

2024 年
沂南县行政审批服务局机关
单位预算

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

（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、机构设置情况

本单位为沂南县行政审批服务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）党建工作办公室

（三）财务科

（四）政务服务管理科

（五）公共资源交易管理科

（六）政策法规科

- (七) 监督考核科
- (八) 投资规划科
- (九) 工程许可科
- (十) 市场准入科
- (十一) 涉农事务科
- (十二) 社会事务科
- (十三) 踏勘评审科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县行政审批服务局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,941.19	一、一般公共服务支出	2,691.72
一般公共预算拨款收入	2,941.19	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	114.53
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	44.95
		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	99.99
		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	2,951.19	本年支出合计	2,951.19
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	2,951.19	支 出 总 计	2,951.19

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县行政审批服务局机关

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					2,951.19	2,941.19	2,941.19									
201			一般公共服务支出	2,691.72	2,681.72	2,681.72						10.00				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,691.72	2,681.72	2,681.72						10.00				
		01	行政运行	896.19	886.19	886.19						10.00				
		06	政务公开审批	1,795.53	1,795.53	1,795.53										
208			社会保障和就业支出	114.53	114.53	114.53										
	05		行政事业单位养老支出	114.53	114.53	114.53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.53	114.53	114.53										
210			卫生健康支出	44.95	44.95	44.95										
	11		行政事业单位医疗	44.95	44.95	44.95										
		01	行政单位医疗	44.95	44.95	44.95										
221			住房保障支出	99.99	99.99	99.99										
	02		住房改革支出	99.99	99.99	99.99										
		01	住房公积金	99.99	99.99	99.99										

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县行政审批服务局机关

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				2,951.19	1,182.86	1,768.33	
201			一般公共服务支出	2,691.72	923.39	1,768.33	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,691.72	923.39	1,768.33	
		01	行政运行	896.19	886.19	10.00	
		06	政务公开审批	1,795.53	37.20	1,758.33	
208			社会保障和就业支出	114.53	114.53		
	05		行政事业单位养老支出	114.53	114.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.53	114.53		
210			卫生健康支出	44.95	44.95		
	11		行政事业单位医疗	44.95	44.95		
		01	行政单位医疗	44.95	44.95		
221			住房保障支出	99.99	99.99		
	02		住房改革支出	99.99	99.99		
		01	住房公积金	99.99	99.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县行政审批服务局机关

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	2,941.19	一、一般公共服务支出	2,681.72	2,681.72		
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	114.53	114.53		
		八、卫生健康支出	44.95	44.95		
		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	99.99	99.99		

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	2,941.19	本 年 支 出 合 计	2,941.19	2,941.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,941.19	支 出 总 计	2,941.19	2,941.19		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县行政审批服务局机关

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				2,941.19	1,182.86	1,119.97	62.89	1,758.33
201			一般公共服务支出	2,681.72	923.39	860.50	62.89	1,758.33
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,681.72	923.39	860.50	62.89	1,758.33
		01	行政运行	886.19	886.19	860.50	25.69	
		06	政务公开审批	1,795.53	37.20		37.20	1,758.33
208			社会保障和就业支出	114.53	114.53	114.53		
	05		行政事业单位养老支出	114.53	114.53	114.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.53	114.53	114.53		
210			卫生健康支出	44.95	44.95	44.95		
	11		行政事业单位医疗	44.95	44.95	44.95		
		01	行政单位医疗	44.95	44.95	44.95		
221			住房保障支出	99.99	99.99	99.99		
	02		住房改革支出	99.99	99.99	99.99		
		01	住房公积金	99.99	99.99	99.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县行政审批服务局机关

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						1,182.86	1,119.97	62.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,116.30	1,116.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	329.33	329.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	497.13	497.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.45	27.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.53	114.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.95	44.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.92	2.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.99	99.99	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3.67	3.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.89		62.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
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	14.32		14.32
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	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	22.14		22.14

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.69		1.69

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县行政审批服务局机关

单位：万元

2023 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	
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县行政审批服务局机关

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

部门（单位）：沂南县行政审批服务局机关

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

部门（单位）：沂南县行政审批服务局机关

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
							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						1,182.86	1,182.86	1,182.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,116.30	1,116.30	1,116.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	329.33	329.33	329.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	497.13	497.13	497.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.45	27.45	27.45						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.53	114.53	114.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.95	44.95	44.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.92	2.92	2.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.99	99.99	99.99						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3.67	3.67	3.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	3.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.89	62.89	62.89						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.32	14.32	14.32						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74						
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	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.14	22.14	22.14						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.69	1.69	1.69						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂南县行政审批服务局机关

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				
合 计		1,768.33	1,758.33	1,758.33				10.00		
沂南县行政审批服务局施工图设计 文件审查服务采购项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
环境影响评价文件核查项目	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
行政许可证照费	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
沂南县行政审批服务局全流程标准 化政务服务外包项目	特定目标类	148.00	148.00	148.00						
沂南县行政审批服务局一体化运营 服务外包项目	特定目标类	186.33	186.33	186.33						
政务大厅业务经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
政务服务中心大楼租金及物业费	特定目标类	1,100.00	1,100.00	1,100.00						
政务大厅水电费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
2021 年-2023 年残保金、行政办公 费用	特定目标类	10.00						10.00		

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县行政审批服务局机关

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				
合 计				344.33	344.33	344.33						
201			一般公共服务支出	344.33	344.33	344.33						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	344.33	344.33	344.33						
		06	政务公开审批	344.33	344.33	344.33						

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部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 2,951.19 万元，其中：一般公共预算收入 2,941.19 万元，其他收入 10.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,951.19 万元，其中：基本支出 1,182.86 万元，项目支出 1,768.33 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,951.19 万元，较上年预算增加 174.90 万元，其中：

1. 收入预算增加 174.90 万元，其中：一般公共预算收入增加 164.90 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，其他收入增加 10.00 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. 支出预算增加 174.90 万元，其中：基本支出增加 8.57 万元，项目支出增加 166.33 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是本年度人员增加导致基本支出预算增加，同时全流程标准化政务服务外包项目经费增加导致项目支出增加。

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 6.00 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 3.00 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。2024 年本单位机关运行经费安排 62.89 万元。较 2023 年预算减少 0.57 万元，下降 0.9%。主要原因是：编制内实有人数减少，公用经费有所减少，导致机关运行经费有所下降。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 344.33 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 334.33 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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踏勘评审科外出踏勘及政务服务中心到乡镇督导工作。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

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

沂南县行政审批服务局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 1,768.33 万元，其中财政拨款 1,758.33 万元。拟对沂南县行政审批服务局一体化运营服务外包项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 186.33 万元，其中财政拨款 186.33 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化行政许可证照费、环境影响评价文件核查项目等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		沂南县行政审批服务局一体化运营服务外包项目		
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：		186.33 万元
		其中：财政拨款：		186.33 万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过支付税务窗口28名劳务人员费用，保障人员费用及时准确发放，提高税务窗口服务质量。			
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	成本指标	经济成本指标	人员费用	≤186.33 万元
	产出指标	数量指标	税务窗口人员数量	≥28 人
		质量指标	业务办理熟练程度	=100%
		时效指标	业务办理效率	=100%
	效益指标	社会效益指标	业务服务水平	提升
			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%

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：		60万元
		其中：财政拨款：		60万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过支付政务大厅水电费用，满足政务大厅用水用电需求，保障政务大厅正常运行。			
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	成本指标	经济成本指标	水电费用	≤60万元
	产出指标	数量指标	用电总量	≤85万度
		质量指标	供水质量	标准
		时效指标	水电供应及时性	≥97%
	效益指标	社会效益指标	集中办公水电节约程度	节约
			水电需求满足程度	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		行政许可证照费		
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：		16万元
		其中：财政拨款：		16万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过购买行政许可证照，保障证照及时发放，满足窗口证照需要。			
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	成本指标	经济成本指标	行政审批事项证照费用	≤16万元
	产出指标	数量指标	证照数量	≥2万张
		质量指标	审批事项与购买证照种类一致率	≥98%
		时效指标	完成全年所需证照购买时限	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	增加企业、个体工商户数量	≥1万家
			方便企业经营次数	≥200次
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		沂南县行政审批服务局施工图设计文件审查服务采购项目		
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：		200万元
		其中：财政拨款：		200万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过对施工图设计文件进行审查，保障施工图设计文件技术审查高质量完成，提升建设项目整体质量。			
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	成本指标	经济成本指标	施工图技术审查费用	≤200万元
	产出指标	数量指标	图审项目数量	≤100个
		质量指标	施工图审查质量合格率	=100%
		时效指标	施工图审查用时合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	降低首次图审成本程度	=100%
			提升沂南县图审审查力量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报图审单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称			2021年-2023年残保金、行政办公费用	
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：	10万元
			其中：财政拨款：	
			其他资金：	10万元
年度总体 绩效目标	1. 通过支付残保金费用，促进残疾人就业，保障残疾人权益。 2. 完成行政办公费用支出，保障政务服务顺利运行。			
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	成本指标	经济成本指标	残保金费用	≤3.0105万元
			行政办公费用	≤6.9895万元
	产出指标	数量指标	支付残保金数量	=3笔
		质量指标	资金支付准确率	≥98%
		时效指标	资金支付完成时间	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	残疾人权益保障水平	提高
			残疾人就业水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		环境影响评价文件核查项目		
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：		8万元
		其中：财政拨款：		8万元
		其他资金：		
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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	环境影响评价报告书单价	≤7800元/个
			环境影响评价报告表单价	≤980元/个
	产出指标	数量指标	环境影响评价报告书数量	≥5个
			环境影响评价报告表数量	≥40个
		质量指标	环境影响评价报告文件准确率	≥95%
			环境影响评价报告文件合规性	≥95%
		时效指标	环评审核及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	环评制度社会知晓度	提升
		生态效益指标	企业达标排放率	=100%
	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	≥95%

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项目		
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：		148万元
		其中：财政拨款：		148万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过支付政务大厅窗口22名劳务人员费用，保障人员培训有序开展，提升服务人员的服务质量，确保政务服务规范运行。			
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	成本指标	经济成本指标	人员服务费用	≤148万元
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥22人
		质量指标	业务办理熟练程度	=100%
		时效指标	业务办理效率	=100%
	效益指标	社会效益指标	业务服务水平	提升
			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%

项目支出绩效目标表				
项目名称		政务大厅业务经费		
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：		40万元
		其中：财政拨款：		40万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过进行大厅网络、空调、家具、饮水设备等维修维护，完成办公用品购买、邮寄、打印复印等费用支付，满足办公基本要求，做好办公保障。			
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	成本指标	经济成本指标	政务大厅办公耗材及维修维护费	≤40万元
	产出指标	数量指标	各类保障事务服务次数	≥100次
		质量指标	网络、电话无故障率	≥98%
		时效指标	处理群众业务及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	政务大厅办事环境舒适程度	提升
			群众办理业务便利度	提高
	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%

项目支出绩效目标表				
项目名称		政务服务中心大楼租金及物业费		
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：		1100万元
		其中：财政拨款：		1100万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过租赁政务服务大楼，支付物业费，为行政事业单位开展工作提供场地保障，提高便民服务水平。			
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	成本指标	经济成本指标	大楼租金及物业费用	≤1100万元
	产出指标	数量指标	解决办公场地单位数量	≥12个
		质量指标	办公场地需求满足程度	满足
		时效指标	办公场地维护保障及时程度	及时
	效益指标	社会效益指标	多单位集中办公节约社会总成本程度	节约
			便民服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公单位满意度	≥95%

七、特殊事项说明

沂南县行政审批服务局机关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。