

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	错误!未定义书签。
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	37
九、国有资产信息.....	37
十、名词解释.....	38
十一、其他需要说明的事项.....	39

部门预算收支总表

316 秦皇岛市抚宁区行政审批局

预算年度：2024

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	780.38	一、一般公共服务支出	636.62
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	67.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

316 秦皇岛市抚宁区行政审批局

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	49.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	780.38	本年支出合计	780.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	780.38	支出总计	780.38

部门预算收入总表

316 秦皇岛市抚宁区行政审批局

预算年度：2024

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	780.38	780.38	780.38							
2	201	一般公共服务支出	636.62	636.62	636.62							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.62	636.62	636.62							
4	2010301	行政运行	152.50	152.50	152.50							
5	2010302	一般行政管理事务	76.69	76.69	76.69							
6	2010306	政务公开审批	100.89	100.89	100.89							
7	2010350	事业运行	306.55	306.55	306.55							
8	208	社会保障和就业支出	67.79	67.79	67.79							
9	20805	行政事业单位养老支出	64.15	64.15	64.15							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	63.89							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.26							

316 秦皇岛市抚宁区行政审批局

预算年度：2024

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
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	3.63							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	3.63							
14	210	卫生健康支出	26.95	26.95	26.95							
15	21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	26.95							
16	2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	9.25							
17	2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	17.70							
18	221	住房保障支出	49.02	49.02	49.02							
19	22102	住房改革支出	49.02	49.02	49.02							
20	2210201	住房公积金	49.02	49.02	49.02							

部门预算支出总表

316 秦皇岛市抚宁区行政审批局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	780.38	602.80	177.57			
2	201	一般公共服务支出	636.62	459.04	177.57			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.62	459.04	177.57			
4	2010301	行政运行	152.50	152.50				
5	2010302	一般行政管理事务	76.69		76.69			
6	2010306	政务公开审批	100.89		100.89			
7	2010350	事业运行	306.55	306.55				
8	208	社会保障和就业支出	67.79	67.79				
9	20805	行政事业单位养老支出	64.15	64.15				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26				
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63				
14	210	卫生健康支出	26.95	26.95				
15	21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95				
16	2101101	行政单位医疗	9.25	9.25				
17	2101102	事业单位医疗	17.70	17.70				
18	221	住房保障支出	49.02	49.02				

316 秦皇岛市抚宁区行政审批局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	49.02	49.02				
20	2210201	住房公积金	49.02	49.02				

部门预算财政拨款收支总表

316 秦皇岛市抚宁区行政审批局

预算年度：2024

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	780.38	一、一般公共服务支出	636.62	636.62		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	67.79	67.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.95	26.95		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	49.02	49.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	780.38	本年支出合计	780.38	780.38		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

316 秦皇岛市抚宁区行政审批局

预算年度：2024

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
37	收入总计	780.38	支出总计	780.38	780.38		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 秦皇岛市抚宁区行政审批局

预算年度：2024

单位：万元

序号	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	780.38	602.80	177.57
2	201	一般公共服务支出	636.62	459.04	177.57
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.62	459.04	177.57
4	2010301	行政运行	152.50	152.50	
5	2010302	一般行政管理事务	76.69		76.69
6	2010306	政务公开审批	100.89		100.89
7	2010350	事业运行	306.55	306.55	
8	208	社会保障和就业支出	67.79	67.79	
9	20805	行政事业单位养老支出	64.15	64.15	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
14	210	卫生健康支出	26.95	26.95	
15	21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	
16	2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	
17	2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	
18	221	住房保障支出	49.02	49.02	
19	22102	住房改革支出	49.02	49.02	

316 秦皇岛市抚宁区行政审批局

预算年度：2024

单位：万元

序号	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
20	2210201	住房公积金	49.02	49.02	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 秦皇岛市抚宁区行政审批局

预算年度：2024

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	602.80	545.80	57.00
2	301	工资福利支出	545.68	545.68	
3	30101	基本工资	209.96	209.96	
4	30102	津贴补贴	60.41	60.41	
5	30103	奖金	12.89	12.89	
6	30107	绩效工资	118.66	118.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.89	63.89	
8	30109	职业年金缴费	0.26	0.26	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	26.26	
10	30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
11	30113	住房公积金	49.02	49.02	
12	302	商品和服务支出	57.00		57.00
13	30201	办公费	3.68		3.68
14	30208	取暖费	31.10		31.10
15	30228	工会经费	7.19		7.19
16	30229	福利费	4.83		4.83
17	30239	其他交通费用	10.20		10.20
18	303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
19	30309	奖励金	0.12	0.12	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

316 秦皇岛市抚宁区行政审批局

预算年度：2024

单位：万元

序号	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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

316 秦皇岛市抚宁区行政审批局

预算年度：2024

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

316 秦皇岛市抚宁区行政审批局

预算年度：2024

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市抚宁区行政审批局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市抚宁区行政审批局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

秦皇岛市抚宁区行政审批局职责：

- 1、贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。制定全区有关政策，协调指导并监督实施。
- 2、指导协调全区行政审批制度改革工作。建立健全区级行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；协调推进行政审批标准化工作；承担区行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。
- 3、指导协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；指导协调区有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。
- 4、负责综合协调和监督管理区级各部门、垂管部门政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理。研究推进并联审批服务工作；推动政务服务“不见面”审批；负责进驻区政务服务大厅中介服务机构办理事项的规范、管理和监督。
- 5、协调指导全区公共资源交易市场工作。拟订全区公共资源交易市场管理制度和规则；落实全市公共资源交易目录负责建设、管理全区统一的公共资源交易电子服务系统。

6、指导协调全区“互联网+政务服务”工作，构建全区体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理，第二部分 部门决算情况说明形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式推进全区电子证照库建设；推进全区政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。

7、引导和推动全 区社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；执行信用法规制度和标准体系；按照市级要求推动信用信息数据库、共享平台 and 网站建设；推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责协调守信联合激励和失信联合惩戒制度建设，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；指导城市信用建设，培育和发展信用服务市场。

8、建立健全全区政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度并组织实施；对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行管理；负责机关及所属单位人员、进驻窗口人员的学习工作。

9、负责投资项目、企业注册、规划住建、社会事务、交通运输、文教卫生、农林畜水等领域行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任。

10、负责推进重点项目审批服务的综合协调；牵头组织涉及多部门审 批服务事项的联合指导、联合踏勘、方案会审联合审查、联合验收。

11、负责建立行政审批技术性环节第三方办理工作机制；组织开展现场勘验核查等工作；对行政审批、公共服务等涉及专家评审的工作进行组织管理。

12、承办区委、区政府交办的其 他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市抚宁区行政审批局本级	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市抚宁区人民政府政务服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区行政审批局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 780.38 万元，其中：一般公共预算收入 780.38 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区行政审批局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 780.38 万元，其中基本支出 602.80 万元，包括人员经费 545.80 万元和日常公用经费 57.00 万元；项目支出 177.57 万元，主要为行政审批局本级 2024 年村（社区）综合服务站政务外网费用 13.48 万元，2024 年公益岗人员费用 19.71 万元，2024 年劳务派遣人员费用 29.7 万元，推进全区政务服务及诚信体系建设费用 10 万元，为企业免费刻章等费用 15 万元，专家评审经费 5 万元，审批证照等印刷和现场踏勘等费用 8 万元；政务服务中心 2024 年保安保洁人员费用 53.83 万元，大楼维修费用 6 万元，公共资源交易中心经费 3 万元，消防设施检测测试和维修保养 3.06 万元，政府采购评审专家劳务费用 9 万元，政务大厅宽带费用 1.8 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 780.38 万元，较 2023 年预算减少 51.58 万元，其中：基本支出增加 15.30 万元，主要为工资普调及社保基数上调项目支出减少 66.88 万元，主要为结合本部门 2023 年预算执行情况和我区财政情况主动缩减支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我部门日常公用经费合计 57 万元。其中基础定额项目 44.98 万元，包含办公费用 3.68 万元，取暖费用 31.10 万元，公务交通补贴 10.20 万元；按规定比例计提项目 12.02 万元，包含工会经费 7.19 万元和福利费 4.83 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，财政拨款“三公经费”预算安排 0 元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置费及公务用车运行维护费 0 元。（其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元）；公务接待费 0 元。

2023 年，财政拨款“三公经费”预算安排 0 元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置费及公务用车运行维护费 0 元。（其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元）；公务接待费 0 元。

2024 年我部门无“三公”经费安排，比 2023 年无变化，原因是严格执行“三公”经费预算执行要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门整体绩效目标

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

1、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。

2、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。

3、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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年村（社区）综合服务站政务外网费用绩效目标表

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

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
	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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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

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

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

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

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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

316 秦皇岛市抚宁区行政审批局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							53.83	53.83						53.83
秦皇岛市抚宁区 人民政府政务服 务中心小计							53.83	53.83						53.83
2024 年保安保 洁人员费用	53.83	保安服务	C0504030 0	年	1	27.11	27.11	27.11						27.11
2024 年保安保 洁人员费用	53.83	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	26.72	26.72	26.72						26.72

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为 321.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

316 秦皇岛市抚宁区行政审批局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		321.24

316 秦皇岛市抚宁区行政审批局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	774	321.24

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。