2023 年临沂市罗庄区行政审批服务局
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 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、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、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、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、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、市政府调整、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。

（五）负责管理、运营区政务服务中心，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、机构设置情况

临沂市罗庄区行政审批服务局部门预算包括：临沂市罗庄区行政审批服务局本级。

纳入临沂市罗庄区行政审批服务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区行政审批服务局本级

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	1,944.27	一、一般公共服务支出	1,742.78
一般公共预算收入	1,944.27	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	89.72
		九、卫生健康支出	34.97
		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	76.80
		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	1,944.27	本年支出合计	1,944.27
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	1,944.27	支出总计	1,944.27

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				1,944.27	1,944.27	1,944.27										
201			一般公共服务支出	1,742.78	1,742.78	1,742.78										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,742.78	1,742.78	1,742.78										
201	03	01	行政运行	727.93	727.93	727.93										
201	03	02	一般行政管理事务	1,014.85	1,014.85	1,014.85										
208			社会保障和就业支出	89.72	89.72	89.72										
208	05		行政事业单位养老支出	89.72	89.72	89.72										
208	05	01	行政单位离退休	0.45	0.45	0.45										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27	89.27										
210			卫生健康支出	34.97	34.97	34.97										
210	11		行政事业单位医疗	34.97	34.97	34.97										
210	11	01	行政单位医疗	34.97	34.97	34.97										
221			住房保障支出	76.80	76.80	76.80										
221	02		住房改革支出	76.80	76.80	76.80										
221	02	01	住房公积金	76.80	76.80	76.80										

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				1,944.27	929.42	1,014.85				
201			一般公共服务支出	1,742.78	727.93	1,014.85				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,742.78	727.93	1,014.85				
201	03	01	行政运行	727.93	727.93					
201	03	02	一般行政管理事务	1,014.85		1,014.85				
208			社会保障和就业支出	89.72	89.72					
208	05		行政事业单位养老支出	89.72	89.72					
208	05	01	行政单位离退休	0.45	0.45					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27					
210			卫生健康支出	34.97	34.97					
210	11		行政事业单位医疗	34.97	34.97					
210	11	01	行政单位医疗	34.97	34.97					
221			住房保障支出	76.80	76.80					
221	02		住房改革支出	76.80	76.80					
221	02	01	住房公积金	76.80	76.80					

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	1,944.27	一、一般公共服务支出	1,742.78	1,742.78		
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	89.72	89.72		
		九、卫生健康支出	34.97	34.97		
		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	76.80	76.80		

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	1,944.27	本年支出合计	1,944.27	1,944.27		
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	1,944.27	支 出 总 计	1,944.27	1,944.27		

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				1,944.27	929.42	858.19	71.23	1,014.85
201			一般公共服务支出	1,742.78	727.93	656.70	71.23	1,014.85
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,742.78	727.93	656.70	71.23	1,014.85
201	03	01	行政运行	727.93	727.93	656.70	71.23	
201	03	02	一般行政管理事务	1,014.85				1,014.85
208			社会保障和就业支出	89.72	89.72	89.72		
208	05		行政事业单位养老支出	89.72	89.72	89.72		
208	05	01	行政单位离退休	0.45	0.45	0.45		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27	89.27		
210			卫生健康支出	34.97	34.97	34.97		
210	11		行政事业单位医疗	34.97	34.97	34.97		
210	11	01	行政单位医疗	34.97	34.97	34.97		
221			住房保障支出	76.80	76.80	76.80		
221	02		住房改革支出	76.80	76.80	76.80		
221	02	01	住房公积金	76.80	76.80	76.80		

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						929.42	858.19	71.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	857.74	857.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222.50	222.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	411.68	411.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.55	18.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.27	89.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.97	34.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.97	3.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.80	76.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.49		65.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.41		21.41
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
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	17.15		17.15
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	12.93		12.93
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.19	0.45	5.74
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.74		5.74

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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

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						929.42	929.42	929.42						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	857.74	857.74	857.74						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222.50	222.50	222.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	411.68	411.68	411.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.55	18.55	18.55						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.27	89.27	89.27						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	34.97	34.97	34.97						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.97	3.97	3.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.80	76.80	76.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.49	65.49	65.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.41	21.41	21.41						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.15	17.15	17.15						
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	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.93	12.93	12.93						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.19	6.19	6.19						

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
							小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	0.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.74	5.74	5.74						

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				
合 计		1,014.85	1,014.85	1,014.85					
专家评审费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
免费刻制公章	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
政务服务外包	其他运转类	500.00	500.00	500.00					
大厅运转经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
政务中心工作服装	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
经济开发区区域性评估资金	其他运转类	135.50	135.50	135.50					
“爱山东”APP 罗庄分行	其他运转类	58.20	58.20	58.20					
“一窗受理\”设备及服务资金	其他运转类	102.60	102.60	102.60					
政务服务大厅装修改造	特定目标类	48.55	48.55	48.55					

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				
合 计			846.85	846.85	846.85						
201			一般公共服务支出	846.85	846.85	846.85					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	846.85	846.85	846.85					
201	03	01	行政运行	6.00	6.00	6.00					
201	03	02	一般行政管理事务	840.85	840.85	840.85					

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 1,944.27 万元，其中一般公共预算收入 1,944.27 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,944.27 万元，其中基本支出 929.42 万元，项目支出 1,014.85 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,944.27 万元，较上年预算增加 2.67 万元，其中：

1. 收入预算增加 2.67 万元，其中一般公共预算收入增加 2.67 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 2.67 万元，其中基本支出增加 186.02 万元；项目支出减少 183.35 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，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、“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6万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门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6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门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，与上年持平。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

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年本部门机关运行经费安排65.49万元。较2022年预算减少3.01万元，下降4.39%。主要原因是：厉行节约，缩减办公经费开支。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 846.85 万元，其中：政府采购货物预算 767.3 万元，政府采购工程预算 48.55 万元，政府采购服务预算 31 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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

临沂市罗庄区行政审批服务局 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 1,014.85 万元，其中财政拨款 1,014.85 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		政务服务大厅装修改造		
主管部门		临沂市罗庄区行政审批服务局	实施单位	临沂市罗庄区行政审批服务局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48.55	
		其中:财政拨款	48.55	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对大厅三楼部分区域为期45天的装饰改造,大厅改造后对业务保障能力有所提升,确保为群众提供更加便捷、舒适的办事环境。			
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	预算成本控制率	≤10%
		社会成本	对社会层面产生负面影响	无负面影响
		生态环境成本	对生态环境产生负面影响	无负面影响
	产出指标	数量指标	大厅改造工程竣工率	100%
			改造工期	≤45天
		质量指标	大厅正常运转情况	程度(较高)
	时效指标	改造工程进度达标率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	程度(较高)
			业务保障能力提升情况	程度(较高)
装修改造后自助设备使用率			≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众企业满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

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	实施单位	临沂市罗庄区行政审批服务局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过负责管理、运营区政务服务中心,提供相关政务服务、便民服务,为确保服务大厅正常运转,全年完成支付各类证照印刷费用25万元、大厅网络及电话费、档案管理、法律顾问等费用,完成短信推送量达10万余条,定期更换大厅10台净水器滤芯不低于4次,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
	成本指标	经济成本	预算成本控制率	≤10%
		社会成本	对社会层面产生负面影响	无负面影响
		生态环境成本	对生态环境产生负面影响	无负面影响
	产出指标	数量指标	购买各类证照费用	25万元
			短信推送次数	≥100000条
			更换净水器滤芯次数	≥4次
		质量指标	政务服务中心设备故障维修响应时间	≤1小时
	时效指标	采购办公用品合格率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	提高政务办理便利性,政务服务网上办理业务覆盖率。	≥90%
		社会效益指标	达到切实减轻企业开办负担	程度(较高)
			为办事企业群众打造最优营商环境	程度(较高)
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%	
		社会公众对政务服务工作的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		经济开发区区域性评估资金		
主管部门		临沂市罗庄区行政审批服务局	实施单位	临沂市罗庄区行政审批服务局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		135.5
		其中:财政拨款		135.5
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成总面积33.27平方公里的高端装备制造产业区新能源专用车及智能电器产业区、新材料产业区、绿色转型示范园四个专业产业园区六个区域性评估事项,即节能评估、地震安全性评估、防洪影响评估、水资源论证评估、交通影响评估、雷电灾害风险评估。完成评估报告24个,通过开展临沂罗庄经济开发区区域性评估项目,变建设项目评估评审的单体把关为整体把关、申请后评审为申请前服务,解决建设项目评估评审手续多、时间长等问题,进一步提高审批效率、减轻入园企业负担、节约社会资源,加快建设项目落地,为罗庄经济开发区招商引资提供有力支撑,进一步推动罗庄经济开发区的社会经济发展。			
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	预算成本控制率	≤10%
		社会成本	对社会层面产生负面影响	无负面影响
		生态环境成本	对生态环境产生负面影响	无负面影响
	产出指标	数量指标	区域性评估面积	33.27平方公里
			评估事项数量	6个
			评估报告数量	24个
		质量指标	评估报告质量通过率	≥90%
	时效指标	区域性评估工作完成及时性	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动当地经济发展	程度(较高)
社会效益指标		进一步提高审批效率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地产业园企业对该项目的实施情况的满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		政务服务外包		
主管部门		临沂市罗庄区行政审批服务局	实施单位	临沂市罗庄区行政审批服务局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500	
		其中:财政拨款	500	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过政府购买服务的方式,引进专业政务服务外包公司,开展政务服务工作,实现服务人员持证率超98%、政府服务岗位采购数量达116个,满足岗位需求,进一步提高政务服务水平,提升企业、群众满意度。打造罗庄区政务服务中心政务服务品牌,让群众和企业享受到便利、高效、快捷的政务服务工作。			
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	预算成本控制率	≤10%
		社会成本	对社会层面产生负面影响	无负面影响
		生态环境成本	对生态环境产生负面影响	无负面影响
	产出指标	数量指标	服务人员《行政办事员》持证率	≥98%
			政府服务岗位采购数量	116个
		质量指标	礼仪培训及业务培训合格率	≥98%
			政府购买服务考核合格率	100%
	时效指标	经费及时发放率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位数量	116个
		社会效益指标	打造罗庄区政务服务中心政务服务品牌	程度(较高)
			让群众和企业享受到便利、高效、快捷的政务服务工作	程度(较高)
满意度指标	服务对象满意度指标	受雇人员满意度	≥95%	
		社会公众对政务服务工作的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		免费刻制公章		
主管部门		临沂市罗庄区行政审批服务局	实施单位	临沂市罗庄区行政审批服务局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过政府采购方式维新设立企业免费刻制公章, 实现全年3800套的目标值, 进一步提高刻章时效, 达到优化营商环境、深化放管服改革的目的, 切实减轻企业开办负担, 实现企业开办零成本。			
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	预算成本控制率	≤10%
		社会成本	对社会层面产生负面影响	无负面影响
		生态环境成本	对生态环境产生负面影响	无负面影响
	产出指标	数量指标	印章刻制数量	3800套
			政府采购覆盖率	100%
		质量指标	印章质量合格率	100%
	时效指标	刻章时效	≤30分钟	
	效益指标	经济效益指标	达到切实减轻企业开办负担	≥95%
		社会效益指标	优化良好营商环境	程度(较高)
满意度指标	服务对象满意度指标	新办企业对免费刻制公章服务的满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		“爱山东”APP罗庄分行		
主管部门		临沂市罗庄区行政审批服务局	实施单位	临沂市罗庄区行政审批服务局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58.2	
		其中:财政拨款	58.2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	“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。罗庄分行全年需完成用户活跃达5%,开发接入重点便民服务不少于5项,打造“拳头应用”不少于1项。			
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	预算成本控制率	≤10%
		社会成本	对社会层面产生负面影响	无负面影响
		生态环境成本	对生态环境产生负面影响	无负面影响
	产出指标	数量指标	开发接入重点便民服务事项数量	5项
			打造“拳头应用”事项	1项
			用户活跃率	≥5%
		质量指标	系统正常使用年限	≥3年
			系统验收合格率	100%
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	政务信息共享率	≥95%
			公众知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	网上办事群众对该项目的满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

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	实施单位	临沂市罗庄区行政审批服务局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	102.6	
		其中:财政拨款	102.6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过购买自助服务终端设备10台,自助查询机8台,智能机器人1台,为运转政务服务中心提供硬件设施保障,实现罗庄区政务服务中心“一窗受理”办事流程,更好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
	成本指标	经济成本	预算成本控制率	≤10%
		社会成本	对社会层面产生负面影响	无负面影响
		生态环境成本	对生态环境产生负面影响	无负面影响
	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
		质量指标	验收合格率	≥95%
	时效指标	资金到位率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	购置设备正常使用年限	≥6年
		社会效益指标	为更好的服务办事群众提供硬件保障	程度(较高)
			优化营商环境	程度(较高)
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	≥95%	

项目支出绩效目标表

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	实施单位	临沂市罗庄区行政审批服务局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过政府购买评估机构服务,实现全年评审次数112项、专家评审报告数量112项、受益企业数量100家的目标,既能减轻办事企业和群众的经济负担,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
	成本指标	经济成本	预算成本控制率	≤10%
		社会成本	对社会层面产生负面影响	无负面影响
		生态环境成本	对生态环境产生负面影响	无负面影响
	产出指标	数量指标	评审次数	112次
			专家评审报告数量	112项
			受益企业数量	100家
		质量指标	事项办结率	100%
	时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	减轻办事企业的经济负担	≥90%
		社会效益指标	优化营商环境	程度(较高)
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

项目名称		政务中心工作服装		
主管部门		临沂市罗庄区行政审批服务局	实施单位	临沂市罗庄区行政审批服务局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过政务服务工作人员统一着装,提升政务服务整体形象,保持工作人员的积极向上的精神面貌,完成工装覆盖率达100%,发放人数达125余人,确保工作开展有序推进,维护政府公职人员形象。			
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	预算成本控制率	≤10%
		社会成本	对社会层面产生负面影响	无负面影响
		生态环境成本	对生态环境产生负面影响	无负面影响
	产出指标	数量指标	工装制作覆盖率	100%
			工装单价	≤3000
		质量指标	工装质量验收率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	工装穿着年限	≥2年
		社会效益指标	维护政府公职人员形象	程度(较高)
满意度指标	服务对象满意度指标		工作开展有序推进	程度(较高)
		工作人员对工装满意度	≥95%	
		社会公众对工作人员整体形象的满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区行政审批服务局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。