

2026年淄博市周村区
行政审批服务局单位预算

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 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、主要职责

（一）负责建立和完善行政审批工作机制，研究行政审批过程中遇到的各类问题并提出解决的意见建议，为区委、区政府决策提供参考。

（二）负责审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办理，并对审批行为承担相应的法律责任。

（三）负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。

（四）负责全区政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全区政务服务体系规划和建设。

（五）负责管理区政务服务中心，对进驻区政务服务中心的各部门单位审批服务进行规范、监督和考核。

（六）负责受理对进驻区政务服务中心的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报。

（七）负责制定行政审批服务信息化建设的有关制度，负责研究运用信息化手段推进政务服务网上运行等工作。

（八）指导各乡镇（街道）、周村经济开发区便民服务中心、村（社区）便民服务点的标准化建设和政务服务工作。

（九）负责本部门职责范围内的安全生产监督管理工作。

（十）负责本部门 and 所属事业单位党的建设相关工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市周村区行政审批服务局二级预算单位，无下属单位。单

位设立下列内部机构，分别为：

1. 办公室
2. 组织人事科
3. 业务指导科
4. 审批管理科
5. 投资项目科
6. 政务服务管理科
7. 网络信息科
8. 市场准入科
9. 商事登记科
10. 社会事务科
11. 农业事务科
12. 建设工程科
13. 交通城管科
14. 现场勘验科
15. 周村区行政审批服务局王村分所
16. 周村区行政审批服务局南郊分所
17. 周村区行政审批服务局淄博新区分局

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区行政审批服务局

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	2,767.78	一、一般公共服务支出	1,452.97
一般公共预算收入	1,678.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,089.60	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	92.87
五、其他收入	2.90	八、卫生健康支出	56.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,089.60
		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	78.35
		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	2,770.69	本年支出合计	2,770.69
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	2,770.69	支出总计	2,770.69

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区行政审批服务局

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	2,770.69	2,767.78	1,678.18	1,089.60				2.90					
201			一般公共服务支出	1,452.97	1,450.06	1,450.06					2.90					
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,452.97	1,450.06	1,450.06					2.90					
		01	行政运行	1,452.97	1,450.06	1,450.06					2.90					
208			社会保障和就业支出	92.87	92.87	92.87										
	05		行政事业单位养老支出	92.87	92.87	92.87										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	92.87	92.87	92.87										
210			卫生健康支出	56.90	56.90	56.90										
	11		行政事业单位医疗	56.90	56.90	56.90										
		01	行政单位医疗	56.90	56.90	56.90										
212			城乡社区支出	1,089.60	1,089.60		1,089.60									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,089.60	1,089.60		1,089.60									
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,089.60	1,089.60		1,089.60									
221			住房保障支出	78.35	78.35	78.35										
	02		住房改革支出	78.35	78.35	78.35										
		01	住房公积金	78.35	78.35	78.35										

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区行政审批服务局

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	2,770.69	950.19	1,820.50	
201			一般公共服务支出	1,452.97	722.07	730.89	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,452.97	722.07	730.89	
		01	行政运行	1,452.97	722.07	730.89	
208			社会保障和就业支出	92.87	92.87		
	05		行政事业单位养老支出	92.87	92.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.87	92.87		
210			卫生健康支出	56.90	56.90		
	11		行政事业单位医疗	56.90	56.90		
		01	行政单位医疗	56.90	56.90		
212			城乡社区支出	1,089.60		1,089.60	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,089.60		1,089.60	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,089.60		1,089.60	
221			住房保障支出	78.35	78.35		
	02		住房改革支出	78.35	78.35		
		01	住房公积金	78.35	78.35		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区行政审批服务局

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	1,678.18	一、一般公共服务支出	1,450.06	1,450.06		
二、政府性基金预算收入	1,089.60	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	92.87	92.87		
		八、卫生健康支出	56.90	56.90		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,089.60		1,089.60	
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区行政审批服务局

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
		十七、住房保障支出	78.35	78.35		
		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	2,767.78	本 年 支 出 合 计	2,767.78	1,678.18	1,089.60	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,767.78	支 出 总 计	2,767.78	1,678.18	1,089.60	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区行政审批服务局

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	1,678.18	950.19	902.19	48.00	727.99
201			一般公共服务支出	1,450.06	722.07	674.07	48.00	727.99
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,450.06	722.07	674.07	48.00	727.99
		01	行政运行	1,450.06	722.07	674.07	48.00	727.99
208			社会保障和就业支出	92.87	92.87	92.87		
	05		行政事业单位养老支出	92.87	92.87	92.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.87	92.87	92.87		
210			卫生健康支出	56.90	56.90	56.90		
	11		行政事业单位医疗	56.90	56.90	56.90		
		01	行政单位医疗	56.90	56.90	56.90		
221			住房保障支出	78.35	78.35	78.35		
	02		住房改革支出	78.35	78.35	78.35		
		01	住房公积金	78.35	78.35	78.35		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区行政审批服务局

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				950.19	902.19	48.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	898.62	898.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	245.03	245.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	254.86	254.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	165.37	165.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.87	92.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.38	42.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.52	14.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.24	5.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.35	78.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.00		48.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.45		23.45
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.84		7.84
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.86		13.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.57	3.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.56	3.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区行政审批服务局

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 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	
2.35		2.00		2.00	0.35	2.35		2.00		2.00	0.35

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区行政审批服务局

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	1,089.60				1,089.60
212			城乡社区支出	1,089.60				1,089.60
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,089.60				1,089.60
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,089.60				1,089.60

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区行政审批服务局

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	

（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

部门(单位): 淄博市周村区行政审批服务局

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				950.19	950.19	950.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	898.62	898.62	898.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	245.03	245.03	245.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	254.86	254.86	254.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	165.37	165.37	165.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.87	92.87	92.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.38	42.38	42.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.52	14.52	14.52						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.24	5.24	5.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.35	78.35	78.35						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.00	48.00	48.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.45	23.45	23.45						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.35	0.35	0.35						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.84	7.84	7.84						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.86	13.86	13.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.57	3.57	3.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.56	3.56	3.56						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区行政审批服务局

单位：万元

项目名称	项目类别	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		1,820.50	1,817.59	727.99	1,089.60			2.90		
房屋租赁	特定目标类	1,089.60	1,089.60		1,089.60					
编外聘用人员支出	其他运转类	497.99	497.99	497.99						
审批局服务类、工程类欠款项目	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
行政审批综合业务经费项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
单位日常运转经费	特定目标类	2.90						2.90		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区行政审批服务局

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	1,091.30	1,091.30	1.70	1,089.60				
201			一般公共服务支出	1.70	1.70	1.70					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.70	1.70	1.70					
		01	行政运行	1.70	1.70	1.70					
212			城乡社区支出	1,089.60	1,089.60		1,089.60				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,089.60	1,089.60		1,089.60				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,089.60	1,089.60		1,089.60				

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2,770.69万元，其中：一般公共预算收入1,678.18万元，政府性基金预算收入1,089.6万元，其他收入2.9万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,770.69万元，其中：基本支出950.19万元，项目支出1,820.5万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,770.69万元，比上年减少186.1万元，其中：

1. 收入预算减少186.1万元，其中一般公共预算收入增加240.66万元，政府性基金预算收入减少420万元，其他收入减少6.77万元。

2. 支出预算减少186.1万元，其中基本支出增加92.67万元，项目支出减少278.77万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目经费预算收支减少。

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2.35万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

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

3. 公务接待费0.35万元，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。2026年本单位机关运行经费安排26.3万元，较2025年预算增加，主要原因是我单位在编人数增加，机关运行经费预算安排增加。

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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为51万元，比上年预算增加51万元，增长100%。主要原因，一是行政审批综合业务经费项目增加委托业务费预算15万元；二是审批局服务类、工程类欠款项目增加委托业务费预算36万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,091.3万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,090.8万元。

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2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）。

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

淄博市周村区行政审批服务局单位2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目5个，预算资金1820.5万元，其中财政拨款1817.59万元。拟对编外聘用人员支出等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金497.99万元，其中财政拨款497.99万元。根据以前年度绩效评价结果，优化

编外聘用人员支出等项目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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外聘用人员支出		
主管部门及代码		135_淄博市周村区行政审批服务局	实施单位	淄博市周村区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	497.99	
		其中:财政拨款	497.99	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按时为聘用人员发放工资和绩效,保障行政审批人员队伍的稳定与高效运作,提升行政审批工作的质量与效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	行政审批人员专项经费总成本	≤497.99万元
			劳务派遣人员工资分项成本	≤407.93万元
			窗口工作人员绩效分项成本	≤90.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥85人
			窗口工作人员数量	≥135人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	≥95%
			聘用人员资质达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会就业率	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升行政审批工作效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		行政审批综合业务经费项目		
主管部门及代码		135_淄博市周村区行政审批服务局	实施单位	淄博市周村区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过合理安排资金支出,保障行政审批业务正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全年行政审批综合业务专项经费总成本	≤100万元
			政务服务大厅运行费	≤20万元
			证照印刷费	≤10万元
			专家评审费	≤5万元
			印章刻制费	≤10万元
			工装购置费	≤35.5万元
			系统运维费	≤5万元
			行政审批业务所需其他费用	≤14.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	证照印刷数量	≥2000套
			专家评审次数	≥15次
			印章刻制数量	≥1000枚
			运行维护系统数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	专家评审合格率	≥95%
			系统运行正常率	≥95%
			企业印章刻制合格率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	专家评审及时率	≥95%
			系统运行维护及时率	≥95%
			企业印章刻制及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众办事方便快捷度	提高
			优化行政审批业务办件率	优化
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障行政审批工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		审批局服务类、工程类欠款项目		
主管部门及代码		135_淄博市周村区行政审批服务局	实施单位	淄博市周村区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		130.00
		其中:财政拨款		130.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过合理安排支出,及时支付欠款,保障行政审批工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	审批局服务类、工程类欠款项目总成本	≤130万元
			智慧政务综合服务系统费用	≤34万元
			智慧政务综合自助终端设备费用	≤20万元
			“优化营商环境,提升政务服务”配套项目费用	≤40万元
			政务服务团队管理费	≤36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	配套项目个数	≥4个
			综合服务系统个数	≥2个
			智慧政务综合自助终端设备台数	≥35台
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
			行政审批业务办结率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%
			行政审批工作保障及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“智慧政务”自助服务终端设备综合利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	“智慧政务”自助服务终端设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		单位日常运转经费		
主管部门及代码		135_淄博市周村区行政审批服务局	实施单位	淄博市周村区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.90	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2.90	
总体目标	通过合理安排支出,保障单位工作日常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位日常运转经费总成本	≤ 2.904701 万元
			工会活动经费分项成本	≤ 2.11438 万元
			个税退费分项成本	≤ 0.049821 万元
			妈妈小屋建设费用	≤ 0.7405 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工会会员数量	≥ 54 人
绩效指标	产出指标	质量指标	工会福利发放合规率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	工会福利发放及时率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位职工在岗稳定率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障单位日常运转	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		房屋租赁		
主管部门及代码		135_淄博市周村区行政审批服务局	实施单位	淄博市周村区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1089.60	
		其中:财政拨款	1089.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过房屋租赁项目,使单位灵活高效地解决办公用房问题,确保部门运转顺畅。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	房屋租赁每年租金	≤1089.60092万元
			房屋租赁租金总额	≤3268.80276万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁用房建筑面积	≤14926.04平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	提升工作效率	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	租金交付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高员工工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升行政审批工作效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高员工创新率	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。