

2023 年莒南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 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、省、市、县有关行政审批制度改革方面的法律法规、方针政策；负责制定县行政审批服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责集中办理市场准入、投资建设、自然资源规划、交通运输、生态环境、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）负责统一组织实施划入的行政审批服务事项涉及的现场踏勘、技术论证、社会听证等工作；负责相关专家库建立与管理等工作。

（四）负责承接国务院、省政府、市政府依法下放、适合县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，下放县政府依法公布的行政许可事项；会同有关部门指导、推进全县“县、镇、村”三级为民服务体系建设和行政审批制度改革。

（五）负责行政审批、政务服务工作机制创新和审批流程规范、优化工作；推进行政审批、政务服务标准化建设；负责监督、指导和规范全县政务服务工作，组织推进政务服务“三集中、三到位”工作，负责对进驻县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。

（六）负责管理、运营县级政务服务中心和公共资源交易中心，提供相关政务服务、便民服务、公共资源交易等；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。

（七）负责全县公共资源交易领域规范化、标准化建设工作；负责县级公共资源交易平台的建设、管理和维护；为公共资源交易活动提供场所、设备和服务；负责提出公共资源交易管理制度、交易规则建议方案；受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作。

（八）负责全县行政审批服务系统网络信息化建设及“互联网+政务服务”的部署、管理、应用和服务保障工作；负责全县公共资源交易电子化平台建设的部署、管理、应用和服务保障工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）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、市政府和县委、县政府深化“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，激励创业创新，激发市场活力。

二、机构设置情况

莒南县行政审批服务局部门预算包括：莒南县行政审批局本级单位预算为莒南县行政审批局本级预算。

纳入莒南县行政审批服务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县行政审批局本级本级

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	1,592.00	一、一般公共服务支出	1,316.79
一般公共预算收入	1,592.00	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	1.00	八、社会保障和就业支出	131.24
		九、卫生健康支出	46.26
		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	98.71
		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	1,593.00	本年支出合计	1,593.00
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	1,593.00	支出总计	1,593.00

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				1,593.00	1,592.00	1,592.00						1.00				
201			一般公共服务支出	1,316.79	1,315.79	1,315.79						1.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.79	1,315.79	1,315.79						1.00				
201	03	06	政务公开审批	1,316.79	1,315.79	1,315.79						1.00				
208			社会保障和就业支出	131.24	131.24	131.24										
208	05		行政事业单位养老支出	124.49	124.49	124.49										
208	05	01	行政单位离退休	1.23	1.23	1.23										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.26	123.26	123.26										
208	99		其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	6.75										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	6.75										
210			卫生健康支出	46.26	46.26	46.26										
210	11		行政事业单位医疗	46.26	46.26	46.26										
210	11	01	行政单位医疗	46.26	46.26	46.26										
221			住房保障支出	98.71	98.71	98.71										
221	02		住房改革支出	98.71	98.71	98.71										
221	02	01	住房公积金	98.71	98.71	98.71										

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				1,593.00	1,269.00	324.00				
201			一般公共服务支出	1,316.79	992.79	324.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,316.79	992.79	324.00				
201	03	06	政务公开审批	1,316.79	992.79	324.00				
208			社会保障和就业支出	131.24	131.24					
208	05		行政事业单位养老支出	124.49	124.49					
208	05	01	行政单位离退休	1.23	1.23					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.26	123.26					
208	99		其他社会保障和就业支出	6.75	6.75					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75					
210			卫生健康支出	46.26	46.26					
210	11		行政事业单位医疗	46.26	46.26					
210	11	01	行政单位医疗	46.26	46.26					
221			住房保障支出	98.71	98.71					
221	02		住房改革支出	98.71	98.71					
221	02	01	住房公积金	98.71	98.71					

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	1,592.00	一、一般公共服务支出	1,315.79	1,315.79		
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	131.24	131.24		
		九、卫生健康支出	46.26	46.26		
		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	98.71	98.71		

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	1,592.00	本年支出合计	1,592.00	1,592.00		
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	1,592.00	支 出 总 计	1,592.00	1,592.00		

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				1,592.00	1,269.00	1,196.42	72.58	323.00
201			一般公共服务支出	1,315.79	992.79	920.21	72.58	323.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,315.79	992.79	920.21	72.58	323.00
201	03	06	政务公开审批	1,315.79	992.79	920.21	72.58	323.00
208			社会保障和就业支出	131.24	131.24	131.24		
208	05		行政事业单位养老支出	124.49	124.49	124.49		
208	05	01	行政单位离退休	1.23	1.23	1.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.26	123.26	123.26		
208	99		其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	6.75		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	6.75		
210			卫生健康支出	46.26	46.26	46.26		
210	11		行政事业单位医疗	46.26	46.26	46.26		
210	11	01	行政单位医疗	46.26	46.26	46.26		
221			住房保障支出	98.71	98.71	98.71		
221	02		住房改革支出	98.71	98.71	98.71		
221	02	01	住房公积金	98.71	98.71	98.71		

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						1,269.00	1,196.42	72.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,195.15	1,195.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	357.00	357.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	533.41	533.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.76	29.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.26	123.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.26	46.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.75	6.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.71	98.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.58		72.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.45		29.45
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.97		14.97
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.72		12.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.27	1.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.23	1.23	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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	
5.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	5.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50

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						1,269.00	1,269.00	1,269.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,195.15	1,195.15	1,195.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	357.00	357.00	357.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	533.41	533.41	533.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.76	29.76	29.76						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.26	123.26	123.26						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	46.26	46.26	46.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.75	6.75	6.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.71	98.71	98.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.58	72.58	72.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.45	29.45	29.45						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.97	14.97	14.97						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.72	12.72	12.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	1.44	1.44	1.44						

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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.27	1.27	1.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.23	1.23	1.23						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

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		324.00	323.00	323.00				1.00		
2023 年莒南县行政审批服务局单位资金项目	其他运转类	1.00						1.00		
行政审批服务运行经费	特定目标类	138.00	138.00	138.00						
莒南县行政审批服务局场所及软硬件提升改造	特定目标类	31.00	31.00	31.00						
政务服务一体化外包及技术评估报告委托业务费	特定目标类	98.00	98.00	98.00						
莒南县综合受理信息化建设	特定目标类	56.00	56.00	56.00						

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				10.00	10.00	10.00						
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	10.00						
201	03	06	政务公开审批	10.00	10.00	10.00						

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 1,593 万元，其中一般公共预算收入 1,592 万元、其他收入 1 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,593 万元，其中基本支出 1,269 万元，项目支出 324 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,593 万元，较上年预算增加 302.78 万元，其中：

1. 收入预算增加 302.78 万元，其中一般公共预算收入增加 301.78 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、其他收入增加 1 万元、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 302.78 万元，其中基本支出增加 203.18 万元；项目支出增加 99.6 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；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据市局推进四级政务体系建设要求，组建专业、高效的政务服务队伍，提升政务服务和帮办代办水平；二是为提升政务服务水平，科学设

置政务服务功能区，优化运行机制；三是打造集约化的政务服务业务中台，实现事项服务、办事服务同源，推动一网通办、全市通办等业务的深化。

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 5 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 2.5 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 2.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 2.5 万元，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 年本部门机关运行经费安排 72.58 万元。较 2022 年预算增加 0.66 万元，增长 0.92%。主要原因是：单位人员数量增加，相关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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 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

莒南县行政审批服务局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 324 万元，其中财政拨款 324 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称			莒南县行政审批服务局单位资金项目		
主管部门			莒南县行政审批服务局	实施单位	莒南县行政审批服务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1万元	
			其中: 财政拨款	1万元	
			其他资金		
年度 总体 绩效 目标	保障单位往来款支出				
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	财政拨款	1万元	
			成本节约率	≥5%	
	产出指标	数量指标	往来资金单位数量	1个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	费用支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	公众知晓率	≥95%	
			普及无纸化办公水平	提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		行政审批服务运行经费		
主管部门		莒南县行政审批服务局	实施单位	莒南县行政审批服务局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	138万元	
		其中：财政拨款	138万元	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	以落实省政府《关于持续深入优化营商环境的实施意见》18 项工作为改革推进内容，做好“市县同权”改革工作，深化“简政放权”，健全服务机制，进一步优化提升审批服务平台，推进优化营商环境攻坚，提升完善政务服务体系。实行“互联网+政务服务”，助推“不见面”审批。			
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	行政审批运行费财政拨款	138万元
		社会成本	成本节约率	≥5%
			投诉率	≤10%
		生态环境成本	普及无纸化办公水平	80%
	产出指标	数量指标	行政许可证	≥34类
			印章刻制数量	≥2600户
			租赁次数	≥200次
			对其他个人和家庭的补助人数	≥40人
		质量指标	审批有效性	有效
			刻章验收合格率	100%
		时效指标	费用支付及时率	100%
			办事效率提升率	100%
			设备安装及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	结余资金比普通市场采购节约	≥5%
		社会效益指标	便民服务标准化建设	提升
			公众知晓率	≥95%
		生态效益指标	节能减排	节省
			普及无纸化办公水平	80%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			政务服务一体化外包及技术评估报告委托业务费项目		
主管部门			莒南县行政审批服务局	实施单位	莒南县行政审批服务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	98万元	
			其中: 财政拨款	98万元	
			其他资金		
年度 总体 绩效 目标	推进四级政务体系建设，打通服务群众最后一公里，打造一支集咨询引导、帮办导办、综合受理于一体的专业、高效的政务服务队伍，更好的满足业务发展需求，提升政务服务和帮办代办水平；持续深化商事制度改革，有效激发市场主体发展活力持续激发市场活力，深化工程建设项目制度改革，服务全县重点项目建设，进一步提升企业和群众的获得感、满意度，不断优化提升全县营商环境水平，助力企业稳步发展。				
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	政务服务一体化外包及技术评估报告委托业务费项目财政拨款	98万元	
		社会成本	成本节约率	≥5%	
			投诉率	≤10%	
	产出指标	数量指标	招聘人员数量	30人	
			培训、会议班次	68次	
			环评报告书、报告表	≥70个	
			法人离任和注销清算办件量	≥30件	
		质量指标	培训参与度	100%	
			培训合格率	100%	
			评估、复核办结率	100%	
			审计办结率	100%	
		时效指标	费用支付及时率	100%	
			办事效率提升率	100%	
			培训计划完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	结余资金比普通市场采购节约	≥5%	
		社会效益指标	提升便民服务和帮办代办水平	明显提升	
			公众知晓率	≥95%	
		生态效益指标	节能减排	节省	
			辐射污染	无	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		莒南县综合受理信息化系统建设项目		
主管部门		莒南县行政审批服务局	实施单位	莒南县行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56万元	
		其中: 财政拨款	56万元	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	一是依托全省统一的政务服务用户认证体系和“爱山东”APP平台，实现本地区政务服务“掌上查”、“掌上办”，更好地为个人、法人和其他组织提供优质、高效、便捷的移动政务服务。二是依托数据、技术、业务公共能力，打造集约化的政务服务业务中台，对接线上、线下各类办事渠道，实现事项服务、办事服务同源，逐步实现事项申报和办事流转的标准化，更好的推动一网通办、全市通办等业务的深化。三是将工作人员从繁琐的事务中解放出来，去执行更高价值事务，优化整个中心基础流程作业，实现政务服务数据共享共用，业务互联互通，减少成本，提高效率，且确保事务的精准执行。			
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	莒南县综合受理信息化系统建设项目财政拨款	56万元
		社会成本	成本节约率	≥5%
			投诉率	≤10%
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	50
			软件系统采购数量	5个
		质量指标	设备利用率	100%
			网上可办率	100%
			一窗综合受理事项比例	80%
		时效指标	费用支付及时率	100%
			办事效率提升率	100%
	设备安装及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	结余资金比普通市场采购节约	≥5%
		社会效益指标	便民服务标准化建设	明显提升
			公众知晓率	≥95%
		生态效益指标	节能减排	节省
			辐射污染	无
满意度指标	服务对象 满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			莒南县行政审批服务局场所及软硬件提升改造项目		
主管部门			莒南县行政审批服务局	实施单位	莒南县行政审批服务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	31万元	
			其中: 财政拨款	31万元	
			其他资金		
年度 总体 绩效 目标	实现远程异地评审标准化、规范化和常态化, 提升市县各级交易场所设施资源共享利用率; 优化县级大厅功能布局, 科学设置一窗受理、一网通办、自助服务、综合发证等功能区, 同步组建线上线下导服中心和制证中心, 打造“前台一窗受理、后台并联审批、窗口统一出证”的运行机制, 全面提升县级政务服务规范化水平; 让“政务服务可视化直播”成为政务信息公开的新平台、展示政府形象的新窗口、方便群众了解政策的新渠道、回应各界关切的新途径, 营造全省领先、全市一流的市场化、法治化、公平化营商环境。				
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	场所及软硬件提升改造项目财政拨款		31万元
		社会成本	成本节约率		≥5%
			投诉率		≤10%
		生态环境成本	普及无纸化办公水平		80%
	产出指标	数量指标	新建内室		5个
			软件系统数量		4套
			升级改造、功能区等		8个
			对其他个人和家庭的补助人数		≥40人
		质量指标	网上可办率		≥95%
			设备利用率		100%
		时效指标	费用支付及时率		100%
			办事效率提升率		100%
			设备安装及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	结余资金比普通市场采购节约		≥5%
		社会效益指标	便民服务标准化建设		提升
			公众知晓率		≥95%
		生态效益指标	节能减排		节省
			辐射污染		无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级主管部门满意度		≥95%
			服务对象满意度		≥95%

七、特殊事项说明

莒南县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：指由县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。