

2024 年  
兰山区行政审批服务局  
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 2024 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 2024 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、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监督指导。

（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。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，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“减材料、减时限、减流程”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

兰山区行政审批服务局部门预算只包括兰山区行政审批服务局本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门（单位）：兰山区行政审批服务局

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（不 含教育 收费）	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				2,510.78	2,510.78	2,510.78										
201			一般公共服务支出	2,031.94	2,031.94	2,031.94										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,031.94	2,031.94	2,031.94										
		01	行政运行	954.94	954.94	954.94										
		02	一般行政管理事务	332.00	332.00	332.00										
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	745.00	745.00	745.00										
208			社会保障和就业支出	94.13	94.13	94.13										
	05		行政事业单位养老支出	88.64	88.64	88.64										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64	88.64	88.64										
	99		其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49										
		99	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49										
210			卫生健康支出	45.43	45.43	45.43										
	11		行政事业单位医疗	45.43	45.43	45.43										
		01	行政单位医疗	45.43	45.43	45.43										
212			城乡社区支出	260.00	260.00	260.00										
	01		城乡社区管理事务	260.00	260.00	260.00										
		05	工程建设标准规范编制与监管	260.00	260.00	260.00										
221			住房保障支出	79.28	79.28	79.28										
	02		住房改革支出	79.28	79.28	79.28										
		01	住房公积金	79.28	79.28	79.28										



支出总体情况表

部门（单位）：兰山区行政审批服务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				2,510.78	1,173.78	1,337.00	
201			一般公共服务支出	2,031.94	954.94	1,077.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,031.94	954.94	1,077.00	
		01	行政运行	954.94	954.94		
		02	一般行政管理事务	332.00		332.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	745.00		745.00	
208			社会保障和就业支出	94.13	94.13		
	05		行政事业单位养老支出	88.64	88.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64	88.64		
	99		其他社会保障和就业支出	5.49	5.49		
		99	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49		
210			卫生健康支出	45.43	45.43		
	11		行政事业单位医疗	45.43	45.43		
		01	行政单位医疗	45.43	45.43		
212			城乡社区支出	260.00		260.00	
	01		城乡社区管理事务	260.00		260.00	
		05	工程建设标准规范编制与监管	260.00		260.00	
221			住房保障支出	79.28	79.28		
	02		住房改革支出	79.28	79.28		
		01	住房公积金	79.28	79.28		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区行政审批服务局

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	2,510.78	一、一般公共服务支出	2,031.94	2,031.94		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	94.13	94.13		
		八、卫生健康支出	45.43	45.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	260.00	260.00		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	79.28	79.28		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,510.78	本 年 支 出 合 计	2,510.78	2,510.78		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,510.78	支 出 总 计	2,510.78	2,510.78		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区行政审批服务局

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				2,510.78	1,173.78	1,112.10	61.68	1,337.00
201			一般公共服务支出	2,031.94	954.94	893.26	61.68	1,077.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,031.94	954.94	893.26	61.68	1,077.00
		01	行政运行	954.94	954.94	893.26	61.68	
		02	一般行政管理事务	332.00				332.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	745.00				745.00
208			社会保障和就业支出	94.13	94.13	94.13		
	05		行政事业单位养老支出	88.64	88.64	88.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64	88.64	88.64		
		99	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49		
		99	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49		
210			卫生健康支出	45.43	45.43	45.43		
	11		行政事业单位医疗	45.43	45.43	45.43		
		01	行政单位医疗	45.43	45.43	45.43		
212			城乡社区支出	260.00				260.00
	01		城乡社区管理事务	260.00				260.00
		05	工程建设标准规范编制与监管	260.00				260.00
221			住房保障支出	79.28	79.28	79.28		
	02		住房改革支出	79.28	79.28	79.28		
		01	住房公积金	79.28	79.28	79.28		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山区行政审批服务局

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						1,173.78	1,112.10	61.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,108.22	1,108.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	293.64	293.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168.95	168.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	215.88	215.88	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	210.91	210.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.64	88.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.43	45.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.49	5.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.28	79.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	61.33		61.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.20		11.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.33		19.33
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.88	3.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.88	3.88	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.35		0.35

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.35		0.35

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区行政审批服务局

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山区行政审批服务局

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：兰山区行政审批服务局

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：兰山区行政审批服务局

单位：万元

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										
合计						1,173.78	1,173.78	1,173.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,108.22	1,108.22	1,108.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	293.64	293.64	293.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168.95	168.95	168.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	215.88	215.88	215.88						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	210.91	210.91	210.91						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.64	88.64	88.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.43	45.43	45.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.49	5.49	5.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.28	79.28	79.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	61.33	61.33	61.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.20	11.20	11.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.33	19.33	19.33						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.88	3.88	3.88						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	3.88	3.88	3.88						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.35	0.35	0.35						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.35	0.35	0.35						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区行政审批服务局

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		1,337.00	1,337.00	1,337.00					
“爱山东”App 兰山分厅建设运营经费	特定目标类	26.00	26.00	26.00					
施工图审查费	特定目标类	260.00	260.00	260.00					
劳务派遣人员经费	特定目标类	509.00	509.00	509.00					
建设项目环境影响评价审批评估费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
政务服务中心运行经费	特定目标类	332.00	332.00	332.00					
新开办企业免费刻制印章经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

### 政府采购预算表

部门（单位）：兰山区行政审批服务局

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			844.90	844.90	844.90						
201			一般公共服务支出	804.90	804.90	804.90					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	804.90	804.90	804.90					
		01	行政运行	5.75	5.75	5.75					
		02	一般行政管理事务	115.15	115.15	115.15					
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	684.00	684.00	684.00					
212			城乡社区支出	40.00	40.00	40.00					
	01		城乡社区管理事务	40.00	40.00	40.00					
		05	工程建设标准规范编制与监管	40.00	40.00	40.00					

# 第三部分

## 2024 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：2024 年收入预算 2,510.78 万元，其中：一般公共预算收入 2,510.78 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,510.78 万元，其中：基本支出 1,173.78 万元，项目支出 1,337.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,510.78 万元，较上年预算减少 286.65 万元，其中：

1. 收入预算减少 286.65 万元，其中：一般公共预算收入减少 286.65 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. 支出预算减少 286.65 万元，其中：基本支出增加 20.35 万元，项目支出减少 307.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是施工图审查费等 6 个项目预算收支减少；二是 2023 年政务服务智能审批办理链条建设项目已完成，2024 年无此项预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.80 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 166.67%，主要原因是预计 2024 年外地市业务交流学习有所增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.80 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 166.67%，主要原因是预计 2024 年外地市业务交流学习有所增加。

### 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。2024 年本部门机关运行经费安排 61.68 万元。较 2023 年预算减少 0.64 万元，下降 1.03%。主要原因是：对个人和家庭补助支出减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 844.90 万元，其中：政府采购货物预算 12.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 832.10 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

兰山区行政审批服务局 2024 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 1,337.00 万元,其中财政拨款 1,337.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 0.00 万元,其中财政拨款 0.00 万元。



## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门		临沂市兰山区行政审批服务局	实施单位	临沂市兰山区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	509	
		其中: 财政拨款	509	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过推动全区营商环境持续深入优化, 确保行政审批服务工作更好的服务全区经济社会高质量发展, 聘用服务外包人员, 从事辅助工作、代办帮办等服务。根据政务服务中心工作职能, 为企业群众提供良好舒心的服务, 解决企业和群众办事难、办事慢、多头跑、来回跑等问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资、社保费、管理费等总成本	≤509万元(据实结算)
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	82人
		质量指标	劳务派遣人员一对一帮办、代办咨询服务率	≥90%
		时效指标	劳务派遣人员帮办、代办工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平	提高
			业务按时办结率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	政务服务中心运行经费			
主管部门	临沂市兰山区行政审批服务局	实施单位	临沂市兰山区行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	332		
	其中: 财政拨款	332		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	通过进一步完善便民服务设施, 降低企业群众办事成本, 提升区政务服务中心标准化、规范化建设水平, 为企业群众提供优质高效服务, 增强人民群众的获得感和满意度, 营造良好的营商环境。			
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 指标	政务服务中心运行经费	332万 (据实结算)
	产出 指标	数量 指标	营业执照数量	10万份 (据实结算)
			其他证照数量	3万份 (据实结算)
			省内EMS快递件数量	2000件 (据实结算)
			租车次数	300次 (据实结算)
		质量 指标	营业执照印刷合格率	100%
			其他证照印刷合格率	100%
			时效指标	政务服务事项办结及时性
	效益 指标	社会效益 指标	降低企业、群众的办事成本	降低
			业务按时办结率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众、企业满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	新开办企业免费刻制印章经费			
主管部门	临沂市兰山区行政审批服务局	实施单位	临沂市兰山区行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130		
	其中: 财政拨款	130		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为我区新开办企业包括公司、非公司企业法人、合伙企业、个人独资企业、农民专业合作社及其分支机构提供免费刻制企业公章、财务章、发票专用章、法定代表人名章1套4枚印章服务, 降低企业开办成本, 进一步激发市场主体活力, 确保我区在全省营商环境测评中处于领先水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新开办企业印章成本 (A包)	96元/套
			新开办企业印章成本 (B包)	98元/套
	产出指标	数量指标	新开办企业免费刻制印章数量 (96元)	1万套 (据实结算)
			新开办企业免费刻制印章数量 (98元)	1万套 (据实结算)
		质量指标	印章质量达标率	100%
		时效指标	印章刻制及时性	≤1小时
	效益指标	社会效益指标	降低企业开办成本	降低
			业务按时办结率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		施工图审查费		
主管部门		临沂市兰山区行政审批服务局	实施单位	临沂市兰山区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	260	
		其中: 财政拨款	260	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过全面推行施工图多审合一, 按照现行国家法律法规工程建设强制性标准, 对施工图、人防、消防等内容进行联合审查, 统一标准、集中服务、结果互认, 提升审图环节的服务效率, 确保工程质量安全。			
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 指标	工程勘察报告审查费用	房屋建筑: 9元/m
			施工图审查费用	房屋建筑: 1.8元/m <sup>2</sup> ; 市政工程: 计费额的1.2%; 构筑物: 计费额
	产出 指标	数量 指标	工程勘察进尺	据实结算
			施工图审查建筑面积	据实结算
		质量 指标	工程勘察审查合格率	≥90%
			施工图审查合格率	≥90%
		时效 指标	工程勘察报告审查在规定时间内审查完成率	≥90%
			工程施工图审查在规定时间内审查完成率	≥90%
	效益 指标	社会效益 指标	降低企业图审成本	100%
			审查效率提高	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	企业满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	建设项目环境影响评价审批评估费			
主管部门	临沂市兰山区行政审批服务局	实施单位	临沂市兰山区行政审批服务局	
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	通过加强对环境影响评价报告技术性部分审查的管理, 提高建设项目环境影响评价审批办理效率, 提高环评文件的质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	环境影响评价报告表评估费	1400元或1445元/报告表
			环境影响评价报告书评估费	9000元/报告书
	产出指标	数量指标	环评报告书评估完成数量	48份(据实结算)
			环评报告表评估完成数量	500份(据实结算)
		质量指标	环境影响评价技术评估合格率	≥90%
		时效指标	环境影响评价技术评估及时性	报告表10个工作日, 报告书15个工作日
	效益指标	经济效益指标	环境影响评价办理服务提高效率	≥90%
			降低企业成本	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		“爱山东”App兰山分厅建设运营经费		
主管部门		临沂市兰山区行政审批服务局	实施单位	临沂市兰山区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26	
		其中: 财政拨款	26	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对“爱山东”App兰山分厅建设运营, 提高兰山区掌上政务服务能力和水平。			
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 指标	“爱山东”App兰山分厅建设运营总成本	≤26万
	产出 指标	数量 指标	“爱山东”App兰山分厅拳头应用接入数量	1个
			“爱山东”App兰山分厅应用优化事项	10个
			“爱山东”App兰山分厅特色专区	1个
		质量 指标	“爱山东”App兰山分厅正常运行率	≥90%
		时效 指标	“爱山东”App兰山分厅建设运营项目验收延误率	≤5%
	效益 指标	社会效益 指标	“爱山东”App兰山分厅系统故障率	≤5%
			群众政务服务办事便利度	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	“爱山东”App兰山分厅用户使用满意度	≥90%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表  
本部门无主管对下转移支付预算项目。

## **七、特殊事项说明**

兰山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。