

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	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、部门整体绩效目标	17

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
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	34
九、国有资产信息	34
十、名词解释	35
十一、其他需要说明的事项	36

部门预算收支总表

630 行政审批部门

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	663.78	一、一般公共服务支出	615.90
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	20.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.61
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	

630 行政审批部门

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	15.77
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	663.78	本年支出合计	663.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	663.78	支出总计	663.78

部门预算收入总表

630 行政审批部门

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	663.78	663.78	663.78							
2	201	一般公共服务支出	615.90	615.90	615.90							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.90	615.90	615.90							
4	2010306	政务公开审批	71.16	71.16	71.16							
5	2010350	事业运行	84.54	84.54	84.54							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	460.20	460.20	460.20							
7	208	社会保障和就业支出	20.50	20.50	20.50							
8	20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50	20.50							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50	20.50							
10	210	卫生健康支出	11.61	11.61	11.61							
11	21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	11.61							
12	2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	3.69							

630 行政审批部门

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	2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	5.26							
14	2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65							
15	221	住房保障支出	15.77	15.77	15.77							
16	22102	住房改革支出	15.77	15.77	15.77							
17	2210201	住房公积金	15.77	15.77	15.77							

部门预算支出总表

630 行政审批部门

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	663.78	203.58	460.20			
2	201	一般公共服务支出	615.90	155.70	460.20			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.90	155.70	460.20			
4	2010306	政务公开审批	71.16	71.16				
5	2010350	事业运行	84.54	84.54				
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	460.20		460.20			
7	208	社会保障和就业支出	20.50	20.50				
8	20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50				
10	210	卫生健康支出	11.61	11.61				
11	21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61				
12	2101101	行政单位医疗	3.69	3.69				
13	2101102	事业单位医疗	5.26	5.26				
14	2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65				
15	221	住房保障支出	15.77	15.77				
16	22102	住房改革支出	15.77	15.77				
17	2210201	住房公积金	15.77	15.77				

部门预算财政拨款收支总表

630 行政审批部门

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	663.78	一、一般公共服务支出	615.90	615.90		
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	20.50	20.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.61	11.61		
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				

630 行政审批部门

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	15.77	15.77		
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	663.78	本年支出合计	663.78	663.78		
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	663.78	支出总计	663.78	663.78		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

630 行政审批部门

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	663.78	203.58	460.20
2	201	一般公共服务支出	615.90	155.70	460.20
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.90	155.70	460.20
4	2010306	政务公开审批	71.16	71.16	
5	2010350	事业运行	84.54	84.54	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	460.20		460.20
7	208	社会保障和就业支出	20.50	20.50	
8	20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50	
10	210	卫生健康支出	11.61	11.61	
11	21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	
12	2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	
13	2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
14	2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	
15	221	住房保障支出	15.77	15.77	
16	22102	住房改革支出	15.77	15.77	
17	2210201	住房公积金	15.77	15.77	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

630 行政审批部门

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	203.58	190.45	13.14
2	301	工资福利支出	190.13	190.13	
3	30101	基本工资	65.21	65.21	
4	30102	津贴补贴	31.50	31.50	
5	30103	奖金	6.93	6.93	
6	30107	绩效工资	37.47	37.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.50	20.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
10	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
11	30113	住房公积金	15.77	15.77	
12	302	商品和服务支出	13.14		13.14
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30205	水费	0.07		0.07
15	30206	电费	0.23		0.23
16	30207	邮电费	1.33		1.33
17	30211	差旅费	1.13		1.13
18	30213	维修(护)费	0.30		0.30
19	30216	培训费	0.22		0.22

630 行政审批部门

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	30228	工会经费	2.43		2.43
21	30229	福利费	1.63		1.63
22	30239	其他交通费用	4.68		4.68
23	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
24	303	对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
25	30309	奖励金	0.10	0.10	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

630 行政审批部门

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

630 行政审批部门

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

630 行政审批部门

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	0.22	0.22		
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				

630 行政审批部门

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	0.22	0.22		

行政审批部门 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，现将行政审批部门 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：

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
行政审批部门行政审批局本级	行政	正科级	财政拨款
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、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。行政审批部门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 663.78 万元，其中：一般公共预算收入 663.78 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，反映行政审批部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 663.78 万元，其中基本支出 203.58 万元，包括人员经费 190.45 万元和日常公用经费 13.14 万元；项目支出 460.20 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；“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 663.78 万元，较 2023 年预算减少 82.54 万元，其中：基本支出减少 0.66 万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少 81.88 万元，主要为村（社区）政务外网安装使用费、运行规范化经费、政务综合服务经费、行政审批服务中心专项补助等支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 13.14 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于行政审批、政务服务管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对行政审批、政务服务管理工作的集中统一领导。

（二）分项绩效目标

为深入践行“以人民为中心”的发展思想，不断深化行政审批制度改革，优化政务服务供给，打造优质高效营商环境，结合国家、省、市关于深化行政审批制度改革的有关要求，结合我区实际，制定如下考核实施方案。

一、指导思想

深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，围绕优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能，充分发挥考核的激励导向作用，扎实推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，持续放大增强秦皇岛城市发展的环境优势、内生动力，不断提升企业群众办事创业获得感、幸福感和满意度。

二、考核内容

考核采用百分制计分，主要考核省市关于深入推进审批服务便民化、提升审批服务效能、深化“互联网+政务服务”、推进政务服务“一网、一门、一次”改革、深化工程建设项目审批制度改革、压缩企业开办时间、加强社会信用体系建设、深化公共资源交易平台整合共享等方面的改革任务完成情况。具体内容为：

（一）政务服务标准化建设（10分）。主要包括贯彻落实《河北省委办公厅省政府办公厅印发<关于深入推进审批服务便民化的实施意见>的通知》（冀办字〔2018〕55号）、《河北省人民政府办公厅印发<关于进一步提升审批服务效能实施方案>的通知》（〔2019〕—94）有关情况。

（二）“一网、一门、一次”改革（市直部门30分，县区25分）。主要包括贯彻落实《河北省人民政府关于进一步加强全省一体化在线政务服务平台建设的实施意见》（冀政字〔2018〕46号）、《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发<进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革方案>的通知》（秦政办发〔2018〕165号）落实情况。

（三）工程建设项目审批制度改革（10分）。主要包括贯彻落实《秦皇岛市人民政府办公室关于印发<秦皇岛市全面深化工程建设项目审批制度改革实施方案>的通知》（秦政办字〔2019〕26号）有关情况。

（四）企业开办提速（10分）。主要包括贯彻落实秦皇岛市行政审批局等6部门《关于印发<秦皇岛市进一步压缩企业开办时间实施办法（暂行）>的通知》（秦审批〔2019〕26号）有关情况。

（五）社会信用体系建设（20分）。主要包括贯彻落实《秦皇岛市社会信用体系建设领导小组关于印发<秦皇岛市社会信用体系建设推进方案>的通知》（秦社信发〔2019〕2号）以及创建全国社会信用体系示范城市职责分工有关情况。

（六）公共资源交易监管（市直部门10分，县区15分）。主要包括贯彻落实《河北省人民政府办公厅转发省政务服务管理办公室<关于深化公共资源交易平台整合共享实施方案>的通知》（冀政办字〔2019〕61号）有关情况。

（七）市长热线承办（10分）。主要包括《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发<秦皇岛市市长热线管理办法（暂行）>的通知》有关情况。

为鼓励先进、鞭策后进，专门设立加减分项目。其中在深化行政审批改革工作方面有重大突破、重要创新，工作经验得到宣传推广的每次加1—2分，最多加5分；履行深化行政审批制度改革职责质量进度不达标，被市行政审批制度改革等五个领导小组通报批评的，每次扣1分；对通报、督办和检查发现的问题整改不力或拒不整改的，每次扣2分。

（三）工作保障措施

（一）提升实体大厅服务功能。

发挥实体大厅的基础和兜底作用，与网上政务服务平台融合发展。优化功能布局，完善配套服务，推进功能升级和流程再造，不断提高窗口办事能力和服务效能。建立容缺办理制，提供批前指导、联合踏勘、联审联批、联合验收、预约服务等特色服务。固化领导干部坐班政务中心制度成果，窗口单位主要负责同志每月深入窗口走一遍流程，分管审批的负责同志每周到窗口坐班审批需回单位办理的承诺事项，压缩审批周期。深化行政审批改革，继续开展“两集中、两到位”工作，重点推动建设项目审批链条中涉及规划审批、竣工验收等单位的事项进驻到位、窗口授权到位，着力提高窗口现场审批率，实现“应进俱进、应进实进”。

（二）推动完善基层服务网络。

指导督促各区县政务服务中心加强组织机构建设、深化行政审批制度改革、大力推进管理创新。加强乡镇（街道）为民服务中心规范化建设，整合优化公共服务和行政审批职责，打造“一门办理”、“一站式服务”综合服务平台。完成村（社区）网上政务服务平台建设，实现基层行政权力和服务事项一站式网上运行，打通为民服务“最后一公里”，加快构建覆盖城乡、上下联动、功能完备、运行高效的服务体系。

（三）切实加强作风建设。

强化监督考核，将政务服务工作纳入政府目标管理绩效考核和机关效能建设考核，修订细化“社会评窗口”和对窗口工作人员的考核管理办法。通过在窗口全面开展“最佳服务窗口、最美服务之星”评选和“亮身份、作承诺、当先锋、树形象”、“办事我最快、服务我最优、党性我最强”等活动，擦亮政府窗口、提升服务形象。加大综合协调和督促检查力度，对重点事项组织开展集中督查，推动全市政务服务工作水平整体提升，提高群众满意度。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门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工作任务业务费绩效目标表

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工作业务费		
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

8、“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	

9、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	≤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	

10、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

11、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	

12、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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

630 行政审批部门

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。

九、国有资产信息

行政审批部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

630 行政审批部门

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	386	116.05
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	386	116.05

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。