

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

- 1.单位预算收支总表
- 2.单位预算收入总表
- 3.单位预算支出总表
- 4.单位预算财政拨款收支总表
- 5.单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6.单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7.单位预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8.单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9.预算财政拨款“三公”经费支出表

单位预算信息公开情况说明

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

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

秦皇岛经济技术开发区行政审批局（本级）收支预算

单位预算收支总表

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局（本级）

预算年度：2023

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	449.86	一、一般公共服务支出	383.66
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.90
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	

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局（本级）

预算年度：2023

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
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	
20			二十、住房保障支出	17.18
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	449.86	本年支出合计	449.86

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局（本级）

预算年度：2023

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	449.86	支出总计	449.86

单位预算收入总表

442001 秦皇岛经济技术开发区行
政审批局（本级）

预算年度：2023

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	449.8 6	449.8 6	449.8 6							
2	201	一般 公共 服务 支出	383.6 6	383.6 6	383.6 6							
3	20103	政府 办公 厅 （室 ）及 相关 机构 事务	383.6 6	383.6 6	383.6 6							
4	20103 01	行政 运行	294.6 6	294.6 6	294.6 6							
5	20103 02	一般 行政 管理	89.00	89.00	89.00							

442001 秦皇岛经济技术开发区行
政审批局（本级）

预算年度：2023

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
		事务										
6	208	社会 保障 和就 业支 出	26.12	26.12	26.12							
7	20805	行政 事业 单位 养老 支出	22.90	22.90	22.90							
8	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	22.90	22.90	22.90							
9	20807	就业 补助	3.22	3.22	3.22							

442001 秦皇岛经济技术开发区行
政审批局（本级）

预算年度：2023

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	20807 11	就业 见习 补贴	3.22	3.22	3.22							
11	210	卫生 健康 支出	22.90	22.90	22.90							
12	21011	行政 事业 单位 医疗	22.90	22.90	22.90							
13	21011 01	行政 单位 医疗	11.45	11.45	11.45							
14	21011 03	公务 员医 疗补 助	11.45	11.45	11.45							
15	221	住房 保障 支出	17.18	17.18	17.18							
16	22102	住房	17.18	17.18	17.18							

442001 秦皇岛经济技术开发区行
政审批局（本级）

预算年度：2023

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
		改革 支出										
17	22102 01	住房 公积 金	17.18	17.18	17.18							

单位预算支出总表

442001 秦皇岛经济技术开发区
行政审批局（本级）

预算年度：2023

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	449.86	357.64	92.22			
2	201	一般公共服务支出	383.66	294.66	89.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.66	294.66	89.00			
4	2010301	行政运行	294.66	294.66				
5	2010302	一般行政管理事务	89.00		89.00			
6	208	社会保障和就业支出	26.12	22.90	3.22			
7	20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90				

442001 秦皇岛经济技术开发区
行政审批局（本级）

预算年度：2023

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	20807	就业补助	3.22		3.22			
10	2080711	就业见习补贴	3.22		3.22			
11	210	卫生健康支出	22.90	22.90				
12	21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90				
13	2101101	行政单位医疗	11.45	11.45				
14	2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45				
15	221	住房保障支出	17.18	17.18				
16	22102	住房改革支出	17.18	17.18				
17	2210201	住房公积金	17.18	17.18				

单位预算财政拨款收支总表

442001 秦皇岛经济技术开发区行 预算年
政审批局（本级） 度：2023

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	449.86	一、一般 公共服务 支出	383.66	383.66		
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				

442001 秦皇岛经济技术开发区行 预算年
政审批局（本级） 度：2023

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
8			八、社会 保障和就 业支出	26.12	26.12		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	22.90	22.90		
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				

442001 秦皇岛经济技术开发区行 预算年
政审批局（本级） 度：2023

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
			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				
20			二十、住 房保障支 出	17.18	17.18		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

442001 秦皇岛经济技术开发区行 预算年
政审批局（本级） 度：2023

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
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				

442001 秦皇岛经济技术开发区行 预算年
政审批局（本级） 度：2023

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
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	449.86	本年支出 合计	449.86	449.86		
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						

442001 秦皇岛经济技术开发区行 预算年
政审批局（本级） 度：2023

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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	449.86	支出总计	449.86	449.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局
(本级)

预算年度：
2023

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	449.86	357.64	92.22
2	201	一般公共预算支出	383.66	294.66	89.00
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	383.66	294.66	89.00
4	2010301	行政运行	294.66	294.66	
5	2010302	一般行政管理事务	89.00		89.00
6	208	社会保障和就业支出	26.12	22.90	3.22
7	20805	行政事业单位养老支出	22.90	22.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	
9	20807	就业补助	3.22		3.22
10	2080711	就业见习补贴	3.22		3.22
11	210	卫生健康支出	22.90	22.90	
12	21011	行政事业单位	22.90	22.90	

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局
(本级)

预算年度：
2023

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
		医疗			
13	2101101	行政单位医疗	11.45	11.45	
14	2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45	
15	221	住房保障支出	17.18	17.18	
16	22102	住房改革支出	17.18	17.18	
17	2210201	住房公积金	17.18	17.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局
(本级)

预算年度：
2023

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	357.64	326.79	30.85
2	301	工资福利支出	326.34	326.34	
3	30101	基本工资	167.13	167.13	
4	30102	津贴补贴	52.04	52.04	
5	30103	奖金	43.47	43.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.90	22.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.45	11.45	
9	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
10	30113	住房公积金	17.18	17.18	
11	302	商品和服务支出	30.85		30.85
12	30201	办公费	1.80		1.80
13	30202	印刷费	0.60		0.60
14	30207	邮电费	8.06		8.06

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局
(本级)

预算年度：
2023

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
15	30211	差旅费	1.44		1.44
16	30213	维修(护)费	0.12		0.12
17	30216	培训费	1.55		1.55
18	30217	公务接待费	0.24		0.24
19	30228	工会经费	2.06		2.06
20	30229	福利费	1.43		1.43
21	30231	公务用车运行维护费	4.44		4.44
22	30239	其他交通费用	8.58		8.58
23	30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
24	303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
25	30309	奖励金	0.30	0.30	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局
(本级)

预算年度：
2023

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

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局
(本级)

预算年度：
2023

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

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局
(本级)

预算年度：
2023

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	4.68	4.68		
2	“三公”经费 小计	4.68	4.68		
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	4.44	4.44		
7	其中：公 务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	4.44	4.44		

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局
(本级)

预算年度：
2023

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
9	三、公务接待 费	0.24	0.24		

秦皇岛经济技术开发区行政审批局（本级）2023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，现将秦皇岛经济技术开发区行政审批局（本级）2023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：

- 1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府“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、社会信用体系建设相关方针政策和法律法规。
- 2、指导协调全区行政审批制度改革工作。
- 3、负责综合协调和监督管理各部门、垂直部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理。
- 4、建立健全政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度，负责机关各部门、驻区单位人员派驻政务服务中心的工作人员教育培训工作。
- 5、指导协调全区政务服务管理工作。
- 6、统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，配合市审批局构建全市一体化政务服务平台。
- 7、统筹推进“互联网+监管”平台的应用及管理。
- 8、引导和推进全区社会信用体系建设。
- 9、负责已划转的投资项目、社会事务、民政民宗、生态环境、住建城管、商贸流通、文教体卫、农林水务、人防、应急等方面行政许可审批、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、联合验收。
- 11、负责 12345 政务服务热线投诉事项的转办，协调、反馈；对热线承办单位进行指导、协调、监督、考核。
- 12、协调指导全区公用资源交易工作。
- 13、指导乡街行政综合服务中心的建设和管理。
- 14、负责建立行政审批技术性环节第三方办理机制，组织开展现场勘验核查等工作。
- 15、落实行业主管部门的安全生产监管职责。

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
秦皇岛经济技术开发区 行政审批局（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

2022 年预算收入 423.79 万元，预算支出包括基本支出人员经费 268.47 万元及日常公用经费 3.29 万元，项目支出 152.03 万元。2023 年预算收入 446.87 万元，预算支出包括基本支出人员经费 326.79 万元及日常公用经费 30.85 万元，项目支出 92.22 万元。2023 年整体预算支出比 2022 增加 23.08 万元，基本支出增加 85.88 万元，其中人员经费增长 58.32 万

元，主要是因为每年社保及公积金的基数调增，及人员的变动；日常公用经费增长 0.56 万元，主要原因是每年物价调整，通货膨胀；项目支出减少 59.81 万元，主要原因是疫情财政资金紧张导致项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年部门日常公用经费共计安排 30.85 万元，主要用于保证审批局正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门 2023 年三公经费为 4.68 万元，其中：公务用车购置及运维费 4.44 万元，公务接待费 0.24 万元。2022 年三公经费为 4.7 万元，其中：公务用车购置及运维费 4.44 万元，公务接待费 0.26 万元，2023 年“三公经费”总体比 2022 年略减少 0.02 万元，基本持平。

五、预算绩效信息

1、大学生见习岗人员工资绩效目标表

绩效目标			1. 聘用不超过 2 名见习岗人员 见习岗人员辅助各部门完成工作 按时足额发放见习岗人员工资		
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	见习岗人数	聘用大学生见习岗人数	不超过 2 人	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	工作完成度	见习岗人员的工作完成度	≥95 %	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	及时性	见习岗人员工资支付的及时性	≥95 %	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	成本支出	控制在预算金额内	≤3.22 万元	实际工作需要及年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障相关工作开展	保证具体负责工作顺利完成	持续保障	实际工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	本单位对见习岗人员工作满意度	≥90 %	实际工作需要及年度工作计划

2、建设项目环境影响评价报告专家评审费绩效目标表

绩效目标			1. 完成年度建设项目环境评价报告的评审工作，发放评审专家劳务费，保障建设项目的实施符合国家规范		
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	评价项目数量	建设项目环境影响评价项目数量	≥5 次	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	评审质量	评审项目存在重大异议比率	≤5%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	及时性	专家评审会的及时性	≥95%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	不超年度预算	控制在预算金额内	≤15 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	保证项目符合各类国家规范	未发生违法事项	0 件	《建设项目环境保护管理条例》《中华人民共和国环境保护法》
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对项目评审工作的满意度	≥90%	《建设项目环境保护管理条例》《中华人民共和国环境保护法》

3、社会事务、城市事务、项目建设业务等专家评审费绩效目标表

绩效目标			1. 完成年度城市事务、项目建设业务的评审工作，按照文件标准发放评审专家劳务费，保障建设项目的实施符合国家规范		
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	评审项目数量	对城市事务、项目建设业务进行评审的项目数量	≥5 次	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	评审质量	评审项目存在重大异议比率	≤5%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	及时性	专家评审会的及时性	≥95%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	不超年度预算	控制在年度预算金额内	≤16 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	保证项目符合各类国家规范	未发生违法事项	0 件	《政府投资条例》《河北省固定资产投资项目审查办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对项目评审工作的满意度	≥90%	《政府投资条例》《河北省固定资产投资项目审查办法》

4、首次注册企业印章刻制服务费绩效目标表

绩效目标			1. 为首次注册企业提供免费刻章服务；降低企业开办资金，优化营商环境；保障企业印章符合规定要求		
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	首次注册企业印章免费刻制数量	≥1500 个	秦开审批字[2020]25 号
	质量指标	印章合格利率	印章合格率	100%	秦开审批字[2020]25 号
	时效指标	每套印章刻制时间	规定时间内为新办企业完成印章刻章	≤90 分钟	秦开审批字[2020]25 号
	成本指标	不超过年度预算	是否超过年度预算	≤38 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	降低企业开办成本	优化营商环境、提高便民服务、促进良好创业环境	有效降低	秦开审批字[2020]25 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	开办企业对免费刻章服务的满意度	≥98%	秦开审批字[2020]25 号

5、专项办公、耗材费绩效目标表

绩效目标			1.1 提高服务质量，保障开发区行政审批业务正常开展		
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	完成率	各项工作完成率	≥95%	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	正常运转率	行政审批系统正常运转率	≥96%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	及时性	保障行政审批业务的及时处理	≥95%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	成本支出	支出额控制在预算金额内	≤5 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	提高服务质量，保障开发区行政审批业务正常开展	有效保障	实际工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	受益员工满意程度	≥90%	实际工作需要及年度工作计划

6、专项业务费绩效目标表

绩效目标			1. 保障行政审批局业务正常开展，保障行政审批服务系统正常运行，保持办事大厅环境卫生及饮水安全		
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	完成率	各项工作完成率	≥95%	实际工作需要及年度工作计划
	质量指标	正常运转率	服务器及总控室正常运转率	≥96%	实际工作需要及年度工作计划
	时效指标	及时性	保障行政审批业务的及时处理	≥95%	实际工作需要及年度工作计划
	成本指标	成本支出	支出额控制在预算金额内	≤15 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	提高服务质量，保障开发区行政审批业务正常开展	有效保障	实际工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	受益员工满意程度	≥90%	实际工作需要及年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区行政审批局（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局（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）							2023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	财政拨款结转	

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

秦皇岛经济技术开发区行政审批局（本级）上年末固定资产金额为125.33万元（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

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局
（本级）

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备		111.37
专用设备		0.57
家具、用具、装具及动植物		13.39

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**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。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项