

2026年菏泽市定陶区 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）贯彻执行有关法律、法规以及国家、省和市有关行政审批制度改革方面的政策规定，制定贯彻落实意见和措施办法，并组织实施。依据《政府信息公开条例》《安全生产法》和《信访条例》等法律法规，承担相应的政务信息公开、安全生产和信访事项处理等相关工作。

（二）负责按照国务院、省、市和区公布的事项清单实施行政许可工作。承接并落实职责范围内省人民政府取消、下放的行政许可事项和市人民政府取消、下放的有关行政许可事项。

（三）承接并负责办理区级相对集中行政许可权改革涉及划转的行政许可及关联事项、收费事项、踏勘评审事项，并对许可行为承担相应的法律责任；负责规范权限内行政审批行为，建立和完善相应工作机制，负责流程再造相关工作。

（四）负责组织权限内行政审批服务事项涉及的技术审查、现场勘察、专家评审、技术论证和社会听证等工作，并承担相应的法律责任。

（五）负责贯彻落实省、市、区“放管服”改革工作部署，做好实施有关工作，负责推进全区政务服务体系及信息化建设相关工作，实施政务服务标准规范。

（六）负责指导协调各镇政府、街道办事处便民服务中心及村级便民服务工作。

（七）负责协调进驻区政务服务大厅各部门行政许可及便民服务窗口规范、管理和监督；负责对进驻区政务服务大厅各服务单位人员和本单位工作人员进行管理、教育、培训和日常考核。

（八）负责对进驻政务服务大厅行政许可及便民服务事项投诉举报的承办、转办、督办工作，配合有关部门查处违规、违纪、违法问题。

（九）承担法律法规规定的职责，承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府关于转变政府职能、简政放权的部署，推进政务服务便民化的要求，推进廉洁、高效、法治政府建设工作，创新行政审批服务方式。

二、机构设置情况

菏泽市定陶区行政审批局部门预算包括：菏泽市定陶区行政审批服务局本级预算，无二级预算单位。。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区行政审批局

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	1,641.35	一、一般公共服务支出	1,316.02
一般公共预算收入	1,600.35	二、外交支出	
政府性基金预算收入	41.00	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	121.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	55.55
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	41.00
		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	107.04
		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	1,641.35	本 年 支 出 合 计	1,641.35
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	1,641.35	支 出 总 计	1,641.35

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区行政审批局

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	1,641.35	1,641.35	1,600.35	41.00									
201			一般公共服务支出	1,316.02	1,316.02	1,316.02										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,316.02	1,316.02	1,316.02										
		01	行政运行	1,316.02	1,316.02	1,316.02										
208			社会保障和就业支出	121.74	121.74	121.74										
	05		行政事业单位养老支出	121.74	121.74	121.74										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	121.74	121.74	121.74										
210			卫生健康支出	55.55	55.55	55.55										
	11		行政事业单位医疗	55.55	55.55	55.55										
		01	行政单位医疗	55.55	55.55	55.55										
212			城乡社区支出	41.00	41.00		41.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	41.00	41.00		41.00									
		03	城市建设支出	41.00	41.00		41.00									
221			住房保障支出	107.04	107.04	107.04										
	02		住房改革支出	107.04	107.04	107.04										
		01	住房公积金	107.04	107.04	107.04										

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区行政审批局

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	1,641.35	1,445.95	195.40	
201			一般公共服务支出	1,316.02	1,161.62	154.40	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.02	1,161.62	154.40	
		01	行政运行	1,316.02	1,161.62	154.40	
208			社会保障和就业支出	121.74	121.74		
	05		行政事业单位养老支出	121.74	121.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.74	121.74		
210			卫生健康支出	55.55	55.55		
	11		行政事业单位医疗	55.55	55.55		
		01	行政单位医疗	55.55	55.55		
212			城乡社区支出	41.00		41.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00		41.00	
		03	城市建设支出	41.00		41.00	
221			住房保障支出	107.04	107.04		
	02		住房改革支出	107.04	107.04		
		01	住房公积金	107.04	107.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区行政审批局

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	1,600.35	一、一般公共服务支出	1,316.02	1,316.02		
二、政府性基金预算收入	41.00	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	121.74	121.74		
		八、卫生健康支出	55.55	55.55		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	41.00		41.00	
		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）： 菏泽市定陶区行政审批局

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	107.04	107.04		
		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	1,641.35	本 年 支 出 合 计	1,641.35	1,600.35	41.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,641.35	支 出 总 计	1,641.35	1,600.35	41.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区行政审批局

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	1,600.35	1,445.95	1,310.95	135.00	154.40
201			一般公共服务支出	1,316.02	1,161.62	1,026.62	135.00	154.40
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.02	1,161.62	1,026.62	135.00	154.40
		01	行政运行	1,316.02	1,161.62	1,026.62	135.00	154.40
208			社会保障和就业支出	121.74	121.74	121.74		
	05		行政事业单位养老支出	121.74	121.74	121.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.74	121.74	121.74		
210			卫生健康支出	55.55	55.55	55.55		
	11		行政事业单位医疗	55.55	55.55	55.55		
		01	行政单位医疗	55.55	55.55	55.55		
221			住房保障支出	107.04	107.04	107.04		
	02		住房改革支出	107.04	107.04	107.04		
		01	住房公积金	107.04	107.04	107.04		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区行政审批局

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				1,445.95	1,310.95	135.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,295.27	1,295.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	413.47	413.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	216.09	216.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	100.58	100.58	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	271.63	271.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.74	121.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.55	55.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.67	5.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.04	107.04	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.50	3.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	135.00		135.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.00		34.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60		3.60
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	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00		30.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.90		1.90
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区行政审批局

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	
6.00		5.00		5.00	1.00	6.00		5.00		5.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区行政审批局

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	41.00				41.00
212			城乡社区支出	41.00				41.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00				41.00
		03	城市建设支出	41.00				41.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区行政审批局

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）： 菏泽市定陶区行政审批局

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				1,445.95	1,445.95	1,445.95						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,295.27	1,295.27	1,295.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	413.47	413.47	413.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	216.09	216.09	216.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	100.58	100.58	100.58						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	271.63	271.63	271.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.74	121.74	121.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.55	55.55	55.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.67	5.67	5.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.04	107.04	107.04						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.50	3.50	3.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	135.00	135.00	135.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.00	34.00	34.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
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	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00	30.00	30.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.90	1.90	1.90						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市定陶区行政审批局

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		195. 40	195. 40	154. 40	41. 00					
政务服务大厅电费项目	特定目标类	75. 00	75. 00	75. 00						
专家评审费项目	特定目标类	16. 00	16. 00	16. 00						
政务大厅帮办代办劳务费项目	特定目标类	16. 50	16. 50	16. 50						
政务服务大厅引导、保洁劳务费项目	特定目标类	30. 90	30. 90	30. 90						
为民免费刻章项目	特定目标类	16. 00	16. 00	16. 00						
区政务服务大厅装修工程项目欠款	特定目标类	41. 00	41. 00		41. 00					

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市定陶区行政审批局

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

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1,641.35万元，其中：一般公共预算收入1,600.35万元，政府性基金预算收入41万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,641.35万元，其中：基本支出1,445.95万元，项目支出195.4万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,641.35万元，比上年增加325.78万元，其中：

1. 收入预算增加325.78万元，其中一般公共预算收入增加313.78万元，政府性基金预算收入增加12万元。

2. 支出预算增加325.78万元，其中基本支出增加159.38万元，项目支出增加166.4万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资正常变动的预算部分增加；二是项目预算增加

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6万元，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5万元，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5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，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135万元，与2025年度预算持平。

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24万元，比上年预算增加18万元，增长300%。主要原因是2025年该笔预算为项目预算，年初未通过，在后期进行的调剂，所以本年比上年增加得较多。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，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0万元。

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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于踏勘评审，现场勘验。

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

菏泽市定陶区行政审批局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6个，预算资金195.40万元，其中财政拨款195.40万元。根据

以前年度绩效评价结果，优化专家评审项目、为民免费刻章等项目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			政务服务大厅电费项目		
主管部门及代码			121_菏泽市定陶区行政审批局	实施单位	菏泽市定陶区行政审批局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	75.00	
			其中: 财政拨款	75.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施政务服务大厅电费项目, 达到保障政务服务大厅日常工作用电需求, 提高便民化工作效率, 进一步优化提高营商环境的效果。				
	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	使用电费总成本	≤75万元	
			电费支出标准	=0.62元/千瓦时	
绩效指标	产出指标	数量指标	用电量	≤121万千瓦时	
			大厅工作人员用电人数	≥377人	
绩效指标	产出指标	质量指标	使用电量质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	缴费及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公环境良好率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障日常工作正常运转	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			专家评审费项目	
主管部门及代码			121_菏泽市定陶区行政审批局	实施单位 菏泽市定陶区行政审批局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16.00
			其中: 财政拨款	16.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过实施专家评审项目，实现加快政府职能转变，开展好职责范围内的行政审批服务事项中依法委托中介服务机构或组织评审专家购买各类行政审批技术服务，满足定陶区行政审批服务局建设工程、医疗卫生等项目审批事项，全力营造一流营商环境的目的。			
	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	专家评审费用总成本	=16万元
			专家评审费平均每人次支出费用	≤400元
绩效指标	产出指标	数量指标	专家完成评审数量	≥300次
			抽取评审专家数量	≥500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	评审达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	法定时限内完成度	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为企业免费评审覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	专家评审工作持续年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	个体工商户和各类企业满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政务大厅帮办代办劳务费项目		
主管部门及代码			121_菏泽市定陶区行政审批局	实施单位	菏泽市定陶区行政审批局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16.50	
			其中:财政拨款	16.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施帮办代办劳务费项目,确保做好帮办代办工作,达到优化营商环境提供服务,全力营造“审批环节少、办事效率高、服务质量优、群众获得感强”的一流营商环境“的效果。				
	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	人员支出总费用	≤16.5万元	
			平均工资	≤2.75万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	帮办代办人数	≥6人	
			帮办代办人员 帮助群众办理事件数量	≥1500件	
绩效指标	产出指标	质量指标	帮办代办事项完成达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	帮办代办事项完成及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众需求率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作持续年限	≥1年	
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	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政务服务大厅引导、保洁劳务费项目		
主管部门及代码			121_菏泽市定陶区行政审批局	实施单位	菏泽市定陶区行政审批局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.90	
			其中:财政拨款	30.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施政务服务大厅引导、保洁劳务费项目,根据《党政机关办公用房管理办法》第二十三条“建立健全政府向社会购买物业服务机制,逐步实现办公用房物业服务社会化、专业化,具备条件的逐步推进统一物业管理服务”要求,达到保证办公及办事环境,并通过持续的改进和提升,维护政务服务大厅的良好秩序的效果。				
	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	人员劳务总费用	≤30.9万元	
			平均工资	≤3.09万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁员数量	≥5人	
			引导员数量	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务人员技能与岗位匹配率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众需求率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展影响年限	＞1年	
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	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			为民免费刻章项目		
主管部门及代码			121_菏泽市定陶区行政审批局	实施单位	菏泽市定陶区行政审批局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16.00	
			其中: 财政拨款	16.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施为民免费刻章项目, 为深入贯彻落实省委、省政府实施流程再造推进 “一窗受理 • 一次办好” 改革有关部署要求, 确保做好为民免费刻章工作, 保障我区社会经济和谐、稳定以及健康发展, 实现进一步优化营商环境的目的。				
	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	免费刻章费用总成本	≤16万元	
			刻章支付标准	≤58元/套	
绩效指标	产出指标	数量指标	为民免费刻章数量	≥2759套	
			套章数量	=4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	刻章达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	为民刻章完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为新开办企业和个体工商户免费刻章覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为民免费刻章工作持续年限	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新开办企业和个体工商户满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			区政务服务大厅装修工程项目欠款		
主管部门及代码			121_菏泽市定陶区行政审批局	实施单位	菏泽市定陶区行政审批局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	41.00	
			其中:财政拨款	41.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施该项目，深入推进“放管服”改革，大力优化提升菏泽市定陶区营商环境。该项目的实施有利于定陶区更好的开展政务服务及公共资源交易服务，促进定陶区经济发展，项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的社会效益。				
	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	改造装修单位成本	=41万元/每标段	
			一标段	≤25万元	
			二标段	≤10万元	
			三标段	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	为民大厅建筑面积	=16901.52m²	
			政务大厅工作人员数量	≥310人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加工位数量	≥25个	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	可持续发展影响年限	≥50年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众与企业服务满意度	≥98%	

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。