

2026年荣成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 2026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 2026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，会同有关部门拟定全市行政审批、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，并承担相应的法律责任。

（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）负责对行政许可、政务服务事项流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。会同有关部门推进行政审批制度改革工作。

（五）负责统筹推进全市政务服务体系建设，协调、指导各区镇（街道）及部门分中心政务服务工作。

（六）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。负责对派驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

（七）负责全市政务服务平台（网）管理、维护、使用。负责电子监察，推进政务服务事项网上运行。

（八）负责受理、处置有关政务服务举报投诉、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、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十二）完成市委、市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，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）有关职责分工。根据市政府办公室印发的《关于建立行政审批与监管协调联动工作机制的通知》，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责划转事项的集中审批工作，相关行政主管部门突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置情况

荣成市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。

纳入荣成市行政审批服务局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市行政审批服务局
2. 荣成市政务服务中心
3. 荣成市行政审批现场勘验中心
4. 荣成市行政审批技术服务中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 荣成市行政审批服务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,932.88	一、一般公共服务支出	2,481.35
一般公共预算收入	2,932.88	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	188.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	105.85
		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	
		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	156.78
		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	2,932.88	本年支出合计	2,932.88
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	2,932.88	支出总计	2,932.88

收入总体情况表

部门（单位）：荣成市行政审批服务局

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	2,932.88	2,932.88	2,932.88									
201			一般公共服务支出	2,481.35	2,481.35	2,481.35									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,481.35	2,481.35	2,481.35									
		01	行政运行	603.87	603.87	603.87									
		02	一般行政管理事务	1,000.32	1,000.32	1,000.32									
		50	事业运行	877.16	877.16	877.16									
208			社会保障和就业支出	188.90	188.90	188.90									
	05		行政事业单位养老支出	182.07	182.07	182.07									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	182.07	182.07	182.07									
	99		其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	6.83									
		99	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	6.83									
210			卫生健康支出	105.85	105.85	105.85									
	11		行政事业单位医疗	105.85	105.85	105.85									
		01	行政单位医疗	41.84	41.84	41.84									
		02	事业单位医疗	64.01	64.01	64.01									
221			住房保障支出	156.78	156.78	156.78									

支出总体情况表

部门(单位)：荣成市行政审批服务局

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	2,932.88	1,932.56	1,000.32	
201			一般公共服务支出	2,481.35	1,481.03	1,000.32	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,481.35	1,481.03	1,000.32	
		01	行政运行	603.87	603.87		
		02	一般行政管理事务	1,000.32		1,000.32	
		50	事业运行	877.16	877.16		
208			社会保障和就业支出	188.90	188.90		
	05		行政事业单位养老支出	182.07	182.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.07	182.07		
	99		其他社会保障和就业支出	6.83	6.83		
		99	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83		
210			卫生健康支出	105.85	105.85		
	11		行政事业单位医疗	105.85	105.85		
		01	行政单位医疗	41.84	41.84		
		02	事业单位医疗	64.01	64.01		
221			住房保障支出	156.78	156.78		
	02		住房改革支出	156.78	156.78		
		01	住房公积金	156.78	156.78		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市行政审批服务局

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、一般公共预算收入	2,932.88	一、一般公共服务支出	2,481.35	2,481.35		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	188.90	188.90		
		八、卫生健康支出	105.85	105.85		
		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				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 荣成市行政审批服务局

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
		十七、住房保障支出	156.78	156.78		
		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	2,932.88	本 年 支 出 合 计	2,932.88	2,932.88		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,932.88	支 出 总 计	2,932.88	2,932.88		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：荣成市行政审批服务局

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	2,932.88	1,932.56	1,837.22	95.34	1,000.32
201			一般公共服务支出	2,481.35	1,481.03	1,385.69	95.34	1,000.32
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,481.35	1,481.03	1,385.69	95.34	1,000.32
		01	行政运行	603.87	603.87	563.19	40.68	
		02	一般行政管理事务	1,000.32				1,000.32
		50	事业运行	877.16	877.16	822.50	54.66	
208			社会保障和就业支出	188.90	188.90	188.90		
	05		行政事业单位养老支出	182.07	182.07	182.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.07	182.07	182.07		
	99		其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	6.83		
		99	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	6.83		
210			卫生健康支出	105.85	105.85	105.85		
	11		行政事业单位医疗	105.85	105.85	105.85		
		01	行政单位医疗	41.84	41.84	41.84		
		02	事业单位医疗	64.01	64.01	64.01		
221			住房保障支出	156.78	156.78	156.78		
	02		住房改革支出	156.78	156.78	156.78		
		01	住房公积金	156.78	156.78	156.78		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市行政审批服务局

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				1,932.56	1,837.22	95.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	712.46	712.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	199.56	199.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202.93	202.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.63	21.63	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	111.63	111.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.97	71.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.84	32.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.02	62.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,092.19	1,092.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	317.07	317.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	101.58	101.58	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	398.72	398.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	110.10	110.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.24	50.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.77	13.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.95	5.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.76	94.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.10	27.42	40.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市行政审批服务局

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	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.42	27.42	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.38		0.38
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.70	5.04	54.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.50		15.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.50		18.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.28	5.04	6.24
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.52		4.52
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市行政审批服务局

单位：万元

2025年预算数					2026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	
16.36		15.36		15.36	1.00	10.90		9.90		9.90	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市行政审批服务局

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：2026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）：荣成市行政审批服务局

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：2026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): 荣成市行政审批服务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,932.56	1,932.56	1,932.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	712.46	712.46	712.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	199.56	199.56	199.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202.93	202.93	202.93						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.63	21.63	21.63						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	111.63	111.63	111.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.97	71.97	71.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.84	32.84	32.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	9.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	0.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.02	62.02	62.02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,092.19	1,092.19	1,092.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	317.07	317.07	317.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	101.58	101.58	101.58						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	398.72	398.72	398.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	110.10	110.10	110.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.24	50.24	50.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.77	13.77	13.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.95	5.95	5.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.76	94.76	94.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.10	68.10	68.10						

基本支出预算情况表

部门(单位): 荣成市行政审批服务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.42	27.42	27.42						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.38	0.38	0.38						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.70	59.70	59.70						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.50	15.50	15.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.50	18.50	18.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.28	11.28	11.28						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.52	4.52	4.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.11						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市行政审批服务局

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				
合 计		1,000.32	1,000.32	1,000.32						
公共服务专项	其他运转类	316.00	316.00	316.00						
审批服务专项	其他运转类	156.00	156.00	156.00						
建设项目图审费	其他运转类	413.00	413.00	413.00						
离退休干部经费	其他运转类	0.32	0.32	0.32						
已实施项目资金	特定目标类	115.00	115.00	115.00						

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市行政审批服务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	75.16	75.16	75.16					
201			一般公共服务支出	75.16	75.16	75.16					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	75.16	75.16	75.16					
		01	行政运行	14.50	14.50	14.50					
		02	一般行政管理事务	59.76	59.76	59.76					
		50	事业运行	0.90	0.90	0.90					

第三部分

2026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：2026年收入预算2,932.88万元，其中：一般公共预算收入2,932.88万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,932.88万元，其中：基本支出1,932.56万元，项目支出1,000.32万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,932.88万元，比上年增加64.54万元，其中：

1. 收入预算增加64.54万元，其中一般公共预算收入增加64.54万元。

2. 支出预算增加64.54万元，其中基本支出增加21.45万元，项目支出增加43.09万元。

3. 收支预算基本支出增加21.45万元的主要原因，人员工资及保险增加；项目支出增加43.09万元，主要原因为新增智能秒批系统保证金。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.9万元，比上年减少5.46万元，下降33.37%。主要原因是压减经费。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费9.9万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.9万元，比上年减少5.46万元，下降35.55%，主要原因是压减经费。

3. 公务接待费1万元，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。2026年本部门机关运行经费安排95.34万元，较2025年预算102.60万元减少7.26万元。主要原因是：车辆报废及压减经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算75.16万元，其中：政府采购货物预算10.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算64.24万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

荣成市行政审批服务局荣成市行政审批服务局2026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1000.32万元，其中财政拨款1000.32万元。拟对公共服务项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金316万元，其中财政拨款316万元。根据以前年度绩效评价结果，优

化公共服务项目、审批服务项目等项目支出2026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

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公共服务专项		
主管部门及代码		151_荣成市行政审批服务局	实施单位	荣成市行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	316.00	
		其中:财政拨款	316.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>荣成市行政审批服务局应于2026年度使用316万元开展免费打印复印费、水费、电费、统一办件邮寄费、取暖费、物业管理费、免费刻制印章、灯管维护、空调维护费、消防维护费、高压电维护费等项目,为提高资金使用效率,机关工作中节约用电用水,提高用电用水利用率,实现机关工作人员的用电用水覆盖范围达到100%;保障机关取暖期基本公共服务;机关日常工作中节约用纸,保障机关及免费打印复印日常办公用纸;为新开办企业免费刻制印章,群众满意度达到98%以上;保障政务服务安全正常运行,做好空调清洗维护、消防维护、高压电维修维护、灯管维护等日常维护工作,保证综合服务能力提质增效,实现群众满意率达到98%以上。</p>			
	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	免费刻制印章单位成本	=40元/套
			免费打印复印单位成本	≤150000元/年
			统一办件邮寄费单位成本	≤60000元/年
			空调维护费单位成本	≤40000元/年
			高压电维护费单位成本	≤50000元/年
			取暖费单位成本	≤3340758元/年
			电费单位成本	≤1200000元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	灭火器年检	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	快件丢失率	0次
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维修及时率	100%
			当天办件及时寄出率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公环境取暖覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对新设立企业免费刻制印章减负的可持续影响	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		审批服务专项		
主管部门及代码		151_荣成市行政审批服务局	实施单位	荣成市行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	156.00	
		其中:财政拨款	156.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年审批服务专项包括服务指南手册印刷、专家评审费、档案查询、保证金、委托业务费等			
	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	工作装单位成本	≤3500元/套
			专家评审费单位成本	≤47000元/年
			证照资料费单位成本	≤200000元/年
			图审费单位成本	≤400000元/年
			委托业务费单位成本	≤186000元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	节能审查评审数量	≤20份
绩效指标	产出指标	质量指标	网络设施维护按期完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务指南手册及时更新率	100%
			设备维护及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大厅公共网络安全率	100%
			提升档案查询的政务服务水平	持续提升档案查询便利性
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	机关工作效能	高效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		建设项目图审费		
主管部门及代码		151_荣成市行政审批服务局	实施单位	荣成市行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	413.00	
		其中:财政拨款	413.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	荣成市行政审批服务局应于2026年度使用413万元开展建设项目图审, 承担荣成市域范围内新建、改建、扩建工程设计文件审查、消防设计文件审查、特殊项目抗震专项审查业务, 从源头保证工程质量安全, 提升勘察设计质量水平和我市的建筑工程质量安全管理水平。			
	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	建筑工程施工图审查费单位成本	≤ 1.72 元/平方米
			基坑审查费用单位成本	≤ 3 万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	审查项目数	≥ 100 个
绩效指标	产出指标	质量指标	审查质量合格率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	大型、超限建设项目审查时限	≤ 7 个工作日
			工程勘察文件审查时限	≤ 3 个工作日
			建设项目复审时限	≤ 2 个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	勘察设计质量水平	$\geq 98\%$
			工程质量安全	$\geq 98\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休干部经费		
主管部门及代码		151_荣成市行政审批服务局	实施单位	荣成市行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.32	
		其中:财政拨款	0.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	荣成市行政审批服务局截止2025年底共有退休人员7人,按照每人每年450元标准测算,经费合计3150元。主要用于发放退休人员福利,达到退休人员满意度95%以上。			
	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	退休干部标准	=450元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障退休人员	≤7人
绩效指标	产出指标	质量指标	退休福利发放达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	退休福利发放及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定幅度大幅度提升	≥30%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	退休福利稳定持续时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		已实施项目资金		
主管部门及代码		151_荣成市行政审批服务局	实施单位	荣成市行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	115.00	
		其中:财政拨款	115.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年智能秒批系统19万元、大型市政图审费45万元、取暖费51万元			
	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	质保金单位成本	≤ 190000 元/年
			取暖费单位成本	≤ 510000 元/年
			建筑工程施工图审查费单位成本	≤ 1.72 元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	审查项目数	≥ 100 个
绩效指标	产出指标	质量指标	审查质量合格率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	大型、超限建设项目审查时限	≤ 7 个工作日
			工程勘察文件审查时限	≤ 3 个工作日
			建设项目复审时限	≤ 2 个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	勘察设计质量水平	$\geq 98\%$
			工程质量安全	$\geq 98\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 98\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。