

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行行政审批、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和，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：办公室、政工科、

财务科、政务管理科、监督检查科、政策法规科、市场准入一科、市场准入二科、市场准入三科、投资建设科、社会事务科、农业事务科。

纳入荣成市行政审批服务局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市行政审批服务局本级
- 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

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,501.98	一、一般公共服务支出	2,079.81
一般公共预算收入	2,501.98	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	175.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	102.49
		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	144.57
		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	2,501.98	本年支出合计	2,501.98
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	2,501.98	支出总计	2,501.98

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			财政专户	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				2,501.98	2,501.98	2,501.98									
201			一般公共服务支出	2,079.81	2,079.81	2,079.81									
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,079.81	2,079.81	2,079.81									
201	03	01	行政运行	603.15	603.15	603.15									
201	03	02	一般行政管理事务	670.00	670.00	670.00									
201	03	50	事业运行	806.66	806.66	806.66									
208			社会保障和就业支出	175.11	175.11	175.11									
208	05		行政事业单位养老支出	175.11	175.11	175.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	175.11	175.11	175.11									
210			卫生健康支出	102.49	102.49	102.49									
210	11		行政事业单位医疗	102.49	102.49	102.49									
210	11	01	行政单位医疗	42.18	42.18	42.18									
210	11	02	事业单位医疗	60.31	60.31	60.31									
221			住房保障支出	144.57	144.57	144.57									
221	02		住房改革支出	144.57	144.57	144.57									
221	02	01	住房公积金	144.57	144.57	144.57									

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				2,501.98	1,831.98	670.00				
201			一般公共服务支出	2,079.81	1,409.81	670.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,079.81	1,409.81	670.00				
201	03	01	行政运行	603.15	603.15					
201	03	02	一般行政管理事务	670.00		670.00				
201	03	50	事业运行	806.66	806.66					
208			社会保障和就业支出	175.11	175.11					
208	05		行政事业单位养老支出	175.11	175.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.11	175.11					
210			卫生健康支出	102.49	102.49					
210	11		行政事业单位医疗	102.49	102.49					
210	11	01	行政单位医疗	42.18	42.18					
210	11	02	事业单位医疗	60.31	60.31					
221			住房保障支出	144.57	144.57					
221	02		住房改革支出	144.57	144.57					
221	02	01	住房公积金	144.57	144.57					

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	2,501.98	一、一般公共服务支出	2,079.81	2,079.81		
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	175.11	175.11		
		八、卫生健康支出	102.49	102.49		
		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	144.57	144.57		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,501.98	本 年 支 出 合 计	2,501.98	2,501.98		
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	2,501.98	支 出 总 计	2,501.98	2,501.98		

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				2,501.98	1,831.98	1,730.34	101.64	670.00
201			一般公共服务支出	2,079.81	1,409.81	1,308.17	101.64	670.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,079.81	1,409.81	1,308.17	101.64	670.00
201	03	01	行政运行	603.15	603.15	552.63	50.52	
201	03	02	一般行政管理事务	670.00				670.00
201	03	50	事业运行	806.66	806.66	755.54	51.12	
208			社会保障和就业支出	175.11	175.11	175.11		
208	05		行政事业单位养老支出	175.11	175.11	175.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.11	175.11	175.11		
210			卫生健康支出	102.49	102.49	102.49		
210	11		行政事业单位医疗	102.49	102.49	102.49		
210	11	01	行政单位医疗	42.18	42.18	42.18		
210	11	02	事业单位医疗	60.31	60.31	60.31		
221			住房保障支出	144.57	144.57	144.57		
221	02		住房改革支出	144.57	144.57	144.57		
221	02	01	住房公积金	144.57	144.57	144.57		

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						1,831.98	1,730.34	101.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	693.52	693.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.62	177.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	213.33	213.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.80	14.80	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	116.89	116.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.35	72.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.08	37.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.00	60.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	995.60	995.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	256.96	256.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	100.81	100.81	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	378.45	378.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	102.76	102.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.57	52.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.84	12.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.64	6.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.57	84.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.02	28.50	50.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.80		7.80
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	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.50	28.50	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.12		1.12
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.72	12.60	51.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.50		15.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.76		5.76
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.60	12.60	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.86		4.86
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
21.20		19.20		19.20	2.00	16.36		15.36		15.36	1.00

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。

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		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						1,831.98	1,831.98	1,831.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	693.52	693.52	693.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.62	177.62	177.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	213.33	213.33	213.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.80	14.80	14.80						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	116.89	116.89	116.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.35	72.35	72.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.08	37.08	37.08						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.45	1.45	1.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.00	60.00	60.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	995.60	995.60	995.60						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	256.96	256.96	256.96						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	100.81	100.81	100.81						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	378.45	378.45	378.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	102.76	102.76	102.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.57	52.57	52.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.84	12.84	12.84						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.64	6.64	6.64						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.57	84.57	84.57						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.02	79.02	79.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.80	7.80	7.80						
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	9.60	9.60	9.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.50	28.50	28.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.72	63.72	63.72						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.50	15.50	15.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.60	12.60	12.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.86	4.86	4.86						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						

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		670.00	670.00	670.00						
公共服务专项	特定目标类	368.08	368.08	368.08						
审批服务专项	特定目标类	301.92	301.92	301.92						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计				77.56	77.56	77.56					
201			一般公共服务支出	77.56	77.56	77.56					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	77.56	77.56	77.56					
201	03	01	行政运行	12.50	12.50	12.50					
201	03	02	一般行政管理事务	60.80	60.80	60.80					
201	03	50	事业运行	4.26	4.26	4.26					

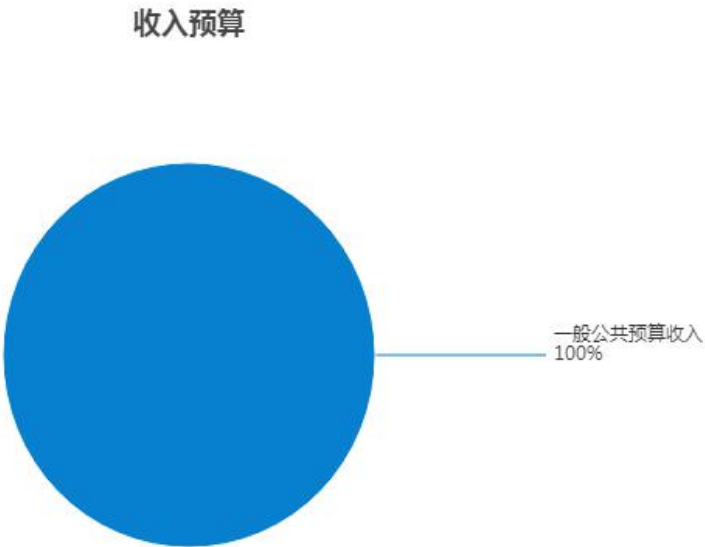
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

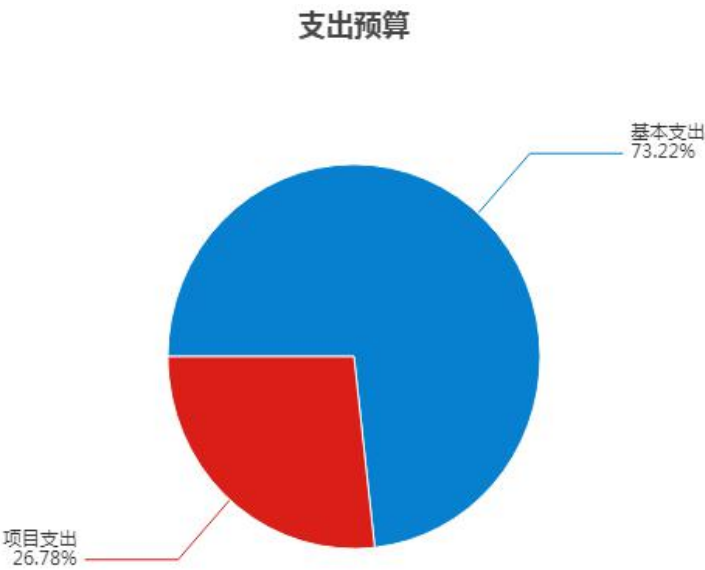
一、预算收支增减变化情况说明

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 2,501.98 万元，其中一般公共预算收入 2,501.98 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 2,501.98 万元，其中基本支出 1,831.98 万元，项目支出 670 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,501.98 万元，较上年预算增加 144.02 万元，其中：

1. 收入预算增加 144.02 万元，其中一般公共预算收入增加 144.02 万元。

2. 支出预算增加 144.02 万元，其中基本支出增加 54.02 万元；项目支出增加 90 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：2023 年度在职人员奖金部分调整为月度发放，保险基数调增；2022 年度未执行预算。

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 16.36 万元，比上年减少 4.84 万元，下降 22.83%，主要原因是 2023 年度经费压减。

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 15.36 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 15.36 万元，比上年减少 3.84 万元，下降 20%，主要原因是 2023 年度公务用车运行经费压减 20%。

3. 公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是 2023 年度经费压减。

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 101.64 万元。较 2022 年预算减少 60.94 万元，下降 37.48%。主要原因是：2023 年度经费压减等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 77.56 万元，其中：政府采购货物预算 21.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 56.2 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 8 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 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是机关事业单位业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 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

荣成市行政审批服务局部门 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 670 万元，其中财政拨款 670 万元。拟对公共服务专项、审批服务专项等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 670 万元，其中财政拨款 670 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共服务专项、审批服务专项等项目支出 2023 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

荣成市行政审批服务局 2023 年无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

项目编码	37108223P560023100048		项目名称	公共服务专项
主管部门	荣成市行政审批服务局			
绩效目标	荣成市行政审批服务局应于2023年度使用368.0812万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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	免费刻制印章单位成本	=60元/套	项目成本等于60元/套，得全部权重分，每增长1%，扣5%权重分，扣完为止。该项满分为7分。
		高压电维护费单位成本	≤79000元/年	项目成本≤7.9万元/年，得全部权重分，每增长1%，扣5%权重分，扣完为止。该项满分为7分。
	生态环境成本指标	大厅耗电量	≤190万千瓦时/年	项目耗电量小于等于190万千瓦时/年，得全部权重分，每增长1%，扣5%权重分，扣完为止。该项满分为6分。
产出指标	数量指标	单位外墙清洗次数	≥4次	本项分值共8分。年度执行数量≥4次，得全部权重分，每有1个项目未执行，扣25%权重分，扣完为止
	质量指标	故障消除情况	=100%	故障消除率<100%，则该项不得分；否则得全部权重分。该项满分为8分。
		快件丢失率	=0.00%	快件丢失率>0%，则该项不得分；否则得全部权重分。该项满分为8分。
	时效指标	设备维修及时率	=100%	设备维修及时率<100%，则该项不得分；否则得全部权重分。该项满分为8分。
		当天办件及时寄出率	=100%	当天办件及时寄出率<100%，则该项不得分；否则得全部权重分。该项满分为8分。
效益指标	社会效益指标	对新设立企业免费刻制印章减	≥1年	本项分值共7分。达到目标，得全部权重，否则，该项不得分
		提升大厅保障能力	文字描述：持续提升	本项分值共7分。达到目标，得全部权重，否则，该项不得分
	生态效益指标	节能单位能耗	文字描述：持续下降	本项分值共6分。达到目标，得全部权重，否则，该项不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	本项分值共10分。满意度比例*分值，若满意度低于85%，该指标不得分

项目编码	37108223P56002310005U		项目名称	审批服务专项
主管部门	荣成市行政审批服务局			
绩效目标	荣成市行政审批服务局应于2023年度使用301.9188万元开展业务，其中包括：1.行政许可专项102.92万元（证照费28万、资料费15万、公示费10万、海域海岛专网10.92万元、好差评评价器15.6万元、节能21.4万、社会组织清算2万）；2.专家评审费18万元；3.政务标准化63.5428万元（服装34.2428万、档案查询7.3万、档案设备4万元、印刷18万）；4.网络设施维护117.456万元（保证金90.756万、设备维护26.7万）。提高审批服务专项经费资金使用效益和管理水平，切实加强组织领导，加大贯彻力度，完善操作规程，全面加强机关建设；提高机关工作效能，实现机关工作人员的满意率达到98%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工作装单位成本	≤3500元/套	项目成本≤3500元/套，得全部权重分，每增长1%，扣5%权重分，扣完为止。该项满分为7分。
		海域使用权批前报纸公示单位	≤4000元/份	项目成本≤4000元/份，得全部权重分，每增长1%，扣5%权重分，扣完为止。该项满分为7分。
	生态环境成本指标	档案查询耗纸量	≤200箱/年	档案查询耗纸量≤200箱/年，得全部权重分，每增长1%，扣5%权重分，扣完为止。该项满分为6分。
产出指标	数量指标	节能审查评审数量	≤11份	本项分值共10分。年度执行数量≤11份，得全部权重分，每有1个项目未执行，扣9%权重分，扣完为止
	质量指标	网络设施维护按期完成率	=100%	网络设施按期维护率＜100%，则该项不得分；否则得全部权重分。该项满分为10分。
	时效指标	服务指南手册及时更新率	=100%	服务指南手册印刷及时更新率＜100%，则该项不得分；否则得全部权重分。该项满分为10分。
		设备维护及时率	=100%	设备维护及时率＜100%，则该项不得分；否则得全部权重分。该项满分为10分。
效益指标	社会效益指标	大厅公共网络安全率	=100%	本项分值共7分。达到目标，得全部权重，否则，该项不得分
		提升档案查询的政务服务水平	文字描述：持续提升档案	本项分值共7分。达到目标，得全部权重，否则，该项不得分
	生态效益指标	节能单位能耗	文字描述：下降	本项分值共6分。达到目标，得全部权重，否则，该项不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	本项分值共10分。满意度比例*分值，若满意度低于85%，该指标不得分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。