

**2023 年招远市行政审批服务局  
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、市有关行政审批制度及优化政务服务改革等方面的法律法规和方针政策。

（二）负责组织协调市直部门进驻市政务服务大厅的行政许可等政务服务事项的实施工作。负责权限内行政许可等政务服务事项的实施工作。

（三）负责政务服务标准化建设，组织实施政务服务事项流程再造、环节优化，创新和完善相关体制机制和工作体系。

（四）负责组织、协调相关部门依法实施听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定、专家评审、项目踏勘和验收等工作。

（五）配合做好政务服务信息化平台建设，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。负责相关行政许可决定等信息的推送和公示公开工作。

（六）负责政务服务网上“中介超市”管理并协助行政主管部门对相关中介机构进行监管。

（七）负责对进驻市政务服务中心的部门（单位）的政务服务工作和人员进行业务指导、规范管理和监督考核，负责对市直部门单独设置政务服务大厅的窗口服务工作进行规

范管理和监督考核，负责对驻招单位单独设置政务服务大厅的窗口服务工作进行监督考核。

（八）负责全市政务服务体系建设，对镇（街道）政务服务、便民服务工作进行业务指导和监督考核。

（九）负责开展电子监察，受理、处置相关投诉、举报事项。

（十）协调烟台市公共资源交易中心招远分中心工作。

（十一）依照有关规定及时调整、承接、办理权限内行政许可等政务服务事项。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）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、烟台市委市政府和招远市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，优化政务服务工作。实行“一枚印章”管审批，解决行政审批多头办理、分散办理等问题。创新政务服务模式，实现政务服务大厅“一窗受理”、关联事项“一链办理”、政务服务“一网通办”、贴心帮办“一次办结”，推行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务模式。

（十四）有关职责分工。关于电子政务工作。市委宣传部（市网信办）负责全市电子政务网络建设的总体规划和协

调工作，指导全市电子政务建设，统筹协调政务网络管理。市政府办公室（市大数据局）负责提出全市政府办公室电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设，负责研究提出全市电子政务发展规划，配合市委办公室推进全市电子政务内网建设和管理工作。市行政审批服务局（市政管办）负责提出政务服务平台功能需求，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。

（十五）负责招远市公共资源交易平台的管理和维护；

（十六）为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

（十七）就公共资源交易管理制度、交易规则提出建议；

（十八）受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作；

（十九）收集、发布和存储各类公共资源交易信息、建立公共资源交易信用档案，为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计提供支持等。

（二十）承担行政审批、公共服务及便民服务事项的代办服务工作；承担行政审批事项办理的统一登记、咨询服务及审批服务效能的电话回访工作；承担镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务代办点和有关政务服务大厅相关数据信息的采集、统计及分析工作，为行政审批及政务服务

提供系统网络平台技术支撑及维护保障工作；承担市政务服务中心办公场所及有关设施设备管理维护、后勤保障工作；承担行政审批档案的保管维护工作；承担行政审批现场勘察、技术论证、专家评审、验收评估等环节的辅助性工作。

## 二、机构设置情况

招远市行政审批服务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位烟台市公共资源交易中心招远分中心、招远市政务服务中心预算。

纳入招远市行政审批服务局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市行政审批服务局本级
- 2、烟台市公共资源交易中心招远分中心
- 3、招远市政务服务中心

## 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	1,898.35	一、一般公共服务支出	1,594.49
一般公共预算收入	1,898.35	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	114.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	75.31
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	114.41
		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	1,898.35	本年支出合计	1,898.35
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	1,898.35	支出总计	1,898.35

## 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			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								
合 计				1,898.35	1,898.35	1,898.35									
201			一般公共服务支出	1,594.49	1,594.49	1,594.49									
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,594.49	1,594.49	1,594.49									
201	03	01	行政运行	185.99	185.99	185.99									
201	03	02	一般行政管理事务	675.00	675.00	675.00									
201	03	50	事业运行	733.50	733.50	733.50									
208			社会保障和就业支出	114.14	114.14	114.14									
208	05		行政事业单位养老支出	114.14	114.14	114.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	107.65	107.65	107.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.49	6.49	6.49									
210			卫生健康支出	75.31	75.31	75.31									
210	11		行政事业单位医疗	75.31	75.31	75.31									
210	11	01	行政单位医疗	14.64	14.64	14.64									
210	11	02	事业单位医疗	60.67	60.67	60.67									
221			住房保障支出	114.41	114.41	114.41									
221	02		住房改革支出	114.41	114.41	114.41									
221	02	01	住房公积金	114.41	114.41	114.41									

## 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				1,898.35	1,223.35	675.00				
201			一般公共服务支出	1,594.49	919.49	675.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,594.49	919.49	675.00				
201	03	01	行政运行	185.99	185.99					
201	03	02	一般行政管理事务	675.00		675.00				
201	03	50	事业运行	733.50	733.50					
208			社会保障和就业支出	114.14	114.14					
208	05		行政事业单位养老支出	114.14	114.14					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.65	107.65					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49					
210			卫生健康支出	75.31	75.31					
210	11		行政事业单位医疗	75.31	75.31					
210	11	01	行政单位医疗	14.64	14.64					
210	11	02	事业单位医疗	60.67	60.67					
221			住房保障支出	114.41	114.41					
221	02		住房改革支出	114.41	114.41					
221	02	01	住房公积金	114.41	114.41					

## 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	1,898.35	一、一般公共服务支出	1,594.49	1,594.49		
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	114.14	114.14		
		八、卫生健康支出	75.31	75.31		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	114.41	114.41		
		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				

## 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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,898.35	本 年 支 出 合 计	1,898.35	1,898.35		
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	1,898.35	支 出 总 计	1,898.35	1,898.35		

## 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				1,898.35	1,223.35	1,178.62	44.73	675.00
201			一般公共服务支出	1,594.49	919.49	874.76	44.73	675.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,594.49	919.49	874.76	44.73	675.00
201	03	01	行政运行	185.99	185.99	165.72	20.27	
201	03	02	一般行政管理事务	675.00				675.00
201	03	50	事业运行	733.50	733.50	709.04	24.46	
208			社会保障和就业支出	114.14	114.14	114.14		
208	05		行政事业单位养老支出	114.14	114.14	114.14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.65	107.65	107.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	6.49		
210			卫生健康支出	75.31	75.31	75.31		
210	11		行政事业单位医疗	75.31	75.31	75.31		
210	11	01	行政单位医疗	14.64	14.64	14.64		
210	11	02	事业单位医疗	60.67	60.67	60.67		
221			住房保障支出	114.41	114.41	114.41		
221	02		住房改革支出	114.41	114.41	114.41		
221	02	01	住房公积金	114.41	114.41	114.41		

## 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						1,223.35	1,178.62	44.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	221.06	221.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.76	61.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.67	72.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.14	26.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.85	20.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.15	9.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.49	5.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.85	21.85	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	941.77	941.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	254.02	254.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.56	113.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	310.78	310.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.80	86.80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.49	6.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.98	37.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.69	22.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.89	16.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.56	92.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.27		20.27

## 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
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.90		3.90
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.14		0.14
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.33		10.33
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.46		24.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.45		15.45
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.62		0.62
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.87		1.87
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.79	15.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.25	13.25	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.48	2.48	



## 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.50		4.50		4.50	1.00	5.50		4.50		4.50	1.00

## 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拨款安排的支出。

## 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拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

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
类	款		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						1,223.35	1,223.35	1,223.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	221.06	221.06	221.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.76	61.76	61.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.67	72.67	72.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.14	26.14	26.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.85	20.85	20.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.15	9.15	9.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.49	5.49	5.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.15	3.15	3.15						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.85	21.85	21.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	941.77	941.77	941.77						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	254.02	254.02	254.02						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.56	113.56	113.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	310.78	310.78	310.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.80	86.80	86.80						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.49	6.49	6.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.98	37.98	37.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.69	22.69	22.69						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.89	16.89	16.89						

## 基本支出预算情况表

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
类	款		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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.56	92.56	92.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.27	20.27	20.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.14	0.14	0.14						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.33	10.33	10.33						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.46	24.46	24.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.45	15.45	15.45						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62	0.62						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.79	15.79	15.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.25	13.25	13.25						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.48	2.48	2.48						

## 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		675.00	675.00	675.00					
购买社会化服务费	特定目标类	180.00	180.00	180.00					
运行经费	特定目标类	281.00	281.00	281.00					
物业费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
政务服务经费	特定目标类	134.00	134.00	134.00					

## 政府采购预算情况表

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			50.17	50.17	50.17						
201			一般公共服务支出	50.17	50.17	50.17					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	50.17	50.17	50.17					
201	03	02	一般行政管理事务	50.17	50.17	50.17					

## 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1,898.35万元，其中一般公共预算收入1,898.35万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,898.35万元，其中基本支出1,223.35万元，项目支出675万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,898.35万元，较上年预算增加490.83万元，其中：

1. 收入预算增加490.83万元，其中一般公共预算收入增加490.83万元。

2. 支出预算增加490.83万元，其中基本支出增加264.9万元；项目支出增加225.93万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2023年预算增加基础绩效奖，二是2023年预算编制内人数增加，三是项目支出（一般行政管理事务）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5.5万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费4.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.5万元，与上年持平。

3. 公务接待费1万元，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20.27万元。较2022年预算增加5.9万元，增长41.06%。主要原因是：一是2023年预算中将交易中心、政务中心各一辆车统一纳入审批局核算。二是编制内实有人数增加2人等。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算50.17万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50.17万元。

#### **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3辆，其中，机要通信用车3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**

##### **（一）预算绩效管理情况**

招远市行政审批服务局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金675万元，其中财政拨款675万元。拟对运行经费、政务服务经费、政务服务中心购买社会化服务费、物业费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金675万元，其中财政拨款675万

元。根据以前年度绩效评价结果，优化运行经费、政务服务经费、政务服务中心购买社会化服务费、物业费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

招远市行政审批服务局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		物业费		
主管部门		招远市行政审批服务局	实施单位	招远市行政审批服务局
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	为审批局保洁维修安全服务面积达 13000 平方, 物业符合标准率 100%, 提高群众办事效率提升工作效率, 促进部门职能高效运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	预算控制数	≤80 万元
	产出指 标	数量指标	服务面积	≥13000 平方
		质量指标	物业符合标准率	=100%
		时效指标	物业服务时间	2023/12/31 之前
	效益指 标	社会效益 指标	提高群众办事效益	显著提升
			提升工作效率, 促进部门职 能高效运行	显著提升
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	运行经费				
主管部门	招远市行政审批服务局	实施单位	招远市行政审批服务局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		281		
	其中: 财政拨款		281		
	其他资金				
年度总体绩效目标	用电数量 1000000 度, 网络安全维护合规率 100%, 工作运转及时率 100%, 提升审批服务效率, 保证日常工作正常运转, 维护网络安全。				
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	预算控制数	≤281 万元	
	产出指标	数量指标	用电数量	≤1000000 度	
		质量指标	网络安全维护合规率	=100%	
		时效指标	工作运转及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升审批服务效率	显著提升	
			维护网络安全	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	内部员工群众满意度	≥99%		

### 项目支出绩效目标表

项目名称	购买社会化服务费			
主管部门	招远市行政审批服务局	实施单位	招远市行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		180	
	其中: 财政拨款		180	
	其他资金			
年度总体绩效目标	帮办代办人数 $\geq$ 22人, 金都建设人数 $\geq$ 7人, 业务服务合格率 100%, 促进服务中心业务正常运转, 增强政府服务水平。			
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	预算控制数	$\leq$ 180 万元
	产出指标	数量指标	帮办代办人数	$\geq$ 22 人
			金都建设人数	$\geq$ 7 人
		质量指标	业务服务合格率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政府服务水平	显著提升
			促进服务中心业务正常运转	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	内部员工满意度	$\geq$ 90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	政务服务经费			
主管部门	招远市行政审批服务局	实施单位	招远市行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		134	
	其中: 财政拨款		134	
	其他资金			
年度总体绩效目标	预计为 3000 家企业免费印章, 免费打印复印页数 $\geq$ 250000 页, 建设项目厅外环节技术评审服务 $\geq$ 35 次, 为企业减负, 工作正常运转率 100%。			
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	预算控制数	$\leq$ 134 万元
	产出指标	数量指标	免费打印复印页数	$\geq$ 250000 页
			免费印章企业	$\geq$ 3000 家
			建设项目厅外环节技术评审服务	$\geq$ 35 次
		质量指标	工作达标率	=100%
	时效指标	工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	企业减负	减负显著
			工作正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq$ 90%



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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：**指市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。