2026年泰安市泰山区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 2026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 2026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）贯彻执行行政审批和政务服务领域有关法律法规和方针政策，拟订行政审批、政务服务规范性文件、管理办法并组织实施。

（二）统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和转变政府职能工作。承担国家、省、市下放、委托行政许可事项承接落实的组织工作。负责审核区级行政许可事项并提出取消、下放和保留意见。承担区推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。承担区政府审批制度改革办公室日常工作。对外使用区推进政府职能转变和放管服改革协调小组办公室、区政府审批制度改革办公室名称。

（三）承担法律法规、规范性文件赋予和区直部门划入的行政许可事项的审批服务、管理职能。负责办理划入的市场准入、投资建设、交通运输、城市管理、民生保障等领域行政许可事项和关联事项的审批办理，并对审批行为承担相应的法律责任。负责将行政许可等事项的实施情况和结果及时通报相关行政主管部门。负责牵头组织实施行政审批涉及的现场勘验、专家评审、图纸审查、技术论证、项目验收、听证论证等工作。

（四）负责建立和完善政务服务工作机制，推进政务服务标准化建设。负责牵头对政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，协调解决进驻区政务服务大厅事项办理中存在的各种问题。

（五）负责牵头全区行政审批、政务服务体系信息化建设。负责推进泰山区政务服务平台开发、建设、应用和运行管理等工作。

（六）负责管理区政务服务大厅。负责各部门进驻区政务服务大厅的政务服务行为的规范、管理和监督。负责对窗口及进驻工作人员进行日常监督、检查、管理和考评，并将考评结果及建议通报相关部门。负责对进入区

政务服务大厅的行政许可、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（七）负责行政审批服务局及所属单位的党群工作。负责行政审批服务局工作人员的教育培训。

（八）负责全区政务服务体系建设，完善区、街道（镇）、社区（村）三级政务服务网络体系。负责对街道（镇）及功能区政务服务工作进行检查、指导、考评。

（九）负责承办区委、区政府交办的其他事项。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，全面推行“贴心代办、一次办好”改革及相对集中行政许可权改革，集中审批事项，优化审批流程，公开审批标准，规范审批行为，建立健全行政审批与监管协调联动衔接工作机制，提高政府管理服务水平。创新政务服务模式，实现政务服务大厅“一窗受理”、关联事项“一链办理”、政务服务“一网通办”、贴心代办“一次办好”，推行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务模式。

本单位内设9个职能科室，分别是办公室、政策法规科、人事与财务科、督查管理科、政务管理科（挂审批改革推进科牌子）、市场准入科、项目建设科、社会事务科、农业事务科。

二、机构设置情况

泰安市泰山区行政审批服务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入泰安市泰山区行政审批服务局2025年部门预算编制范围的二级预算

单位包括： 1.泰安市泰山区行政审批服务局机关 2.泰安市泰山区行政审批勘验中心 3.泰安市泰山区代办服务中心

1.泰安市泰山区行政审批服务局本级

第二部分

2026年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：泰安市泰山区行政审批服务局　　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	1,836.02	一、一般公共服务支出	1,621.87
一般公共预算收入	1,836.02	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	96.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	40.16
		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	77.86
		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	1,836.02	本年支出合计	1,836.02
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	1,836.02	支出总计	1,836.02

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市泰山区行政审批服务局

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	1,836.02	1,836.02	1,836.02										
201			一般公共服务支出	1,621.87	1,621.87	1,621.87										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,621.87	1,621.87	1,621.87										
		06	政务公开审批	1,621.87	1,621.87	1,621.87										
208			社会保障和就业支出	96.13	96.13	96.13										
	05		行政事业单位养老支出	92.18	92.18	92.18										
		01	行政单位离退休	4.39	4.39	4.39										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.79	87.79	87.79										
	99		其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95										
		99	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95										
210			卫生健康支出	40.16	40.16	40.16										
	11		行政事业单位医疗	40.16	40.16	40.16										
		01	行政单位医疗	40.16	40.16	40.16										
221			住房保障支出	77.86	77.86	77.86										
	02		住房改革支出	77.86	77.86	77.86										
		01	住房公积金	77.86	77.86	77.86										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：泰安市泰山区行政审批服务局　　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	1,836.02	976.06	859.96	
201			一般公共服务支出	1,621.87	761.91	859.96	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,621.87	761.91	859.96	
		06	政务公开审批	1,621.87	761.91	859.96	
208			社会保障和就业支出	96.13	96.13		
	05		行政事业单位养老支出	92.18	92.18		
		01	行政单位离退休	4.39	4.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.79	87.79		
	99		其他社会保障和就业支出	3.95	3.95		
		99	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95		
210			卫生健康支出	40.16	40.16		
	11		行政事业单位医疗	40.16	40.16		
		01	行政单位医疗	40.16	40.16		
221			住房保障支出	77.86	77.86		
	02		住房改革支出	77.86	77.86		
		01	住房公积金	77.86	77.86		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市泰山区行政审批服务局

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	1,836.02	一、一般公共服务支出	1,621.87	1,621.87		
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	96.13	96.13		
		八、卫生健康支出	40.16	40.16		
		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				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市泰山区行政审批服务局

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	77.86	77.86		
		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	1,836.02	本　年　支　出　合　计	1,836.02	1,836.02		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	1,836.02	支　出　总　计	1,836.02	1,836.02		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市泰山区行政审批服务局　　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	1,836.02	976.06	910.15	65.91	859.96
201			一般公共服务支出	1,621.87	761.91	696.00	65.91	859.96
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,621.87	761.91	696.00	65.91	859.96
		06	政务公开审批	1,621.87	761.91	696.00	65.91	859.96
208			社会保障和就业支出	96.13	96.13	96.13		
	05		行政事业单位养老支出	92.18	92.18	92.18		
		01	行政单位离退休	4.39	4.39	4.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.79	87.79	87.79		
	99		其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95		
		99	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95		
210			卫生健康支出	40.16	40.16	40.16		
	11		行政事业单位医疗	40.16	40.16	40.16		
		01	行政单位医疗	40.16	40.16	40.16		
221			住房保障支出	77.86	77.86	77.86		
	02		住房改革支出	77.86	77.86	77.86		
		01	住房公积金	77.86	77.86	77.86		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市泰山区行政审批服务局　　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				976.06	910.15	65.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	899.46	899.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	255.50	255.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	133.01	133.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.80	161.80	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	139.39	139.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.79	87.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.16	40.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.95	3.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.86	77.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.91		65.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.20		18.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.80		11.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.94		13.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.69	10.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.39	4.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.08	2.08	

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市泰山区行政审批服务局　　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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.13	4.13	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市泰山区行政审批服务局　　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	
9.40		8.00		8.00	1.40	9.40		8.00		8.00	1.40

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市泰山区行政审批服务局　　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）：泰安市泰山区行政审批服务局　　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）：泰安市泰山区行政审批服务局　　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				976.06	976.06	976.06						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	899.46	899.46	899.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	255.50	255.50	255.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	133.01	133.01	133.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.80	161.80	161.80						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	139.39	139.39	139.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.79	87.79	87.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.16	40.16	40.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.95	3.95	3.95						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.86	77.86	77.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.91	65.91	65.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.20	18.20	18.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.80	11.80	11.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.94	13.94	13.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.57	0.57	0.57						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.69	10.69	10.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.39	4.39	4.39						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：泰安市泰山区行政审批服务局　　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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.08	2.08	2.08						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.13	4.13	4.13						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市泰山区行政审批服务局　　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		859.96	859.96	859.96						
区行政审批局运行支出项目	其他运转类	473.99	473.99	473.99						
新注册企业公章免费刻制项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
行政审批局政务服务帮办、咨询购买服务人员项目	特定目标类	196.51	196.51	196.51						
医疗产业链工作经费项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
滨河片区人员划转项目	特定目标类	34.46	34.46	34.46						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市泰山区行政审批服务局　　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	国有资本经营预算				
			合　计	457.94	457.94	457.94						
201			一般公共服务支出	457.94	457.94	457.94						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	457.94	457.94	457.94						
		06	政务公开审批	457.94	457.94	457.94						

第三部分

2026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：2026年收入预算1,836.02万元，其中：一般公共预算收入1,836.02万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,836.02万元，其中：基本支出976.06万元，项目支出859.96万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,836.02万元，比上年增加61.01万元，其中：

1.收入预算增加61.01万元，其中一般公共预算收入增加61.01万元。

2.支出预算增加61.01万元，其中基本支出减少25.7万元，项目支出增加86.71万元。

3.收支预算增加的主要原因，本单位因编制增加，人员经费增加、项目经费预算列支增加导致基本支出及项目支出增加。

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9.4万元，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8万元，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8万元，与上年基本持平。

3.公务接待费1.4万元，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年本部门机关运行经费安排65.91万元，较2025年预算减少5.36万元，主要原因是厉行节俭，公用经费减少

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年本部门委托业务费财政拨款预算为244万元，比上年预算增加64万元，增长35.5%。主要原因，一是项目增加；二是单位正常委托业务费增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算457.94万元，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457.94万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车2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）。

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

泰安市泰山区行政审批服务局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目5个，预算资金859.96万元，其中财政拨款859.96万元。拟对区行政审批局运行支出项目；新注册企业公章免费刻制项目；行政审批局政务服务帮办、咨询购买服务人员项目；医疗产业链工作经费项目；

滨河片区人员划转5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金859.96万元，其中财政拨款859.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区行政审批局运行支出项目、新注册企业公章免费刻制项目、行政审批局政务服务帮办、咨询购买服务人员项目、医疗产业链工作经费项目、滨河片区人员划转项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门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			区行政审批局运行支出项目		
主管部门及代码			141_泰安市泰山区行政审批服务局	实施单位	泰安市泰山区行政审批服务局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	473.99	
			其中：财政拨款	473.99	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目预算资金是保障政府公共服务核心职能、优化区域营商环境、满足人民群众办事需求的基础性、必要性支出。				
	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	总成本：政务大厅运转总成本	≤473.99万元	
			分项成本 1：水费成本	≤4.99万元	
			单位成本 1：用水单价	≤4.79元/立方米	
			分项成本 2：电费成本	≤120万元	
			单位成本 2：电费单价	≤1元/度	
			分项成本 3：政务大厅物业管理成本	≤52万元	
			单位成本 3：政务大厅物业管理单价	≤1401.56元/天	
			分项成本 4：邮电费成本	≤20万元	
			单位成本 4：邮电费月单价	≤1.67万元/月	
			分项成本 5：证照购买成本	≤40万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本 5：证照购买单价	≤3元/套
			分项成本 6：其它印刷品成本	≤20万元
			单位成本 6：其它印刷品单价	≤0.57元/套
			分项成本 7：免费便民办公用品及耗材成本	≤10万元
			单位成本 7：免费便民办公用品及耗材单价	≤0.1元/套
			分项成本 8：大厅维护成本	≤23万元
			单位成本8：大厅每月维护单价	≤1.917万元/月
			分项成本 9：大厅运转办公成本	≤48万元
			单位成本9：每月办公成本单价	≤4万元/月
			分项成本 10：各项委托业务成本	≤94万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本10：档案扫描委托业务每月成本	≤7.83万元/月
			分项成本11：办事群众停车场租赁成本	≤42万元
			单位成本11：办事群众停车场每月租赁单价	≤3.5万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	数量 1：用水数量	≥10417.5立方米
			数量 2：用电数量	≥120万度
			数量 3：政务大厅物业管理天数	=365天
			数量 4：政务大厅固定电话使用月数	=12月
			数量 5：政务大厅证照邮寄数量	≥3600件
			数量 6：证照及其他印刷品份数	≥150000套
			数量 7：免费便民办公用品及耗材数量	≥1000000套
			数量 8：大厅每年维护月数	=12月
			数量 9：全年办公月数	=12月
			数量 10：业务委托月数	=12月
绩效指标	产出指标	数量指标	数量 11：办事群众停车场租赁月数	=12月
绩效指标	产出指标	质量指标	证照印刷合格率	=100%
			便民办公用品及耗材质量合格率	≥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	网络、通讯及设备故障修复处理时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营商环境改善提升率	≥90%
			政务大厅服务质量提升率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新注册企业公章免费刻制项目		
主管部门及代码			141_泰安市泰山区行政审批服务局	实施单位	泰安市泰山区行政审批服务局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	实现为新开办企业免费提供一套印章；优化营商环境，切实提升企业开办便利度，降低企业开办成本，增强企业获得感。				
	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	印章材料成本	=153元/套	
			项目总成本	≤150万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公章刻制数量	=9803套	
			服务企业户数	≥9803户	
			每户企业免费刻制枚数	=3枚	
			公章刻制种类	=3种	
绩效指标	产出指标	质量指标	印章刻制质量	合格	
			印章刻制合格率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	印章刻制时效	及时	
			每枚印章刻制时间	≤2小时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低每户企业开办成本	≥150元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业开办效能	提升	
			营商环境改善	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			行政审批局政务服务帮办、咨询购买服务人员项目		
主管部门及代码			141_泰安市泰山区行政审批服务局	实施单位	泰安市泰山区行政审批服务局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	196.51	
			其中：财政拨款	196.51	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过购买服务完成目前审批业务中辅助业务，咨询帮办代办服务。				
	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	月基本工资成本	≤2220.15元/月/人	
			月个人保险成本（不含大额医疗）	≤463.92元/月/人	
			月单位保险成本（不含大额医疗）	≤1175.6元/月/人	
			月人员管理费成本	≤70元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	=46人	
			2024年购买服务月数	=12月	
			年度帮办事项完成数	≥6000件	
绩效指标	产出指标	质量指标	帮办事项材料一次性通过率	≥90%	
			咨询服务质量	合格	
绩效指标	产出指标	时效指标	年度目标任务完成及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办事群众便利度	提升	
			对营商环境的改善程度	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			医疗产业链工作经费项目		
主管部门及代码			141_泰安市泰山区行政审批服务局	实施单位	泰安市泰山区行政审批服务局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	充分发挥人才对产业发展的引领支撑作用，以产才融合助力新型工业化强区建设。				
	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	专家团办公成本	≤3.5万元	
			专家团差旅成本	≤1.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	专家团成员人数	≥10人	
			专家团年度会议	≥2次	
			专家团人员聘期	=1年	
绩效指标	产出指标	质量指标	骨干人才能力水平	提升	
绩效指标	产出指标	时效指标	专家团保障及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区级人才培养能力	提升	
			营商环境改善	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专家团成员满意度	≥95%	
			服务企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			滨河片区人员划转项目		
主管部门及代码			141_泰安市泰山区行政审批服务局	实施单位	泰安市泰山区行政审批服务局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	34.46	
			其中：财政拨款	34.46	
			其他资金	0.00	
总体目标	对滨河片区划转人员进行工资保障。				
	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	每月应发工资	≤22050元	
			月个人保险成本（不含大额医疗）	≤463.92元/月/人	
			月单位保险成本（不含大额医疗）	≤1175.6元/月/人	
			月人员管理费成本	≤70元/月/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放月数	=10个月	
			保险缴纳月数	=12个月	
			管理费缴纳月数	=12个月	
			片区划转人数	=6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	咨询服务质量	合格	
绩效指标	产出指标	时效指标	年度目标任务完成及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办事群众便利度	提升	
			对营商环境的改善程度	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95%	

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。