

2025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 2025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 2025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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）指导各镇（街道）便民服务中心和村（社区）便民服务点工作。

（九）负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

（十）负责本部门 and 所属单位党的建设工

（十一）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预算。

纳入沂源县行政审批服务局2025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

2025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	1,568.60	一、一般公共服务支出	1,361.33
一般公共预算收入	1,568.60	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	86.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	51.52
		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	69.61
		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	1,568.60	本 年 支 出 合 计	1,568.60
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	1,568.60	支 出 总 计	1,568.60

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,568.60	1,568.60	1,568.60										
201			一般公共服务支出	1,361.33	1,361.33	1,361.33										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,361.33	1,361.33	1,361.33										
		01	行政运行	661.33	661.33	661.33										
		06	政务公开审批	700.00	700.00	700.00										
208			社会保障和就业支出	86.14	86.14	86.14										
	05		行政事业单位养老支出	81.61	81.61	81.61										
		01	行政单位离退休	1.17	1.17	1.17										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	80.44	80.44	80.44										
	99		其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53										
		99	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53										
210			卫生健康支出	51.52	51.52	51.52										
	11		行政事业单位医疗	51.52	51.52	51.52										
		01	行政单位医疗	51.52	51.52	51.52										
221			住房保障支出	69.61	69.61	69.61										
	02		住房改革支出	69.61	69.61	69.61										

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	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	69.61	69.61	69.61										

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	1,568.60	868.60	700.00	
201			一般公共服务支出	1,361.33	661.33	700.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.33	661.33	700.00	
		01	行政运行	661.33	661.33		
		06	政务公开审批	700.00		700.00	
208			社会保障和就业支出	86.14	86.14		
	05		行政事业单位养老支出	81.61	81.61		
		01	行政单位离退休	1.17	1.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44		
	99		其他社会保障和就业支出	4.53	4.53		
		99	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53		
210			卫生健康支出	51.52	51.52		
	11		行政事业单位医疗	51.52	51.52		
		01	行政单位医疗	51.52	51.52		
221			住房保障支出	69.61	69.61		
	02		住房改革支出	69.61	69.61		
		01	住房公积金	69.61	69.61		

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	1,568.60	一、一般公共服务支出	1,361.33	1,361.33		
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	86.14	86.14		
		八、卫生健康支出	51.52	51.52		
		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	69.61	69.61		

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	1,568.60	本 年 支 出 合 计	1,568.60	1,568.60		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,568.60	支 出 总 计	1,568.60	1,568.60		

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	1,568.60	868.60	800.15	68.45	700.00
201			一般公共服务支出	1,361.33	661.33	592.88	68.45	700.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.33	661.33	592.88	68.45	700.00
		01	行政运行	661.33	661.33	592.88	68.45	
		06	政务公开审批	700.00				700.00
208			社会保障和就业支出	86.14	86.14	86.14		
	05		行政事业单位养老支出	81.61	81.61	81.61		
		01	行政单位离退休	1.17	1.17	1.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44	80.44		
	99		其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53		
		99	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53		
210			卫生健康支出	51.52	51.52	51.52		
	11		行政事业单位医疗	51.52	51.52	51.52		
		01	行政单位医疗	51.52	51.52	51.52		
221			住房保障支出	69.61	69.61	69.61		
	02		住房改革支出	69.61	69.61	69.61		
		01	住房公积金	69.61	69.61	69.61		

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				868.60	800.15	68.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	798.98	798.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.47	232.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	341.03	341.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.38	19.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.44	80.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.20	36.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.32	15.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.53	4.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.61	69.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.45		68.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.21		28.21
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.36		6.36
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	1.20		1.20
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
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	8.02		8.02

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

2024年预算数						2025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：2025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：2025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				868.60	868.60	868.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	798.98	798.98	798.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.47	232.47	232.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	341.03	341.03	341.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.38	19.38	19.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.44	80.44	80.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.20	36.20	36.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.32	15.32	15.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.53	4.53	4.53						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.61	69.61	69.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.45	68.45	68.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.21	28.21	28.21						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.36	6.36	6.36						
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	1.20	1.20	1.20						
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						
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						

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				
		700.00	700.00	700.00						
专项业务费—免费服务企业项目资金	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
专项业务费—政务大厅运转经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
专项服务费—政务大厅办公场所租金	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
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	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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：2025年收入预算1,568.6万元，其中：一般公共预算收入1,568.6万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,568.6万元，其中：基本支出868.6万元，项目支出700万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,568.6万元，比上年减少381.34万元，其中：

1. 收入预算减少381.34万元，其中一般公共预算收入减少381.34万元。

2. 支出预算减少381.34万元，其中基本支出减少10.34万元，项目支出减少371万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实县委、县政府“过紧日子”要求，严控相关费用支出。

二、“三公”经费支出情况

2025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0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，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。2025年本部门机关运行经费安排68.45万元，较2024年预算增加1.23万元。主要原因是：人员工资增加提高工会经费，派驻单位增人提高合署办公经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金700万元，其中财政拨款700万元。拟对政务大厅运转经费、免费服务企业项目资金、政务大厅办公场所租金和其他人员工资—政务大厅工作人员4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金700万元，其中财政拨款700万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务大厅运转经费、免费服务企业项目资金等项目支出2025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）		700		
年度总体目标	目标1：通过支付水费、电费、邮电费、物业费、设施维保费等基本运行经费，实现政务大厅的基本运转，为企业和群众提供满意的政务服务； 目标2：通过免费服务企业，实现企业一站式办理，打通政务服务“最后一公里”； 目标3：通过确保政务大厅办公场所租金正常缴纳，保障政务大厅正常运转，优化营商环境； 目标4：通过确保工作人员支出，保证政务大厅正常运转，提升窗口服务质量，筑牢“沂心沂意”政务服务品牌。			
主要政策任务1：政务大厅运转经费				
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	政务大厅运转费用支出总额	≤180万元
			物业费支出	≤44.39万元
			餐厅运行费支出	≤60.97万元
			电费支出	≤70万元
			水费支出	≤2万元
			零星维修费支出	≤2.64万元
	产出指标	数量指标	政务大厅运转天数	=365天
		质量指标	保洁、安保等工作达标率	=100%
		时效指标	行政审批服务及时率	=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	保障政务大厅运转效果	效果显著
		可持续影响指标	持续提升服务企业群众满意度时间	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

主要政策任务2：免费服务企业项目资金				
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	项目运转费用总额	≤70万元
			印章刻制支出等委托业务费	≤40万元
			专家评审、竣工验收、人防工程设计图审等费用	≤30万元
	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	有效减轻企业负担	有效
		经济效益指标	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3：政务大厅办公场所租金				
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	办公大厅场所租金总额	≤300万元
			每月办公场所租金成本	≤25万元
	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	≥95%
		时效指标	服务及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	节约企业群众办事成本	节约
		经济效益指标	提高政务服务中心保障水平	提高
		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：政务大厅工作人员				
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	大厅编外聘用人员支出总额	≤150万
			聘用人员工资支出	≤85万元
			聘用人员保险、公积金支出	≤65万元
	产出指标	数量指标	“一窗受理”工作人员	≥30人
		质量指标	行政审批按时办结率	=100%
		时效指标	行政审批服务及时率	=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	服务企业、群众满意度	=100%

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			专项业务费—免费服务企业项目资金		
主管部门及代码			710_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:	70.00	
			其中: 财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过免费服务企业, 全面推进“减证便民”行动, 通过精简材料、数据共享、提升体验等举措, 全力破解群众办事难题。通过推行“容缺”服务, 梳理形成实行告知承诺制证明事项目录, 洗化容缺受理范围, 以告知承诺书形式代替证明材料, 减少企业群众“办事多跑路”, 减轻了企业负担, 进一步优化营商环境政务服务质效, 提升企业办事环境体验感, 围绕企业生命周期, 制定建设并不断完善集商务洽谈、诉求接待、惠企政策兑现等为一体的多功能“企业之家”, 组建“项目管家”团队, 及时帮助解决项目进展中的问题, 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	项目运转费用总额	≤70万元	
			印章刻制支出等委托业务费	≤40万元	
			专家评审、竣工验收、人防工程设计图审等费用	≤30万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			专项业务费—政务大厅运转经费	
主管部门及代码			710_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:	180. 00
			其中: 财政拨款	180. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过支付水费、电费、邮电费、食堂午餐费、物业费、设施维保费等基本运行经费, 实现政务大厅的基本运转, 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, 进一步提升窗口服务质量, 提高窗口工作人员的服务意识和能力, 不断筑牢“沂心沂意”品牌, 为企业和办事群众提供更加满意的政务服务, 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	政务大厅运转费用支出总额	≤180万元
			物业费支出	≤44. 39万元
			餐厅运行费支出	≤60. 97万元
			电费支出	≤70万元
			水费支出	≤2万元
			零星维修费支出	≤2. 64万元
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	保洁、安保等工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	行政审批服务及时率	=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	保障政务大厅运转效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升服务企业群众满意度时间	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			专项服务费—政务大厅办公场所租金		
主管部门及代码			710_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:	300.00	
			其中:财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过确保政务大厅办公场所租金正常缴纳,实现县政务大厅政务服务工作的基本运转,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,进一步提升窗口服务质量,提高窗口工作人员的服务意识和能力,不断筑牢“沂心沂意”品牌,为企业和办事群众提供更加满意的政务服务,让群众和企业感受到一次办好改革的红利,保障政务大厅正常运转,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	办公大厅场所租金总额	≤300万元	
			每月办公场所租金成本	≤25万元	
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	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时性	≥95%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他人员工资—政务大厅工作人员		
主管部门及代码			710_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	0. 00	
总体目标	聘用政务大厅编外工作人员, 协助开展政务服务工作, 进一步提升窗口服务质量, 深化“一窗受理·一次办好”改革, 不断筑牢“沂心沂意”品牌, 为企业和办事群众提供更加满意的政务服务。通过确保政务大厅编外工作人员支出, 保证政务大厅正常运转, 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	大厅编外聘用人员支出总额	≤150万	
			聘用人员工资支出	≤85万元	
			聘用人员保险、公积金支出	≤65万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	“一窗受理”工作人员	≥30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	服务企业、群众满意度	=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。