

秦皇岛市抚宁区行政审批局

2024 年部门预算绩效文本

秦皇岛市抚宁区行政审批局编制
秦皇岛市抚宁区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	2
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024 年村（社区）综合服务站政务外网费用绩效目标表	5
2.2024 年公益岗人员费用绩效目标表.....	6
3.2024 年劳务派遣人员费用绩效目标表.....	7
4.审批证照等印刷和现场踏勘等费用绩效目标表	8
5.推进全区政务服务及诚信体系建设费用绩效目标表	9
6.为企业免费刻章等费用绩效目标表	10
7.专家评审经费绩效目标表.....	11
8.2024 年保安保洁人员费用绩效目标表.....	12
9.大楼维修费绩效目标表.....	13
10.公共资源交易中心经费绩效目标表	14
11.消防设施检测测试和维修保养绩效目标表	15
12.政府采购评审专家劳务费绩效目标表	16
13.政务大厅宽带费用绩效目标表	17

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

部门整体绩效目标

总体绩效目标

深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进“放管服”工作和政务公开工作。从群众需求出发，积极扩展企业和群众对审批工作的知晓度，不断提升政府信息公开管理水平和服务能力，全面打造公平、公正、透明机关。做好财政资金的合理利用和规划，提高重点工作资金支付及时率，做好资金使用监督，为履行好优化服务改革和行政审批制度做好保障。合理规划费用支出，保障服务大厅日常工作正常运转，提升服务效率和群众满意程度。切实保障各类人员经费支出的准确性和及时性，提升单位凝聚力，为更好的开展“最多跑一次”工作提供支持，确保实现“数据多跑路，群众少跑腿”。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）绩效目标：加强制度保障

绩效指标:优化本单位财务制度，完成部分财务工作交接，保障单位业务的正常运转，协助推进政务公开工作顺利进行，提升政务大厅服务满意程度。

（二）绩效目标：保障人员类资金支出

绩效指标：保障工资福利及社会保障等资金支付的准确性与及时性，促进队伍稳定团结，加强团队稳定性和凝聚力。

（三）绩效目标:优化办公费用支出

绩效指标：合理规划办公费用支出，确保服务大厅运转正常，为窗口人员提供更好的后勤保障，及时保障好各项办公日常支出。

三、工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设。

进一步完善制度建设，积极做好本单位财务制度优化，按照上级部门要求，规范支付及报销流程，使项目资金管理制度化、规范化，提高预算资金使用效率。

（二）加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用和支付进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按照上级部门要求，合理编写财政预算，合理规划资金使用，支出资金要有标准有依据。对相关报销费用加强审核，对项目资金使用加强监督。

（四）做好绩效自评。按照绩效目标进度，积极开展绩效自评，发现问题及时调整改进确保项目资金使用达到指标。

（五）规范财务资产管理。加强固定资产登记，做好个固定资产使用及报废处置管理，做到勤俭节约，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实，积极配合审计工作。

（七）加强宣传培训调研。加强新任职人员财务知识培训，做好传帮带，提高本部门职工业务素质。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024 年村（社区）综合服务站政务外网费用绩效目标表

316001 秦皇岛市抚宁区行政审批局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00585110564P		项目名称	2024 年村（社区）综合服务站政务外网费用		
预算规模及 资金用途	预算数	13.48	其中：财政 资金	13.48	其他资金	
	用于 374 个村（社区）服务站政务外网费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村（社区）综合服务站业务办理 2.保障村（社区）综合服务站运行 3.方便基层群众办事。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接通村（社区）数	接通村（社区）数	374 个	抚审批呈【2023】23 号	
	数量指标	网络数量	网络数量	1 条	抚审批呈【2023】23 号	
	时效指标	续费时间	续费时间	7 月底	本年度续费时间	
	时效指标	开通时长	开通时长	1 年	抚审批呈【2023】23 号	
	成本指标	网络费用	网络费用	360 元/年/村	抚审批呈【2023】23 号	
	成本指标	总共费用	总共费用	≤13.48 万元	抚审批呈【2023】23 号	
	质量指标	运转保障	保障综合服务站正常运行	100%	《关于电子政务外网部署到村（社区）的通知》	
效益指标	社会效益指标	提升网上政务服务能力	提升村（社区）网上政务服务能力	大幅提升	抚审批呈【2023】23 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	办事人员满意度	≥95%	满意度调查	

2.2024 年公益岗人员费用绩效目标表

316001 秦皇岛市抚宁区行政审批局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00585110565B		项目名称	2024 年公益岗人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	19.71	其中：财政 资金	19.71	其他资金	
	用于 2024 年公益岗人员费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.更好服务项目建设。 2.充实审批服务人员力量。 3.创建优良的营商环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		5 人	人员招聘公式
	时效指标	工资发放及时 性	工资发放及时性		≥95%	工作计划
	时效指标	保险缴纳及时 性	保险缴纳及时		100%	历史经验
	质量指标	工资发放精 准性	工资发放的精准性		100%	工资表
	质量指标	工作完成率	完成工作占应完成工作比率		100%	合同约定
	成本指标	保险缴纳标 准性	缴纳费用占应缴纳费用比率		100%	招聘方案
	成本指标	基本工资	基本工资数额		2200 元	公益岗工资要求
效益指标	可持续影响 指标	保障优良营 商环境	保障优良营商环境		大力保障	三定方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	公益岗人员 满意度	公益岗人员满意度		≥95%	问卷调查

3.2024 年劳务派遣人员费用绩效目标表

316001 秦皇岛市抚宁区行政审批局本级

单位：万元

项目编码	13030624P005851105634		项目名称	2024 年劳务派遣人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	29.70	其中：财政 资金	29.70	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资社保等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	100%		
绩效目标	1.保障劳务派遣队伍稳定性 2.保障工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障劳务派遣人数	7 人	2021 年批复编号 1220	
	质量指标	工资发放的 精确性	工资发放的精准性	100%	合同约定	
	质量指标	工作完成率	完成工作占应完成工作比率	100%	合同约定	
	时效指标	工资发放及 及时性	工资发放及时性	≥95%	合同约定	
	时效指标	保险缴纳及 时	每月按时缴纳社保	100%	历史经验	
	时效指标	保险缴纳标 准性	缴纳费用占应缴纳费用比率	100%	合同约定	
	成本指标	工资发放的 标准性	工资发放的标准性	100%	工资表	
效益指标	社会效益指 标	提高劳务派 遣稳定性	提高劳务派遣稳定性	大幅提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	派遣人员满 意度	派遣人员满意度	≥95%	问卷调查	

4.审批证照等印刷和现场踏勘等费用绩效目标表

316001 秦皇岛市抚宁区行政审批局本级

单位：万元

项目编码	13030624P005851105609		项目名称	审批证照等印刷和现场踏勘等费用		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于审批证照等印刷和现场踏勘等费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障营业执照、各种许可证、制式表格及办事指南的印刷 2.保障政策推广宣传牌匾及宣传单的制作工作 3.保障审批事项现场勘探开展及政务服务指导					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	证照数量	印刷证照数量	≥6000 份	历史经验	
	数量指标	宣传单册数量	宣传单册等印刷数量	≥20000 张	历史经验	
	数量指标	外出下乡次数	项目踏勘，检查、工作检查指导等次数	≥300 次	历史经验	
	时效指标	业务处理及时率	三日内处理业务与应处理业务比	≥95%	工作计划	
	成本指标	证照印刷费用	证照印刷费用	≤3 万元	历史经验	
	成本指标	宣传单册等印刷	宣传单册等印刷	≤1 万元	历史经验	
	成本指标	踏勘等差旅费用	项目踏勘，检查、工作检查指导等次数	≤4 万元	历史经验	
	质量指标	实际处理率	实际踏勘项目占应踏勘项目比率	100%	三定方案	
效益指标	社会效益指标	保障审批工作正常运转	保障审批工作正常运转	大力保障	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥95%	满意度调查	

5.推进全区政务服务及诚信体系建设费用绩效目标表

316001 秦皇岛市抚宁区行政审批局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00585110559X		项目名称	推进全区政务服务及诚信体系建设费用		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于全局办公设备更新，专用网络维护，继续巩固“零成本”成果，推进我区社会信用体系建设，形成良好社会氛围。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障环保规划等专网正常运 2.推进我区社会信用体系建设，形成良好社会氛围					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络数量	专网数量		≥3 条	单位安装专网数量
	数量指标	办公人数	服务办公人数		71 人	单位实有人数
	质量指标	业务处理及时率	及时处理相关业务		≥95%	工作计划
	成本指标	网络费用	专用网络使用费用		≤2.5 万元	历史经验
	成本指标	推进诚信体系建设	包含在推进诚信体系建设工作中的印刷、广告、及办公费用		≤3.5 万元	工作计划
	成本指标	补充办公费用	包含各科室除去定额办公费用以外的办公费用		≤4 万元	工作计划
	质量指标	运转保障	保障工作正常运转		100%	历史经验
效益指标	社会效益指标	减少投诉率	减少投诉率		≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度		≥95%	调查问卷

6.为企业免费刻章等费用绩效目标表

316001 秦皇岛市抚宁区行政审批局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00585110562G		项目名称	为企业免费刻章等费用		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于企业免费刻章费用支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障“零成本”顺利实施； 2.确保审批工作正常运转 3.提升群众对商事制度改革满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费刻章数量	免费刻章数量		≤600 户	2023 年未付款项
	时效指标	完成期限	完成期限		≤1 年	工作计划
	时效指标	提供刻章时限	制章时限		≤2 小时	工作要求
	成本指标	单套价格	单套价格		245 元	合同约定
	成本指标	免费邮寄价格	免费邮寄价格		≤2000 元	2023 年未付款项
	成本指标	2024 年免费 邮寄价格	2024 年免费邮寄价格		≤1000 元	工作计划
	质量指标	符合使用需求	符合企业办理银行业务、开展经营活动需求		保障需求	合同约定
效益指标	社会效益指标	降低成本	降低企业开办成本		进一步巩固企业开办零成本改革成果	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	开办企业满意度	开办企业满意度		≥95%	满意度调查

7.专家评审经费绩效目标表

316001 秦皇岛市抚宁区行政审批局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00585110561W		项目名称	专家评审经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于项目环评，立项水保等专家评审费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步深化“放管服”改革优化营商环境，规范建设项目环境影响报告表审批工作，在保障生态环境的基础上最大力度支持项目落地。 2.进一步完善投资决策程序，规范政府投资行为，对需投资建设项目提出咨询评估意见。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评审数量	水土保持评审数量	≤12 场	历史经验	
	数量指标	评审数量	立项评审数量	≤20 场	历史经验	
	数量指标	评审数量	环境评审数量	≤50 场	历史经验	
	质量指标	评审项目率	评审项目占应评审项目比例	100%	三定方案	
	时效指标	评审及时率	及时评审项目占应评审项目比例	100%	工作计划	
	成本指标	评审费用	每位专家每场费用	≤1000 元/人	《秦皇岛市行政审批局勘验专家评审费支付标准及支付程序》	
	成本指标	评审费用支付率	支付评审费用占应支付费用比例	≥60%	财务数据	
效益指标	生态效益指标	提高项目质量	提高项目质量	三定方案	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目专家满意度	项目专家满意度	≥95 满意度调查	满意度调查	

8.2024 年保安保洁人员费用绩效目标表

316003 秦皇岛市抚宁区人民政府政务服务中心

单位：万元

项目编码	13030624P005851105686		项目名称	2024 年保安保洁人员费用		
预算规模及资金用途	预算数	53.83	其中：财政资金	53.83	其他资金	
	用于政务中心保安保洁人员费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障政务服务中心大楼整体办公环境安全有序运行。 2.保障政务中心大楼整体办公环境整洁干净。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务楼层数	服务楼层数量	9 人	合同约定	
	数量指标	人数	保安人数	6 人	合同约定	
	数量指标	人数	保洁人数	6 人	合同约定	
	时效指标	定时清洁办公区域	定时清洁办公区域	定时清洁办公区域	合同约定	
	成本指标	保安工资	按照合同约定发放工资	≤27.11 万元	请示批复	
	成本指标	保洁工资	按照合同约定发放工资	≤26.73 万元	请示批复	
	质量指标	服务质量	服务质量符合规定要求	服务达标	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障大楼安全整洁	保障大楼安全整洁	保障大楼安全整洁	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	满意度调查	

9.大楼维修费绩效目标表

316003 秦皇岛市抚宁区人民政府政务服务中心

单位：万元

项目编码	13030624P00585110567J		项目名称	大楼维修费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于政务中心大楼日常维护维修费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障大楼日常行政运行 2.改善单位办公环境、完善办公功能、消除安全隐患					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	空调维修及保养次数	空调维修保养次数		≥2 次	历史经验
	数量指标	电梯维修保养次数	电梯维修保养次数		≥24 次	历史经验
	数量指标	水电暖及日常办公维修	水电暖及日常办公维修次数		≥48 次	历史经验
	数量指标	配件购买数量	配件购买数量		≥70 件	历史经验
	质量指标	设备正常运转	设备正常运转		设备正常运转	工作计划
	时效指标	检修及时率	及时检修设备占应检修设备比率		100%	三定方案
	成本指标	空调维修及保养	空调维修及保养费用		≤3.13 万元	工作计划
	成本指标	电梯保养和维修	电梯保养和维修		≤1.53 万元	工作计划
	成本指标	水电暖及日常办公维修	水电暖及日常办公维修费用		≤1.15 万元	工作计划
	成本指标	购买配件费用	购买配件费用		≤0.19 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	大幅改善办公环境、消除隐患	大幅改善办公环境、消除隐患		大幅改善	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	大楼办公人员满意度	满意度		≥95%	问卷调查

10.公共资源交易中心经费绩效目标表

316003 秦皇岛市抚宁区人民政府政务服务中心

单位：万元

项目编码	13030624P005851105705		项目名称	公共资源交易中心经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于公共资源交易中心工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于公共资源交易中心办公设备设施购置更新维护，网络技术支持和安全维护，办公用品采购等 2.确保公共资源交易工作安全有序进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务代理和专家		≥1500 人 次	历史经验
	时效指标	业务处理及时率	及时处理相关业务		≥95%	工作计划
	成本指标	办公设备购置	购买电脑		≤1.96 万元	工作计划
	成本指标	办公设施更新	购买移动硬盘、光盘等电子设备费用		≤0.44 万元	工作计划
	成本指标	办公设备维护	办公设备维修维护费用		≤0.3 万元	工作计划
	成本指标	办公用品费用	购买办公用品		≤0.3 万元	工作计划
	质量指标	运转保障	保障工作正常运转		100%	三定方案
效益指标	社会效益指标	公共资源交易工作运转	公共资源交易工作规范有序进行		大力保障	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	进场人员和市场主体满意度	进场人员和市场主体满意度		≥95%	满意度调查

11.消防设施检测测试和维修保养绩效目标表

316003 秦皇岛市抚宁区人民政府政务服务中心

单位：万元

项目编码	13030624P00585110571Q		项目名称	消防设施检测测试和维修保养		
预算规模及 资金用途	预算数	3.06	其中：财政 资金	3.06	其他资金	
	用于政务大厅消防设施维修保养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.对政务中心大楼进行消防设施全面检修。 2.确保中心办公楼消防设施完好有效及正常运行，消除消防方面的安全隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测楼层数	检测楼层数	9 层	三定方案	
	数量指标	维护保养系 统数	维护保养系统数	8 个	工作计划	
	数量指标	检测设施数	检测消防设施数	≥10 套	工作计划	
	时效指标	完成期限	消防设施检测及维修保养完 成期限	1 年	工作计划	
	质量指标	消防设施正 常使用	消防设施正常使用	使用正常	消防法	
	成本指标	消防维保费 用	消防维保费用	≤1.58 万元	合同约定	
	成本指标	消防检测费 用	消防检测费用	≤1.47 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指 标	提升安全性	提升政务中心办公大楼安全 性	大幅提升	消防法	
满意度指标	服务对象满 意度指标	办公人员满 意度	办公人员满意度	≥95%	满意度调查	

12.政府采购评审专家劳务费绩效目标表

316003 秦皇岛市抚宁区人民政府政务服务中心

单位：万元

项目编码	13030624P00585110569R		项目名称	政府采购评审专家劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于政府采购评审专家劳务费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强政府采购评审专家抽取管理和建立评审专家评价扣分淘汰机制 2.促进和提高政府采购评审质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评审数量	货物类评审	≤24 项	历史经验	
	数量指标	评审数量	服务类评审	≤15 项	历史经验	
	质量指标	评审项目率	评审项目占应评审项目比例	100%	三定方案	
	时效指标	评审及时率	及时评审项目占应评审项目比例	100%	三定方案	
	时效指标	评审费支付及时	评审费支付及时	及时	历史经验	
	质量指标	评审结果	评审结果符合法律法规要求	符合要求	财库[2016]198 号	
	成本指标	评审费用	每位专家每场费用	≤1000 元/人	财库〔2016〕198 号	
效益指标	社会效益指标	提高项目质量	提高项目质量	大幅提高	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度	项目方满意度	≥95%	满意度调查	

13.政务大厅宽带费用绩效目标表

316003 秦皇岛市抚宁区人民政府政务服务中心

单位：万元

项目编码	13030624P00585110572C		项目名称	政务大厅宽带费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	用于大厅宽带网络费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.保障大厅窗口正常办公 2.保障 1-3 层无线网畅通，方便办事群众。 3.更新网络审计规则库，确保大厅网络安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障楼层数	保障楼层数量	≥3 层	工作计划	
	数量指标	规则库更新	网络规则库更新次数	≥1 次	工作计划	
	数量指标	宽带带宽	宽带带宽值	≥200M	合同约定	
	质量指标	网络安全	保障大厅网络安全	保障安全	三定方案	
	时效指标	网络畅通	工作时间网络时时畅通	网络时时畅通	合同约定	
	成本指标	网络费用	网络费用	≤1.5 万元	合同约定	
	成本指标	规则库更新费用	规则库更新费用	≤0.3 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障政务大厅正常运转	保障政务大厅正常运转	大力保障	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	问卷调查	