2024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 2024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 2024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，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2024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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市行政审批服务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,157.62	一、一般公共服务支出	7,482.93
一般公共预算拨款收入	8,157.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	250.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	162.23
		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	56.49
		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	205.87
		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	8,157.62	本年支出合计	8,157.62
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	8,157.62	支出总计	8,157.62

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	8,157.62	8,157.62	8,157.62									
201			一般公共服务支出	7,482.93	7,482.93	7,482.93									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	7,482.93	7,482.93	7,482.93									
		01	行政运行	1,013.45	1,013.45	1,013.45									
		06	政务公开审批	5,397.10	5,397.10	5,397.10									
		50	事业运行	1,072.38	1,072.38	1,072.38									
208			社会保障和就业支出	250.10	250.10	250.10									
	05		行政事业单位养老支出	250.10	250.10	250.10									
		01	行政单位离退休	9.06	9.06	9.06									
		02	事业单位离退休	11.31	11.31	11.31									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	229.73	229.73	229.73									
210			卫生健康支出	162.23	162.23	162.23									
	11		行政事业单位医疗	162.23	162.23	162.23									
		01	行政单位医疗	49.08	49.08	49.08									
		02	事业单位医疗	55.72	55.72	55.72									
		03	公务员医疗补助	26.90	26.90	26.90									

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市行政审批服务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	8,157.62	8,157.62	8,157.62									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	30.53	30.53	30.53									
215			资源勘探工业信息等支出	56.49	56.49	56.49									
	05		工业和信息产业监管	56.49	56.49	56.49									
		99	其他工业和信息产业监管 支出	56.49	56.49	56.49									
221			住房保障支出	205.87	205.87	205.87									
	02		住房改革支出	205.87	205.87	205.87									
		01	住房公积金	205.87	205.87	205.87									

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市行政审批服务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	8,157.62	2,704.03	5,453.59	
201			一般公共服务支出	7,482.93	2,085.83	5,397.10	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	7,482.93	2,085.83	5,397.10	
		01	行政运行	1,013.45	1,013.45		
		06	政务公开审批	5,397.10		5,397.10	
		50	事业运行	1,072.38	1,072.38		
208			社会保障和就业支出	250.10	250.10		
	05		行政事业单位养老支出	250.10	250.10		
		01	行政单位离退休	9.06	9.06		
		02	事业单位离退休	11.31	11.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.73	229.73		
210			卫生健康支出	162.23	162.23		
	11		行政事业单位医疗	162.23	162.23		
		01	行政单位医疗	49.08	49.08		
		02	事业单位医疗	55.72	55.72		
		03	公务员医疗补助	26.90	26.90		
		99	其他行政事业单位医疗支出	30.53	30.53		
215			资源勘探工业信息等支出	56.49		56.49	
	05		工业和信息产业监管	56.49		56.49	
		99	其他工业和信息产业监管支出	56.49		56.49	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8,157.62	一、一般公共服务支出	7,482.93	7,482.93		
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、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	250.10	250.10		
		八、卫生健康支出	162.23	162.23		
		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	56.49	56.49		
		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	205.87	205.87		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市行政审批服务局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8,157.62	本 年 支 出 合 计	8,157.62	8,157.62		
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						
收 入 总 计	8,157.62	支 出 总 计	8,157.62	8,157.62		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台市行政审批服务局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	8,157.62	2,704.03	2,369.02	335.01	5,453.59
201			一般公共服务支出	7,482.93	2,085.83	1,750.82	335.01	5,397.10
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	7,482.93	2,085.83	1,750.82	335.01	5,397.10
		01	行政运行	1,013.45	1,013.45	814.84	198.61	
		06	政务公开审批	5,397.10				5,397.10
		50	事业运行	1,072.38	1,072.38	935.98	136.40	
208			社会保障和就业支出	250.10	250.10	250.10		
	05		行政事业单位养老支出	250.10	250.10	250.10		
		01	行政单位离退休	9.06	9.06	9.06		
		02	事业单位离退休	11.31	11.31	11.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.73	229.73	229.73		
210			卫生健康支出	162.23	162.23	162.23		
	11		行政事业单位医疗	162.23	162.23	162.23		
		01	行政单位医疗	49.08	49.08	49.08		
		02	事业单位医疗	55.72	55.72	55.72		
		03	公务员医疗补助	26.90	26.90	26.90		
		99	其他行政事业单位医疗支出	30.53	30.53	30.53		
215			资源勘探工业信息等支出	56.49				56.49
	05		工业和信息产业监管	56.49				56.49
		99	其他工业和信息产业监管支出	56.49				56.49
221			住房保障支出	205.87	205.87	205.87		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市行政审批服务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,704.03	2,369.02	335.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,090.34	1,090.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	245.57	245.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	531.59	531.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.92	22.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.58	107.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.08	49.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.90	26.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.69	10.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	96.01	96.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,250.17	1,250.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	298.26	298.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	367.67	367.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	247.07	247.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	122.15	122.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.72	55.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.53	30.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.91	18.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	109.86	109.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	198.61		198.61
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.80		22.80
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.40		0.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00		10.00
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	49.28		49.28
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
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	45.54		45.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.69		0.69
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	136.40		136.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.29		48.29
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
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	3.00		3.00
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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	43.56		43.56
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 烟台市行政审批服务局

单位: 万元

2023年预算数					2024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	
8.80		3.90		3.90	4.90	9.80		4.90		4.90	4.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位)：烟台市行政审批服务局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	2,704.03	2,704.03	2,704.03					
301		工资福利支出	2,340.51	2,340.51	2,340.51					
301	01	基本工资	543.83	543.83	543.83					
301	02	津贴补贴	899.26	899.26	899.26					
301	03	奖金	22.92	22.92	22.92					
301	07	绩效工资	247.07	247.07	247.07					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	229.73	229.73	229.73					
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.80	104.80	104.80					
301	11	公务员医疗补助缴费	57.43	57.43	57.43					
301	12	其他社会保障缴费	29.60	29.60	29.60					
301	13	住房公积金	205.87	205.87	205.87					
302		商品和服务支出	335.01	335.01	335.01					
302	01	办公费	71.09	71.09	71.09					
302	02	印刷费	0.80	0.80	0.80					
302	03	咨询费	5.00	5.00	5.00					
302	04	手续费	0.40	0.40	0.40					
302	07	邮电费	13.60	13.60	13.60					
302	11	差旅费	13.00	13.00	13.00					
302	14	租赁费	10.00	10.00	10.00					
302	15	会议费	0.20	0.20	0.20					
302	16	培训费	3.60	3.60	3.60					
302	17	公务接待费	4.90	4.90	4.90					

基本支出预算情况表

部门(单位)：烟台市行政审批服务局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
302	18	专用材料费	5.00	5.00	5.00					
302	26	劳务费	92.84	92.84	92.84					
302	27	委托业务费	15.00	15.00	15.00					
302	28	工会经费	45.00	45.00	45.00					
302	31	公务用车运行维护费	4.90	4.90	4.90					
302	39	其他交通费用	47.84	47.84	47.84					
302	99	其他商品和服务支出	1.84	1.84	1.84					
303		对个人和家庭补助	28.51	28.51	28.51					
303	02	退休费	18.12	18.12	18.12					
303	07	医疗费补助	2.25	2.25	2.25					
303	09	奖励金	0.13	0.13	0.13					
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.01	8.01	8.01					

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		5,453.59	5,453.59	5,453.59						
行政审批业务运行经费	其他运转类	1,600.00	1,600.00	1,600.00						
政务中心大厅运营经费	其他运转类	3,712.10	3,712.10	3,712.10						
公共资源交易业务运行经费	其他运转类	85.00	85.00	85.00						
质保金、运维、密评及等保项目	其他运转类	56.49	56.49	56.49						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市行政审批服务局

单位：万元

科目编码			科目名称	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				
			合 计	4,486.69	4,486.69	4,486.69					
201			一般公共服务支出	4,486.69	4,486.69	4,486.69					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,486.69	4,486.69	4,486.69					
		01	行政运行	0.35	0.35	0.35					
		06	政务公开审批	4,483.64	4,483.64	4,483.64					
		50	事业运行	2.70	2.70	2.70					

第三部分

2024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：2024年收入预算8,157.62万元，其中：一般公共预算收入8,157.62万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,157.62万元，其中：基本支出2,704.03万元，项目支出5,453.59万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,157.62万元，比上年增加112.01万元，其中：

1. 收入预算增加112.01万元，其中一般公共预算收入增加112.01万元。

2. 支出预算增加112.01万元，其中基本支出增加1.82万元，项目支出增加110.19万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，为本单位新增退休人员；项目支出增加主要是新增窗口人员行为分析监控、政务中心购买辅助人员以及第三方业务委托费增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.80万元，比上年增加1.00万元，增长11.36%。主要原因是业务需求

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.90万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.90万元，比上年增加1.00万元，增长25.64%，主要原因是业务需求。

3. 公务接待费4.90万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排198.61万元，较2023年预算减少4.48万元。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4,486.69万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4,486.69万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车2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。

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）。

2024年部门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100万元以上专用设备。

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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金5453.49万元，其中财政拨款5453.49万元。拟对行政审批业务运行等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5453.49万元，其中财政拨款5453.49万元。根据以前年度绩效评价结果，优化行政审批

业务运行、政务中心大厅运行经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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 (万元)	年度预算资金总额:	1,600.00		
	其中:财政拨款	1,600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	用于支付组织特种设备考试费用及远端踏勘视频租赁费及部门业务会议费用,节省企业评审成本,培养特种设备人才			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总投入	≤1600万元
			委托第三方评审费用	≤857万元
			政务大厅购买服务费	≤490万元
			政务服务能力提升第三方调查评估购买服务费	≤45万元
			自行组织评审费用	≤33万元
			宣传费	≤20万元
			培训费	≤15万元
			其他费用	≤140万元
			特种设备焊接类考试费用	理论考试阶段≤50元/项目/人;实践操作阶段≤600元/项目/人
			特种设备综合类考试费用	理论考试阶段≤50元/项目/人;实践操作阶段≤50元/项目/人
绩效指标	产出指标	数量指标	电子印章+印章刻制(套)	≥350套
			举办会议培训次数	≥7次
			辅助人员月均在岗数量	≥70人
			年累计表彰人次	≥450人
			委托举办评审次数	≥550次
			自行组织评审次数	≥30次

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	培训达标率	100%
			印章质量达标率	100%
			拒绝评审次数	0
			辅助人员日常工作达标	100%
			评审结果采用率	100%
			可供选择第三方机构	≥15家
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时性	100%
			人员补缺及时性	100%
			采购及时性	100%
			评估用时总时限	90个工作日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节省企业群众办事成本	显著减少
			优化营商环境，推动招商引资工作	有效推动
			年累计办件量	≥85万件
			合理调整社会投资额	合理调整
			提供专业技能提升保障	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			营造良好的政务服务环境	有效营造
			与其他审批单位协调性	协调
			健全专家库建设	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			市场主体对评审办事效益满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	质保金、运维、密评及等保项目			
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 (万元)	年度预算资金总额:	56.49		
	其中:财政拨款	56.49		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	支付质保金,用于烟台市政务服务平台、烟台市工程建设项目审批综合管理系统、烟台市公共资源政府采购系统、烟台市公共资源交易综合信息系统的三级等保;用于烟台市政务服务平台、烟台市工程建设项目审批综合管理系统、烟台市公共资源政府采购系统、烟台市公共资源交易综合信息系统密评,以提高系统运行安全性,满足部门业务需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总投入	≤56.499万元
			三级等保测评费用	≤18万元
			密码测评费用	≤32万元
			项目质保金费用	≤6.499万元
			三级等保测评单价	≤4.5万元/次
			密码测评单价	≤8万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	支付质保金数量	=1个
			三级等保系统数量	=4个
			密评系统数量	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统评定达标率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	等保密评完成及时率	1
			质保金支付及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统安全运行保障率	1
			长期满足业务需要	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用部门和单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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 (万元)	年度预算资金总额:	3,712.10		
	其中:财政拨款	3,712.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过政务中心大厅运营经费项目支付房租,提供档案整理管理,档案管理咨询,物流统一寄送证照,维保维修服务,满足进驻政务服务中心窗口日常办公及群众正常需求,确保厅内软硬件设备设施运转正常,打造良好的办事环境,提升群众满意度,提高为民服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总投入	≤3712万元
			房租	≤3481.64万元
			物流统一寄送证照	≤45万元
			档案管理咨询服务	≤40万元
			维保第三方外包	≤38.86万元
			各类维修耗材	≤35万元
			档案整理管理服务	≤20万元
			各类线路租赁费	≤20万元
			漏洞和保密信息扫描	≤15.2万元
			厅内各项便利物品、其他便民设施及改造费用	≤13.3万元
绩效指标	成本指标	经济成本	短信费用	≤3万元
			房租单价	≤1.8元/平方米/日
			寄递服务单价	≤24元/斤
绩效指标	产出指标	数量指标	政务服务中心面积	=52993平方米
			证照免费寄送量	≥36000件
			驻厅维保人员数量	≥4人
			年接待查询量	≥5000件
绩效指标	产出指标	质量指标	档案保护利用率	1
			档案全文数字化率	1
			设备正常运转率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	故障维修响应时间	≤15分钟
			设备维保期限	=12个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业群众办事成本	显著减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	省高质量发展考核营商环境指标	一档
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公共资源交易业务运行经费			
主管部门	烟台市行政审批服务局	实施单位	烟台市公共资源交易中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	85.00		
	其中:财政拨款	85.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为公共资源交易提供运营场所,保障政府采购交易平台三星检测认证,保障中心内网及终端漏洞扫描等安全服务,保障公共资源交易平台软硬件设施能够满足中心各项交易活动正常运转,保障公共资源交易服务平稳运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制项目总成本	105.55
绩效指标	产出指标	数量指标	交易平台交易数量	≥3000个
			数字证书办理数量	≥6500个
绩效指标	产出指标	质量指标	交易平台系统设备稳定运行率	≤15小时
			交易平台系统有效性	100%
			交易平台系统、设备安全性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	交易平台运行维护完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会服务程度	≥3000个
			提升公信力	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指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。