2026年济南市莱芜区行政审批服务局
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 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)贯彻执行行政审批和政务服务管理工作方针政策和法律法规。

(二)负责市场准入、投资建设、城市管理、交通运输、民生保障、农业服务等领域划入区行政审批服务局的行政许可及关联事项和收费事项的办理，并承担相应法律责任。

(三)负责编制和完善审批服务标准化规程和办事指南，建立健全工作规范和管理制度，规范行政审批服务行为，创新和完善行政审批服务体制机制。

(四)负责规范和优化行政审批、政务服务事项流程，推进行政审批、政务服务标准化建设。

(五)负责对进驻区政务服务大厅的审批服务工作及人员进行指导、监督、管理和考核，提供相关政务服务和便民服务等；指导、协调各专业大厅相关工作。

(六)负责行政审批、政务服务、互联网+政务服务体系信息化建设。

(七)负责全区政务服务体系建设工作，协调、指导各镇(街道)政务服务和公共服务平台建设工作。

(八)承担区行政审批服务改革联席会议的日常工作。

(九)负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十)履行法律、法规、规章规定的其他职责

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市莱芜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：

1. 办公室

2. 人事政工科

3. 政策法规科

4. 投资建设项目审批服务科

5. 商事项目审批服务科

6. 社会事务项目审批服务科

7. 食药卫健项目审批服务科

8. 勘察服务科

9. 政务服务体系建设科

第二部分

2026年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区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、财政拨款收入	2,305.20	一、一般公共服务支出	1,766.90
一般公共预算拨款收入	2,305.20	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	253.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	140.16
		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	144.90
		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	2,305.20	本年支出合计	2,305.20
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	2,305.20	支 出 总 计	2,305.20

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区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				2,305.20	2,305.20	2,305.20										
201			一般公共服务支出	1,766.90	1,766.90	1,766.90										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,766.90	1,766.90	1,766.90										
		06	政务公开审批	1,515.96	1,515.96	1,515.96										
		50	事业运行	250.94	250.94	250.94										
208			社会保障和就业支出	253.24	253.24	253.24										
	05		行政事业单位养老支出	253.24	253.24	253.24										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.83	168.83	168.83										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.41	84.41	84.41										
210			卫生健康支出	140.16	140.16	140.16										
	11		行政事业单位医疗	140.16	140.16	140.16										
		01	行政单位医疗	140.16	140.16	140.16										
221			住房保障支出	144.90	144.90	144.90										
	02		住房改革支出	144.90	144.90	144.90										
		01	住房公积金	144.90	144.90	144.90										

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区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				2,305.20	2,125.24	179.96	
201			一般公共服务支出	1,766.90	1,586.94	179.96	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,766.90	1,586.94	179.96	
		06	政务公开审批	1,515.96	1,336.00	179.96	
		50	事业运行	250.94	250.94		
208			社会保障和就业支出	253.24	253.24		
	05		行政事业单位养老支出	253.24	253.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.83	168.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.41	84.41		
210			卫生健康支出	140.16	140.16		
	11		行政事业单位医疗	140.16	140.16		
		01	行政单位医疗	140.16	140.16		
221			住房保障支出	144.90	144.90		
	02		住房改革支出	144.90	144.90		
		01	住房公积金	144.90	144.90		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区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、一般公共预算拨款收入	2,305.20	一、一般公共服务支出	1,766.90	1,766.90		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	253.24	253.24		
		八、卫生健康支出	140.16	140.16		
		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	144.90	144.90		

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	2,305.20	本　年　支　出　合　计	2,305.20	2,305.20		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	2,305.20	支　出　总　计	2,305.20	2,305.20		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区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				2,305.20	2,125.24	2,007.24	118.00	179.96
201			一般公共服务支出	1,766.90	1,586.94	1,468.94	118.00	179.96
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,766.90	1,586.94	1,468.94	118.00	179.96
		06	政务公开审批	1,515.96	1,336.00	1,218.00	118.00	179.96
		50	事业运行	250.94	250.94	250.94		
208			社会保障和就业支出	253.24	253.24	253.24		
	05		行政事业单位养老支出	253.24	253.24	253.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.83	168.83	168.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.41	84.41	84.41		
210			卫生健康支出	140.16	140.16	140.16		
	11		行政事业单位医疗	140.16	140.16	140.16		
		01	行政单位医疗	140.16	140.16	140.16		
221			住房保障支出	144.90	144.90	144.90		
	02		住房改革支出	144.90	144.90	144.90		
		01	住房公积金	144.90	144.90	144.90		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区行政审批服务局本级　　单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合　计						2,125.24	2,007.24	118.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,007.24	2,007.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	519.43	519.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	294.83	294.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	395.97	395.97	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	250.94	250.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.83	168.83	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	84.41	84.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.14	88.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	52.02	52.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.77	7.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	144.90	144.90	
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	26.84		26.84
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.00		36.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.26		41.26

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区行政审批服务局本级　　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	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区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：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜区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
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						2,125.24	2,125.24	2,125.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,007.24	2,007.24	2,007.24						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	519.43	519.43	519.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	294.83	294.83	294.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	395.97	395.97	395.97						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	250.94	250.94	250.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.83	168.83	168.83						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	84.41	84.41	84.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.14	88.14	88.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	52.02	52.02	52.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.77	7.77	7.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	144.90	144.90	144.90						
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	26.84	26.84	26.84						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.26	41.26	41.26						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜区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	国有资本经营预算				
合　　计		179.96	179.96	179.96						
2026年帮办代办岗位服务费	特定目标类	39.96	39.96	39.96						
2026年专家评审费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2026年政务服务大厅运行保障费用	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜区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				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	国有资本经营预算				
合　　计				16.75	16.75	16.75						
201			一般公共服务支出	16.75	16.75	16.75						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.75	16.75	16.75						
		06	政务公开审批	16.75	16.75	16.75						

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2,305.20万元，其中：一般公共预算收入2,305.20万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,305.20万元，其中：基本支出2,125.24万元，项目支出179.96万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,305.20万元，较上年预算增加53.19万元，其中：

1.收入预算增加53.19万元，其中：一般公共预算收入增加53.19万元，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53.19万元，其中：基本支出增加83.23万元，项目支出减少30.04万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因：人员正常晋级晋档调资、社保基数调整等原因，导致支出增加。

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0.80万元，与上年基本持平。

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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.80万元，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118.00万元。较2025年预算减少2.57万元，下降2.13%。主要原因是:财政资金紧张，提倡减少不必要开支，压缩资金支出。

四、政府采购情况

2026年政府采购预算16.75万元，其中：政府采购货物预算4.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.50万元。

五、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0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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市莱芜区行政审批服务局本级2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金179.96万元，其中财政拨款179.96万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年帮办代办岗位服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>203_济南市莱芜区行政审批服务局</td><td>实施单位</td><td>济南市莱芜区行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">39.96</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">39.96</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">按照国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”要求，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府深化“一次办成”改革以及区委、区政府有关改革要求，组织推进本系统优化政务服务工作、优化营商环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本（万元）</td><td colspan="2">≤39.96万元</td></tr>
<tr><td>计划成本（万元）</td><td colspan="2">≤39.96万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>符合环境发展</td><td colspan="2">≥97%</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>符合社会发展</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务人数</td><td colspan="2">≥2万人次</td></tr>
<tr><td>日均服务人数</td><td colspan="2">≥90人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>日常工作达标率</td><td colspan="2">≥97%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>日均帮办量</td><td colspan="2">≥75件</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>群众办事效率提升</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众办事效率</td><td colspan="2">≥97%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>符合环境发展要求</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>营商环境持续提升</td><td colspan="2">≥97%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对服务满意度</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年专家评审费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>203_济南市莱芜区行政审批服务局</td><td>实施单位</td><td>济南市莱芜区行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">40.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">按照国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”要求，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府深化“一次办成”改革以及区委、区政府有关改革要求，组织推进本系统优化政务服务工作、优化营商环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本（万元）</td><td colspan="2">≤40万元</td></tr>
<tr><td>计划成本（万元）</td><td colspan="2">≤40万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>总成本（万元）</td><td colspan="2">≤40万元</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>总成本（万元）</td><td colspan="2">≤40万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>专家评审项目</td><td colspan="2">≤260个</td></tr>
<tr><td>专家到位率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>评审合理性</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>评审效率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>节省生产建设单位成本</td><td colspan="2">≥96%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>优化营商环境</td><td colspan="2">≥97%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>能源浪费率</td><td colspan="2">≤90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善生态环境</td><td colspan="2">≥97%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意率</td><td colspan="2">≥97%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年政务服务大厅运行保障费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>203_济南市莱芜区行政审批服务局</td><td>实施单位</td><td>济南市莱芜区行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td>特定目标类</td><td>项目期限</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">按照国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”要求，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府深化“一次办成”改革以及区委、区政府有关改革要求，组织推进本系统优化政务服务工作、优化营商环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本（万元）</td><td colspan="2">≤100万元</td></tr>
<tr><td>计划成本（万元）</td><td colspan="2">≤100万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>符合环境发展</td><td colspan="2">≥97%</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>符合社会发展</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务群众数量</td><td colspan="2">≥15万人次</td></tr>
<tr><td>日均服务群众数量</td><td colspan="2">≥700人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合质量标准要求</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>准时效率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>节省群众办事成本</td><td colspan="2">≤100万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政府职能提升</td><td colspan="2">≥96%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>符合生态要求</td><td colspan="2">≥96%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>优化政务服务工作</td><td colspan="2">≥96%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对服务满意度</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
</table>

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。