**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市海港区行政审批局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、秦皇岛市海港区行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

| 435001秦皇岛市海港区行政审批局 |  |  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 | 2152.17 | 一、一般公共服务支出 | 1912.39 |
| 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 | 92.79 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.08 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 79.91 |
| 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 | 2152.17 | 本年支出合计 | 2152.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2152.17 | 支出总计 | 2152.17 |

单位预算收入总表

| 435001秦皇岛市海港区行政审批局 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 | 2152.17 | 2152.17 | 2152.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1912.39 | 1912.39 | 1912.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1912.39 | 1912.39 | 1912.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 733.79 | 733.79 | 733.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 478.60 | 478.60 | 478.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.79 | 92.79 | 92.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.79 | 92.79 | 92.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.79 | 92.79 | 92.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 67.08 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.08 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.38 | 32.38 | 32.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.70 | 34.70 | 34.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 79.91 | 79.91 | 79.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 79.91 | 79.91 | 79.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 79.91 | 79.91 | 79.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 435001秦皇岛市海港区行政审批局本级 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 | 2152.17 | 973.57 | 1178.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1912.39 | 733.79 | 1178.60 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1912.39 | 733.79 | 1178.60 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 733.79 | 733.79 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 478.60 |  | 478.60 |  |  |  |
| 6 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.79 | 92.79 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.79 | 92.79 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.79 | 92.79 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.38 | 32.38 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.70 | 34.70 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 79.91 | 79.91 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 79.91 | 79.91 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 79.91 | 79.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 435001秦皇岛市海港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 | 2152.17 | 一、一般公共服务支出 | 1912.39 | 1912.39 |  |  |
| 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 | 92.79 | 92.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.08 | 67.08 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 79.91 | 79.91 |  |  |
| 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 | 2152.17 | 本年支出合计 | 2152.17 | 2152.17 |  |  |
| 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 | 2152.17 | 支出总计 | 2152.17 | 2152.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 435001秦皇岛市海港区行政审批局 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 | 2152.17 | 973.57 | 1178.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1912.39 | 733.79 | 1178.60 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1912.39 | 733.79 | 1178.60 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 733.79 | 733.79 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 478.60 |  | 478.60 |
| 6 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 700.00 |  | 700.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.79 | 92.79 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.79 | 92.79 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.79 | 92.79 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 67.08 | 67.08 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.08 | 67.08 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.38 | 32.38 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.70 | 34.70 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 79.91 | 79.91 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 79.91 | 79.91 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 79.91 | 79.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 435001秦皇岛市海港区行政审批局本级 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 | 973.57 | 934.44 | 39.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 932.93 | 932.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 241.28 | 241.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 64.73 | 64.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76.80 | 76.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 303.97 | 303.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.79 | 92.79 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.38 | 32.38 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.70 | 34.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.37 | 6.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 79.91 | 79.91 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 39.13 |  | 39.13 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 15.75 |  | 15.75 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 9.25 |  | 9.25 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 6.03 |  | 6.03 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 |  | 3.72 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 |  | 0.55 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.51 | 1.51 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 1.51 | 1.51 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 435001秦皇岛市海港区行政审批局本级 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

| 435001秦皇岛市海港区行政审批局本级 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

| 435001秦皇岛市海港区行政审批局本级 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 | “三公”经费小计 | 0.59 | 0.59 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  |  |

秦皇岛市海港区行政审批局本级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，现将秦皇岛市海港区行政审批局本级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：**（一）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、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。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。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）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。

（四）负责综合协调和监督管理区级各部门、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各服务单位办理事项的规范、管理和监督。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）指导和监督全区政务服务规范化建设。

（九）负责投资项目、企业注册、市场服务、社会事务、应急管理、住建城管、交通运输、文教体卫、农林蓄水等领域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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十三）承办区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区行政审批局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 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，秦皇岛市海港区行政审批局的收支包含在部门预算中。

 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排39.13万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费15.75万元、福利费6.03万元、工会经费9.25万元、公务接待费0.59万元，邮电费 3.24，其他交通费用3.72，其他商品和服务支出0.55。

 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0.59万元，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，公务用车运行费0万元)；公务接待费0.59万元。与2023年相比减少2.25万元，为公务用车运行维护费。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

海港区行政审批局无专项资金绩效目标预算

（一）总体绩效目标

"为群众提供免费证照、套标、打印、复印等服务；完善档案管理电子化，方便查阅；及时更换老旧设备设施，保障审批工作高效运转、方便办事群众。完成“互联网+政务服务”年度任务，做好政务服务评价、监督和考评以及人员管理工作延伸服务领域，创新服务举措，推动政务服务工作向基层延伸，为企业和群众提供“零距离”的主动上门服务。为我区首次开办企业免费提供印章刻制服务。优化营商环境，降低企业开办成本。充分利用专家资源，保障项目建设平稳落地，促进海港区建设项目健康发展。高质量完成政府投资和企业投资立项、施工许可、竣工验收等阶段的审批、备案、验收。确保踏勘环节合法合规。保障业务运行有效，促进工作效率。确保审批中心各项业务稳定运行。 "

（二）分项绩效目标

（一）提高行政审批服务质量

绩效目标：建立健全行政审批“好差评”制度；拓宽群众诉求反映渠道。

绩效目标：高效处理群众反馈意见，并及时反馈结果。

绩效目标：年初既定全部完成。

绩效指标：全年群众满意度不低于98%。

绩效指标：全年投诉量同比降低20%。

绩效指标：通过开展专项活动，着力提升窗口工作人员为民服务意识

（二）完善大厅“一站式”服务功能

绩效目标：持续按照简政放权工作要求，做到行政许可事项“应进必进”

绩效目标：保障业务顺利开展。

绩效目标：有效解决项目审批“多头跑”问题。

绩效指标：按照省市取消下放行政审批事项有关要求，衔接下放事项确保接得住、办得好。

绩效指标：根据群众需求逐步增加便民服务设施。

绩效指标：形成完整的办事指南。

（三）提高行政审批工作效率

绩效目标：围绕“环节最少、效率最高、成本最低、服务最优”工作主线，进一步优化审批流程，

绩效目标：强化自身素质，提高服务水平，创新“审批模式”。

绩效目标：创造“特色服务”等方面着手下功夫、出亮点。

绩效指标：打通服务企业登记“最后一公里”。

绩效指标：全面推行企业设立登记全程电子化工作，采用“网上提交材料、网上审查核准、网上亮照公示、网上自动存档”办照模式，真正做到“网上办、零见面、无纸化”，使企业足不出户就能办理注册业务。

绩效指标：实现企业开办时间压缩至1个工作日。

（四）推进网上平台应用建设

绩效目标：通过网上办理、压减材料及环节、延伸服务容缺受理等方式。

绩效目标：动态调整“马上办、网上办、就近办、一次办”政务服务事项目录，进一步扩大“四办”事项范围。

绩效目标：有效推动政务服务提质增效、营商环境持续优化、经济社会发展活力迸发。

绩效指标：推进各部门网上政务服务与河北政务服务网深度融合。

绩效指标：推动政务服务事项网上办理率不低于95%；按照国家电子证照数据归集标准，加快推进电子证照建设。

绩效指标：全区共33个部门1288个政务服务事项实现了全省同一事项无差别受理、同标准办理、全流程网办，为企业和群众提供便捷的网上政务服务。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训。加强本部门人员培训，提高职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**1、办事大厅统计项目经费（RY）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00308P123162 |  | 项目名称 | 办事大厅统计项目经费（RY） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.60 | 其中：财政 资金 | 218.60 | 其他资金 |   |
| 预算金额218.6万元，政务服务事项已进驻473项，年业务量10万余件，采购办事大厅业务统计项目为办事群众提供服务。  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障业务运行有效，促进工作效率 2.确保审批中心各项业务稳定运行  |  |  |  |  |  |

| 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 | 年业务量 | 办事大厅预计全年业务量 |  | ≥100000件 | 专纪【2021】73号、海政常纪【2021】1号 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成达标率 | 各项工作任务完成达标率 |  | 100% | 专纪【2021】73号、海政常纪【2021】1号 |
| 时效指标 | 各项业务及时完成率 | 各项业务及时完成率 |  | 100% | 专纪【2021】73号、海政常纪【2021】1号 |
| 成本指标 | 支出成本 | 实际支出小于等于预算金额 |  | 218.6万元 | 专纪【2021】73号、海政常纪【2021】1号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作效率持续推进 | 不断探索工作新方法，推出便民新举措，提升审批效能 |  | 比上年有所提高 | 专纪【2021】73号、海政常纪【2021】1号 |
| 社会效益指标 | 行政审批业务正常办理 | 保障办事群众顺利完成审批流程 |  | 比上年有所提高 | 专纪【2021】73号、海政常纪【2021】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 办事群众对行政审批事项办理满意度 |  | ≥90% | 满意度调查 |

**2、企业开办刻章经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00308P123400 |  | 项目名称 | 企业开办刻章经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额50万元，主要用于为我区首次开办企业免费提供印章刻制服务  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.为我区首次开办企业免费提供印章刻制服务  |  |  |  |  |  |

| 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 | 支付上年欠款单位数量 | 支付上年欠款单位数量 |  | 1个 | 秦审改办【2020】1号，秦皇岛市行政审批制度改革工作领导小组办公室关于印发<秦皇岛市推动企业开办“一日办结”实施方案>的通知》 |
| 数量指标 | 每月提供的免费印章数量 | 每月提供的免费印章数量 |  | ≤1000套 | 秦审改办【2020】1号，秦皇岛市行政审批制度改革工作领导小组办公室关于印发<秦皇岛市推动企业开办“一日办结”实施方案>的通知》 |
| 质量指标 | 印章质量合格率 | 印章质量合格率 |  | 100％ | 秦审改办【2020】1号，秦皇岛市行政审批制度改革工作领导小组办公室关于印发<秦皇岛市推动企业开办“一日办结”实施方案>的通知》 |
| 时效指标 | 印章按时发放率 | 印章按时发放率 |  | 100％ | 秦审改办【2020】1号，秦皇岛市行政审批制度改革工作领导小组办公室关于印发<秦皇岛市推动企业开办“一日办结”实施方案>的通知》 |
| 成本指标 | 支付上年欠款金额 | 支付上年欠款金额 |  | ≤40.76万元 | 秦审改办【2020】1号，秦皇岛市行政审批制度改革工作领导小组办公室关于印发<秦皇岛市推动企业开办“一日办结”实施方案>的通知》 |
| 成本指标 | 支付本年刻章费用 | 支付本年刻章费用 |  | ≤50万元 | 秦审改办【2020】1号，秦皇岛市行政审批制度改革工作领导小组办公室关于印发<秦皇岛市推动企业开办“一日办结”实施方案>的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化营商环境保障程度 | 优化营商环境，降低企业开办成本 |  | 可持续影响指标 | 秦审改办【2020】1号，秦皇岛市行政审批制度改革工作领导小组办公室关于印发<秦皇岛市推动企业开办“一日办结”实施方案>的通知》 |
| 社会效益指标 | 免费为企业提供服务保障率 | 为首次开办企业免费提供印章刻制服务 |  | 比上年有所提高 | 秦审改办【2020】1号，秦皇岛市行政审批制度改革工作领导小组办公室关于印发<秦皇岛市推动企业开办“一日办结”实施方案>的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 新开办企业满意度 |  | ≥95％ | 服务企业反馈 |

**3、审批大厅搬家一次性费用（含设备购置费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00308P125925 |  | 项目名称 | 审批大厅搬家一次性费用（含设备购置费） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金150万元，主要用于支付办公家具办公家具42.1万元；档案室45万元税务自助终端机48万元等 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.海港区行政审批局搬迁至泛亚大厦对外办公 2.目标内容2进一步提高政务服务效能，规范服务行为，依据文件要求需增设各项日常运行。  |  |  |  |  |  |

| 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 | 采购数量完成率 | 采购数量完成率 |  | 100% | 《河北省政务服务管理办公室印发河北省政务服务中心建设标准（试行）的通知》（冀政务办〔2023〕40号） |
| 质量指标 | 采购物品验收合格率 | 采购物品验收合格率 |  | 100% | 《河北省政务服务管理办公室印发河北省政务服务中心建设标准（试行）的通知》（冀政务办〔2023〕40号） |
| 时效指标 | 工作完成率 | 按规定时间完成采购 |  | 100% | 《河北省政务服务管理办公室印发河北省政务服务中心建设标准（试行）的通知》（冀政务办〔2023〕40号） |
| 成本指标 | 各项支出成本 | 实际支出小于预算数 |  | ≤150万元 | 《河北省政务服务管理办公室印发河北省政务服务中心建设标准（试行）的通知》（冀政务办〔2023〕40号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进营商环境 | 充分发挥各级政务服务中心对全省营商环境的促进作用 |  | 比上年有所提高 | 《河北省政务服务管理办公室印发河北省政务服务中心建设标准（试行）的通知》（冀政务办〔2023〕40号） |
| 社会效益指标 | 进一步提升审批质效和政务服务水平 | 加快推进政务服务中心标准化、规范化、便利化，打造集中彻底、授权到位、协同高效的实体大厅 |  | 比上年有所提高 | 《河北省政务服务管理办公室印发河北省政务服务中心建设标准（试行）的通知》（冀政务办〔2023〕40号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 《河北省政务服务管理办公室印发河北省政务服务中心建设标准（试行）的通知》（冀政务办〔2023〕40号） |

**4、审批大厅运行费（含网络运维）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00308P12343T |  | 项目名称 | 审批大厅运行费（含网络运维） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额700元，主要用于支付保安服务28.7万元；政务云加装安全防护费8万元；物业费92万元（含空调运行费）；无声叫号短信推送费2万元；税务局自助机维护费2万元；专网租赁5万元；视频导办4万元；审管衔接5.8万元；水费15万元；电费120万元；房租427万元  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 50% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.海港区行政审批局拟搬迁到泛亚大厦对外办公，搬迁后区行政审批局面积约为8000平米（含政务大厅及办公区）。根据文件要求需增设各项日常运行。 2.进一步提高政务服务效能，规范服务行为，依据《河北省政务服务管理办公室印发河北省政务服务中心建设标准（试行）的通知》（冀政务办〔2023〕40号）文件要求，县（区）级政务服务中心使用面积不少于3000平方米  |  |  |  |  |  |

| 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 | 审批大厅面积 | 审批大厅面积 |  | 8000平方米 | 《河北省政务服务管理办公室印发河北省政务服务中心建设标准（试行）的通知》（冀政务办〔2023〕40号） |
| 数量指标 | 审批大厅迁建完成率 | 审批大厅迁建完成率 |  | 100% | 《河北省政务服务管理办公室印发河北省政务服务中心建设标准（试行）的通知》（冀政务办〔2023〕40号） |
| 质量指标 | 建设工作达标率 | 建设标准符合文件要求率 |  | 100% | 《河北省政务服务管理办公室印发河北省政务服务中心建设标准（试行）的通知》（冀政务办〔2023〕41号） |
| 时效指标 | 搬迁工作完成及时率 | 按规定时间及时完成海港区行政审批局搬迁工作 |  | 100% | 《河北省政务服务管理办公室印发河北省政务服务中心建设标准（试行）的通知》（冀政务办〔2023〕42号） |
| 成本指标 | 各项支出成本 | 实际支出小于等于预算金额 |  | ≤700万元 | 《河北省政务服务管理办公室印发河北省政务服务中心建设标准（试行）的通知》（冀政务办〔2023〕40号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进营商环境 | 充分发挥各级政务服务中心对全省营商环境的促进作用 |  | 比上年有所提高 | 《河北省政务服务管理办公室印发河北省政务服务中心建设标准（试行）的通知》（冀政务办〔2023〕40号） |
| 可持续影响指标 | 进一步提升审批质效和政务服务水平 | 加快推进政务服务中心标准化、规范化、便利化，打造集中彻底、授权到位、协同高效的实体大厅 |  | 比上年有所提高 | 《河北省政务服务管理办公室印发河北省政务服务中心建设标准（试行）的通知》（冀政务办〔2023〕40号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 办事群众对行政审批事项办理满意度 |  | ≥95% | 满意度调查 |

**5、行政审批综合管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00308P12339L |  | 项目名称 | 行政审批综合管理经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额40万元，主要用于支付日常运行维护费、购买营业执照、印刷费档案归档扫描费等  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.为群众提供免费证照、套标、打印、复印等服务；完善档案管理电子化，方便查阅；及时更换老旧设备设施，保障审批工作高效运转、方便办事群众 2.延伸服务领域，创新服务举措，推动政务服务工作向基层延伸，为企业和群众提供“零距离”的主动上门服务 3.完成“互联网+政务服务”年度任务，做好政务服务评价、监督和考评以及人员管理工作  |  |  |  |  |  |

| 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 | 各项审批工作完成率 | 各项审批工作完成率 |  | 100% | 冀市监函【2019】428号、冀市监函【2019】80号、报价单、合同 |
| 质量指标 | 各项审批工作完成质量合格率 | 各项审批工作完成质量合格率 |  | 100% | 冀市监函【2019】428号、冀市监函【2019】80号、报价单、合同 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 |  | 100% | 冀市监函【2019】428号、冀市监函【2019】80号、报价单、合同 |
| 成本指标 | 各项支出成本 | 实际支出小于等于预算金额 |  | ≤40万元 | 冀市监函【2019】428号、冀市监函【2019】80号、报价单、合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作效率持续推进 | 不断探索工作新方法，推出便民新举措，提升审批效能 |  | 比上年有所提高 | 冀市监函【2019】428号、冀市监函【2019】80号、报价单、合同 |
| 社会效益指标 | 行政审批业务正常办理 | 保障办事群众顺利完成审批流程 |  | 比上年有所提高 | 冀市监函【2019】428号、冀市监函【2019】80号、报价单、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众对行政审批事项办理满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 |  | ≥95 | 冀市监函【2019】428号、冀市监函【2019】80号、报价单、合同 |

**6、专家评审费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00308P123110 |  | 项目名称 | 专家评审费 |  |  |
| 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 |   |
| 预算金额20万元，用于支付专家评审费和法律顾问费  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.充分利用专家资源，保障项目建设平稳落地，促进海港区建设项目健康发展 2.确保踏勘环节合法合规 3.高质量完成政府投资和企业投资立项、施工许可、竣工验收等阶段的审批、备案、验收  |  |  |  |  |  |

| 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 | 审批事项数量 | 提供技术支持的审批事项数量 |  | ≥7项 | 秦审批运行【2019】7号、法律顾问聘用合同 |
| 数量指标 | 专家评审次数 | 组织专家评审次数 |  | ≥235次 | 秦审批运行【2019】7号、法律顾问聘用合同 |
| 数量指标 | 每个项目专家评审人数 | 每个项目参加专家评审人数 |  | ≥1人 | 秦审批运行【2019】7号、法律顾问聘用合同 |
| 质量指标 | 专家审查通过率 | 专家审查通过率 |  | 100% | 秦审批运行【2019】7号、法律顾问聘用合同 |
| 时效指标 | 项目申请与审批完成及时率 | 项目申请与审批完成及时率 |  | 100% | 秦审批运行【2019】7号、法律顾问聘用合同 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出 |  | ≤69万元 | 秦审批运行【2019】7号、法律顾问聘用合同 |
| 成本指标 | 法律顾问费 | 法律顾问费 |  | ≤20000元 | 秦审批运行【2019】7号、法律顾问聘用合同 |
| 成本指标 | 专家薪酬标准支出 | 专家薪酬标准支出 |  | ≤500元/人/天 | 秦审批运行【2019】7号、法律顾问聘用合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保踏勘环节合法合规 | 确保踏勘环节合法合规 |  | 比上年有所提高 | 秦审批运行【2019】7号、法律顾问聘用合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到或超出满意度标准得满分，低于满意度标准酌情扣分 |  | ≥95% |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 435001秦皇岛市海港区行政审批局本级 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 |  |  |  |  |  |  | 898.70 | 898.70 |  |  |  |  |  | 898.70 |
| 秦皇岛市海港区行政审批局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 898.70 | 898.70 |  |  |  |  |  | 898.70 |
| 办事大厅统计项目经费（RY） | 218.60 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 218.60 | 218.60 | 218.60 |  |  |  |  |  | 218.60 |
| 企业开办刻章经费 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 审批大厅搬家一次性费用（含设备购置费） | 150.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 18.55 | 18.55 | 18.55 |  |  |  |  |  | 18.55 |
| 审批大厅搬家一次性费用（含设备购置费） | 150.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  | 39.00 |
| 审批大厅搬家一次性费用（含设备购置费） | 150.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 审批大厅搬家一次性费用（含设备购置费） | 150.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 43.55 | 43.55 | 43.55 |  |  |  |  |  | 43.55 |
| 审批大厅运行费（含网络运维） | 700.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 427.00 | 427.00 | 427.00 |  |  |  |  |  | 427.00 |
| 审批大厅运行费（含网络运维） | 700.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  | 92.00 |

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

秦皇岛市海港区行政审批局本级上年末固定资产金额为115.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为111.1万元，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

| 435001秦皇岛市海港区行政审批局本级 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | --- | 115.31 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 474 | 115.31 |
| 资产总额 | --- | 115.31 |

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。