

2022 年兰陵县行政审批服务局部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、主要职能

(一)贯彻执行国家有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

(二)研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为县委、政府科学决策提供参考。

(三)负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进厅事项办理中存在的各种问题。

(四)负责办理从相关部门划入的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任。负责对公民、法人、其他组织申请涉及多个部门的行政审批项目牵头协调组织开展联合（并联、串联）审批，对审批事项的审批运转情况进行协调督查。

(五)负责进驻大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门政务服务工作的规范、管理和监督。

(六)负责行政审批服务局工作人员和进驻窗口工作人员的日常监督、管理和考核；统计、通报各窗口业务办理情况；为公民、法人、其他组织及国内外投资者从事各类活动提供相关咨询服务；受理办事人员投诉、举报。

(七)负责全县“互联网+审批、互联网+服务、互联网+税收、互联网+公共资源交易、互联网+贸易”信息化平台建设。

(八)指导、监督乡镇民生服务中心、街道便民服务大厅和未进驻行政审批服务局的职能部门行政审批业务工作。

(九) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

兰陵县行政审批服务局部门预算包括：兰陵县行政审批服务局本级预算。

纳入兰陵县行政审批服务局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 兰陵县行政审批服务局机关本级

第二部分

2022 年部门预算表

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	2,364.20	一、一般公共服务支出	1,661.23
一般公共预算拨款收入	1,864.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	500.00	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	93.80
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	35.35
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	500.00
		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	73.83
		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	2,364.20	本年支出合计	2,364.20
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,364.20	支出总计	2,364.20

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				2,364.20	2,364.20	1,864.20	500.00										
201			一般公共服务支出	1,661.23	1,661.23	1,661.23											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,661.23	1,661.23	1,661.23											
201	03	01	行政运行	1,661.23	1,661.23	1,661.23											
208			社会保障和就业支出	93.80	93.80	93.80											
208	05		行政事业单位养老支出	89.91	89.91	89.91											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.91	89.91	89.91											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	3.88											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	3.88											
210			卫生健康支出	35.35	35.35	35.35											
210	11		行政事业单位医疗	35.35	35.35	35.35											
210	11	01	行政单位医疗	35.35	35.35	35.35											
212			城乡社区支出	500.00	500.00		500.00										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00		500.00										
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00		500.00										
221			住房保障支出	73.83	73.83	73.83											
221	02		住房改革支出	73.83	73.83	73.83											
221	02	01	住房公积金	73.83	73.83	73.83											

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				2,364.20	974.20	1,390.00			
201			一般公共服务支出	1,661.23	771.23	890.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,661.23	771.23	890.00			
201	03	01	行政运行	1,661.23	771.23	890.00			
208			社会保障和就业支出	93.80	93.80				
208	05		行政事业单位养老支出	89.91	89.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.91	89.91				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.88	3.88				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88				
210			卫生健康支出	35.35	35.35				
210	11		行政事业单位医疗	35.35	35.35				
210	11	01	行政单位医疗	35.35	35.35				
212			城乡社区支出	500.00		500.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00			
221			住房保障支出	73.83	73.83				
221	02		住房改革支出	73.83	73.83				
221	02	01	住房公积金	73.83	73.83				

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	1,864.20	一、一般公共服务支出	1,661.23	1,661.23		
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	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	93.80	93.80		
		九、卫生健康支出	35.35	35.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	500.00		500.00	
		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	73.83	73.83		
		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	2,364.20	本 年 支 出 合 计	2,364.20	1,864.20	500.00	
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	2,364.20	支 出 总 计	2,364.20	1,864.20	500.00	

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				1,864.20	974.20	906.90	67.31	890.00
201			一般公共服务支出	1,661.23	771.23	703.92	67.31	890.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,661.23	771.23	703.92	67.31	890.00
201	03	01	行政运行	1,661.23	771.23	703.92	67.31	890.00
208			社会保障和就业支出	93.80	93.80	93.80		
208	05		行政事业单位养老支出	89.91	89.91	89.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.91	89.91	89.91		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	3.88		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	3.88		
210			卫生健康支出	35.35	35.35	35.35		
210	11		行政事业单位医疗	35.35	35.35	35.35		
210	11	01	行政单位医疗	35.35	35.35	35.35		
221			住房保障支出	73.83	73.83	73.83		
221	02		住房改革支出	73.83	73.83	73.83		
221	02	01	住房公积金	73.83	73.83	73.83		

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						974.20	906.90	67.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	906.90	906.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	275.67	275.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	374.11	374.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.15	54.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.91	89.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.35	35.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.88	3.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.83	73.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.31		67.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
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	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00		7.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.04		0.04
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.58		17.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.88		13.88

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	
4.04	0.00	4.00	0.00	4.00	0.04	2.44	0.00	2.40	0.00	2.40	0.04

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				500.00				500.00
212			城乡社区支出	500.00				500.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	500.00				500.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00				500.00

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：兰陵县行政审批服务局 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：兰陵县行政审批服务局 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			1,114.90	1,114.90	614.90	500.00							
201			一般公共服务支出	614.90	614.90	614.90							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	614.90	614.90	614.90							
201	03	01	行政运行	614.90	614.90	614.90							
212			城乡社区支出	500.00	500.00		500.00						
212	13		城市基础设施配套费安排的支 出	500.00	500.00		500.00						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安 排的支出	500.00	500.00		500.00						

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	974.20	974.20	974.20						
301		工资福利支出	906.90	906.90	906.90						
301	01	基本工资	275.67	275.67	275.67						
301	02	津贴补贴	374.11	374.11	374.11						
301	03	奖金	54.15	54.15	54.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.91	89.91	89.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.35	35.35	35.35						
301	12	其他社会保障缴费	3.88	3.88	3.88						
301	13	住房公积金	73.83	73.83	73.83						
302		商品和服务支出	67.31	67.31	67.31						
302	01	办公费	9.00	9.00	9.00						
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	7.00	7.00	7.00						
302	14	租赁费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	0.04	0.04	0.04						
302	26	劳务费	1.80	1.80	1.80						
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	17.58	17.58	17.58						
302	99	其他商品和服务支出	13.88	13.88	13.88						

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		1,390.00	1,390.00	890.00	500.00						
16名自收自支人员及35名购买服务人员工资经费及政务服务外包项目	其他运转类	370.00	370.00	370.00							
新开办企业免费刻章及“政策包”项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
建设工程、人防工程施工图设计审查	特定目标类	500.00	500.00		500.00						
建设项目环境影响评价文件审批委托第三方技术机构开展技术评估经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
踏勘评审项目	特定目标类	42.00	42.00	42.00							
政务服务中心升级改造及“一窗受理”设备采购项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
政务大厅及公共资源交易中心运行经费	特定目标类	128.00	128.00	128.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 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，兰陵县行政审批服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兰陵县行政审批服务局 2022 年收支总预算均为 2,364.2 万元。

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；

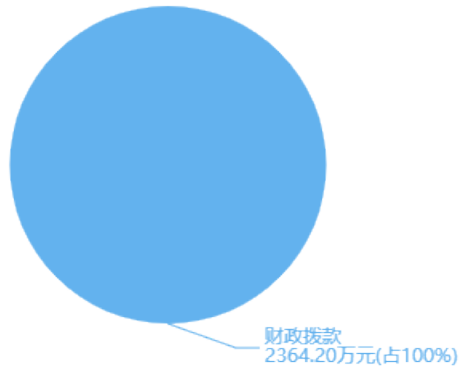
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

兰陵县行政审批服务局 2022 年收入预算为 2,364.2 万元，其中：财政拨款 2,364.2 万元，占 100%。

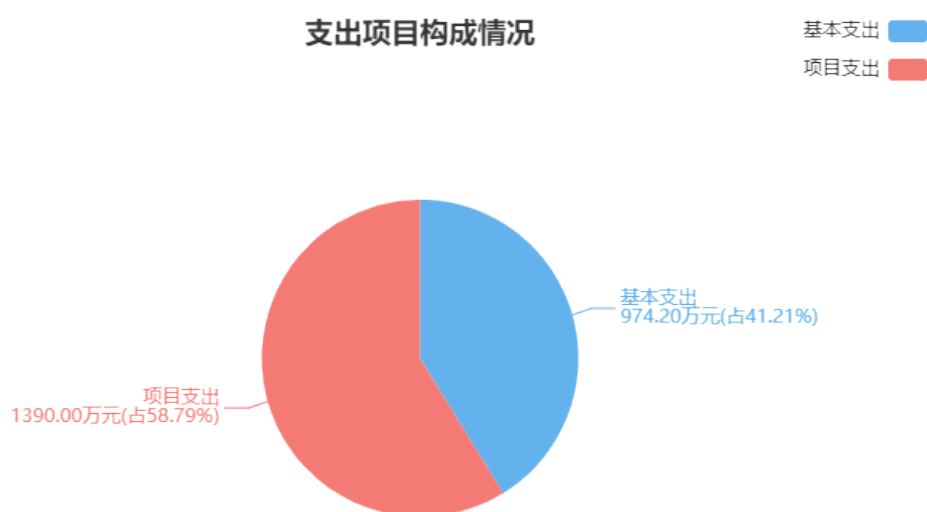
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

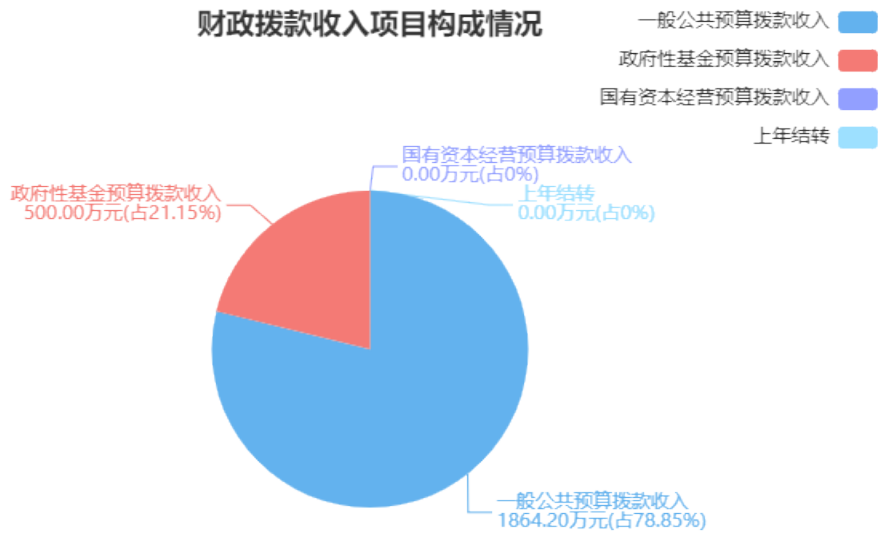
兰陵县行政审批服务局 2022 年支出预算为 2,364.2 万元，其中：基本支出 974.2 万元，占 41.21%，项目支出 1,390 万元，占 58.79%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

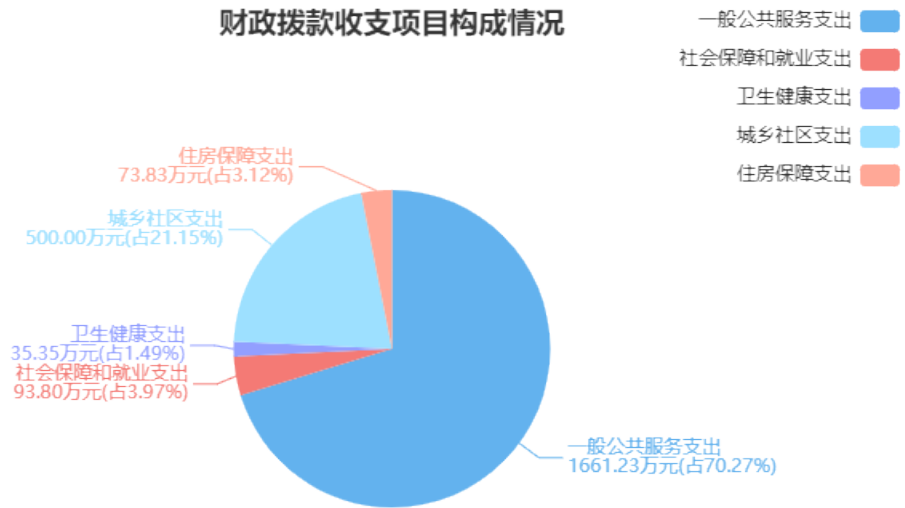
兰陵县行政审批服务局 2022 年财政拨款收支总预算为 2,364.2 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,864.2 万元，占 78.85%；政府性基金预算拨款 500 万元，占 21.15%；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 1,661.23 万元，占 70.27%；社会保障和就业（类）支出 93.8 万元，占 3.97%；卫生健康（类）支出 35.35 万元，占 1.49%；城乡社区（类）支出 500 万元，占 21.15%；住房保障（类）支出 73.83 万元，占 3.12%。

财政拨款收支项目构成情况

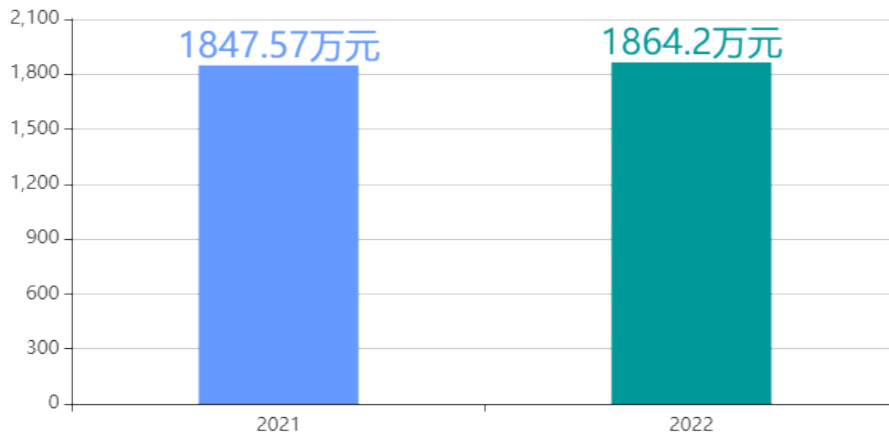


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰陵县行政审批服务局 2022 年一般公共预算拨款 1,864.2 万元，比上年增加 16.63 万元，增长 0.9%，主要原因是业务量增加，社保、医保、住房公积金等基数提高，导致支出增加。

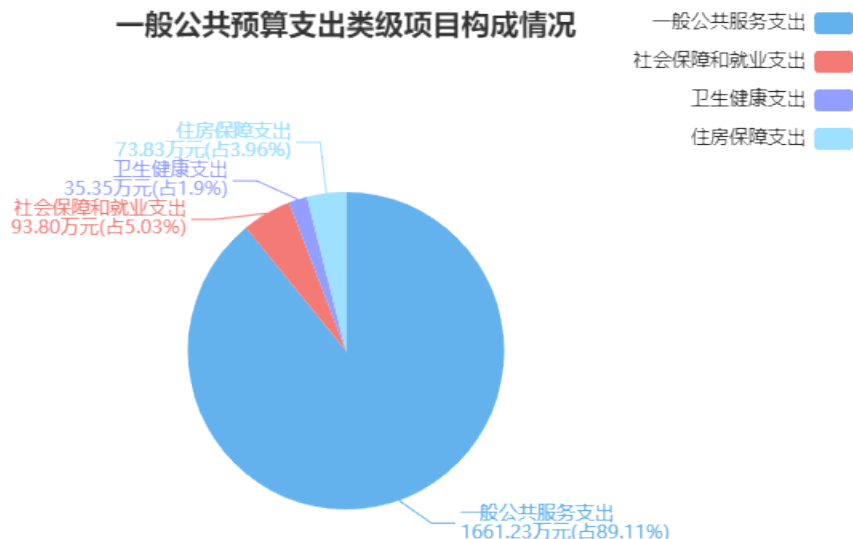
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

兰陵县行政审批服务局 2022 年一般公共预算支出为 1,864.2 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,661.23 万元，占 89.11%；社会保障和就业（类）支出 93.8 万元，占 5.03%；卫生健康（类）支出 35.35 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 73.83 万元，占 3.96%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(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 1,661.23 万元，比上年增加 4.45 万元，增长 0.27%，主要原因是业务量增加，社保、医保、住房公积金等基数提高，导致支出增加。

2. 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 89.91 万元，比上年增加 6.31 万元，增长 7.55%，主要原因是社保基数提高，导致社保支出增加。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 3.88 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 10.86%，主要原因是社保基数提高，导致社保支出增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 35.35 万元，比上年增加 24.92 万元，增长

238.93%，主要原因是医保基数提高，导致医保支出增加。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 73.83 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 3.55%，主要原因是医保基数提高，导致医保支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰陵县行政审批服务局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 974.2 万元。主要用于：

1. 人员经费 906.9 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。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。

2. 公用经费 67.31 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年兰陵县行政审批服务局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.44万元，比上年减少1.6万元，下降39.6%，主要原因是按上级要求，压减三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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。公务用车购置及运行费2.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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2.4万元，比上年减少1.6万元，下降40%，主要原因是按上级要求，压减三公经费。公务接待费0.04万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰陵县行政审批服务局 2022 年政府性基金预算当年拨款 500 万元，与上年基本持平。

兰陵县行政审批服务局 2022 年当年政府性基金预算支出为 500 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 500 万元，主要是用于建设工程施工图审查、人防工程施工图设计审查，与上年基本持平。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

兰陵县行政审批服务局 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

兰陵县行政审批服务局 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年兰陵县行政审批服务局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67.31万元。较2021年预算减少0.25万元，下降0.37%。主要原因是：压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1,114.9万元，其中：财政拨款安排1,114.9万元，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167.9万元，政府采购工程预算60.6万元，政府采购服务预算886.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰陵县行政审批服务局所属各预算单位共有车辆1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0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1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

兰陵县行政审批服务局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,390 万元，其中财政拨款 1,390 万元。拟对建设工程、人防工程施工图设计审查等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 500 万元，其中财政拨款 500 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化建设项目环境影响评价文件审批委托第三方技术机构开展技术评估经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	建设项目环境影响评价文件审批委托第三方技术机构开展技术评估经费			
主管部门	[134]兰陵县行政审批服务局			
资金情况	金额： 50 万元			
总体目标	确保环评项目评估正确率，缩减成本，切实减轻企业负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	环评文件受理率	≥98%
		质量指标	评估正确率	≥98%
		时效指标		
		成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	企业负担减轻程度	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	新开办企业免费刻章及“政策包”项目			
主管部门	[134]兰陵县行政审批服务局			
资金情况	金额： 100 万元			
总体目标	为新开办企业免费提供一套印章和“政策包”，持续优化营商环境，提高企业及群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	免费刻章数量	=6250 个
		数量指标	政策包发放数量	=10000 个
		时效指标	按时完成率	≥98%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	营商环境优化程度	持续优化
		社会效益指标	服务水平提高程度	显著提高
		社会效益指标	群众跑腿率	显著降低
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	建设工程、人防工程施工图设计审查				
主管部门	[134]兰陵县行政审批服务局				
资金情况	金额： 500 万元				
总体目标	完成全年各项施工图审查任务，为企业及群众减轻负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	施工图设计审查面积	=2360000 平方米	
		数量指标	人防工程施工图审查面积	=78400 平方米	
		数量指标	勘查进尺长度	=40000 米	
		质量指标	审查正确率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业负担减轻程度		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工图设计单位满意率		≥98%

项目名称	16名自收自支人员及35名购买服务人员工资经费及政务服务外包项目			
主管部门	[134]兰陵县行政审批服务局			
资金情况	金额：370万元			
总体目标	打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台；完成工作任务，提升企业群众满意度和办事便利度，确保省、市营商环境考核和市对县高质量发展绩效考核成绩位居全市前列。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	自收自支人员数量	=16人
		数量指标	购买服务人员数量	=35人
		数量指标	帮办代办人员覆盖率	=100%
		质量指标	工资发放正确率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
		时效指标	按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	人员工作积极性提高程度	显著提高
		社会效益指标	服务水平提高程度	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响时间	=5年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	=100%
		服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	政务大厅及公共资源交易中心运行经费			
主管部门	[134]兰陵县行政审批服务局			
资金情况	金额： 128 万元			
总体目标	保障工作正常开展，打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网络平台运行情况	良好
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标	营商环境优化程度	持续优化
		社会效益指标	服务水平提高程度	显著提高
		社会效益指标	群众跑腿率	显著降低
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	踏勘评审项目			
主管部门	[134]兰陵县行政审批服务局			
资金情况	金额： 42 万元			
总体目标	按时完成全年踏勘评审任务，为企业及群众减轻负担，提高服务对象满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	评审项目数	=263 个
		质量指标	踏勘评审办结率	≥98%
		时效指标	按时完成率	≥98%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	企业负担减轻程度	效果显著
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	政务服务中心升级改造及“一窗受理”设备采购项目			
主管部门	[134]兰陵县行政审批服务局			
资金情况	金额： 200 万元			
总体目标	确保“一窗受理”系统全县各乡镇覆盖率，提高办事效率，为企业及群众服好务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇“一窗受理”系统覆盖率	=100%
		质量指标		
		时效指标	按时完成率	≥98%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务水平提高程度	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥5年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%

（六）涉密事项说明。兰陵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。按现行管理制度，县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：指县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：指县级行政单位（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、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。

十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

十八、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。