.17	60.17	60.17										
		03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,773.43	1,773.43	1,773.43										
		01	行政运行	633.43	633.43	633.43										
		06	政务公开审批	1,140.00	1,140.00	1,140.00										
208			社会保障和就业支出	134.32	134.32	134.32										
	05		行政事业单位养老支出	134.32	134.32	134.32										
		01	行政单位离退休	16.30	16.30	16.30										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.68	78.68	78.68										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34	39.34										
210			卫生健康支出	39.69	39.69	39.69										
	11		行政事业单位医疗	39.69	39.69	39.69										
		01	行政单位医疗	39.69	39.69	39.69										
221			住房保障支出	69.37	69.37	69.37										
	02		住房改革支出	69.37	69.37	69.37										
		01	住房公积金	69.37	69.37	69.37										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市行政审批服务局本级

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				2,076.98	936.98	1,140.00	
201			一般公共服务支出	1,833.60	693.60	1,140.00	
	01		人大事务	60.17	60.17		
		01	行政运行	60.17	60.17		
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,773.43	633.43	1,140.00	
		01	行政运行	633.43	633.43		
		06	政务公开审批	1,140.00		1,140.00	
208			社会保障和就业支出	134.32	134.32		
	05		行政事业单位养老支出	134.32	134.32		
		01	行政单位离退休	16.30	16.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.68	78.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34		
210			卫生健康支出	39.69	39.69		
	11		行政事业单位医疗	39.69	39.69		
		01	行政单位医疗	39.69	39.69		
221			住房保障支出	69.37	69.37		
	02		住房改革支出	69.37	69.37		
		01	住房公积金	69.37	69.37		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市行政审批服务局本级

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	2,076.98	一、一般公共服务支出	1,833.60	1,833.60		
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、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	134.32	134.32		
		八、卫生健康支出	39.69	39.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	69.37	69.37		

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
		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	2,076.98	本 年 支 出 合 计	2,076.98	2,076.98		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2,076.98	支 出 总 计	2,076.98	2,076.98		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市行政审批服务局本级

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	2,076.98	936.98	824.26	112.72	1,140.00
201			一般公共服务支出	1,833.60	693.60	581.52	112.08	1,140.00
	01		人大事务	60.17	60.17		60.17	
		01	行政运行	60.17	60.17		60.17	
		03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,773.43	633.43	581.52	51.91	1,140.00
		01	行政运行	633.43	633.43	581.52	51.91	
		06	政务公开审批	1,140.00				1,140.00
208			社会保障和就业支出	134.32	134.32	133.68	0.64	
	05		行政事业单位养老支出	134.32	134.32	133.68	0.64	
		01	行政单位离退休	16.30	16.30	15.66	0.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.68	78.68	78.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34	39.34		
210			卫生健康支出	39.69	39.69	39.69		
	11		行政事业单位医疗	39.69	39.69	39.69		
		01	行政单位医疗	39.69	39.69	39.69		
221			住房保障支出	69.37	69.37	69.37		
	02		住房改革支出	69.37	69.37	69.37		
		01	住房公积金	69.37	69.37	69.37		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市行政审批服务局本级

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						936.98	824.26	112.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	808.60	808.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	210.55	210.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	233.05	233.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	134.52	134.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.68	78.68	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.34	39.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.69	39.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.40	3.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.37	69.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.72		112.72
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	5.40		5.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.51		2.51
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.00		39.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.31		3.31
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.66	15.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.56	15.56	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市行政审批服务局本级

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
5.38	0.00	3.88	0.00	3.88	1.50	4.01	0.00	2.51	0.00	2.51	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市行政审批服务局本级

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：2024 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

部门（单位）：聊城市行政审批服务局本级

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：2024 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

部门(单位): 聊城市行政审批服务局本级

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
							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						936.98	936.98	936.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	808.60	808.60	808.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	210.55	210.55	210.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	233.05	233.05	233.05						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	134.52	134.52	134.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.68	78.68	78.68						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.34	39.34	39.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.69	39.69	39.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.40	3.40	3.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.37	69.37	69.37						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.72	112.72	112.72						
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	5.40	5.40	5.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.51	2.51	2.51						

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
							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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.00	39.00	39.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.31	3.31	3.31						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.66	15.66	15.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.56	15.56	15.56						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市行政审批服务局本级

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		1,140.00	1,140.00	1,140.00					
劳务派遣人员工资	其他运转类	220.00	220.00	220.00					
档案管理服务费	其他运转类	37.40	37.40	37.40					
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					
专家评审费	其他运转类	90.00	90.00	90.00					
窗口经费	其他运转类	370.00	370.00	370.00					
聊城市行政审批局信息化项目 2024 年度质保金项目	其他运转类	73.80	73.80	73.80					
聊城市多规合一项目策划生成系统建设项目	其他运转类	108.80	108.80	108.80					
建设工程设计方案审查费	其他运转类	180.00	180.00	180.00					

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市行政审批服务局本级

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			456.80	456.80	456.80						
201			一般公共服务支出	456.80	456.80	456.80					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	456.80	456.80	456.80					
		06	政务公开审批	456.80	456.80	456.80					

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 2,076.98 万元，其中：一般公共预算收入 2,076.98 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,076.98 万元，其中：基本支出 936.98 万元，项目支出 1,140.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,076.98 万元，较上年预算减少 240.22 万元，其中：

1. 收入预算减少 240.22 万元，其中：一般公共预算收入增加 59.78 万元，政府性基金预算收入减少 300.00 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 240.22 万元，其中：基本支出减少 25.22 万元，项目支出减少 215.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2024 年信息化类项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.01 万元，比上年减少 1.37 万元，下降 25.46%，主要原因是 2024 年公车减少一辆，所以“三公”经费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.51 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.51 万元，比上年减少 1.37 万元，下降 35.31%，主要原因是 2024 年公车减少一辆，所以“三公”经费减少。

3. 公务接待费 1.50 万元，与上年基本持平。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 112.72 万元。较 2023 年预算减少 5.28 万元，下降 4.47%。主要原因是：一是 2023 年 7 月，根据市委编办《关于调整市应急局、市行政审批局机构编制事项的通知》要求，对我局职能、编制、内设机构情况进行了调整，从市行政审批局划转 1 名行政编制到市应急局；二是综合定额有所减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 456.80 万元，其中：政府采购货物预算 108.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 348.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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 2 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 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2024 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

聊城市行政审批服务局本级 2024 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 1,140.00 万元,其中财政拨款 1,140.00 万元。拟对“劳务派遣人员工资”、“档案管理服务费”、“特种设备作业人员考试机构委托服务费”、“专家评审费”、“窗口经费”、“聊城市行政审批局信息化项目 2024 年度质保金项目”、“聊城市多规合一项目策划生成系统建设项目”、“建设工程设计方案审查费”等 8 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 1,140.00 万元,其中财政拨款 1,140.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化“劳务派遣人员工资”、“档案管理服务费”、“特种设备作业人员考试机构委托服务费”、“专家评审费”、“窗口经费”、“聊城市行政审批局信息化项目 2024 年度质保金项目”、“聊城市多规合一项目策划生成系统建设项目”、“建设工程设计方案审查费”等项目支出 2024 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

项目支出绩效目标表

项目名称		档案管理服务费		
主管部门		聊城市行政审批服务局	实施单位	聊城市行政审批服务局 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.4	
		其中:财政拨款	37.4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	档案总费用	=37.4 万元
			电子化处理单位费用	=0.25 元/页
			整理单位费用	=0.3 元/页
	产出指标	数量指标	档案数量页数	=68000 页
			涉及科室数量	=9 个
			涉及档案卷数	=22000 卷
		质量指标	工作合格率	=100%
			档案管理规范率	=100%
			档案利用率	=100%
	时效指标	支付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	社会需求度	满足
			数字化程度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		专家评审费		
主管部门		聊城市行政审批服务局	实施单位	聊城市行政审批服务局 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90	
		其中: 财政拨款	90	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	进一步提升审批效能, 优化营商环境, 保障社会安全生产, 维护社会安全稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	评审单位费用	≤1000 元/天/人
			消防设计单位审查 评审单位费用	=0.5 元/平方米
			评审总费用	=90 万元
	产出指标	数量指标	评审次数	≥180 次
			评审人数	≥2 人
			审查面积	=60 万平方米
		质量指标	工作合格率	=100%
			评审验收合格率	=100%
			评审程序规范率	=100%
	时效指标	办结时限	≤1 天	
	效益指标	社会效益 指标	营商环境	提升
			政务服务水平	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥95%
			办事群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		窗口经费		
主管部门		聊城市行政审批服务局	实施单位	聊城市行政审批服务局 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	370	
		其中:财政拨款	370	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障市行政审批局各科室及二级事业单位、14个进驻职能窗口、8个服务窗口工作正常运营。坚持高项便民,政务服务水平不断实现新跨越,持续提升民生福祉服务质效。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	管理中心窗口费用	=370万元
			中心水电费用	=55万元
			中心办公用品费用	=32万元
	产出指标	数量指标	科室及窗口数量	=50个
			维修次数	≥30次
			维修(护)面积	=8800平方米
		质量指标	维修维护合格率	=100%
			服务流程规范率	=100%
			服务标准达标率	=100%
	时效指标		支付完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	大厅工作正常运行	确保
			营商环境	提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	特种设备作业人员考试机构委托服务费			
主管部门	聊城市行政审批服务局	实施单位	聊城市行政审批服务局 本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60		
	其中: 财政拨款	60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	从考试机构备选库内选择考试机构, 并委托考试机构对特种设备作业人员考试。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	委托理论考试费用	=55 元/人次
			委托服务总费用	=60 万元
			委托实操考试费用	=90 元/人次
	产出指标	数量指标	考试机构数量	=2 家
			考试人数	≥4200 人次
			考试取证人数	≥2500 人
		质量指标	工作完成合格率	=100%
			组织申报人员考试率	=100%
			考试员持证上岗率	=100%
	时效指标	工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	服务质量	提升
			特种设备作业规范性	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		聊城市多规合一项目策划生成系统建设项目		
主管部门		聊城市行政审批服务局	实施单位	聊城市行政审批服务局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	108.8	
		其中:财政拨款	108.8	
		其他资金		
年度总体绩效目标	工程建设项目审批前期,统筹协调多部门基于“多规合一”一张蓝图子系统提出建设需求,进行项目策划。具备建设项目储备管理、重点项目及招商项目管理、部门在线共商、生成问题及审批双清单、运行数据统计、项目建设跟踪、移动端应用等功能。加速项目前期策划生成,简化项目审批或核准手续。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目策划生成系统流程设计	≤3万
			项目策划生成系统运行机制	≤3万
			项目策划生成系统开发	≤99万
			项目策划生成密码保护	≤15万
	产出指标	数量指标	在线共商业务办理件次	≥500件次
			储备库项目入库数量	≥500件次
			生成策划意见数量	≥500件次
		质量指标	系统验收合格率	=100%
			功能实现符合率	=100%
			系统正常运行率	=100%
		时效指标	项目实施完成及时率	=100%
	系统故障维护响应时间		≤10分钟	
	效益指标	社会效益指标	改善营商环境	改善
			满足群众办事需求	满足
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		建设工程设计方案审查费		
主管部门		聊城市行政审批服务局	实施单位	聊城市行政审批服务局 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180	
		其中: 财政拨款	180	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	委托第三方审查一市四区编制修建性详细规划的建设项目建设工程设计方案、审查一市四区不编制修建性详细规划的建设项目建设工程设计方案: 通过使用 CAD 软件审定查建设工程设计方案面积, 面积符合规划、面积计算规范及聊城市技术规范要求, 通过使用 CAD 软件审查使建设工程设计方案符合规划及规范要求, 建设工程方案符合规划及技术规范要求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	方案审查总费用	=180 万元
			编制修建性详细规划的建设项目单位审查费用	=0.25 元/平方米
			不编制修建性详细规划的建设项目单位审查费用	=0.45 元/平方米
	产出指标	数量指标	核发建筑面积	≥600 万平方米
			核发编制修建性详细规划的建设项目数量	≥150 件
			核发不编制修建性详细规划的建设项目数量	≥30 件
		质量指标	审查合格率	=100%
			验收合格率	=100%
			规划符合率	=100%
		时效指标		审查及时率
	效益指标	社会效益 指标	城市工程建设规范性	显著提升
			国土空间规划管理	逐步加强
	满意度指标	服务对象 满意度指标	申报单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员工资		
主管部门		聊城市行政审批服务局	实施单位	聊城市行政审批服务局 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	220	
		其中: 财政拨款	220	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为了提高政务服务效率, 优化营商环境, 劳务派遣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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人员成本	=220 万元
			单位管理成本	=50 元/人/月
			单位工资标准	≥2840/人/月
	产出指标	数量指标	人员数量	=33 名
			服务月数	=12 月
			统一受理服务量	≥42000 件
		质量指标	工作质量达标率	≥90%
			服务合格率	≥90%
			人员考核合格率	≥95%
	时效指标		工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	公共服务便捷度	提高
			服务环境	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥95%
			办事群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	聊城市行政审批局信息化项目 2024 年度质保金项目			
主管部门	聊城市行政审批服务局	实施单位	聊城市行政审批服务局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	73.8		
	其中: 财政拨款	73.8		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为保障聊城市行政审批服务局采购的信息化建设相关政府采购项目的质保金和尾款按期支付完毕，确保政务服务平台各信息化建设工作顺利开展，根据相关工作要求，将政务服务平台建设相关信息化项目中未支付的尾款或质保金整合成“政务服务平台 2024 年度质保金及回款项目”，累计涉及往期信息化项目质保金的支付工作。信息化项目质保金的支付，保障聊城市行政审批服务局信息化建设的各项工作，确保政务服务平台优化提升的顺利开展，有效提升系统对审批业务的支撑能力，提升了网上政务服务水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	信息化项目质保金费用	≤73.8 万元
	产出指标	数量指标	项目服务部门数量	≥2500 个
			项目涉及业务办件量	≥25 万件次
			支付项目涉及项目	=9 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			项目正常运行率	≥99%
		时效指标	资金按期支付率	=100%
	项目实施完成及时率		≥99%	
	系统故障维护响应时间		≤10 分钟	
	效益指标	社会效益指标	满足群众网上办事需求	满足
			提升行政审批工作效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%
			上级主管部门满意度	≥95%

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“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。