

**2023 年威海市环翠区
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、主要职能

（一）贯彻执行行政审批、政务服务工作法律法规和政策规划，起草相关规范性文件，会同有关部门拟订全区行政审批、政务服务发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责办理划转的行政许可事项及其他政务服务事项。负责组织协调派驻窗口部门、单位的行政许可及其他政务服务事项的实施工作。

（三）负责组织或牵头组织协调相关部门开展现场勘验、专家评审等工作。

（四）负责统筹推进政务服务体系建设，进行业务指导和监督管理。

（五）负责政务服务系统标准化建设，组织制定和实施政务服务管理制度、业务标准和服务规范，全面推行标准化、规范化服务。

（六）负责政务服务平台（网）管理、维护及信息化建设工作，负责电子监察，推进政务服务事项网上运行。

（七）负责政务服务系统监督考核，承担对区直部门和各镇（街道）政务服务工作的监督考核。

（八）负责受理、处置政务服务系统举报投诉、来信来访事项。

（九）负责非公有制经济组织和社会组织登记注册时，同

步采集党员信息，跟上做好党建相关工作。

（十）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十一）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本领域城市国际化各项工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）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“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权，创新监管方式，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，推行并联审批、联审联办、容缺预审、告知承诺等审批服务模式。

（十四）与相关部门在行政审批方面的职责分工按区行政审批服务局与相关部门建立的行政审批与监管协调联动工作机制和《关于行政许可及关联事项划转交接备忘录》执行。

二、部门预算单位构成

威海市环翠区行政审批服务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市环翠区行政审批服务局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市环翠区行政审批局机关
2. 威海市环翠区政务服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

公开表 1

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	2165.29	一、一般公共服务支出	1872.32
一般公共预算收入	2165.29	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	121.46
		九、卫生健康支出	62.25
		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	
		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	109.26
		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	2165.29	本年支出合计	2165.29
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	2165.29	支出总计	2165.29

公开表 2

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				2165.29	2165.29	2165.29										
201			一般公共服务支出	1872.32	1872.32	1872.32										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	545.00	545.00	545.00										
201	03	01	行政运行	545.00	545.00	545.00										
201	03	50	事业运行	1327.32	1327.32	1327.32										
208			社会保障和就业支出	121.46	121.46	121.46										
208	05		行政事业单位养老支出	121.46	121.46	121.46										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.46	121.46	121.46										
210			卫生健康支出	62.25	62.25	62.25										
210	11		行政事业单位医疗	62.25	62.25	62.25										
210	11	01	行政单位医疗	22.86	22.86	22.86										

公开表 2

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								
210	11	02	事业单位医疗	39.39	39.39	39.39										
221			住房保障支出	109.26	109.26	109.26										
221	02		住房改革支出	109.26	109.26	109.26										
221	02	01	住房公积金	109.26	109.26	109.26										

公开表 3

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				2165.29	1981.81	183.48				
201			一般公共服务支出	1872.32	1688.84	183.48				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1872.32	1688.84	183.48				
201	03	01	行政运行	545.00	361.52	183.48				
201	03	50	事业运行	1327.32	1327.32					
208			社会保障和就业支出	121.46	121.46					
208	05		行政事业单位养老支出	121.46	121.46					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.46	121.46					
210			卫生健康支出	62.25	62.25					
210	11		行政事业单位医疗	62.25	62.25					
210	11	01	行政单位医疗	22.86	22.86					
210	11	02	事业单位医疗	39.39	39.39					
221			住房保障支出	109.26	109.26					
221	02		住房改革支出	109.26	109.26					
221	02	01	住房公积金	109.26	109.26					

公开表 4

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	2165.29	一、一般公共服务支出	1872.32	1872.32		
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、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	121.46	121.46		
		九、卫生健康支出	62.25	62.25		
		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				
		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				

公开表 4

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
		十九、住房保障支出	109.26	109.26		
		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	2165.29	本 年 支 出 合 计	2165.29	2165.29		
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	2165.29	支 出 总 计	2165.29	2165.29		

公开表 5

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				2165.29	1981.81	1915.21	66.60	183.48
201			一般公共服务支出	1872.32	1688.84	1622.24	66.60	183.48
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1872.32	1688.84	1622.24	66.60	183.48
201	03	01	行政运行	545.00	361.52	338.12	23.40	183.48
201	03	50	事业运行	1327.32	1327.32	1284.12	43.20	
208			社会保障和就业支出	121.46	121.46	121.46		
208	05		行政事业单位养老支出	121.46	121.46	121.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.46	121.46	121.46		
210			卫生健康支出	62.25	62.25	62.25		
210	11		行政事业单位医疗	62.25	62.25	62.25		
210	11	01	行政单位医疗	22.86	22.86	22.86		

公开表 5

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	
210	11	02	事业单位医疗	39.39	39.39	39.39		
221			住房保障支出	109.26	109.26	109.26		
221	02		住房改革支出	109.26	109.26	109.26		
221	02	01	住房公积金	109.26	109.26	109.26		

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						1981. 81	1915. 21	66. 60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	429. 53	429. 53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102. 00	102. 00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123. 32	123. 32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87. 17	87. 17	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8. 50	8. 50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44. 61	44. 61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22. 86	22. 86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 89	0. 89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40. 17	40. 17	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1467. 95	1467. 95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	168. 79	168. 79	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69. 31	69. 31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	146. 72	146. 72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	164. 52	164. 52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76. 85	76. 85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39. 39	39. 39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4. 90	4. 90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69. 09	69. 09	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	728. 38	728. 38	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.60	16.20	22.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.40		15.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.20	16.20	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.64	1.44	43.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.20		30.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.08	0.08	1.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
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	1.00		1.00

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	
1.00		1.00			1.00	1.00		1.00			1.00

公开表 8

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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

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	
合 计								

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			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				1981.81	1981.81	1981.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	429.53	429.53	429.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.00	102.00	102.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.32	123.32	123.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.17	87.17	87.17						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.50	8.50	8.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.61	44.61	44.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.86	22.86	22.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.89	0.89	0.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.17	40.17	40.17						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1467.95	1467.95	1467.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	168.79	168.79	168.79						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.31	69.31	69.31						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	146.72	146.72	146.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	164.52	164.52	164.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.85	76.85	76.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.39	39.39	39.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	4.90						

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
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	728.38	728.38	728.38						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.60	38.60	38.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.40	15.40	15.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.20	16.20	16.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.64	44.64	44.64						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.20	30.20	30.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	1.08						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
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	1.00	1.00	1.00						

公开表 11
公开表 11

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		183.48	183.48	183.48						
行政审批日常运行经费	其他运转类	12.60	12.60	12.60						
2021 年非编人员工资补差	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
政府买单刻制印章费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
满意度绩效工资	特定目标类	72.60	72.60	72.60						
设备及系统租赁	特定目标类	33.28	33.28	33.28						

公开表 12

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 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				
201			一般公共服务支出	21.10	21.10	21.10						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21.10	21.10	21.10						
201	03	01	行政运行	21.10	21.10	21.10						

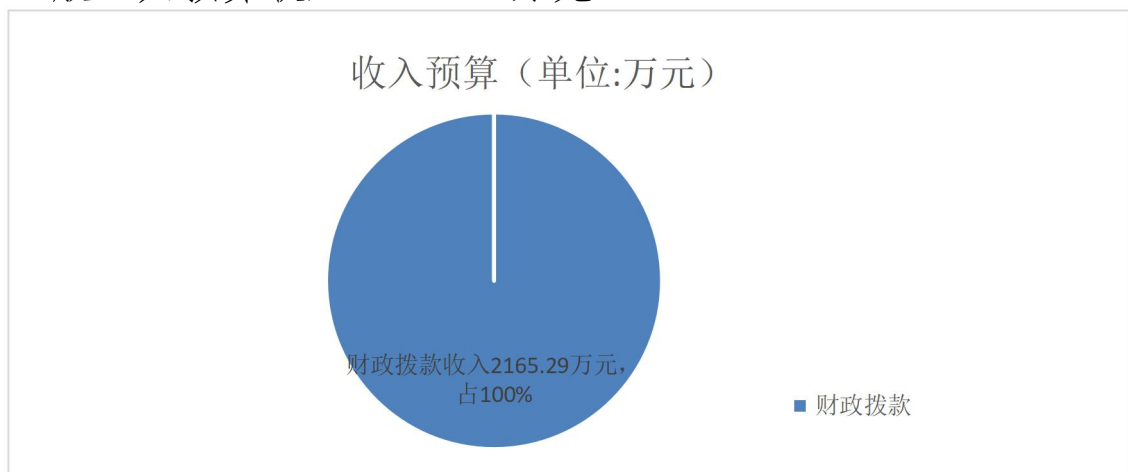
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

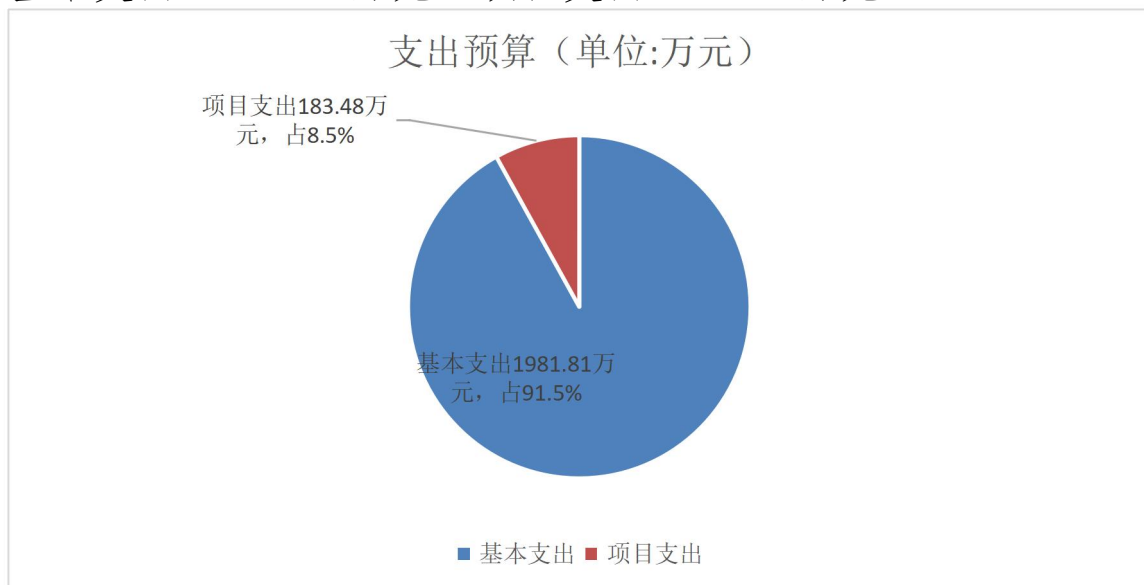
一、预算收支增减变化情况说明

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 2165.29 万元，其中一般公共预算收入 2165.29 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 2165.29 万元，其中基本支出 1981.81 万元，项目支出 183.48 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2165.29 万元，较

上年预算增加 3.86 万元，其中：

1. 收入预算增加 3.86 万元，其中一般公共预算收入增加 3.86 万元。

2. 支出预算增加 3.86 万元，其中基本支出增加 48.62 万元、项目支出减少了 44.76 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算，二是在职职工养老保险、医疗保险、住房公积金基数口径调整。

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 1 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

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

3. 公务接待费 1 万元，与上年持平。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 83.24 万元，与 2022 年预算持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 21.1 万元，其中：政府采购货物预算 21.1 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 0 辆，其中机要通信用车 0 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 0 辆。其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年预算未安排购置单位价值 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

威海市环翠区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 5 个，预算资金 183.48 万元，其中财政拨款 183.48 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化对满意度绩效工资发放、行政审批日常工

作等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 183.48 万元，其中财政拨款 183.48 万元。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市环翠区行政审批服务局部门 2023 年无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（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			行政审批日常运行经费		
主管部门			威海市环翠区行政审批服务局	实施单位	威海市环翠区行政审批服务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12.6	
			其中: 财政拨款	12.6	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。				
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	实际使用情况	依据实际使用情况	
	产出指标	数量指标	实际使用数量	依据科室实际需求	
		质量指标	采购流程合规性	100%合规	
		时效指标	购置及时率	根据科室需求及时采购	
		社会效益指标	是否影响科室业务使用	业务科室实际使用情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众是否满意	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2022 年非编人员工资补差		
主管部门			威海市环翠区行政审批服务局	实施单位	威海市环翠区行政审批服务局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	35	
			其中：财政拨款	35	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	激励政务服务大厅政府购买服务人员的积极性，提升“政务服务”形象				
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	工资总额	≤35 万元	
	产出指标	数量指标	发放人数	按实际人数发放	
		质量指标	经费支出合规性	100%严格执行财经制度	
			考核发放依据	根据考核办法每月参照上月工作情况考核	
			时效指标	发放及时率	是否按照时限及时发放
	效益指标	社会效益指标	是否影响科室业务开张	依据科室人员实际考核情况情况	
		经济效益指标	各科室管理效率	保障业务有抓手、落实到人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作人员的服务是否满意	100%满意	

项目支出绩效目标表

项目名称			政府买单刻制印章费		
主管部门			威海市环翠区行政审批服务局	实施单位	威海市环翠区行政审批服务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	为企业提供“政策包”“政策清单”, 免费为企业刻章, 在企业领取营业执照时, 可同步免费领取政策汇编和印章的要求。				
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	实际刻制数量	≤30 万元	
	产出指标	数量指标	新开办企业数量	≤5000 个企业	
		时效指标	购置及时率	根据刻制时限≥90%	
			采购流程合规性	合规	
	效益指标	经济效益指标	是否影响科室业务使用	科室业务实际使用情况	
		社会效益指标	降低企业开办成本	100%提升企业开办便利度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		满意度绩效工资发放		
主管部门		威海市环翠区行政审批服务局	实施单位	威海市环翠区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	72.6	
		其中:财政拨款	72.6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	激励政务服务大厅政府购买服务人员的积极性,提升“政务服务”形象,完成满意度绩效考核工作,按时足额发放政府购买服务人员满意度绩效工资			
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	绩效总额	≤72.6 万元
	产出指标	数量指标	发放人数	每月按实际考核人数发放
		质量指标	经费支出合规性	100%严格执行财经制度
			考核发放依据	根据考核办法每月参照上月工作情况考核
		时效指标	发放及时率	是否按照时限及时发放
	效益指标	社会效益指标	是否影响科室业务开张	依据科室人员实际考核情况情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	100%满意

项目支出绩效目标表

项目名称		设备及系统租赁		
主管部门		威海市环翠区行政审批服务局	实施单位	威海市环翠区行政审批服务局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	33.28	
		其中：财政拨款	33.28	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为进一步优化营商环境，为企业、群众提供高效便捷的服务体验感			
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	实际租赁金额	33.28 万元
	产出指标	质量指标	设备及系统运行状况	100%运转正常
		时效指标	购置及时率	≥90%
			采购流程合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	为企业、群众提供方便快捷的政务服务环境	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指威海市环翠区行政审批服务局安排的包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指威海市环翠区行政审批服务局安排下属事业单位的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指威海市环翠区行政审批服务局安排用于其他社会保障和就业支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市环翠区行政审批服务局安排用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：指威海市环翠区行政审批服务局安排下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市环翠区行政审批服务局安排按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。