**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、承德高新区行政审批局本级收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 120承德高新区行政审批局 | 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 | 788.48 | 一、一般公共服务支出 | 788.48 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 788.48 | 本年支出合计 | 788.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 788.48 | 支出总计 | 788.48 |

部门预算收入总表

| 120承德高新区行政审批局 | 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 | 788.48 | 788.48 | 788.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 788.48 | 788.48 | 788.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 788.48 | 788.48 | 788.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 788.48 | 788.48 | 788.48 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 120承德高新区行政审批局 | 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 | 788.48 | 425.86 | 362.62 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 788.48 | 425.86 | 362.62 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 788.48 | 425.86 | 362.62 |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 788.48 | 425.86 | 362.62 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 120承德高新区行政审批局 | 预算年度：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 | 788.48 | 一、一般公共服务支出 | 788.48 | 788.48 |  |  |
| 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 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 788.48 | 本年支出合计 | 788.48 | 788.48 |  |  |
| 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 | 788.48 | 支出总计 | 788.48 | 788.48 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 120承德高新区行政审批局 | 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 | 788.48 | 425.86 | 362.62 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 788.48 | 425.86 | 362.62 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 788.48 | 425.86 | 362.62 |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 788.48 | 425.86 | 362.62 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 120承德高新区行政审批局 | 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 | 425.86 | 362.94 | 62.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 361.55 | 361.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.66 | 71.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.61 | 53.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.21 | 22.21 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.94 | 48.94 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.31 | 20.31 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.15 | 10.15 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.63 | 8.63 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.27 | 1.27 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 15.85 | 15.85 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 107.65 | 107.65 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 62.92 |  | 62.92 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 19.83 |  | 19.83 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5.12 |  | 5.12 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 17.80 |  | 17.80 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 5.64 |  | 5.64 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3.93 |  | 3.93 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.63 |  | 2.63 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.58 |  | 7.58 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.39 | 1.39 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 1.38 | 1.38 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 120承德高新区行政审批局 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 120承德高新区行政审批局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 120承德高新区行政审批局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 承德高新区行政审批局2023年部门预算信息公开情况说明

承德高新区行政审批局2023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，现将承德高新区行政审批局2023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：**

1. 贯彻落实各级有关行政审批制度改革的决定，负责全区行政审批改革工作。
2. 负责各职能部门划转的行政许可事项的审批。
3. 负责行政审批、政务服务标准化建设。
4. 负责组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

（五）负责建立投资审批通道、全程代办服务工作机制，提供投资政策咨询服务。

（六）负责建立和完善政务服务体系，受理投诉举报，会同有关部门查处违法违纪行为。

1. 负责协调派驻部门行政审批事项的办理。
2. 协助有关部门负责全区规范化服务型政府（机关）建设工作的规划、指导和推进。
3. 协助有关部门负责全区政务公开工作的规划、指导和推进。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德高新区行政审批局本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

我单位为一级预算单位，无下属单位。预算单位为行政审批局本级预算，不包含下属单位预算。

**（一）收入说明**

 本部门2023年收入预算总计为788.48万元，其中公共财政预算拨款788.48万元， 政府性基金预算0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**（二）支出说明**

 本部门2023年度预算支出总计为788.48万元，其中：基本支出425.86万元(包括人员经费362.94万元和日常公用经费62.92万元)；项目支出362.62万元。

**（三）比上年增减情况**

2023年，本部门预算收支安排788.48万元，较2022 年减少52.12万元，其中：1.基本支出增加了56.03万元，增长了15.15%，主要原因：2023年人员增加、工资增长，故人员各项经费均相应增长。2.项目支出减少了108.15万元，主要原因 ：比2022年度减少了承德市网上审批系统使用费；“满意承德”城市综合服务平台驻场服务项目；“社会信用体系建设”工作专项等，故 2023 年行政审批局专项经费相应减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费预算安排62.92万元。其中办公费19.83万元、公务移动通讯费用补贴：3.24、邮电费：1.88万元、差旅费5.64万元、取暖费17.80万元、公务接待费0.39万元、工会经费3.93万元、福利费2.63万元、租车费2.90万元、公务交通补贴4.68万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.39 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：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费0 万元)；公务接待费0.39万元。2022 年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.39 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：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费0 万元)；公务接待费 0 万元。2023 年预算与 2022 年预算持平，因我单位按照预算编制政策，严格落实三公经费只减不增，故在三公经费预算开支持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

作为全区深化行政审批制度的前沿一线，服务群众的第一窗口 ，行政审批局牢固树立新发展理念，持续优化审批流程、完善审批机制，推进政务服务供给侧改革，推动我区行政审批服务“软硬件”环境取得全新提升和改善。2023年，我局将不断深化行政审批领域改革，聚力“互联网+政务服务”建设，延伸服务触角，加快事项、流程的整合、融合、优化和精简，着力打造“一网、一门、一窗、一次”服务格局，按照我区“三创四建”活动要求，构建一流营商环境，不断增强企业、群众的满意度和获得感，充分发挥出改革实验区的率先示范作用。

（二）分项绩效目标

**1、不断改善“软硬件”条件，持续提升政务服务质量。**

**绩效目标：**构建标准化政务服务体系，实现政务服务运行管理标准统一、事项清单统一、工作流程统一，提升政务服务质量。

**绩效指标：**根据区工管委安排部署，结合“放管服”改革重点内容和重要举措，从政务服务供给侧发力，规范政务服务中心的运营、管理和服务，加快事项、流程的整合、融合、优化和精简，构建“一门、一窗、一网、一次”的政务服务格局。

**2、积极协调相关部门，不断深化“互联网+政务服务”水平。**

**绩效目标：**深化“互联网+政务服务”水平，提高政务服务平台和政务服务APP的使用率和覆盖率。

**绩效指标：**审批局要持续推进“承德办事一次成”改革，开展“4611”工程，积极协调区级相关部门加大“互联网+监管”“互联网+信用体系建设”“乡镇建立便民服务站”工作力度，延伸服务触角，实现更多服务事项“网上办、马上办”。

（三）工作保障措施

1. 、**完善制度建设。**为贯彻落实中共承德市委、承德市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，按照河北省财政厅《关于做好2020年预算绩效文本编制工作的通知》和《承德市市级部门预算绩效目标设定规范》要求，制定单位整体、项目绩效制度，进一步完善单位的专项资金使用管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
2. 、**加强支出管理。**根据年度工作计划安排，合理确定项目落实进度，根据项目实施方案细化项目资金支出计划，在规定时间内加快项目预算执行进度优化支出结构，细化支出项目，及时支付资金，确保保质保量完成项目支出。

**（三）**、**加强绩效运行监控。**工作任务按职责分配各部门，各部门按月划分完成进度，月末各部门汇报工作完成情况，随时发现问题随时解决。

**（四）**、**做好绩效自评。**年度预算执行终了，对照年初设定的绩效目标，按要求开展上年度部门预算绩效自评，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。

**（五）**、**规范财务资产管理。**进一步完善财务管理制度，严格政府采购手续，严格执行审批程序，加强固定资产管理，做到支出合理，物尽其用。

**（六）**、**加强内部监督。**进一步加强内部监督制度建设，支出超过1000元必须经过分管负责人和单位主要负责人同意，5000元以上需经办内专题会议研究同意。加强对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**（七）**、**加强宣传培训调研。**加强绩效、财务人员培训，提升相关人员业务素质;加强调研，研究制定出符合审批局会计实际的财政资金配置和使用的管理办法;加大宣传力度，强化预算绩效理念意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. **专项资金绩效目标**

我部门 2023 年无专项资金预算

**三部分 预算项目绩效目标**

**1、法律顾问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 结案率(%) | 结案率(%) | ≥95% | 报结期内的结案总数 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥95% | 上诉通过，法院判决 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥95% | 律师起草上诉状或者整合资料 |
| 成本指标 | 案例办理单价 | 案例办理单价 | ≥95% | 已在合同中体现，无单价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥95% | 实际执行与执行符合规定比例 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | ≥95% | 根据当年案件发生率 |
| 经济效益指标 | 是否保证本级单位经济不受损失 | 是否保证本级单位经济不受损失 | ≥95% | 是否保证本级单位经济不受损失 |
| 生态效益指标 | 是否保证本级单位正常运行 | 是否保证本级单位正常运行 | ≥95% | 是否保证本级单位正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | ≥95% | 排查矛盾、化解纠纷，采取有效措施 |

**2、企业服务中心工作专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 质量指标 | 群众反馈和投诉 | 制作印刷政府服务代表工作手册数量 | 50本 | 《政府工作服务站设立及政府服务代表派驻工作方案》 |
| 时效指标 | 制作印刷惠企政策宣传书籍数量 | 制作印刷惠企政策宣传书籍数量 | 700本 | 《政府工作服务站设立及政府服务代表派驻工作方案》 |
| 时效指标 | 企业反映问题处理时间 | 企业反映问题处理时间 | 分情况转办、领办或代办 | 企业发展服务中心职能 |
| 成本指标 | 和社会平均成本的比较 | 和社会平均成本的比较 | 成本控制 | 企业发展服务中心职能 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 创造良好营商环境 | 创造良好营商环境 | 成本控制 | 审批局职能 |
| 社会效益指标 | 提升高新区政府服务企业能力 | 提升高新区政府服务企业能力 | 创造良好营商环境 | 深化放管服改革工作相关要求 |
| 经济效益指标 | 为高新区招商引资提供便利条件 | 为高新区招商引资提供便利条件 | 提升高新区政府服务企业能力 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 为高新区招商引资提供便利条件 | 办事群众评价，工作人员是否按时办结事项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业和办事群众满意度 | 企业和办事群众满意度 | ≥90% | 办事群众评价，工作人员是否按时办结事项 |

**3、审批局政务中心运转专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 质量指标 | 提高办事效率 | 政务大厅正常运转及保障工作 | 保证大厅正常运转 | 政务服务大厅管理办法 |
| 数量指标 | 营造良好的营商环境 | 为群众提供免费复印25万份 | 为群众提供免费复印25万份 | 政务服务大厅管理办法 |
| 时效指标 | 营造良好的营商环境 | 为群众提供免费邮寄206份 | 为群众提供免费复印25万份 | 政务服务大厅管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众、企业需求 | 满足于群众和企业需求 | 满足于群众和企业需求 | 办事一次成改革 |
| 经济效益指标 | 提高企业办事效率 | 满足于群众和企业需求 | 满足于群众和企业需求 | 办事一次成改革 |
| 可持续影响指标 | 提高群众满意度 | 满足于群众和企业需求 | 满足于群众和企业需求 | 办事一次成改革 |
| 生态效益指标 | 提高群众企业满意度 | 满足于群众和企业需求 | 满足于群众和企业需求 | 办事一次成改革 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 企业和群众对大厅服务的满意度 | ≥95 | 群众和企业满意度不低于95 |

**4、信息化服务建设专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 数量要求 | 完成建设任务要求 | 完成建设任务要求 | 承德市“互联网+政务服务”工作建设进程的采购和建设情况。 |
| 质量指标 | 质量要求 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 承德市“互联网+政务服务”工作建设进程的采购和建设情况。 |
| 时效指标 | 时效要求 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 承德市“互联网+政务服务”工作建设进程的采购和建设情况。 |
| 成本指标 | 成本要求 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 承德市“互联网+政务服务”工作建设进程的采购和建设情况。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益要求 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务经济效益需求。 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 承德市“互联网+政务服务”工作建设进程的采购和建设情况。 |
| 社会效益指标 | 社会效益要求 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务经济效益需求。 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 承德市“互联网+政务服务”工作建设进程的采购和建设情况。 |
| 生态效益指标 | 生态效益要求 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务经济效益需求。 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 承德市“互联网+政务服务”工作建设进程的采购和建设情况。 |
| 可持续影响指标 | 可持续影要求 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务经济效益需求。 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 承德市“互联网+政务服务”工作建设进程的采购和建设情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | 办事群众满意度 | 办事群众满意度 | 承德市“互联网+政务服务”工作建设进程的采购和建设情况。 |

**5、业务评审专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成全年业务审批 | 完成全年业务审批 | 11 | 审批工作要求及实际业务需要 |
| 质量指标 | 保质保量完成培训 | 保质保量完成培训 | 11 | 审批工作要求及实际业务需要 |
| 时效指标 | 完成全年评审工作 | 完成全年评审工作 | 11 | 审批工作要求及实际业务需要 |
| 成本指标 | 完成全年评审工作 | 完成全年评审工作 | 11 | 审批工作要求及实际业务需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足项目单位审批需求 | 满足项目单位需求、打造高效便捷审批 | 11 | 审批工作要求及实际业务需要 |
| 生态效益指标 | 加强审批政策宣传 | 加强审批政策宣传 | 11 | 审批工作要求及实际业务需要 |
| 经济效益指标 | 完成全年审批工作 | 完成全年审批工作 | 11 | 审批工作要求及实际业务需要 |
| 可持续影响指标 | 完成全年审批工作 | 完成全年审批工作 | 11 | 审批工作要求及实际业务需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 11 | 审批工作要求及实际业务需要 |

**6、政务服务专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 档案整理数量 | 档案整理数量 | 本年度办理企业档案 | 根据签订合同 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | 设备完善、维修维护及时 | 根据签订合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥100% | 根据签订合同 |
| 成本指标 | 生产效率 | 提高劳动效率 | ≥100% | 根据签订合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | 降低工作成本 | 根据签订合同 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 营造良好营商环境 | 根据签订合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 事项是否在规定时间完成 | 根据签订合同 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | ≥100% | 根据签订合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 根据签订合同 |

六、政府采购预算情况

2023年，承德高新区行政审批局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 120承德高新区行政审批局 | 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 | 非财政 拨款结 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

承德高新区行政审批局（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

| 120承德高新区行政审批局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、完成日常工作任务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，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

十、预算批准日为 2023 年 02 月 20 日，批复文件文号承高财发〔2023〕5 号文。

第二部分 部门所属单位预算

一、承德高新区行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

| 120001承德高新区行政审批局本级 | 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 | 788.48 | 一、一般公共服务支出 | 788.48 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 788.48 | 本年支出合计 | 788.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 788.48 | 支出总计 | 788.48 |

单位预算收入总表

| 120001承德高新区行政审批局本级 | 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 | 788.48 | 788.48 | 788.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 788.48 | 788.48 | 788.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 788.48 | 788.48 | 788.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 788.48 | 788.48 | 788.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 120001承德高新区行政审批局本级 | 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 | 788.48 | 425.86 | 362.62 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 788.48 | 425.86 | 362.62 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 788.48 | 425.86 | 362.62 |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 788.48 | 425.86 | 362.62 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 120001承德高新区行政审批局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 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 | 788.48 | 一、一般公共服务支出 | 788.48 | 788.48 |  |  |
| 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 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 788.48 | 本年支出合计 | 788.48 | 788.48 |  |  |
| 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 | 788.48 | 支出总计 | 788.48 | 788.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 120001承德高新区行政审批局本级 | 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 | 788.48 | 425.86 | 362.62 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 788.48 | 425.86 | 362.62 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 788.48 | 425.86 | 362.62 |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 788.48 | 425.86 | 362.62 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 120001承德高新区行政审批局本级 | 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 | 425.86 | 362.94 | 62.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 361.55 | 361.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.66 | 71.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.61 | 53.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.21 | 22.21 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.94 | 48.94 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.31 | 20.31 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.15 | 10.15 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.63 | 8.63 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.27 | 1.27 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 15.85 | 15.85 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 107.65 | 107.65 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 62.92 |  | 62.92 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 19.83 |  | 19.83 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5.12 |  | 5.12 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 17.80 |  | 17.80 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 5.64 |  | 5.64 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3.93 |  | 3.93 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.63 |  | 2.63 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.58 |  | 7.58 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.39 | 1.39 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 1.38 | 1.38 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 120001承德高新区行政审批局本级 | 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

| 120001承德高新区行政审批局本级 | 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

| 120001承德高新区行政审批局本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德高新区行政审批局本级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，现将承德高新区行政审批局本级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：**

（一）贯彻落实各级有关行政审批制度改革的决定，负责全区行政审批改革工作。

（二）负责各职能部门划转的行政许可事项的审批。

（三）负责行政审批、政务服务标准化建设。

（四）负责组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

（五）负责建立投资审批通道、全程代办服务工作机制，提供投资政策咨询服务。

（六）负责建立和完善政务服务体系，受理投诉举报，会同有关部门查处违法违纪行为。

（七）负责协调派驻部门行政审批事项的办理。

（八）协助有关部门负责全区规范化服务型政府（机关）建设工作的规划、指导和推进。

（九）协助有关部门负责全区政务公开工作的规划、指导和推进。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德高新区行政审批局本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

我单位为一级预算单位，无下属单位。预算单位为行政审批局本级预算，不包含下属单位预算。

**（一）收入说明**

 本部门2023年收入预算总计为840.6万元，其中公共财政预算拨款840.6万元， 政府性基金预算0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**（二）支出说明**

 本部门2022年度预算支出总计为840.6万元，其中：基本支出369.83万元(包括人员经费323.91万元和日常公用经费45.92万元)；项目支出470.77万元。

**（三）比上年增减情况**

2022年，本部门预算收支安排840.6万元，较2021年增加97.09万元，其中：1.基本支出增加了26.75万元，增长了7.8%，主要原因：2022年人员增加、工资增长，故人员各项经费均相应增长。2.项目支出增加了70.34万元，主要原因 ：比2021年度增加了“企业户籍档案容e查服务”工作专项经费、企业服务中心工作经费、“社会信用体系建设”工作专项经费。

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

**1、法律顾问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 结案率(%) | 结案率(%) | ≥95% | 报结期内的结案总数 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥95% | 上诉通过，法院判决 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥95% | 律师起草上诉状或者整合资料 |
| 成本指标 | 案例办理单价 | 案例办理单价 | ≥95% | 已在合同中体现，无单价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥95% | 实际执行与执行符合规定比例 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | ≥95% | 根据当年案件发生率 |
| 经济效益指标 | 是否保证本级单位经济不受损失 | 是否保证本级单位经济不受损失 | ≥95% | 是否保证本级单位经济不受损失 |
| 生态效益指标 | 是否保证本级单位正常运行 | 是否保证本级单位正常运行 | ≥95% | 是否保证本级单位正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | ≥95% | 排查矛盾、化解纠纷，采取有效措施 |

**2、企业服务中心工作专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 质量指标 | 群众反馈和投诉 | 制作印刷政府服务代表工作手册数量 | 50本 | 《政府工作服务站设立及政府服务代表派驻工作方案》 |
| 时效指标 | 制作印刷惠企政策宣传书籍数量 | 制作印刷惠企政策宣传书籍数量 | 700本 | 《政府工作服务站设立及政府服务代表派驻工作方案》 |
| 时效指标 | 企业反映问题处理时间 | 企业反映问题处理时间 | 分情况转办、领办或代办 | 企业发展服务中心职能 |
| 成本指标 | 和社会平均成本的比较 | 和社会平均成本的比较 | 成本控制 | 企业发展服务中心职能 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 创造良好营商环境 | 创造良好营商环境 | 成本控制 | 审批局职能 |
| 社会效益指标 | 提升高新区政府服务企业能力 | 提升高新区政府服务企业能力 | 创造良好营商环境 | 深化放管服改革工作相关要求 |
| 经济效益指标 | 为高新区招商引资提供便利条件 | 为高新区招商引资提供便利条件 | 提升高新区政府服务企业能力 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 为高新区招商引资提供便利条件 | 办事群众评价，工作人员是否按时办结事项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业和办事群众满意度 | 企业和办事群众满意度 | ≥90% | 办事群众评价，工作人员是否按时办结事项 |

**3、审批局政务中心运转专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 质量指标 | 提高办事效率 | 政务大厅正常运转及保障工作 | 保证大厅正常运转 | 政务服务大厅管理办法 |
| 数量指标 | 营造良好的营商环境 | 为群众提供免费复印25万份 | 为群众提供免费复印25万份 | 政务服务大厅管理办法 |
| 时效指标 | 营造良好的营商环境 | 为群众提供免费邮寄206份 | 为群众提供免费复印25万份 | 政务服务大厅管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众、企业需求 | 满足于群众和企业需求 | 满足于群众和企业需求 | 办事一次成改革 |
| 经济效益指标 | 提高企业办事效率 | 满足于群众和企业需求 | 满足于群众和企业需求 | 办事一次成改革 |
| 可持续影响指标 | 提高群众满意度 | 满足于群众和企业需求 | 满足于群众和企业需求 | 办事一次成改革 |
| 生态效益指标 | 提高群众企业满意度 | 满足于群众和企业需求 | 满足于群众和企业需求 | 办事一次成改革 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 企业和群众对大厅服务的满意度 | ≥95 | 群众和企业满意度不低于95 |

**4、信息化服务建设专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 数量要求 | 完成建设任务要求 | 完成建设任务要求 | 承德市“互联网+政务服务”工作建设进程的采购和建设情况。 |
| 质量指标 | 质量要求 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 承德市“互联网+政务服务”工作建设进程的采购和建设情况。 |
| 时效指标 | 时效要求 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 承德市“互联网+政务服务”工作建设进程的采购和建设情况。 |
| 成本指标 | 成本要求 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 承德市“互联网+政务服务”工作建设进程的采购和建设情况。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益要求 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务经济效益需求。 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 承德市“互联网+政务服务”工作建设进程的采购和建设情况。 |
| 社会效益指标 | 社会效益要求 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务经济效益需求。 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 承德市“互联网+政务服务”工作建设进程的采购和建设情况。 |
| 生态效益指标 | 生态效益要求 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务经济效益需求。 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 承德市“互联网+政务服务”工作建设进程的采购和建设情况。 |
| 可持续影响指标 | 可持续影要求 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务经济效益需求。 | 满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。 | 承德市“互联网+政务服务”工作建设进程的采购和建设情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | 办事群众满意度 | 办事群众满意度 | 承德市“互联网+政务服务”工作建设进程的采购和建设情况。 |

**5、业务评审专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成全年业务审批 | 完成全年业务审批 | 11 | 审批工作要求及实际业务需要 |
| 质量指标 | 保质保量完成培训 | 保质保量完成培训 | 11 | 审批工作要求及实际业务需要 |
| 时效指标 | 完成全年评审工作 | 完成全年评审工作 | 11 | 审批工作要求及实际业务需要 |
| 成本指标 | 完成全年评审工作 | 完成全年评审工作 | 11 | 审批工作要求及实际业务需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足项目单位审批需求 | 满足项目单位需求、打造高效便捷审批 | 11 | 审批工作要求及实际业务需要 |
| 生态效益指标 | 加强审批政策宣传 | 加强审批政策宣传 | 11 | 审批工作要求及实际业务需要 |
| 经济效益指标 | 完成全年审批工作 | 完成全年审批工作 | 11 | 审批工作要求及实际业务需要 |
| 可持续影响指标 | 完成全年审批工作 | 完成全年审批工作 | 11 | 审批工作要求及实际业务需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 11 | 审批工作要求及实际业务需要 |

**6、政务服务专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 档案整理数量 | 档案整理数量 | 本年度办理企业档案 | 根据签订合同 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | 设备完善、维修维护及时 | 根据签订合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥100% | 根据签订合同 |
| 成本指标 | 生产效率 | 提高劳动效率 | ≥100% | 根据签订合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | 降低工作成本 | 根据签订合同 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 营造良好营商环境 | 根据签订合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 事项是否在规定时间完成 | 根据签订合同 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | ≥100% | 根据签订合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 根据签订合同 |

六、政府采购预算情况

2023年，承德高新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

| 120001承德高新区行政审批局本级 | 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 | 非财政 拨款结 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

承德高新区行政审批局本级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。

单位固定资产占用情况表

| 120001承德高新区行政审批局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、完成日常工作任务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。