

一、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：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	589.15	一、一般公共服务支出	516.30
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	39.43
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.68
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	

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局（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
			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	15.74
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	

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局（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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	589.15	本年支出合计	589.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	589.15	支出总计	589.15

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：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	589.15	589.15	589.15							
2	201	一般公共服务支出	516.30	516.30	516.30							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.30	516.30	516.30							
4	2010	行政	357.	357.	357.							

442001 秦皇岛经济技术开发区行
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	40	40	40							
5	2010 302	一般 行政 管理 事务	158. 90	158. 90	158. 90							
6	208	社会 保障 和就 业支 出	39.4 3	39.4 3	39.4 3							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	39.4 3	39.4 3	39.4 3							
8	2080 501	行政 单位	4.94	4.94	4.94							

442001 秦皇岛经济技术开发区行
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退休										
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	20.99							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50							

442001 秦皇岛经济技术开发区行
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生 健康 支出	17.6 8	17.6 8	17.6 8							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	17.6 8	17.6 8	17.6 8							
13	2101 101	行政 单位 医疗	8.04	8.04	8.04							
14	2101 103	公务 员医 疗补 助	9.64	9.64	9.64							
15	221	住房 保障 支出	15.7 4	15.7 4	15.7 4							

442001 秦皇岛经济技术开发区行
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210 2	住房 改革 支出	15.7 4	15.7 4	15.7 4							
17	2210 201	住房 公积 金	15.7 4	15.7 4	15.7 4							

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：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	589.15	430.25	158.90			
2	201	一般公共服务支出	516.30	357.40	158.90			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.30	357.40	158.90			
4	2010301	行政运行	357.40	357.40				
5	2010302	一般行政管理事务	158.90		158.90			
6	208	社会保障和就业支出	39.43	39.43				
7	20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43				
8	2080501	行政单位	4.94	4.94				

442001 秦皇岛经济技术开发区
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		离退休						
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50				
11	210	卫生健康支出	17.68	17.68				
12	21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68				
13	2101101	行政单位医疗	8.04	8.04				
14	2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64				
15	221	住房保障支出	15.74	15.74				

442001 秦皇岛经济技术开发区
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22102	住房改革支出	15.74	15.74				
17	2210201	住房公积金	15.74	15.74				

单位预算财政拨款收支总表

442001 秦皇岛经济技术开发区
行政审批局（本级）

预算年
度：
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	589.15	一、一般公共服务支出	516.30	516.30		
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				

442001 秦皇岛经济技术开发区
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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	39.43	39.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.68	17.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

442001 秦皇岛经济技术开发区
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
			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				

442001 秦皇岛经济技术开发区
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
			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	15.74	15.74		
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				

442001 秦皇岛经济技术开发区
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
			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				

442001 秦皇岛经济技术开发区
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
			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	589.15	本年支出合计	589.15	589.15		
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						

442001 秦皇岛经济技术开发区
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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	589.15	支出总计	589.15	589.15		

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：
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	589.15	430.25	158.90
2	201	一般公共服务支出	516.30	357.40	158.90
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.30	357.40	158.90
4	2010301	行政运行	357.40	357.40	
5	2010302	一般行政管理事务	158.90		158.90
6	208	社会保障和就业支出	39.43	39.43	
7	20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43	
8	2080501	行政单位离退休	4.94	4.94	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局
(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
10	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.50	13.50	
11	210	卫生健康支出	17.68	17.68	
12	21011	行政事业单位 医疗	17.68	17.68	
13	2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	
14	2101103	公务员医疗补 助	9.64	9.64	
15	221	住房保障支出	15.74	15.74	
16	22102	住房改革支出	15.74	15.74	
17	2210201	住房公积金	15.74	15.74	

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：
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	430.25	401.40	28.85
2	301	工资福利支出	396.56	396.56	
3	30101	基本工资	240.72	240.72	
4	30102	津贴补贴	47.71	47.71	
5	30103	奖金	39.56	39.56	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	20.99	20.99	
7	30109	职业年金缴费	13.50	13.50	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	8.04	8.04	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	9.64	9.64	
10	30112	其他社会保障 缴费	0.66	0.66	
11	30113	住房公积金	15.74	15.74	
12	302	商品和服务支 出	28.85		28.85

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局
(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
13	30201	办公费	1.49		1.49
14	30202	印刷费	0.55		0.55
15	30207	邮电费	7.43		7.43
16	30211	差旅费	1.32		1.32
17	30213	维修(护)费	0.11		0.11
18	30216	培训费	1.38		1.38
19	30217	公务接待费	0.22		0.22
20	30228	工会经费	1.84		1.84
21	30229	福利费	1.25		1.25
22	30231	公务用车运行 维护费	4.44		4.44
23	30239	其他交通费用	8.10		8.10
24	30299	其他商品和服 务支出	0.72		0.72
25	303	对个人和家庭 的补助	4.84	4.84	
26	30302	退休费	4.75	4.75	
27	30399	其他对个人和 家庭的补助	0.09	0.09	

单位预算政府性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：
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

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局
(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

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局
(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	4.66	4.66		
2	“三公”经费 小计	4.66	4.66		
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				

442001 秦皇岛经济技术开发区行政审批局
(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
8	公务用车运行维护费	4.44	4.44		
9	三、公务接待费	0.22	0.22		

秦皇岛经济技术开发区行政审批局（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，现将秦皇岛经济技术开发区行政审批局（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：

- 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 589.15 万元，其中：一般公共预算收入 589.15 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，反映秦皇岛经济技术开发区行政审批局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 589.15 万元，其中基本支出 430.25 万元，包括人员经费 401.40 万元和日常公用经费 28.85 万元；项目支出 158.90 万元，主要为预算项目 5 个，1.社会事务、城市事务、项目建设业务等专家评审费项目预算 17 万元；2.实体大厅与“好差评”系统对接专项经费项目预算 28.9 万元；3.首次注册企业印章刻制服务费项目预算 38 万元；4.专项办公、耗材费预算项目 5 万元；5.专项业务费预算项目 70 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 589.15 万元，较 2023 年预算增加 139.29 万元，其中：基本支出增加 72.61 万元，主要为 2024 年人员经费支出 401.4 万元，比 2023 年人员经费预算支出 326.79 万元，增加 74.61 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；2024 年公用经费支出 28.85 万元，比 2023 年公用经费支出 30.85 万元，减少 2 万元,主要原因是存在在职人员转退休。项目支出增加 66.68 万元，主要为 2024 年预算项目 158.9 万元，比 2023 年预算项目 92.22 万元，增加 66.68 万元，专项业务费的项目预算金额增加，有新增加的项目,对政务大厅系统升级改造。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 28.85 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.66万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.44万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.44万元）；公务接待费0.22万元。与2023年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是响应国家号召，节省开支，公务用车燃料减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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

单位：万元

项目编码	13031124P004687123367		项目名称	社会事务、城市事务、项目建设业务等专家评审费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	主要用于对社会事务、城市事务、项目建设业务进行专家评审工作					
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.完成年度城市事务、项目建设业务等 40 多次的评审工作 2.保障建设项目的实施符合国家规范 3.保障社会事务、城市事务、项目建设业务工作顺利进行					
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	评审项目数量	对社会事务、城市事务、项目建设业务进行评审的项目数量	≥40 次	《政府投资条例》 《河北省固定资产投资项目审查办法》及年度工作计划	
	质量指标	评审项目存在重大异议比率	评审项目存在重大异议比率	≤5%	《政府投资条例》 《河北省固定资产投资项目审查办法》及年度工作计划	
	质量指标	发生违法事项比率	确保未发生违法事项	0%	《政府投资条例》 《河北省固定资产投资项目审查办法》及年度工作计划	
	时效指标	专家评审会的及时率	专家评审会的及时性	≥95%	《政府投资条例》	

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
					《河北省固定资产投资项目审查办法》及年度工作计划
	成本指标	社会事务、城市事务、项目建设业务的项目评审费成本	社会事务、城市事务、项目建设业务的项目评审费	≤17 万元	《政府投资条例》 《河北省固定资产投资项目审查办法》及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	完成年度城市事务、项目建设业务的评审工作，保障工作顺利开展	完成年度城市事务、项目建设业务的评审工作，保障工作顺利开展	比上年有所提高	《政府投资条例》 《河北省固定资产投资项目审查办法》及年度工作计划
	社会效益指标	保障建设项目的实施符合国家规范	保障建设项目的实施符合国家规范	比上年有所提高	《政府投资条例》 《河北省固定资产投资项目审查办法》及年度工作计划
	社会效益指标	保障社会事务、城市事务、项目建设业务工作进行顺利	保障社会事务、城市事务、项目建设业务工作进行顺利	比上年有所提高	《政府投资条例》 《河北省固定资产投资项目审查办法》及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对项目评审工作的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查问卷

2、实体大厅与“好差评”系统对接专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123411		项目名称	实体大厅与“好差评”系统对接专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.90	其中：财政资金	28.90	其他资金	
	实体大厅与“好差评”系统对接专项经费，保障实体大厅与好差评系统正常运转					
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.保障实体大厅与好差评系统正常运转率 96%以上 2.接受社会监督，建设人民满意的服务型政府。 3.预算支出金额控制在 28.9 万元以内保障，好差评系统及时维修率=100%。					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	实际工作需求及年度工作计划	
	数量指标	建设“好差评”系统数量	建设“好差评”系统数量	≥1套	实际工作需求及年度工作计划	
	质量指标	系统正常运转率	大厅日常办件和评价数据上传到政务外网运行的河北省“好差评”系统，正常运转率	≥96%	实际工作需求及年度工作计划	
	时效指标	项目款项支付及时率	项目款项支付及时率	100%	实际工作需求及年度工作计划	
	时效指标	“好差评”系统及时维修率	“好差评”系统及时维修率	100%	实际工作需求及年度工作计划	
	成本指标	成本控制数	支出额控制在预算金额内	≤28.9万元	预算金额	

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
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	提高服务质量，保障行政审批局业务正常开展	比上年提升	实际工作需求及年度工作计划
	社会效益指标	提升政府工作效能	提升政府工作效能，建设人民满意的服务型政府	比上年提升	实际工作需求及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	群众对“好差评”系统使用满意度	≥95%	实际工作需求及年度工作计划

3、首次注册企业印章刻制服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123296		项目名称	首次注册企业印章刻制服务费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	主要用于为首次注册企业提供免费刻章服务					
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.为首次注册企业提供约 1500 套免费印章，改善营商环境 2.降低企业开办资金，优化营商环境 3.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	刻制印章（套）	为首次注册企业印章免费刻制印章数量（套）	≥1500 套	秦开审批字 [2020]25 号及年度工作计划	
	质量指标	印章刻制合格率	印章刻制合格率	100%	秦开审批字 [2020]25 号及年度工作计划	
	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 号及年度工作计划	
	成本指标	每套公章刻制价格	每套公章刻制成本控制在预算范围内	≤233 元	秦开审批字 [2020]25 号及年度工作计划	

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
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化营商环境	比上年有所提高	秦开审批字 [2020]25 号及年度 工作计划
	社会效益指标	提高便民服务	提高便民服务	比上年有所提高	秦开审批字 [2020]25 号及年度 工作计划
	社会效益指标	促进良好创业环境	促进良好创业环境	比上年有所提高	秦开审批字 [2020]25 号及年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	开办企业对免费刻章 服务的满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥98%	秦开审批字 [2020]25 号及年度 工作计划

4、专项办公、耗材费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712333C		项目名称	专项办公、耗材费		
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	
	主要用于专项办公、耗材费，保障全局各项工作的顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.通过预算的 5 万元办公费，保障全局各项工作的顺利开展 2.保障行政审批服务系统正常运行 3.保证各种设备正常运转率 96%以上					
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	各项工作完成率	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	工作完成合格率	工作完成合格率	100%	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	工作完成及时率	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	预算支出金额	实际支出额控制在预算金额内	≤5 万元	实际工作需要及年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保证各种设备正常运转，提升工作效率	保证各种设备正常运转，提升工作效率	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划	
	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	比上年有所提高	实际工作需要及年度	

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
			常开展		工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	满意度调查问卷

5、专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123315		项目名称	专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于支付审批局的专项业务费					
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.保障行政审批局业务正常开展,保障行政审批业务的及时处理率≥96% 2.保障行政审批服务系统正常运行,控制预算支出金额在70万元以内 3.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	各项工作完成率	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	设备正常运转率	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	工作完成及时率	保障行政审批业务的及时处理率	≥95%	实际工作需要及年度工作计划	
	成本指标	预算支出金额	政务大厅咨询帮办代办服务	≤28万元	实际工作需要及年度工作计划	
	成本指标	预算支出金额	“互联网+政务服务”技术服务费	≤27万元	实际工作需要及年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障行政审批局业务正常开展	保障行政审批局业务正常开展	比上年有所提高	实际工作需要及年度工作计划	
	社会效益指标	保障行政审批服务系	保障行政审批服务系统正常运行	比上年有所提高	实际工作需要及年度	

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
		统正常运行			工作计划
	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	比上年有所提高	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	服务对象满意度	调查中满意人数占调查总人数比例	≥95%	实际工作需要及年度工作计划

六、政府采购预算情况

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）						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							121.90	121.90						121.90
秦皇岛经济技术开发区行政审批局（本级）小计							121.90	121.90						121.90
实体大厅与“好差评”系统对接专项经费	28.90	其他服务	C99000000	万元	1	28.90	28.90	28.90						28.90

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）						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
首次注册企业印章刻制服务费	38.00	其他服务	C99000000	万元	1	38.00	38.00	38.00						38.00
专项业务费	70.00	其他服务	C99000000	万元	1	55.00	55.00	55.00						55.00

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。

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 124.45 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		124.45

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)	2	26.27
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	350	98.18

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。