

2023 年峯城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）贯彻执行国家、省、市、区有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，会同有关部门拟订我区相关发展规划和规范性文件，制定区审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对行政许可政务服务事项进行流程再造、环节优化，并对办理情况进行跟踪督办；协调解决进驻区政务服务大厅事项办理中存在的相关问题。

（三）负责市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、环境保护、安全生产、城市管理、民生保障等领域部分行政许可及关联事项审批和收费，并对审批行为承担相应的法律责任。

（四）负责进驻区政务服务大厅的垂直管理部门、双重管理部门行政审批工作的规范、管理和监督；负责进驻区政务服务大厅各服务单位及中介服务机构办理事项的规范、管理和监督。

（五）负责全区统一的公共资源交易平台建设、协调、监督和管理，管理区公共资源交易中心业务工作；会同有关部门拟订公共资源交易市场规则和制度，规范各类公共资源交易活动。

（六）负责本单位和大厅窗口工作人员的教育、培训、管理和考核。

（七）负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（八）负责政务服务平台使用和业务指导工作；会同有关部门负责政务新媒体的建设与应用工作；

（九）负责协调镇（街道）的行政审批、政务服务工作，建立和完善全区政务服务体系。

（十）会同区推进政府职能转变和放管服改革协调小组办公室组织实施全区行政审批制度改革、深入推进审批服务便民化，承担放管服改革有关工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，指导推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境。

（十三）有关职责分工。

1. 按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区审批服务局负责集中审批工作，对审批行为及结果承担审批责任；相关部门负责日常的事中事后监管，承担监管责任。

2. 区审批服务局在行政审批过程中建立部门间联动配合机制，需要有关行政主管部门配合进行现场勘验、论证、听证的，相关部门应积极主动配合，并对出具的相关资料的真实性、合法性负责。

3. 区审批服务局应及时向相关业务部门推送行政审批事项办理情况，便于相关业务部门对办结的审批事项实施事中事后监管。有关部门要及时将上级部门下发的涉及行政审批相关

事项的文件和日常监管信息推送给区审批服务局,牵头协调涉及上级主管部门的行政审批事项办理和业务培训工作。

4. 审批事项划转后,相关部门主要职能转向制定并实施行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准,推动行业发展,加强事中事后监管和公共服务有效供给等工作。

5. 区审批服务局承担的行政审批职能实行目录管理,根据国务院、省、市和区政府对行政审批事项的调整情况实行动态调整。

二、机构设置情况

峰城区行政审批服务局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算。

纳入峰城区行政审批服务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 峰城区行政审批服务局本级
2. 峰城区行政审批事务服务中心
3. 峰城区公共资源交易中心

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	842.20	一、一般公共服务支出	739.20
一般公共预算收入	842.20	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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	10.00	八、社会保障和就业支出	48.92
		九、卫生健康支出	22.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	852.20	本年支出合计	852.20
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	852.20	支出总计	852.20

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	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				852. 20	842. 20	842. 20						10. 00				
201			一般公共服务支出	739. 20	729. 20	729. 20						10. 00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	739. 20	729. 20	729. 20						10. 00				
201	03	06	政务公开审批	739. 20	729. 20	729. 20						10. 00				
208			社会保障和就业支出	48. 92	48. 92	48. 92										
208	05		行政事业单位养老支出	48. 92	48. 92	48. 92										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 92	48. 92	48. 92										
210			卫生健康支出	22. 34	22. 34	22. 34										
210	11		行政事业单位医疗	22. 34	22. 34	22. 34										
210	11	01	行政单位医疗	22. 34	22. 34	22. 34										
221			住房保障支出	41. 74	41. 74	41. 74										
221	02		住房改革支出	41. 74	41. 74	41. 74										
221	02	01	住房公积金	41. 74	41. 74	41. 74										

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				852.20	516.33	335.87				
201			一般公共服务支出	739.20	403.33	335.87				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	739.20	403.33	335.87				
201	03	06	政务公开审批	739.20	403.33	335.87				
208			社会保障和就业支出	48.92	48.92					
208	05		行政事业单位养老支出	48.92	48.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92					
210			卫生健康支出	22.34	22.34					
210	11		行政事业单位医疗	22.34	22.34					
210	11	01	行政单位医疗	22.34	22.34					
221			住房保障支出	41.74	41.74					
221	02		住房改革支出	41.74	41.74					
221	02	01	住房公积金	41.74	41.74					

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	842.20	一、一般公共服务支出	729.20	729.20		
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、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	48.92	48.92		
		九、卫生健康支出	22.34	22.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	41.74	41.74		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	842.20	本年支出合计	842.20	842.20		
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	842.20	支 出 总 计	842.20	842.20		

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				842.20	516.33	490.03	26.30	325.87
201			一般公共服务支出	729.20	403.33	377.03	26.30	325.87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	729.20	403.33	377.03	26.30	325.87
201	03	06	政务公开审批	729.20	403.33	377.03	26.30	325.87
208			社会保障和就业支出	48.92	48.92	48.92		
208	05		行政事业单位养老支出	48.92	48.92	48.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92	48.92		
210			卫生健康支出	22.34	22.34	22.34		
210	11		行政事业单位医疗	22.34	22.34	22.34		
210	11	01	行政单位医疗	22.34	22.34	22.34		
221			住房保障支出	41.74	41.74	41.74		
221	02		住房改革支出	41.74	41.74	41.74		
221	02	01	住房公积金	41.74	41.74	41.74		

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						516.33	490.03	26.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	489.98	489.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.67	156.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.38	98.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.68	12.68	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	106.20	106.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.92	48.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.34	22.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.74	41.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.30		26.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.52		9.52
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.76		0.76
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.44		4.44
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.08		10.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

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 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	
2.25	0.00	1.50	0.00	1.50	0.75	2.26	0.00	1.50	0.00	1.50	0.76

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			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													
合计						516.33	516.33	516.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	489.98	489.98	489.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.67	156.67	156.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.38	98.38	98.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.68	12.68	12.68						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	106.20	106.20	106.20						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.92	48.92	48.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.34	22.34	22.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.05	3.05	3.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.74	41.74	41.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.30	26.30	26.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.52	9.52	9.52						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.76	0.76	0.76						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.44	4.44	4.44						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.08	10.08	10.08						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

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		335.87	325.87	325.87				10.00		
市民中心保安保洁人工费等 2022 年未 支付费用	其他运转类	7.24	7.24	7.24						
市民中心设施设备维护等 2022 年未支 付费用	其他运转类	17.12	17.12	17.12						
第一书记补助	特定目标类	0.84	0.84	0.84						
宽带、云资源、固话、业务专线、空 调、电梯、政务服务平台运维及配套办 公用品等费用	特定目标类	54.76	54.76	54.76						
保安保洁及劳务派遣、服务外包人员工 资社保等费用	特定目标类	164.90	164.90	164.90						
财政代管资金	特定目标类	10.00						10.00		
企业刻章费	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
证照等印刷费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
专家评审、勘验、审计等费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				
合 计				2.00	2.00	2.00						
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	2.00						
201	03	06	政务公开审批	2.00	2.00	2.00						

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 852.2 万元，其中一般公共预算收入 842.2 万元、其他收入 10 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 852.2 万元，其中基本支出 516.33 万元，项目支出 335.87 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 852.2 万元，较上年预算减少 248.79 万元，其中：

1. 收入预算减少 248.79 万元，其中一般公共预算收入减少 258.79 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 10 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 248.79 万元，其中基本支出增加 55.94 万元；项目支出减少 304.73 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，主要是厉行节约，强化支出管理，项目支出下降。

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 2.26 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.44%，主要原因是编制内实有人数增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.76 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 1.33%，主要原因是编制内实有人数增加。

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 26.3 万元。较 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 0.31%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 5 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

峯城区行政审批服务局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 335.87 万元，其中财政拨款 325.87 万元。拟对企业刻章费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 36 万元，其中财政拨款 36 万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	财政代管资金				
主管部门	[125]峰城区行政审批服务局		实施单位	[125001]峰城区行政审批服务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		10 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		10 万元		
年度总体 绩效目标	通过及时拨付财政代管资金，实现公益岗人员等工资社保及时拨付				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金项目经费		≤10 万元
	产出指标	数量指标	服务市民中心面积		≥9000 平方米
		质量指标	缴纳完成情况		优
		时效指标	财政代管资金完成及时率		≥98%
	效益指标	社会效益指标	提高业务保障能力		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	宽带、云资源、固话、业务专线、空调、电梯、政务服务平台运维及配套办公用品等费用				
主管部门	[125]峯城区行政审批服务局		实施单位	[125001]峯城区行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		54.76 万元		
	其中:财政拨款		54.76 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过及时拨付相关运行经费,实现保障市民中心正常运行的结果,更好的为申请人提供服务				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	市民中心宽带、云资源、固话、业务专线、空调、电梯、政务服务平台运维及配套办公用品等费用项目经费		≤54.76 万元
	产出指标	数量指标	服务市民中心面积		≥9000 平方米
		质量指标	符合政务服务标准和规范		是
		时效指标	空调维护完成及时率		≥98%
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥95%
			工作人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	市民中心设施设备维护等 2022 年未支付费用			
主管部门	[125]峰城区行政审批服务局		实施单位	[125001]峰城区行政审批服务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		17.12 万元	
	其中: 财政拨款		17.12 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过及时拨付相关费用, 实现市民中心运行			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市民中心设施设备维护等 2022 年未支付费用项目经费	≤17.121732 万元
	产出指标	数量指标	服务市民中心面积	≥9000 平方米
		质量指标	设施设备维护完成情况	优
		时效指标	设施设备维护完成及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	证照等印刷费				
主管部门	[125]峰城区行政审批服务局		实施单位	[125001]峰城区行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25 万元		
	其中: 财政拨款		25 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过及时印制证照，实现工作正常开展，及时向企业群众颁发证照。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	证照等印刷费项目经费		≤25 万元
	产出指标	数量指标	证照印刷数量		≥40000 份
		质量指标	证照质量达标率		≥98%
		时效指标	证照印制完成及时率		≥98%
	效益指标	社会效益指标	提高业务保障能力		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	市民中心保安保洁人工费等 2022 年未支付费用				
主管部门	[125]峰城区行政审批服务局		实施单位	[125001]峰城区行政审批服务局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		7.24 万元		
	其中：财政拨款		7.24 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过及时拨付市民中心保安保洁人工费等 2022 年未支付费用，保障人员经费，实现市民中心卫生环境、安全环境的保障，确保工作正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	市民中心保安保洁人工费等 2022 年未支付费用项目经费		≤7.244 万元
	产出指标	数量指标	服务市民中心面积		≥9000 平方米
		质量指标	符合市民中心环境标准和规范		是
		时效指标	保洁完成及时率		≥98%
	效益指标	社会效益指标	改善办事环境		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	第一书记补助				
主管部门	[125]峯城区行政审批服务局		实施单位	[125001]峯城区行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.84 万元		
	其中: 财政拨款		0.84 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过按要求及时拨付第一书记补助, 更加有利于第一书记相关工作开展, 第一书记驻村开展工作更加顺利				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	第一书记补助项目经费		≤0.84 万元
	产出指标	数量指标	第一书记人员数量		≥1 人
		质量指标	第一书记工作完成情况		优
		时效指标	第一书记工作完成及时率		≥98%
	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	专家评审、勘验、审计等费用				
主管部门	[125]峰城区行政审批服务局		实施单位	[125001]峰城区行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20 万元		
	其中: 财政拨款		20 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	根据行政审批业务需要,邀请专家对相应项目进行评审、审计、勘验。通过专家的评审、审计、现场勘验等进行下一步许可。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	专家评审、勘验、审计等费用项目经费		≤20 万元
	产出指标	数量指标	专家评审次数		≥20 次
			勘验次数		≥20 次
		质量指标	专家评审完成情况		优
		时效指标	专家评审完成及时率		≥98%
	效益指标	社会效益指标	提高业务保障能力		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	企业刻章费				
主管部门	[125]峯城区行政审批服务局		实施单位	[125001]峯城区行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		36 万元		
	其中: 财政拨款		36 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过为新开办企业刻制首套印章, 实现营商环境的进一步优化, 节省企业开办成本。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	企业刻章费项目经费		≤36 万元
	产出指标	数量指标	新开办企业数量		≥1500 个
			刻制印章数量		≥1500 套
		质量指标	印章达标率		≥98%
		时效指标	刻制印章完成及时率		≥98%
	效益指标	社会效益指标	满足企业需求		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	保安保洁及劳务派遣、服务外包人员工资社保等费用				
主管部门	[125]峰城区行政审批服务局		实施单位	[125001]峰城区行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		164.9 万元		
	其中:财政拨款		164.9 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过及时拨付保安保洁及劳务派遣、服务外包人员工资社保等费用,保障人员工作正常开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	保安保洁及劳务派遣、服务外包人员 工资社保等费用项目经费		≤164.9 万元
	产出指标	数量指标	服务市民中心面积		≥9000 平方米
		质量指标	符合窗口服务标准和规范		是
			环境整洁达标率		≥98%
		时效指标	帮代办服务完成及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善办事环境		是
			提高帮代办服务质量		是
	满意度指标	服务对象满意 度指标	办事群众满意度		≥95%

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、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。