

# 2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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

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，推进县级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

8. 指导各镇（街道）便民服务中心和村（社区）便民服务点工作。

9. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

10. 负责本部门 and 所属单位党的建设工

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

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。

纳入沂源县行政审批服务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂源县行政审批服务局

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 沂源县行政审批服务局

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	1,949.94	一、一般公共服务支出	1,713.15
一般公共预算收入	1,949.94	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	115.75
五、其他收入		八、卫生健康支出	49.16
		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	71.88
		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	1,949.94	本年支出合计	1,949.94
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	1,949.94	支出总计	1,949.94

## 收入总体情况表

部门（单位）：沂源县行政审批服务局

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								
			合 计	1,949.94	1,949.94	1,949.94									
201			一般公共服务支出	1,713.15	1,713.15	1,713.15									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	827.15	827.15	827.15									
		01	行政运行	642.15	642.15	642.15									
		06	政务公开审批	185.00	185.00	185.00									
	99		其他一般公共服务支出	886.00	886.00	886.00									
		99	其他一般公共服务支出	886.00	886.00	886.00									
208			社会保障和就业支出	115.75	115.75	115.75									
	05		行政事业单位养老支出	112.13	112.13	112.13									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	74.75	74.75	74.75									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	37.38	37.38	37.38									
	99		其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	3.62									
		99	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	3.62									
210			卫生健康支出	49.16	49.16	49.16									
	11		行政事业单位医疗	49.16	49.16	49.16									
		01	行政单位医疗	47.69	47.69	47.69									



## 支出总体情况表

部门(单位)：沂源县行政审批服务局

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	1,949.94	878.94	1,071.00	
201			一般公共服务支出	1,713.15	642.15	1,071.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	827.15	642.15	185.00	
		01	行政运行	642.15	642.15		
		06	政务公开审批	185.00		185.00	
	99		其他一般公共服务支出	886.00		886.00	
		99	其他一般公共服务支出	886.00		886.00	
208			社会保障和就业支出	115.75	115.75		
	05		行政事业单位养老支出	112.13	112.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38		
	99		其他社会保障和就业支出	3.62	3.62		
		99	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62		
210			卫生健康支出	49.16	49.16		
	11		行政事业单位医疗	49.16	49.16		
		01	行政单位医疗	47.69	47.69		
		02	事业单位医疗	1.47	1.47		
221			住房保障支出	71.88	71.88		
	02		住房改革支出	71.88	71.88		
		01	住房公积金	71.88	71.88		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县行政审批服务局

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	1,949.94	一、一般公共服务支出	1,713.15	1,713.15		
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	115.75	115.75		
		八、卫生健康支出	49.16	49.16		
		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	71.88	71.88		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县行政审批服务局

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
		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	1,949.94	本 年 支 出 合 计	1,949.94	1,949.94		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,949.94	支 出 总 计	1,949.94	1,949.94		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 沂源县行政审批服务局

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	1,949.94	878.94	811.72	67.22	1,071.00
201			一般公共服务支出	1,713.15	642.15	574.93	67.22	1,071.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	827.15	642.15	574.93	67.22	185.00
		01	行政运行	642.15	642.15	574.93	67.22	
		06	政务公开审批	185.00				185.00
	99		其他一般公共服务支出	886.00				886.00
		99	其他一般公共服务支出	886.00				886.00
208			社会保障和就业支出	115.75	115.75	115.75		
	05		行政事业单位养老支出	112.13	112.13	112.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	74.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	37.38		
	99		其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	3.62		
		99	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	3.62		
210			卫生健康支出	49.16	49.16	49.16		
	11		行政事业单位医疗	49.16	49.16	49.16		
		01	行政单位医疗	47.69	47.69	47.69		
		02	事业单位医疗	1.47	1.47	1.47		
221			住房保障支出	71.88	71.88	71.88		
	02		住房改革支出	71.88	71.88	71.88		
		01	住房公积金	71.88	71.88	71.88		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县行政审批服务局

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				878.94	811.72	67.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	810.25	810.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	219.63	219.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	336.99	336.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.31	18.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.75	74.75	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.38	37.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.64	33.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.05	14.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.62	3.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.88	71.88	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.22		67.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.21		27.21
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.08		1.08
302	05	水费	502	01	办公经费	1.08		1.08
302	06	电费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.08		1.08
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.40		5.40
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.62		1.62
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.62		1.62
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



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县行政审批服务局

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	
1.08					1.08	1.08					1.08

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县行政审批服务局

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：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）：沂源县行政审批服务局

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：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): 沂源县行政审批服务局

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				878.94	878.94	878.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	810.25	810.25	810.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	219.63	219.63	219.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	336.99	336.99	336.99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.31	18.31	18.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.75	74.75	74.75						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.38	37.38	37.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.64	33.64	33.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.05	14.05	14.05						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.62	3.62	3.62						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.88	71.88	71.88						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.22	67.22	67.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.21	27.21	27.21						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.62	1.62	1.62						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.62	1.62	1.62						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.08	1.08	1.08						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县行政审批服务局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		1,071.00	1,071.00	1,071.00						
其他人员工资（政务大厅工作人员）	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
政务大厅运转经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00						
政务大厅房租	其他运转类	448.00	448.00	448.00						
免费服务企业项目	其他运转类	185.00	185.00	185.00						
智慧政务大厅及一网通办项目	特定目标类	158.00	158.00	158.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：沂源县行政审批服务局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算1,949.94万元，其中：一般公共预算收入1,949.94万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,949.94万元，其中：基本支出878.94万元，项目支出1,071.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,949.94万元，比上年增加350.64万元，其中：

1. 收入预算增加350.64万元，其中一般公共预算收入增加350.64万元。

2. 支出预算增加350.64万元，其中基本支出增加25.64万元，项目支出增加325.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，1. 2024年度预算增加了智慧政务大厅提升项目。2. 政务大厅房租预算增加。

## 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1.08万元，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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.08万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，沂源县行政审批服务局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为827.15万元。较2023年预算787.57。主要原因是：保险基数提高，人员工资增加。

#### **四、政府采购情况**

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

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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**

沂源县行政审批服务局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1071万元，其中财政拨款1071万元。拟对免费服务企业项目、其他人员工资、政务大厅房租、政务大厅运转经费、智慧政务大厅及一网通办项目5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1071万元，其中财政拨款1071万元。根据以前年度绩效评价结果，优化免费服务企业项目、其他人员工资、政务大厅房租、政务大厅运转经费、智慧政务大厅及一网通办项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称	业务经费类项目资金
主管部门	沂源县行政审批服务局
年度预算资金（万元）	1071

年度  
总体  
目标

目标1：通过确保工作人员工资发放，保证大厅正常运转，优化营商环境；  
 目标2：通过支付水费、电费、取暖费等基本运行经费，实现政务大厅大楼的基本运转，物业、安保服务提供安静、干净、舒适、安全的工作环境，让前来办理事项的群众和企业体会到家的温馨，让群众和企业感受到一次办好改革的红利；  
 目标3：通过确保政务大厅房租正常缴纳，达到政务大厅正常运转，优化营商环境；  
 目标4：通过免费为企业服务，实现企业一站式办理，优化营商环境；  
 目标5：推进智慧大厅和自助终端建设，推进政务“智慧大厅”建设，打通政务服务“最后一公里”。

主要政策任务1：其他人员工资（政务大厅工作人员）

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	大厅工作人员工资费用	≤150万
			人均工资金额	≤4.29万元
	产出指标	数量指标	“一窗受理”工作人员	≥35人
		质量指标	行政审批按时办结率	=100%
		时效指标	行政审批服务及时	=100%
	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%
		可持续发展影响指标	持续提升所服务群众满意度时间	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务群众满意度	=100%

主要政策任务2：政务大厅运转经费

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	水费支出控制数	≤2.2万元	
			电费支出控制数	≤75.9万元	
			物业费用控制数	≤40.716万元	
			餐厅运行费控制数	≤61万元	
			零星维修费用控制数	≤20.184万元	
	产出指标	数量指标	用水量	≤4333吨	
			用电量	≤110万kwh	
			物业服务面积	=15000m <sup>2</sup>	
			保洁人员数量	≤7人	
			安保人员数量	≤9人	
			餐厅就餐人数	≥260人	
		质量指标	保洁工作达标率	=100%	
			安保工作达标率	=100%	
			餐厅就餐保障率	=100%	
			设备维护合格率	=100%	
		时效指标	物业服务及时率	=100%	
			餐厅供餐及时率	=100%	
			设备维修维护及时率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	群众大厅运行相关工作投诉率	≤1%
				保障政务大厅运营运转	效果显著
	可持续发展影响指标		人员配备合理性	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办件群众满意度	≥95%	

主要政策任务3：政务大厅房租				
年度 绩效 目标	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	场所运维费	≤30万元
			办公大厅场所租金	=448万
	产出指标	数量指标	政务大厅运转天数	=365天
		质量指标	租赁服务质量合格率	≥90%
		时效指标	服务及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高政务服务中心保障水平	提高
		经济效益指标	节约企业群众办事成本	节约
		可持续发展影响指标	持续宣传我县经济社会发展成就，展示良好的城市形象时间	≥5年
	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	=100%
主要政策任务4：免费服务企业项目				
年度 绩效 目标	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	场所运转总成本	≤185万元
			设施运维成本	≤60万元
	产出指标	数量指标	办理企业业务件数	≥2000件
		质量指标	一次办好完成率	=100%
		时效指标	服务企业及时率	=100%
	效益指标	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%
		经济效益指标	有效减轻企业负担	有效
		可持续发展影响指标	持续提升行政审批履职时间	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%

主要政策任务5：智慧政务大厅及一网通办项目				
年度 绩效 目标	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	提升设备总金额	≤158万元
			设备单价	≤6.07万元
	产出指标	数量指标	自助终端审批设备数量	≥26台（套）
		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%
	效益指标	社会效益指标	提升审批业务规范性	提升
			达到“一次办好”标准化服务	达到
		可持续发展影响指标	持续提升营商环境	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意度	=100%

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

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:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过确保工作人员工资发放,保证大厅正常运转,优化营商环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	大厅工作人员工资费用	≤150万
			人均工资金额	≤4.29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“一窗受理”工作人员	≥35人
绩效指标	产出指标	质量指标	行政审批按时办结率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	行政审批服务及时	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效减轻企业负担	有效
绩效指标	效益指标	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%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续提升所服务群众满意度时间	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	所服务群众满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

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:	130.00		
	其中:财政拨款	130.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付水费、电费、取暖费等基本运行经费,实现政务大厅大楼的基本运转,物业、安保服务提供安静、干净、舒适、安全的工作环境,让前来办理事项的群众和企业体会到家的温馨,让群众和企业感受到一次办好改革的红利。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水费支出控制数	≤2.2万元
			电费支出控制数	≤75.9万元
			物业费用控制数	≤40.716万元
			餐厅运行费控制数	≤61万元
			零星维修费用控制数	≤20.184万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≤4333吨
			用电量	≤110万kwh
			物业服务面积	=15000m <sup>2</sup>
			保洁人员数量	≤7人
			安保人员数量	≤9人
			餐厅就餐人数	≥260人
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁工作达标率	=100%
			安保工作达标率	=100%
			餐厅就餐保障率	=100%
			设备维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
			餐厅供餐及时率	=100%
			设备维修维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众大厅运行相关工作投诉率	≤1%
			保障政务大厅运营运转	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办件群众满意度	≥95%
------	-------	-----------	---------	------

## 项目支出绩效目标表

项目名称	政务大厅房租			
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:	448.00		
	其中: 财政拨款	448.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过确保政务大厅房租正常缴纳, 达到政务大厅正常运转, 优化营商环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	场所运维费	≤30万元
			办公大厅场所租金	=448万
绩效指标	产出指标	数量指标	政务大厅运转天数	=365天
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁服务质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约企业群众办事成本	节约
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高政务服务中心保障水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续宣传我县经济社会发展成就, 展示良好的城市形象时间	≥5年
绩效指标	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	=100%

## 项目支出绩效目标表

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:	185.00		
	其中: 财政拨款	185.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过免费为企业服务, 实现企业一站式办理, 优化营商环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	场所运转总成本	≤185万元
			设施运维成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办理企业业务件数	≥2000件
绩效指标	产出指标	质量指标	一次办好完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务企业及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效减轻企业负担	有效
绩效指标	效益指标	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%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升行政审批履职时间	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	智慧政务大厅及一网通办项目			
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:	158.00		
	其中: 财政拨款	158.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	推进智慧大厅和自助终端建设, 推进政务“智慧大厅”建设, 打通政务服务“最后一公里”			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	提升设备总金额	≤158万元
			设备单价	≤6.07万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自助终端审批设备数量	≥26台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	系统功能性验收合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	自助终端审批设备采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升审批业务规范性	提升
			达到“一次办好”标准化服务	达到
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升营商环境	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意度	=100%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。