

2023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和，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

烟台市行政审批服务局部门预算包括：局机关预算、下属事业单位预算。

纳入烟台市行政审批服务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市行政审批服务局
- 2、烟台市公共资源交易中心
- 3、烟台市政务服务中心

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	8045.61	一、一般公共服务支出	7456.63
一般公共预算收入	8045.61	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	247.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	164.89
		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	176.40
		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	
		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	8045.61	本年支出合计	8045.61
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	8045.61	支 出 总 计	8045.61

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	8045.61	8045.61	8045.61										
201			一般公共服务支出	7456.63	7456.63	7456.63										
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	7456.63	7456.63	7456.63										
201	03	01	行政运行	1117.73	1117.73	1117.73										
201	03	06	政务公开审批	5167.00	5167.00	5167.00										
201	03	50	事业运行	1171.90	1171.90	1171.90										
208			社会保障和就业支出	247.69	247.69	247.69										
208	05		行政事业单位养老支出	247.69	247.69	247.69										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	231.19	231.19	231.19										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.50	16.50	16.50										
210			卫生健康支出	164.89	164.89	164.89										
210	11		行政事业单位医疗	164.89	164.89	164.89										
210	11	01	行政单位医疗	49.86	49.86	49.86										
210	11	02	事业单位医疗	55.63	55.63	55.63										
210	11	03	公务员医疗补助	27.64	27.64	27.64										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	31.76	31.76	31.76										
215			资源勘探工业信息等支出	176.40	176.40	176.40										
215	05		工业和信息产业监管	176.40	176.40	176.40										
215	05	99	其他工业和信息产业监管支 出	176.40	176.40	176.40										

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	8045.61	2702.21	5343.40				
201			一般公共服务支出	7456.63	2289.63	5167.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7456.63	2289.63	5167.00				
201	03	01	行政运行	1117.73	1117.73					
201	03	06	政务公开审批	5167.00		5167.00				
201	03	50	事业运行	1171.90	1171.90					
208			社会保障和就业支出	247.69	247.69					
208	05		行政事业单位养老支出	247.69	247.69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.19	231.19					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50					
210			卫生健康支出	164.89	164.89					
210	11		行政事业单位医疗	164.89	164.89					
210	11	01	行政单位医疗	49.86	49.86					
210	11	02	事业单位医疗	55.63	55.63					
210	11	03	公务员医疗补助	27.64	27.64					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	31.76	31.76					
215			资源勘探工业信息等支出	176.40		176.40				
215	05		工业和信息产业监管	176.40		176.40				
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	176.40		176.40				

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	8045.61	一、一般公共服务支出	7456.63	7456.63	
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	247.69	247.69	
		八、卫生健康支出	164.89	164.89	
		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	176.40	176.40	
		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			
		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	8045.61	本 年 支 出 合 计	8045.61	8045.61	
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	8045.61	支 出 总 计	8045.61	8045.61	

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				8045.61	2702.21	2363.61	338.60	5343.40
201			一般公共服务支出	7456.63	2289.63	1951.03	338.60	5167.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7456.63	2289.63	1951.03	338.60	5167.00
201	03	01	行政运行	1117.73	1117.73	914.64	203.09	
201	03	06	政务公开审批	5167.00				5167.00
201	03	50	事业运行	1171.90	1171.90	1036.39	135.51	
208			社会保障和就业支出	247.69	247.69	247.69		
208	05		行政事业单位养老支出	247.69	247.69	247.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.19	231.19	231.19		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	16.50		
210			卫生健康支出	164.89	164.89	164.89		
210	11		行政事业单位医疗	164.89	164.89	164.89		
210	11	01	行政单位医疗	49.86	49.86	49.86		
210	11	02	事业单位医疗	55.63	55.63	55.63		
210	11	03	公务员医疗补助	27.64	27.64	27.64		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	31.76	31.76	31.76		
215			资源勘探工业信息等支出	176.40				176.40
215	05		工业和信息产业监管	176.40				176.40
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	176.40				176.40

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						2702.21	2363.61	338.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1084.81	1084.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	243.25	243.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	298.51	298.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	244.27	244.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.27	109.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.86	49.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.64	27.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.69	17.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.32	94.32	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1232.62	1232.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	287.57	287.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	119.74	119.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	251.03	251.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	234.40	234.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	121.92	121.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.63	55.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.76	31.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.83	23.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.74	106.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	262.84		262.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.54		38.54
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	105.16		105.16
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.48		45.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.16		7.16
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.76		75.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.60		33.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.02		0.02
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.39		3.39
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	46.18	46.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.38	12.38	
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	33.74	33.74	

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	
11.00		3.90		3.90	7.10	8.80		3.90		3.90	4.90

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	

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	

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			合计	2702.21	2702.21	2702.21						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1084.81	1084.81	1084.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	243.25	243.25	243.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	298.51	298.51	298.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	244.27	244.27	244.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.27	109.27	109.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.86	49.86	49.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.64	27.64	27.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.69	17.69	17.69						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.32	94.32	94.32						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1232.62	1232.62	1232.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	287.57	287.57	287.57						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	119.74	119.74	119.74						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	251.03	251.03	251.03						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	234.40	234.40	234.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	121.92	121.92	121.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.63	55.63	55.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.76	31.76	31.76						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.83	23.83	23.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.74	106.74	106.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	262.84	262.84	262.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.54	38.54	38.54						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						

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	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	105.16	105.16	105.16						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.48	45.48	45.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.16	7.16	7.16						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.76	75.76	75.76						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.60	33.60	33.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.39	3.39	3.39						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	46.18	46.18	46.18						

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	02	退休费	509	05	离退休费	12.38	12.38	12.38						
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	33.74	33.74	33.74						

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				
合计		5343.40	5343.40	5343.40						
公共资源交易服务平台维护费	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
山东省政府采购网上商城统采分签采购项目	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
政务中心大厅运营经费	其他运转类	3730.00	3730.00	3730.00						
勘验商服	其他运转类	652.00	652.00	652.00						
行政审批业务运行经费	其他运转类	700.00	700.00	700.00						
运维及等保密评项目	其他运转类	176.40	176.40	176.40						

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	国有资本经营预算				
			合计	2647.97	2647.97	2647.97						
201			一般公共服务支出	2647.97	2647.97	2647.97						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2647.97	2647.97	2647.97						
201	03	01	行政运行	5.75	5.75	5.75						
201	03	06	政务公开审批	2632.52	2632.52	2632.52						
201	03	50	事业运行	9.70	9.70	9.70						

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8,045.61万元，其中一般公共预算收入8,045.61万元。

（二）支出预算：2023年支出预算8,045.61万元，其中基本支出2,702.21万元，项目支出5,343.40万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算8,045.61万元，较上年预算增加1,293.68万元，其中：

1. 收入预算增加1,293.68万元，其中一般公共预算收入增加1,293.68万元。

2. 支出预算增加1,293.68万元，其中基本支出增加902.34万元；项目支出增加391.34万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目支出增加以及编制内实有人数增加等。

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8.80万元，比上年减少2.20万元，下降20.00%，主要原因是疫情影响公务来访减少相应支出下降。

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3.90万元，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3.90万元，与上年持平。

3. 公务接待费4.90万元，比上年减少2.20万元，下降30.99%，主要原因是疫情影响公务来访减少相应支出下降。

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338.60万元。较2022年预算增加132.96万元，增长64.66%。主要原因是：编制内实有人数增加等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,647.97万元，其中：政府采购货物预算7.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,640.87万元。

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1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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车2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或者单位价值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

烟台市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6个，预算资金5,343.40万元，其中财政拨款5,343.40万元。拟对等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金652.00万元，其中财政拨款652.00万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无部门主管专项资金。

(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		勘验商服		
主管部门		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		年度预算资金总额:	652	
		其中: 财政拨款	652	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过政府购买方式, 为节能审查、企业投资项目核准、食品生产许可、标准计量器具核准、建设工程消防设计审查等行政许可选取第三方机构和相关领域专家完成相关行政许可厅外环节的组织、技术性审查等结论出具工作; 自行组织通过选取相关领域专家完成放射类等行政许可于外环节的组织、技术性审查等结论出具工作。			
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	评审项目成本控制	≤198万元
			考试费用总成本控制	≤454万元
	产出指标	数量指标	委托举办评审次数	≥550次
			自行组织评审次数	≥30次
			参加特种设备考试人次	≥19600次
		质量指标	评审结果采购率	=100%
		时效指标	组织考试时间及时率	=100%
			评估用时总时限	≤90天
	效益指标	经济效益指标	节省企业评审成本	≥180万元
		社会效益指标	培养特种设备人才	≥5000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体对办事效益投诉率	≥0%
			参考人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		行政审批业务运行经费		
主管部门		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		年度预算资金总额:	700	
		其中:财政拨款	700	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过提供业务培训、会议召开,提高职工业务能力水平;通过工装采购,达到统一着装要求通过评选优秀窗口、满意度调查等,促进服务提升;通过提供免费刻制印章、免费电子印章,节省企业等开办成本;通过购买服务解决业务量大人员短缺的问题;加大宣传力度,满足营商环境提升的要求;通过聘用法律顾问,保证各项业务合法合规以及其他审批业务所需费用,保障审批业务的正常运转。			
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	项目成本控制	≤700万元
	产出指标	数量指标	政务服务人员	≥60人
			经费补助人员	≥200人
			窗口专项奖励	≥400人
			调查评估服务	=1次
			培训开展次数	≥7次
			法律服务次数完成率	=100%
			购买服务次数完成率	=100%
		质量指标	政务辅助人员考核通过率	=100%
			经费补助标准	=220元/人
			培训合格率	=100%
			窗口之星考核通过率	=100%
			调查评估报告合格率	=100%
			考核人员能力素质未达标次数	≤3次
		时效指标	培训完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政务服务能力	有效提高
			企业及群众办事效率提升程度	明显提升

			政务服务环境运营程度	促进良好运营
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	市场主体满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政务中心大厅运营经费		
主管部门		烟台市行政审批服务局	实施单位	烟台市政务服务中心
项目资金		年度预算资金总额：	3730	
		其中：财政拨款	3730	
		其他资金		
年度总体绩效目标	本项目用于保障烟台市政务服务中心大厅正常运营，主要用于政务中心房屋租赁、提供档案查询、厅内网络线路租赁、各类设备设施维修维护、物流统一寄送证照、各种便民设施设备消毒用品以及咨询处统一着装等费用保障。			
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	项目成本	≤3730万元
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥52993平方米
			证照寄送量	≥26000人
			年接待查阅量	≥9000人
			纸质档案进行电子化的企业家数	≥2000家
			设备驻厅维护人员	≥4人
			线路租赁数	=3个
		质量指标	证照寄送完成率	=100%
			电子化档案处理完成率	=100%
			智能设备正常运转率	≥96%
			宽带传输率	=100%
			漏洞整改率	=100%
			纸质档案电子化率	≥90%
		时效指标	电子档案处理时效	≤30小时
			维修故障响应时间	≤24小时
	效益指标	经济效益指标	企业群众办事成本	明显降低
		社会效益指标	群众办事投诉率降低	明显降低
			上门服务次数	≥130次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公共资源交易服务平台维护费		
主管部门		烟台市行政审批服务局	实施单位	烟台市公共资源交易中心
项目资金		年度预算资金总额：	45	
		其中：财政拨款	45	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对公共资源交易服务平台的运行维护，保障平台升级后，更好的满足评标需要，保障市公共资源交易系统完成各项数据测评，并完成内网及终端漏洞扫描等，保障公共资源交易服务平台平稳运行。			
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	项目成本控制	≤45万元
	产出指标	数量指标	交易平台交易数量	≥3000个
			运行维护交易平台数量	≥1个
		质量指标	交易平台系统有效性	=100%
			交易平台系统设备故障	≤15小时
			交易平台系统、设备安全性	=100%
		时效指标	交易平台系统运行维护完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会服务程度	有效提升
			公信度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			运维及等保密评		
主管部门			烟台市行政审批服务局	实施单位	烟台市公共资源交易中心
项目资金			年度预算资金总额:	176.4	
			其中：财政拨款	176.4	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过烟台市网上政务服务平台延保，烟台市公共资源交易中心智能化系统及政府采购交易平台延保，三级等保、密评（含政务服务平台、工改系统、政府采购交易平），公共资源交易和监管平台项目质保金等，优化营商环境，提升平台管理工作效率。				
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	项目成本控制	≤170.5万元	
			质保金成本控制	≤5.9万元	
	产出指标	数量指标	延保服务完成数量	=3个	
			三级等保测评数量	=1个	
			密评测评数量	=1个	
			质保金支付数量	=1个	
			等保测评及安全运维服务成果报告完成率	=100%	
		质量指标	系统稳定运行率	≥95%	
			三级等保通过率	=100%	
			密评测试通过率	=100%	
			质保金支付准确率	=100%	
			信息化系统安全事故发生率	≤5%	
			时效指标	项目完成及时率	=100%
		系统故障响应及时率		=100%	
		质保金支付的及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	明显优化	
			对平台管理工作效率的提升程度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		山东省政府采购网上商城统采分签采购		
主管部门		烟台市行政审批服务局	实施单位	烟台市公共资源交易中心
项目资金		年度预算资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过为网上商城提供后台保障和支持，保证采购人采购活动的顺利进行，维护采购公平，提高采购效率。			
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	项目成本控制	≤40万元
	产出指标	数量指标	政府采购网上商城服务采购人数量	≥3820家
			政府采购网上商城服务企业数量	≥2784家
		质量指标	采购活动合规率	=100%
			系统稳定运行率	≥95%
		时效指标	系统故障响应及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	监管部门监管效率	有效提高
			竞争有序的政府采购网上市场	有效建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%
			采购人满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。