

# **2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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

（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、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、下属事业单位预算。

纳入烟台市行政审批服务局 2022 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机关
2. 烟台市政务服务中心
3. 烟台市公共资源交易中心

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

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       | 6751.93 | 一、一般公共服务支出      | 6478.77 |
| 一般公共预算拨款收入     |         | 二、外交支出          |         |
| 政府性基金预算拨款收入    |         | 三、国防支出          |         |
| 国有资本经营预算拨款收入   |         | 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、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业支出     | 133.45  |
| 六、附属单位上缴收入     |         | 九、卫生健康支出        | 89.79   |
| 七、其他收入         |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                |         | 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  | 49.92   |
|                |         | 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       |         |
|                |         | 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         | 6751.93 | 本年支出合计          | 6751.93 |
|                |         |                 |         |
| 使用非财政拨款结余      |         |                 |         |
| 上年结转           |         | 结转下年            |         |
| 收入总计           | 6751.93 | 支出总计            | 6751.93 |

## 收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 财政拨款收入  |                    |                         |                      | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |              |
|------|----|----|------------------|---------|---------|--------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------|------------------|----------------|----------------------|----------|-------------------|----------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         | 小计      | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 |                        |          |                  |                |                      |          |                   | 上年<br>结转 | 其中财政拨<br>款结转 |
| 合 计  |    |    |                  |         | 6751.93 | 6751.93            | 6751.93                 |                      |                        |          |                  |                |                      |          |                   |          |              |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 6478.77 | 6478.77 | 6478.77            |                         |                      |                        |          |                  |                |                      |          |                   |          |              |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 6478.77 | 6478.77 | 6478.77            |                         |                      |                        |          |                  |                |                      |          |                   |          |              |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 861.44  | 861.44  | 861.44             |                         |                      |                        |          |                  |                |                      |          |                   |          |              |
| 201  | 03 | 06 | 政务公开审批           | 4897.94 | 4897.94 | 4897.94            |                         |                      |                        |          |                  |                |                      |          |                   |          |              |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 719.39  | 719.39  | 719.39             |                         |                      |                        |          |                  |                |                      |          |                   |          |              |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 133.45  | 133.45  | 133.45             |                         |                      |                        |          |                  |                |                      |          |                   |          |              |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 133.45  | 133.45  | 133.45             |                         |                      |                        |          |                  |                |                      |          |                   |          |              |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.45  | 133.45  | 133.45             |                         |                      |                        |          |                  |                |                      |          |                   |          |              |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 89.79   | 89.79   | 89.79              |                         |                      |                        |          |                  |                |                      |          |                   |          |              |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 89.79   | 89.79   | 89.79              |                         |                      |                        |          |                  |                |                      |          |                   |          |              |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 34.01   | 34.01   | 34.01              |                         |                      |                        |          |                  |                |                      |          |                   |          |              |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 22.67   | 22.67   | 22.67              |                         |                      |                        |          |                  |                |                      |          |                   |          |              |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 18.63   | 18.63   | 18.63              |                         |                      |                        |          |                  |                |                      |          |                   |          |              |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 14.48   | 14.48   | 14.48              |                         |                      |                        |          |                  |                |                      |          |                   |          |              |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 49.92   | 49.92   | 49.92              |                         |                      |                        |          |                  |                |                      |          |                   |          |              |

收入预算总表

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |              |
|------|----|----|---------------|-------|--------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------------------|------------------|-------------------|----------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |               |       | 小计     | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 |                |          |                  |                |                      |                  |                   | 上年<br>结转 | 其中财政拨<br>款结转 |
| 215  | 05 |    | 工业和信息产业监管     | 30.32 | 30.32  | 30.32              |                         |                      |                |          |                  |                |                      |                  |                   |          |              |
| 215  | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 30.32 | 30.32  | 30.32              |                         |                      |                |          |                  |                |                      |                  |                   |          |              |
| 215  | 99 |    | 其他资源勘探工业信息等支出 | 19.60 | 19.60  | 19.60              |                         |                      |                |          |                  |                |                      |                  |                   |          |              |
| 215  | 99 | 99 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 19.60 | 19.60  | 19.60              |                         |                      |                |          |                  |                |                      |                  |                   |          |              |

## 支出预算总表

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 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         |         |         |        |           |          |
| 合 计  |    |    |                  | 6751.93 | 1799.87 | 4952.06 |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 6478.77 | 1576.63 | 4902.14 |        |           |          |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 6478.77 | 1576.63 | 4902.14 |        |           |          |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 861.44  | 861.44  |         |        |           |          |
| 201  | 03 | 06 | 政务公开审批           | 4897.94 |         | 4897.94 |        |           |          |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 719.39  | 715.19  | 4.20    |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 133.45  | 133.45  |         |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 133.45  | 133.45  |         |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.45  | 133.45  |         |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 89.79   | 89.79   |         |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 89.79   | 89.79   |         |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 34.01   | 34.01   |         |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 22.67   | 22.67   |         |        |           |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 18.63   | 18.63   |         |        |           |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 14.48   | 14.48   |         |        |           |          |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 49.92   |         | 49.92   |        |           |          |
| 215  | 05 |    | 工业和信息产业监管        | 30.32   |         | 30.32   |        |           |          |
| 215  | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出    | 30.32   |         | 30.32   |        |           |          |
| 215  | 99 |    | 其他资源勘探工业信息等支出    | 19.60   |         | 19.60   |        |           |          |
| 215  | 99 | 99 | 其他资源勘探工业信息等支出    | 19.60   |         | 19.60   |        |           |          |

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入   | 6751.93 | 一、一般公共服务支出     | 6478.77 | 6478.77 |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 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    | 133.45  | 133.45  |         |          |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 89.79   | 89.79   |         |          |
|                |         | 十、节能环保支出       |         |         |         |          |
|                |         | 十一、城乡社区支出      |         |         |         |          |
|                |         | 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 | 49.92   | 49.92   |         |          |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    |         |         |         |          |
|                |         | 十六、金融支出        |         |         |         |          |

财政拨款收支预算表

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       |         |        |         |          |
|               |         | 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   | 6751.93 | 本 年 支 出 合 计     | 6751.93 |        |         |          |
|               |         |                 |         |        |         |          |
| 上年结转          |         | 结转下年            |         |        |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |         |                 |         |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |         |                 |         |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |         |                 |         |        |         |          |
|               |         |                 |         |        |         |          |
| 收 入 总 计       | 6751.93 | 支 出 总 计         | 6751.93 |        |         |          |

一般公共预算支出表

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  |    |    |                  | 6751.93 | 1799.87 | 1464.81 | 335.06 | 4952.06 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 6478.77 | 1576.63 | 1241.57 | 335.06 | 4902.14 |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 6478.77 | 1576.63 | 1241.57 | 335.06 | 4902.14 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 861.44  | 861.44  | 655.80  | 205.64 |         |
| 201  | 03 | 06 | 政务公开审批           | 4897.94 |         |         |        | 4897.94 |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行             | 719.39  | 715.19  | 585.77  | 129.41 | 4.20    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 133.45  | 133.45  | 133.45  |        |         |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 133.45  | 133.45  | 133.45  |        |         |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.45  | 133.45  | 133.45  |        |         |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 89.79   | 89.79   | 89.79   |        |         |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 89.79   | 89.79   | 89.79   |        |         |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 34.01   | 34.01   | 34.01   |        |         |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 22.67   | 22.67   | 22.67   |        |         |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 18.63   | 18.63   | 18.63   |        |         |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 14.48   | 14.48   | 14.48   |        |         |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 49.92   |         |         |        | 49.92   |

一般公共预算支出表

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 |       |
| 215  | 05 |    | 工业和信息产业监管     | 30.32 |      |      |        | 30.32 |
| 215  | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 30.32 |      |      |        | 30.32 |
| 215  | 99 |    | 其他资源勘探工业信息等支出 | 19.60 |      |      |        | 19.60 |
| 215  | 99 | 99 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 19.60 |      |      |        | 19.60 |

一般公共预算基本支出预算表

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  |    |                |      |    |                | 1799.87 | 1464.81 | 335.06 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 781.40  | 781.40  |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 223.87  | 223.87  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 306.11  | 306.11  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 53.96   | 53.96   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 75.53   | 75.53   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 34.01   | 34.01   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 18.63   | 18.63   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 7.41    | 7.41    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 61.88   | 61.88   |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 682.40  | 667.10  | 15.30  |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 252.28  | 236.98  | 15.30  |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 109.89  | 109.89  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 169.43  | 169.43  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 57.91   | 57.91   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 22.67   | 22.67   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 14.48   | 14.48   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 10.24   | 10.24   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 45.50   | 45.50   |        |

一般公共预算基本支出预算表

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  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 205.64 |      | 205.64 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 44.00  |      | 44.00  |
| 302  | 04 | 手续费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.12   |      | 0.12   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 16.00  |      | 16.00  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 8.80   |      | 8.80   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 6.20   |      | 6.20   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 61.60  |      | 61.60  |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 502  | 05 | 委托业务费          | 3.00   |      | 3.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 20.00  |      | 20.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 0.90   |      | 0.90   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 45.02  |      | 45.02  |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 113.42 |      | 113.42 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 11.46  |      | 11.46  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.60   |      | 4.60   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.00   |      | 3.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00   |      | 2.00   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 43.56  |      | 43.56  |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.00   |      | 5.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 12.00  |      | 12.00  |

一般公共预算基本支出预算表

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  | 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        | 2.30   |      | 2.30   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 28.00  |      | 28.00  |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 |               |              |              |               |       | 2022 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 11        | 0             | 2.4          | 0            | 2.4           | 8.6   | 11        | 0             | 3.9          | 0            | 3.9           | 7.1   |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |

政府性基金预算支出表

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  |   |   |      | 0  | 0    | 0    | 0      | 0    |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：烟台市行政审批服务局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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  |   |                |      |   |                | 0      | 0    | 0      |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：烟台市行政审批服务局部门 2022 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  |   |   |      | 0  | 0    | 0    | 0      | 0    |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：烟台市行政审批服务局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>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 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |    | 合计              | 797.28  | 797.28 | 797.28 |         |          |              |      |               |      |           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 747.36  | 747.36 | 747.36 |         |          |              |      |               |      |           |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 747.36  | 747.36 | 747.36 |         |          |              |      |               |      |           |
| 201  | 03 | 06 | 政务公开审批          | 747.36  | 747.36 | 747.36 |         |          |              |      |               |      |           |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出     | 49.92   | 49.92  | 49.92  |         |          |              |      |               |      |           |
| 215  | 05 |    | 工业和信息产业监管       | 30.32   | 30.32  | 30.32  |         |          |              |      |               |      |           |
| 215  | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出   | 30.32   | 30.32  | 30.32  |         |          |              |      |               |      |           |
| 215  | 99 |    | 其他资源勘探工业信息等支出   | 19.60   | 19.60  | 19.60  |         |          |              |      |               |      |           |
| 215  | 99 | 99 | 其他资源勘探工业信息等支出   | 19.60   | 19.60  | 19.60  |         |          |              |      |               |      |           |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门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   |           |
|------|----|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
|      |    |                |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |                | 1799.87 | 1799.87 | 1799.87 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1463.80 | 1463.80 | 1463.80 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 476.15  | 476.15  | 476.15  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 415.99  | 415.99  | 415.99  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 53.96   | 53.96   | 53.96   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 169.43  | 169.43  | 169.43  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.45  | 133.45  | 133.45  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 56.68   | 56.68   | 56.68   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 33.11   | 33.11   | 33.11   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 17.65   | 17.65   | 17.65   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 107.37  | 107.37  | 107.37  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 319.07  | 319.07  | 319.07  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 55.46   | 55.46   | 55.46   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 04 | 手续费            | 0.12    | 0.12    | 0.12    |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 07 | 邮电费            | 16.00   | 16.00   | 16.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 11 | 差旅费            | 13.40   | 13.40   | 13.40   |         |          |          |      |           |        |           |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门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   |           |
|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
|      |    |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302  | 13 | 维修（护）费       | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 16 | 培训费          | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 6.20   | 6.20   | 6.20   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 26 | 劳务费          | 105.16 | 105.16 | 105.16 |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 8.00   | 8.00   | 8.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费         | 32.00  | 32.00  | 32.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 2.40   | 2.40   | 2.40   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 47.33  | 47.33  | 47.33  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 28.00  | 28.00  | 28.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 17.00  | 17.00  | 17.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 9.81   | 9.81   | 9.81   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 0.59   | 0.59   | 0.59   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.02   | 0.02   | 0.02   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 6.57   | 6.57   | 6.57   |         |          |          |      |           |        |           |

项目支出预算表

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 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合 计           |       | 4952.06 | 4952.06 | 4952.06 |         |          |          |      |           |        |           |
| 政务中心大厅运营经费    | 其他运转类 | 3710.00 | 3710.00 | 3710.00 |         |          |          |      |           |        |           |
| 勘验商服项目        | 其他运转类 | 400.00  | 400.00  | 400.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 行政审批业务运行经费    | 其他运转类 | 748.80  | 748.80  | 748.80  |         |          |          |      |           |        |           |
| 公共资源交易服务平台维护费 | 其他运转类 | 40.00   | 40.00   | 40.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 质保金           | 其他运转类 | 53.26   | 53.26   | 53.26   |         |          |          |      |           |        |           |
|               |       |         |         |         |         |          |          |      |           |        |           |
|               |       |         |         |         |         |          |          |      |           |        |           |
|               |       |         |         |         |         |          |          |      |           |        |           |

## 第三部分

### 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市行政审批服务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市行政审批服务局部门 2022 年收支总预算均为 6751.93 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出。

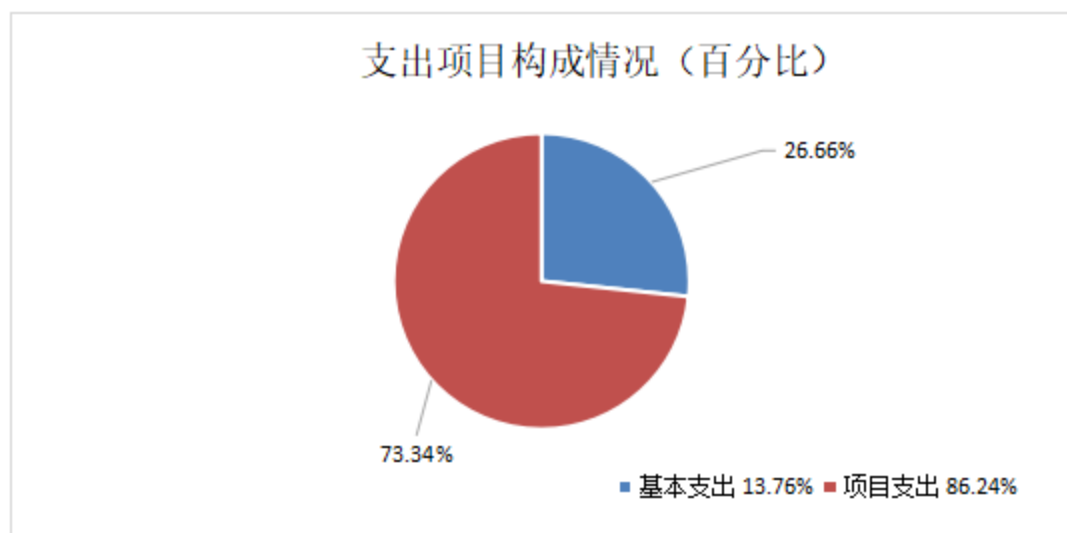
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市行政审批服务局部门 2022 年收入预算为 6751.93 万元，其中：财政拨款 6751.93 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

烟台市行政审批服务局部门 2022 年支出预算为 6751.93 万元，其中：基本支出 1799.87 万元，占 26.66%，项目支出 4952.06 万元，占 73.34%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

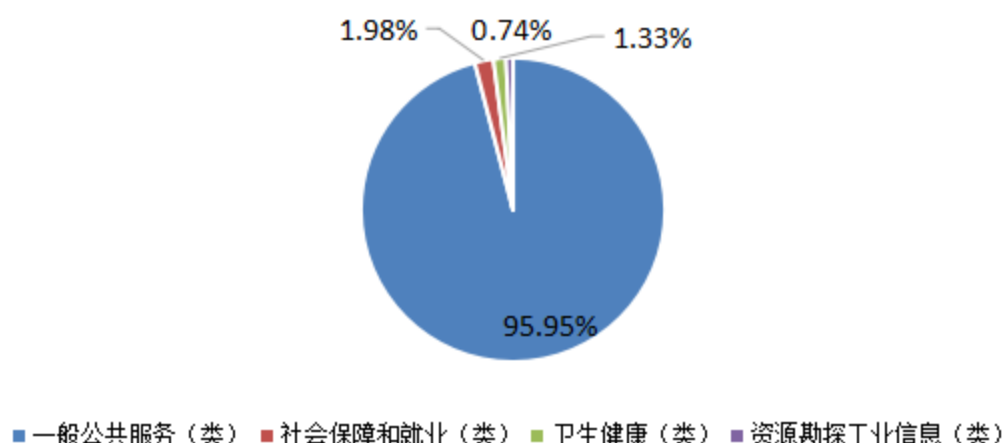
烟台市行政审批服务局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 6751.93 万元。

收入包括：一般公共预算 6751.93 万元，占 100%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 6478.77 万元，占 95.95%、社会保障和就业（类）支出 133.45 万元，占 1.98%、卫生健康支出（类）支出 89.79 万元，占 1.33%、资源勘探工业信息（类）支出 49.92 万元，占 0.74%。

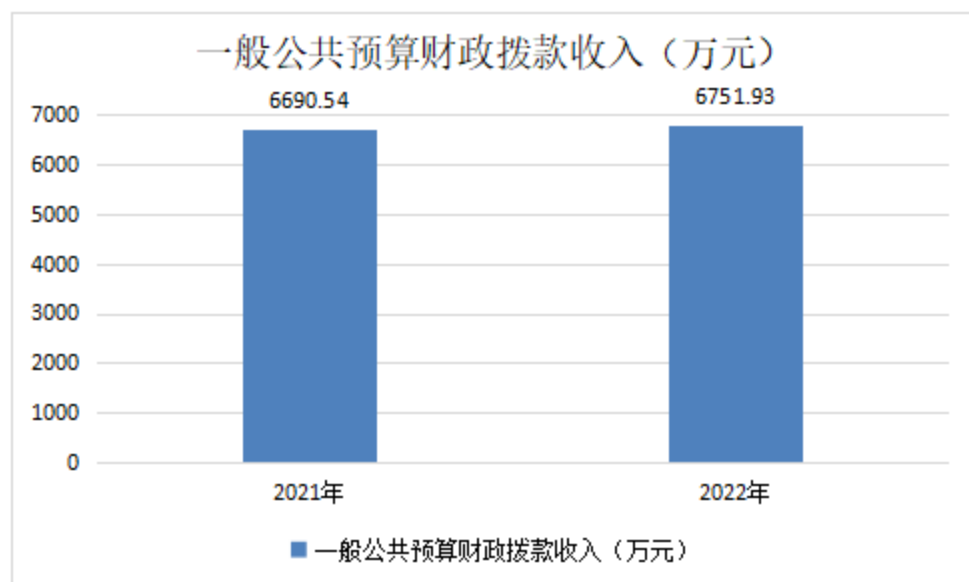
财政拨款支出预算构成情况（百分比）



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

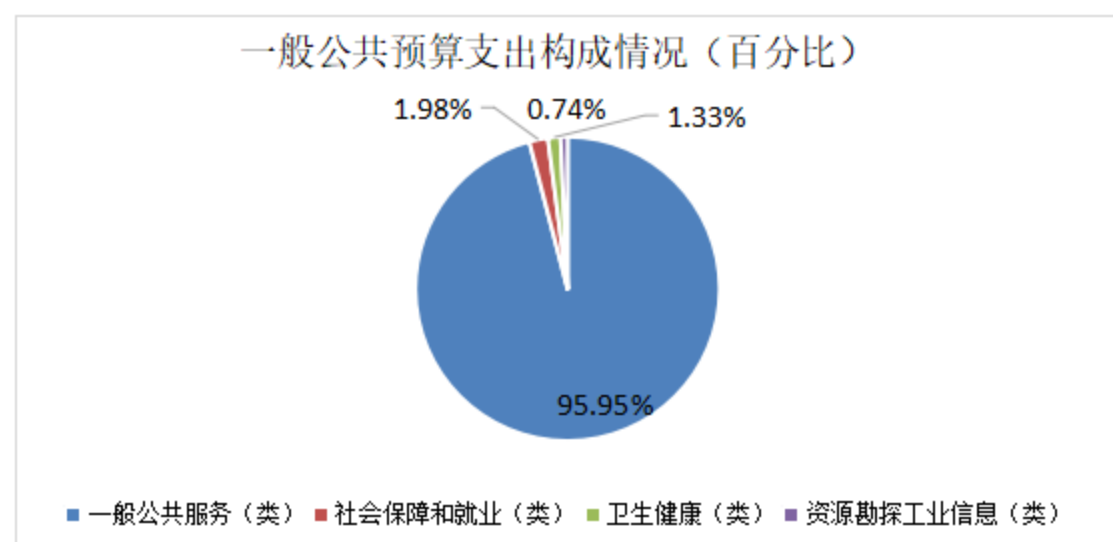
烟台市行政审批服务局部门 2022 年一般公共预算拨款 6751.93 万元，比上年增加 61.39 万元，增长 0.92%，主要原因是项目支出增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市行政审批服务局部门 2022 年一般公共预算支出为 6751.93 万元，其中：一般公共服务（类）支出 6478.77

万元，占 95.95%、社会保障和就业（类）支出 133.45 万元，占 1.98%、卫生健康支出（类）支出 89.79 万元，占 1.33%、资源勘探工业信息（类）支出 49.92 万元，占 0.74%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 861.44 万元，比上年增加 861.44 万元，增长 100%，主要原因是基本支出预算功能科目从政务公开审批调整到行政运行。

2. 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）支出 4897.94 万元，比上年减少 1329.04 万元，下降 21.34%，主要原因是基本支出预算功能科目从政务公开审批分别调整到行政运行和事业运行。

3. 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）支出 719.39 万元，比上年增加 482.44 万元，增加 203.6%，主要原因是基本支出预算功能科目从政务公开审批调整到事业运行。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 133.45 万元，比上年减少 14.4 万元，减少 9.74%，主要原因部分人员养老保险缴费基数未定未纳入预算。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 34.01 万元，比上年增加 34.01 万元，增长 100%，主要原因是机关的基本医疗保险缴费支出预算调整至本支出功能分类科目。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 22.67 万元，比上年减少 12.71 万元，减少 35.92%，主要原因是部分人员医疗保险缴费基数未定未纳入预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 18.63 万元，比上年增加 18.63 万元，增长 5.97%，主要原因是预算调整至本支出功能分类科目。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 14.48 万元，比上年减少 23.66 万元，减少 62.03%，主要原因是部分预算调整至公务员医疗补助支出功能分类科目。

9. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）支出 30.32 万元，比上年增加 30.32 万元，增长 100%，主要原因是用于支付以前年度信息化项目质保金。

10. 资源勘探工业信息(类)其他资源勘探工业信息(款)其他资源勘探工业信息(项)支出 19.6 万元, 比上年增加 19.6 万元, 增长(下降)100%, 主要原因是用于支付以前年度信息化项目质保金。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市行政审批服务局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1799.87 万元。主要用于:

1. 人员经费 1464.81 万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、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、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等。

2. 公用经费 335.06 万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括: 办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市行政审批服务局部门通过一般公共预算

财政拨款安排的“三公”经费预算共 11 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未安排本项支出。公务用车购置及运行费 3.9 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未安排本项支出；公务用车运行维护费 3.9 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 62.5%，主要原因是预计 2022 年度油费上涨及保险支出增加。公务接待费 7.1 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 17.44%，主要原因是预计疫情影响公务来访减少相应支出将下降。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市行政审批服务局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

烟台市行政审批服务局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

烟台市行政审批服务局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年烟台市行政审批服务局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 205.64 万元。较 2021 年预算增

加 3.54 万元，增长 1.75%。主要原因是编制内实有人数增加等。

## （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 797.28 万元，其中：财政拨款安排 797.28 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 66.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 730.94 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市行政审批服务局部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 2 辆，其他用车 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## （四）预算绩效管理情况

烟台市行政审批服务局部门 2022 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 4952.06 万元，其中财政拨款 4952.06 万元。拟对勘验商服等 1 个

项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 400 万元，其中财政拨款 400 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“勘验商服”等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

|      |                                                              |           |           |           |                                                                                                 |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 质保金                                                          |           |           |           |                                                                                                 |           |           |
| 主管部门 | 烟台市行政审批服务局                                                   |           |           |           |                                                                                                 |           |           |
| 资金情况 | 金额：53.26 万元                                                  |           |           |           |                                                                                                 |           |           |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2024 年）                                          |           |           |           | 年度目标（2022 年）                                                                                    |           |           |
|      | 通过支付合同规定质保金，保障全体工作人员着装符合要求，确保合同内约定的工作内容无遗漏，建设内容稳定有效运行，提高公信力。 |           |           |           | 按合同规定支付相应质保金，保障全体工作人员按规定着装，确保服装质量符合合同约定要求；方案内容准确交付，确保合同内约定的工作内容无遗漏；建设内容稳定有效运行，确保建设内容有效运行时间≥98%。 |           |           |
| 绩效指标 | 一级指标                                                         | 二级指标      | 三级指标      | 指标值       | 二级指标                                                                                            | 三级指标      | 指标值       |
| 绩效指标 | 产出指标                                                         | 数量指标      | 服务完成度     | 4 个       | 数量指标                                                                                            | 服务完成度     | 2 个       |
|      |                                                              | 数量指标      | 网站访问量     | ≥260000 次 | 数量指标                                                                                            | 网站访问量     | ≥120000 次 |
|      |                                                              | 数量指标      | 制作人数      | 全体工作人员    | 数量指标                                                                                            | 制作人数      | 全体工作人员    |
|      |                                                              | 质量指标      | 服装合格率     | 100%      | 质量指标                                                                                            | 服装合格率     | 100%      |
|      |                                                              | 质量指标      | 系统稳定运行率   | ≥95%      | 质量指标                                                                                            | 系统稳定运行率   | ≥95%      |
|      |                                                              | 质量指标      | 系统安全性     | 三级等保      | 质量指标                                                                                            | 系统安全性     | 三级等保      |
|      |                                                              | 时效指标      | 采购完成及时性   | 及时        | 时效指标                                                                                            | 采购完成及时性   | 及时        |
|      |                                                              | 时效指标      | 供货及时      | 及时        | 时效指标                                                                                            | 供货及时      | 及时        |
|      |                                                              | 时效指标      | 费用支付及时性   | 及时        | 时效指标                                                                                            | 费用支付及时性   | 及时        |
|      |                                                              | 成本指标      | 项目成本控制率   | 100%      | 成本指标                                                                                            | 项目成本控制率   | 100%      |
|      | 效益指标                                                         | 社会效益指标    | 提高公信力     | 提高        | 社会效益指标                                                                                          | 提高公信力     | 提高        |
|      |                                                              | 社会效益指标    | 数据共享      | 共享        | 社会效益指标                                                                                          | 数据共享      | 共享        |
|      |                                                              | 社会效益指标    | 信息公开      | 公开        | 社会效益指标                                                                                          | 信息公开      | 公开        |
|      |                                                              | 可持续影响指标   | 优化营商环境考核  | 优化        | 可持续影响指标                                                                                         | 优化营商环境考核  | 优化        |
|      | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度   | ≥95%      | 服务对象满意度指标                                                                                       | 工作人员满意度   | ≥95%      |
|      |                                                              | 服务对象满意度指标 | 系统使用群体满意度 | ≥95%      | 服务对象满意度指标                                                                                       | 系统使用群体满意度 | ≥95%      |

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

|        |                                                                                                                                                 |           |              |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| 项目名称   | 勘验商服项目                                                                                                                                          |           |              |          |
| 主管部门   | 烟台市行政审批服务局                                                                                                                                      |           |              |          |
| 资金情况   | 金额：400 万元                                                                                                                                       |           |              |          |
| 总体目标   | 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厅外环节的组织、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      |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                                                                                                            | 数量指标      | 委托举办评审次数     | ≥450 次   |
|        |                                                                                                                                                 | 数量指标      | 拒绝评审次数       | <1 次     |
|        |                                                                                                                                                 | 数量指标      | 自行组织评审次数     | ≥30 次    |
|        |                                                                                                                                                 | 数量指标      | 可供选择第三方机构    | ≥3 家     |
|        |                                                                                                                                                 | 质量指标      | 评审结果采用率      | 100%     |
|        |                                                                                                                                                 | 时效指标      | 评估平均用时       | 20 个工作日内 |
|        |                                                                                                                                                 | 时效指标      | 评估用时总时限      | 90 个工作日内 |
|        |                                                                                                                                                 | 时效指标      | 费用支付及时性      | 及时       |
|        |                                                                                                                                                 | 成本指标      | 项目成本控制       | ≤403 万元  |
|        | 效益指标                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 节省企业评审成本     | 节省       |
|        |                                                                                                                                                 | 经济效益指标    | 发展我市计量产业     | ≥30 件    |
|        |                                                                                                                                                 | 经济效益指标    | 对项目建设提供专业意见  | 有助于      |
|        |                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 提供专业技能提升保障   | 提升       |
|        |                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 有利于民办教育规范发展  | 有利于      |
|        |                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 部门配合度        | 100%     |
|        |                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 长效管理制度健全性    | 健全       |
|        |                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 专家库建设情况      | 健全       |
|        | 满意度指标                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 委托评估机构满意度    | ≥95%     |
|        |                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 市场主体对办事效益满意度 | ≥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                                                                                                                                                                      |           |              |           |
| 资金情况   | 金额：748.8 万元                                                                                                                                                                     |           |              |           |
| 总体目标   | 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       |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 举办会议培训次数     | ≥7 次      |
|        |                                                                                                                                                                                 | 数量指标      | 电子印章制作数      | ≥360 套    |
|        |                                                                                                                                                                                 | 数量指标      | 印章刻制套数       | ≥360 套    |
|        |                                                                                                                                                                                 | 数量指标      | 年累计表彰人次      | ≥400 人次   |
|        |                                                                                                                                                                                 | 数量指标      | 辅助人员月均在岗数量   | ≥60 人次    |
|        |                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 人员能力素质符合业务要求 | 满足        |
|        |                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 印章刻制达标率      | ≥95%      |
|        |                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 服装合格率        | 100%      |
|        |                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 辅助人员日常工作达标   | 达标        |
|        |                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 应到培训人员签到率    | ≥98%      |
|        |                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 经费支付及时性      | 及时        |
|        |                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 人员补缺及时性      | 及时        |
|        |                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 采购及时性        | 及时        |
|        |                                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 项目成本控制       | ≤748.8 万元 |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 有利于优化营商环境工作  | 有利于       |
|        |                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标    | 节省企业群众办事成本   | 大于 0      |
|        |                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 办件量          | 85 万件     |
|        |                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 统一着装         | 完成        |
|        |                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 打造良好的政务服务环境  | 有利于       |
|        |                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 长效管理制度健全性    | 健全        |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标   | 与其他审批单位协调性   | 协调        |
|        |                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查        | ≥99%      |
|        |                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 对项目单位满意度     | ≥99%      |

## 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                                                       |           |              |           |
| 资金情况   | 金额：3710 万元                                                       |           |              |           |
| 总体目标   | 为市政务中心大厅提供运营场所，确保厅内软硬件设备设施运转正常，保障档案查询服务，提供免费的物流统一寄送服务，打造优良的办事环境。 |           |              |           |
| 绩效指标   | 一级指标                                                             | 二级指标      | 三级指标         | 指标值       |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                             | 数量指标      | 租赁面积         | 52993 平方米 |
|        |                                                                  | 数量指标      | 证照免费寄送量      | 26500 件   |
|        |                                                                  | 数量指标      | 驻厅维保人员数量     | 4 人次      |
|        |                                                                  | 数量指标      | 年接待查阅量       | 5000 户    |
|        |                                                                  | 质量指标      | 当年档案全文数字化率   | 100%      |
|        |                                                                  | 时效指标      | 费用支付及时性      | 及时        |
|        |                                                                  | 时效指标      | 故障维修响应时间     | 15 分钟内    |
|        |                                                                  | 成本指标      | 项目成本         | 3710 万元   |
|        |                                                                  | 质量指标      | 设备正常运转率      | 95%       |
|        | 效益指标                                                             | 可持续影响指标   | 有利于打造优良的办事环境 | 有利于       |
|        |                                                                  | 经济效益指标    | 节省企业群众办事成本   | 节省        |
|        |                                                                  | 社会效益指标    | 有利于优化营商环境    | 有利于       |
|        | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度      | 满意        |
|        |                                                                  | 服务对象满意度指标 | 市场主体投诉率      | 5%以内      |

## 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                                                                                                                                                                                             |           |                 |     |
| 资金情况   | 金额：40 万元                                                                                                                                                                                               |           |                 |     |
| 总体目标   | 对所辖区域内公共资源交易平台进行系统对接、运行维护数据交换共享、系统升级。为公共资源交易活动等工作更好的提供了场所、设施和服务。继续更深层次推动“互联网+政府采购”深度融合，为常态化工作开展奠定基础；作为分中心业务领导，为各分中心及时提供业务及技术支持，保障平台运作流畅，优化营商环境。推进数据共享应用，与省监管平台进行对接，配合省中心各项试点工作的完成。保障五项经费正常运行，满足会议培训需要。 |           |                 |     |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标            | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                                                                                                                                                                   | 数量指标      | 维护平台个数          | 1 个 |
|        |                                                                                                                                                                                                        |           | 接待次数            | 5 次 |
|        |                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 平台系统运转完成度       | 95% |
|        |                                                                                                                                                                                                        |           | 交易平台系统有效性       | 实现  |
|        |                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 费用及时支付          | 及时  |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标    | 节约公务用车成本        | 1.5 |
|        |                                                                                                                                                                                                        |           | 节约运行维护交易成本      | 有利于 |
|        |                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 平台项目功能更加齐全      | 完善  |
|        |                                                                                                                                                                                                        |           | 交易平台营商环境评价迎评工作  | 完成  |
|        |                                                                                                                                                                                                        |           | 社会服务程度          | 150 |
|        |                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 长期满足业务需要        | 满足  |
|        | 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 | 95  |
|        |                                                                                                                                                                                                        |           | 业务科室满意度         | 满意  |

## 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：**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：**指本部门所属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”、“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：**指省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。

**十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行**

**政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政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。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）：**指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**二十七、资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息（款）其他资源勘探工业信息（项）：**指其他用于资源勘探工业信息方面的支出。