

2024 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
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	25

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26
五、部门整体绩效目标	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	41
九、国有资产信息	41
十、名词解释	41
十一、其他需要说明的事项	43

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	45
--------------------------	----

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：
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	763.66	一、一般公共服务 支出	703.89
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	27.36
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	13.06
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

120 承德高新区行政审批局

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
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	19.35
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	

120 承德高新区行政审批局

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
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	763.66	本年支出合计	763.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	763.66	支出总计	763.66

部门预算收入总表

120 承德高新区行政审批局

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
1		合计	763.66	763.66	763.66							
2	201	一般公共服务支出	703.89	703.89	703.89							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	697.89	697.89	697.89							
4	2010306	政务公开审批	697.89	697.89	697.89							
5	20113	商贸事务	6.00	6.00	6.00							
6	2011	招商	6.00	6.00	6.00							

120 承德高新区行政审批局

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
	308	引资										
7	208	社会保障和就业支出	27.36	27.36	27.36							
8	20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36	27.36							
9	2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	1.57							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80	25.80							

120 承德高新区行政审批局

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
		支出										
11	210	卫生健康支出	13.0 6	13.0 6	13.0 6							
12	2101 1	行政事业单位医疗	13.0 6	13.0 6	13.0 6							
13	2101 101	行政单位医疗	13.0 6	13.0 6	13.0 6							
14	221	住房保障支出	19.3 5	19.3 5	19.3 5							
15	2210 2	住房改革支出	19.3 5	19.3 5	19.3 5							
16	2210 201	住房公积金	19.3 5	19.3 5	19.3 5							

部门预算支出总表

120 承德高新区行政审批局

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	763.66	391.64	372.02			
2	201	一般公共服务支出	703.89	331.87	372.02			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.89	331.87	366.02			
4	2010306	政务公开审批	697.89	331.87	366.02			
5	20113	商贸事务	6.00		6.00			
6	2011308	招商引资	6.00		6.00			
7	208	社会保障和就业支出	27.36	27.36				
8	20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36				
9	2080501	行政单位离退休	1.57	1.57				
10	2080505	机关事业单位基本	25.80	25.80				

120 承德高新区行政审批局

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
		养老保险 缴费支出						
11	210	卫生健康 支出	13.06	13.06				
12	21011	行政事业 单位医疗	13.06	13.06				
13	2101101	行政单位 医疗	13.06	13.06				
14	221	住房保障 支出	19.35	19.35				
15	22102	住房改革 支出	19.35	19.35				
16	2210201	住房公积 金	19.35	19.35				

部门预算财政拨款收支总表

预算年
 120 承德高新区行政审批局 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	763.66	一、一般公共服务支出	703.89	703.89		
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				

120 承德高新区行政审批局

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	27.36	27.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.06	13.06		
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				

120 承德高新区行政审批局

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
			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	19.35	19.35		
21			二十一、粮油物资储备支出				

120 承德高新区行政审批局

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
档次	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				

120 承德高新区行政审批局

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
档次	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	763.66	本年支出 合计	763.66	763.66		
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						

120 承德高新区行政审批局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	763.66	支出总计	763.66	763.66		

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：
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	763.66	391.64	372.02
2	201	一般公共服务支出	703.89	331.87	372.02
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.89	331.87	366.02
4	2010306	政务公开审批	697.89	331.87	366.02
5	20113	商贸事务	6.00		6.00
6	2011308	招商引资	6.00		6.00
7	208	社会保障和就业支出	27.36	27.36	
8	20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36	
9	2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	
11	210	卫生健康支出	13.06	13.06	
12	21011	行政事业单位	13.06	13.06	

120 承德高新区行政审批局

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
		医疗			
13	2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	
14	221	住房保障支出	19.35	19.35	
15	22102	住房改革支出	19.35	19.35	
16	2210201	住房公积金	19.35	19.35	

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：
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	391.64	346.39	45.25
2	301	工资福利支出	344.87	344.87	
3	30101	基本工资	76.33	76.33	
4	30102	津贴补贴	57.40	57.40	
5	30103	奖金	37.40	37.40	
6	30107	绩效工资	9.34	9.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
10	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
11	30113	住房公积金	19.35	19.35	
12	30199	其他工资福利支出	104.64	104.64	
13	302	商品和服务支出	45.25		45.25

120 承德高新区行政审批局

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
14	30201	办公费	20.93		20.93
15	30207	邮电费	3.66		3.66
16	30211	差旅费	5.64		5.64
17	30215	会议费	0.10		0.10
18	30228	工会经费	3.98		3.98
19	30229	福利费	2.70		2.70
20	30239	其他交通费用	8.18		8.18
21	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
22	303	对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
23	30302	退休费	1.51	1.51	
24	30309	奖励金	0.01	0.01	

部门预算政府性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：
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

120 承德高新区行政审批局

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

120 承德高新区行政审批局

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				
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				

120 承德高新区行政审批局

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
10	四、会议费	0.10	0.10		
11	五、培训费				

承德高新区行政审批局 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，现将承德高新区行政审批局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

- (一) **部门职责：** 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：

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 763.66 万元，其中公共财政预算拨款 763.66 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 2024 年度预算支出总计为 763.66 万元，其中：基本支出 391.64 万元(包括人员经费 346.39 万元和日常公用经费 45.25 万元)；项目支出 372.02 万元。

（三）比上年增减情况

2024 年，本部门预算收支安排 763.66 万元，较 2023 年减少 24.82 万元，其中：1.基本支出增加了 34.22 万元，减少长了 8.03%，主要原因：2024 年人员减少、公用经费减少，故人员各项经费均相应减少。2.项目支出增加了 9.4 万元，主要原因：比 2023 年度增加招商引资专项及驻村工作经费专项等，故 2024 年行政审批局专项经费相应增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费预算安排 45.25 万元。其中办公费 20.93 万元、公务移动通讯费用补贴：3.66、差旅费 5.64 万元、工会经费 3.98 万元、福利费 2.7 万元、租车费 2.90 万元、公务交通补贴 5.28 万元、会议费 0.1 万元、退休干部公用经费 0.06 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 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，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。

2024年预算与2023年预算减少，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减少。

五、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。2024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

（一）、**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2024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。

（二）、**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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00827610004D		项目名称	法律顾问费		
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	
	法律顾问费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		50%	
绩效目标	1.保证政务服务中心正常运行					
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	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	经济效益指标	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	
	社会效益指标	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	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	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、评审服务专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00263010004X		项目名称	评审服务专项		
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	
	评审费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	33%		33%	33%	33%	
绩效目标	1.满足项目单位需求、打造高效便捷审批					
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	完成全年审批工作	11	审批工作要求及实际业务需要	
	经济效益指标	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	
	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	≥100	审批工作要求及实际	

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
					业务需要

3、审批局政务中心运转专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00827810002H		项目名称	审批局政务中心运转专项		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于技术性服务性审查					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	33%		33%	33%	33%	
绩效目标	1.保证大厅正常运转					
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	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	政务中心大厅管理办法	
	质量指标	达到便民服务标准	为群众提供免费复印、邮寄	为群众提供便捷	政务中心大厅管理办法	
	时效指标	营造良好的营商环境	为群众提供免费复印 25 万份	为群众提供免费复印 25 万份	政务中心大厅管理办法	
	成本指标	营造良好的营商环境	为群众提供免费邮寄 206 份	为群众提供免费邮寄 206 份	政务中心大厅管理办法	
效益指标	经济效益指标	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	政务中心大厅管理办法	
	可持续影响指标	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	政务中心大厅管理办法	
	生态效益指标	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	政务中心大厅管理办法	
	社会效益指标	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	政务中心大厅管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	满足于群众和企业需求	≥95 满足于群众和企业需求	政务中心大厅管理办法	

4、信息化服务建设专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000209100020		项目名称	信息化服务建设专项		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	信息化服务建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.满足企业和办事群众网上办理政务服务业务需求。					
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	完成建设任务要求	完成建设任务要求	完成建设任务要求	相关工作文件	
	质量指标	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。	满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。	相关工作文件	
	时效指标	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。	满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。	相关工作文件	
	成本指标	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。	满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。	相关工作文件	
效益指标	经济效益指标	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经济效益需求。	满足企业和办事群众网上办理政务服务经济效益需求。	相关工作文件	
	社会效益指标	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经济效益需求。	满足企业和办事群众网上办理政务服务经济效益需求。	相关工作文件	
	生态效益指标	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经济效益需求。	满足企业和办事群众网上办理政务服务经济效益需求。	相关工作文件	

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
		济效益需求。		济效益需求。	
	可持续影响指标	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经济效益需求。	满足企业和办事群众网上办理政务服务经济效益需求。	相关工作文件
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	>90 办事群众满意度大于 90%。	相关工作文件

5、招商引资专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00007810002D		项目名称	招商引资专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	招商引资经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.合理使用资金完成招商任务					
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	招商任务是否保证数量	招商任务是否保证数量	≥2	招商任务是否保证数量	
	质量指标	招商任务是否保证质量	招商任务是否保证质量	≥95%	招商任务是否保证时效性	
	时效指标	招商任务是否保证时效性	招商任务是否保证时效性	≥95%	招商任务是否保证时效性	
	成本指标	招商任务是否保证成本	招商任务是否保证成本	≥95%	招商任务是否保证成本	
效益指标	经济效益指标	招商任务是否保证经济效益	招商任务是否保证经济效益	≥95%	招商任务是否保证经济效益	
	社会效益指标	招商任务是否带来社会效益	招商任务是否带来社会效益	≥95%	招商任务是否带来社会效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	招商服务对象是否满意	招商服务对象是否满意	≥95%	招商服务对象是否满意	

6、政务大厅尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00000210003C		项目名称	政务大厅尾款		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	政务大厅尾款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.打造政务大厅合理布局和便捷交通					
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	打造政务大厅合理布局和便捷交通	为办事群众提供良好的办事环境	提高企业和群众的满意度	承德办事一次成	
	质量指标	为办事群众提供良好的办事环境	打造优质的政务服务营商环境	提高企业和群众的满意度	承德办事一次成	
	时效指标	大厅合理改造方便群众和企业办事	提高企业和群众的满意度	提高企业和群众的满意度	承德办事一次成	
	成本指标	提高群众和企业办事效率	缩短高频事项的审批时限	大厅合理改造方便群众和企业办事	承德办事一次成	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥100	承德办事一次成	
	社会效益指标	为办事群众提供良好的办事环境	打造政务大厅合理布局和便捷交通	大厅合理改造方便群众和企业办事	承德办事一次成	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥100	承德办事一次成	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥100	承德办事一次成	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥100	承德办事一次成	

7、政务服务专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00021410002T		项目名称	政务服务专项		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	政务服务专项					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	33%		33%	33%	33%	
绩效目标	1.保证我局工作正常进行					
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	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	生产效率	≥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内完成	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	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	≥98%	根据签订合同	

8、驻村工作经费和驻村人员补贴、保险等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00007910003N		项目名称	驻村工作经费和驻村人员补贴、保险等		
预算规模及资金用途	预算数	1.02	其中：财政资金	1.02	其他资金	
	驻村工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	33%		33%	33%	33%	
绩效目标	1.驻村干部补贴按时足额发放					
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	补贴发放人数	补贴发放人数	1人	按上级文件要求我单位派出驻村人员1名	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	≥85	按上级文件要求，为驻村人员发放驻村工作补贴	
	时效指标	及时率	发放及时率	≥90	按上级文件要求，及时发放补贴	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	按文件执行	按文件执行	
效益指标	社会效益指标	发挥示范作用，选派干部到村帮扶	发挥示范作用，选派干部到村帮扶	发挥示范作用，选派干部到村帮扶	按文件执行	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	驻村人员满意度	≥80 按文件执行	按文件执行	

八、政府采购预算情况

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）						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	

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

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：2023-12-31

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。

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。

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：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	763.66	一、一般公共服务支出	703.89
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	27.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.06
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	

120001 承德高新区行政审批局本级

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
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	19.35
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	763.66	本年支出合计	763.66

120001 承德高新区行政审批局本级

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	763.66	支出总计	763.66

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：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
1		合计	763. 66	763. 66	763. 66							
2	201	一般 公共 服务 支出	703. 89	703. 89	703. 89							
3	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	697. 89	697. 89	697. 89							
4	2010 306	政务 公开 审批	697. 89	697. 89	697. 89							
5	2011 3	商贸 事务	6.00	6.00	6.00							

120001 承德高新区行政审批局本
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
6	2011 308	招商 引资	6.00	6.00	6.00							
7	208	社会 保障 和就 业支 出	27.3 6	27.3 6	27.3 6							
8	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	27.3 6	27.3 6	27.3 6							
9	2080 501	行政 单位 离退 休	1.57	1.57	1.57							
10	2080 505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老	25.8 0	25.8 0	25.8 0							

120001 承德高新区行政审批局本
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
		保险 缴费 支出										
11	210	卫生 健康 支出	13.0 6	13.0 6	13.0 6							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	13.0 6	13.0 6	13.0 6							
13	2101 101	行政 单位 医疗	13.0 6	13.0 6	13.0 6							
14	221	住房 保障 支出	19.3 5	19.3 5	19.3 5							
15	2210 2	住房 改革 支出	19.3 5	19.3 5	19.3 5							
16	2210 201	住房 公积	19.3 5	19.3 5	19.3 5							

120001 承德高新区行政审批局本
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
		金										

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：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	763.66	391.64	372.02			
2	201	一般公共服务支出	703.89	331.87	372.02			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.89	331.87	366.02			
4	2010306	政务公开审批	697.89	331.87	366.02			
5	20113	商贸事务	6.00		6.00			
6	2011308	招商引资	6.00		6.00			
7	208	社会保障和就业支出	27.36	27.36				
8	20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36				
9	2080501	行政单位离退休	1.57	1.57				
10	2080505	机关事业单位	25.80	25.80				

120001 承德高新区行政审批
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
		单位基本养老保险缴费支出						
11	210	卫生健康支出	13.06	13.06				
12	21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06				
13	2101101	行政单位医疗	13.06	13.06				
14	221	住房保障支出	19.35	19.35				
15	22102	住房改革支出	19.35	19.35				
16	2210201	住房公积金	19.35	19.35				

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：
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	763.66	一、一般公共服务支出	703.89	703.89		
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				

120001 承德高新区行政审批局
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
8			八、社会保障和就业支出	27.36	27.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.06	13.06		
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				

120001 承德高新区行政审批局
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
			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	19.35	19.35		
21			二十一、粮油物资储备支出				

120001 承德高新区行政审批局
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
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				

120001 承德高新区行政审批局
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
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	763.66	本年支出 合计	763.66	763.66		
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						

120001 承德高新区行政审批局
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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	763.66	支出总计	763.66	763.66		

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：
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	763.66	391.64	372.02
2	201	一般公共服务支出	703.89	331.87	372.02
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.89	331.87	366.02
4	2010306	政务公开审批	697.89	331.87	366.02
5	20113	商贸事务	6.00		6.00
6	2011308	招商引资	6.00		6.00
7	208	社会保障和就业支出	27.36	27.36	
8	20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36	
9	2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	
11	210	卫生健康支出	13.06	13.06	
12	21011	行政事业单位	13.06	13.06	

120001 承德高新区行政审批局本级

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
		医疗			
13	2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	
14	221	住房保障支出	19.35	19.35	
15	22102	住房改革支出	19.35	19.35	
16	2210201	住房公积金	19.35	19.35	

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：
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	391.64	346.39	45.25
2	301	工资福利支出	344.87	344.87	
3	30101	基本工资	76.33	76.33	
4	30102	津贴补贴	57.40	57.40	
5	30103	奖金	37.40	37.40	
6	30107	绩效工资	9.34	9.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	25.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
10	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
11	30113	住房公积金	19.35	19.35	
12	30199	其他工资福利支出	104.64	104.64	
13	302	商品和服务支出	45.25		45.25

120001 承德高新区行政审批局本级

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
14	30201	办公费	20.93		20.93
15	30207	邮电费	3.66		3.66
16	30211	差旅费	5.64		5.64
17	30215	会议费	0.10		0.10
18	30228	工会经费	3.98		3.98
19	30229	福利费	2.70		2.70
20	30239	其他交通费用	8.18		8.18
21	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
22	303	对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
23	30302	退休费	1.51	1.51	
24	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性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：
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

120001 承德高新区行政审批局本级

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

120001 承德高新区行政审批局本级

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				
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				

120001 承德高新区行政审批局本级

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
10	四、会议费	0.10	0.10		
11	五、培训费				

承德高新区行政审批局本级 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，现将承德高新区行政审批局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

(二) **单位职责：**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。

(五) 负责各职能部门划转的行政许可事项的审批。

(六) 负责行政审批、政务服务标准化建设。

- (七) 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。
- (十) 负责协调派驻部门行政审批事项的办理。
- (十一) 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。
- (十二) 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 763.66 万元，其中公共财政预算拨款 763.66 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 2024 年度预算支出总计为 763.66 万元，其中：基本支出 391.64 万元(包括人员经费 346.39 万元和日常公用经费 45.25 万元)；项目支出 372.02 万元。

（三）比上年增减情况

2024 年，本部门预算收支安排 763.66 万元，较 2023 年减少 24.82 万元，其中：1.基本支出增加了 34.22 万元，减少长了 8.03%，主要原因：2024 年人员减少、公用经费减少，故人员各项经费均相应减少。2.项目支出增加了 9.4 万元，主要原因：比 2023 年度增加招商引资专项及驻村工作经费专项等，故 2024 年行政审批局专项经费相应增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费预算安排 45.25 万元。其中办公费 20.93 万元、公务移动通讯费用补贴：3.66、差旅费 5.64 万元、工会经费 3.98 万元、福利费 2.7 万元、租车费 2.90 万元、公务交通补贴 5.28 万元、会议费 0.1 万元、退休干部公用经费 0.06 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 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，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。

2024年预算与2023年预算减少，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减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标 无

1、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00827610004D		项目名称	法律顾问费		
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	
	法律顾问费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		50%	
绩效目标	1.保证政务服务中心正常运行					
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	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	经济效益指标	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	
	社会效益指标	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	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	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、评审服务专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00263010004X		项目名称	评审服务专项		
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	
	评审费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33%		33%	33%	33%	
绩效目标	1.满足项目单位需求、打造高效便捷审批					
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	完成全年审批工作	11	审批工作要求及实际业务需要	
	经济效益指标	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	
	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	≥100	审批工作要求及实际	

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
					业务需要

3、审批局政务中心运转专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00827810002H		项目名称	审批局政务中心运转专项		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于技术性服务性审查					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	33%		33%	33%	33%	
绩效目标	1.保证大厅正常运转					
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	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	政务中心大厅管理办法	
	质量指标	达到便民服务标准	为群众提供免费复印、邮寄	为群众提供便捷	政务中心大厅管理办法	
	时效指标	营造良好的营商环境	为群众提供免费复印 25 万份	为群众提供免费复印 25 万份	政务中心大厅管理办法	
	成本指标	营造良好的营商环境	为群众提供免费邮寄 206 份	为群众提供免费邮寄 206 份	政务中心大厅管理办法	
效益指标	经济效益指标	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	政务中心大厅管理办法	
	可持续影响指标	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	政务中心大厅管理办法	
	生态效益指标	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	政务中心大厅管理办法	
	社会效益指标	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	政务中心大厅管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	满足于群众和企业需求	≥95 满足于群众和企业需求	政务中心大厅管理办法	

4、信息化服务建设专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000209100020		项目名称	信息化服务建设专项		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	信息化服务建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.满足企业和办事群众网上办理政务服务业务需求。					
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	完成建设任务要求	完成建设任务要求	完成建设任务要求	相关工作文件	
	质量指标	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。	满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。	相关工作文件	
	时效指标	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。	满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。	相关工作文件	
	成本指标	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。	满足企业和办事群众网上办理政务服务业务质量需求。	相关工作文件	
效益指标	经济效益指标	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经济效益需求。	满足企业和办事群众网上办理政务服务经济效益需求。	相关工作文件	
	社会效益指标	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经济效益需求。	满足企业和办事群众网上办理政务服务经济效益需求。	相关工作文件	
	生态效益指标	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经济效益需求。	满足企业和办事群众网上办理政务服务经济效益需求。	相关工作文件	

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
		济效益需求。		济效益需求。	
	可持续影响指标	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经济效益需求。	满足企业和办事群众网上办理政务服务经济效益需求。	相关工作文件
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	>90 办事群众满意度大于 90%。	相关工作文件

5、招商引资专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00007810002D		项目名称	招商引资专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	招商引资经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.合理使用资金完成招商任务					
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	招商任务是否保证数量	招商任务是否保证数量	≥2	招商任务是否保证数量	
	质量指标	招商任务是否保证质量	招商任务是否保证质量	≥95%	招商任务是否保证时效性	
	时效指标	招商任务是否保证时效性	招商任务是否保证时效性	≥95%	招商任务是否保证时效性	
	成本指标	招商任务是否保证成本	招商任务是否保证成本	≥95%	招商任务是否保证成本	
效益指标	经济效益指标	招商任务是否保证经济效益	招商任务是否保证经济效益	≥95%	招商任务是否保证经济效益	
	社会效益指标	招商任务是否带来社会效益	招商任务是否带来社会效益	≥95%	招商任务是否带来社会效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	招商服务对象是否满意	招商服务对象是否满意	≥95%	招商服务对象是否满意	

6、政务大厅尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00000210003C		项目名称	政务大厅尾款		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	政务大厅尾款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.打造政务大厅合理布局和便捷交通					
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	打造政务大厅合理布局和便捷交通	为办事群众提供良好的办事环境	提高企业和群众的满意度	承德办事一次成	
	质量指标	为办事群众提供良好的办事环境	打造优质的政务服务营商环境	提高企业和群众的满意度	承德办事一次成	
	时效指标	大厅合理改造方便群众和企业办事	提高企业和群众的满意度	提高企业和群众的满意度	承德办事一次成	
	成本指标	提高群众和企业办事效率	缩短高频事项的审批时限	大厅合理改造方便群众和企业办事	承德办事一次成	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥100	承德办事一次成	
	社会效益指标	为办事群众提供良好的办事环境	打造政务大厅合理布局和便捷交通	大厅合理改造方便群众和企业办事	承德办事一次成	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥100	承德办事一次成	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥100	承德办事一次成	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥100	承德办事一次成	

7、政务服务专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00021410002T		项目名称	政务服务专项		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	政务服务专项					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33%		33%	33%	33%	
绩效目标	1.保证我局工作正常进行					
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	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	生产效率	≥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内完成	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	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	≥98%	根据签订合同	

8、驻村工作经费和驻村人员补贴、保险等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00007910003N		项目名称	驻村工作经费和驻村人员补贴、保险等		
预算规模及资金用途	预算数	1.02	其中：财政资金	1.02	其他资金	
	驻村工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	33%		33%	33%	33%	
绩效目标	1.驻村干部补贴按时足额发放					
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	补贴发放人数	补贴发放人数	1人	按上级文件要求我单位派出驻村人员1名	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	≥85	按上级文件要求，为驻村人员发放驻村工作补贴	
	时效指标	及时率	发放及时率	≥90	按上级文件要求，及时发放补贴	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	按文件执行	按文件执行	
效益指标	社会效益指标	发挥示范作用，选派干部到村帮扶	发挥示范作用，选派干部到村帮扶	发挥示范作用，选派干部到村帮扶	按文件执行	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	驻村人员满意度	≥80 按文件执行	按文件执行	

六、政府采购预算情况

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）						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	

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：2023-12-31

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、**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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。