

2023 年沂南县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 2023 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 2023 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）贯彻执行国家和省、市、县有关行政审批制度改革方面的法律法规和方针政策，负责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、政府职能转变和优化营商环境工作。承担县推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（二）负责集中办理市场准入、投资建设、自然资源规划、交通运输、城市管理、民生保障、农林牧渔水等领域划转交接的行政许可事项及关联事项、收费事项，按照要求公示相关行政审批信息，并对行政审批行为承担相应的法律责任。

（三）负责承接国务院和省、市依法下放、适合县行政审批局行使的行政许可事项，落实国务院和省、市调整取消的行政许可事项。承接市政府下放的相关行政许可事项。

（四）负责监督、指导和规范全县政务服务工作，组织推进政务服务“三集中、三到位”工作，负责对进驻县政务服务中心的各部门（单位）政务服务工作及人员进行业务指导和管理考核。

（五）负责指导、管理县政务服务中心和公共资源交易中心，提供相关政务服务、便民服务、公共资源交易服务和政府集中采购服务等。

（六）负责协助推动县政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护工作，推进县级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

（七）负责协调指导全县政务服务体系建设工作，拟订、实行政务服务标准规范。

(八)负责协调指导全县政务服务投诉举报平台建设,承担政务服务投诉的受理和督办工作。

(九)负责会同各行业主管部门对政务服务过程中相关中介机构进行综合监管,负责“中介超市”线上线下一体化建设与日常管理。

(十)负责本部门的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作,及时准确报告突发事件信息,加强应急和安全生产公益宣传教育。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、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、省政府深化“一次办好”改革的要求,健全完善政务服务体系,全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”,深入推进政务服务标准化,按照“减环节、减材料、减时限、减费用”的要求,加快政府职能转变,不断优化营商环境,激励创业创新,激发市场活力。

二、机构设置情况

沂南县行政审批服务局部门预算包括:沂南县行政审批服务局本级预算,以及沂南县政务服务中心、沂南县公共资源交易中心、沂南县农村产权交易中心预算。

纳入沂南县行政审批服务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.沂南县行政审批服务局本级
- 2.沂南县政务服务中心
- 3.沂南县公共资源交易中心

4. 沂南县农村产权交易中心

第二部分

2023 年部门预算表

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	2,776.29	一、一般公共服务支出	2,512.85
一般公共预算收入	2,776.29	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	119.77
		九、卫生健康支出	44.47
		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	99.20
		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	2,776.29	本年支出合计	2,776.29
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	2,776.29	支出总计	2,776.29

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				2,776.29	2,776.29	2,776.29										
201			一般公共服务支出	2,512.85	2,512.85	2,512.85										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,512.85	2,512.85	2,512.85										
201	03	01	行政运行	970.85	970.85	970.85										
201	03	05	专项业务及机关事务管理	1,100.00	1,100.00	1,100.00										
201	03	06	政务公开审批	442.00	442.00	442.00										
208			社会保障和就业支出	119.77	119.77	119.77										
208	05		行政事业单位养老支出	113.29	113.29	113.29										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29	113.29										
208	99		其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	6.48										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	6.48										
210			卫生健康支出	44.47	44.47	44.47										
210	11		行政事业单位医疗	44.47	44.47	44.47										
210	11	01	行政单位医疗	44.47	44.47	44.47										
221			住房保障支出	99.20	99.20	99.20										
221	02		住房改革支出	99.20	99.20	99.20										
221	02	01	住房公积金	99.20	99.20	99.20										

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				2,776.29	1,174.29	1,602.00				
201			一般公共服务支出	2,512.85	910.85	1,602.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,512.85	910.85	1,602.00				
201	03	01	行政运行	970.85	910.85	60.00				
201	03	05	专项业务及机关事务管理	1,100.00		1,100.00				
201	03	06	政务公开审批	442.00		442.00				
208			社会保障和就业支出	119.77	119.77					
208	05		行政事业单位养老支出	113.29	113.29					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29					
208	99		其他社会保障和就业支出	6.48	6.48					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48					
210			卫生健康支出	44.47	44.47					
210	11		行政事业单位医疗	44.47	44.47					
210	11	01	行政单位医疗	44.47	44.47					
221			住房保障支出	99.20	99.20					
221	02		住房改革支出	99.20	99.20					
221	02	01	住房公积金	99.20	99.20					

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	2,776.29	一、一般公共服务支出	2,512.85	2,512.85		
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	119.77	119.77		
		九、卫生健康支出	44.47	44.47		
		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	99.20	99.20		

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
		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	2,776.29	本年支出合计	2,776.29	2,776.29		
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	2,776.29	支 出 总 计	2,776.29	2,776.29		

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				2,776.29	1,174.29	1,110.83	63.46	1,602.00
201			一般公共服务支出	2,512.85	910.85	847.39	63.46	1,602.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,512.85	910.85	847.39	63.46	1,602.00
201	03	01	行政运行	970.85	910.85	847.39	63.46	60.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	1,100.00				1,100.00
201	03	06	政务公开审批	442.00				442.00
208			社会保障和就业支出	119.77	119.77	119.77		
208	05		行政事业单位养老支出	113.29	113.29	113.29		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29	113.29		
208	99		其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	6.48		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	6.48		
210			卫生健康支出	44.47	44.47	44.47		
210	11		行政事业单位医疗	44.47	44.47	44.47		
210	11	01	行政单位医疗	44.47	44.47	44.47		
221			住房保障支出	99.20	99.20	99.20		
221	02		住房改革支出	99.20	99.20	99.20		
221	02	01	住房公积金	99.20	99.20	99.20		

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						1,174.29	1,110.83	63.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,088.09	1,088.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	322.32	322.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	498.20	498.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.72	7.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.29	113.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.94	43.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.42	3.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.20	99.20	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	22.74	22.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.15	19.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.59	3.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.46		63.46
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	15.68		15.68
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.16		14.16
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.74		0.74
302	31	公务用车运行维护费	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.88		22.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				
合计						1,174.29	1,174.29	1,174.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,088.09	1,088.09	1,088.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	322.32	322.32	322.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	498.20	498.20	498.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.72	7.72	7.72						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.29	113.29	113.29						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	43.94	43.94	43.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.42	3.42	3.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.20	99.20	99.20						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	22.74	22.74	22.74						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.15	19.15	19.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.59	3.59	3.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.46	63.46	63.46						
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支 出	15.68	15.68	15.68						
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	99	其他商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.16	14.16	14.16						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74						

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										
302	31	公务用车运行维护费	502	99	其他商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.88	22.88	22.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00						

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		1,602.00	1,602.00	1,602.00					
沂南县行政审批服务局全流程标准化政务服务外包	特定目标类	148.00	148.00	148.00					
大楼水电费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
施工图审查政府购买服务	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
新政务大厅区域打造、弱电、桌椅办公用品配置	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
证照费	特定目标类	16.00	16.00	16.00					
政务服务大楼租金及物业费	特定目标类	1,100.00	1,100.00	1,100.00					
业务经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
建设项目环境影响评价报告文件审查费用	特定目标类	8.00	8.00	8.00					

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				
合 计			259.70	259.70	259.70						
201			一般公共服务支出	259.70	259.70	259.70					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	259.70	259.70	259.70					
201	03	01	行政运行	13.70	13.70	13.70					
201	03	06	政务公开审批	246.00	246.00	246.00					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 2,776.29 万元，其中一般公共预算收入 2,776.29 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,776.29 万元，其中基本支出 1,174.29 万元，项目支出 1,602 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,776.29 万元，较上年预算减少 2,242.15 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,242.15 万元，其中一般公共预算收入减少 82.15 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、其他收入减少 2,160 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 2,242.15 万元，其中基本支出增加 239.85 万元；项目支出减少 2,224 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出减少 258 万元；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，

并列入预算；二是施工图审查政府购买服务项目年初预算减少 200 万元。

二、“三公”经费支出情况

2023 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，比上年减少 7 万元，下降 53.85%，主要原因是往年三公经费中的燃油费一直未支付，结转到 2022 年集中支付，今年按合同按计划有效支付，三公经费相对减少。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 7 万元，下降 70%，主要原因是往年三公经费中的燃油费一直未支付，结转到 2022 年集中支付，今年按合同按计划有效支付，三公经费相对减少。

3. 公务接待费 3 万元，与上年持平。

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。2023年本部门机关运行经费安排63.46万元。较2022年预算增加9.51万元，增长17.63%。主要原因是：一是人员编制数量增加，交通补贴预算增加；二是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，造成工会费预算增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算259.7万元，其中：政府采购货物预算59.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算200万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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商事登记区外出踏勘及政务服务中心到乡镇督导工作。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

沂南县行政审批服务局2023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1,602万元，其中财政拨款1,602万元。根据以前年度绩效评价结果，优

化沂南县行政审批服务局全流程标准化政务服务外包、大楼水电费、施工图审查政府购买服务等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		建设项目环境影响评价文件审核费用			
主管部门		沂南县行政审批服务局	实施单位	沂南县行政审批服务局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金		0	
年度总体 绩效目标	完成沂南县建设项目环评文件核查项目, 并出具建设项目环境影响评价核查意见。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	环境影响评价报告书单价标准	≤ 6750 元/个	
		经济成本指标	环境影响评价报告表单价标准	≤ 848 元/个	
	产出指标	数量指标	环境影响评价报告书评估文件数量	≥ 5 个	
			环境影响评价报告表评估文件数量	≥ 50 个	
		质量指标	环境影响评价报告文件准确率	$\geq 98\%$	
			环境影响评价报告文件合规性	$\geq 98\%$	
	时效指标	环评审核及时率		$\geq 98\%$	
	效益指标	经济效益指标	带动全县生态环保产业发展		$\geq 98\%$
		社会效益指标	企业达标排放率		$\geq 98\%$
满意度指标	服务对象满意度 指标	公众对于生态环境满意度		$\geq 95\%$	

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	施工图审查政府购买服务			
主管部门	沂南县行政审批服务局	实施单位	沂南县行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过购买施工图技术审查服务, 在规定时间内完成技术审查, 保障我县建设项目施工图技术审查高质量完成, 为项目建设奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	勘察、人防、施工图审查费用	≤200万元
	产出指标	数量指标	图审项目数量	≥140个
		质量指标	审查质量合格率	≥98%
		时效指标	技术审查平均用时	≤12天
	效益指标	经济效益指标	节约申报单位(人)首次图审费用	≥150万元
		社会效益指标	保障施工图及时审查率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报单位(人)对购买服务满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政务大厅水电费			
主管部门	沂南县行政审批服务局	实施单位	沂南县行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		60	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	满足政务服务中心1-19楼用电用水需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年消耗水电总费用	≤60万元
	产出指标	数量指标	实现供电供水天数	≥200天
		质量指标	水电停供维修时长	≤1小时
		时效指标	项目支付完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	供水供电覆盖率	≥98%
		社会效益指标	水电安全事故发生次数	≤5次
	满意度指标	服务对象满意度 指标	政务大楼工作人员满意度	≥98%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	沂南县行政审批服务局全流程标准化政务服务外包			
主管部门	沂南县行政审批服务局	实施单位	沂南县行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		148	
	其中:财政拨款		148	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	通过打造流程规范化、服务标准化的政务服务新机制,实现政务服务水平与质量的稳步提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员培训成本、工作人员薪资支出	≤138万元
		经济成本指标	专家评审验收支出	≤10万元
	产出指标	数量指标	外包人数	=22人
		质量指标	培训人员合格率	=100%
		时效指标	业务办理时效值(时效值=工作完成量/时间,时间=7小时)	≥14.2
	效益指标	社会效益指标	提升业务服务水平	提升
		社会效益指标	缩短业务办理时间	缩短
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务服务对象的满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	行政审批业务经费			
主管部门	沂南县行政审批服务局	实施单位	沂南县行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	维护政务大厅业务正常运转, 审批业务按时有效完成, 为全县营造良好的营商环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	1-3楼办公类耗材费用	≤12.7万元
		经济成本指标	工会费用	≤9.3万元
		经济成本指标	1-4楼网络费用、窗口电话费用、 专网使用费等	≤18万元
	产出指标	数量指标	政务服务数量	=146项
		质量指标	政务服务水平提升率	≥98%
		时效指标	政务服务后勤维护及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	节省群众办理成本	节约
		社会效益指标	业务便利程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	办理业务群众的满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		证照费			
主管部门		沂南县行政审批服务局	实施单位	沂南县行政审批服务局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金		0	
年度总体 绩效目标	审批局负责办理市场准入、投资建设、自然资源规划、交通运输、城市管理、民生保障、农林牧渔水等领域划转交接的行政许可事项; 负责承接国务院和省、市依法下放、适合县行政审批局行使的行政许可事项, 落实国务院和省、市调整取消的行政许可事项。通过开展职责工作, 对市场主体已申请事项进行审批许可。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	颁发行政审批事项证照费用	≤16万元	
	产出指标	数量指标	市场准入、投资建设、自然资源规划、交通运输、城市管理、民生保障、农林牧渔水等证照数量		≥2万张
		质量指标	审批事项与购买证照一致率		≥98%
		时效指标	完成全年所需证照购买		12月31日前
	效益指标	社会效益指标	增加企业、个体工商户数量		≥1万个
		社会效益指标	方便企业经营次数		≥200次
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证服务对象回访满意度。		≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		政务服务大楼租金及物业费		
主管部门		沂南县行政审批服务局	实施单位	沂南县行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1100
		其中: 财政拨款		1100
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	租赁政务服务大厦供政务服务中心人员使用, 并提供物业服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政务服务大厦租赁及物业费用	=1100万元
	产出指标	数量指标	物业服务人员	≥5人
		质量指标	全年打扫卫生次数	≥40次
		时效指标	项目支付完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	根据季节变换及时提供空调服务保障次数	≥4次
		社会效益指标	卫生清洁覆盖率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	空调运行维护满意度	≥98%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新政务大厅区域打造、弱电、桌椅办公用品配置			
主管部门	沂南县行政审批服务局	实施单位	沂南县行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	本项目按照国家省市“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式,对老大厅进行重新规划,对新建完成的大厅进行智能化打造及办公桌椅的配置,从而实现“会客厅”式政务服务中心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	电子屏打造及桌椅配置	≤30万元
	产出指标	数量指标	桌椅数量	≤50套
		质量指标	电子屏、桌椅办公用品安装合格率	≥98%
		时效指标	打造完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	群众办理业务便利度	提高
		社会效益指标	业务办理时间	缩短
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务群众满意度	≥95%

七、特殊事项说明

沂南县行政审批服务局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。