

2022年阳谷县行政审批服务局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

阳谷县行政审批服务局(以下简称县行政审批局)是县政府工作部门,为正科级,加挂阳谷县政务服务管理办公室(以下简称县政务服务中心)牌子。

阳谷县行政审批局贯彻党中央关于行政审批工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委和县委工作要求,在履行职责党对行政审批和政务服务管理的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行行政审批和政务服务管理工作法律法规、方针政策,完善和创新相关工作机制。起草县级权限内的有关规定全县行政审批和政务服务管理工作规章制度并组织实施和监督检查。

(二)负责办理划入的行政许可事项、关联政务服务事项和收费事项。

(三)负责对全县政务服务(依申请办理的行政权力及公共服务,下同)实施工作进行组织协调和指导监督,统筹指导全县要素的梳理。牵头负责政务服务标准化工作,监督实施政务服务标准规范。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革内权责清单,对进驻政务服务中心集中办理事项实行动态管理。组织推进政务服务事项上网办理。

(四)负责运行、管理县政务服务中心。负责对进驻政务服务中心各部门政务服务工作进行组织协调、监督管理和指

导服务中心的工作人员进行日常管理、业务培训和考核评价。

(五)负责协调指导全县政务服务体系建设,对部门专门办事大厅进行业务指导和管理考核,对乡镇(街道)便民服务中心进行业务指导和监督。

(六)负责推进县政务服务平台应用系统的建设、管理、运维,负责政务服务信息共享成果在行政审批领域的应用工作。

(七)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

阳谷县行政审批服务局本级预算包括:阳谷县行政审批服务局本级。

纳入阳谷县行政审批服务局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括:

1.阳谷县行政审批服务局本级预算

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	1,100.73	一、一般公共服务支出	946.89
一般公共预算拨款收入	1,100.73	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	73.10
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	29.75
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	50.99
		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	1,100.73	本年支出合计	1,100.73
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,100.73	支出总计	1,100.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	
					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
类	款	项															
合计				1,100.73	1,100.73	1,100.73											
201			一般公共服务支出	946.89	946.89	946.89											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	946.89	946.89	946.89											
201	03	01	行政运行	814.89	814.89	814.89											
201	03	06	政务公开审批	132.00	132.00	132.00											
208			社会保障和就业支出	73.10	73.10	73.10											
208	05		行政事业单位养老支出	73.10	73.10	73.10											
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	1.20											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90	71.90											
210			卫生健康支出	29.75	29.75	29.75											
210	11		行政事业单位医疗	29.75	29.75	29.75											
210	11	01	行政单位医疗	29.75	29.75	29.75											
221			住房保障支出	50.99	50.99	50.99											
221	02		住房改革支出	50.99	50.99	50.99											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
221	02	01	住房公积金	50.99	50.99	50.99											

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				1,100.73	818.73	282.00			
201			一般公共服务支出	946.89	664.89	282.00			
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	946.89	664.89	282.00			
201	03	01	行政运行	814.89	664.89	150.00			
201	03	06	政务公开审批	132.00		132.00			
208			社会保障和就业支出	73.10	73.10				
208	05		行政事业单位养老支出	73.10	73.10				
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90				
210			卫生健康支出	29.75	29.75				
210	11		行政事业单位医疗	29.75	29.75				
210	11	01	行政单位医疗	29.75	29.75				
221			住房保障支出	50.99	50.99				
221	02		住房改革支出	50.99	50.99				
221	02	01	住房公积金	50.99	50.99				

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	1,100.73	一、一般公共服务支出	946.89	946.89		
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	73.10	73.10		
		九、卫生健康支出	29.75	29.75		
		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				

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	50.99	50.99		
		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	1,100.73	本年支出合计	1,100.73	1,100.73		
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	1,100.73	支出总计	1,100.73	1,100.73		

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				1,100.73	818.73	772.56	46.17	282.00
201			一般公共服务支出	946.89	664.89	618.72	46.17	282.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	946.89	664.89	618.72	46.17	282.00
201	03	01	行政运行	814.89	664.89	618.72	46.17	150.00
201	03	06	政务公开审批	132.00				132.00
208			社会保障和就业支出	73.10	73.10	73.10		
208	05		行政事业单位养老支出	73.10	73.10	73.10		
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	1.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90	71.90		
210			卫生健康支出	29.75	29.75	29.75		
210	11		行政事业单位医疗	29.75	29.75	29.75		
210	11	01	行政单位医疗	29.75	29.75	29.75		
221			住房保障支出	50.99	50.99	50.99		
221	02		住房改革支出	50.99	50.99	50.99		
221	02	01	住房公积金	50.99	50.99	50.99		

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						818.73	772.56	46.17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	771.20	771.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	293.08	293.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	163.88	163.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.11	5.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	125.68	125.68	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.90	71.90	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	29.75	29.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.99	50.99	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.63	27.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.17		46.17

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	01	办公费	502	01	办公经费	25.80		25.80
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	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.37		12.37
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.20	1.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

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	

注：阳谷县行政审批服务局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

注：阳谷县行政审批服务局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：阳谷县行政审批服务局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	70.20	70.20	70.20							
201			一般公共服务支出	70.20	70.20	70.20							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	70.20	70.20	70.20							
201	03	01	行政运行	55.20	55.20	55.20							
201	03	06	政务公开审批	15.00	15.00	15.00							

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	
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	上年结转小计
		合计	818.73	818.73	818.73						
301		工资福利支出	771.20	771.20	771.20						
301	01	基本工资	293.08	293.08	293.08						
301	02	津贴补贴	163.88	163.88	163.88						
301	03	奖金	5.11	5.11	5.11						
301	07	绩效工资	125.68	125.68	125.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.90	71.90	71.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.75	29.75	29.75						
301	12	其他社会保障缴费	3.18	3.18	3.18						
301	13	住房公积金	50.99	50.99	50.99						
301	99	其他工资福利支出	27.63	27.63	27.63						
302		商品和服务支出	46.17	46.17	46.17						
302	01	办公费	25.80	25.80	25.80						
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	12.37	12.37	12.37						

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	
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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	1.36	1.36	1.36							
303	02	退休费	1.20	1.20	1.20							
303	09	奖励金	0.16	0.16	0.16							

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		282.00	282.00	282.00							
机关运行经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00							
新开办企业公章刻制费	其他运转类	42.00	42.00	42.00							
专家评审费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
现场核查和行政许可经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
营业执照注册登记费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

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

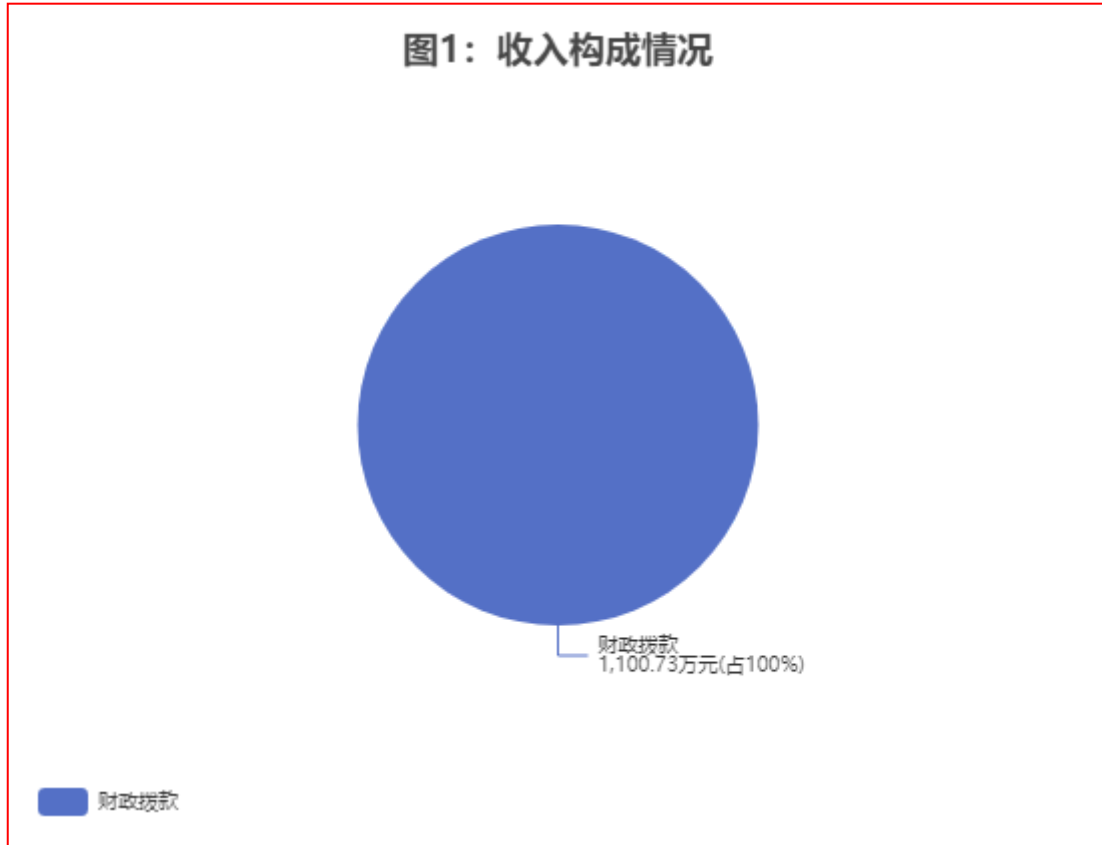
按照综合预算的原则，阳谷县行政审批服务局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县行政审批服务局本级2022年收支总预算均为1,100.73万元。

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。

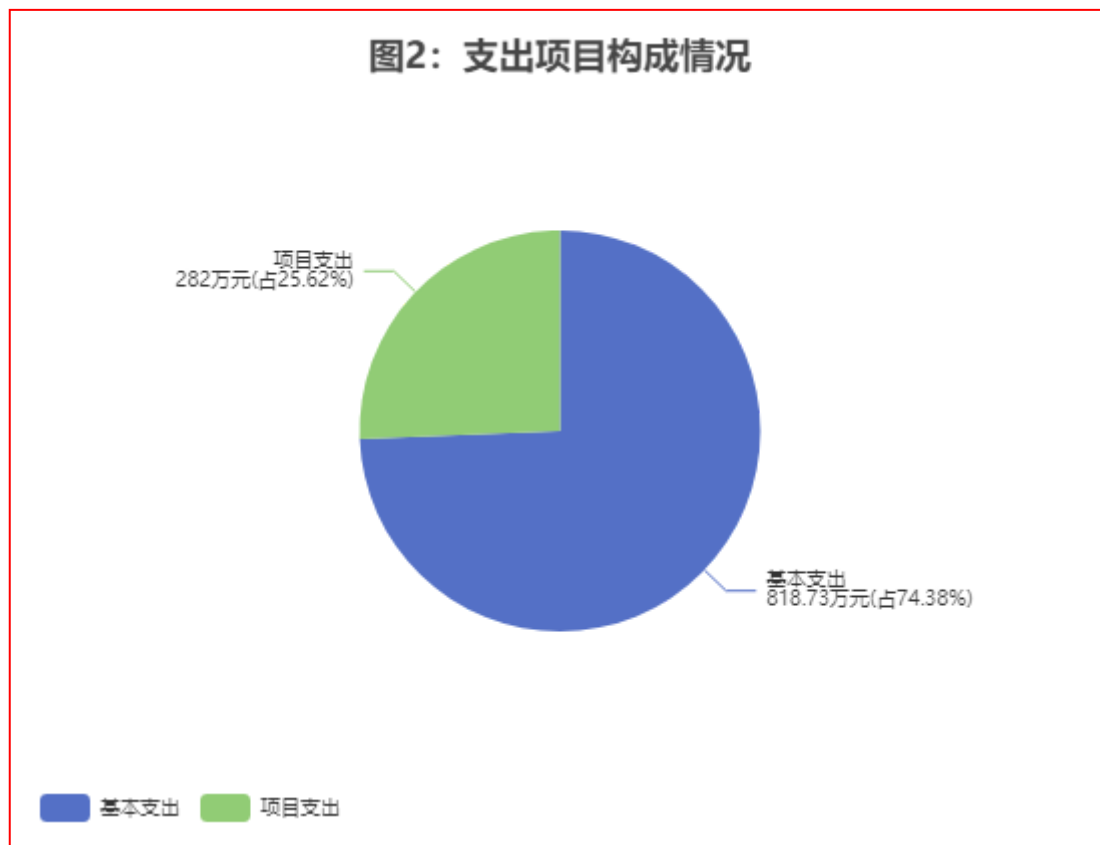
二、关于收入预算总表的说明

阳谷县行政审批服务局本级2022年收入预算为1,100.73万元，其中：财政拨款1,100.73万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

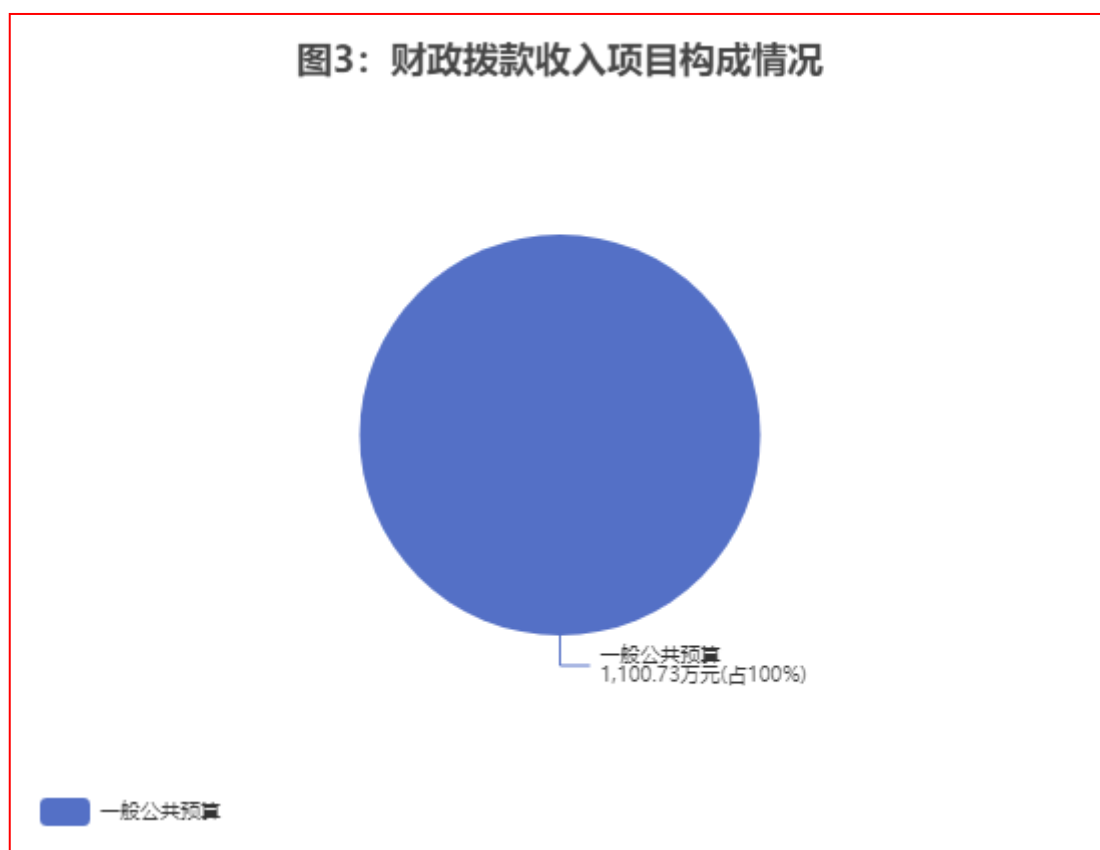
阳谷县行政审批服务局本级2022年支出预算为1,100.73万元，其中：基本支出818.73万元，占74.38%，项目支出282万元，占25.62%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

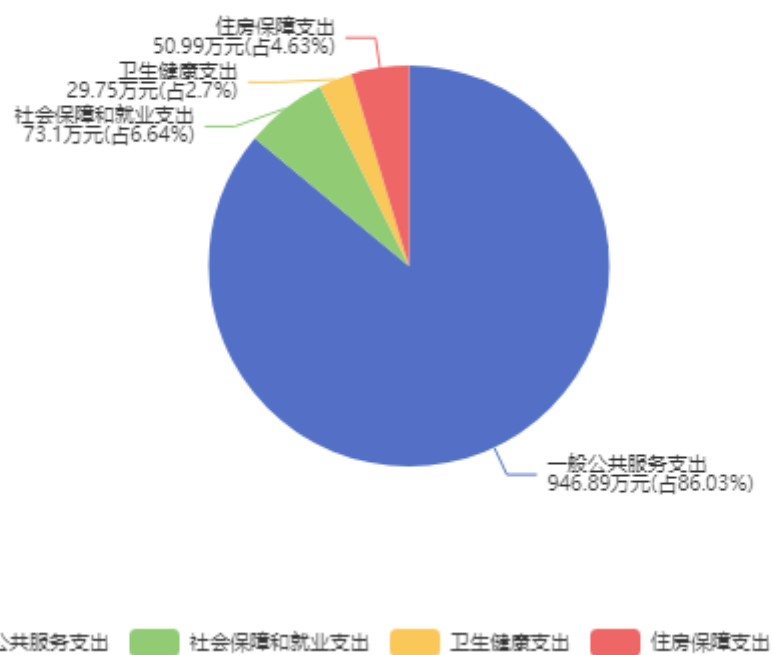
阳谷县行政审批服务局本级2022年财政拨款收支总预算为1,100.73万元。

收入包括：一般公共预算1,100.73万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算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946.89万元，占86.03%；社会保障和就业（类）支出73.1万元，占6.64%；卫生健康（类）支出29.75万元，占2.7%；住房保障（类）支出50.99万元，占4.63%。

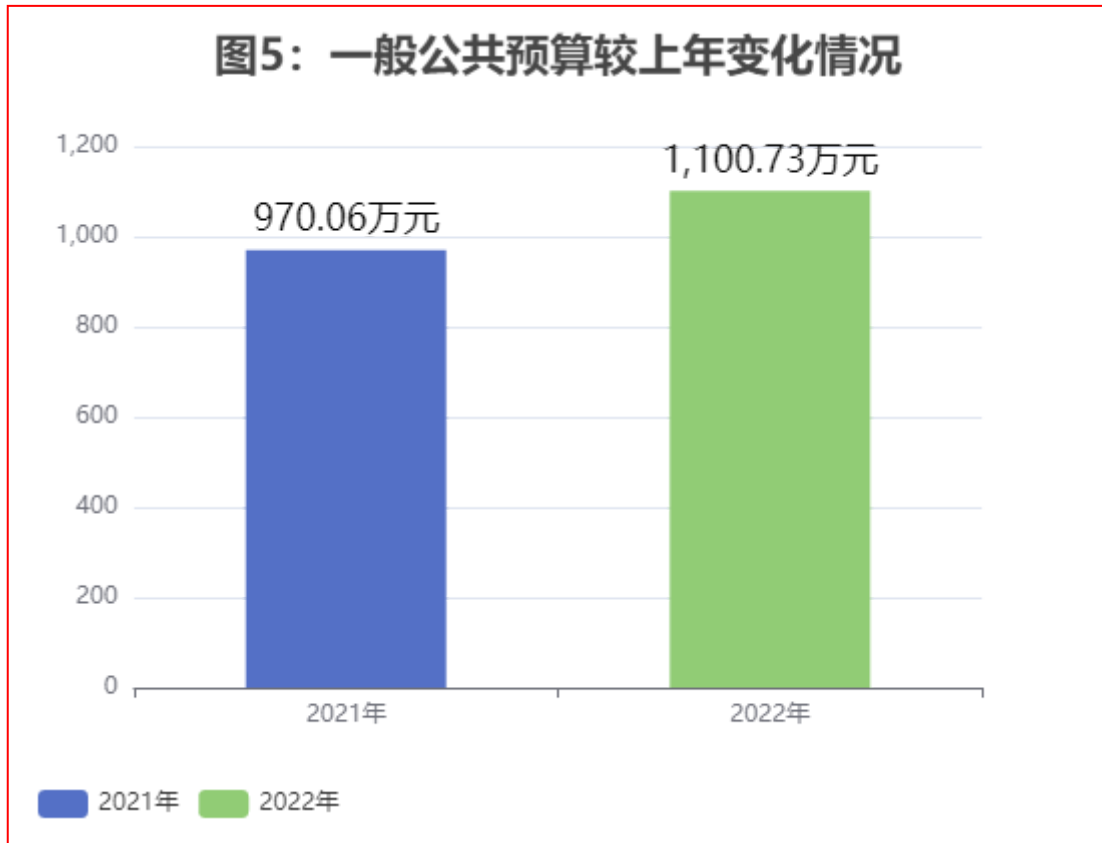
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

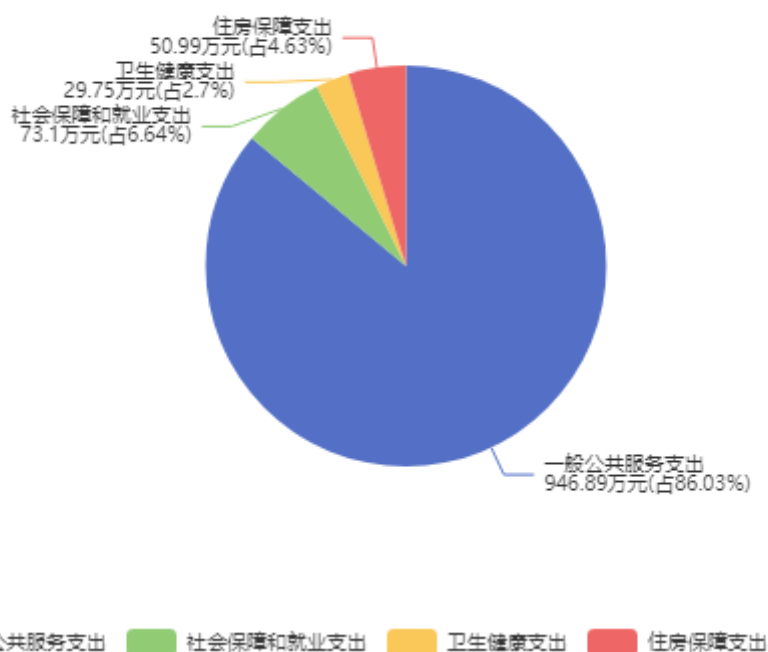
阳谷县行政审批服务局本级2022年一般公共预算拨款1,100.73万元，比上年增加130.67万元，增长13.47%。主要原因是人员工资增加，机关运行经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县行政审批服务局本级2022年一般公共预算支出为1,100.73万元，其中：一般公共服务（类）支出946.89万元，占86.03%；社会保障和就业（类）支出73.1万元，占6.64%；卫生健康（类）支出29.75万元，占2.7%；住房保障（类）支出50.99万元，占4.63%。

图6：一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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出814.89万元，比上年增加247.81万元，增长43.7%。主要原因是人员工资增加，且去年预算中一部分人员工资在其他科目中体现。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出132万元，比上年减少170万元，下降56.29%。主要原因是项目支出减少且一部分经费在行政运行科目中体现。

3. 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）支出1.2万元，比上年增加1.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年无退休人员，2022年单位新增一名退休人员。

4. 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）支出71.9万元，比上年增加25.06万元，增长53.5%。主要原因是工资增加，缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.75万元，比上年增加8.48万元，增长39.87%。主要原因是工资增加，缴费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出50.99万元，比上年增加18.12万元，增长55.13%。主要原因是工资增加，缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县行政审批服务局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出818.73万元。主要用于：

1. 人员经费772.56万元。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、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费46.17万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、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年阳谷县行政审批服务局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，比上年增加1万元，增长33.33%。主要原因是因业务增加，需增加相应的公务接待费。

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3万元，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3万元，与上年持平。公务接待费1万元，比上年增加1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因业务增加，需增加相应的公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县行政审批服务局本级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

阳谷县行政审批服务局本级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

阳谷县行政审批服务局本级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年阳谷县行政审批服务局本级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46.17万元。较2021年预算减少16.08万元，下降25.83%。主要原因是办公设施设备购置经费减少。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算70.2万元，其中：财政拨款安排70.2万元，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9.2万元，政府采购工程预算4万元，政府采购服务预算57万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷县行政审批服务局本级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1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

阳谷县行政审批服务局本级2022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282万元，其中财政拨款282万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	现场核查和行政许可经费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县行政审批服务局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	600000		
	其中: 财政拨款	600000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	保障我局全年的现场勘察和审批工作顺利开展。	2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标			
	通过开展行政审批现场勘察和许可工作, 进一步提高审批效率, 同时确保办事群众的满意度达到90%, 成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的企业审批率	=100%
			申请许可的企业现场勘察率	=100%
			符合条件的企业发证率	=100%
		质量指标	审批企业要合规合法率	=100%
		时效指标	审批许可工作的及时率	=100%
		成本指标	成本控制在批复额度内	≤60万元
	效益指标	社会效益指标	提高审批和许可效率	=100%
		可持续影响指标	使营商环境优化得到可持续	优化营商环境得到持续性
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	新开办企业公章刻制费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县行政审批服务局本级			
项目属性				
项目期限	2022年1月 至 2022年1月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	420000		
	其中: 财政拨款	420000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	完成本年度新开办企业的公章刻制工作。	2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标			
	全面贯彻落实省委省政府的要求, 大力推进“一窗受理、一次办好改革精神, 对全县约3000家新开办企业免费刻制公章。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	申请公章刻制的企业覆盖率	=100%
			申请公章刻制的企业发放率	=100%
			每套公章刻制的数量	=4个
		成本指标	成本控制在预算批复内	≤42万元
		质量指标	刻制的公章质量合格率	=100%
		时效指标	领取公章的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化营商环境
		可持续影响指标	提高优化营商环境的可持续	优化营商环境得到持续性
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业的满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	营业执照注册登记费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县行政审批服务局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月至2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	200000		
	其中:财政拨款	200000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	用于企业和个体工商户的营业执照注册登记相关费用。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	用于企业和个体工商户的营业执照注册登记相关费用,通过开展此工作,提高许可效率,确保群众满意度达到90%,成本率控制100%。			
	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	申请登记注册的企业和个体工商户覆盖率	=100%
			申请登记注册的企业和个体工商户发证率	=100%
			申请登记注册的企业和个体工商户发证合格率	=100%
		时效指标	为企业和个体工商户登记的及时率	=100%
		成本指标	成本控制在预算批复数之内	≤20万元
		质量指标	资金使用合规合法率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻企业开办负担,优化营商环境	降低企业成本,优化营商环境
		可持续影响指标	节约企业成本,保障企业的可持续发展	降低企业成本,保障企业的可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

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单位收入。按现行管理制度，县级单位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、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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指县级单位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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）： 反映各级政府政务公开审批方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。