

2025年招远市行政审批服务局 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 2025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 2025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

招远市行政审批服务局主要职责：

（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、项目踏勘和验收等工作。

（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，负责对市直部门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，负责对驻招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，对镇（街道）政务服务、便民服务工作进行业务指导和监督考核。

（九）负责开展电子监察，受理、处置相关投诉、举报事项。

（十）协调烟台市公共资源交易中心招远分中心工作。

（十一）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，认真落实省委省政府、烟台市委市政府和招远市委市政府深化“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。

（十四）有关职责分工。关于电子政务工作。市委宣传部（市网信办）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（市大数据局）负责提出全市政府办公室电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设，负责研究提出全市电子政务发展规划，配合市委办公室推进全市电子政务内网建设和管理工作。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。

烟台市公共资源交易中心招远分中心主要职责：

- （一）负责招远市公共资源交易平台的管理和维护；
- （二）为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；
- （三）就公共资源交易管理制度、交易规则提出建议；
- （四）受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作；
- （五）收集、发布和存储各类公共资源交易信息、建立公共资源交易信

用档案，为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计提供支持等。

招远市政务服务中心主要职责：

（一）承担市政务服务中心办公场所的后勤保障服务及有关设施设备的管理维护工作。

（二）承担行政许可、公共服务及便民服务事项办理的咨询服务及服务效能电话回访工作。

（三）承担行政许可、公共服务及便民服务事项的帮办代办服务工作。

（四）承担行政许可、公共服务及便民服务事项“一窗受理”“一链办理”“一业一证”“跨省通办”“全省通办”和“区域通办”相关工作。

（五）承担行政许可和公共服务事项办理现场勘察、技术论证、专家评审、验收评估等环节的辅助性工作。

（六）承担镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务代办点和有关政务服务大厅相关数据信息的采集、统计及分析工作，为行政许可、公共服务及便民服务事项网上办理提供技术支撑和保障。

（七）承担行政许可、公共服务及便民服务事项档案的保管维护工作。

（八）承担“互联网+政务服务”、政务服务事项“一网通办”相关工作。

（九）完成市行政审批服务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

招远市行政审批服务局部门预算包括：招远市行政审批服务局单位预算、烟台市公共资源交易中心招远分中心单位预算、招远市政务服务中心单位预算。

纳入招远市行政审批服务局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包

括：

1. 招远市行政审批服务局
2. 烟台市公共资源交易中心招远分中心
3. 招远市政务服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：招远市行政审批服务局

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	1,825.85	一、一般公共服务支出	1,510.18
一般公共预算收入	1,825.85	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	140.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	79.94
		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	94.88
		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	1,825.85	本 年 支 出 合 计	1,825.85
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	1,825.85	支 出 总 计	1,825.85

收入总体情况表

部门（单位）：招远市行政审批服务局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,825.85	1,825.85	1,825.85										
201			一般公共服务支出	1,510.18	1,510.18	1,510.18										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,510.18	1,510.18	1,510.18										
		01	行政运行	176.66	176.66	176.66										
		02	一般行政管理事务	607.01	607.01	607.01										
		50	事业运行	726.51	726.51	726.51										
208			社会保障和就业支出	140.85	140.85	140.85										
	05		行政事业单位养老支出	140.85	140.85	140.85										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	107.83	107.83	107.83										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	33.02	33.02	33.02										
210			卫生健康支出	79.94	79.94	79.94										
	11		行政事业单位医疗	79.94	79.94	79.94										
		01	行政单位医疗	14.95	14.95	14.95										
		02	事业单位医疗	64.99	64.99	64.99										
221			住房保障支出	94.88	94.88	94.88										
	02		住房改革支出	94.88	94.88	94.88										

收入总体情况表

部门（单位）：招远市行政审批服务局

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	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	94.88	94.88	94.88										

支出总体情况表

部门（单位）：招远市行政审批服务局

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	1,825.85	1,218.84	607.01	
201			一般公共服务支出	1,510.18	903.17	607.01	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,510.18	903.17	607.01	
		01	行政运行	176.66	176.66		
		02	一般行政管理事务	607.01		607.01	
		50	事业运行	726.51	726.51		
208			社会保障和就业支出	140.85	140.85		
	05		行政事业单位养老支出	140.85	140.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.83	107.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02		
210			卫生健康支出	79.94	79.94		
	11		行政事业单位医疗	79.94	79.94		
		01	行政单位医疗	14.95	14.95		
		02	事业单位医疗	64.99	64.99		
221			住房保障支出	94.88	94.88		
	02		住房改革支出	94.88	94.88		
		01	住房公积金	94.88	94.88		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市行政审批服务局

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	1,825.85	一、一般公共服务支出	1,510.18	1,510.18		
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	140.85	140.85		
		八、卫生健康支出	79.94	79.94		
		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	94.88	94.88		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市行政审批服务局

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	1,825.85	本 年 支 出 合 计	1,825.85	1,825.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,825.85	支 出 总 计	1,825.85	1,825.85		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市行政审批服务局

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	1,825.85	1,218.84	1,161.02	57.82	607.01
201			一般公共服务支出	1,510.18	903.17	845.35	57.82	607.01
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,510.18	903.17	845.35	57.82	607.01
		01	行政运行	176.66	176.66	157.33	19.33	
		02	一般行政管理事务	607.01				607.01
		50	事业运行	726.51	726.51	688.02	38.49	
208			社会保障和就业支出	140.85	140.85	140.85		
	05		行政事业单位养老支出	140.85	140.85	140.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.83	107.83	107.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02	33.02		
210			卫生健康支出	79.94	79.94	79.94		
	11		行政事业单位医疗	79.94	79.94	79.94		
		01	行政单位医疗	14.95	14.95	14.95		
		02	事业单位医疗	64.99	64.99	64.99		
221			住房保障支出	94.88	94.88	94.88		
	02		住房改革支出	94.88	94.88	94.88		
		01	住房公积金	94.88	94.88	94.88		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市行政审批服务局

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				1,218.84	1,161.02	57.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	205.46	205.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.39	54.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.34	62.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.27	27.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.55	19.55	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.56	10.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.92	8.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.89	4.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.29	17.29	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	901.91	901.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	239.78	239.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.55	94.55	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	122.33	122.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	189.59	189.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	88.28	88.28	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.46	22.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.28	40.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.07	22.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.98	4.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.59	77.59	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市行政审批服务局

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.33		19.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.04		4.04
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.02		9.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.05		3.05
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.49		38.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.51		18.51
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.57		0.57
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	12.17		12.17
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	53.65	53.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.59	44.59	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.78	3.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
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	5.22	5.22	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市行政审批服务局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
4.20		3.20		3.20	1.00	2.90		1.90		1.90	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市行政审批服务局

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：2025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）：招远市行政审批服务局

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：2025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）： 招远市行政审批服务局

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				1,218.84	1,218.84	1,218.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	205.46	205.46	205.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.39	54.39	54.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.34	62.34	62.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.27	27.27	27.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.55	19.55	19.55						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.56	10.56	10.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.92	8.92	8.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.89	4.89	4.89						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.29	17.29	17.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	901.91	901.91	901.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	239.78	239.78	239.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.55	94.55	94.55						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	122.33	122.33	122.33						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	189.59	189.59	189.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	88.28	88.28	88.28						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.46	22.46	22.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.28	40.28	40.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.07	22.07	22.07						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.98	4.98	4.98						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 招远市行政审批服务局

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.59	77.59	77.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.33	19.33	19.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.04	4.04	4.04						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.90	1.90	1.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.02	9.02	9.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.05	3.05	3.05						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.49	38.49	38.49						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.51	18.51	18.51						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57						
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	12.17	12.17	12.17						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	53.65	53.65	53.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.59	44.59	44.59						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.78	3.78	3.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
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	5.22	5.22	5.22						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市行政审批服务局

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				
		607.01	607.01	607.01						
政务服务经费	特定目标类	134.00	134.00	134.00						
政务服务中心购买社会化服务费	特定目标类	206.01	206.01	206.01						
物业费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
运行经费	特定目标类	187.00	187.00	187.00						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市行政审批服务局

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	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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：2025年收入预算1,825.85万元，其中：一般公共预算收入1,825.85万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,825.85万元，其中：基本支出1,218.84万元，项目支出607.01万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,825.85万元，比上年减少76.74万元，其中：

1. 收入预算减少76.74万元，其中一般公共预算收入减少76.74万元。

2. 支出预算减少76.74万元，其中基本支出减少72.65万元，项目支出减少4.09万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是2025年招远市行政审批服务局公务员减少2人、烟台市公共资源交易中心招远分中心人员减少1人、招远市政务服务中心人员减少3人，工资保险等基本支出减少72.65万元。二是购买社会化服务费经费减少4.09万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.9万元，比上年减少1.3万元，下降30.95%。主要原因是机车定额公务费减少。

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1.9万元，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1.9万元，比上年减少1.3万元，下降40.63%，主要原因是机车定额公务费减少。

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。2025年本部门机关运行经费安排16.30万元，较2024年预算减少3.52万元。主要原因是：一是人员减少。二是机车定额公务费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车3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100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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

招远市行政审批服务局2025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607.01万元，其中财政拨款607.01万元。拟对政务服务中心购买社会化服务费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金206.01万元，其中财政拨款206.01万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运行经费、政务服务经费、政务服务中心购买社会化服务费、物业费等项目

支出2025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			政务服务经费		
主管部门及代码			403_招远市行政审批服务局	实施单位	招远市行政审批服务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	134. 00	
			其中: 财政拨款	134. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年为企业免费打印复印、免费刻制印章、建设项目评审等，为企业减负，为群众提高优质服务。				
	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	项目总成本	≤134万元	
			接待成本	≤1万元	
			会议成本	≤1万元	
			培训成本	≤1万元	
			评审成本	≤55. 5万元	
			印制成本	≤54. 4万元	
			档案整理及网络维护成本等	≤21. 1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	业务开展完成率	≥96%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	业务开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	显著	
			单位正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	优化营商环境	显著	
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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政务服务中心购买社会化服务费		
主管部门及代码			403_招远市行政审批服务局	实施单位	招远市行政审批服务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	206. 01	
			其中: 财政拨款	206. 01	
			其他资金	0. 00	
总体目标	计划保证窗口人员达到22人，确保窗口人员及时优质的提供服务，提高工作服务效率，确保节约企事业单位的办事时间和成本，促进服务中心业务正常运转，营造起良好的营商环境，增强政府服务水平。				
	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	项目总成本	≤206. 01万元	
			派遣人员成本	≤50. 68万元	
			购买服务成本	≤120. 88万元	
			法律顾问成本	≤3万元	
			人事代理成本	≤31. 45万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥31人	
绩效指标	产出指标	质量指标	优质服务提供率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	业务服务及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节约办事时间和成本	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营商环境优化程度	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众办事满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			物业费		
主管部门及代码			403_招远市行政审批服务局	实施单位	招远市行政审批服务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00	
			其中:财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	审批局计划通过政府采购第三方物业,服务面积为13000平方米,确保物业服务质量达标,使政府形象和好评率提升,让群众有一个满意的办事环境,促进部门职能高效运行。				
	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	项目总成本	≤80万元	
			物业服务单位成本	≤61.50元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥13000平方米	
			物业服务人数	≥20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府形象提升情况	显著	
			办公环境提升情况	显著	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运行经费	
主管部门及代码			403_招远市行政审批服务局	实施单位招远市行政审批服务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	187. 00
			其中：财政拨款	187. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	保证日常工作正常运转，维护网络安全，促进部门职能高效运行。			
	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	项目总成本	≤187万元
			电费成本	≤70. 2万元
			日常运行及维护费成本	≤23. 17万元
			评审费成本	≤93. 63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年用电量	≤100万度
			快递邮寄数量	≥1500件
			维修次数	≥60次
			评审次数	≥45次
绩效指标	产出指标	质量指标	业务办理合格率	=100%
			邮寄准确率	=100%
			维修合格率	=100%
			评审专家选用合格率	=100%
			工作正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低企事业办事材料成本	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办事时间和成本缩减	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营商环境优化程度	提升

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众办事满意度	≥95%
------	-------	-----------	------------	------

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。