

2026年烟台市行政审批服务局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 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 2026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、项目勘探和验收等工作。

（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）负责对进驻市级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，负责对中央、省属驻烟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，对县市区行政审批服务局（政管办）政务服务、便民服务工作进行业务指导和监督考核，对乡镇（街道）政务服务、便民服务工作进行指导。

（九）负责开展电子监察，受理、处置相关投诉、举报事项。

（十）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。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）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、省政府和市委、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。

（十三）有关职责分工。关于电子政务工作，市委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。市政府办公室负责提出全市政府办公室电子政务项目建设需求，具体推荐建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。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。

二、机构设置情况

本单位为市级二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、人事科、政策法规科、业务指导科、监督考核科、政务服务管理科、审批服务一科、审批服务二科、审批服务三科、审批服务四科、审批服务五科、勘验商服科、党建办。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,626.03	一、一般公共服务支出	2,278.37
一般公共预算收入	2,626.03	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	15.00
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	146.57
五、其他收入		八、卫生健康支出	84.12
		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	101.97
		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	2,626.03	本 年 支 出 合 计	2,626.03
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	2,626.03	支 出 总 计	2,626.03

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

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	2,626.03	2,626.03	2,626.03										
201			一般公共服务支出	2,278.37	2,278.37	2,278.37										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,278.37	2,278.37	2,278.37										
		01	行政运行	1,051.55	1,051.55	1,051.55										
		02	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00										
		06	政务公开审批	1,218.82	1,218.82	1,218.82										
205			教育支出	15.00	15.00	15.00										
	08		进修及培训	15.00	15.00	15.00										
		03	培训支出	15.00	15.00	15.00										
208			社会保障和就业支出	146.57	146.57	146.57										
	05		行政事业单位养老支出	146.57	146.57	146.57										
		01	行政单位离退休	9.81	9.81	9.81										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	119.11	119.11	119.11										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.64	17.64	17.64										
210			卫生健康支出	84.12	84.12	84.12										
	11		行政事业单位医疗	84.12	84.12	84.12										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

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								
		01	行政单位医疗	54.35	54.35	54.35										
		03	公务员医疗补助	29.78	29.78	29.78										
221			住房保障支出	101.97	101.97	101.97										
	02		住房改革支出	101.97	101.97	101.97										
		01	住房公积金	101.97	101.97	101.97										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

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	2,626.03	1,384.21	1,241.82	
201			一般公共服务支出	2,278.37	1,051.55	1,226.82	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,278.37	1,051.55	1,226.82	
		01	行政运行	1,051.55	1,051.55		
		02	一般行政管理事务	8.00		8.00	
		06	政务公开审批	1,218.82		1,218.82	
205			教育支出	15.00		15.00	
	08		进修及培训	15.00		15.00	
		03	培训支出	15.00		15.00	
208			社会保障和就业支出	146.57	146.57		
	05		行政事业单位养老支出	146.57	146.57		
		01	行政单位离退休	9.81	9.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64		
210			卫生健康支出	84.12	84.12		
	11		行政事业单位医疗	84.12	84.12		
		01	行政单位医疗	54.35	54.35		
		03	公务员医疗补助	29.78	29.78		
221			住房保障支出	101.97	101.97		
	02		住房改革支出	101.97	101.97		

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

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					
		01	住房公积金	101.97	101.97		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

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	2,626.03	一、一般公共服务支出	2,278.37	2,278.37		
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	15.00	15.00		
		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	146.57	146.57		
		八、卫生健康支出	84.12	84.12		
		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	101.97	101.97		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

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
		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	2,626.03	本 年 支 出 合 计	2,626.03	2,626.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,626.03	支 出 总 计	2,626.03	2,626.03		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

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	2,626.03	1,384.21	1,200.20	184.01	1,241.82
201			一般公共服务支出	2,278.37	1,051.55	867.54	184.01	1,226.82
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,278.37	1,051.55	867.54	184.01	1,226.82
		01	行政运行	1,051.55	1,051.55	867.54	184.01	
		02	一般行政管理事务	8.00				8.00
		06	政务公开审批	1,218.82				1,218.82
205			教育支出	15.00				15.00
	08		进修及培训	15.00				15.00
		03	培训支出	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	146.57	146.57	146.57		
	05		行政事业单位养老支出	146.57	146.57	146.57		
		01	行政单位离退休	9.81	9.81	9.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11	119.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	17.64		
210			卫生健康支出	84.12	84.12	84.12		
	11		行政事业单位医疗	84.12	84.12	84.12		
		01	行政单位医疗	54.35	54.35	54.35		
		03	公务员医疗补助	29.78	29.78	29.78		
221			住房保障支出	101.97	101.97	101.97		
	02		住房改革支出	101.97	101.97	101.97		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

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				1,384.21	1,200.20	184.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,186.05	1,186.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	291.44	291.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	303.62	303.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	256.91	256.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.11	119.11	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.64	17.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.35	54.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.78	29.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.24	11.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.97	101.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	183.77		183.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.40		31.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	49.28		49.28
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.76		17.76
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.64		45.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.15	14.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.81	9.81	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

单位：万元

2025年预算数						2026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	
4.00					4.00	4.00					4.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

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	

（注：2026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）：烟台市行政审批服务局

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	

（注：2026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）：烟台市行政审批服务局

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
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				1,384.21	1,384.21	1,384.21						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,186.05	1,186.05	1,186.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	291.44	291.44	291.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	303.62	303.62	303.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	256.91	256.91	256.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.11	119.11	119.11						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.64	17.64	17.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.35	54.35	54.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.78	29.78	29.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.24	11.24	11.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.97	101.97	101.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	183.77	183.77	183.77						
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.40	31.40	31.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	49.28	49.28	49.28						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.76	17.76	17.76						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.64	45.64	45.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.69	0.69	0.69						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.15	14.15	14.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.81	9.81	9.81						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

单位：万元

项目名称	项目类别	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		1,241.82	1,241.82	1,241.82						
行政审批业务运行经费	其他运转类	1,196.37	1,196.37	1,196.37						
等保密评、运维及质保金项目	其他运转类	37.45	37.45	37.45						
实施公车统管费用	其他运转类	8.00	8.00	8.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	项			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	752.76	752.76	752.76						
201			一般公共服务支出	752.76	752.76	752.76						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	752.76	752.76	752.76						
		01	行政运行	2.24	2.24	2.24						
		06	政务公开审批	750.52	750.52	750.52						

第三部分

2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算2,626.03万元，其中：一般公共预算收入2,626.03万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,626.03万元，其中：基本支出1,384.21万元，项目支出1,241.82万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,626.03万元，比上年减少159.37万元，其中：

1. 收入预算减少159.37万元，其中一般公共预算收入减少159.37万元。

2. 支出预算减少159.37万元，其中基本支出增加94.81万元，项目支出减少254.18万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年预算中包含上一年度未结算费用，本年度此项费用已结清。

二、“三公”经费支出情况

2026年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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

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

3. 公务接待费4万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市行政审批服务局为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行

经费财政拨款预算为85.67万元，减少1.07万元。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为644.59万元，比上年预算减少136.57万元，下降17%。主要原因，一是落实财政“过紧日子”要求，对非刚性委托项目职级核减预算；二是全面强化预算管理绩效，核减无效低效委托服务项目。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算752.76万元，其中：政府采购货物预算2.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算750.52万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市行政审批服务局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目3个，预算资金1241.82万元，其中财政拨款1241.82万元。拟对等保密评、运维及质保金项目、行政审批业务运行经费、实施公车统管费用3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1241.82万元，其中财政拨款1241.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化等保密评、运维及质保金项目、行政审批业务运行经费、实施公车统管费用等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			等保密评、运维及质保金项目		
主管部门及代码			403_烟台市行政审批服务局	实施单位	烟台市行政审批服务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	37.45	
			其中:财政拨款	37.45	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于烟台市政务服务平台、烟台市工程建设项目审批综合管理系统、烟台市公共资源政府采购系统、烟台市公共资源交易综合信息系统的三级等保;用于烟台市政务服务平台、烟台市工程建设项目审批综合管理系统、烟台市公共资源政府采购系统、烟台市公共资源交易综合信息系统密评,以提高系统运行安全性,满足部门业务需要,推动政务服务效能提升,保障政务平台高效、平稳,保障厅内软硬件设备设施运转正常,提高群众办事效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总投入	≤37.45万元	
			网络安全等级保护测评	≤13.5万元	
			商用密码应用安全性评估	≤13.5万元	
			烟台市公共资源移动应用和金融服务平台运维费	≤6.8万元	
			质保金	≤3.65万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	三级等保测评系统数量	≥3个	
			商用密码应用安全性评估数量	≥3个	
			运维服务平台数量	=1个	
			支付质保金项目数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	系统评定达标率	=100%	
			运维平台平稳运行率	=100%	
			质保金支付达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	等保测评完成及时率	=100%	
			平台运行维护及时率	≥8个月/年	
			质保金支付及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	平台系统安全运行保障率	=100%
			合同履约合规率	=100%
			移动端交易业务办理时长缩短率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	平台系统长期运转	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%
			供应商满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		403_烟台市行政审批服务局	实施单位	烟台市行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障市审批局公务用车需求，达到节省公务用车成本，确保市审批局履职的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总投入	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每月出车次数	≥9次
绩效指标	产出指标	质量指标	公车故障率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	公车出车及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市审批局履职	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公车运行成本	持续优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市审批局人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			行政审批业务运行经费		
主管部门及代码			403_烟台市行政审批服务局	实施单位	烟台市行政审批服务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1196.37	
			其中:财政拨款	1196.37	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过购买政务大厅服务、政务服务平台运维服务,满足进驻政务服务中心窗口日常办公及群众正常需求;通过购买第三方服务对政务服务能力进行调查评估,对申报项目进行核准评审,对各类专业考试进行评审,推动政务服务效能提升,打造良好的办事环境,提升群众满意度,提高政务服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总投入	≤1196.37万元	
			政务大厅购买服务相关费用	≤443.52万元	
			政务服务宣传费	≤14万元	
			委托第三方组织的评审费用	≤397万元	
			自行组织评审费用	≤55万元	
			政务服务能力第三方评估费	≤45万元	
			政务服务平台硬件设备运维费	≤21.42万元	
			其他费用	≤220.43万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	月均专人专岗数量	≥67人	
			市级主流媒体数量	≥2家	
			举办评审次数	≥220次	
			政务服务能力评估事项数量	≥2.2万个	
			专用设备延保维修数量	≥800台	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	辅助人员日常工作达标率	=100%
			宣传媒体资料达标率	=100%
			评审结果采纳率	=100%
			政务服务能力评估报告	≥9份
			专用设备正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员补缺及时率	=100%
			宣传工作完成及时率	=100%
			评审工作及时率	=100%
			评估服务期限	8个月
			专用设备运维及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行政审批服务的质量和效率	有效提高
			政府公信力	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营造良好的政务服务环境	一档
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥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：指本单位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”“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。