

**2023 年威海经济技术开发区  
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 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)贯彻执行行政审批、政务服务工作法律法规和政策，组织实施行政审批、政务服务的发展规划。

(二)负责办理划转的行政许可事项及其他政务服务事项。负责组织协调派驻窗口部门、单位的行政许可及其他政务服务事项的实施工作。

(三)负责组织或牵头组织协调相关部门开展现场勘验、专家评审等工作。

(四)负责对行政许可、政务服务事项流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设；会同有关部门推进行政审批制度改革工作。

(五)负责对进驻区政务服务中心的事项办理进行监督管理和指导服务；负责对进驻区政务服务中心的窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

(六)负责受理、处置政务服务系统举报投诉、来信来访事项。

(七)负责政务服务系统信息化建设，负责全区政务服务平台管理维护，负责电子监察，推进政务服务事项网上运行。

(八)负责全区政务服务体系建设及监督考核，指导和考核各镇、街道便民服务中心工作。

(九)发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资

(引智)提供高效便捷服务。

(十)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“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,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,推行并联审批、联审联办、容缺预审、告知承诺等审批服务模式。

(十一)完成区工委、管委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

威海经济技术开发区行政审批服务局部门预算包括:局机关预算。

纳入威海经济技术开发区行政审批服务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

### 1. 威海经济技术开发区行政审批服务局机关

## 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	2123.57	一、一般公共服务支出	1015.71
一般公共预算收入	1228.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入	894.6	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		八、社会保障和就业支出	94.82
		九、卫生健康支出	48.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	894.6
		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	70.32
		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	2123.57	本年支出合计	2123.57
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	2123.57	支出总计	2123.57

## 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				2123.57	2123.57	1228.97	894.6									
201			一般公共服务支出	1015.71	1015.71	1015.71										
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1015.71	1015.71	1015.71										
201	03	06	政务公开审批	1015.71	1015.71	1015.71										
208			社会保障和就业支出	94.82	94.82	94.82										
208	05		行政事业单位养老支出	94.82	94.82	94.82										
208	05	01	行政单位离退休	5.12	5.12	5.12										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.7	89.7	89.7										
210			卫生健康支出	48.12	48.12	48.12										
210	11		行政事业单位医疗	48.12	48.12	48.12										
210	11	01	行政单位医疗	48.12	48.12	48.12										

## 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								
212			城乡社区支出	894.6	894.6		894.6								
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	894.6	894.6		894.6								
212	08	03	城市建设支出	894.6	894.6		894.6								
221			住房保障支出	70.32	70.32										
221	02		住房改革支出	70.32	70.32										
221	02	01	住房公积金	70.32	70.32										

## 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				2123.57	982.97	1140.6				
201			一般公共服务支出	1015.71	769.71	246				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1015.71	769.71	246				
201	03	06	政务公开审批	1015.71	769.71	246				
208			社会保障和就业支出	94.82	94.82					
208	05		行政事业单位养老支出	94.82	94.82					
208	05	01	行政单位离退休	5.12	5.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.7	89.7					
210			卫生健康支出	48.12	48.12					
210	11		行政事业单位医疗	48.12	48.12					
210	11	01	行政单位医疗	48.12	48.12					
212			城乡社区支出	894.6		894.6				

## 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								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	894.6		894.6				
212	08	03	城市建设支出	894.6		894.6				
221			住房保障支出	70.32	70.32					
221	02		住房改革支出	70.32	70.32					
221	02	01	住房公积金	70.32	70.32					

## 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	1228.97	一、一般公共服务支出	1015.71	1015.71		
二、政府性基金预算收入	894.6	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	94.82	94.82		
		九、卫生健康支出	48.12	48.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	894.6		894.6	
		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				

## 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
		十九、住房保障支出	70.32	70.32		
		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	2123.57	本 年 支 出 合 计	2123.57	1228.97	894.6	
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	2123.57	支 出 总 计	2050.52	1228.97	894.6	

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				1228.97	982.97	938.19	44.78	246
201			一般公共服务支出	1015.71	769.71	724.93	44.78	246
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1015.71	769.71	724.93	44.78	246
201	03	06	政务公开审批	1015.71	769.71	724.93	44.78	246
208			社会保障和就业支出	94.82	94.82	94.82		
208	05		行政事业单位养老支出	94.82	94.82	94.82		
208	05	01	行政单位离退休	5.12	5.12	5.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.7	89.7	89.7		
210			卫生健康支出	48.12	48.12	48.12		
210	11		行政事业单位医疗	48.12	48.12	48.12		
210	11	01	行政单位医疗	48.12	48.12	48.12		

## 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	
221			住房保障支出	70.32	70.32	70.32		
221	02		住房改革支出	70.32	70.32	70.32		
221	02	01	住房公积金	70.32	70.32	70.32		

## 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						982.97	938.19	44.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	933.07	933.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	381.9	381.9	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202.18	202.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	140.35	140.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.7	89.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46	46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.62	2.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.32	70.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.78		44.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.7		7.7
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2		2
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3		3
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2		2
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	9		9

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	16	培训费	502	03	培训费	0.4		0.4
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5		0.5
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.2		1.2
302	29	福利费	502	01	办公经费	9		9
302	39*	其他交通费用	502	01	办公经费	1.98		1.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8		8
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.12	5.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.12	5.12	

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	
0.5					0.5	0.5					0.5

## 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				894.6				894.6
212			城乡社区支出	894.6				894.6
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	894.6				894.6
212	08	03	城市建设支出	894.6				894.6

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				
						982.97	982.97	982.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	933.07	933.07	933.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	381.9	381.9	381.9						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202.18	202.18	202.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	140.35	140.35	140.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.7	89.7	89.7						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46	46	46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.62	2.62	2.62						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.32	70.32	70.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.78	44.78	44.78						

## 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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.7	7.7	7.7						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2	2	2						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3	3	3						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2	2	2						
302	13	维修（护） 费	502	09	维修（护） 费	9	9	9						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.4	0.4	0.4						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.2	1.2	1.2						
302	29	福利费	502	01	办公经费	9	9	9						
302	39*	其他交通费 用	502	01	办公经费	1.98	1.98	1.98						
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商 品和服务支 出	8	8	8						

## 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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.12	5.12	5.12						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.12	5.12	5.12						

## 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				
<b>合 计</b>		<b>1140.6</b>	<b>1140.6</b>	<b>246</b>	<b>894.6</b>					
大厅办件运行等各项费用	其他运转类	70	70	70						
新开办企业免费印章刻制费	特定目标类	20	20	20						
政务服务大厅工作人员餐费补贴	特定目标类	156	156	156						
购买政务服务帮办咨询服务	特定目标类	821.55	821.55		821.55					
采购尾款	特定目标类	73.05	73.05		73.05					

## 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	845.75	845.75	24.2	821.55					
201			一般公共服务支出	24.2	24.2	24.2						
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	24.2	24.2	24.2						
201	03	06	政务公开审批	24.2	24.2	24.2						
212			城乡社区支出	821.55	821.55		821.55					
212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	821.55	821.55		821.55					
212	08	03	城市建设支出	821.55	821.55		821.55					

## 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 2123.57 万元，其中一般公共预算收入 1228.97 万元、政府性基金预算收入 894.6 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2123.57 万元，其中基本支出 982.97 万元，项目支出 1140.6 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2123.57 元，较上年预算减少 130.16 万元，其中：

1.收入预算减少 130.16 万元，其中一般公共预算收入减少 1024.76 万元、政府性基金预算收入增加 894.6 万元。

2.支出预算减少 130.16 万元，其中基本支出减少 157.42 万元；项目支出增加 27.26 万元。

3.收支预算减少的主要原因，一是 2023 年我局退休 1 人，人员类经费减少；二是 2023 年我局特定目标类项目减少，收支预算减少。

## 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 0.50 万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平。

3.公务接待费 0.50 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 44.78 万元。较 2022 年预算减少 0.00 万元，下降 0%。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 845.75 万元，其中：政府采购货物预算 3.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 842.15 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 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 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 万元以上通用设备以及单位价值 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

威海经济技术开发区行政审批服务局部门 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 1140.6 万元，其中财政拨款 1140.6 万元。拟对新开办企业免费印章刻制费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20.00 万元，其中财政拨款 20.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大厅办件运行等各项费用、新开办企业免费印章刻制费、政务服务大厅工作人员餐费补贴、购买政务服务帮办咨询服务等项目支出 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

威海经济技术开发区无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

### （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		大厅办件运行等各项费用		
主管部门		威海经济技术开发区行政审批服务局	实施单位	威海经济技术开发区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为保证大厅及机关7个科室正常运转,各项支出符合财务规定,经费及时支出,支出总额控制在70万元内,现场勘验租车费支出不超过10万元,经费支出预算执行率达90%以上,部门规章制度健全,大厅及机关正常运转率达100%,政务服务满意度达99%以上。			
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	现场勘验租车费成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	保障正常运转科室数	≥7个
		质量指标	经费支出合规率	=100%
		时效指标	经费支出及时率	=100%
		社会效益指标	大厅及机关正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥99%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		新开办企业免费印章刻制费		
主管部门		威海经济技术开发区行政审批服务局	实施单位	威海经济技术开发区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	<p>为加快重点领域流程再造,打好企业开办攻坚战,2022年由各区行政审批局自行政府采购招标,为经区新办企业免费刻制印章,单价预计限制约60元/套(包括公章、法人章、财务专用章等),在企业领取营业执照时,可同步免费领取政策汇编和印章。做到营业执照办理、印章刻制和发票申领三个关键环节的办理时限压缩在2小时,2023年预计为新开办企业免费刻制印章不少于3300套,印章质量达标率达100%,印章刻制完成及时率达100%,保证新开办企业印章刻制全免费,新开办企业对免费刻制印章满意度达95%以上。</p>			
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	每套印章平均成本	=60元
	产出指标	数量指标	2023年为新开办企业免费刻制印章套数	≥3300套
		质量指标	印章质量达标率	=100%
		时效指标	印章刻制完成及时率	=100%
		社会效益指标	新开办企业印章刻制免费率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新开办企业印章刻制满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		政务服务大厅工作人员餐费补贴		
主管部门		威海经济技术开发区行政审批服务局	实施单位	威海经济技术开发区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	156.00	
		其中: 财政拨款	156.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为统一管理职工用餐, 新政务服务中心入驻单位(包括税务、科技创新局、税务、行政审批服务局等)职工约 240 人由威海盛汉餐饮管理有限公司负责提供职工餐饮, 保证餐饮品质和服务, 就餐补贴成本为 27 元, 涉及就餐部门数不少于 16 个, 菜品卫生达标率争取达到 100%, 餐饮伙食供应及时率达 100%, 就餐职工满意率争取达到 85% 以上。			
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	每人每天就餐补贴成本	=27 元
	产出指标	数量指标	就餐补助涉及部门数	≥16 个
		质量指标	餐厅菜品卫生达标率	=100%
		时效指标	餐饮伙食供应及时率	=100%
		社会效益指标	享受餐费补贴人员餐厅就餐率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐职工满意度	≥85%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		购买政务服务帮办咨询服务（2023 年度）		
主管部门		威海经济技术开发区行政审批服务局	实施单位	威海经济技术开发区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	821.55	
		其中: 财政拨款	821.55	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为提高政务服务质量, 将部门中适合通过市场化方式提供的服务事项, 按照政府采购方式和程序, 交由符合条件的供应商承担, 并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为, 100%完成政府购买服务工作量, 派 115 名工作人员完成工作任务, 帮助提升部门工作效率, 实现一次办好率达 100%, 确保政务服务满意度达到 99%以上。			
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	平均每月支付服务费	=684625 元
	产出指标	数量指标	拟派服务人员总数	≥115 人
		质量指标	购买服务完成质量符合要求率	=100%
		时效指标	年度内工作按时完成率	=100%
		社会效益指标	实现一次办好率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意度	≥99%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		采购尾款		
主管部门		威海经济技术开发区行政审批服务局	实施单位	威海经济技术开发区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	73.05	
		其中: 财政拨款	73.05	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为确保各类采购合同按时履约, 按照政府采购合同约定, 涉及 2021 年企业档案数字化软件省级项目、2021 年政府采购工作服项目、商事登记秒批秒办系统项目、网上政务服务项目和政务服务能力提升项目等 4 个项目需支付尾款, 共计 73.05 万元。验收合格率达 100%, 资金拨付及时率争取达 50% 以上, 政务服务大厅正常运转率争取达 100%, 政务服务满意度达 99% 以上。			
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	商事登记秒批秒办系统项目尾款金额	≤20.5 万元
			企业档案数字升级系统项目尾款金额	≤1.05 万元
	产出指标	数量指标	拨付尾款涉及项目数量	=4 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥50%
		社会效益指标	政务服务大厅正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意度	≥99%

## 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。按现行管理制度，市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：**指区级部门用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)及按规定保留的公务用车燃料费、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:**指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。