

2024 年威海临港经济技术开发区行政 审批服务局部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 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) 负责审批职责范围内的行政许可事项。
- (二) 提供相关政务服务和便民服务。
- (三) 管理政务服务大厅，对进驻政务服务大厅的各部门审批服务工作及人员进行业务指导和管理考核。
- (四) 对各镇（办）便民服务中心等进行业务指导。

二、机构设置情况

威海临港经济技术开发区行政审批服务局部门预算只包括威海临港经济技术开发区行政审批服务局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 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	1682.08	一、一般公共服务支出	319.84
一般公共预算收入	416.48	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1265.60	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	36.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.74
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1265.60
		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	25.78
		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	1682.08	本年支出合计	1682.08
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	1682.08	支出总计	1682.08

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（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				1682.08	1682.08	416.48	1265.60								
201			一般公共服务支出	334.44	334.44	334.44									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	334.44	334.44	334.44									
201	03	01	行政运行	329.44	329.44	329.44									
201	03	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	36.52	36.52	36.52									
208	05		行政事业单位养老支出	34.09	34.09	34.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	34.09									
208	99		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42									
210			卫生健康支出	19.74	19.74	19.74									

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（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	国有资本经营预算收入								
210	11		行政事业单位医疗	19.74	19.74	19.74										
210	11	01	行政单位医疗	15.98	15.98	15.98										
210	11	03	公务员医疗补助	3.76	3.76	3.76										
221			住房保障支出	25.78	25.78	25.78										
221	02		住房改革支出	25.78	25.78	25.78										
221	02	01	住房公积金	25.78	25.78	25.78										
212			城乡社区支出	1265.60	1265.60		1265.60									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1265.60	1265.60		1265.60									
212	08	02	土地开发支出	1265.60	1265.60		1265.60									

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	结转下年
类	款	项					
合 计				1682.08	411.48	1270.60	
201			一般公共服务支出	334.44	329.44		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	334.44	329.44		
201	03	01	行政运行	329.44	329.44		
201	03	02	一般行政管理事务	5.00		5.00	
208			社会保障和就业支出	36.52	36.52		
208	05		行政事业单位养老支出	34.09	34.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42		
210			卫生健康支出	19.74	19.74		
210	11		行政事业单位医疗	19.74	19.74		
210	11	01	行政单位医疗	15.98	15.98		

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	结转下年
类	款	项					
210	11	03	公务员医疗补助	3.76	3.76		
221			住房保障支出	25.78	25.78		
221	02		住房改革支出	25.78	25.78		
221	02	01	住房公积金	25.78	25.78		
212			城乡社区支出	1265.60		1265.60	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1265.60		1265.60	
212	08	02	土地开发支出	1265.60		1265.60	

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	416.48	一、一般公共服务支出	319.84	319.84		
二、政府性基金预算收入	1265.60	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	36.52	36.52		
		八、卫生健康支出	19.74	19.74		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1265.60		1265.60	
		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	25.78	25.78		
		十八、粮油物资储备支出				

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
		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	1682.08	本 年 支 出 合 计	1682.08	416.48	1265.60	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1682.08	支 出 总 计	1682.08	416.48	1265.60	

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				416.48	411.48	401.88	9.60	5.00
201			一般公共服务支出	334.44	329.44	319.84	9.60	5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	334.44	329.44	319.84	9.60	5.00
201	03	01	行政运行	329.44	329.44	319.84	9.60	
201	03	02	一般行政管理事务	5.00	5.00			5.00
208			社会保障和就业支出	36.52	36.52	36.52		
208	05		行政事业单位养老支出	34.09	34.09	34.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	34.09		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42		
210			卫生健康支出	19.74	19.74	19.74		

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		行政事业单位医疗	19.74	19.74	19.74		
210	11	01	行政单位医疗	15.98	15.98	15.98		
210	11	03	公务员医疗补助	3.76	3.76	3.76		
221			住房保障支出	25.78	25.78	25.78		
221	02		住房改革支出	25.78	25.78	25.78		
221	02	01	住房公积金	25.78	25.78	25.78		

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						411.48	402.44	9.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	401.88	401.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.922	202.922	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	116.92	116.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.09	34.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.98	15.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.76	3.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.78	25.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.04		9.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.26		2.26
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	16	培训费	502	03	培训费	1.12		1.12
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30

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	28	工会经费	502	01	办公经费	2.76		2.76
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.30					0.30	0.30					0.30

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				1265.60				1265.60
212			城乡社区支出	1265.60				1265.60
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1265.60				1265.60
212	08	02	土地开发支出	1265.60				1265.60

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：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

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	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				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	401.88	401.88	401.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.922	202.922	202.922						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	116.92	116.92	116.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.09	34.09	34.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.98	15.98	15.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.76	3.76	3.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.42	2.42	2.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.78	25.78	25.78						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.04	9.04	9.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.26	2.26	2.26						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						

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				
类	款	类	类	款										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.12	1.12	1.12						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.76	2.76	2.76						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.56	0.56	0.56						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	0.56						

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		1270.60	1270.60	5.00	1265.60					
机关党支部活动经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
第一书记补助	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
政务服务中心运转经费	特定目标类	650.00	650.00		650.00					
政务服务中心购买政务服务帮办咨询服务	特定目标类	458.60	458.60		458.60					
行政审批技术支撑项目经费	特定目标类	49.00	49.00		49.00					
优化营商环境业务经费	特定目标类	8.00	8.00		8.00					
施工图审查费	特定目标类	100.00	100.00		100.00					

政府采购预算表

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				
212			城乡社区支出	0.90	0.90		0.90				
212	08		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.90	0.90		0.90				
212	08	02	土地开发支出	0.90	0.90		0.90				

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1682.08万元，其中：一般公共预算收入416.48万元，政府性基金预算收入1265.6万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1682.08万元，其中：基本支出411.48万元，项目支出1270.6万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1682.08万元，较上年预算增加452.41万元，其中：

1.收入预算增加452.41万元，其中：一般公共预算收入增加63.31万元，政府性基金预算收入增加389.1万元。

2.支出预算增加452.41万元，其中：基本支出增加62.25万元，项目支出增加390.16万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是由于开发区改革，人员调整；二是增加了施工图审查费项目和政务服务中心购买政务服务帮办咨询服务项目。

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0.3万元，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 0.3 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、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房租赁费、办公用房物业管理费以及其他费用。2024 年本部门机关运行经费安排 659.04 万元。较 2023 年预算减少 5.58 万元，下降 0.84%。主要原因是：政务服务中心租赁管理费、优化营商环境业务经费减少等。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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。

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 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海临港经济技术开发区行政审批服务局部门 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1270.6 万元，其中财政拨款 1270.6 万元。拟对政务服务中心运转经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1208.6 万元，其中财政拨款 1208.6 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务服务中心运转经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表（一）				
项目名称		第一书记补助		
主管部门		威海临港经济技术开发区行政审批服务局	实施单位	威海临港经济技术开发区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为服务乡村群众, 为农村群众解决生活中的困难, 提升群众的幸福感和群众满意度, 安排第一书记下乡开展工作活动, 发放的补贴, 每人每天100元, 每月最多2200元, 依靠村党组织、带领村“两委”成员开展工作, 帮助建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平。			
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	人均生活补助标准	=100元/人/天
			每月生活补助标准	≤2200元/人/月
	产出指标	数量指标	第一书记生活补助人数	=1人
		质量指标	发放资金准确度	=100%
		时效指标	生活补助拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	第一书记生活保障	提高
		可持续发展影响指标	持续落实党的惠民政策	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（二）

项目名称		机关党支部活动经费		
主管部门	威海临港经济技术开发区行政审批服务局	实施单位	威海临港经济技术开发区行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	<p>为保证全年正常开展局机关党支部各项活动，高质量完成支部各项工作。计划全年组织党员开展4次党课培训、12次以下党员政治生日、12次社区“双报到”等活动，组织党员参加至少参加1次红色教育；为支部读书角购置相关书籍，营造“全员读书”的学习氛围；打造机关廉政文化。提升精致模范机关建设水平。确保各项活动及时开展、涉及款项100%支付到位，促进支部建设标准化、规范化，强化党组织政治服务功能，不断充实党员队伍，提升党员对支部工作的满意度和配合度。</p>			
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	支部党员活动经费	=2万元
			支部党员年度活动经费支出情况	≤0.1万元/人
	产出指标	数量指标	政治生日次数	≤12次
		质量指标	支部各项活动完成率	=100%
		时效指标	支部各项活动完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否为社区提供有效服务	有效
		可持续发展影响指标	党建示范点示范带动效果持续扩大	持续扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员对支部工作的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表（三）

项目名称		购买政务服务帮办咨询服务		
主管部门	威海临港经济技术开发区行政审批服务局	实施单位	威海临港经济技术开发区行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	458.6		
	其中:财政拨款	458.6		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	为提高政务服务质量,将部门中适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为,100%完成政府购买服务工作量,派不少于52名工作人员完成工作任务,帮助提升部门工作效率,实现一次办好率达100%,确保政务服务满意度达到99%以上。			
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	购买服务成本	≤458.6万元
			平均每月支付服务费	≤49万元
	产出指标	数量指标	拟派服务人员总数	≥52人
		质量指标	购买服务完成质量符合要求率	=100%
		时效指标	年度内工作按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	实现一次办好率	=100%
		可持续发展影响指标	建立健全政务服务制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意度	≥99%

项目支出绩效目标表（四）

项目名称		政务服务中心运转经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区行政审批服务局	实施单位	威海临港经济技术开发区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	650	
		其中:财政拨款	650	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为了给工作人员提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办事场所,租赁1处办公场所,实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务条件,满足政务服务中心正常办公需求,并按合同约定及时、足额支付办公用房460万元租赁费用和60万元物业费用等费用,根据实际发生额支付水电费。及时补充政务大厅相关办公耗材和保障办公设备和网络设施的正常运行,保障政务服务中心便民服务持续稳定实施。			
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	租赁费	=460万元/年
			物业费	=60万元/年
	产出指标	数量指标	办公楼管理面积	=9813平方米
			维护饮水机数量	=8个
		质量指标	租赁办公用房面积达标率	≥98%
			网络设备稳定率	≥95%
		时效指标	设备维修及时性	≤2天
			办公用房租赁及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	政务服务中心投入使用率	≥95%
			大厅正常运转率	=100%
		可持续发展影响指标	优化政务服务中心营商环境	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（五）

项目名称		行政审批技术支持项目经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区行政审批服务局	实施单位	威海临港经济技术开发区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	49	
		其中:财政拨款	49	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	<p>为提高能源利用效率,拟委托有关机构对11个有关固定资产投资项目的节能情况进行详细评估和审定,评审费预算金额22万元;为有效评估核准类企业投资项目对资源的利用情况、对生态环境的影响以及对经济和社会的影响,拟委托有关机构对1个相关项目的可行性研究报告进行评估和审定,评审费预算金额7万元。评审意见出具率和使用率均达到100%,群众满意度达到100%。</p> <p>对我区社会组织注销清算及法定代表人离任清算进行审计,贯彻国家、省级文件要求,减轻社会组织审计负担,提高政务服务的满意度,年内预计进行社会组织法定代表人离任审计或注销清算审计10次。</p> <p>为了实现行政许可过程中现场勘验工作,通过租赁车辆的方式及时到达经营场所进行核查,全年预计租车120次,累计勘验现场500余户次,以及聘请10次专家对专业程度较高现场提出建议,实现高效工作效率,达到申请者满意。</p> <p>为进一步树立政务服务形象,提高政务服务大厅窗口工作人员精神面貌,统一规范着装,通过花费20.8万元为57人窗口工作人员配备工装,严格把控工装经费工装质量,提高工装使用率和使用周期,严格执行标准化建设规范,全面提升政务服务整体形象。</p>			
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	项目节能评审成本	=2万元/次
			单次审计费用	≤0.15万元
			年度内委托开展的清算审计总费	≤1.5万元
			资金支出情况	≤4.4万/年
			车辆租赁成本	≤0.05万元/天
			专家聘请成本	≤0.04万元/人/天
			工装资金支出情况	≤20.8万元
			每人工装成本	≤4000元/人
	产出指标	数量指标	评审机构参与评审项目个数	≤12个
			评审机构出具评审意见数量	=2份/项目
			单个项目评审专家数量	≥3人
			社会组织注销及法定代表人离任清算 审计次数	≤10次
			车辆租赁次数	≤120次
			专家勘验次数	≤10
			配备工装人数	=57人
			配套工套数	=104套
		质量指标	评审意见出具率	=100%
			评审意见使用率	=100%
			单次审计按照合同约定完成	=100%
			现场勘查整改后通过率	≥95%
			工装合体率	≥95%
			工装面料瑕疵率	<10%
	时效指标	审查机关收到项目评审意见后批复时 限	≤1个工作日	
		现场勘验及时性	≤3天	
		工装质量保证期	≥6个月	
	效益指标	经济效益 指标	为企业节省经营成本	≤30.5万元
社会效益 指标		为办事群众提供有效服务	有效	
		提升政务服务形象	提升	
可持续发展影 响指标		为推动企业可持续经营发展	推动	
		建立健全行政审批中介服务事项审批 制度	健全	
		建立健全现场核查管理制度	健全	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	项目单位对节能审查的满意率	=100%	
		政务服务满意度	≥99%	
		窗口工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表（六）

项目名称		优化营商环境业务经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区行政审批服务局	实施单位	威海临港经济技术开发区行政审批服务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中:财政拨款	8	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	进一步优化辖区营商环境,实现企业零成本准入,为700家新开办企业(不含个体工商户、农民专业合作社)免费提供印章刻制服务(含公章、财务章、发票专用章和法定代表人章)。通过窗口申请企业开办的,由窗口工作人员提供印章刻制代办服务,印章刻制单位接到刻制印章申请后0.5小时内完成刻制并交到发照窗口,由发照窗口统一发放。为优化我区营商环境,免费为群众企业提供复印服务,印制相关材料对各类优惠政策进行有效宣传,并为各类项目的有效许可提供保障。			
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	每套免费印章刻制费用	=50元/套
			印章支出成本	≤3.5万元
			每套营业执照费用	≤3.21元/套
	产出指标	数量指标	每套刻制免费印章数量	=4枚
			免费刻制印章企业户数	≤700户
			营业执照印刷数量	≥5000套
		质量指标	印章刻制合格率	≥98%
			印刷质量合格率	=100%
			许可材料免费复印率	=100%
			新开办企业印章刻制免费率	=100%
	时效指标	完成行政许可事项办理及时率	≥99%	
		免费印章刻制完成时限	≤30分钟	
	效益指标	经济效益指标	为企业节约成本	≥3.5万元
		可持续发展影响指标	持续优化营商环境	优化
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表（七）

项目名称		施工图审查费		
主管部门	威海临港经济技术开发区行政审批服务局	实施单位	威海临港经济技术开发区行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中:财政拨款	100		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	施工图审查在严把勘察设计质量关、确保建设工程质量安全、维护公共利益、保障人民群众生命财产安全、促进实现建筑领域碳达峰、碳中和目标等方面发挥着事前审查和排除安全隐患的重要作用。今年将按《威海市建设工程施工图设计文件审查机构选定项目合同(A包)政府购买服务合同》、《威海市建设工程施工图设计文件审查机构选定项目合同(b包)政府购买服务合同》、《威海市建设工程施工图设计文件审查机构选定项目合同(D包)政府购买服务合同》等相关要求支付勘察报告审查合格的工程 50 个, 施工图审查合格的工程 50个, 企业投诉率≤3%。			
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	施工图审查费	=1.81元/平方米
			项目预算成本控制	≤100万元
	产出指标	数量指标	勘察报告审查合格的工程数	≥50个
		数量指标	施工图审查合格的工程数	≥50个
		质量指标	施工图审查合格率	=100%
		时效指标	出具施工图审查意见时限	≤5天
	效益指标	社会效益指标	保障建设工程质量安全	保障
		可持续发展影响指标	促进实现建筑领域碳达峰、碳中和目标	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉率	≤3%

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、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房租赁费、办公用房物业管理费以及其他费用。

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)：主要用于我局基本支出。

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）一般行政管理事务(项)：主要用于我局其他运转类项目支出。

二十、社会保障和就业支出（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支出（项)：主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项)：主要用于失业、工伤、生育保险费等其他社会保障和就业方面的支出。

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)：用于基本医疗保险缴费支出。

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）：用于公务员医疗补助的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于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支出。