

青岛市行政审批服务局
2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

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、主要职能

(一) 贯彻执行行政审批以及有关政务服务、公共资源交易工作法律法规和方针政策,起草相关政府规章草案,拟订发展规划和政策措施并组织实施。

(二) 负责实施权限内行政审批以及有关政务服务。负责审批服务标准化工作,编制审批服务事项目录、办事指南并向社会公开。负责权限内审批服务事项的办理,并承担相应的法律责任。负责承接、取消、下放国务院和省政府、市政府决定取消、下放的有关审批服务事项,建立并实施审批服务事项考核评价机制,对依法需要现场踏勘、审图和验收的事项,会同有关职能部门根据法律法规规章和相关行业标准制定实施办法并组织实施。

(三) 负责对进驻市政务服务和公共资源交易大厅的行政审批以及有关政务服务事务进行管理。优化审批服务事项流程,规划调整入驻大厅的部门(单位)、审批服务事项和工作布局。对进驻大厅部门的审批服务工作进行业务指导,对进驻人员进行管理考核。协调、督促重大项目和联合审批事项的办理。负责市政务服务和公共资源交易大厅以及分支机构的管理维护和安全运行等工作。指导市直有关部门、区(市)、功能区审批服务工作。

(四) 建立行政审批以及有关政务服务工作协调机制。承担市行政审批服务工作领导小组日常工作,负责拟订行政审批以及有关政务服务工作规划计划并组织实施,协调与其他审批部门、监管部门、执法机构之间的关系。研究解决工作中的重点难点问题,建立业务协同、审管互动、责任追究等工作机制。研究提出规范划转行政许可事项、提高审批服务集中办理质量和效率等政策措施,

研究解决现场踏勘、审图和验收等环节的衔接措施。推进落实商事制度改革。

（五）负责公共资源交易工作。拟订公共资源交易制度、交易目录、服务流程和标准并组织实施。规划调整入驻市政务服务和公共资源交易大厅的部门(单位)、公共资源交易事项和工作布局。负责进驻大厅部门的公共资源交易工作,对进驻人员进行管理考核。负责全市统一的公共资源交易平台管理维护和安全运行等工作,指导区(市)、功能区公共资源交易相关工作。承担市公共资源交易管理工作联席会议日常工作。

（六）加强审批服务和公共资源交易信息化建设。负责推进审批服务和公共资源交易网络便捷办理,会同有关部门推进与国家、省级政务服务系统和电子交易公共服务系统的互联互通工作。推动建立审批服务和公共资源交易工作的信用体系,健全完善信息公开、信息安全、资源共享、社会评价等制度。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（八）职能转变。1. 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、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革的要求,组织推进本系统转变政府职能。创新审批服务方式,着眼于为企业和群众提供规范、便捷、透明、优质、高效的审批服务,整合优化审批服务机构和职责,实行“一枚印章管审批”;全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”,提高行政审批效率;深入推进审批服务标准化,编制公开审批服务事项目录指南,增强行政审批透明度,不断优化干事创业和营商环境。2. 深化公共资源交易平台整合共享,坚持应尽必进、统

一规范、公开透明、高效服务原则,加快推进平台交易全覆盖,完善分类统一的交易制度规则、技术标准、数据规范,推动公共资源阳光交易,着力提高公共资源交易效率和公平性。

(九)有关职责分工。市行政审批局和审批服务事项划出部门应当坚持“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则,按照《中共青岛市委办公厅、青岛市人民政府办公厅印发〈关于推进相对集中行政许可权改革组建青岛市行政审批服务局改革方案〉的通知》文件执行。市行政审批局对划转的行政许可和相关政务服务事项,依法履行职责,并对行政审批行为承担相应的法律责任;履行市行政审批服务工作领导小组办公室职责,牵头建立完善协调与其他审批部门、监管部门、执法机构的关系,研究解决现场踏勘、审图验收等环节的衔接措施。审批服务事项划出部门应当全方位做好监管工作,突出加强事中事后监管,依法对市行政审批局实施的审批行为和行政相对人行使行政许可权利进行监督,依法确定和调整行政审批实施所需的审批条件、技术标准等审批规范,明确行政相对人行使行政许可权利的要求、规则和限制性规定等,及时调整和完善行政权力清单、责任清单,严格落实监管职责。各部门应当加强衔接配合,决不允许推卸责任、决不允许出现监管空白。

二、机构设置

青岛市行政审批服务局部门内设机构共12个,分别为:

1. 办公室、人事处、政策法规处、改革推进处(挂政务服务体系建设处牌子)、行政审批服务一处至六处、公共资源交易管理处、数字平台建设处。

2. 按规定设置机关党委。

三、预算单位构成

青岛市行政审批服务局部门预算包括：局本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛市行政审批服务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位共2个，包括：

1. 青岛市行政审批服务局本级。
2. 青岛市政务服务和公共资源交易中心。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市行政审批服务局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18,367.82	一、一般公共服务支出	17,063.24
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	790.73
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	552.85
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	18,367.82	本年支出合计	18,406.82
32	上年结转结余	39.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	18,406.82	支出总计	18,406.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市行政审批服务局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18,406.82	18,367.82	18,367.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2	201	一般公共服务支出	17,063.24	17,024.24	17,024.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,063.24	17,024.24	17,024.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
4	2010301	行政运行	11,812.61	11,773.61	11,773.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
5	2010350	事业运行	5,250.63	5,250.63	5,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	790.73	790.73	790.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	790.73	790.73	790.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.16	527.16	527.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.58	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	552.85	552.85	552.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	552.85	552.85	552.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	552.85	552.85	552.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市行政审批服务局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	18,406.82	6,357.07	12,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	17,063.24	5,013.49	12,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,063.24	5,013.49	12,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	11,812.61	2,404.07	9,408.54	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010350	事业运行	5,250.63	2,609.42	2,641.21	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	790.73	790.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	790.73	790.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.16	527.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	552.85	552.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	552.85	552.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	552.85	552.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市行政审批服务局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18,367.82	一、一般公共服务支出	17,024.24	17,024.24	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	790.73	790.73	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	552.85	552.85	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	18,367.82	本年支出合计	18,367.82	18,367.82	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	18,367.82	支出总计	18,367.82	18,367.82	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市行政审批服务局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	18,367.82	6,357.07	6,036.10	320.97	12,010.75
2	201	一般公共服务支出	17,024.24	5,013.49	4,692.52	320.97	12,010.75
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,024.24	5,013.49	4,692.52	320.97	12,010.75
4	2010301	行政运行	11,773.61	2,404.07	2,222.96	181.11	9,369.54
5	2010350	事业运行	5,250.63	2,609.42	2,469.57	139.86	2,641.21
6	208	社会保障和就业支出	790.73	790.73	790.73	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	790.73	790.73	790.73	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.16	527.16	527.16	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.58	263.58	263.58	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	552.85	552.85	552.85	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	552.85	552.85	552.85	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	552.85	552.85	552.85	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市行政审批服务局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,357.07	6,036.10	320.97
2	301	工资福利支出	5,797.61	5,797.61	0.00
3	30101	基本工资	1,154.68	1,154.68	0.00
4	30102	津贴补贴	1,661.29	1,661.29	0.00
5	30103	奖金	565.05	565.05	0.00
6	30107	绩效工资	651.70	651.70	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527.16	527.16	0.00
8	30109	职业年金缴费	263.58	263.58	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	402.37	402.37	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	18.95	18.95	0.00
11	30113	住房公积金	552.85	552.85	0.00
12	302	商品和服务支出	369.40	48.44	320.97
13	30201	办公费	20.40	0.00	20.40
14	30202	印刷费	5.43	0.00	5.43
15	30207	邮电费	0.94	0.00	0.94
16	30211	差旅费	45.13	0.00	45.13
17	30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
18	30213	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
19	30214	租赁费	5.28	0.00	5.28
20	30215	会议费	6.00	0.00	6.00
21	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
22	30217	公务接待费	3.78	0.00	3.78
23	30226	劳务费	9.50	0.00	9.50

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30228	工会经费	48.44	48.44	0.00
25	30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
26	30239	其他交通费用	155.42	0.00	155.42
27	30299	其他商品和服务支出	45.58	0.00	45.58
28	303	对个人和家庭的补助	190.06	190.06	0.00
29	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30	30302	退休费	101.39	101.39	0.00
31	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
32	30307	医疗费补助	19.23	19.23	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	69.44	69.44	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市行政审批服务局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,357.07	6,036.10	320.97
2	501	机关工资福利支出	2,684.45	2,684.45	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,867.62	1,867.62	0.00
4	50102	社会保障缴费	564.10	564.10	0.00
5	50103	住房公积金	252.74	252.74	0.00
6	502	机关商品和服务支出	206.20	25.09	181.11
7	50201	办公经费	184.46	25.09	159.37
8	50202	会议费	3.00	0.00	3.00
9	50203	培训费	2.00	0.00	2.00
10	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00
11	50206	公务接待费	1.78	0.00	1.78
12	50207	因公出国（境）费用	2.00	0.00	2.00
13	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
14	50299	其他商品和服务支出	6.96	0.00	6.96
15	505	对事业单位经常性补助	3,276.36	3,136.50	139.86
16	50501	工资福利支出	3,113.16	3,113.16	0.00
17	50502	商品和服务支出	163.20	23.34	139.86
18	509	对个人和家庭的补助	190.06	190.06	0.00
19	50901	社会福利和救助	19.23	19.23	0.00
20	50905	离退休费	101.39	101.39	0.00
21	50999	其他对个人和家庭补助	69.44	69.44	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市行政审批服务局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市行政审批服务局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	18.78	18.78	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	18.78	18.78	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	5.00	5.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	10.00	10.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	3.78	3.78	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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	8,460.76	8,460.76	8,460.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.38
青岛市行政审批服务局			8,460.76	8,460.76	8,460.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.38
青岛市行政审批服务局本级			8,169.03	8,169.03	8,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.65
[2010301]行政运行	[A07100300]纸制品	货物	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
[2010301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2010301]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C04070100]体检服务	服务	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C21020000]房屋租赁服务	服务	5,559.66	5,559.66	5,559.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	916.18	916.18	916.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.18
[2010301]行政运行	[C22040000]餐饮服务	服务	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2010301]行政运行	[C16070300]软件运维服务	服务	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00
[2010301]行政运行	[C16070300]软件运维服务	服务	297.19	297.19	297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.37
[2010301]行政运行	[C23090101]单证印刷服务	服务	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.94
[2010301]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16
[2010301]行政运行	[C02080000]考试服务	服务	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C99000000]其他服务	服务	752.00	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00
青岛市政务服务和公共资源交易中心			291.73	291.73	291.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.73
[2010350]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010350]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
[2010350]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010350]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010350]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2010350]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.37
[2010350]事业运行	[C23100200]速递服务	服务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010350]事业运行	[C23120200]办公设备维修和保养服务	服务	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2024年收入预算为18,406.82万元，包括：一般公共预算拨款收入18,367.82万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余39.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为18,406.82万元，其中基本支出6,357.07万元、项目支出12,049.75万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算18,406.82万元，较上年预算增加2,505.96万元，其中：

1. 收入预算增加2,505.96万元，其中一般公共预算拨款收入增加2,466.96万元、上年结转结余增加39.00万元。

2. 支出预算增加2,505.96万元，其中基本支出增加377.62万元、项目支出增加2,128.34万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费预算、市民中心后勤保障经费预算、行政审批专项业务费预算和市民中心项目建设经费预算等增加导致收支预算增加。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入18,367.82万元，与上一年相比，增加2,466.96万元，增长15.51%，主要原因是：人员经费预算、市民中心后勤保障经费预算、行政审批专项业务费预算和市民中心项目建设经费预算等增加导致收入预算增加。

2024年一般公共预算支出18,367.82万元，与上一年相比，增加2,466.96万元，增长15.51%，主要原因是：人员经费预算、市民中心后勤保障经费预算、行政审批专项业务费预算和市民中心项目建设经费预算等增加导致支出预算增加。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市行政审批服务局2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出6,357.07万元，其中：

人员经费6,036.10万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费320.97万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、劳务费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共18.78万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降28.57%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行费10.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费10.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费3.78万元，与上一年相比，增加2.00万元，增长112.36%，主要原因是：公务接待来访考察人员增加导致公务接待费预算增加。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年青岛市行政审批服务局的机关运行经费财政拨款预算为181.11万元，与上一年相比，增加7.86万元，增长4.54%。主要原因是：人员增加导致公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额8,460.76万元，其中：财政拨款安排8,460.76万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算23.98万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8,436.78万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市行政审批服务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金12049.76万元，其中财政拨款12010.76万元，上年结转结余39万元；涉及整体支出1项，预算资金18406.82万元。拟对市民中心后勤保障经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7748万元，其中财政拨款7748万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市民中心后勤保障经费、市民中心大厅运行经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

见附件。

项目支出绩效目标表 (2024年度)

财源建设工作经费绩效目标表

130001青岛市行政审批服务局本级

单位：万元

项目名称	财源建设工作经费				
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金 0.00
	用于财源建设工作购买办公用品的支出。				
绩效目标	增加我市财税收入。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买财源建设工作所需复印纸支出金额	购买财源建设工作所需复印纸支出金额	≤8万元
			购买财源建设工作所需硒鼓支出金额	购买财源建设工作所需硒鼓支出金额	≤6万元
	产出指标	数量指标	采购数量	采购数量	≥2个
			服务对象数量	服务对象数量	≥240个
		质量指标	购买办公耗材合格率	购买办公耗材合格率	≥100%
			直接完成并上缴非税收入金额	直接完成并上缴非税收入金额	≥23万元
	时效指标	保障响应时间	保障响应时间	≤0.5小时	
	效益指标	社会效益指标	提供便民服务事项数量	提供便民服务事项数量	≥2个
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	市场主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

行政审批专项业务费绩效目标表

130001青岛市行政审批服务局本级

单位：万元

项目名称	行政审批专项业务费					
预算规模及资金用途	预算数	1,391.00	其中：财政资金	1,391.00	其他资金	0.00
	用于支付行政审批工作发生的各类业务费用。					
绩效目标	开展午间服务、错峰服务、周六预约服务次数大于11万次等目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买或印刷各类资质证书的支出	购买或印刷各类资质证书支出的金额	≤67.8万元	
			“一窗式”改革业务费的支出	“一窗式”改革业务费支出的金额	≤752万元	
			各类评审等费用的支出	水务许可事项技术评审等各类评审费用等支出的金额	≤271.2万元	
			特种设备作业人员考试经费的支出	电梯作业等特种设备作业人员考试费用支出的金额	≤300万元	
	产出指标	数量指标		热线来电接听数量	咨询热线来电接听数量	≥14.8个
				服务对象数量	服务对象数量	≥390万人
		质量指标		证件制作合格率	证件制作合格率	≥99%
				考试合格率	特种设备作业人员考试合格率	≥80%
		时效指标		企业注册开办时间	企业注册开办时间	≤1天
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	作业人员违规操作导致的特种设备事故发生率	≤0.5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	市场主体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

市民中心后勤保障经费绩效目标表

130001青岛市行政审批服务局本级

单位：万元

项目名称	市民中心后勤保障经费					
预算规模及资金用途	预算数	7,172.00	其中：财政资金	7,172.00	其他资金	0.00
	入驻市民中心后，为保障市民中心正常运行和方便市民办理业务，用于支付市民中心房屋租赁费用、物业管理费、车位租赁费、食堂运行服务费、午餐补贴及市民中心日常办公消耗的水费、取暖费、电费。					
绩效目标	通过做好设备维护、停车场管理等服务，确保市民中心正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	房屋租赁等按合同约定的支	房屋租赁费、停车场租赁费等按合同约定的支出金额	≤6624.84万元	
			水费等按使用量核定金额的支出	水费、电费、取暖费等按使用量核定金额的支出金额	≤547.16万元	
	产出指标	数量指标	限额以上政府采购数量	限额以上政府采购数量	≥3个	
			服务对象人数	服务对象人数	≥154万人	
		质量指标	确保设备正常运行	设备正常运行率	≥99%	
			确保停车场正常运行	停车场正常运行率	≥99%	
	时效指标		设备维修故障响应时间	设备维修故障响应时间	≤0.5小时	
	效益指标	社会效益指标	节约办事群众停车费支出金额	节约办事群众停车费支出金额	≥70万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

市民中心企业注册登记平台运维经费绩效目标表

130001青岛市行政审批服务局本级

单位：万元

项目名称	市民中心企业注册登记平台运维经费					
预算规模及资金用途	预算数	200.07	其中：财政资金	200.07	其他资金	0.00
	保障工商智能登记等系统正常运行。					
绩效目标	为市场主体节约业务办理成本不少于5670万元等目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工商智能申报、自动审批系统运维费	工商智能申报、自动审批系统运维费	≤8万元	
			CA数字证书及人脸核身运维费	CA数字证书及人脸核身运维费	≤142万元	
			经营范围标准化应用技术服务费	经营范围标准化应用技术服务费	≤28.11万元	
			电子营业执照验证技术服务费	电子营业执照验证技术服务费	≤22万元	
	产出指标	数量指标		限额以上政府采购数量	限额以上政府采购数量	≥1个
				服务对象数量	服务对象数量	≥200万个
		质量指标		企业注册开办方式电子化	企业注册开办网上办理覆盖率	≥99%
				系统正常运行率	系统正常运行率	≥99%
		时效指标		企业注册开办时间	企业注册开办时间	≤1天
	效益指标	社会效益指标	市场主体节约的业务办理费用	为市场主体节约的业务办理费用支出金额	≥5670万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	市场主体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

市民中心信息化平台运维经费绩效目标表

130001青岛市行政审批服务局本级

单位：万元

项目名称	市民中心信息化平台运维经费					
预算规模及资金用途	预算数	464.48	其中：财政资金	464.48	其他资金	0.00
	保障市民中心信息化平台正常运行。					
绩效目标	为市民和企业提供便捷高效的行政审批和公共资源交易服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共资源交易信息平台电子认证服务费支出金额	公共资源交易信息平台电子认证服务费支出金额	≤85.19万元	
			政务服务“一事全办”服务平台等行政审批信息化平台运维费用支出金额	政务服务“一事全办”服务平台等行政审批信息化平台运维费用支出金额	≤379.29万元	
	产出指标	数量指标	限额以上政府采购项目数量	限额以上政府采购项目数量	≥4个	
			政府购买服务数量	政府购买服务数量	≥11个	
		质量指标	全面拓展电子营业执照应用场景	电子营业执照的覆盖率	≥90%	
			系统正常运行率	系统正常运行率	≥99%	
	时效指标		企业注册开办时间	企业注册开办时间	≤1天	
	效益指标	社会效益指标	为市场主体节约办事成本	为市场主体节约办事成本	≥1亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	市场主体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

市优化营商环境专班工作经费绩效目标表

130001青岛市行政审批服务局本级

单位：万元

项目名称	市优化营商环境专班工作经费					
预算规模及资金用途	预算数	128.00	其中：财政资金	128.00	其他资金	0.00
	用于支付开展营商环境工作产生的办公费、会议费、培训费，以及宣传费等费用。					
绩效目标	备战营商环境国评，推动营商环境在全国第一方阵进位争先。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	营商环境宣传费用支出金额	优化营商环境宣传费用支出金额	≤89万元	
			办公费等支出金额	办公费、会议费和培训费等费用支出金额	≤39万元	
	产出指标	数量指标	开展培训人数	开展培训人数	≥100人	
			开展专题会议次数	开展专题会议次数	≥2次	
		质量指标	培训合格率	培训合格率	≥100%	
			宣传活动举办成功率	宣传活动举办成功率	≥99%	
	时效指标	培训计划完成时间	培训计划完成时间	≤12月		
	效益指标	社会效益指标	宣传政策和信息的阅读量	宣传政策和信息的阅读量	≥3.8万次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	市场主体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

制度创新成果奖励资金绩效目标表

130001青岛市行政审批服务局本级

单位：万元

项目名称	制度创新成果奖励资金					
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	39.00
	用于支付制度创新发生的相关工作费用。					
绩效目标	优化我市营商环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	制度创新委托业务费支出	开展制度创新发生的委托业务费支出金额	≤ 18 万元	
			开展制度创新工作发生的办公费等支出	开展制度创新工作发生的办公费、差旅费支出金额	≤ 21 万元	
	产出指标	数量指标	外出学习制度创新的次数	外出学习制度创新的次数	≥ 2 次	
			制度创新成果数量	制度创新成果数量	≥ 2 个	
		质量指标	制度创新成果获得市级及以上表彰比率	制度创新成果获得市级及以上表彰比率	$\geq 100\%$	
			制度创新成果获得市级及以上推广的个数	制度创新成果获得市级及以上推广的个数	≥ 2 个	
	时效指标	制度创新成果完成时间	制度创新成果完成时间	≤ 12 月		
	效益指标	社会效益指标	制度创新成果应用时长	制度创新成果应用时长	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	市场主体满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

市民中心大厅运行经费绩效目标表

130002青岛市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目名称	市民中心大厅运行经费					
预算规模及资金用途	预算数	576.00	其中：财政资金	576.00	其他资金	0.00
	用于支付购买市民中心大厅日常运行所需办公耗材，印刷办事指南等宣传资料，日常临时用工，审批材料和证照双向速递，评标评审专家网络专线租赁，固定电话，短信提示等费用。					
绩效目标	进一步优化营商环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市民中心大厅日常办公费用支出金额	市民中心大厅日常办公费用支出金额	≤271.12万元	
			地铁工程评标评审专家库项目通信费等运行费用支出	地铁工程评标评审专家库项目通信费等运行费用支出金额	≤304.88万元	
	产出指标	数量指标	服务对象数量	服务对象数量	≥390万个	
			提供便民服务事项数量	提供便民服务事项数量	≥54个	
		质量指标	便民服务事项覆盖率	便民服务事项覆盖率	≥99%	
			硬件设备正常运行率	硬件设备正常运行率	≥99%	
	时效指标		硬件故障维护响应时间	硬件故障维护响应时间	≤0.5小时	
	效益指标	社会效益指标	为招标和投标人提供便民服务事项完整率	为招标和投标人提供便民服务事项完整率	≥99%	
			节约市场主体办事成本	节约市民和企业等市场主体办事成本金额	≥159万元	
	满意度指标		服务对象满意度指标	市场主体满意度	市场主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

市民中心项目建设经费绩效目标表

130002青岛市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目名称	市民中心项目建设经费					
预算规模及资金用途	预算数	1,881.00	其中：财政资金	1,881.00	其他资金	0.00
	用于支付市民中心建设发生的施工费、软件开发费、招标代理费、工程监理费、工程造价咨询费、工程设计费、消防检测费、软件测试费、环保测评费等费用。					
绩效目标	进一步提高市民中心服务水平，					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目施工费支出金额	项目施工费支出金额	≤1201.5万元	
			招标代理费等委托业务费	招投标代理费等委托业务费支出金额	≤338.9万元	
			软件开发费	软件开发费支出金额	≤340.6万元	
	产出指标	数量指标	服务对象数量	服务市民和企业等市场主体数量	≥390万个	
			提供便民服务事项数量	提供便民服务事项数量	≥54个	
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥100%	
			系统正常运行率	系统正常运行率	≥99%	
	时效指标	应急保障响应时间	应急保障响应时间	≤0.5小时		
	效益指标	社会效益指标	为办事市民提供便民服务覆盖率	为办事市民提供便民服务覆盖率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	市场主体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

信息化系统运维资金绩效目标表

130002青岛市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目名称	信息化系统运维资金						
预算规模及资金用途	预算数	158.21	其中：财政资金	158.21	其他资金	0.00	
	保障归属市政务服务和公共资源交易中心的市民中心信息化平台正常运行。						
绩效目标	为市民和企业等市场主体提供高质量的行政审批服务。						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	BIM电子化评审提升项目费用	BIM电子化评审提升项目费用	≤3.89万元		
			金宏短信平台短信费	金宏短信平台短信费	≤20万元		
			无感审批系统运维费	无感审批系统运维费	≤4.72万元		
			政府采购网上商城运行服务费	山东省政府采购网上商城青岛分站运行服务费	≤48万元		
			公共资源交易信息平台运维服务费	公共资源交易信息平台运维服务费	≤36.8万元		
			政务服务系统运维及应用支撑服务费支出金额	智能政务服务自助终端系统运维及应用支撑服务费支出金额	≤44.8万元		
	产出指标	数量指标		服务对象数量	服务对象数量	≥154万个	
				采购项目数量	采购项目数量	≥6个	
		质量指标		系统运行故障率	系统运行故障率	≤1%	
				运维项目验收合格率	运维项目验收合格率	≥99%	
		时效指标		系统故障维护响应时间	系统故障维护响应时间	≤0.5小时	
	效益指标	社会效益指标	市民和企业从系统运维服务获得受益的覆盖率	市民和企业从系统运维服务获得受益的覆盖率	≥99%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	市场主体满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表 (2024年度)

政府集中采购专项业务经费绩效目标表

130002青岛市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目名称	政府集中采购专项业务经费					
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	0.00
	开展政府集中采购业务支出的专家费及餐费等。					
绩效目标	为政府集中采购交易主体提供优质高效的服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	评标专家餐费等支出金额	评标专家餐费、购买评标区 洗簌用品支出金额	≤1.32万元	
			政府集中采购专家评审 费支出金额	政府集中采购专家评审费支 出金额	≤24.68万元	
	产出指标	数量指标	服务对象数量	服务对象数量	≥400个	
			集中采购项目数量	集中采购项目数量	≥60个	
		质量指标	政府集中采购工作全流 程合规率	政府集中采购工作全流程合 规率	≥99%	
			系统运行故障率	系统运行故障率	≤1%	
	时效指标	全流程办理平均缩短时 限	全流程办理平均缩短时限	≥6天		
	效益指标	社会效益指标	节约交易主体成本金额	节约政府集中采购交易主体 成本金额	≥500万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体满意度	交易主体满意度	≥90%	

（五）重点项目情况说明

1. 市民中心后勤保障经费重点项目情况说明

（1）项目概述

为市民中心提供水、暖、电、物业管理、房屋租赁和车位租赁服务，保障市民中心正常运行。

（2）立项依据

《青岛市第十六届人民政府常务会议纪要》（2019年第61次）、《青岛市第十六届人民政府常务会议纪要》（2020年第102次）和《青岛市发展和改革委员会关于批复青岛市市民中心建设项目初步设计及概算的函》（青发改投资审〔2019〕104号）。

（3）实施主体

青岛市行政审批服务局。

（4）实施方案

2024年市民中心后勤保障经费支出严格按照预算批复金额执行，其中，市民中心物业管理费、房屋租赁费、车位租赁费、餐饮运行服务费等支出严格按照合同执行，水、暖、电等费用本着厉行节约的原则，严格按照实际发生金额支出。

（5）实施周期

2024年1至12月。

（6）年度预算安排

2024年市民中心后勤保障经费预算批复数为7172万元，其中，办公经费6841.22万元、委托业务费149万元、其他商品和服务支出181.78万元。

（7）绩效目标和指标

见附件。

2. 市民中心大厅运行经费重点项目情况说明

(1) 项目概述

购买市民中心大厅日常运行所需办公耗品，印刷办事指南等宣传资料，为审批材料和证照提供双向速递服务，以及固定电话和短信提示等服务。

(2) 立项依据

《青岛市政务服务和公共资源交易中心机构职能编制规定》（青编字〔2021〕22号），2023年度市民中心大厅运行经费批复预算。

(3) 实施主体

青岛市政务服务和公共资源交易中心。

(4) 实施方案

2024年市民中心大厅运行经费支出严格按照批复预算执行，印刷费、办公费和邮电费等费用本着厉行节约的原则，严格按照实际发生金额支出。

(5) 实施周期

2024年1至12月。

(6) 年度预算安排

2024年市民中心大厅运行经费预算批复数为576万元，其中，商品和服务支出528.59万元、资本性支出47.41万元。

(7) 绩效目标和指标

见附件。

项目支出绩效目标表 (2024年度)

市民中心后勤保障经费绩效目标表

130001青岛市行政审批服务局本级

单位：万元

项目名称	市民中心后勤保障经费					
预算规模及资金用途	预算数	7,172.00	其中：财政资金	7,172.00	其他资金	0.00
	入驻市民中心后，为保障市民中心正常运行和方便市民办理业务，用于支付市民中心房屋租赁费用、物业管理费、车位租赁费、食堂运行服务费、午餐补贴及市民中心日常办公消耗的水费、取暖费、电费。					
绩效目标	通过做好设备维护、停车场管理等服务，确保市民中心正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	房屋租赁等按合同约定的支	房屋租赁费、停车场租赁费等按合同约定的支出金额	≤6624.84万元	
			水费等按使用量核定金额的支出	水费、电费、取暖费等按使用量核定金额的支出金额	≤547.16万元	
	产出指标	数量指标	限额以上政府采购数量	限额以上政府采购数量	≥3个	
			服务对象人数	服务对象人数	≥154万人	
		质量指标	确保设备正常运行	设备正常运行率	≥99%	
			确保停车场正常运行	停车场正常运行率	≥99%	
	时效指标		设备维修故障响应时间	设备维修故障响应时间	≤0.5小时	
	效益指标	社会效益指标	节约办事群众停车费支出金额	节约办事群众停车费支出金额	≥70万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

市民中心大厅运行经费绩效目标表

130002青岛市政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目名称	市民中心大厅运行经费					
预算规模及资金用途	预算数	576.00	其中：财政资金	576.00	其他资金	0.00
	用于支付购买市民中心大厅日常运行所需办公耗材，印刷办事指南等宣传资料，日常临时用工，审批材料和证照双向速递，评标评审专家网络专线租赁，固定电话，短信提示等费用。					
绩效目标	进一步优化营商环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市民中心大厅日常办公费用支出金额	市民中心大厅日常办公费用支出金额	≤271.12万元	
			地铁工程评标评审专家库项目通信费等运行费用支出	地铁工程评标评审专家库项目通信费等运行费用支出金额	≤304.88万元	
	产出指标	数量指标	服务对象数量	服务对象数量	≥390万个	
			提供便民服务事项数量	提供便民服务事项数量	≥54个	
		质量指标	便民服务事项覆盖率	便民服务事项覆盖率	≥99%	
			硬件设备正常运行率	硬件设备正常运行率	≥99%	
	时效指标	硬件故障维护响应时间	硬件故障维护响应时间	≤0.5小时		
	效益指标	社会效益指标	为招标和投标人提供便民服务事项完整率	为招标和投标人提供便民服务事项完整率	≥99%	
			节约市场主体办事成本	节约市民和企业等市场主体办事成本金额	≥159万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	市场主体满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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、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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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、“三公”经费：指市级部门（单位）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、本部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

（一）行政运行：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。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）住房公积金：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。

十九、本部门特有的其他需进行解释说明的名词。

无。