

2023 年临沂市河东区行政审批服务局
本级预算

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 2023 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 2023 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、省、市、区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。承担区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、城市管理、民生保障、农林水利等领域划转交接的行政许可事项及关联项、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、省政府、市政府依法下放、适合区行政审批局行使的行政许可事项，落实国务院、省政府、市政府、区政府调整、取消的行政许可事项。

（四）负责监督、指导和规范全区政务服务工作，组织推进政务服务“三集中、三到位”工作，负责对进驻区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，负责对镇街、经济开发区便民服务中心的监督指导。

（五）负责管理、运营区级政务服务中心和农村产权交易中心，提供相关政务服务、便民服务、农村产权交易和政府集中采购服务等。

（六）负责区政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护工作，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

（七）负责协调指导全区政务服务体系建设工作，拟订、

实施政务服务标准规范。

（八）负责协调指导全区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”推广应用工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、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、市委、市政府和区委、区政府深化“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，加快政府职能深刻转变，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

临沂市河东区行政审批服务局本级单位预算为临沂市河东区行政审批服务局本级预算。

第二部分

2023 年单位预算表

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	2,531.56	一、一般公共服务支出	2,334.31
一般公共预算收入	2,531.56	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	104.78
		九、卫生健康支出	39.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,531.56	本年支出合计	2,531.56
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	2,531.56	支出总计	2,531.56

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				2,531.56	2,531.56	2,531.56										
201			一般公共服务支出	2,334.31	2,334.31	2,334.31										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,334.31	2,334.31	2,334.31										
201	03	01	行政运行	780.06	780.06	780.06										
201	03	02	一般行政管理事务	300.00	300.00	300.00										
201	03	06	政务公开审批	1,254.25	1,254.25	1,254.25										
208			社会保障和就业支出	104.78	104.78	104.78										
208	05		行政事业单位养老支出	100.62	100.62	100.62										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.62	100.62	100.62										
208	99		其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	4.16										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	4.16										
210			卫生健康支出	39.02	39.02	39.02										
210	11		行政事业单位医疗	39.02	39.02	39.02										
210	11	01	行政单位医疗	39.02	39.02	39.02										
221			住房保障支出	53.45	53.45	53.45										
221	02		住房改革支出	53.45	53.45	53.45										
221	02	01	住房公积金	53.45	53.45	53.45										

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				2,531.56	977.31	1,554.25				
201			一般公共服务支出	2,334.31	780.06	1,554.25				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,334.31	780.06	1,554.25				
201	03	01	行政运行	780.06	780.06					
201	03	02	一般行政管理事务	300.00		300.00				
201	03	06	政务公开审批	1,254.25		1,254.25				
208			社会保障和就业支出	104.78	104.78					
208	05		行政事业单位养老支出	100.62	100.62					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.62	100.62					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.16	4.16					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16					
210			卫生健康支出	39.02	39.02					
210	11		行政事业单位医疗	39.02	39.02					
210	11	01	行政单位医疗	39.02	39.02					
221			住房保障支出	53.45	53.45					
221	02		住房改革支出	53.45	53.45					
221	02	01	住房公积金	53.45	53.45					

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	2,531.56	一、一般公共服务支出	2,334.31	2,334.31		
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、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	104.78	104.78		
		九、卫生健康支出	39.02	39.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	53.45	53.45		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,531.56	本年支出合计	2,531.56	2,531.56		
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	2,531.56	支 出 总 计	2,531.56	2,531.56		

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				2,531.56	977.31	887.08	90.23	1,554.25
201			一般公共服务支出	2,334.31	780.06	689.83	90.23	1,554.25
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,334.31	780.06	689.83	90.23	1,554.25
201	03	01	行政运行	780.06	780.06	689.83	90.23	
201	03	02	一般行政管理事务	300.00				300.00
201	03	06	政务公开审批	1,254.25				1,254.25
208			社会保障和就业支出	104.78	104.78	104.78		
208	05		行政事业单位养老支出	100.62	100.62	100.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.62	100.62	100.62		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	4.16		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	4.16		
210			卫生健康支出	39.02	39.02	39.02		
210	11		行政事业单位医疗	39.02	39.02	39.02		
210	11	01	行政单位医疗	39.02	39.02	39.02		
221			住房保障支出	53.45	53.45	53.45		
221	02		住房改革支出	53.45	53.45	53.45		
221	02	01	住房公积金	53.45	53.45	53.45		

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						977.31	887.08	90.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	887.08	887.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	263.05	263.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.08	143.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	183.07	183.07	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.63	100.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.62	100.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.02	39.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.16	4.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.45	53.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	81.23		81.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.80		39.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.52		14.52
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.74		13.74
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.17		2.17
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.00		9.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	11.20	0.00	9.20	0.00	9.20	2.00

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	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			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						977.31	977.31	977.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	887.08	887.08	887.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	263.05	263.05	263.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.08	143.08	143.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	183.07	183.07	183.07						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.63	100.63	100.63						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.62	100.62	100.62						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	39.02	39.02	39.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.16	4.16	4.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.45	53.45	53.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	81.23	81.23	81.23						
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.80	39.80	39.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.52	14.52	14.52						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.74	13.74	13.74						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	2.17	2.17	2.17						

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.00	9.00	9.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

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		1,554.25	1,554.25	1,554.25						
中心运行经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
政务服务中心租赁费	其他运转类	543.60	543.60	543.60						
自助服务一体机质保金	其他运转类	19.65	19.65	19.65						
公章免费刻制项目	其他运转类	78.00	78.00	78.00						
第二批 35 个村驿站建设项目	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
驿站人员、中心辅助人员、窗口辅助人员经费	其他运转类	543.00	543.00	543.00						

政府采购预算表

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				70.40	70.40	70.40						
201			一般公共服务支出	70.40	70.40	70.40						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	70.40	70.40	70.40						
201	03	01	行政运行	24.90	24.90	24.90						
201	03	06	政务公开审批	45.50	45.50	45.50						

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 2,531.56 万元，其中一般公共预算收入 2,531.56 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,531.56 万元，其中基本支出 977.31 万元，项目支出 1,554.25 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,531.56 万元，较上年预算增加 148.71 万元，其中：

1. 收入预算增加 148.71 万元，其中一般公共预算收入增加 148.71 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、其他收入与上年持平、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 148.71 万元，其中基本支出增加 123.46 万元；项目支出增加 25.25 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是工资结构调整，人员经费增加；二是保险缴费金额增大，公积金缴费金额增大；三是公务用车运行维护费增加，办公经费和其他商品服务支

出增大。

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 11.2 万元，比上年增加 9.2 万元，增长 460%，主要原因是由于燃油费价格上涨，各县区之间业务交流增加，预算增加了公务用车运行经费。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 9.2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 9.2 万元，比上年增加 7.2 万元，增长 360%，主要原因是由于填报方式变更，租赁的踏勘用车运行维护费与中心车改保留车辆一并统计，金额较上年增幅较大。

3. 公务接待费 2 万元，比上年增加 2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是公务接待费与上年持平。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 81.23 万元。较 2022 年预算减少 1.76 万元，下降 2.12%。主要原因是：力行勤俭节约，能不支出就不支出，能少支出就少支出。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 70.4 万元，其中：政府采购货物预算 70.4 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市河东区行政审批服务局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1,554.25 万元，其中财政拨款 1,554.25 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务服务中心租赁费、公章免费刻制项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		政务服务中心租赁费		
主管部门		河东区行政审批服务局	实施单位	河东区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	543.6	
		其中: 财政拨款	543.6	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	集中办公、集中办理业务 工作人员集中办公场所保障，办事群众进一扇门办一件事场所保障			
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	租赁成本	≤543.6万元/年
			单价	≤460元/平方/年
	产出指标	数量指标	总面积	≥12000平方米
			总层数	3层
		质量指标	租赁房屋工作质量达标率	≥98%
		时效指标	房屋及时交付使用率	100%
	效益指标	社会效益指标	解决办公用房人数	≥400人
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租单位满意度	≥95%
			办事群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		第二批35个村驿站建设		
主管部门		河东区行政审批服务局	实施单位	河东区行政审批服务局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	70	
		其中：财政拨款	70	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于购买驿站设备			
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	电脑成本	≦7000元/台
			打印机成本	≦5000元/台
			高拍仪成本	≦8000元/台
	产出指标	数量指标	电脑数量	35
			高拍仪数量	35
			打印机数量	35
			站点数量	35
		质量指标	站点正常运转率	≧98%
		时效指标	设备及时交付率	≧98%
	效益指标	经济效益指标	办事成本节约率	≧80%
		社会效益指标	营商环境提升率	≧50%
	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			自助服务一体机质保金		
主管部门			河东区行政审批服务局	实施单位	河东区行政审批服务局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	19.65	
			其中：财政拨款	19.65	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	实现自助打证等事项办理				
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	一体机成本	10万	
	产出指标	数量指标	安装一体机乡镇数量	11个	
			自助服务一体机数量	13台	
		质量指标	质保期内产品合格率	≧95%	
		时效指标	货物交付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	自助办证事项数	5项	
		社会效益指标	自助服务办证率	≧50%	
	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		中心运行经费			
主管部门		河东区行政审批服务局	实施单位	河东区行政审批服务局	
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	300		
		其中：财政拨款	300		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	保障中心正常运转				
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	信息化服务外包成本	19万元	
			物业服务成本	≤160万元	
		社会成本	水电总成本	≤42万元	
			印刷费用总成本	≤34万元	
		生态环境成本	免费停车场租赁成本	≤80万元	
			食堂外包成本	≤30万元	
			法律服务成本	0.6万元	
			专家评审成本	0.08万元	
			踏勘车辆运维成本	≤5万元	
			产出指标	数量指标	运维车辆数量
	免费停车位	≥400个			
	证照印刷数量	≥25000套			
	档案盒印刷数	≤15000个			
	现场踏勘次数	≥100次			
	物业服务面积	≥10000平方			
	法律服务次数	≤5次			
	质量指标	大厅正常运转率		≥99%	
		食堂正常运转率		≥99%	
		免费停车场正常运转率		≥99%	
	时效指标	信息化设备维修及时率		≥99%	
		资金及时支付率		≥90%	
	效益指标	社会效益指标		电子设备运维保障能力提升率	≥90%
				窗口工作人员办公场所保障率	100%
	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		驿站人员、中心辅助人员、窗口辅助人员经费		
主管部门		河东区行政审批服务局	实施单位	河东区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	543	
		其中: 财政拨款	543	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	集中办公、集中办理业务 工作人员集中办公场所保障, 办事群众进一扇门办一件事场所保障			
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	工资	≥5.5万元/年
			实发工资	≥3000元/月
	产出指标	数量指标	岗位数量	210个
		质量指标	人员与岗位要求匹配率	100%
			帮办代办效率	≥90%
			时效指标	经费保障率
	效益指标	经济效益指标	办事群众节约投入降低率	≥50%
		社会效益指标	办事效率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租单位满意度	≥95%
办事群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		公章免费刻制		
主管部门		河东区行政审批服务局	实施单位	河东区行政审批服务局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	78万	
		其中：财政拨款	78万	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	政府为新开办企业免费刻章，优化我区营商环境			
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	0.13套
	产出指标	数量指标	新开办企业	6000家
		质量指标	印刷质量	污染指数0
			印制合格率	≧98%
		时效指标	取章时间	1小时
	效益指标	经济效益 指标	优化营商环境	≧95%
		社会效益 指标	满意度	≧95%
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	办事群众满意度	≧95%

七、特殊事项说明

临沂市河东区行政审批服务局本级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。