

2023年沂源县行政审批服务局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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、主要职能

1、负责建立和完善行政审批工作机制，研究行政审批过程中遇到的各类问题并提出解决的意见建议，为县委、县政府决策提供参考。

2、负责审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办理，并对审批行为承担相应的法律责任。

3、负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。

4、负责全县政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全县政务服务体系规划和建设。

5、负责管理县政务服务中心，对进驻县政务服务中心的各部门单位审批服务进行规范、监督和考核，对县级部门单位业务大厅及工作人员进行指导、监督。

6、负责受理对进驻县政务服务中心的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报。

7、负责制定行政审批服务信息化建设的有关制度，负责研究运用信息化手段推进政务服务网上运行等工作。

8、指导各镇（街道）便民服务中心和村（社区）便民服务站（市里为便民服务点，建议删除站字）工作。

9、负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，沂源县行政审批服务局部门预算包括：沂源县行政审批服务局本级决算。

无纳入沂源县行政审批服务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

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	1599.30	一、一般公共服务支出	1369.41
一般公共预算收入	1599.30	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	116.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	47.73
		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	65.44
		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	1599.30	本年支出合计	1599.30
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	1599.30	支 出 总 计	1599.30

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	1599.30	1599.30	1599.30										
201			一般公共服务支出	1369.41	1369.41	1369.41										
201	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	787.57	787.57	787.57										
201	03	01	行政运行	34.02	34.02	34.02										
201	03	06	政务公开审批	753.55	753.55	753.55										
201	99		其他一般公共服务支出	581.84	581.84	581.84										
201	99	99	其他一般公共服务支出	581.84	581.84	581.84										
208			社会保障和就业支出	116.72	116.72	116.72										
208	05		行政事业单位养老支出	113.61	113.61	113.61										
208	05	01	行政单位离退休	1.30	1.30	1.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.87	74.87	74.87										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	37.44	37.44	37.44										
208	27		财政对其他社会保险基金的 补助	3.10	3.10	3.10										
208	27	99	其他财政对社会保险基金的 补助	3.10	3.10	3.10										
210			卫生健康支出	47.73	47.73	47.73										
210	11		行政事业单位医疗	47.73	47.73	47.73										
210	11	01	行政单位医疗	47.73	47.73	47.73										
221			住房保障支出	65.44	65.44	65.44										
221	02		住房改革支出	65.44	65.44	65.44										
221	02	01	住房公积金	65.44	65.44	65.44										

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	1599.30	853.30	746.00				
201			一般公共服务支出	1369.41	623.41	746.00				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	787.57	41.57	746.00				
201	03	01	行政运行	34.02	34.02					
201	03	06	政务公开审批	753.55	7.55	746.00				
201	99		其他一般公共服务支出	581.84	581.84					
201	99	99	其他一般公共服务支出	581.84	581.84					
208			社会保障和就业支出	116.72	116.72					
208	05		行政事业单位养老支出	113.61	113.61					
208	05	01	行政单位离退休	1.30	1.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.87	74.87					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	3.10	3.10					
210			卫生健康支出	47.73	47.73					
210	11		行政事业单位医疗	47.73	47.73					
210	11	01	行政单位医疗	47.73	47.73					
221			住房保障支出	65.44	65.44					
221	02		住房改革支出	65.44	65.44					
221	02	01	住房公积金	65.44	65.44					

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	1599.30	一、一般公共服务支出	1369.41	1369.41		
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	116.72	116.72		
		八、卫生健康支出	47.73	47.73		
		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	65.44	65.44		
		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	1599.30	本 年 支 出 合 计	1599.30	1599.30		
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	1599.30	支 出 总 计	1599.30	1599.30		

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				1599.30	853.30	802.01	51.29	746.00
201			一般公共服务支出	1369.41	623.41	572.12	51.29	746.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	787.57	41.57		41.57	746.00
201	03	01	行政运行	34.02	34.02		34.02	
201	03	06	政务公开审批	753.55	7.55		7.55	746.00
201	99		其他一般公共服务支出	581.84	581.84	572.12	9.72	
201	99	99	其他一般公共服务支出	581.84	581.84	572.12	9.72	
208			社会保障和就业支出	116.72	116.72	116.72		
208	05		行政事业单位养老支出	113.61	113.61	113.61		
208	05	01	行政单位离退休	1.30	1.30	1.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.87	74.87	74.87		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44	37.44		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10	3.10		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	3.10	3.10	3.10		
210			卫生健康支出	47.73	47.73	47.73		
210	11		行政事业单位医疗	47.73	47.73	47.73		
210	11	01	行政单位医疗	47.73	47.73	47.73		
221			住房保障支出	65.44	65.44	65.44		
221	02		住房改革支出	65.44	65.44	65.44		
221	02	01	住房公积金	65.44	65.44	65.44		

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						853.30	802.01	51.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	800.70	800.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	213.18	213.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	341.17	341.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.77	17.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	74.87	74.87	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.44	37.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.69	33.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.04	14.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.44	65.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.29		51.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.54		27.54
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.54		0.54
302	05	水费	502	01	办公经费	0.54		0.54
302	06	电费	502	01	办公经费	1.08		1.08
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.54		0.54
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.40		5.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.08		1.08
302	13	维 修（护）费	502	09	维 修（护）费	1.08		1.08
302	15	会议费	502	02	会议费	1.08		1.08
302	16	培训费	502	03	培训费	1.08		1.08
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.08		1.08
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.55		7.55

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.08	1.08	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	

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	
2.60					2.60	1.08					1.08

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	

注：2023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

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：2023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

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			合计	853.30	853.30	853.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	800.70	800.70	800.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	213.18	213.18	213.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	341.17	341.17	341.17						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.77	17.77	17.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.87	74.87	74.87						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.44	37.44	37.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.69	33.69	33.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.04	14.04	14.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.10	3.10	3.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.44	65.44	65.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.29	51.29	51.29						
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.54	27.54	27.54						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.08	1.08	1.08						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.08	1.08	1.08						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.08	1.08	1.08						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.08	1.08	1.08						

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		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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.55	7.55	7.55						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.30	1.30	1.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.08	1.08	1.08						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	0.22						

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	国有资本经营预算				
合计		746.00	746.00	746.00						
政务大厅办公场所租金	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
免费服务企业项目	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
”一网通办“集成式自助终端建设项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
其他人员工资(政务大厅工作人员)	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
政务大厅运转经费	特定目标类	136.00	136.00	136.00						

政府采购预算情况表

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				
			合计	85.00	85.00	85.00						
201			一般公共服务支出	85.00	85.00	85.00						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	85.00	85.00	85.00						
201	03	01	行政运行	15.00	15.00	15.00						
201	03	06	政务公开审批	70.00	70.00	70.00						

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1,599.30万元，其中一般公共预算收入1,599.30万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,599.30万元，其中基本支出853.30万元，项目支出746.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,599.30万元，较上年预算增加24.23万元，其中：

1. 收入预算增加24.23万元，其中一般公共预算收入增加24.23万元。

2. 支出预算增加24.23万元，其中基本支出增加3.23万元；项目支出增加191.00万元；上缴上级支出减少170.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是在职人员工资及保险费增加。

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1.08万元，比上年减少1.52万元，下降58.46%，主要原因是全县压缩经费开支，提倡过紧日子。

其中：1. 因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。

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

3. 公务接待费1.08万元，比上年减少1.52万元，下降58.46%，主要原因是压缩单位开支，提倡过紧日子。

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年本单位机关运行经费安排51.29万元。较2022年预算减少2.08万元，下降3.90%。主要原因是：全县压缩经费开支，提倡过紧日子。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算85.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算70.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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)。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

沂源县行政审批服务局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金746.00万元，其中财政拨款746.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称			政务大厅运转经费		
主管部门			沂源县行政审批服务局	实施单位	沂源县行政审批服务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	136	
			其中:财政拨款	136	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	围绕简化办理环节、压减申报材料、压缩办事时间、提高审批效率、深入分析政务服务事项、薄弱环节、突出问题、明显短板、开展对标整治,专项提升,推进减权放权、审管结合。				
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	政务大厅运转经费		≤136 万
	产出指标	数量指标	系统维护稳定天数		365 天
		质量指标	政务审批质量达标率		≥99%
		质量指标	审批服务提升率		=100%
		时效指标	行政审批服务及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	有效减轻企业负担		有效
		社会效益指标	扩大一次办好的社会认知度、提高行政效率		=100%
		社会效益指标	宣传我县经济社会发展成就,展示良好的城市形象		=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥99%

项目支出绩效目标表
(2023 年)

项目名称			政务大厅办公场所租金		
主管部门			沂源县行政审批服务局	实施单位	沂源县行政审批服务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	240	
			其中:财政拨款	240	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	目标 1: 通过优化整合服务资源,着力解决企业群众办事难、办事慢等问题 目标 2: 方便企业和群众办事,推动政府职能转变,优化县城营商环境 目标 3: 障沂源县政务服务中心正常运转				
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	“一窗受理”工作人员		≥50 人
		经济成本	办公大厅场所租金		≈240 万
	产出指标	数量指标	服务大厅办公面积		15000 m²
		质量指标	租赁服务质量合格率		≥90%
		时效指标	服务及时性		及时
	效益指标	经济效益 指标	是否节约企业群众办事成本		是
		社会效益 指标	提高政务服务中心保障水平		提高
		社会效益 指标	提升行政审批履职能力		提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务企业满意度		≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称			免费服务企业项目		
主管部门			沂源县行政审批服务局	实施单位	沂源县行政审批服务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	160	
			其中: 财政拨款	160	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	目标 1: 推进减权放权、审管结合 目标 2: 方便企业和群众办事, 推动政府职能转变, 优化县城营商环境 目标 3: 保障沂源县政务服务中心正常运转				
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	成本费用控制额		≤160 万
	产出指标	数量指标	开展企业免费服务刻章数量		4000 个
		质量指标	企业投诉率		≤1%
		时效指标	业务受理及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标	有效减轻企业负担		减轻
		社会效益指标	达到“一次办好”标准化服务		达到
		社会效益指标	宣传我县经济社会发展成就, 展示良好的城市形象		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众对政务服务满意度		≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称			其他人员工资（政务大厅工作人员）		
主管部门			沂源县行政审批服务局	实施单位	沂源县行政审批服务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	150	
			其中：财政拨款	150	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	围绕简化办理环节、压减申报材料、压缩办事时间、提高审批效率、深入分析政务服务事项、薄弱环节、突出问题、明显短板、开展对标整治,专项提升,推进减权放权、审管结合。				
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	大厅工作人员工资费用		≤150 万
	产出指标	数量指标	政务大厅运转天数		365 天
		质量指标	行政审批按时办结率		≥95%
		质量指标	政务审批质量达标率		≥99%
		时效指标	行政审批服务及时		及时
	效益指标	经济效益指标	有效减轻企业负担		有效
		社会效益指标	扩大一次办好的社会认知度、提高行政效率		=100%
		社会效益指标	宣传我县经济社会发展成就,展示良好的城市形象		=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	所服务群众满意度		≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称		“一网通办”集成式自助终端建设项目		
主管部门		沂源县行政审批服务局	实施单位	沂源县行政审批服务局
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		
年度总体 绩效目标	围绕简化办理环节、压减申报材料、压缩办事时间、提高审批效率、深入分析政务服务事项、薄弱环节、突出问题、明显短板、开展对标整治,专项提升,推进减权放权、审管结合。			
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	自助终端审批设备数量	=26 台
		生态环境成本	资源节约情况、项目实际支出是否超预算、产生的经济效益等	优
	产出指标	质量指标	系统功能性验收合格率	99%
		时效指标	自助终端审批设备采购及时率	=100%
		时效指标	自助终端审批设备安装调试及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	达到“一次办好”标准化服务	达到
		社会效益指标	提升审批业务规范性	提升
		社会效益指标	营商环境	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意度	≥99%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。