

2021 年  
威海经济技术开发区  
行政审批服务局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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，组织实施行政审批、政务服务的发展规划。

(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) 负责对进驻区政务服务中心的事项办理进行监督管理和指导服务；负责对进驻区政务服务中心的窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

(六) 负责受理、处置政务服务系统举报投诉、来信来访事项。

(七) 负责政务服务系统信息化建设，负责全区政务服务平台管理维护，负责电子监察，推进政务服务事项网上运行。

(八) 负责全区政务服务体系建设及监督考核，指导和考核各镇、街道便民服务中心工作。

(九) 发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引

资（引智）提供高效便捷服务。

（十）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。

（十一）完成区工委、管委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

威海经济技术开发区行政审批服务局部门预算包括：部门本级预算。

纳入威海经济技术开发区行政审批服务局 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

### 1、威海经济技术开发区行政审批服务局本级

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款	1239.01	一、一般公共服务支出	1042.96
一般公共预算	1239.01	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		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	2.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	169.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1239.01	本年支出合计	1254.96
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	15.95	年终结转结余	
收入总计	1254.96	支出总计	1254.96

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							事业 基金 弥补 收支 差额	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	财政 专户 管理 资金	事业 收入		上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转	其中，财政拨款结转		
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
合计						1264.41	1239.01	1239.01									47.85	47.85			
153	行政审批服务局	201			一般公共服务支出	1042.96	1027.01	1027.01									15.95	15.95			
153	行政审批服务局	201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	1033.51	1027.01	1027.01									6.50	6.50			
153	行政审批服务局	201	03	01	行政运行	47.20	40.70	40.70									6.50	6.50			
153	行政审批服务局	201	03	06	政务公开审批	986.31	986.31	986.31													
153	行政审批服务局	201	99		其他一般公共 服务支出	9.45											9.45	9.45			
153	行政审批服务局	201	99	99	其他一般公共 服务支出	9.45											9.45	9.45			



单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其他收入	事业基金弥补收支差额	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								其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他										小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
153	行政审批服务局	208			社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43															
153	行政审批服务局	208	05		行政事业单位养老支出	2.43	2.43	2.43															
153	行政审批服务局	208	05	01	行政单位离退休	2.17	2.17	2.17															
153	行政审批服务局	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.26															
153	行政审批服务局	210			卫生健康支出	40.41	40.41	40.41															
153	行政审批服务局	210	11		行政事业单位医疗	40.41	40.41	40.41															
153	行政审批服务局	210	11	01	行政单位医疗	40.41	40.41	40.41															
153	行政审批服务局	221			住房保障支出	169.16	169.16	169.16															
153	行政审批服务局	221	02		住房改革支出	169.16	169.16	169.16															
153	行政审批服务局	221	02	01	住房公积金	58.99	58.99	58.99															
153	行政审批服务局	221	02	03	购房补贴	110.17	110.17	110.17															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计					1254.96	977.76	277.20	
153	行政审批服务局	201			一般公共服务支出	1042.96	765.76	277.20
153	行政审批服务局	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1033.51	765.76	267.75
153	行政审批服务局	201	03	01	行政运行	47.20	45.95	1.25
153	行政审批服务局	201	03	06	政务公开审批	986.31	719.81	266.50
153	行政审批服务局	201	99		其他一般公共服务支出	9.45		9.45
153	行政审批服务局	201	99	99	其他一般公共服务支出	9.45		9.45
153	行政审批服务局	208			社会保障和就业支出	2.43	2.43	
153	行政审批服务局	208	05		行政事业单位养老支出	2.43	2.43	
153	行政审批服务局	208	05	01	行政单位离退休	2.17	2.17	
153	行政审批服务局	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26	
153	行政审批服务局	210			卫生健康支出	40.41	40.41	
153	行政审批服务局	210	11		行政事业单位医疗	40.41	40.41	
153	行政审批服务局	210	11	01	行政单位医疗	40.41	40.41	
153	行政审批服务局	221			住房保障支出	169.16	169.16	
153	行政审批服务局	221	02		住房改革支出	169.16	169.16	
153	行政审批服务局	221	02	01	住房公积金	58.99	58.99	
153	行政审批服务局	221	01	03	购房补贴	110.17	110.17	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			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	1239.01	一、一般公共服务支出	1042.96	1042.96		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	2.43	2.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.41	40.41		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			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、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	169.16	169.16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支				
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1239.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1254.96</b>	<b>1254.96</b>		
上年结转结余	15.95	年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>1254.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1254.96</b>	<b>1254.96</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位名称	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						1239.01	972.51	901.81	70.70	266.50
153	行政审批服务局	201			一般公共服务支出	1027.01	760.51	689.81	70.70	266.50
153	行政审批服务局	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1027.01	760.51	689.81	70.70	266.50
153	行政审批服务局	201	03	01	行政运行	40.70	40.70		40.70	
153	行政审批服务局	201	03	06	政务公开审批	986.31	719.81	689.81	30.00	266.50
153	行政审批服务局	208			社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43		
153	行政审批服务局	208	05		行政事业单位养老支出	2.43	2.43	2.43		
153	行政审批服务局	208	05	01	行政单位离退休	2.17	2.17	2.17		
153	行政审批服务局	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26	0.26		
153	行政审批服务局	210			卫生健康支出	40.41	40.41	40.41		
153	行政审批服务局	210	11		行政事业单位医疗	40.41	40.41	40.41		
153	行政审批服务局	210	11	01	行政单位医疗	40.41	40.41	40.41		
153	行政审批服务局	221			住房保障支出	169.16	169.16	169.16		
153	行政审批服务局	221	02		住房改革支出	169.16	169.16	169.16		
153	行政审批服务局	221	02	01	住房公积金	58.99	58.99	58.99		
153	行政审批服务局	221	02	03	购房补贴	110.17	110.17	110.17		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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：单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	972.52	972.52
501			889.52	889.52
501	01	工资奖金津补贴	684.25	684.25
501	02	社会保障缴费	146.28	146.28
501	03	住房公积金	58.99	58.99
502			72.08	72.08
502	01	办公经费	33.08	33.08
502	05	委托业务费	1.00	1.00
502	09	维修（护）费	1.00	1.00
502	99	其他商品和服务支出	37.00	37.00
505			4.81	4.81
505	01	工资福利支出	4.81	4.81
509			6.11	6.11
509	01	社会福利和救助	0.01	0.01
509	05	离退休费	3.46	3.46
509	99	其他对个人和家庭补助	2.64	2.64

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	972.52	972.52
301			894.33	894.33
301	01	基本工资	311.82	311.82
301	02	津贴补贴	125.43	125.43
301	03	奖金	246.99	246.99
301	07	绩效工资	4.81	4.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.72	56.72
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.41	40.41
301	12	其他社会保障缴费	49.16	49.16
301	13	住房公积金	58.99	58.99
302			72.08	72.08
302	01	办公费	12.50	12.50
302	02	印刷费	10.20	10.20
302	07	邮电费	4.50	4.50
302	11	差旅费	4.00	4.00
302	13	维修（护）费	1.00	1.00
302	27	委托业务费	1.00	1.00
302	39	其他交通费用	1.88	1.88



科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	99	其他商品和服务支出	37.00	37.00
303			6.11	6.11
303	02	退休费	3.46	3.46
303	09	奖励金	0.01	0.01
303	99	其他对个人和家庭补助	2.64	2.64

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计		267.75	266.5			1.25				
新开办企业免费印章刻制费用	行政审批服务局	51.25	50.00			1.25				
企业档案数字升级费用	行政审批服务局	10.50	10.50							
政务服务大厅餐费补助	行政审批服务局	156.00	156.00							
新大厅工装费	行政审批服务局	50.00	50.00							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算
合计											101.25	101.25	50.00	50.00					1.25
153	行政审批 服务局	201			一般公共服务支出				4199	套	101.25	101.25	50.00	50.00					1.25
153	行政审批 服务局	201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务				4199	套	101.25	101.25	100.00	50.00					1.25
153	行政审批 服务局	201	03	01	行政运行	服务	新开办企业免 费印章刻制	200	60	套	1.25	1.25							1.25
153	行政审批 服务局	201	03	06	政务公开审批	服务	新开办企业免 费印章刻制	200	4000	套	50.00	50.00	50.00	50.00					
153	行政审批 服务局	201	03	06	政务公开审批	纺织 原料、 毛皮、 被服 装具	新大厅工装	4000	139	套	50.00	50.00	50.00	50.00					

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)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	
153	行政审批服务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

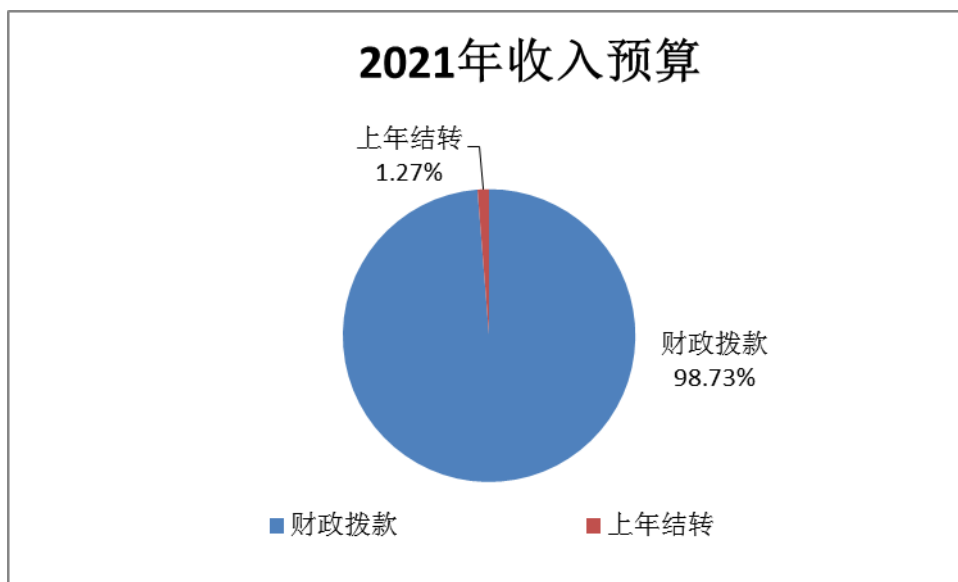
## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

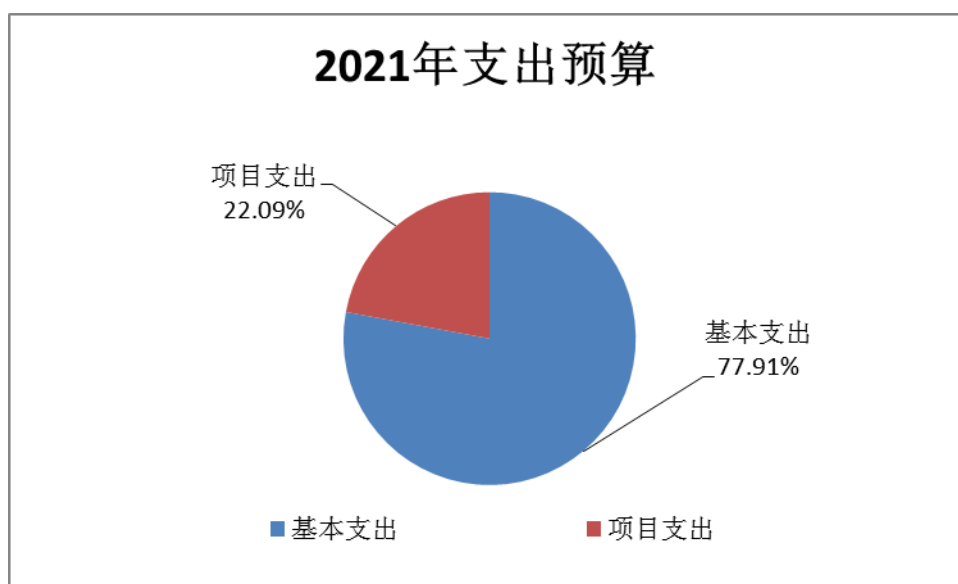
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1254.96 万元，其中：财政拨款 1239.01 万元，占 98.73%，上年结转 15.95 万元，占 1.27%。

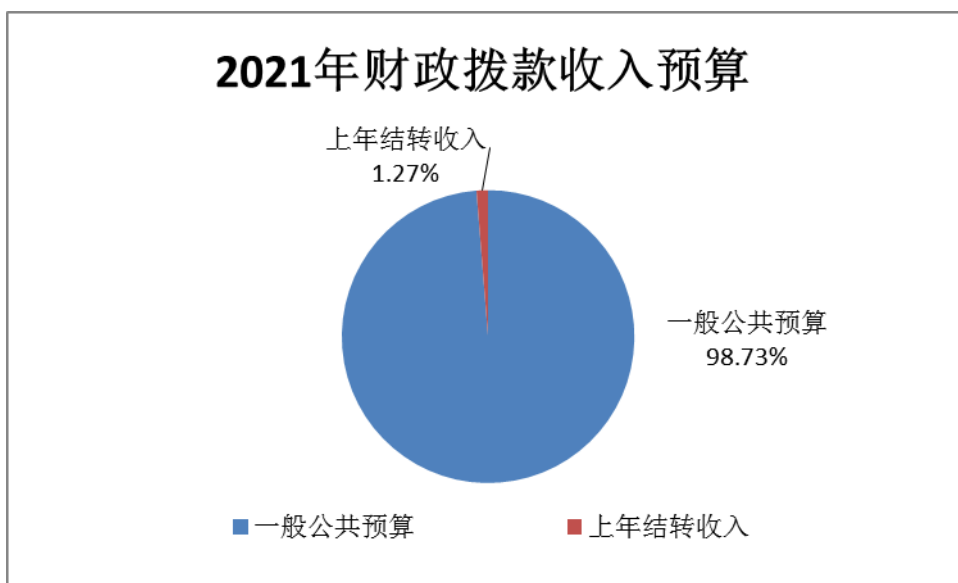


2021 年支出预算为 1254.96 万元，其中：基本支出 977.76 万元，占 77.91%，项目支出 277.2 万元，占 22.09%。

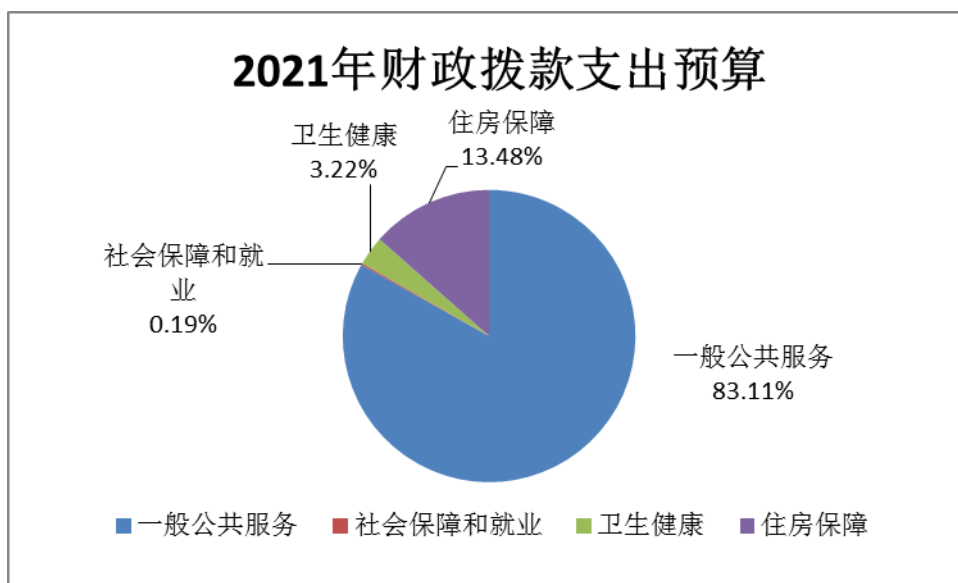


## (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1254.96 万元，其中：一般公共预算 1239.01 万元，占 98.73%；上年结转收入 15.95 万元占 1.27%。

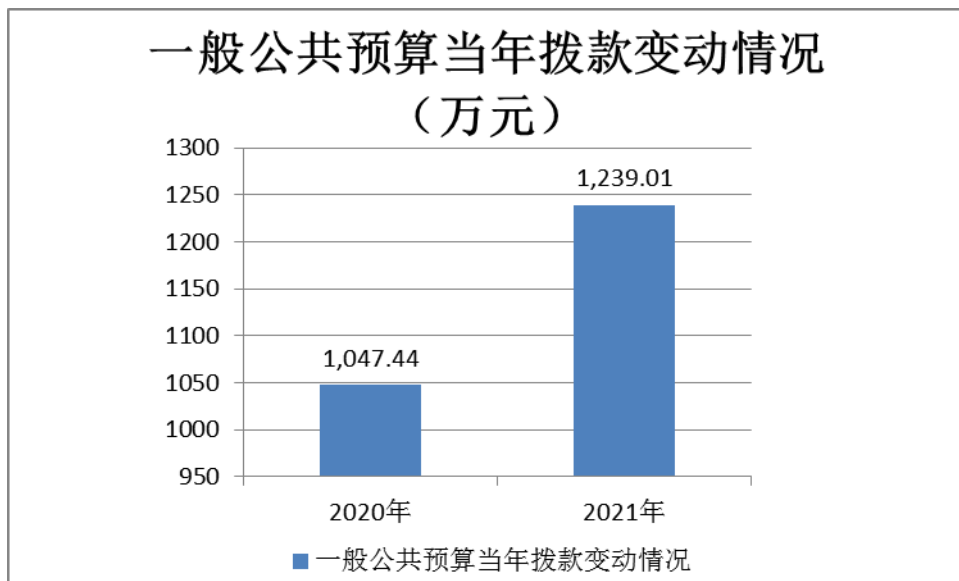


2021 年财政拨款支出预算为 1254.96 万元，其中：一般公共服务支出 1042.96 万元，占 83.11%；社会保障和就业支出 2.43 万元，占 0.19%；卫生健康支出 40.41 万元，占 3.22%；住房保障支出 169.16 万元，占 13.48%。

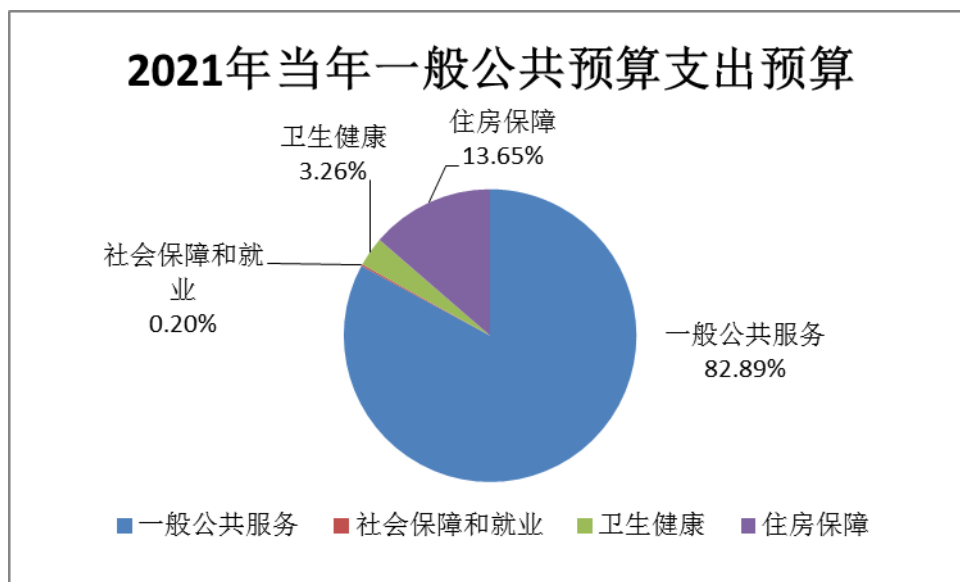


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1239.01万元，比上年增长18.29%，主要是新开办企业免费印章刻制费用、企业档案数字系统升级费用、政务服务大厅餐费补助、新大厅工装费等项目预算增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为1239.01万元，比上年增长18.29%，其中：一般公共服务支出1027.01万元，占82.89%；社会保障和就业支出2.43万元，占0.20%；卫生健康支出40.41万元，占3.26%；住房保障支出169.16万元，占13.65%。





具体情况如下：

1. 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）支出 40.7 万元，比上年下降 65.26%，主要是由于 2021 年预算指标科目大部分调整为政务公开审批支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批支出（项）986.31 万元，比上年增长 100%，主要是由于 2020 年预算指标科目大部分为行政运行，2021 年调整为政务公开审批。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 2.17 万元，比上年增长 100%，主要是由于该项预算指标科目调整 2020 年为其他一般公共服务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）支出 0.26 万元，比上年增长 100%，主要是由于该项预算指标科目调整 2020 年为其他一般公共服务支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 40.41 万元，比上年增长 78.25%，主要是由于 2020 年进行机构改革，参与改革人员医疗保险待遇有所提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 58.99 万元，比上年增长 37.60%，主要是由于

2020 年进行机构改革，参与改革人员住房公积金待遇有所提高。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 110.17 万元，比上年增长 144.82%，主要是由于 2020 年进行机构改革，参与改革人员购房补贴待遇有所提高。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

威海经济技术开发区行政审批服务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 972.51 万元，其中：

人员经费 899.17 万元，主要包括：基本工资 311.82 万元、津贴补贴 125.43 万元、奖金 246.99 万元、绩效工资 4.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.72 万元、职工基本医疗保险缴费 40.41 万元、其他社会保障缴费 49.16 万元、住房公积金 58.99 万元、退休费 3.46 万元、奖励金 0.01 万元、其他交通费用 1.38 万元。

公用经费 73.34 万元，主要包括：办公费 12.50 万元、印刷费 10.20 万元、邮电费 4.50 万元、差旅费 4.00 万元、维修(护)费 1.00 万元、委托业务费 1.00 万元、其他交通费用 0.50 万元、其他商品和服务支出 37.00 万元，其他对个人和家庭补助 2.64 万元。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 101.25 万元，其中：财政拨款安排 100.00 万元，上年结转资金安排 1.25 万元。政府采购货物预算 50.00 万元、政府采购服务预算 51.25 万元。

#### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

#### （三）机关运行经费情况

2021 年局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 40.7 万元。较 2020 年预算减少 2.47 万元，下降 5.72%，主要原因是 2020 年机构改革我单位在编人员减少 2 名且 2021 年无车改单位 10%公用交通费。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海经济技术开发区行政审批服务局共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年行政审批服务局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 110.50 万元。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	企业档案数字系统升级费用	项目编码*：	153(2021)004
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	设备购置及维护
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	潘燕华	联系人*：	王淳
联系电话*：	5965787	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	105000	本年度预算申请金额*：	105000
基本情况：	为有效解决企业档案数字系统链接数据库失败等问题，更好为登记人员提供支持，为企业群众提供服务，市行政审批服务局与北京华鼎博视数据信息技术有限公司（原软件开发方）协商，对系统进行升级改造，同时将数据库移到政务外网。软件升级和数据库迁移费用共计7万元。软件升级后，触摸屏查询软件应用，需要使用北京华鼎公司专为该软件配套的硬件设备，该硬件一套费用为3.5万元，费用共计105000元。		
组织实施单位：			
监督管理单位：	行政审批服务局		
项目实施单位：	北京华鼎博视数据信息技术有限公司（原软件开发方）		
政策依据：	目前，威海市企业档案数字系统已使用了17年未升级，系统经常出现链接数据库失败等问题，导致企业无法正常查询打印企业档案。为有效解决上述问题，更好为登记人员提供支持，为企业群众提供服务，同时根据《威海市行政审批服务局关于开展企业档案数字化软件升级工作的通知》文件要求，市行政审批服务局与北京华鼎博视数据信息技术有限公司（原软件开发方）协商，对系统进行升级改造，同时将数据库移到政务外网。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	根据《威海市行政审批服务局关于开展企业档案数字化软件升级工作的通知》文件要求，为有效解决企业档案数字系统链接数据库失败等问题，更好为登记人员提供支持，为企业群众提供服务，市行政审批服务局与北京华鼎博视数据信息技术有限公司（原软件开发方）协商，对系统进行升级改造，同时将数据库移到政务外网。软件升级和数据库迁移费用共计7万元。软件升级后，触摸屏查询软件应用，需要使用北京华鼎公司专为该软件配套的硬件设备，该硬件一套费用为3.5万元，费用共计105000元。按照合同要求所有功能事项开发调试完毕，实现企业档案数字系统软件升级和数据库迁移至政务外网。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	企业档案数字系统升级	= 1个
		触摸屏查询软件配套的硬件设备	= 1个
	质量指标	企业档案数字系统升级验收合格率	= 100%
	时效指标	企业档案数字系统升级数据库迁移的及时性	及时
	成本指标	成本可控性	可控
		软件升级和数据库迁移费	= 7万元
软件配套的硬件设备		= 3.50万元	
效益指标	经济效益指标	节省人力费用成本	>= 90%
		每月节省专网使用费用	= 1500元
	社会效益指标	实现企业档案数字系统软件升级和数据库迁移至政务外网完成率	= 100%
	生态效益指标	档案信息数字化	>= 98%
可持续影响指标	企业档案搜索可持续性	可持续	
满意度指标	满意度指标	企业档案查询满意度	>= 95%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	新大厅工装费	项目编码*：	153(2021)007
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	王文颖	联系人*：	王淳
联系电话*：	5965787	是否含有政府购买服务*：	是
项目性质*：	年初预算	预算来源*：	一般公共预算
项目总金额*：	500000	本年度预算申请金额*：	500000
基本情况：	2020年11月，政务服务中心搬至新址，为进一步加强政务服务大厅的监督管理，规范服务形象，展现政务服务大厅工作人员的精神风貌，树立良好的窗口服务形象，大厅实行统一着装，需为职工采购定制统一工装。工装约4000元/套/人，1层不动产大厅、2层行政审批大厅、4层社保大厅及5层局机关约139人，预计工装费用为500000元。		
组织实施单位：			
监督管理单位：	行政审批服务局		
项目实施单位：			
政策依据：	考虑到上次大厅工作人员统一换装时间已超过三年以及不动产等分中心进驻新政务服务中心等工作实际，为进一步加强政务服务规范化管理，需着装统一，通过政府采购形式重新采购制作工装。单价约4000元/套/人，1层不动产大厅、2层行政审批大厅、4层社保大厅及5层局机关约139人，预计工装费用为500000元。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为进一步加强政务服务大厅的监督管理，规范服务形象，展现政务服务大厅工作人员的精神风貌，树立良好的窗口服务形象，政务服务中心1层不动产大厅、2层行政审批大厅、4层社保大厅及5层局机关员工约139人统一定制工装，统一着装上岗，树立经区政务服务良好形象。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	工装购买数（套）	≥130套
		每套工装费用标准	≤4000元
	质量指标	工装验收合格率	=100%
	时效指标	工装到位及时性	及时
	成本指标	成本控制形式	政府采购招标
效益指标	经济效益指标	工装购置成本节约率	≥80%
	社会效益指标	大厅员工规范化着装率	=100%
	生态效益指标	政务服务大厅整体形象提升度	≥98%
	可持续影响指标	工装使用时间	=2年
满意度指标	满意度指标	员工对工装满意度	≥95%

# 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	新开办企业免费印章刻制费用	项目编码*：	153(2021)001
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	潘燕华	联系人*：	王淳
联系电话*：	5965787	是否含有政府购买服务*：	是
项目性质*：	年初预算	预算来源*：	一般公共预算
项目总金额*：	500000	本年度预算申请金额*：	500000
基本情况：	按照《威海市推进自我革命实施流程再造打造营商环境新高地工作方案》的要求：分类制定行业优惠政策汇编，为企业提供“政策包”“政策清单”，免费为新开办企业刻章，在企业领取营业执照时，可同步免费领取政策汇编和印章。（市财政局牵头，市公安局、市工业和信息化局、人民银行威海市中心支行、各区市、国家级开发区、综保区、南海新区负责，2019年10月底前）经区自2020年6月1日起实施。2021年通过政府采购招标形式采购，控制印章刻制成本约200元/套，预计2021年新设企业4000户，需印章刻制费用约60万元。		
组织实施单位：			
监督管理单位：	行政审批服务局		
项目实施单位：	符合标准的在公安备案的刻章企业。		
政策依据：	根据市委办公室市政府办公室印发的《威海市推进自我革命实施流程再造打造营商环境新高地工作方案》的要求：分类制定行业优惠政策汇编，为企业提供“政策包”“政策清单”，免费为新开办企业刻章，在企业领取营业执照时，可同步免费领取政策汇编和印章。（市财政局牵头，市公安局、市工业和信息化局、人民银行威海市中心支行、各区市、国家级开发区、综保区、南海新区负责，2019年10月底前）经区自2020年6月1日起实施。2020年由市行政审批服务局统一招标，2021年由各区行政审批局自行政府采购招标，单价限制约200元/套，全年新开办企业约4000家，预计印章刻制费用约60万元。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	根据市委办公室市政府办公室印发的《威海市推进自我革命实施流程再造打造营商环境新高地工作方案》的要求：分类制定行业优惠政策汇编，为企业提供“政策包”“政策清单”，免费为新开办企业刻章，在企业领取营业执照时，可同步免费领取政策汇编和印章。（市财政局牵头，市公安局、市工业和信息化局、人民银行威海市中心支行、各区市、国家级开发区、综保区、南海新区负责，2019年10月底前）经区自2020年6月1日起实施。2020年由市行政审批服务局统一招标，2021年由各区行政审批局自行政府采购招标，单价限制约200元/套，全年新开办企业约4000家，预计印章刻制费用约60万元。为经区新办企业免费刻制印章，做到营业执照办理、印章刻制和发票申领三个关键环节的办理时限压缩在0.5个工作日。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	为新开办企业免费刻制印章套数	5200套
	质量指标	印章验收合格率	=100%
		印章到位及时性	及时
		营业执照办理、印章刻制和发票申领三个关键环节的办理时限	<=0.5工作日
	成本指标	项目成本	不超过预算成本
效益指标	经济效益指标	节省企业成本	>=50%
	社会效益指标	企业满意度(%)	>=95%
	生态效益指标	工作效率提升度	>=90%
	可持续影响指标	系统使用可持续性	持续使用
满意度指标	满意度指标	新开办企业刻章满意度	满意

# 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称*：	政务服务大厅餐费补助	项目编码*：	153(2021)006
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	王文颖	联系人*：	王淳
联系电话*：	5965787	是否含有政府购买服务*：	否
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	1560000	本年度预算申请金额*：	1560000
基本情况：	2020年11月，政务服务大厅搬至新址齐鲁大道66号，税务、科技创新局、行政审批服务局、出入境等单位均入驻新政务服务中心，以上单位职工均在新大厅餐厅就餐，因此餐费补助（27元/人/天）需由行政审批服务局列支。税务59人，科技创新局59人，二层及审批局61人，审批局新入职员工39人，其他2人，共计220人，每人每天27元，每月22个工作日，全年264个工作日，合计餐费补助约1560000元。		
组织实施单位：			
监督管理单位：	行政审批服务局		
项目实施单位：	威海盛汉餐饮有限公司		
政策依据：	为统一管理职工用餐，新政务服务中心入驻单位（包括税务、科技创新局、税务、行政审批服务局等）职工约220人，每人每天27元，全年264个工作日，合计餐费补助约1560000元由行政审批服务局列支。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
2021年绩效目标	为统一管理职工用餐，新政务服务中心入驻单位（包括税务、科技创新局、税务、行政审批服务局等）职工约220人，每人每天27元，全年264个工作日，合计餐费补助约1560000元由行政审批服务局列支。将餐费补助拨至新大厅餐厅（威海盛汉餐饮管理有限公司承包），由新大厅餐厅为职工提供餐饮服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	新大厅餐厅就餐补助人数	=220人
		每人每天就餐补贴	=27元
		就餐补助涉及部门数	>=6个
	质量指标	餐厅就餐形式	自助餐
		时效指标	就餐补助拨付及时性
	成本指标	餐饮饮食供应及时性	及时
效益指标	成本指标	就餐补贴成本可控性	可控
	经济效益指标	就餐成本节约率	>=90%
	社会效益指标	就餐职工满意度	>=98%
	生态效益指标	外卖、外部餐馆就餐减少率	>=85%
可持续发展指标	可持续影响指标	餐饮公司供应持续性	可持续
满意度指标	满意度指标	职工就餐满意率	>=99%

## 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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、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。

**三、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经费和日常公用经费。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指区级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**六、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除其他项目以外的其他一般公共服务支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：用于退休人员一次性退休补贴。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）：指实行归口管理的行政单位代缴医疗保险金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

**积金（项）：**指反映行政事业单位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。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。