

2022 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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

（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、实施政务服务标准规范。

（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，激励创新创业，激发市场活力。

二、部门预算单位构成

沂南县行政审批服务局部门预算包括：汇总预算，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、沂南县农村产权交易中心和沂南县公共资源交易中心预算。

纳入沂南县行政审批服务局 2022 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机关本级
2. 沂南县政务服务中心
3. 沂南县农村产权交易中心

4. 沂南县公共资源交易中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	2,858.44	一、一般公共服务支出	4,816.89
一般公共预算拨款收入	2,858.44	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	87.85
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	34.54
七、其他收入	2,160.00	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	79.16
		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	5,018.44	本年支出合计	5,018.44
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,018.44	支出总计	5,018.44

收入预算总表

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					5,018.44	2,858.44	2,858.44										
201			一般公共服务支出	4,816.89	2,656.89	2,656.89							2,160.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,816.89	2,656.89	2,656.89							2,160.00				
201	03	06	政务公开审批	4,816.89	2,656.89	2,656.89							2,160.00				
208			社会保障和就业支出	87.85	87.85	87.85											
208	05		行政事业单位养老支出	87.85	87.85	87.85											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85	87.85											
210			卫生健康支出	34.54	34.54	34.54											
210	11		行政事业单位医疗	34.54	34.54	34.54											
210	11	01	行政单位医疗	34.54	34.54	34.54											
221			住房保障支出	79.16	79.16	79.16											
221	02		住房改革支出	79.16	79.16	79.16											
221	02	01	住房公积金	79.16	79.16	79.16											

支出预算总表

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
类	款	项							
			合 计	5,018.44	934.44	3,826.00		258.00	
201			一般公共服务支出	4,816.89	732.89	3,826.00		258.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,816.89	732.89	3,826.00		258.00	
201	03	06	政务公开审批	4,816.89	732.89	3,826.00		258.00	
208			社会保障和就业支出	87.85	87.85				
208	05		行政事业单位养老支出	87.85	87.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85				
210			卫生健康支出	34.54	34.54				
210	11		行政事业单位医疗	34.54	34.54				
210	11	01	行政单位医疗	34.54	34.54				
221			住房保障支出	79.16	79.16				
221	02		住房改革支出	79.16	79.16				
221	02	01	住房公积金	79.16	79.16				

财政拨款收支预算表

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	2,858.44	一、一般公共服务支出	2,656.89	2,656.89		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	87.85	87.85		
		九、卫生健康支出	34.54	34.54		
		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	79.16	79.16		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,858.44	本 年 支 出 合 计	2,858.44	2,858.44		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2,858.44	支 出 总 计	2,858.44	2,858.44		

一般公共预算支出表

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				2,858.44	934.44	879.54	54.89	1,924.00
201			一般公共服务支出	2,656.89	732.89	677.99	54.89	1,924.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,656.89	732.89	677.99	54.89	1,924.00
201	03	06	政务公开审批	2,656.89	732.89	677.99	54.89	1,924.00
208			社会保障和就业支出	87.85	87.85	87.85		
208	05		行政事业单位养老支出	87.85	87.85	87.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85	87.85		
210			卫生健康支出	34.54	34.54	34.54		
210	11		行政事业单位医疗	34.54	34.54	34.54		
210	11	01	行政单位医疗	34.54	34.54	34.54		
221			住房保障支出	79.16	79.16	79.16		
221	02		住房改革支出	79.16	79.16	79.16		
221	02	01	住房公积金	79.16	79.16	79.16		

一般公共预算基本支出预算表

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						934.44	879.54	54.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	879.54	879.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	267.95	267.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	358.19	358.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.75	50.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.85	87.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.04	34.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.16	79.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.95		53.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.20		2.20
302	15	会议费	502	02	会议费	1.48		1.48
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.97		9.97
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.71		0.71
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.10		20.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.94		0.94
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00

政府性基金预算支出表

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：沂南县行政审批服务局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：沂南县行政审批服务局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：沂南县行政审批服务局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			116.00	116.00	116.00								
201			一般公共服务支出	116.00	116.00	116.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	116.00	116.00	116.00							
201	03	06	政务公开审批	116.00	116.00	116.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计			934.44	934.44	934.44							
301		工资福利支出	879.54	879.54	879.54							
301	01	基本工资	267.95	267.95	267.95							
301	02	津贴补贴	358.19	358.19	358.19							
301	03	奖金	50.75	50.75	50.75							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	87.85	87.85	87.85							
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.04	34.04	34.04							
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	1.60							
301	13	住房公积金	79.16	79.16	79.16							
302		商品和服务支出	54.89	54.89	54.89							
302	01	办公费	13.00	13.00	13.00							
302	02	印刷费	0.44	0.44	0.44							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	11	差旅费	2.20	2.20	2.20							
302	15	会议费	1.48	1.48	1.48							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	9.97	9.97	9.97							
302	29	福利费	0.71	0.71	0.71							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	20.10	20.10	20.10							

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		4,084.00	1,924.00	1,924.00				2,160.00			
业务经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
劳务人员外包一体化	特定目标类	148.00	148.00	148.00							
政务大楼租金及物业费	特定目标类	1,100.00	1,100.00	1,100.00							
“爱山东”APP 服务	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
县乡两级自助服务区建设	特定目标类	110.00	110.00	110.00							
证照费	特定目标类	16.00	16.00	16.00							
图审费	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
政务大楼水电费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
代管资金	特定目标类	160.00						160.00			
审批局往来款退款	特定目标类	2,000.00						2,000.00			

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

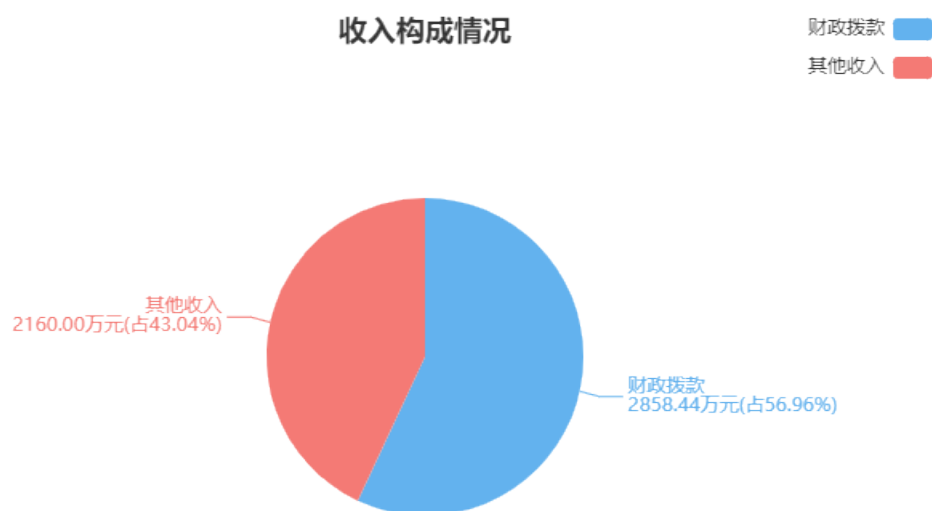
按照综合预算的原则，沂南县行政审批服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县行政审批服务局 2022 年收支总预算均为 5,018.44 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

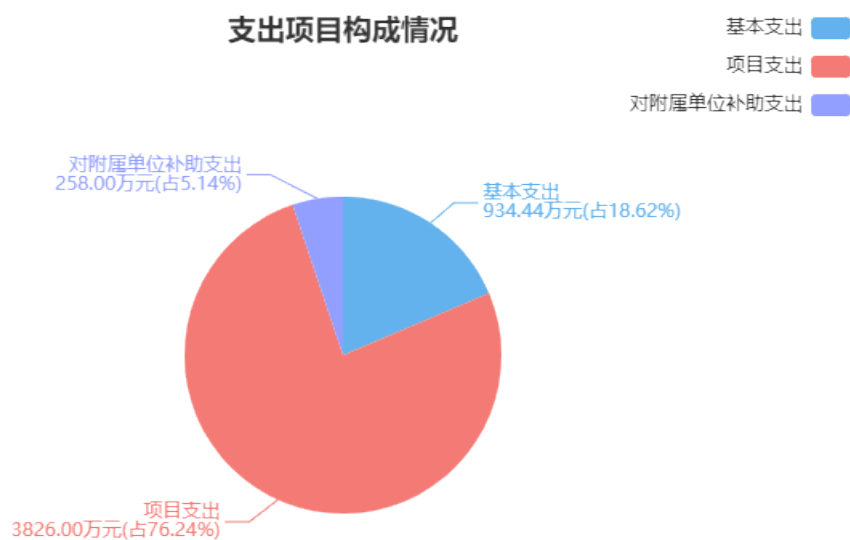
二、关于收入预算总表的说明

沂南县行政审批服务局 2022 年收入预算为 5,018.44 万元，其中：财政拨款 2,858.44 万元，占 56.96%，其他收入 2,160 万元，占 43.04%。



三、关于支出预算总表的说明

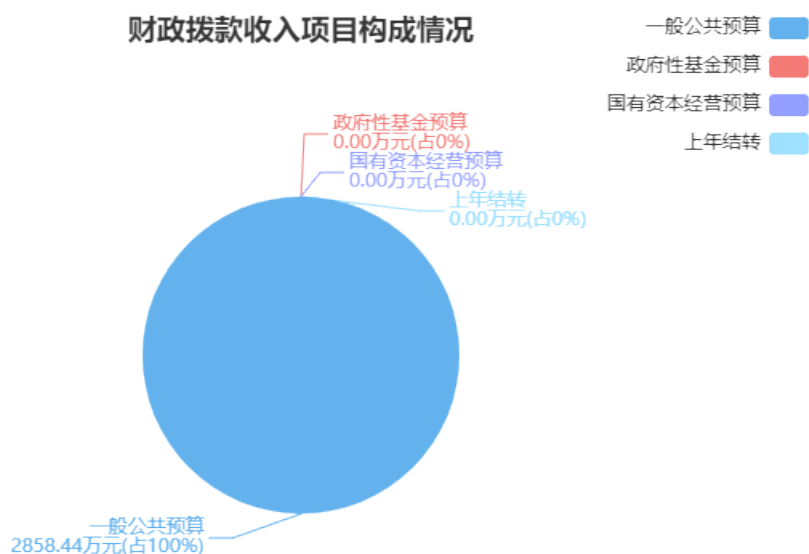
沂南县行政审批服务局 2022 年支出预算为 5,018.44 万元，其中：基本支出 934.44 万元，占 18.62%，项目支出 3,826 万元，占 76.24%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 258 万元，占 5.14%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

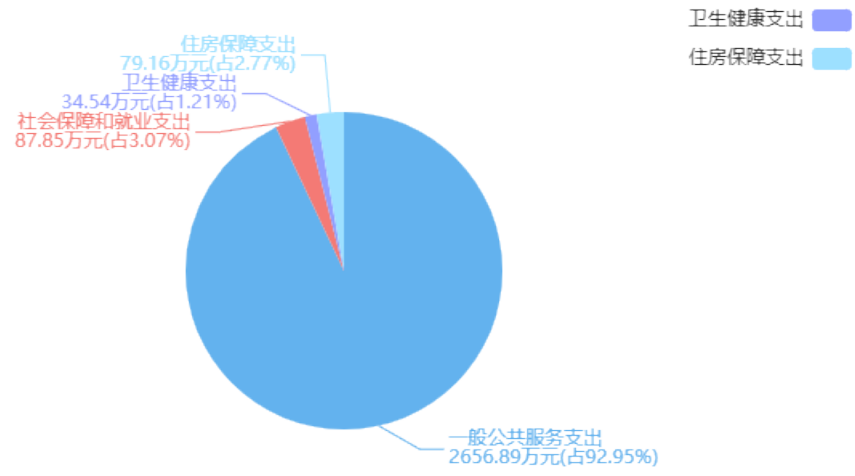
沂南县行政审批服务局 2022 年财政拨款收支总预算为 2,858.44 万元。

收入包括：一般公共预算 2,858.44 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 2,656.89 万元，占 92.95%；社会保障和就业（类）支出 87.85 万元，占 3.07%；卫生健康（类）支出 34.54 万元，占 1.21%；住房保障（类）支出 79.16 万元，占 2.77%。

财政拨款收支项目构成情况

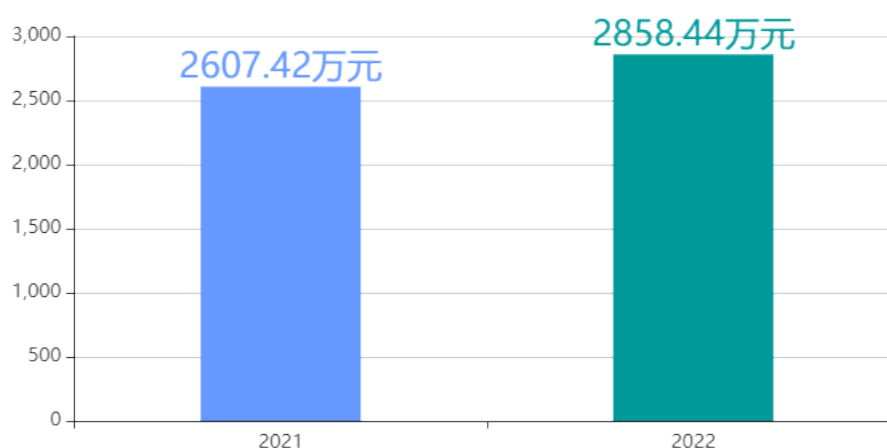


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂南县行政审批服务局 2022 年一般公共预算拨款 2,858.44 万元，比上年增加 251.02 万元，增长 9.63%，主要原因是 2022 年审批局新增 2 个项目预算，增加预算 160 万元；变更政务服务劳务人员外包一体化项目，增加预算 50 万元；2022 年住房公积金增加；2022 年人员增加，工资福利支出增加。

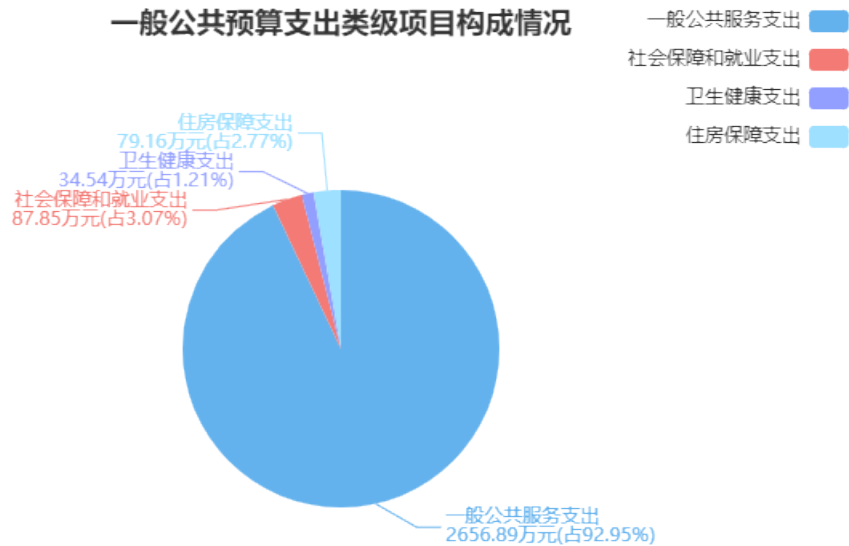
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县行政审批服务局 2022 年一般公共预算支出为 2,858.44 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2,656.89 万元，占 92.95%；社会保障和就业（类）支出 87.85 万元，占 3.07%；卫生健康（类）支出 34.54 万元，占 1.21%；住房保障（类）支出 79.16 万元，占 2.77%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出 2,656.89 万元，比上年增加 233.48 万元，增长 9.63%，主要原因是 2022 年审批局新增 2 个项目预算，增加预算 160 万元；变更政务服务劳务人员外包一体化项目，增加预算 50 万元；人员增加，基本支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 87.85 万元，比上年增加 2.56 万元，增长 3%，主要原因是 2022 年人员增加，养老保险支出增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 34.54 万元，比上年增加 24.93 万元，增长 259.42%，主要原因是 2022 年人员增加，医疗保险支出增加。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 79.16 万元，比上年增加 15.2 万元，增长 23.76%，主要原因是 2022 年住房公积金基数上调，费用增加；另外人员增加，支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县行政审批服务局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 934.44 万元。主要用于：

1. 人员经费 879.54 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

2. 公用经费 54.89 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、印刷费、邮电费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县行政审批服务局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13 万元，比上年增加 7 万元，增长 116.67%，主要原因是 2021 年公车维护费中的汽车加油费用为支付成功结转 to 本年度支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 10 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 10 万元，比上年增加 7 万元，增长 233.33%，主要原因是 2021 年公车维护费中的汽车加油费用为支付成功结转 to 本年度支出。公务接待费 3 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县行政审批服务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂南县行政审批服务局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂南县行政审批服务局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年沂南县行政审批服务局 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 53.95 万元。较 2021 年预算增加 3.43 万元，增长 6.79%。主要原因是：人员编制数量增加，办公设施购买增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 116 万元，其中：财政拨款安排 116 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 116 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县行政审批服务局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 2 辆。其中，其他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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县行政审批服务局 2022 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 1,924 万元，其中财政拨款 1,924 万元。拟对县乡两级自助服务区建设、“爱山东”APP 服务和劳务人员外包一体化等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 298 万元，其中财政拨款 298 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	“爱山东”APP服务			
主管部门	沂南县行政审批服务局			
资金情况	金额：40万元			
总体目标	为了提高群众网上查询信息、网上办理业务的便捷性，智能型，提升全县营商环境质量，使用“爱山东”APP服务1年，促进沂南县行政审批服务工作稳步发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务系统数量	1个
		质量指标	软件服务信息的准确率	100%
		时效指标	软件服务消息推送时间	1年
		成本指标	APP软件价格成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务社会群体的范围	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进沂南县行政审批服务工作稳步发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	软件服务对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	证照费			
主管部门	沂南县行政审批服务局			
资金情况	金额：16万元			
总体目标	保障单位行政许可类证照审批工作正常运行，办理许可证证照数量37900个，为全县企业和群众商事业务服务，创造良好的营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	许可证证照数量	37900个
		质量指标	是否按照相关法律法规规定进行审核	100%
		时效指标	相关审核及时率	≥98%
		成本指标	行政许可证照单价	≤25元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	合法生产经营社会的建设程度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否建立证照费项目长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	办事企业及群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	政务大楼水电费			
主管部门	沂南县行政审批服务局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	保障政务大楼24小时供水供电，为沂南县部分行政单位提供场地保障及物业服务，优化全县政务服务环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政务大楼年用电量	≥900000度
			政务大楼年用水量	≥6000方
		质量指标	政务大楼水电费准确率	100%
		时效指标	政务大楼水电供应时效	24小时
		成本指标	政务大楼年用水费单价	1.3元/方
			政务大楼年用电费单价	0.73元/度
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	政务大楼集中办公，内能源节约率	≥90%
		可持续影响指标	大楼政务服务社会影响评价长效机制	制度健全
	满意度指标	服务对象满意度	政务大楼工作人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	图审费			
主管部门	沂南县行政审批服务局			
资金情况	金额：400万元			
总体目标	为全县工程建设项目服务，聘请第三方评审机构对建设项目施工图进行审查及评估，建设工程施工图审查面积数185万平方米，建设工程勘察审查进尺数7.4万米，为全县工程建设提供图审保障，尽量为财政节约成本，保障全县建设顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	每年建设工程施工图审查面积数	185万平方米
			每年建设工程勘察审查进尺数	7.4万米
		质量指标	施工图审查合格率	100%
		时效指标	勘察审查时限	≤7个工作日
		成本指标	每年建设工程施工图审查面积单价	1.8元/平方米
			每年建设工程勘察审查进尺单价	9元/米
	效益指标	经济效益指标	为企业减负，政府全额承担费用	100%
		社会效益指标	保障建设工程施工图设计文件符合各类国家设计标准	100%
		生态效益指标	提高绿色建筑及节能设计审查等级	100%
		可持续影响指标	推广装配式建筑使用范围	≥25%
	满意度指标	服务对象满意度	建设工程投资主体满意度	100%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	政务大楼租金及物业费			
主管部门	沂南县行政审批服务局			
资金情况	金额：1100 万元			
总体目标	政务大楼承租面积29000平方米，为沂南县部分行政单位提供场地保障及物业服务，优化全县政务服务环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政务大楼承租面积	29000平方米
		质量指标	政务大楼租金及业务费准确率	100%
		时效指标	大楼租金及业务费支付时间	60天
		成本指标	政务大楼租金及业务费成本	1100万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政务大楼集中办公，提高办事群体办事效率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	大楼政务服务社会影响评价长效机制	制度健全
	满意度指标	服务对象满意度	政务大楼工作人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	劳务人员外包一体化			
主管部门	沂南县行政审批服务局			
资金情况	金额：148万元			
总体目标	政务服务工作提供规范优质的导服人员22人，每年规范化培训5000元/人，为提升大厅窗口服务的标准化、规范化，提高全县政务服务形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资保障职工数量	22
		质量指标	工资核定准确率	100%
		时效指标	工资发放周期	30天
		成本指标	员工每年规范化培训成本	5000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	沂南县行政审批服务工作任务完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	劳务人员工资长效机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	劳务工作人员的满意度程度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	业务经费			
主管部门	沂南县行政审批服务局			
资金情况	金额：50万元			
总体目标	为了支持政务大厅便民服务工作顺利进行，保障大厅免费服务群众的打印复印纸张不少于300箱、硒墨、电脑、网络维护等办公用品供应及支付1-4楼网络使用费、空调维修费等行政运行支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	每年A4纸数量	≥300箱
		质量指标	业务完成准确程度	100%
		时效指标	政务服务效率	100%
		成本指标	每箱A4纸成本	160元/箱
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作任务完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	业务流程长效机制建设情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	社会群体对政务服务大厅服务质量的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	县乡两级自助服务区建设			
主管部门	沂南县行政审批服务局			
资金情况	金额：110万元			
总体目标	购买自助机10台，服务区设备使用年限15年，为全县企业及群众提供高效智能及“24小时不打烊”服务，提高了政务服务的服务质量，优化全县营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	自助机购买数量	10台
		质量指标	服务区设备使用年限	15年
		时效指标	服务区设备投入使用率	≥98%
		成本指标	县乡两级自助服务区设备	15万/台
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	自助机服务群体的普及范围	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务区设备维护长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度程度	≥93%

（六）涉密事项说明。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。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。