

**2024 年菏泽鲁西新区行政审批服务局
本级预算**

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

菏泽鲁西新区行政审批服务局为预算拨款单位，深入贯彻上级关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责如下：

（一）负责局机关党的建设、党风廉政建设、意识形态建设和精神文明创建工作。

（二）负责拟订新区行政审批服务的政策措施并组织实施。

（三）负责衔接落实省市支持新区相关赋权工作，推进行政审批、政务服务标准化建设。

（四）负责办理权限内的行政审批、政务服务事项，并承担相应法律责任。

（五）负责政务服务中心的建设和管理工作。

（六）负责指导协调镇街政务服务工作。

（七）完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设 1 个单位，8 个科室，分别是：综合办公室、政务法规办公室、政务服务办公室、信息技术办公室、商事登记办公室、卫生健康办公室、工程建设办公室、社会事务办公室。

第二部分

2024 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	2,523.46	一、一般公共服务支出	2,042.18
一般公共预算收入	2,523.46	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	248.30
		九、卫生健康支出	81.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	151.74
		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	2,523.46	本年支出合计	2,523.46
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	2,523.46	支出总计	2,523.46

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					2,523.46	2,523.46										
201			一般公共服务支出		2,042.18	2,042.18										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		2,042.18	2,042.18										
		01	行政运行		1,251.18	1,251.18										
		02	一般行政管理事务		791.00	791.00										
208			社会保障和就业支出		248.30	248.30										
	05		行政事业单位养老支出		248.30	248.30										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		165.53	165.53										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出		82.77	82.77										
210			卫生健康支出		81.24	81.24										
	11		行政事业单位医疗		81.24	81.24										

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								
		01	行政单位医疗		81.24	81.24										
221			住房保障支出		151.74	151.74										
	02		住房改革支出		151.74	151.74										
		01	住房公积金		151.74	151.74										

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				2523.46	1732.46	791.00				
201			一般公共服务支出	2,042.18	1,251.18	791.00				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,042.18	1,251.18	791.00				
		01	行政运行	1,251.18	1,251.18					
		02	一般行政管理事务	791.00		791.00				
208			社会保障和就业支出	248.30	248.30					
	05		行政事业单位养老支出	248.30	248.30					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.53	165.53					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.77	82.77					
210			卫生健康支出	81.24	81.24					
	11		行政事业单位医疗	81.24	81.24					

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								
		01	行政单位医疗	81.24	81.24					
221			住房保障支出	151.74	151.74					
	02		住房改革支出	151.74	151.74					
		01	住房公积金	151.74	151.74					

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	2,523.46	一、一般公共服务支出	2,042.18	2,042.18		
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、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	248.30	248.30		
		九、卫生健康支出	81.24	81.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				

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
		十九、住房保障支出	151.74	151.74		
		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	2,523.46	本 年 支 出 合 计	2,523.46	2,523.46		
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	2,523.46	支 出 总 计	2,523.46	2,523.46		

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				2523.46	1732.46	1675.00	57.46	791.00
201			一般公共服务支出	2,042.18	1,251.18	1,193.72	57.46	791.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,042.18	1,251.18	1,193.72	57.46	791.00
		01	行政运行	1,251.18	1,251.18	1,193.72	57.46	
		02	一般行政管理事务	791.00				791.00
208			社会保障和就业支出	248.30	248.30	248.30		
	05		行政事业单位养老支出	248.30	248.30	248.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.53	165.53	165.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.77	82.77	82.77		
210			卫生健康支出	81.24	81.24	81.24		
	11		行政事业单位医疗	81.24	81.24	81.24		

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	
		01	行政单位医疗	81.24	81.24	81.24		
221			住房保障支出	151.74	151.74	151.74		
	02		住房改革支出	151.74	151.74	151.74		
		01	住房公积金	151.74	151.74	151.74		

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						1,732.46	1,675.00	57.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,675.00	1,675.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	880.31	880.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.98	12.98	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	294.00	294.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	165.53	165.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	82.77	82.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.24	81.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.43	6.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	151.74	151.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.46		57.46
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	57.46		57.46

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 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	

注：2024 年没有使用“三公”经费安排的支出。

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								

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

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

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						1732.46	1732.46	1732.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,675.00	1,675.00	1,675.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	880.31	880.31	880.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.98	12.98	12.98						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	294.00	294.00	294.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	165.53	165.53	165.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	82.77	82.77	82.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.24	81.24	81.24						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.43	6.43	6.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	151.74	151.74	151.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.46		57.46						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	57.46		57.46						

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		791	791	791					
政务大厅运行费	特定目标类	220	220	220					
各类证照购置费	特定目标类	30	30	30					
工会经费	特定目标类	46	46	46					
政府免费印章刻制	特定目标类	50	50	50					
专家评审费	特定目标类	30	30	30					
劳务人员工资	特定目标类	300	300	300					
电费	特定目标类	60	60	60					
业务平台终端设备及软件购置费	特定目标类	55	55	55					

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				

注：2024 年未安排政府采购预算。

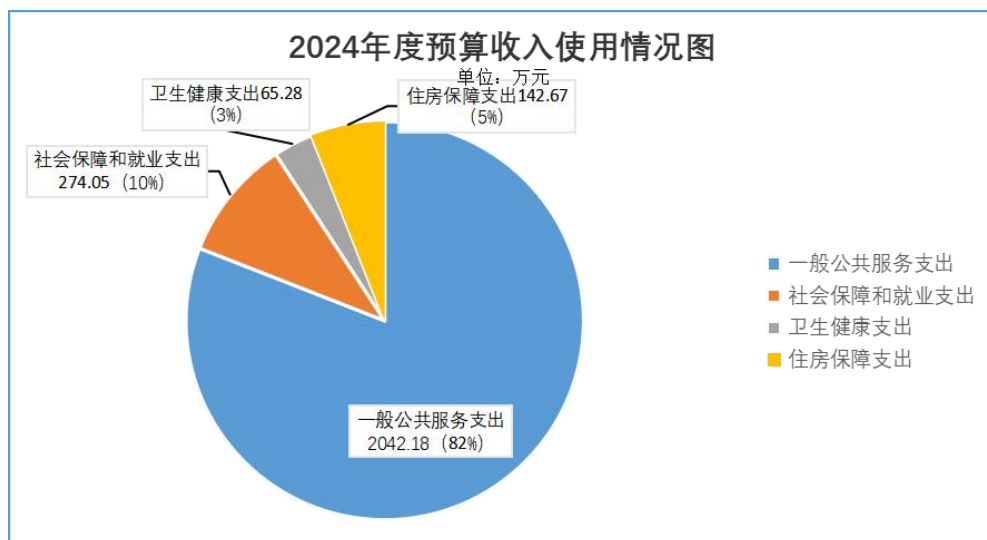
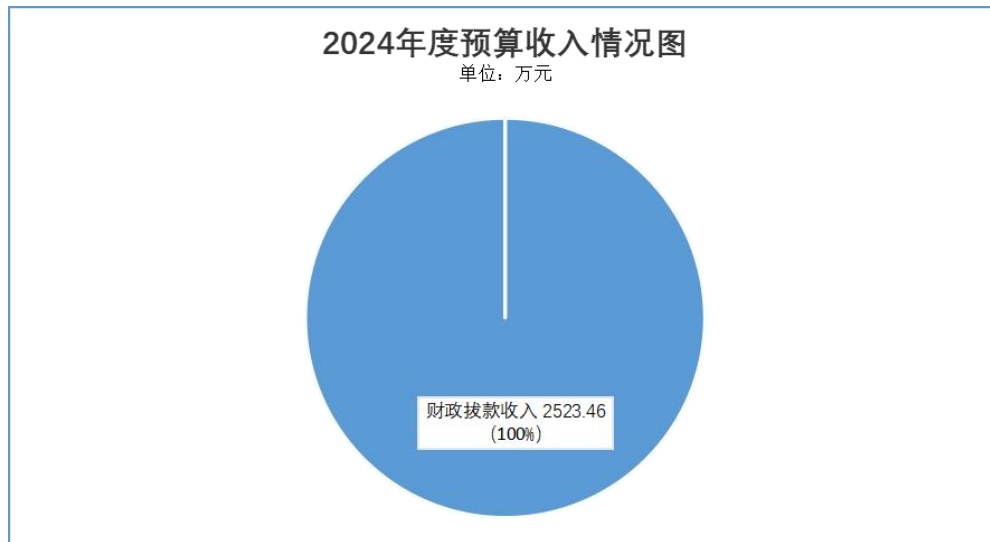
第三部分

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

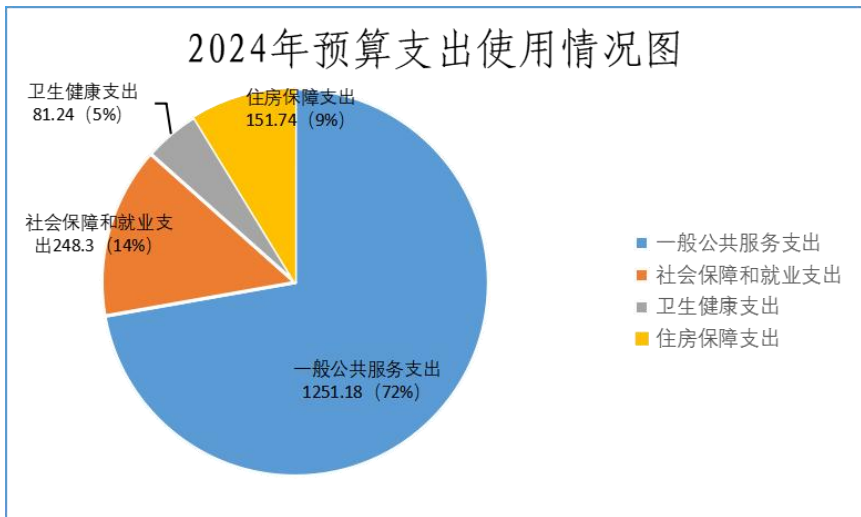
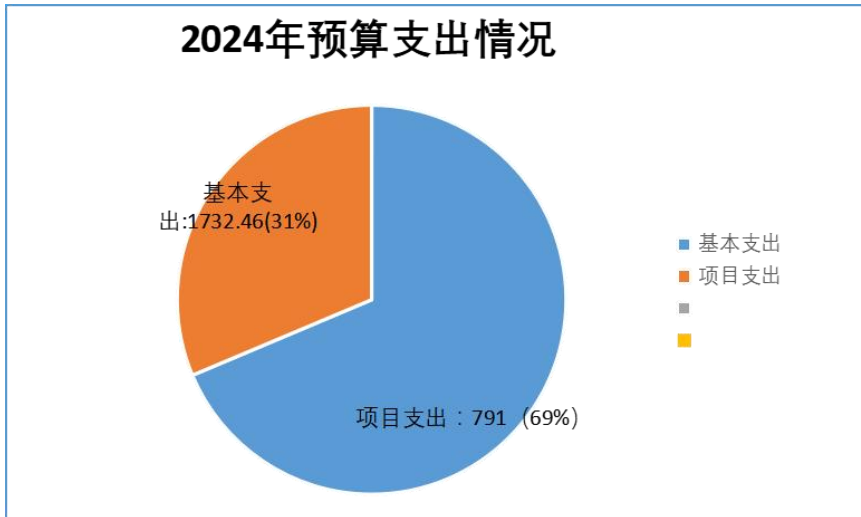
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算2523.46万元，其中一般公共预算收入2523.46万元，包括：一般公共服务支出2042.18万元、社会保障和就业支出248.3万元、卫生健康支出81.24万元、住房保障支出151.74万元。



（二）支出预算：2024年支出预算2523.46万元，其中

基本支出 1732.46 万元，包括：一般公共服务支出 1251.18 万元、社会保障和就业支出 248.3 万元、卫生健康支出 81.24 万元、住房保障支出 151.74 万元；项目支出 791 万元，包括：一般行政管理事务支出 791 万元。

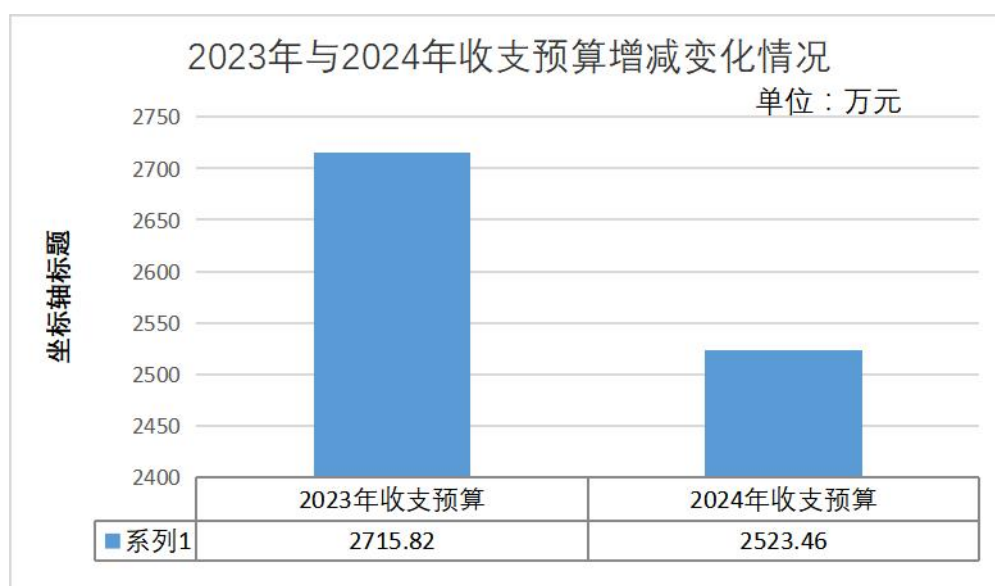


(三) 增减变化情况: 2024 年收支预算 2523.46 万元, 较上年预算减少 192.36 万元, 其中:

1. 收入预算减少 192.36 万元, 其中一般公共预算收入减少 192.36 万元。

2. 支出预算减少 192.36 万元，其中基本支出减少 73.36 万元；项目支出增减少 119 万元。

3. 收支预算减少的主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，我单位压减非刚性、非重点项目支出，缩减开支，节约能源。



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 0 万元，与上年对比无“三公”经费增减变化。主要原因是本单位无“三公”经费预算，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。

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、日常维修费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排57.46万元。较2023年预算减少7.5万元,下降11.51%。主要原因是:人员编制数量减少1人,支出、开支减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算85万元,其中:政府采购货物预算30万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备;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

菏泽鲁西新区行政审批服务局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791万元,其中财政拨款791万元。拟对政务大厅运行费、各类证照购置费、工会经费、政府免费印章刻制、专家评审费、劳务人员工资、电费、业务平台终端设备及软件购置费等8个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金791

万元，其中财政拨款 791 万元。

其中，电费项目预算 60 万元，通过用于政务服务中心办公楼（行政审批局、社会事业发展局、鲁西新区环保局）三个单位用电支出，办公面积 5431.32 平方米，保证人员办公场所及工作顺利开展，全面提升政务中心工作人员便捷度、满意度。

各类证照购置费项目预算 30 万元，通过行政审批过程中免费为企业提供不少于 12 万套各类证照、许可证、服务指南印刷品，全面提升政务大厅服务水平，提高企业、群众满意度。

工会经费项目预算 46 万元，通过为不少于 110 名工作人员发放福利，组织职工活动不少于 10 次，提高工作效率，提升职工待遇。

劳务人员工资项目预算 300 万元，用于不少于 50 名劳务派遣人员、4 名同工同酬人员工资支出，提高审批效率，保障各项审批服务工作的顺利进行和开展。

业务平台终端设备及软件开发购置费项目预算 55 万元，通过购买硬件设备 2 台（套）及软件程序开发 7 套以上，用于政务大厅硬件设施提升建设和软件程序开发，实现全面提升政务大厅智能服务水平，打造数智化政务服务中心。

政府免费印章刻制费项目预算 50 万元，通过向新开办企业提供免费印章 5618 套（公章、财务章、发票专用章、法人章），减轻新开办企业负担，降低企业开办成本，高

效工作，全面提升办事群众满意度。

政务大厅运行费项目预算 220 万元，通过用于及时升级政务大厅设备，更新政务不少于 16 套软硬件，使用政务系统人数不少于 112 人，政务中心正常运行支出，全面提升政务大厅服务水平，确保政务大厅的有效运营，实现提升大厅环境质量和办事群众满意度的效果。

专家评审费项目预算 30 万元，通过用于聘请专家对审批项目进行不少于 260 次评审、核验，并出具专业评审报告不少于 50 份，确保年度内评审项目顺利进行，提升审批效率。

根据以前年度绩效评价结果，优化政府免费印章刻制费、专家评审费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 预算项目绩效目标表

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124893404070005W		项目名称	电费
主管部门	行政审批服务局		实施单位	菏泽鲁西新区行政审批服务局
绩效目标	计划投入预算资金 60 万元，通过用于政务服务中心办公楼（行政审批局、社会事业发展局、鲁西新区环保局）三个单位用电支出，办公面积 5431.32 平方米，保证人员办公场所及工作顺利开展，全面提升政务中心工作人员便捷度、满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	政务中心办公楼电费支出成本	≤60 万元	指标完成进度或比例*分值
		政务中心办公楼电费月支出标准	≤5 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	办公楼用电单位数量	≥3 个	指标完成进度或比例*分值
		办公用房缴纳电费总面积	≥5431.32 平方米	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	用电安全达标率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	电费缴纳完成时间	2024 年 12 月 31 日前	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	政务服务中心正常运转率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
		办公效率提高率	≥10%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对电费拨付的满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124892804070002T		项目名称	各类证照购置费
主管部门	行政审批服务局		实施单位	菏泽鲁西新区行政审批服务局
绩效目标	计划投入预算资金 30 万元，通过行政审批过程中免费为企业提供不少于 12 万套各类证照、许可证、服务指南印刷品，全面提升政务大厅服务水平，提高企业、群众满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	营业执照、许可证各类证照支出成本	≤30 万元	指标完成进度或比例*分值
		营业执照、许可证各类证照单位支出成本	≤2.5 元/套	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	营业执照、许可证等各类证照购买数量	≥12 万套	指标完成进度或比例*分值
		营业执照、许可证等各类证照品种数量	≥20 类	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	证照购买合格率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	证照交付时间	2024 年 12 月 31 日前	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	企业开办成本节约率	作用明显	指标完成进度或比例*分值
		营业执照、许可证等各类证照使用率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响	有助于构建良好的政企关系	≥98%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对提供证照的满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124893104070002U		项目名称	工会经费
主管部门	行政审批服务局		实施单位	菏泽鲁西新区行政审批服务局
绩效目标	计划投入预算资金 46 万元，通过为不少于 110 名工作人员发放福利，组织职工活动不少于 10 次，提高工作效率，提升职工待遇。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	两节福利费用支出成本	≤36 万元	指标完成进度或比例*分值
		组织职工活动费用支出成本	≤10 万元	指标完成进度或比例*分值
		单次活动成本	≤0.9 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	两节福利人数	≥110 人	指标完成进度或比例*分值
		组织职工活动次数	≥10 次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	发放对象合规率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	福利发放时间	2024 年 12 月 31 日前	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，提升职工待遇	≥98%	指标完成进度或比例*分值
		员工生活品质提升率	≥10%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124893204070005Q		项目名称	劳务人员工资
主管部门	行政审批服务局		实施单位	菏泽鲁西新区行政审批服务局
绩效目标	计划投入预算资金 300 万元，用于不少于 50 名劳务派遣人员、4 名同工同酬人员工资支出，提高审批效率，保障各项审批服务工作的顺利进行和开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	劳务人员工资支出成本	≤300 万元	指标完成进度或比例*分值
		劳务人员人均工资支出标准	≤5.56 万元/人	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	聘用劳务人员数量	≥54 人	指标完成进度或比例*分值
		劳务人员聘用时间	2024 年 12 月 31 日	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	劳务人员工作完成达标率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
		签订劳务合同合规率	≥99%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	劳务费发放时间	2024 年 12 月 31 日前	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	审批效率提升率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
		提高就业率	≥10%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124894004070005G		项目名称	业务平台终端设备及软件开发购置费
主管部门	行政审批服务局		实施单位	菏泽鲁西新区行政审批服务局
绩效目标	计划投入预算资金 55 万元，通过购买硬件设备 2 台（套）及软件程序开发 7 套以上，用于政务大厅硬件设施提升建设和软件程序开发，实现全面提升政务大厅智能服务水平，打造数智化政务服务服务中心。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	硬件设备购置支出成本	≤5 万元	指标完成进度或比例*分值
		硬件购置平均成本	≤2.5 万元/套	指标完成进度或比例*分值
		软件开发支出成本	≤50 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	硬件设备购买数量	≥2 台（套）	指标完成进度或比例*分值
		软件程序开发数量	≥7 套（个）	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	软硬件设施运行良好率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
		验收合格率	2024 年 12 月 31 日前	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	软硬件设施交付及时率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
		软硬件设施交付时间	2024 年 12 月 31 日前	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升政务大厅智能服务水平	明显提升	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	推动政务服务数字化转型	有效提升	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、办事群众对政务大厅智能服务水平满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124892904070005Y		项目名称	政府免费印章刻制费
主管部门	行政审批服务局		实施单位	菏泽鲁西新区行政审批服务局
绩效目标	计划投入预算资金 50 万元，通过向新开办企业提供免费印章 5618 套（公章、财务章、发票专用章、法人章），减轻新开办企业负担，降低企业开办成本，高效工作，全面提升办事群众满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	免费印章制作单位支出标准	≤89 元/套	指标完成进度或比例*分值
		免费印章制作支出成本	≤50 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	为新开办企业提供公章刻制套数	≥5618 套	指标完成进度或比例*分值
		印章套装枚数	4 枚	指标完成进度或比例*分值
		免费印章制作单位数量	≤3 家	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	印章验收合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	印章制作交付时间	2024 年 12 月 31 日前	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	减轻新开办企业支出成本	作用显著	指标完成进度或比例*分值
		新开办企业免费印章使用覆盖率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	实施期全年	全年	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	新开办企业对政府免费印章刻制的满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791248927040700025		项目名称	政务大厅运行费
主管部门	行政审批服务局		实施单位	菏泽鲁西新区行政审批服务局
绩效目标	计划投入预算资金 220 万元，通过用于及时升级政务大厅设备，更新政务不少于 16 套软硬件，使用政务系统人数不少于 112 人，政务中心正常运行支出，全面提升政务大厅服务水平，确保政务大厅的有效运营，实现提升大厅环境质量和办事群众满意度的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	行政审批专网维护支出成本	≤20 万元	指标完成进度或比例*分值
		大厅运行、维修维护支出成本	≤200 万元	指标完成进度或比例*分值
		大厅运行维护维修平方支出成本	0.112 万元/平方米	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	使用政务系统人数	≥112 人	指标完成进度或比例*分值
		政务系统运行维护数量	≥16 套	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	系统故障率	≤2%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	故障维修响应时间	≤2 小时	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	大厅正常运转率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
		审批效率提升率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、办事群众对审批大厅工作人员的满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分

2024 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179124893004070005B		项目名称	专家评审费
主管部门	行政审批服务局		实施单位	菏泽鲁西新区行政审批服务局
绩效目标	计划投入预算资金 30 万元，通过用于聘请专家对审批项目进行不少于 260 次评审、核验，并出具专业评审报告不少于 50 份，确保年度内评审项目顺利进行，提升审批效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	专家评审费支出成本	≤27 万元	指标完成进度或比例*分值
		聘请法律顾问费支出成本	≤3 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	专家评审次数	≥260 人/次	指标完成进度或比例*分值
		出具评审报告份数	≥50 份	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	专家选取资质达标率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	专家评审完成时间	2024 年 12 月 31 日前	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高社会公正性	显著提高	指标完成进度或比例*分值
		评审报告数据利用率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	长效健全管理制度提升率	=100%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对专家评审报告的满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分

七、特殊事项说明

菏泽鲁西新区行政审批服务局无特殊事项说明。

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。