

2024 年单位预算信息公开目录

一、行政审批部门行政审批局本级收支预算	1
二、秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心收支预算	28

一、行政审批部门行政审批局本级收支预算 单位预算收支总表

630001 行政审批部门行政审批局本级

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	387.45	一、一般公共服务支出	366.56
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	9.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.78
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	

630001 行政审批部门行政审批局本级

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
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	6.99
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	387.45	本年支出合计	387.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	387.45	支出总计	387.45

单位预算收入总表

630001 行政审批部门行政审批局本级

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	387.45	387.45	387.45							
2	201	一般公共服务支出	366.56	366.56	366.56							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.56	366.56	366.56							
4	2010306	政务公开审批	71.16	71.16	71.16							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.40	295.40	295.40							
6	208	社会保障和就业支出	9.11	9.11	9.11							
7	20805	行政事业单位养老支出	9.11	9.11	9.11							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	9.11							
9	210	卫生健康支出	4.78	4.78	4.78							
10	21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	4.78							
11	2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	3.69							
12	2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09							

630001 行政审批部门行政审批局本级

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
13	221	住房保障支出	6.99	6.99	6.99							
14	22102	住房改革支出	6.99	6.99	6.99							
15	2210201	住房公积金	6.99	6.99	6.99							

单位预算支出总表

630001 行政审批部门行政审批局本级

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	387.45	92.05	295.40			
2	201	一般公共服务支出	366.56	71.16	295.40			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.56	71.16	295.40			
4	2010306	政务公开审批	71.16	71.16				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.40		295.40			
6	208	社会保障和就业支出	9.11	9.11				
7	20805	行政事业单位养老支出	9.11	9.11				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11				
9	210	卫生健康支出	4.78	4.78				
10	21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78				
11	2101101	行政单位医疗	3.69	3.69				
12	2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09				
13	221	住房保障支出	6.99	6.99				
14	22102	住房改革支出	6.99	6.99				
15	2210201	住房公积金	6.99	6.99				

单位预算财政拨款收支总表

630001 行政审批部门行政审批局本级

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	387.45	一、一般公共服务支出	366.56	366.56		
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	9.11	9.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.78	4.78		
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				

630001 行政审批部门行政审批局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.99	6.99		
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	387.45	本年支出合计	387.45	387.45		
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						
37	收入总计	387.45	支出总计	387.45	387.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

630001 行政审批部门行政审批局本级

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	387.45	92.05	295.40
2	201	一般公共服务支出	366.56	71.16	295.40
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.56	71.16	295.40
4	2010306	政务公开审批	71.16	71.16	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.40		295.40
6	208	社会保障和就业支出	9.11	9.11	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.11	9.11	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	
9	210	卫生健康支出	4.78	4.78	
10	21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	
11	2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	
12	2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	
13	221	住房保障支出	6.99	6.99	
14	22102	住房改革支出	6.99	6.99	
15	2210201	住房公积金	6.99	6.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

630001 行政审批部门行政审批局本级

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	92.05	83.74	8.31
2	301	工资福利支出	83.67	83.67	
3	30101	基本工资	29.51	29.51	
4	30102	津贴补贴	26.07	26.07	
5	30103	奖金	6.93	6.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	9.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	
9	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
10	30113	住房公积金	6.99	6.99	
11	302	商品和服务支出	8.31		8.31
12	30201	办公费	0.44		0.44
13	30207	邮电费	0.61		0.61
14	30211	差旅费	0.45		0.45
15	30213	维修(护)费	0.15		0.15
16	30216	培训费	0.11		0.11
17	30228	工会经费	1.08		1.08
18	30229	福利费	0.74		0.74
19	30239	其他交通费用	4.68		4.68

630001 行政审批部门行政审批局本级

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
21	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
22	30309	奖励金	0.04	0.04	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

630001 行政审批部门行政审批局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

630001 行政审批部门行政审批局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

630001 行政审批部门行政审批局本级

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
1	合计	0.11	0.11		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

630001 行政审批部门行政审批局本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.11	0.11		

行政审批部门行政审批局本级 2024 年单位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，现将行政审批部门行政审批局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府“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。起草全区有关地方性法规、政府规章、标准草案，制定有关政策，协调指导并监督实施。

（二）指导协调全区行政审批制度改革工作。建立健全区内行政审批管理体系；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。

（三）负责综合协调和监督指导区级各部门、垂管部门行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；研究建立“双盲”式行政审批制度，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。

（四）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；编制全区公共资源交易目录；负责建设、管理全区统一的公共资源交易电子服务系统；负责推进全区公共资源交易领域信用体系建设；指导全区并监督区本级公共资源交易项目进场交易；指导全区并负责区本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问题移送有关部门处理；协调开展区本级公共资源交易活动的联动执法。

- （五）负责投资项目、企业注册、市场服务、资源规划、社会事务、生态环境、应急管理、海洋渔业、住建城管、交通运输、商贸流通、文教体卫、农林畜水等方面行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。
- （六）负责推进重点项目审批服务的综合协调和督办；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。
- （七）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；建立统一的行政审批评审专家库，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。

机构设置：

单位机构设置情况			
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
行政审批部门行政审批局本级	行政	正科级	财政拨款

- 二、单位预算安排的总体情况
- 1、收入说明
- 反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入为 387.45 万元，其中：一般公共预算收入 387.45 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 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，反映山海关区行政审批局 2024 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年预算支出为 387.45 万元，其中：基本支出 92.05 万元，主要是人员经

费 83.74 万元和日常公用经费 8.31 万元；项目支出 295.40 万元，主要为城市道路挖掘修复审批 2.40 万元；工程建设审批改革经费 10.00 万元；推动全区企业开办“一窗通，零成本，一日办”开办费 7.00 万元；行政审批服务中心专项补助 244.00 万元；行政审批及政府采购等专家评审费 7.00 万元；优化全区营商环境及放管服改革等重点工作经费 5.00 万元；运行规范化经费 20.00 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算支出安排 387.45 万元，较 2023 年预算减少 30.77 万元，其中：基本支出增加 0.23 万元，主要为人员经费和日常公用经费支出增加；项目支出减少 31.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 8.31 万元，主要用于办公费 0.44 万元、邮电费 0.61 万元、差旅费 0.45 万元、培训费 0.11 万元、福利费 0.74 万元、网络运行维护费 0.15 万元、工会经费 1.08 万元、公务交通补贴 4.68 万元以及其他日常运行费用 0.05 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城市道路挖掘修复审批绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00470110003G		项目名称	城市道路挖掘修复审批		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	道路挖掘后修复费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保证道路挖掘后修复					
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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤2.4 万元	年初预算
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	综合事务保障率	保障日常事务高效运转		≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提供优质服务率	提供优质服务率		≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	效率提高率	效率提高率		≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	节能环保减排	节能环保减排		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

2、工程建设审批改革经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00484410001Y		项目名称	工程建设审批改革经费		
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	
	保障审批改革工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障工作顺利开展					
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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤10 万元	年初预算
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	综合事务保障率	保障日常事务高效运转		≥95%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	提供优质服务率	提供优质服务率		≥95%	年度工作计 划
	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95%	年度工作计 划
	生态效益指标	效率提高率	效率提高率		≥10%	年度工作计 划
	可持续影响指标	节能环保减排	节能环保减排		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

3、推动全区企业开办“一窗通，零成本，一日办”开办费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00409110003B		项目名称	推动全区企业开办“一窗通，零成本，一日办”开办费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	开办费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障工作顺利开展					
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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤7 万元	年初预算
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	年度工作计 划
	质量指标	综合事务保障率	保障日常事务高效运转		≥95%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	提供优质服务率	提供优质服务率		≥95%	年度工作计 划
	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95%	年度工作计 划
	生态效益指标	效率提高率	效率提高率		≥10%	年度工作计 划
	可持续影响指标	节能环保减排	节能环保减排		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

4、行政审批服务中心专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00409410007T		项目名称	行政审批服务中心专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	244.00	其中：财政资金	244.00	其他资金	
	保障审批服务中心人员的工资、保险等福利待遇					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障落实审批服务中心人员工资待遇					
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	≥22 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	工资审批表	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	按规定时间发放	年度工作计划	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	≤247 万元	预算控制数	
效益指标	经济效益指标	岗位配置率	岗位配置率	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	就业	可安排就业人数	≥22 人	年度工作计划	
	生态效益指标	人员经费保障覆盖率	人员经费保障覆盖率	≥100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续发展率	持续发展程度	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷	

5、行政审批及政府采购等专家评审经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004092100031		项目名称	行政审批及政府采购等专家评审经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	专家评审费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障专家评审工作顺利开展					
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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤7 万元	年初预算	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	综合事务保障率	保障日常事务高效运转	≥95%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供优质服务率	提供优质服务率	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95%	年度工作计划	
	生态效益指标	效率提高率	效率提高率	≥10%	年度工作计划	
	可持续影响指标	节能环保减排	节能环保减排	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

6、优化全区营商环境及放管服改革等重点业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00409310003N		项目名称	优化全区营商环境及放管服改革等重点业务费		
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	
	放管服工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 进一步推动放管服改革，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	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5 万元	年初预算	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	综合事务保障率	保障日常事务高效运转	≥95%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供优质服务率	提供优质服务率	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95%	年度工作计划	
	生态效益指标	效率提高率	效率提高率	≥10%	年度工作计划	
	可持续影响指标	节能环保减排	节能环保减排	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

7、运行规范化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00431110003Q		项目名称	运行规范化经费		
预算规模及资金用途	预算数	20. 00	其中：财政 资金	20. 00	其他资金	
	保障审批工作正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0. 25		0. 50	0. 75	1. 00	
绩效目标	1. 保障工作顺利开展					
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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤20 万元	年度预算
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	综合事务保障率	保障日常事务高效运转		≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提供优质服务	提供优质服务		服务水平有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	提高效率	提高效率		≥10%	年度工作计划
	可持续影响指标	节能环保减排	节能环保减排		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

630001 行政审批部门行政审批局本级

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

行政审批部门行政审批局本级上年末固定资产金额为 98.15 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。

单位固定资产占用情况表

630001 行政审批部门行政审批局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	325	98.15
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	325	98.15

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心收支预算
单位预算收支总表

630003 秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心

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	276.34	一、一般公共服务支出	249.34
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	11.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.82
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	

630003 秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心

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
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	
20			二十、住房保障支出	8.78
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	276.34	本年支出合计	276.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	276.34	支出总计	276.34

单位预算收入总表

630003 秦皇岛市山海关区人民政府
政务服务中心

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	276.3 4	276.3 4	276.3 4							
2	201	一般 公共 服务 支出	249.3 4	249.3 4	249.3 4							
3	20103	政府 办公 厅 （室） 及 相关 机构 事务	249.3 4	249.3 4	249.3 4							
4	20103 50	事业 运行	84.54	84.54	84.54							
5	20103 99	其他 政府 办公 厅 （室） 及 相关	164.8 0	164.8 0	164.8 0							

630003 秦皇岛市山海关区人民政府
政务服务中心

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
		机构 事务 支出										
6	208	社会 保障 和就 业支 出	11.39	11.39	11.39							
7	20805	行政 事业 单位 养老 支出	11.39	11.39	11.39							
8	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	11.39	11.39	11.39							
9	210	卫生 健康 支出	6.82	6.82	6.82							

630003 秦皇岛市山海关区人民政府
政务服务中心

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
10	21011	行政 事业 单位 医疗	6.82	6.82	6.82							
11	21011 02	事业 单位 医疗	5.26	5.26	5.26							
12	21011 03	公务 员医 疗补 助	1.56	1.56	1.56							
13	221	住房 保障 支出	8.78	8.78	8.78							
14	22102	住房 改革 支出	8.78	8.78	8.78							
15	22102 01	住房 公积 金	8.78	8.78	8.78							

单位预算支出总表

630003 秦皇岛市山海关区人
民政府政务服务中心

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	276.34	111.54	164.80			
2	201	一般公共服务支出	249.34	84.54	164.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.34	84.54	164.80			
4	2010350	事业运行	84.54	84.54				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.80		164.80			
6	208	社会保障和就业支出	11.39	11.39				
7	20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39				

630003 秦皇岛市山海关区人
民政府政务服务中心

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
9	210	卫生健康支出	6.82	6.82				
10	21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82				
11	2101102	事业单位医疗	5.26	5.26				
12	2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56				
13	221	住房保障支出	8.78	8.78				
14	22102	住房改革支出	8.78	8.78				
15	2210201	住房公积金	8.78	8.78				

单位预算财政拨款收支总表

630003 秦皇岛市山海关区人民政府
府政务服务中心

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	276.34	一、一般公共服务支出	249.34	249.34		
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	11.39	11.39		

630003 秦皇岛市山海关区人民政府
政务服务中心

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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.82	6.82		
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				

630003 秦皇岛市山海关区人民政府
政务服务中心

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
			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				
20			二十、住 房保障支 出	8.78	8.78		
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				

630003 秦皇岛市山海关区人民政府
政务服务中心

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
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	276.34	本年支出 合计	276.34	276.34		
33	年初财政 拨款结转		年末财政 拨款结转				

630003 秦皇岛市山海关区人民政府
政务服务中心

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
	和结余		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						
37	收入总计	276. 34	支出总计	276. 34	276. 34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

630003 秦皇
岛市山海关
区人民政府
政务服务中
心

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	276.34	111.54	164.80
2	201	一般公共服务支出	249.34	84.54	164.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.34	84.54	164.80
4	2010350	事业运行	84.54	84.54	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.80		164.80
6	208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	
9	210	卫生健康支出	6.82	6.82	
10	21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	

630003 秦皇
岛市山海关
区人民政府
政务服务中
心

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
11	2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
12	2101103	公务员医疗补 助	1.56	1.56	
13	221	住房保障支出	8.78	8.78	
14	22102	住房改革支出	8.78	8.78	
15	2210201	住房公积金	8.78	8.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

630003 秦皇岛市山海关区人民政府政务服务
中心

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	111.54	106.71	4.83
2	301	工资福利支出	106.47	106.47	
3	30101	基本工资	35.70	35.70	
4	30102	津贴补贴	5.42	5.42	
5	30107	绩效工资	37.47	37.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.39	11.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	5.26	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
9	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
10	30113	住房公积金	8.78	8.78	
11	302	商品和服务支出	4.83		4.83
12	30201	办公费	0.56		0.56
13	30205	水费	0.07		0.07
14	30206	电费	0.23		0.23
15	30207	邮电费	0.72		0.72

630003 秦皇岛市山海关区人民政府政务服务
中心

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
16	30211	差旅费	0.68		0.68
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
18	30216	培训费	0.11		0.11
19	30228	工会经费	1.35		1.35
20	30229	福利费	0.89		0.89
21	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
22	303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
23	30309	奖励金	0.06	0.06	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

630003 秦皇岛市山海关区人民政府政务服务
中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

630003 秦皇岛市山海关区人民政府政务服务
中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

630003 秦皇岛市山海关区人民政府政务服务
中心

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
1	合计	0.11	0.11		
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 （境）费				
4	其中：教 学科研人员因 公出国（境） 费				
5	其 他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公 务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费				
9	三、公务接待 费				

630003 秦皇岛市山海关区人民政府政务服务
中心

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
10	四、会议费				
11	其中：省 属高校业务性 会议费				
12	其 他会议费				
13	五、培训费	0.11	0.11		

秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心 2024 年单位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，现将秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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；指导协调市有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

（二）统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，构建全区一体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理，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。

（三）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；推动健全信用法规制度和标准体系；负责区级信用信息数据库、共享平台和网站建设；推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

（四）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；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，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监督；负责机关及直属单位人员、进驻窗口人员和劳务派遣人员的教育培训工作。

（五）不断优化政务服务管理模式。指导和监督全区政务服务和公共资源交易机构规范化建设；建立完善区内审批服务联动工作机制。

（六）受理群众的咨询、求助、投诉、建议，对受理事项进行交办、协调、督办；对热线承办工作进行指导、协调、监督、考核；对群众反映强烈的热点、难点问题进行分析，为政府决策和社会管理提供信息服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关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、单位预算安排的总体情况

- 1、收入说明
- 反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 276.34 万元，其中：一般公共预算收入 276.34 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 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，反映山海关区人民政府政务服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算为 276.34 万元，其中基本支出 111.54 万元，包括人员经费 106.71 万元和日常公用经费 4.83 万元；项目支出 164.80 万元，主要为“好差评”专业评价系统及配套设施经费 10.00 万

元；电子政务外网安全监测平台建设费 15.00 万元；推动政务服务及便民利企提升经费 7.00 万元；政府采购评审费 4.00 万元；政务综合服务经费 128.80 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 276.34 万元，较 2023 年预算减少 51.76 万元，其中：基本支出减少 0.88 万元，项目支出减少 50.88 万元，主要为政务综合服务经费减少 23.20 万元，“好差评”专业评价系统及配套设施经费比去年减少 10 万元，村（社区）政务外网安装使用费减少 19.68 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 4.83 万元，主要用于办公费 0.56 万元、水费 0.07 万元、电费 0.23 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 0.68 万元、培训费 0.11 万元、工会经费 1.35 万元、福利费 0.89 万元、网络运行维护费 0.15 万元以及其他日常运行费用 0.07 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“好差评”专业评价系统及配套设施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00431510003F		项目名称	“好差评”专业评价系统及配套设施经费		
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	
	保障政务服务大厅窗口工作规范化					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障政务服务大厅窗口工作规范化					
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	购置数量	购置		≥1 套	年度工作计划
	成本指标	费用小于预算	费用小于预算		≤10 万元	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提供优质服务	提供优质服务		能满足工作需要	合同约定
	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	提高效率	提高效率		有所提高	年度工作计划
	可持续影响指标	提高日常工作服务水平	提高日常工作服务水平		有所提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

2、电子政务外网安全监测平台建设费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00484510001L		项目名称	电子政务外网安全监测平台建设费		
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	
	电子政务外网安全监测平台建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障政务服务中心工作开展					
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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15 万元	年初预算	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	综合事务保障率	保障日常事务高效运转	≥95%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提供优质服务	提供优质服务	让办事群众满意	年度工作计划	
	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95%	年度工作计划	
	生态效益指标	提高效率	提高效率	≥10%	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障网络畅通	保障网络畅通	满足工作需要	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

3、推动政务服务及便民利企提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004313100034		项目名称	推动政务服务及便民利企提升经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	推动政务服务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 提升政务服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤7 万元	年初预算
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	综合事务保障率	保障日常事务高效运转		≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提供优质服务	提供优质服务		服务水平有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	提高效率	提高效率		≥10%	年度工作计划
	可持续影响指标	节能环保减排	节能环保减排		节能环保	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

4、政府采购评审经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00409610003P		项目名称	政府采购评审经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	专家评审费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障评审工作正常开展					
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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤4 万元	年初预算
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	综合事务保障率	保障日常事务高效运转		≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提供优质服务率	提供优质服务率		≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	效率提高率	效率提高率		≥10%	年度工作计划
	可持续影响指标	节能环保减排	节能环保减排		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查问卷

5、政务综合服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00462010002X		项目名称	政务综合服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	128.80	其中：财政资金	128.80	其他资金	
	劳务派遣人员工资经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障人员工资，保证工作顺利开展					
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		≥28 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		100%	合同约定
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性		按规定时间发放	合同约定
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金		≤128.8 万元	预算控制数
效益指标	经济效益指标	岗位配置率	岗位配置率		≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	就业	可安排就业人数		≥28 人	年度工作计划
	生态效益指标	人员经费保障覆盖率	人员经费保障覆盖率		≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展率	持续发展程度		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

630003 秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心上年末固定资产金额为 17.90 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。

单位固定资产占用情况表

630003 秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	61	17.90
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	61	17.90

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。