

2022 年临沂市罗庄区行政审批服务局
机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

（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事项、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、市政府调整取消的行政许可事项，下放区政府依法公布的行政许可事项。

（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。

（五）负责管理、运营区级政务服务中心，提供相关政务服务、便民服务。负责对镇街便民服务中心的监督指导。

（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”线上线下一体化建设与日常管理。

（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、预算编报范围

临沂市罗庄区行政审批服务局机关单位预算为临沂市罗庄区行政审批服务局机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	1,941.60	一、一般公共服务支出	1,762.84
一般公共预算拨款收入	1,941.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	96.57
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	25.04
七、其他收入		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	57.14
		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	1,941.60	本年支出合计	1,941.60
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,941.60	支出总计	1,941.60

收入预算总表

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					1,941.60	1,941.60	1,941.60										
201			一般公共服务支出	1,762.84	1,762.84	1,762.84											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,762.84	1,762.84	1,762.84											
201	03	01	行政运行	564.64	564.64	564.64											
201	03	02	一般行政管理事务	1,198.20	1,198.20	1,198.20											
208			社会保障和就业支出	96.57	96.57	96.57											
208	05		行政事业单位养老支出	96.57	96.57	96.57											
208	05	01	行政单位离退休	0.97	0.97	0.97											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73	63.73	63.73											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87	31.87											
210			卫生健康支出	25.04	25.04	25.04											
210	11		行政事业单位医疗	25.04	25.04	25.04											
210	11	01	行政单位医疗	25.04	25.04	25.04											
221			住房保障支出	57.14	57.14	57.14											
221	02		住房改革支出	57.14	57.14	57.14											
221	02	01	住房公积金	57.14	57.14	57.14											

支出预算总表

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
类	款	项							
			合 计	1,941.60	743.40	1,198.20			
201			一般公共服务支出	1,762.84	564.64	1,198.20			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,762.84	564.64	1,198.20			
201	03	01	行政运行	564.64	564.64				
201	03	02	一般行政管理事务	1,198.20		1,198.20			
208			社会保障和就业支出	96.57	96.57				
208	05		行政事业单位养老支出	96.57	96.57				
208	05	01	行政单位离退休	0.97	0.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73	63.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87				
210			卫生健康支出	25.04	25.04				
210	11		行政事业单位医疗	25.04	25.04				
210	11	01	行政单位医疗	25.04	25.04				
221			住房保障支出	57.14	57.14				
221	02		住房改革支出	57.14	57.14				
221	02	01	住房公积金	57.14	57.14				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1,941.60	一、一般公共服务支出	1,762.84	1,762.84		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	96.57	96.57		
		九、卫生健康支出	25.04	25.04		
		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	57.14	57.14		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,941.60	本 年 支 出 合 计	1,941.60	1,941.60		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,941.60	支 出 总 计	1,941.60	1,941.60		

一般公共预算支出表

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				1,941.60	743.40	670.33	73.06	1,198.20
201			一般公共服务支出	1,762.84	564.64	491.58	73.06	1,198.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,762.84	564.64	491.58	73.06	1,198.20
201	03	01	行政运行	564.64	564.64	491.58	73.06	
201	03	02	一般行政管理事务	1,198.20				1,198.20
208			社会保障和就业支出	96.57	96.57	96.57		
208	05		行政事业单位养老支出	96.57	96.57	96.57		
208	05	01	行政单位离退休	0.97	0.97	0.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73	63.73	63.73		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87	31.87		
210			卫生健康支出	25.04	25.04	25.04		
210	11		行政事业单位医疗	25.04	25.04	25.04		
210	11	01	行政单位医疗	25.04	25.04	25.04		
221			住房保障支出	57.14	57.14	57.14		
221	02		住房改革支出	57.14	57.14	57.14		
221	02	01	住房公积金	57.14	57.14	57.14		

一般公共预算基本支出预算表

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						743.40	670.33	73.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	669.37	669.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.83	190.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	261.83	261.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.51	36.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.73	63.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.87	31.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.04	25.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.14	57.14	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.50		68.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.98		29.98
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.56		16.56
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.96		11.96
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.53	0.97	4.56
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.73	0.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.56		4.56

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

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：临沂市罗庄区行政审批服务局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：临沂市罗庄区行政审批服务局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：临沂市罗庄区行政审批服务局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计				538.00	538.00	538.00							
201			一般公共服务支出	538.00	538.00	538.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	538.00	538.00	538.00							
201	03	01	行政运行	8.00	8.00	8.00							
201	03	02	一般行政管理事务	530.00	530.00	530.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转小 计
类	款										
合计			743.40	743.40	743.40						
301		工资福利支出	669.37	669.37	669.37						
301	01	基本工资	190.83	190.83	190.83						
301	02	津贴补贴	261.83	261.83	261.83						
301	03	奖金	36.51	36.51	36.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	63.73	63.73	63.73						
301	09	职业年金缴费	31.87	31.87	31.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.04	25.04	25.04						
301	12	其他社会保障缴费	2.39	2.39	2.39						
301	13	住房公积金	57.14	57.14	57.14						
301	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	68.50	68.50	68.50						
302	01	办公费	29.98	29.98	29.98						
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	16.56	16.56	16.56						
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	11.96	11.96	11.96						
303		对个人和家庭的补助	5.53	5.53	5.53						
303	02	退休费	0.24	0.24	0.24						
303	07	医疗费补助	0.73	0.73	0.73						
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.56	4.56	4.56						

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		1,198.20	1,198.20	1,198.20							
专家评审费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
免费刻制公章	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
政务中心工作服装	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
招聘人员劳务派遣费	其他运转类	360.00	360.00	360.00							
“一窗受理” 设备及服务资金	其他运转类	205.20	205.20	205.20							
“爱山东” APP 罗庄分厅	其他运转类	132.00	132.00	132.00							
大厅运转经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
经济开发区区域性评估资金	其他运转类	271.00	271.00	271.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂市罗庄区行政审批服务局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区行政审批服务局机关 2022 年收支总预算均为 1,941.6 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

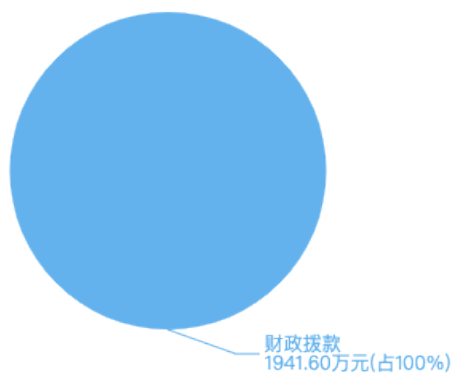
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区行政审批服务局机关 2022 年收入预算为 1,941.6 万元，其中：财政拨款 1,941.6 万元，占 100%。

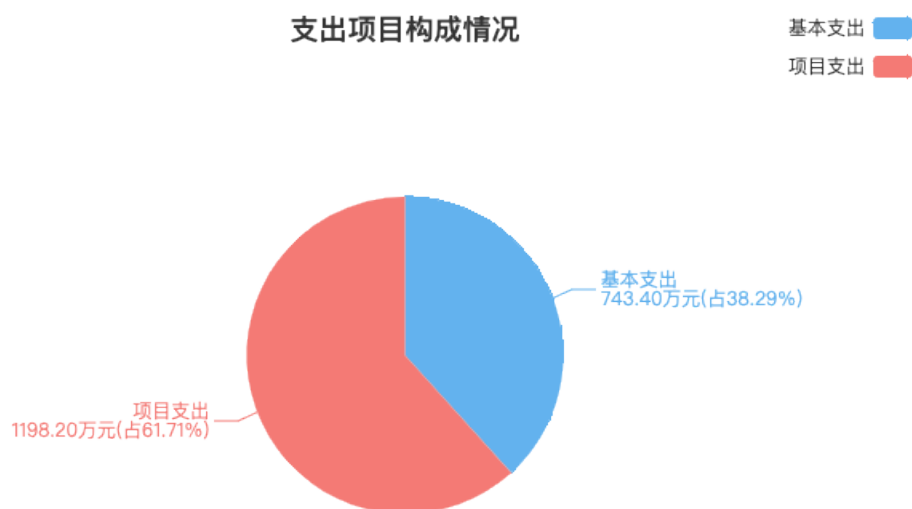
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

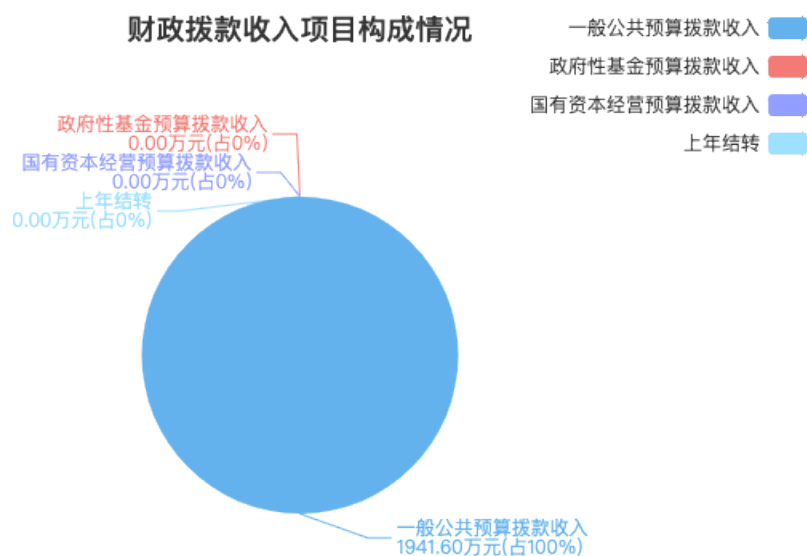
临沂市罗庄区行政审批服务局机关 2022 年支出预算为 1,941.6 万元，其中：基本支出 743.4 万元，占 38.29%，项目支出 1,198.2 万元，占 61.71%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

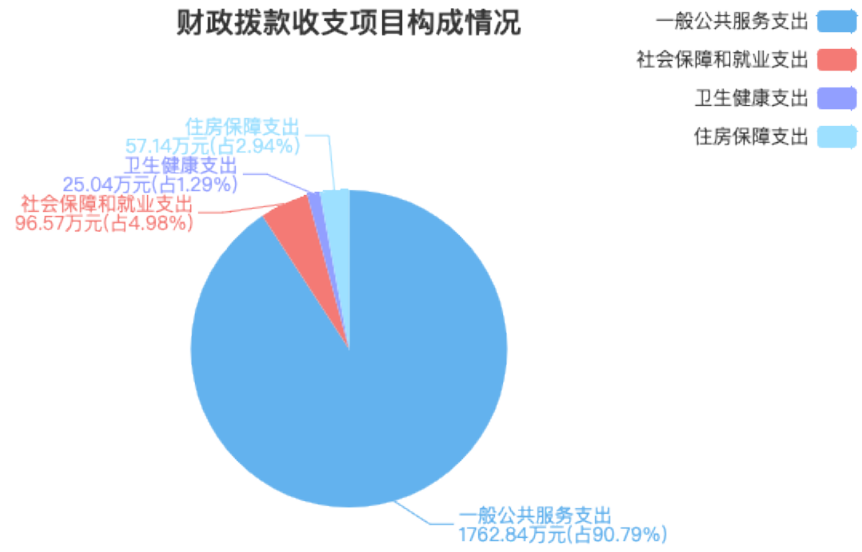
临沂市罗庄区行政审批服务局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 1,941.6 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,941.6 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 1,762.84 万元，占 90.79%；社会保障和就业（类）支出 96.57 万元，占 4.98%；卫生健康（类）支出 25.04 万元，占 1.29%；住房保障（类）支出 57.14 万元，占 2.94%。

财政拨款收支项目构成情况

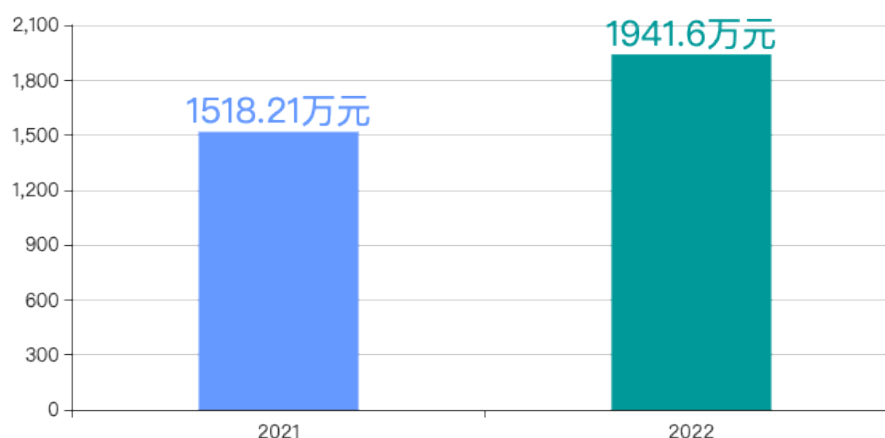


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

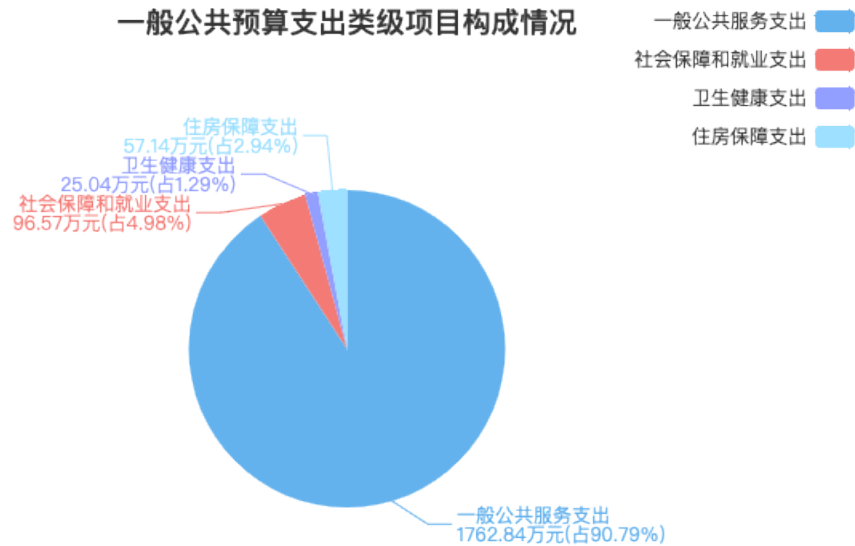
临沂市罗庄区行政审批服务局机关 2022 年一般公共预算拨款 1,941.6 万元，比上年增加 423.39 万元，增长 27.89%，主要原因是 2022 年预算新增经济开发区区域评估项目、建设“爱山东”APP 罗庄分厅项目及政务服务中心工作服装项目。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区行政审批服务局机关 2022 年一般公共预算支出为 1,941.6 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,762.84 万元，占 90.79%；社会保障和就业（类）支出 96.57 万元，占 4.98%；卫生健康（类）支出 25.04 万元，占 1.29%；住房保障（类）支出 57.14 万元，占 2.94%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 564.64 万元，比上年增加 62.58 万元，增长 12.46%，主要原因是人员划转及新考录人员增加从而人员经费增加。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1,198.2 万元，比上年增加 312.2 万元，增长 35.24%，主要原因是 2022 年预算新增经济开发区区域评估项目、建设“爱山东”APP 罗庄分厅项目及政务服务中心工作服装项目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0.97 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 11.49%，主要原因是医保基数上调。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 63.73 万元，

比上年增加 7.23 万元，增长 12.8%，主要原因是人员划转及新考录人员增加从而人员经费增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 31.87 万元，比上年增加 31.87 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是财政统一安排。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 25.04 万元，比上年增加 17.95 万元，增长 253.17%，主要原因是 2021 年行政单位医疗（款）分为行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项），其中行政单位医疗（项）支出 7.09 万元，事业单位医疗（项）支出 15.75 万元，而 2022 年行政事业单位医疗（款）合并统计；人员划转及新考录人员增加从而人员经费增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 57.14 万元，比上年增加 6.33 万元，增长 12.46%，主要原因是人员划转及新考录人员增加从而人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区行政审批服务局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 743.4 万元。主要用于：

1. 人员经费 674.9 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 68.5 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区行政审批服务局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 万元，比上年增加 6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年 12 月份新购置两辆公务审批车辆。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 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。公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 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 6 万元，比上年增加 6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年 12 月份新购置两辆公务审批车辆。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区行政审批服务局机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区行政审批服务局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市罗庄区行政审批服务局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年临沂市罗庄区行政审批服务局机关 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 68.5 万元。较 2021 年预算增加 10.76 万元，增长 18.64%。主要原因是：人员编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 538 万元，其中：财政拨款安排 538 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 454 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区行政审批服务局机关所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区行政审批服务局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1,198.2 万元，其中财政拨款 1,198.2 万元。拟对“爱山东”APP 罗庄分厅等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 132 万元，其中财政拨款 132 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区行政审批服务局机关

项目名称	专家评审费			
主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局			
资金情况	30万			
总体目标	通过政府购买评估机构服务，既能减轻办事企业和群众经济负担，又能够节省我区环评审批时间，提高审批效率，助推我区经济社会高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	评审次数	=25次
			专家评审报告数量	≥16本
			受益企业数量	≥20家
		质量指标	事项办结率	=100%
		时效指标	评审完成及时率	=100%
			资金及时拨付率	=100%
		成本指标	不超预算	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化
		经济效益指标	节约企业成本	节约
		可持续影响指标	持续提高审批效率	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区行政审批服务局机关

项目名称	大厅运转经费			
主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局			
资金情况	80万			
总体目标	确保政务服务大厅正常运转，履行行政审批服务局工作职能，更好的服务办事企业和群众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	日均接待办事群众	≥60人次
			开展业务培训次数	≥3次
			各类证照打印数量	≥10000份
			短信推送次数	≥100000条
			更换净水器滤芯次数	≥10次
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	事项办结率	=100%
		成本指标	不超预算	≤80万元
	效益指标	生态效益指标	一次办好，企业少跑腿，节能减排	改善
		社会效益指标	为办事企业群众打造最优营商环境	提升
		可持续性指标	持续的服务办事企业和群众	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和办事企业满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区行政审批服务局机关

项目名称	“一窗受理” 设备及服务资金			
主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局			
资金情况	205.2万			
总体目标	为更好服务群众，为运转政务服务中心提供硬件设施保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买自助服务终端设备	=10台
			查询机	=8台
			智能机器人	=1台
		时效指标	资金到位率	=100%
			资金到位率	=100%
		质量指标	验收合格率	≥95%
		成本指标	预算控制数	≤205.2万元
	效益指标	社会效益指标	为更好的服务办事群众提供硬件保障	改善
		可持续性指标	设备正常运行年限	≥5年
			持续优化营商环境	持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区行政审批服务局机关

项目名称	“爱山东”APP罗庄分厅			
主管部门	临沂市罗庄区行政审批服务局			
资金情况	132万			
总体目标	“爱山东”APP是全省面向公众提供移动政务服务的总出口，面向全省用户提供省、市、县三级联动的政务服务、便民服务及资讯服务。完成用户注册量80%及用户活跃8%，新接入高频应用服务事项不少于60项，开发接入重点便民服务不少于5项，打造“拳头应用”不少于10项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新接入高频应用服务事项	=60项
			开发接入重点便民服务事项数量	=5项
			打造“拳头应用”事项	=10项
			用户注册量	≥100人次
			用户活跃率	≥8%
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	成本控制金额	≤132万元
	效益指标	经济效益指标	提高行政审批在线办理效率，减少分散管理的人力及资源投入，降低行政成本	提升
		社会效益指标	“爱山东”APP用户注册量	≥80%
			“爱山东”APP用户活跃度	≥8%
		可持续影响指标	全面深化放管服改革，为企业和群众打造便捷、优质的移动端服务	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区行政审批服务局机关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。按现行管理制度，区级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、公立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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区级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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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、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。