

2019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 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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）贯彻执行国家有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为县委、政府科学决策提供参考。

（三）负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进厅事项办理中存在的各种问题。

（四）负责办理从相关部门划入的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任。负责对公民、法人、其他组织申请涉及多个部门的行政审批项目牵头协调组织开展联合（并联、串联）审批，对审批事项的审批运转情况进行协调督查。

（五）负责进驻大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门政务服务工作的规范、管理和监督。

（六）负责行政审批服务局工作人员和进驻窗口工作人员的日常监督、管理和考核；统计、通报各窗口业务办理情况；为公民、法人、其他组织及国内外投资者从事各类活动提供相关咨询服务；受理办事人员投诉、举报。

（七）负责全县“互联网+审批、互联网+服务、互联网+税收、互联网+公共资源交易、互联网+贸易”信息化平台建设。

（八）指导、监督乡镇民生服务中心、街道便民服务大厅和未进驻行政审批服务局的职能部门行政审批业务工作。

（九）承担公共资源交易平台建设、管理和维护工作。

（十）为县公共资源交易活动提供场所、设施和服务，承担进场交易活动现场管理、巡查工作。

（十一）参与拟订公共资源交易管理制度、交易规则。

（十二）承担各类公共资源交易信息收集、发布、存储和统计分析等工作。承担公共资源交易信用档案管理工作。承担公共资源交易综合管理、行政监督、监察审计的辅助工作。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

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：沂南县行政审批服务局本级预算及下属单位预算。

纳入沂南县行政审批服务局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县行政审批服务局	本级
2	沂南县公共资源交易中心	非独立核算事业单位

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县行政审批服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2109.57	一、一般公共服务支出	1929.06
一般公共预算	2109.57	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	93.47
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	57.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2109.57	本年支出合计	2109.57
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	2109.57	支出总计	2109.57

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县行政审批服务局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	2109.57	2109.57	2109.57																
108	沂南县行政审批服务局					2109.57	2109.57	2109.57																
108001	沂南县行政审批服务局本级					2109.57	2109.57	2109.57																
		201			一般公共服务支出	1929.06	1929.06	1929.06																
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1929.06	1929.06	1929.06																
		201	03	01	行政运行	198.87	198.87	198.87																
			201	03	06	政务公开审批	1730.19	1730.19	1730.19															
			208		社会保障和就业支出	93.47	93.47	93.47																
				05	行政事业单位离退休	92.93	92.93	92.93																
			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	92.93	92.93															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		27			财政对其他 社会保险基金 的补助	0.54	0.54	0.54																
		208	27	02	财政对工伤 保险基金的 补助	0.54	0.54	0.54																
		210			卫生健康支 出	29.54	29.54	29.54																
			11		行政事业单 位医疗	29.54	29.54	29.54																
		210	11	01	行政单位医 疗	8.10	8.10	8.10																
		210	11	02	事业单位医 疗	20.12	20.12	20.12																
		210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	1.32	1.32	1.32																
		221			住房保障支 出	57.50	57.50	57.50																
			02		住房改革支 出	57.50	57.50	57.50																
		221	02	01	住房公积金	57.50	57.50	57.50																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县行政审批服务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2109.57	841.57	1268.00
108	沂南县行政审批服务局					2109.57	841.57	1268.00
108001	沂南县行政审批服务局本级					2109.57	841.57	1268.00
		201			一般公共服务支出	1929.06	661.06	1268.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1929.06	661.06	1268.00
		201	03	01	行政运行	198.87	198.87	
		201	03	06	政务公开审批	1730.19	462.19	1268.00
		208			社会保障和就业支出	93.47	93.47	
			05		行政事业单位离退休	92.93	92.93	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	92.93	
			27		财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
		210			卫生健康支出	29.54	29.54	
			11		行政事业单位医疗	29.54	29.54	
		210	11	01	行政单位医疗	8.10	8.10	
		210	11	02	事业单位医疗	20.12	20.12	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
		221			住房保障支出	57.50	57.50	
			02		住房改革支出	57.50	57.50	
		221	02	01	住房公积金	57.50	57.50	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县行政审批服务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	2109.57	一、一般公共服务支出	1929.06	1929.06		
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	93.47	93.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.54	29.54		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	57.50	57.50		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2109.57	本年支出合计	2109.57	2109.57		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	2109.57	支出总计	2109.57	2109.57		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县行政审批服务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2109.57	841.57	1268.00
108	沂南县行政审批服务局					2109.57	841.57	1268.00
108001	沂南县行政审批服务局本级					2109.57	841.57	1268.00
		201			一般公共服务支出	1929.06	661.06	1268.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1929.06	661.06	1268.00
		201	03	01	行政运行	198.87	198.87	
		201	03	06	政务公开审批	1730.19	462.19	1268.00
		208			社会保障和就业支出	93.47	93.47	
			05		行政事业单位离退休	92.93	92.93	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	92.93	
			27		财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
		210			卫生健康支出	29.54	29.54	
			11		行政事业单位医疗	29.54	29.54	
		210	11	01	行政单位医疗	8.10	8.10	
		210	11	02	事业单位医疗	20.12	20.12	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
		221			住房保障支出	57.50	57.50	
			02		住房改革支出	57.50	57.50	
		221	02	01	住房公积金	57.50	57.50	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县行政审批服务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县行政审批服务局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：沂南县行政审批服务局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	841.57	841.57
301		工资福利支出	791.86	791.86
301	30101	基本工资	244.73	244.73
301	30102	津贴补贴	330.70	330.70
301	30103	奖金	35.75	35.75
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.93	92.93
301	30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	27.88
301	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36
301	30113	住房公积金	57.50	57.50
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	49.71	49.71
302	30201	办公费	10.00	10.00
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30215	会议费	3.00	3.00
302	30216	培训费	3.00	3.00
302	30217	公务接待费	3.00	3.00
302	30228	工会经费	8.58	8.58
302	30229	福利费	0.80	0.80
302	30239	其他交通费用	19.33	19.33

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县行政审批服务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县行政审批服务局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.00	0	0	0	0	3.00
108	沂南县行政审批服务局	3.00	0	0	0	0	3.00
108001	沂南县行政审批服务局本级	3.00	0	0	0	0	3.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

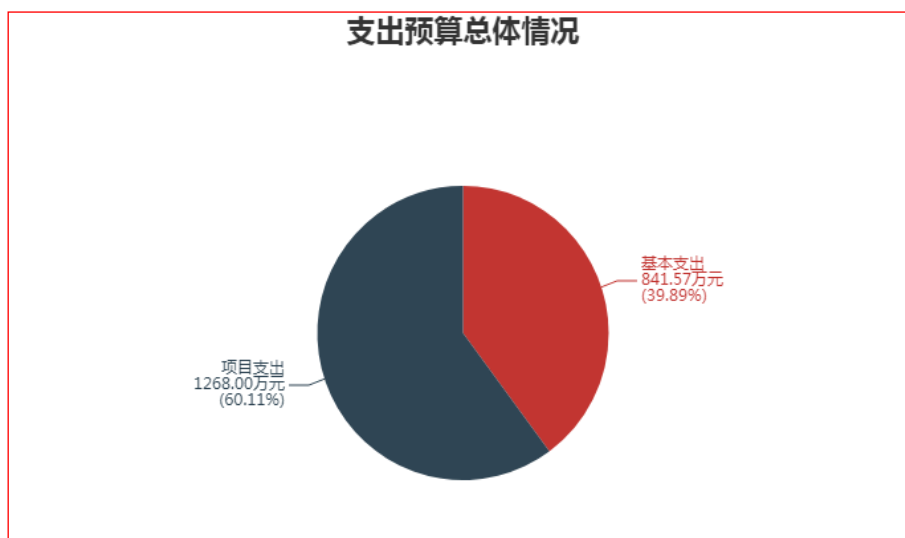
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为2109.57万元，其中：财政拨款2109.57万元，占100%。

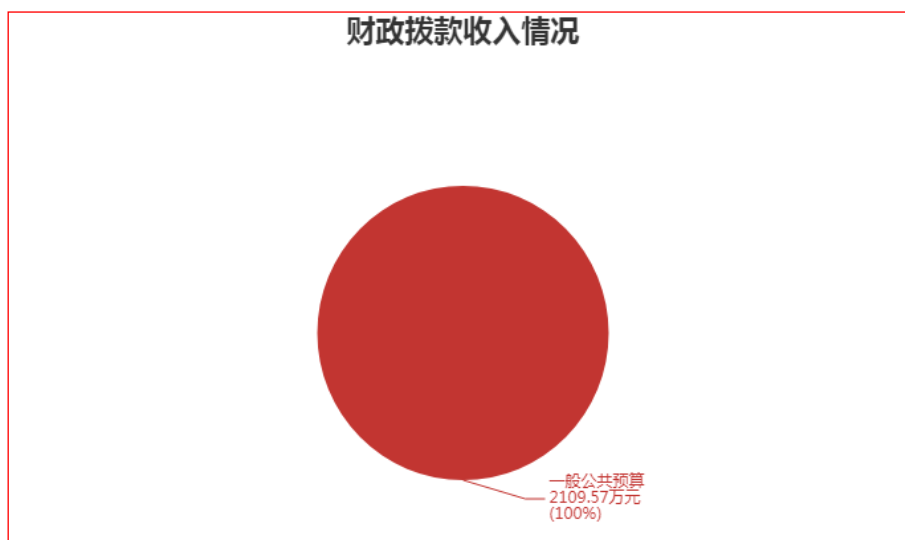


2019年支出预算为2109.57万元，其中：基本支出841.57万元，占39.89%，项目支出1268.00万元，占60.11%。

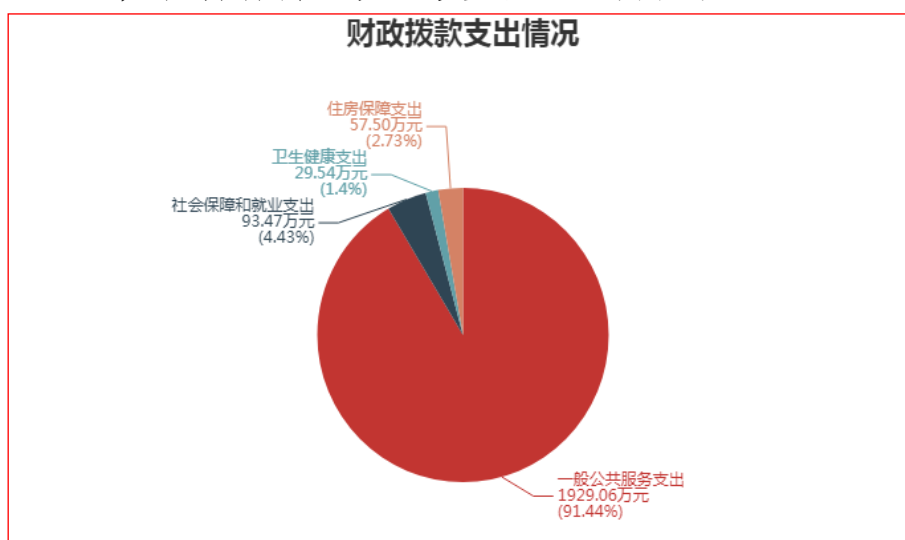


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为2109.57万元，其中：一般公共预算2109.57万元，占100%。

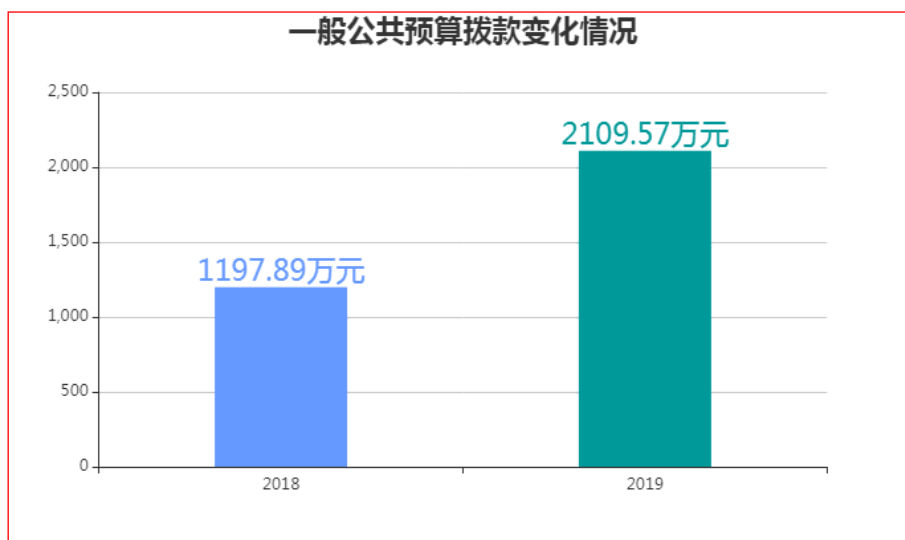


2019年财政拨款支出预算为2109.57万元，其中：一般公共服务（类）支出1929.06万元，占91.44%；社会保障和就业（类）支出93.47万元，占4.43%；卫生健康（类）支出29.54万元，占1.40%；住房保障（类）支出57.50万元，占2.73%。

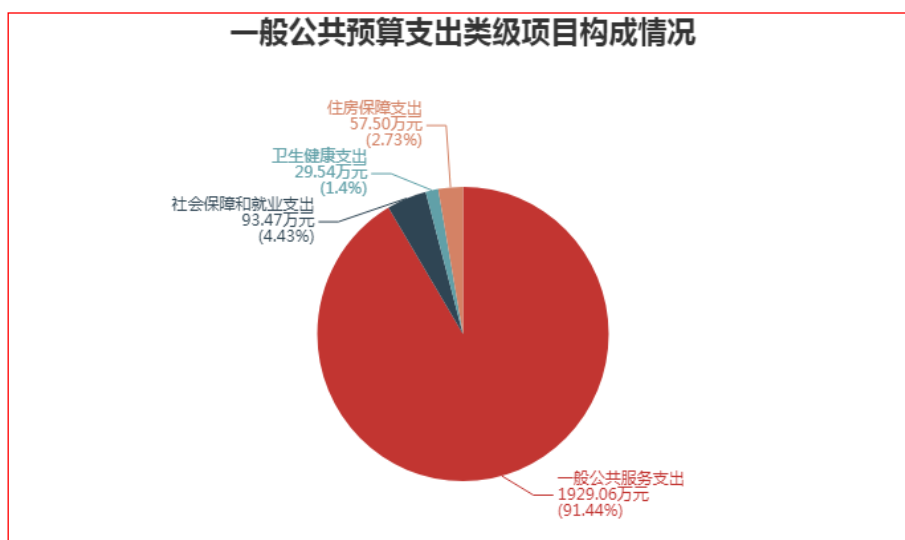


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款2109.57万元，比上年增长76.11%，主要是2019年沂南县行政审批服务局成立，2月份人员划转，人员增加67人，所以本年度人员工资及社会保险类支出费用增加。



2019年一般公共预算支出预算为2109.57万元，比上年增长76.11%，其中：一般公共服务（类）支出1929.06万元，占91.44%；社会保障和就业（类）支出93.47万元，占4.43%；卫生健康（类）支出29.54万元，占1.40%；住房保障（类）支出57.50万元，占2.73%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出198.87万元，去年无预算，主要是原沂南县政务服务中心管理办公室为行政单位但在2018年6月之前一直无行政编制人员，所以一直无行政运行经费预算。

2. 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）支出1730.19万元，比上年增长1004.21%，主要是一2019年机构改革，县行政审批服务局成立，

政务大厅人员及审批事项同时划转，所以人员经费及公共经费增加；二新增政务服务大楼租金及物业费项目，金额为1100万。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出92.93万元，比上年增长399.62%，主要是2019年机构改革，县行政审批服务局成立，人员划转增加67人，社会保障支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.54万元，比上年增长17.39%，主要是2019年机构改革，县行政审批服务局成立，人员划转增加67人，费用支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.10万元，去年无预算，主要是原沂南县政务服务中心管理办公室为行政单位但在2018年6月之前一直无行政编制人员，所以一直无行政单位医疗支出项。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出20.12万元，比上年增长260.57%，主要是2019年机构改革，县行政审批服务局成立，人员划转增加67人，事业单位医疗支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.32万元，去年无预算，主要是原沂南县政务服务中心管理办公室为行政单位但在2018年6月之前一直无行政编制人员，所以一直无其他行政事业单位医疗支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出57.50万元，比上年增长403.50%，主要是2019年机构改革，县行政审批服务局成立，人员划转增加67人，住房公积金支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县行政审批服务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算841.57万元，其中：

人员经费791.86万元，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、其他工资福利支出。

公用经费49.71万元，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、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费3.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加2.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加2.00万元，主要原因是2019年，县行政审批服务局“放管服”改革创新成果明显，其他县区来交流学习的机会增多，招待费支出增加。

（三）机关运行经费情况

2019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49.71万元，较2018年预算增加42.24万元，增长565.46%，主要原因是2019年机构改革，县行政审批服务局成立，人员划转增加67人，人员经费及行政运行经费支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018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0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年沂南县行政审批服务局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1268.00万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县行政审批服务局

填报日期： 2018年11月

项目名称	政务大楼租金及物业费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	沂南县行政审批服务局		项目实施单位	沂南县行政审批服务局			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2019年 1 月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	1100					
	财政拨款	1100					
	其他资金						
	经营性收						
	其他						
测算依据及说明	根据县委县政府与志华集团协议，约定政务服务大楼的租金为1000万元/年，物业费为100万/年，合计1100万元/年。						
项目单位职能概述	贯彻执行国家有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施；研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为县委、政府科学决策提供参考；负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进厅事项办理中存在的各种问题。						
项目概况、主要内容及用途	本项目主要用于政务服务大楼物业费及大楼租金，大楼租金为1000万元，物业费为100万元。本项目为全县政务服务及其他行政单位提供工作场所及物业服务。						
项目立项情况	项目立项依据	根据合同约定。2019年政务服务中心大楼租金及物业费1100万，直接打入运营中心账户。					
	项目申报的可能性和必要性	自2018年12月政务服务大楼开始使用起，紧紧围绕县委、县政府要求，全县十几个行政事业单位迁移到此处办公，为全县百姓提供便民服务。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	提供办公场所及物业服务	2019年1月			2019年12月		
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2019年度目标			
				为全县政务服务工作及其政务大楼上的其他行政单位提供场地保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			指标1:			场所面积	≥29000平方米

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2:		数量指标	供给人员	≥1400人
							
		质量指标	指标1:		质量指标	大楼基础设施建设是否达标	是
			指标2:			大楼消防类设施是否合格	是
							
		时效指标	指标1:		时效指标	提高办事取证效率	缩短办事时效，提高办事效率
			指标2:			提升行政单位之间相互沟通力度指数	≥95%
							
		成本指标	指标1:		成本指标	价格标准	收费标准严格按合同规定执行。
			指标2:			成本节约率	≥1%
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	政务办公成本降低	政务部门集中办公，一次性支付租金，相对降低办公场所成本
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	方便群众办事	政务服务大楼实现群众少跑腿，集中办事服务
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	相关方面影响	为全县人民服务，为全县十几个行政单位提供办公场所
			指标2:			是否满足政务服务可持续发展规划要求	是
							
.....							
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%
			指标2:			政务部门满意度	≥95%
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 张金梅

联系电话：0539-3231339

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县行政审批服务局

填报日期：2018年11月

项目名称	政务服务大楼水电费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	沂南县行政审批服务局		项目实施单位	沂南县行政审批服务局			
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	62					
	财政拨款	62					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据政务服务大楼1-4楼用水表总量乘以市场价格、电表合计总量乘以市场价格测算，政务服务大楼1-3楼为窗口单位，集中办公，夏季空调开放用电量较多。						
项目单位职能概述	负责进驻大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部門政务服务工作的规范、管理和监督；负责行政审批服务局工作人员和进驻窗口工作人员的日常监督、管理和考核；统计、通报各窗口业务办理情况；为公民、法人、其他组织及国内外投资者从事各类活动提供相关咨询服务；受理办事人员投诉、举报；负责全县“互联网+审批、互联网+服务、互联网+税收、互联网+公共资源交易、互联网+贸易”信息化平台建设。						
项目概况、主要内容及用途	自2018年12月政务服务大楼开始使用起，紧紧围绕县委、县政府要求，全县十几个行政事业单位迁移到此处办公，为单位职工及百姓提供办公场地，大楼承担了全县多项重要的政务服务工作，为全县百姓提供便民服务。						
项目立项情况	项目立项依据	根据合同规定，2019年政务服务中心水电费62万，直接打入运营中心账户。					
	项目申报的可能性和必要性	自2018年12月政务服务大楼开始使用起，1-4楼为政务服务大厅，包含行政审批、税务、公积金等多项民生项目，照明、电脑等电子产品使用量多、使用时间长，为政务服务的必要支出。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	2019年度政务服务大楼用水及用电供应情况	2019年1月			2019年12月		
总体目标	中期目标（20××年—20××年）				2019年度目标		
					为全县政务服务工作及其政务大楼上的其他行政单位提供场地保障		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	场所面积	≥27000m
			指标2:			供给人员	≥1400人
							
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按照相关法律法规进行审核	是
			指标2:			办公场所供水供电设备是否齐全	是
							
		时效指标	指标1:		时效指标	供水供电量连续性	良好
			指标2:			供水供电量及时性	良好
							
		成本指标	指标1:		成本指标	水费价格	价格符合规定， 收费合理
			指标2:			电费价格	价格符合规定， 收费合理
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	资产贡献率	≥90%
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社会评价	环境舒适，办事 群众对政务办事 环境满意。
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	节能减排影响评价	良好
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	节约水电	水电节约标准达到可持续发展要求
			指标2:			相关方面影响	为全县人民服务，为政务服务中心1-4楼提供水
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%
			指标2:			基础设施配套齐全	设施齐全，满足 群众需求
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：张金梅

联系电话：0539-3231339

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）： 沂南县行政审批服务局

填报日期： 2018年11月

项目名称	政务服务中心1-3楼复印打印费用		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	沂南县行政审批服务局		项目实施单位	沂南县行政审批服务局			
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	3					
	财政拨款	3					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	县行政审批服务局成立后，政务服务中心1-3楼服务窗口免费为办事群众提供打印复印服务，由于人流量大，每天需要A4纸大约6包，一个月130多包，一包纸大约25元，全年需要经费39000多元。						
项目单位职能概述	贯彻执行国家有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施；研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为县委、政府科学决策提供参考；负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进厅事项办理中存在的各种问题；负责办理从相关部门划入的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任。负责对公民、法人、其他组织申请涉及多个部门的行政审批项目牵头协调组织开展联合（并联、串联）审批，对审批事项的审批运转情况进行协调督查。						
项目概况、主要内容及用途	县行政审批服务局成立后，政务服务中心1-3楼服务窗口免费为办事群众提供打印复印服务，为办事群众服务，为群众减轻负担，同时节约办事时间，提高效率。						
项目立项情况	项目立项依据	每天需要A4纸大约6包，一个月130多包，一包纸大约25元，全年需要经费39000多元。					
	项目申报的可能性和必要性	自服务中心窗口开始免费为办事群众提供打印复印服务起，不仅减轻群众负担，同时节约办事时间，提高效率，得到群众的一致好评。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	为办事群众提供免费打印复印服务	2019年1月			2019年12月		
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2019年度目标			
				为办事群众提供免费打印复印服务，免费提供A4纸。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	需要量	≥1500包
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	是否按照相关法律法规进行审核	是
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	相关审核及时率	100%
			指标2:			提高办事效率	缩短办事时效，提高办事效率
							
		成本指标	指标1:		成本指标	每包纸单价	25元
			指标2:			成本节约率	≥5%
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	优化营商环境力度	提升
			指标2:			降低群众按时成本	坚持让群众少跑腿，降低群众办事成本，完成便民目标
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	相关方面影响	提高效率，得到群众高度认可。
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	办事企业及群众满意度	100%
			指标2:			政府形象提升	通过免费打印复印服务，让群众相信政府始终坚持“为人民服务原则”，提升政府社会形象
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：张金梅

联系电话：0539-3231339

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十七、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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。