

2021 年烟台市行政审批服务局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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、主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责开展电子监察，受理、处置相关投诉、举报事项。

10. 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。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 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。

13. 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、部门预算单位构成

烟台市行政审批服务局部门预算包括：局机关预算、局下属事业单位预算。

纳入烟台市行政审批服务局 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市行政审批服务局	局机关
2	烟台市政务服务中心	事业
3	烟台市公共资源交易中心	事业

第二部分

2021 年部门预算表

表1 2021年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	6,690.54	一、一般公共服务支出	6,463.93
一般公共预算	6,690.54	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
国有资本经营预算		四、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		五、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		六、社会保障与就业支出	153.09
四、事业单位经营收入		七、卫生健康支出	73.52
五、其他收入			
本年收入合计	6,690.54	本年支出合计	6,690.54
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	126.80	结转下年	7.52
财政收回结转结余	-119.28		
财政收回结转结余	119.28		
收入总计	6,698.06	支出总计	6,698.06

表2 2021年部门收入预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
**	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	6698.06	6690.54	6690.54											7.52
	403	烟台市行政审批服务局	6698.06	6690.54	6690.54											7.52
	403004	烟台市公共资源交易中心	343.75	343.75	343.75											
201		一般公共服务支出	299.95	299.95	299.95											
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	299.95	299.95	299.95											
2010306		政务公开审批	63.00	63.00	63.00											
2010350		事业运行	236.95	236.95	236.95											
208		社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32											
20805		行政事业单位养老支出	25.32	25.32	25.32											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	25.32											
210		卫生健康支出	18.48	18.48	18.48											
21011		行政事业单位医疗	18.48	18.48	18.48											
2101102		事业单位医疗	11.55	11.55	11.55											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93	6.93											
	403005	烟台市行政审批服务局	2275.72	2268.20	2268.20											7.52
201		一般公共服务支出	2187.83	2180.31	2180.31											7.52
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2187.83	2180.31	2180.31											7.52
2010306		政务公开审批	2187.83	2180.31	2180.31											7.52
208		社会保障和就业支出	70.31	70.31	70.31											
20805		行政事业单位养老支出	70.31	70.31	70.31											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31	70.31											
210		卫生健康支出	17.58	17.58	17.58											
21011		行政事业单位医疗	17.58	17.58	17.58											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.58	17.58	17.58											

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
	403006	烟台市政务服务中心	4078.59	4078.59	4078.59											
201		一般公共服务支出	3983.67	3983.67	3983.67											
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	3983.67	3983.67	3983.67											
2010306		政务公开审批	3983.67	3983.67	3983.67											
208		社会保障和就业支出	57.46	57.46	57.46											
20805		行政事业单位养老支出	57.46	57.46	57.46											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22	52.22	52.22											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	5.24											
210		卫生健康支出	37.46	37.46	37.46											
21011		行政事业单位医疗	37.46	37.46	37.46											
2101102		事业单位医疗	23.83	23.83	23.83											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.63	13.63	13.63											

表3 2021年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	6690.54	1837.58	4852.96
			403	烟台市行政审批服务局	6690.54	1837.58	4852.96
			403004	烟台市公共资源交易中心	343.75	305.75	38.00
201				一般公共服务支出	299.95	261.95	38.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	299.95	261.95	38.00
		06		政务公开审批	63.00	25.00	38.00
		50		事业运行	236.95	236.95	
208				社会保障和就业支出	25.32	25.32	
	05			行政事业单位养老支出	25.32	25.32	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
210				卫生健康支出	18.48	18.48	
	11			行政事业单位医疗	18.48	18.48	
		02		事业单位医疗	11.55	11.55	
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			403005	烟台市行政审批服务局	2268.20	934.88	1333.32
201				一般公共服务支出	2180.31	846.99	1333.32
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2180.31	846.99	1333.32
		06		政务公开审批	2180.31	846.99	1333.32
208				社会保障和就业支出	70.31	70.31	
	05			行政事业单位养老支出	70.31	70.31	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31	
210				卫生健康支出	17.58	17.58	
	11			行政事业单位医疗	17.58	17.58	
		99		其他行政事业单位医疗支出	17.58	17.58	
			403006	烟台市政府服务中心	4078.59	596.95	3481.64
201				一般公共服务支出	3983.67	502.03	3481.64
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	3983.67	502.03	3481.64
		06		政务公开审批	3983.67	502.03	3481.64
208				社会保障和就业支出	57.46	57.46	
	05			行政事业单位养老支出	57.46	57.46	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22	52.22	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	
210				卫生健康支出	37.46	37.46	
	11			行政事业单位医疗	37.46	37.46	
		02		事业单位医疗	23.83	23.83	
		99		其他行政事业单位医疗支出	13.63	13.63	

表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	6,690.54	一、一般公共服务支出	6,463.93
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算		三、教育支出	
		四、社会保障和就业支出	153.09
		五、卫生健康支出	73.52
本年收入合计	6,690.54	本年支出合计	6,690.54
三、上年结转	119.28	结转下年	
四、财政收回结转结余	-119.28		
收入总计	6,690.54	支出总计	6,690.54

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	6690.54	1837.58	1496.01	19.72	321.85	4852.96
	403	烟台市行政审批服务局	6690.54	1837.58	1496.01	19.72	321.85	4852.96
	403004	烟台市公共资源交易中心	343.75	305.75	254.45	5.76	45.54	38.00
201		一般公共服务支出	299.95	261.95	210.65	5.76	45.54	38.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	299.95	261.95	210.65	5.76	45.54	38.00
2010306		政务公开审批	63.00	25.00			25.00	38.00
2010350		事业运行	236.95	236.95	210.65	5.76	20.54	
208		社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32			
20805		行政事业单位养老支出	25.32	25.32	25.32			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	25.32			
210		卫生健康支出	18.48	18.48	18.48			
21011		行政事业单位医疗	18.48	18.48	18.48			
2101102		事业单位医疗	11.55	11.55	11.55			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93	6.93			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	403005	烟台市行政审批服务局	2268.20	934.88	729.57	3.21	202.10	1333.32
201		一般公共服务支出	2180.31	846.99	641.68	3.21	202.10	1333.32
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2180.31	846.99	641.68	3.21	202.10	1333.32
2010306		政务公开审批	2180.31	846.99	641.68	3.21	202.10	1333.32
208		社会保障和就业支出	70.31	70.31	70.31			
20805		行政事业单位养老支出	70.31	70.31	70.31			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31	70.31			
210		卫生健康支出	17.58	17.58	17.58			
21011		行政事业单位医疗	17.58	17.58	17.58			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.58	17.58	17.58			
	403006	烟台市政务服务中心	4078.59	596.95	511.99	10.75	74.21	3481.64
201		一般公共服务支出	3983.67	502.03	417.07	10.75	74.21	3481.64
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3983.67	502.03	417.07	10.75	74.21	3481.64
2010306		政务公开审批	3983.67	502.03	417.07	10.75	74.21	3481.64
208		社会保障和就业支出	57.46	57.46	57.46			
20805		行政事业单位养老支出	57.46	57.46	57.46			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22	52.22	52.22			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	5.24			
210		卫生健康支出	37.46	37.46	37.46			
21011		行政事业单位医疗	37.46	37.46	37.46			
2101102		事业单位医疗	23.83	23.83	23.83			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.63	13.63	13.63			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0

注：烟台市行政审批服务局部门不涉及本表内容，总计为 0。

表7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,837.58	1,837.58
501	机关工资福利支出	729.57	729.57
50101	工资奖金津补贴	538.05	538.05
50102	社会保障缴费	126.95	126.95
50103	住房公积金	64.57	64.57
502	机关商品和服务支出	202.10	202.10
50201	办公经费	92.10	92.10
50202	会议费	2.00	2.00
50203	培训费	2.00	2.00
50204	专用材料购置费	2.00	2.00
50205	委托业务费	59.60	59.60
50206	公务接待费	7.00	7.00
50208	公务用车运行维护费	0.80	0.80
50299	其他商品和服务支出	36.60	36.60
505	对事业单位经常性补助	886.19	886.19
50501	工资福利支出	766.44	766.44
50502	商品和服务支出	119.75	119.75
509	对个人和家庭的补助	19.72	19.72
50901	社会福利和救助	0.15	0.15
50905	离退休费	12.41	12.41
50999	其他对个人和家庭补助	7.16	7.16

表8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,837.58	1,837.58
301	工资福利支出	1,496.01	1,496.01
30101	基本工资	427.95	427.95
30102	津贴补贴	575.18	575.18
30103	奖金	44.80	44.80
30107	绩效工资	44.79	44.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.85	147.85
30109	职业年金缴费	5.24	5.24
30110	职工基本医疗保险缴费	67.46	67.46
30112	其他社会保障缴费	56.99	56.99
30113	住房公积金	125.75	125.75
302	商品和服务支出	321.85	321.85
30201	办公费	55.46	55.46
30202	印刷费	2.10	2.10
30204	手续费	0.18	0.18
30205	水费	0.50	0.50
30207	邮电费	13.88	13.88
30211	差旅费	6.20	6.20

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	3.20	3.20
30216	培训费	3.60	3.60
30217	公务接待费	8.60	8.60
30218	专用材料费	3.00	3.00
30226	劳务费	93.80	93.80
30227	委托业务费	2.80	2.80
30228	工会经费	36.50	36.50
30231	公务用车运行维护费	2.40	2.40
30239	其他交通费用	44.54	44.54
30299	其他商品和服务支出	42.09	42.09
303	对个人和家庭的补助	19.72	19.72
30301	离休费	1.09	1.09
30302	退休费	11.32	11.32
30309	奖励金	0.15	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	7.16	7.16

表9 2021年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款				财政专户核 拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
				合 计	911.32	911.32	911.32					
			403	烟台市行政审批服务局	911.32	911.32	911.32					
			403005	烟台市行政审批服务局	911.32	911.32	911.32					
201				一般公共服务支出	911.32	911.32	911.32					
	03			政府办公厅（室）及相关 机构事务	911.32	911.32	911.32					
		06		政务公开审批	911.32	911.32	911.32					

表10 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	11.00		2.40		2.40	8.60
烟台市公共资源交易中心	2.40		0.80		0.80	1.60
烟台市行政审批服务局	7.80		0.80		0.80	7.00
烟台市政务服务中心	0.80		0.80		0.80	

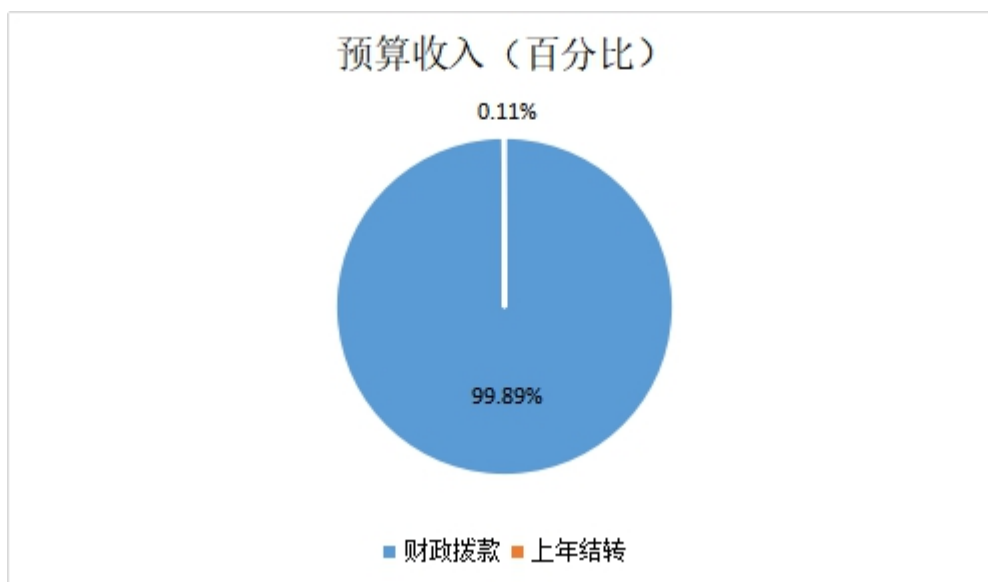
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

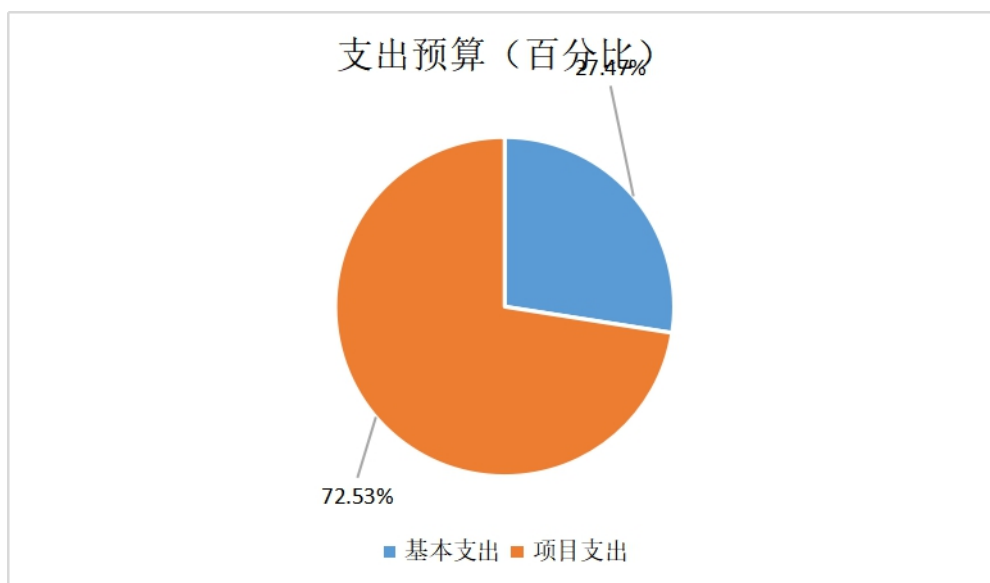
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 6698.06 万元，比上年减少 4004.59 万元，下降 37%，主要原因是去年新中心搬迁产生的项目费用本年度不再发生。其中：财政拨款 6690.54 万元，占比 99.89%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 7.52 万元，占比 0.11%。



2021 年支出预算为 6698.06 万元，比上年减少 4004.59 万元，下降 37%，主要原因是去年新中心搬迁产生的项目费用本年度不再发生。其中：基本支出 1837.58 万元，占比 27.47%；项目支出 4852.96 万元，占比 72.53%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 6690.54 万元。其中：经费拨款 6690.54 万元。



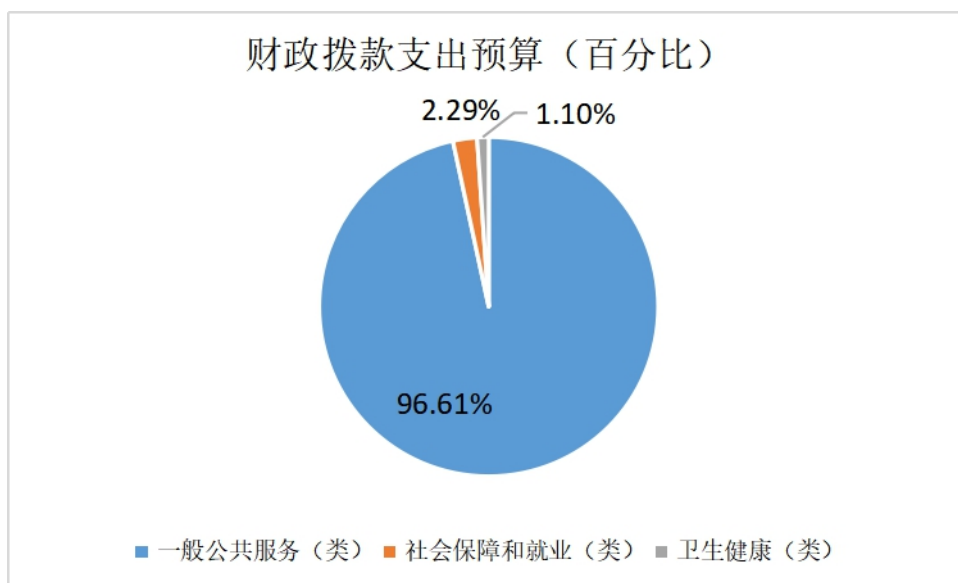
2021 年财政拨款支出预算为 6690.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 6493.93 万元，占比 96.61%，

主要用于一般公共服务支出。

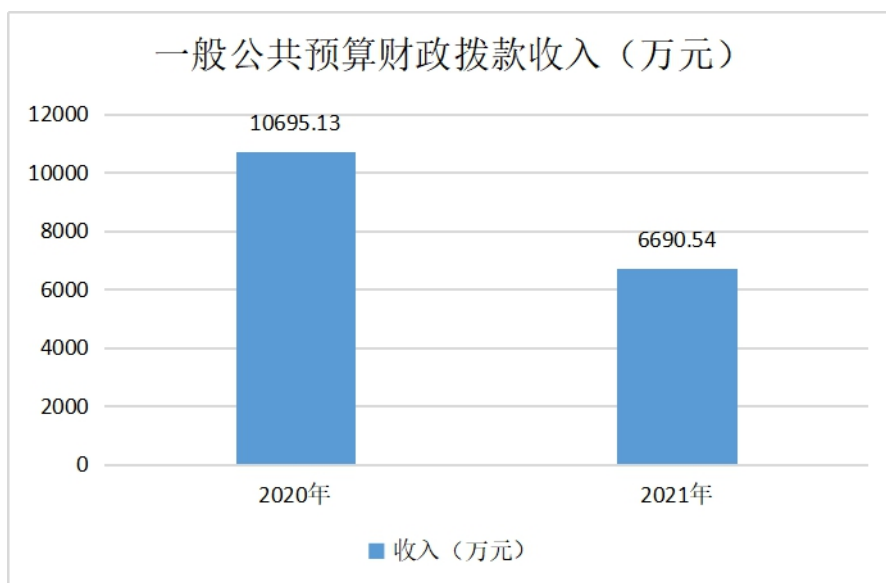
2. 社会保障和就业（类）支出 153.09 万元，占比 2.29%，主要用于社会保障和就业支出。

3. 卫生健康（类）支出 73.52 万元，占比 1.10%，主要用于卫生健康支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 6690.54 万元，比上年减少 37%，主要原因是去年新中心搬迁产生的项目费用本年度不再发生。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 6690.54 万元，具体情况如下：

1、201（类）03（款）06（项）6226.98 万元，比上年下降 39.43%，主要原因是去年新中心搬迁的项目费用本年不再发生。

备注：2020 年的 201（类）99（款）99（项）25 万元的项目预算于 2021 年预算调整到本功能科目 201（类）03（款）06（项）。

2、201（类）03（款）50（项）236.95 万元，比上年增长 9.12%，主要原因是事业人员工资增加。

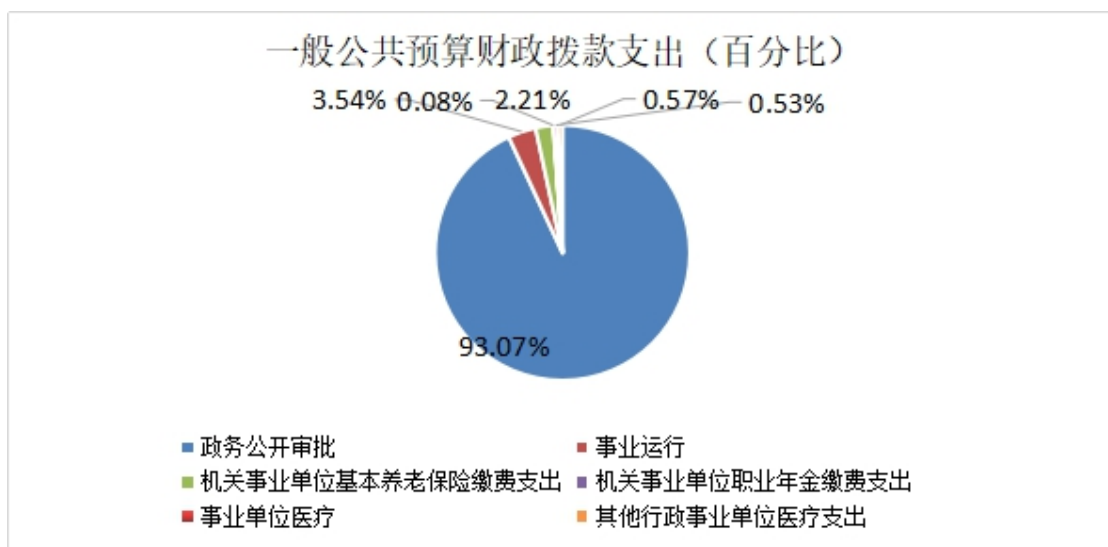
3、208（类）05（款）05（项）147.85 万元，比上年增长 15.76%，主要原因是工作人员缴费基数增加。

4、208（类）05（款）06（项）5.24 万元，比上年增长 22.14%，主要原因是职业年金记实费用增加。

5、210（类）11（款）02（项）35.38 万元，比上年增长 25.91%，

主要原因是工作人员缴费基数增加。

6、210(类)11(款)99(项)38.14 万元,比上年增长 13.65%,主要原因是工作人员缴费基数增加。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，2021 年烟台市行政审批服务局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1515.73 万元，主要用于机关工资福利支出、对事业单位经常性补助工资福利支出、对个人和家庭的补助。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、离退

休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 321.85 万元，主要用于机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 911.32 万元，其中，财政拨款安排 911.32 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 77.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 834 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 11 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.4 万元。包括公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 8.6 万元。包括国内公务接待费。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费增加 2.81 万元，主要原因是公务接待预算增加。其中，因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排因公出国；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 2.31 万元，主要原因是本年度公务用车用油支出计划减少；公务接待费增加 5.12 万元，主要原因是新中心搬迁，其他地市来访预计显著增多。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市行政审批服务局部门共有 1 个行政单位，0 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 202.10 万元，比 2020 年增加 15.86 万元，同比增长 8.52%，主要原因工会经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市行政审批服务局部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信和应急用车 3 辆，

执法执勤用车 0 辆，离退休干部用 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市行政审批服务局机关及所属预算单位均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 4852.96 万元。

具体如下，

2021年预算支出绩效目标表

项目名称		行政审批业务运行经费		
预算部门		烟台市行政审批服务局		
资金情况		财政拨款年度额：	400万元	
总体目标		长期目标（2021-2023年）	年度目标（2021年）	
		本项目主要用于支付办公耗材、网路租赁、自行组织的评审会议、业务会议及培训等经费支出，有利保障了审批业务的开展。通过印刷进驻事项服务指南等举措，创造良好的办事环境，为广大企业群众提供优质服务。	本项目预算共计400万元，主要用于支付办公耗材、网路租赁、自行组织的评审会议、业务会议及培训等经费支出，有利保障了审批业务的开展。通过印刷进驻事项服务指南、评选先进窗口、考核工作人员、加大宣传力度、证照免费寄送、新办企业大礼包、群众满意度调查等等，创造良好的办事环境，为广大企业群众提供优质服务。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	产出指标	数量指标	举办评审次数（次数）	≥45
			举办培训会议（次数）	≥2
			印章刻制数（套）	≥360
			年接待查阅数量（人次）	≥5000
			对企业纸质档案电子化（户数）	≥1500
			年累计表彰人次	≥350
			证照免费寄送（件）	≥26000
			设备驻厅维护人员（人）	≥4
		质量指标	评审工作达标率	≥99%
			印章质量达标率	=100%
			档案保护利用率	=100%
			档案全文数字化完成率	=100%
			设备正常运转	≥95%
		时效指标	费用支付及时性	及时
			故障维修响应时间	≤15分钟
			收办件及时性	规定时间内
		成本指标	项目成本（万元）	≤400万元
	效益指标	经济效益指标	节省企业审批业务成本	节省
			是否有利于推动招商引资工作	有利于
		社会效益指标	办件量（件）	≥85万件
			满足审批业务需要	完全满足
			有利于提升营商环境	提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			与其他审批单位协调性	协调
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98.00%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称		勘验审查项目经费		
预算部门		烟台市行政审批服务局		
资金情况		财政拨款年度额：	260万元	
总体目标		长期目标（2021-2023年）	年度目标（2021年）	
		按照国家及关于进一步优化政务服务审批机制的规定，建立通过政府购买服务的方式，遴选社会信誉度好、专业技术优良的第三方机构，为行政审批提供专业、客观、准确的技术审查意见。	通过政府购买服务的方式，为以上行政许可业务选取社会第三方机构，委托其实施、完成相关行政许可厅外环节的组织、技术性审查结论出具工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	产出指标	数量指标	举办评审次数	≥670
			拒绝评审次数	≤0
			可供选择第三方机构（家）	≥3
		质量指标	评审结果采用率	100%
		时效指标	评审结果采用率	100%
			项目完成及时性	及时
			评估平均用时（不含项目单位补充材料、修改报告时间）	≤20个工作日
			评估用时总时限	≤60个工作日
		成本指标	项目成本（万元）	≤260万元
	效益指标	经济效益指标	节省企业评审成本	100%
		社会效益指标	是否有利于提升营商环境	评审费用承担100%
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体对办事效率满意度	≤5%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称		政务中心大厅遮阳改造经费		
预算部门		烟台市行政审批服务局		
资金情况		财政拨款年度额：	75万元	
总体目标		长期目标（2021-2023年）	年度目标（2021年）	
		有助于节能减排，打造环境更加舒适的办事环境。	2021年预算75万元，用于继续加强市政务服务中心建设，解决中心玻璃穹顶夏日炙烤冬日失温的问题，同时减少因此导致的空调等能源消耗，打造更加规范良好的大厅环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	产出指标	数量指标	建设面积（平方米）	=820平方米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完工及时性	及时
			验收及时性	及时
		成本指标	项目成本（万元）	≤75万元
	效益指标	经济效益指标	节省能源	节省
		社会效益指标	提升政务中心办事环境	提升
		可持续影响指标	长期保障审批业务的办公环境需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员对改造工程满意度	满意

2021年预算支出绩效目标表

项目名称		特种设备作业人员考试经费		
预算部门		烟台市行政审批服务局		
资金情况		财政拨款年度额：	187万元	
总体目标		长期目标（2021-2023年）	年度目标（2021年）	
		规范特种设备作业人员资格考试及发证工作，保障特种设备作业人员能够具备必要的实务知识和操作技能，提高作业及管理人员的安全意识和安全技术水平，为全市特种设备安全生产提供基础保障。	规范落实特种设备作业人员考核的发证管理工作，考试安排率100%、发证及时、预计2021年度特种设备作业人员考核发证人次为8550人。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	产出指标	数量指标	特种设备焊接操作人员考试人次	≥500人次
			特种设备综合类考试考试人次	≥8000人次
		质量指标	监考人员出勤率	100%
			计算机机考率	100%
			考培分离执行率	100%
			乙方提供符合要求的考试环境	达标
		时效指标	费用支付及时性	及时
		成本指标	项目成本（万元）	≤187万元
	效益指标	经济效益指标	节省考试人员考试费用	节省
		社会效益指标	满足特种设备作业人员考核需求	满足
		可持续影响指标	有利于规范我市特种设备作业行业发展	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员对考试组织满意度	满意

2021年预算支出绩效目标表

项目名称		购买政务服务辅助人员		
预算部门		烟台市人民政府审批服务局		
资金情况		财政拨款年度额：	409万元	
总体目标		长期目标（2021-2023年）	年度目标（2021年）	
		本项目预算409万元，通过政府购买服务方式，解决政务中心运营用工需求与实际工作人员不足的矛盾，满足政务中心正常运转需要，提升政务中心服务效能。	全年项目执行金额409万元，解决了政务中心大厅用工需求不足的难题，保障了大厅正常运营，为办事群众和企业提供了优质的政务服务，有利于优化我市营商环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	产出指标	数量指标	辅助人员在岗数量（人）	≥60人
		质量指标	人员能力素质是否符合业务要求	符合
			日常工作达标率	100%
			经费支付及时性	及时
		时效指标	人员补缺及时	及时
			成本指标	项目成本（万元）
	效益指标	经济效益指标	是否有助于招商引资工作	≤409
		社会效益指标	是否有助于优化营商环境	有利
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	有利
		满意度指标	服务对象满意度指标	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工科室满意度	满意

2021年预算支出绩效目标表

项目名称		办事大厅音视频项目质保金		
预算部门		烟台市人民政府审批服务局		
资金情况		财政拨款年度额：	2.32万元	
总体目标		长期目标（2021-2023年）	年度目标（2021年）	
		该项目主要用于保障外设大厅智能化建设、存储系统、录音、平台对接等。该项目顺利启动运营后，实现各部门监控统一管理和查看，保证质量和系统的安全稳定，操作方便，便于监控业务统一管理，提升政务服务能力。	本年支出2.32万元，外设大厅的智能化项目、存储系统、平台对接等完成验收，持续良好运营中。提升了安全风险防控能力，充分采用当今高清化、网络化、智能化的监控新技术建设，充分发挥了视频监控系统的实战应用效益，强化我市政务服务能力，在处置各类事件和决策时能提供实时、直观的现场及相关图像服务，提高了办事效率。可实现各级部门间的可视指挥调度，保证信息安全和数据安全。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	产出指标	数量指标	智能化项目设备、系统配置数量（台、套）	合同约定
			存储设施配置数量（件）	合同约定
			其他项目建设配置数量（件）	合同约定
		质量指标	智能化项目验收达标率	1
			存储设施建设完成率	1
			其他项目验收达标率	1
		时效指标	采购项目完成及时性	及时
			完工项目验收及时性	及时
		成本指标	项目成本（万元）	≤2.32
	效益指标	社会效益指标	有助于提升政务服务态度	提升
			有利于提高办事效率	有利
		可持续影响指标	是否支持数据共享	是
			是否功能共享	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意

2021年预算支出绩效目标表

项目名称		政务中心房屋租赁费		
预算部门		烟台市政务服务中心		
资金情况		财政拨款年度额：	3481.64万元	
总体目标		长期目标（2021-2023年）	年度目标（2021年）	
		烟台市政务服务中心搬迁至莱山区银海路46号后，提供了优良的办公环境，整体业务运转顺利。新中心实现了智慧化服务，打造了国内领先、省内一流的政务服务环节，持续优化我市营商环境。	为烟台市政务服务中心提供新的办公场所，方便群众和企业办事，有利于提升我市的政务服务水平，优化营商环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	产出指标	数量指标	租赁面积（平方米）	≥52000
		时效指标	费用支付及时性	及时
		成本指标	租金成本（万元）	≤3481.64
	效益指标	经济效益指标	有利于优化营商环境	有利于
		社会效益指标	提供必要的办公场所，满足业务需求	满足
		可持续指标	长期满足审批业务需要	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	进驻部门满意度	满意
			群众满意度	98.00%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称		公共资源交易平台系统运行维护		
预算部门		烟台市公共资源交易中心		
资金情况		财政拨款年度额:	38万元	
总体目标	长期目标（2021-2023年）		年度目标（2021年）	
	烟台市公共资源交易中心承担公共资源交易平台的建设、管理和维护工作，搬入新场所后，更好的为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；对所辖区域内公共资源交易平台系统对接、运行维护及数据交换共享进行业务指导，为各分中心交易主体安装系统、使用指导、排除故障。保证公共资源交易平台运转流程，以“互联网+”等技术，全面推进全流程智能化，进一步优化营商环境，提升政府采购服务质量。		为公共资源交易活动等工作提供更好的提供了场所、设施和服务。完成首例政府采购远程异地评标，为常态化工作开展奠定基础。推动“互联网+政府采购”深度融合；为各分中心及时提供业务指导，保障平台运作流畅，优化营商环境。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
	产出指标	数量指标	交易平台系统功能完成度	交易平台系统功能完成度超过98%
			交易平台系统功能完成度	全市交易平台系统完成交易项目数>50
		质量指标	交易平台系统有效性	是否通过三星检测认证
			交易平台看系统（设备）稳定运行率	交易平台系统不稳定运行时间<15小时
			交易平台系统（设备）安全性	达到三级等保要求
		时效指标	交易平台系统运行维护完成及时性	是否及时完成交易平台系统运行维护
			交易平台系统运行维护交付及时性	是否及时完成交付
			采购验收及时性	是否及时采购验收
		成本指标	预算使用率	预算使用率
	效益指标	经济效益指标	节约交易平台运行维护交易成本	是否节约交易平台运行维护交易成本
		社会效益指标	提升交易平台和监管平台功能和公信度	是否完成建设工程交易平台，《技术规范》、行业监管部门及相关文件要求，对现有建设工程监管系统进行运行维护
			资源交易平台营商环境评价迎评工作	是否完成资源交易平台营商环境评价迎评工作；满足迎评要求
			社会服务程度	拟向社会提供服务（数据）的人群/部门总数>3000/150
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用部门和单位及用户满意度	系统使用部门和单位及用户满意度>95%

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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（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。

十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的支出。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。