

附件1

# 2023 年度 福州高新区行政审批局 部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	31
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>33</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

行政审批局部门的主要职责是：

（一）负责协调和完善全区政务服务体系建设，推进政务服务标准化建设和依法规范公开运行。负责推进简政放权，清理和规范各类行政许可事项。

（二）负责协调和完善全区政务服务体系建设，推进政务服务标准化建设和依法规范公开运行。负责推进简政放权，清理和规范各类行政许可事项。

（三）按照省、市、区部署，推动相对集中行政许可权改革试点。负责行使相对集中的行政许可权，并承担相应的法律责任；负责对行政许可事项进行流程再造、环节优化、压缩时限。

（四）负责牵头全区行政审批、政务服务体系信息化建设。负责推进区政务服务平台开发、建设、应用和运行管理等工作。

（五）负责运行、管理区行政（市民）服务中心。负责制定各项规章制度、管理办法并组织实施；负责组织、指导、监督区级部门（单位）集中开展政务服务工作，并对进驻区行政（市民）服务中心的工作人员进行管理、考核。

（六）负责协调和指导乡镇便民服务中心的相关工作。

（七）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，行政审批局包括6个机关行政处

(科)室及/个下属单位,其中:列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
福州高新技术产业 开发区行政审批局	财政预算 拨款	0(内设机构 无人员编制)

### 三、部门主要工作任务

2023年,行政审批局主要任务是:规范行政(市民)服务中心管理,大力推进政务服务标准化建设,全面推进“互联网+政务服务”工作;开展相对集中行政许可权改革,最大程度为企业、群众提供公开透明的政务服务;持续提升高新区营商环境工作水平。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

- (一)推进事项“应进必进”,提升政务服务规范化
- (二)优化营商环境,打造“便利高新区”
- (三)完善工程建设项目审批,促进改革成果下沉
- (四)推广云代办服务,深化政务服务进园区
- (五)持续优化“一件事”套餐服务
- (六)推动事项下沉,提高人民满意度

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,733.89	一、一般公共服务支出	1,733.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,733.89	支出合计	1,733.89



## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,733.89	1,733.89									
201	一般公共服务支出	1,733.89	1,733.89									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	1,733.89	1,733.89									
2010301	行政运行	536.88	536.88									
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00									
2010306	政务公开审批	1,192.01	1,192.01									

### 三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,733.89	536.88	1,197.01			
201	一般公共服务支出	1,733.89	536.88	1,197.01			

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,733.89	一、一般公共服务支出	1,733.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,733.89	支出合计	1,733.89

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,733.89	536.88	1,197.01
201	一般公共预算服务支出	1,733.89	536.88	1,197.01
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,733.89	536.88	1,197.01
2010301	行政运行	536.88	536.88	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010306	政务公开审批	1,192.01		1,192.01

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,733.89
301	工资福利支出	439.03
302	商品和服务支出	1,294.86
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		536.88
301	工资福利支出	439.03
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	

30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	439.03
302	商品和服务支出	97.85
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.67
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	60.18
303	对个人和家庭的补助	

30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	

31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表



## 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年度部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							1,197.01	1,197.01	0.00	0.00	
福州 高新 技术 产业 开发 区行 政审 批局	行政（市 民）服务 中心及社 区综合受 理点工作 经费		1	延续性项目，行 政（市民）服务 中心及社区综合 受理点工作经费 80 万			80.00	80.00			项目法
福州 高新 技术 产业 开发 区行	法律顾问 专项经费		1	延续性项目			5.00	5.00			项目法

政审 批局										
福州 高新 技术 产业 开发 区行 政审 批局	企业免费 代办服务		1	延续性项目,《关于福州高新区行政(市民)服务中心购买企业免费代办服务的请示》,企业免费代办服务预算22.5万元			22.50	22.50		项目法
福州 高新 技术 产业 开发 区行 政审 批局	办公运转 经费		1	根据《2022年度第7次党工委(扩大)会议纪要(分议题一)》((2022)7号)及《2022年度第3主任办公会议纪要(分议题一)》((2022)3号)会议纪要延续性项目,行政服务中心房租816.64968万元,固定专项,含室外物业费、水电网络费、保洁用品、空调清洗费用、绿植租赁等95.3028万元。			911.96	911.96		项目法
福州 高新 技术 产业 开发 区行 政审	工作服专 项经费		1	根据《福州市行政(市民)服务中心管委会关于全市各级分中心统一着装事宜的通知》,其中行政审批局实有人			23.74	23.74		项目法

批局				数 51 人, 社区综合受理点工作人员 11 人, 值班室 1 人。标准 3768 元/人/套。工作服专项经费 63*3768=23.74 万元。						
福州 高新 技术 产业 开发 区行 政审 批局	党建工作 经费		1	延续性项目, 党建工作经费 5 万			5.00	5.00		项目法
福州 高新 技术 产业 开发 区行 政审 批局	行政服务 中心窗口 岗位补贴		1	根据榕高新区办(2018) 85 号福州高新区党工委办公室关于印发福州高新区行政(市民)服务中心管理制度和制度手册及《关于入驻区行政(市民)服务中心工作人员津补贴事宜的会议纪要》((2019) 165 号)和《2021 年度第 10 次主任办公会议纪要》((2021) 10 号)及《福州高新区行政(市民)服务中心周末服务管理办法(试行)			106.44	106.44		项目法

			事宜》（（2021）122号）的会议纪要 行政服务中心、窗口岗位补贴、双休日补贴、双休日值班餐，总计 106.44 万元						
福州高新技术产业开发区行政审批局	营商环境工作专项经费	1	延续性项目，根据《福州市人民政府关于印发福州市营商环境创新改革行动计划的通知》（榕政综〔2022〕226号）文件精神，营商环境工作经费 15 万。计划开展《福建省优化营商环境条例》宣传活动及宣传品采购费 5 万（含宣传页、海报、条幅制作费、布袋、雨伞、小电扇、手机支架、纸巾盒等）运营商短信助力“优化营商环境有奖问答”活动 4 万，营商环境论坛活动组织费用 6 万元（含培训费、场地费、场地布置费用等）。		15.00	15.00			项目法

福州 高新 技术 产业 开发 区行 政审 批局	印章刻制 零费用	1	延续性项目,《关于研究档案数字化工作等有关事项的专题会议纪要》((2022)309号)第二议题,合同签订 27.37 万元			27.37	27.37			项目法
--	-------------	---	---	--	--	-------	-------	--	--	-----

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，行政审批局部门收入预算为1733.89万元，比上年增加5.99万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入1733.89万元。

相应安排支出预算1733.89万元，比上年增加5.99万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出536.88万元、项目支出1197.01万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1733.89万元，比上年增加5.99万元，增长0.35%，主要原因是人员增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了行政（市民）服务中心及社区综合受理点工作经费和公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了办公运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301（项级科目行政运行）536.88万元。主要用于公用经费、人员支出支出。

（二）2010302（项级科目一般行政管理事务）5万元。主要用于基层党建工作经费支出。

（三）2010306（项级科目政务公开审批）1192.01万元。主要用于行政服务中心及社区综合受理点工作、办公运转经

费、营商环境工作专项经费、企业免费代办服务、刻章刻制零费用等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出/万元，比上年增加（减少）/万元，增长（降低）/%，主要原因是/。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了/（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了/等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）/（项级科目编码-名称）/万元。主要用于/支出。

（二）/（项级科目编码-名称）/万元。主要用于/支出。

（三）/（项级科目编码-名称）/万元。主要用于/支出。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出/万元，比上年增加（减少）/万元，增长（降低）/%，主要原因是/，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）/（项级科目编码-名称）/万元，主要用于/。

（二）/（项级科目编码-名称）/万元，主要用于/。

（三）/（项级科目编码-名称）/万元，主要用于/。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款



安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 536.88 万元，其中：

（一）人员经费 439.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 97.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平，主要原因是：/。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。主要原因是：用于公务接待。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：/。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，2023 部门共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1197.01 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 办公运转经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		911.96	
	财政拨款：		911.96	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于支付政务服中心租金、水电费、物业管理费等各项支出，保障政务服务中心的正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
--	-------	-----------	-----	------

## 党建工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障我局支部基层党建工作有序进行，扎实开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 法律顾问专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障日常法律顾问相关咨询工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%

		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 工作服专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		23.74	
	财政拨款:		23.74	
	其他资金:		0.00	
总体目标	推进我市政务服务标准化、规范化建设, 根据市政府办公厅文件办理告知单《关于行政服务中心分中心统一着装有关事宜的通知》要求, 政务服务中心窗口工作人员着装标准统一配备工作服。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 企业免费代办服务绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		22.50	
	财政拨款:		22.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	满足我区企业在设立、经营过程中日益增长的政务服务需求, 有效的为企业减负增效, 持续推进企业免费代办服务。			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 行政（市民）服务中心及社区综合受理点工作

### 经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障政务服务中心日常办公运转			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 行政服务中心窗口岗位补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		106.44	
	财政拨款：		106.44	
	其他资金：		0.00	
总体目标	持续深化机关效能建设，不断增强人民群众获得感，进一步优化政务服务方式，为广大市民提供“便捷、优质、高效”的服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 印章刻制零费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		27.37	
	财政拨款：		27.37	
	其他资金：		0.00	
总体目标	切实降低企业开办成本，提升企业开办便利度			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%

	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

## 营商环境工作专项经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款:		15.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	持续深化“放管服”改革,加快转变政府职能,创新政务服务方式,着力打造流程最优、时限最短、成本最低、服务最好的一流营商环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

### 2. 有关情况说明

无

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023年,行政审批局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出97.85万元,比上年增加14.2万元,增长17%。主要原因是聘用人员增加。

### (二) 政府采购情况

2023年,行政审批局部门政府采购预算总额70.67万元,其中:政府采购货物预算20.8万元、政府采购工程预算/万元、政府采购服务预算49.87万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日,行政审批局部门共有车辆/辆,其中:省部级领导干部用车/辆、机要通信用车/辆、应急保障用车/辆、执法执勤用车/辆、特种专业技术用车/辆、其他用车/辆。单位价值100万元(含)以上设备/台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆/辆,其中:/用车/辆、/用车/辆;单位价值100万元(含)以上设备/台(套)。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**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。