

石家庄高新技术产业开发区行政服务局所属单位 2023 年 预算信息公开

一、石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级收支预算.....	1
二、石家庄高新技术产业开发区政务服务中心.....	34

一、石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级收支预算 单位预算收支总表

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

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	2023.38	一、一般公共服务支出	1869.82
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	50.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.05
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	

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

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
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	73.40
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	2023.38	本年支出合计	2023.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2023.38	支出总计	2023.38

单位预算收入总表

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

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	2023.38	2023.38	2023.38							
2	201	一般公共服务支出	1869.82	1869.82	1869.82							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1869.82	1869.82	1869.82							
4	2010306	政务公开审批	1869.82	1869.82	1869.82							
5	208	社会保障和就业支出	50.11	50.11	50.11							
6	20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11	50.11							
7	2080501	行政单位离退休	4.71	4.71	4.71							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	45.40							
9	210	卫生健康支出	30.05	30.05	30.05							
10	21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	30.05							
11	2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	30.05							
12	221	住房保障支出	73.40	73.40	73.40							
13	22102	住房改革支出	73.40	73.40	73.40							
14	2210201	住房公积金	73.40	73.40	73.40							

单位预算支出总表

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

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	2023.38	1577.46	445.92			
2	201	一般公共服务支出	1869.82	1423.90	445.92			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1869.82	1423.90	445.92			
4	2010306	政务公开审批	1869.82	1423.90	445.92			
5	208	社会保障和就业支出	50.11	50.11				
6	20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11				
7	2080501	行政单位离退休	4.71	4.71				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40				
9	210	卫生健康支出	30.05	30.05				
10	21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05				
11	2101101	行政单位医疗	30.05	30.05				
12	221	住房保障支出	73.40	73.40				
13	22102	住房改革支出	73.40	73.40				
14	2210201	住房公积金	73.40	73.40				

单位预算财政拨款收支总表

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

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	2023.38	一、一般公共服务支出	1869.82	1869.82		
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	50.11	50.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.05	30.05		
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				

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	73.40	73.40		
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	2023.38	本年支出合计	2023.38	2023.38		
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	2023.38	支出总计	2023.38	2023.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

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	2023.38	1577.46	445.92
2	201	一般公共服务支出	1869.82	1423.90	445.92
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1869.82	1423.90	445.92
4	2010306	政务公开审批	1869.82	1423.90	445.92
5	208	社会保障和就业支出	50.11	50.11	
6	20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11	
7	2080501	行政单位离退休	4.71	4.71	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	
9	210	卫生健康支出	30.05	30.05	
10	21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	
11	2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	
12	221	住房保障支出	73.40	73.40	
13	22102	住房改革支出	73.40	73.40	
14	2210201	住房公积金	73.40	73.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

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	1577.46	1510.31	67.15
2	301	工资福利支出	430.68	430.68	
3	30101	基本工资	120.26	120.26	
4	30102	津贴补贴	95.06	95.06	
5	30103	奖金	10.02	10.02	
6	30107	绩效工资	55.07	55.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.40	45.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.05	30.05	
9	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
10	30113	住房公积金	73.40	73.40	
11	302	商品和服务支出	589.98	523.43	66.55
12	30201	办公费	21.80		21.80
13	30207	邮电费	18.93		18.93
14	30213	维修(护)费	2.00		2.00
15	30226	劳务费	523.43	523.43	
16	30228	工会经费	4.03		4.03
17	30229	福利费	3.01		3.01
18	30239	其他交通费用	16.68		16.68
19	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

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
20	303	对个人和家庭的补助	556.20	556.20	
21	30302	退休费	4.71	4.71	
22	30309	奖励金	0.01	0.01	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	551.48	551.48	
24	310	资本性支出	0.60		0.60
25	31002	办公设备购置	0.60		0.60

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

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

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

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

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	因公出国（境）费				
2	公务用车购置费				
3	公务用车运行费				
4	公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级 2023 年单位预算信息公开情况 说明

按照《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，现将石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级 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）贯彻落实关于推进政府职能转变和“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。

（二）负责投资项目、项目建设、规划、社会事务、经贸农商、食药安、商事登记等方面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。

（三）负责协调派驻部门政务服务事项的办理工作，规范、管理和监督派驻部门服务行为。

（四）负责牵头政务服务事项流程规范和优化，推进审批服务便民化、标准化建设。

（五）负责牵头推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革和社会信用体系建设等工作。

（六）负责对区行政服务大厅政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

（七）指导各街道（镇）行政综合服务中心行政审批相关工作。

（八）承办区工委管委和上级交办的其他事项。

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
石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2023.38万元，其中：一般公共预算收入2023.38万元，基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。

2、支出说明

2023年度本单位安排支出预算为2023.38万元。按支出性质分，基本支出为1577.46万元，包括人员经费1510.31万元和日常公用经费67.15万元；项目支出445.92万元，主要为委托投资咨询评估服务机构资金、建设项目环境影响评价文件技术评估和排污许可技术评估费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2023.38万元，较2022年增加22.97万元。其中基本支出增加79.37万元，主要为人员保险基数增加；项目支出减少56.4万元，主要为减少了委托投资咨询评估服务机构资金等项目金额。

三、机关运行经费安排情况

2023年度机关运行费共计安排67.15万元，主要用于日常维修、大厅日常消耗品、办公用房水电费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，与上年持平，无增减变化。其中因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车维护费为0万元）；公务接待费为0万元。增减变化原因为：我局深入贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

五、预算绩效信息

1、“一窗通”平台运维费绩效目标表

绩效目标	1. 为实现企业全程电子登记，实现信息共享，对其系统进行维护				
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	维护数量	维护数量	维护系统数量或升级系统次数	历史标准
	质量指标	维护合格率	维护合格率	≥95%	历史标准
	时效指标	维护及时率	维护及时率	≥95%	历史标准
	成本指标	维护成本	维护成本	≤6 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	网络系统得到补充	优化网络安全，提升服务水平	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

2、保障房易地建设评估服务费绩效目标表

绩效目标	1. 建设单位项目内的保障房易地配建金尽快评估缴纳，为项目建设单位顺利开工建设提供保障，增加高新区保障房易地配建金的收入				
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	评估项目数量	评估项目数量	根据具体项目数量而定	历史标准
	质量指标	完成项目评估完成率	完成项目评估完成率	≥95%	历史标准
	时效指标	方便企业项目尽快完成投产	方便企业项目尽快完成投产	推行企业项目尽快投产	历史标准
	成本指标	完成项目评估后支付费用	完成项目评估后支付费用	≤2 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	解决低收入人群等住房问题	解决低收入人群等住房问题	为低收入人群提供住房保障	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	办事企业满意度	≥95%	问卷调查

3、大厅岗位外包服务费绩效目标表

绩效目标	1. 提升政务服务软环境，提升服务水平、服务规范化、服务标准化建设				
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	人数数量	第三方提供的工作人员数量	7 名	历史标准
	质量指标	服务质量	政务大厅帮办、代办的服务质量	≥95%	历史标准
	时效指标	节省行政管理成本	由外包服务公司进行集中化的招聘、培训和人员管理，有限控制行政管理成本支出	减少行政管理支出	历史标准
	成本指标	支付第三方外包服务费	支付第三方外包服务费	≤25.2 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	人员统一培训及管理，有助于促进服务标准化，提升服务水平，提高政府办事效率	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众对大厅服务的满意度	≥95%	问卷调查

4、党建活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 加大宣传教育力度，遵循新时代党建总要求，一构建政治优、思想优、组织优、队伍优、作用优的机关党支部的工作体系为目标，切实发挥党支部战斗堡垒作用，推动我局各项工作持续领先				
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	活动开展次数	活动开展次数	≥5 次	计划标准
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥90%	计划标准
	时效指标	参见活动时间	参见活动时间	每月一次	计划标准
	成本指标	党员经费支出	党员经费支出	≤3 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	爱国主义教育基地参观学习人次	≥40 人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

5、档案扫描服务费绩效目标表

绩效目标	1. 整理装订纸质档案，完成年度纸质档案的装订及数字化扫描工作，提高效率，优化服务，打造稳定、公平、透明的营商环境。				
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	完成数量	完成扫描数量	实际答案进行扫描	历史标准
	质量指标	数字化档案合格率	数字化档案合格率	≥95%	历史标准
	时效指标	档案扫描完成率	档案扫描完成率	≥95%	历史标准
	成本指标	档案扫描成本	档案扫描成本	≤30 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	档案利用率	全年接待查档人员率，便民 服务率	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史标准

6、建设项目环境影响评价文件技术评估和排污许可技术评估费绩效目标表

绩效目标	1. 根据国家及地方环境保护法律法规、部门规章以及标准、技术规范的规定及要求，评估机构对建设项目实施的环境可行性及环境影响评价文件、排污许可技术进行评估，为行政审批提供科学依据				
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	评审数量	根据往年估算评估数量	根据实际评审数量确定	历史依据
	质量指标	评审依法完成率	评审机构组织专家完成评审出具评审意见	≥95%	历史依据
	时效指标	评审完成及时率	评估机构根据项目审批需在规定时间内组织专家完成评审并出具评审意见	≥95%	历史依据
	成本指标	费用支出	费用支出	≤52 万元	历史依据
效益指标	社会效益指标	专业提升	技术、经济质变的合法合规及合理性	≥95%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目单位对中介机构的工作质量满意度	≥95%	问卷调查

7、免费公章刻制绩效目标表

绩效目标	1. 实现企业从设立都具备一般性经营性条件办理的环节更加简化，开办便利度进一步提高				
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	公章刻制数量	公章刻制数量	≤2500 套	历史标准
	质量指标	公章刻制合格率	公章刻制合格率	≥95%	历史标准
	时效指标	公章刻制及时性	公章刻制及时性	≥95%	历史标准
	成本指标	公章刻制成本	公章刻制成本	≤40 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化营商环境	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史标准

8、容 e 查费用绩效目标表

绩效目标	1. 提供企业档案“容 e 查”服务，为企业提供带有签章和防伪水印的电子档案查询、拷贝服务，“一次拷贝，终生受用”，提升企业档案查询的实效性和便利度。				
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
产出指标	数量指标	生成标准化电子档案数量	生成标准化电子档案数量	≥26318 户	历史标准
	质量指标	标准化电子档案合格率	标准化电子档案合格率	≥95%	历史标准
	时效指标	标准化电子档案及时率	标准化电子档案及时率	≥95%	历史标准
	成本指标	标准化电子档案成本	标准化电子档案成本	≤29 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	企业持续性可查询标准化电子档案	企业持续性可查询标准化电子档案	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业对查询服务满意度	≥95%	问卷调查

9、社会组织登记中介服务费绩效目标表

绩效目标	1. 根据 《石家庄市政府部门行政审批中介服务收费目录清单》（2019 年版）文件要求，社会组织登记（社会团体、民办非企业单位变更、注销登记）业务需要的中介服务事项名称为审计报告、清算报告,属于纳入《清单》的行政审批中介服务事项，依照规定应由审批部门委托相关机构为其审批提供的技术性服务，提高服务质量				
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	出具报告数量	出具报告数量	≤20 个	合同
	质量指标	出具报告合格率	出具报告合格率	≥95%	合同
	时效指标	出具报告及时率	出具报告及时率	≥95%	合同
	成本指标	出具报告成本	出具报告成本	≤5 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提升服务质量	提升服务质量	≥95%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

10、视频勘验平台服务费绩效目标表

绩效目标	1. 为进一步优化营商环境，为更好地为企业、群众开辟网上办事通道，提高办事效率				
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	维护升级次数	维护升级次数	根据实际维修升级情况而定	历史标准
	质量指标	维护合格率	维护合格率	≥95%	历史标准
	时效指标	维护及时率	维护及时率	≥95%	历史标准
	时效指标	维护成本	维护成本	≤6 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	优化网络安全，提升服务水平	优化网络安全，提升服务水平	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

11、网络安全及软硬件维护费绩效目标表

绩效目标	1. 作为“互联网+政务服务”平台建设内容延伸和补充内容，把监控及广播系统切换到政务外网，实现内外网分离，实现大厅监控上传至省市上级部门，大幅提升政务服务智慧化水平				
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	维护设备、线路数量	维护设备、线路数量	维护设备、日常维护等	历史标准
	质量指标	设备维护合格率	设备维护合格率	≥95%	历史标准
	时效指标	设备维护及时率	设备维护及时率	≥95%	历史标准
	成本指标	设备维护成本	设备维护成本	≤4万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	网络平台建设内容得到补充	网络平台建设内容得到补充	优化办公网络安全，提升服务水平	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

12、委托投资咨询评估服务机构费用绩效目标表

绩效目标	1. 推动全区投资环境、居住环境等整体环境大幅改善				
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	评估数量	根据往年数量估算 2023 年 评审数量	根据具体项目数量而定	历史指标
	质量指标	评审依法完成率	咨询机构组织专家完成评审 并出具评审意见	≥100%	历史指标
	时效指标	评审完成及时性	咨询机构根据项目审批需在 规定时间内组织专家完成评审 并出具评审意见	≥95%	历史指标
	成本指标	评审完成后费用支出	评审完成后费用支出	≤164 万元	历史指标
效益指标	社会效益指标	专业提升	技术、经济指标的合法合规 及合理性	≥95%	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目单位对中介机工作质量 的满意度	≥95%	问卷调查

13、政务大厅运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 推进政务大厅日常工作的开展，推进各项改革任务落实，优化营商环境，为广大群众提供优质服务				
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	保障各项支出数量	保障各项支出数量	≥95%	计划标准
	质量指标	机关工作运转效率	机关工作运转效率	≥95%	计划标准
	时效指标	机关工作保障及时性	机关工作保障及时性	≥95%	计划标准
	成本指标	保障各项经费支出	保障各项经费支出	≤73.72 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员对日常工作运转满意度	≥95%	问卷调查

14、专家评审费绩效目标表

绩效目标	1. 规范行政审批行为，在审批过程中开展的技术性服务活动				
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	评审数量	评审数量	根据具体评审数量而定	历史标准
	质量指标	项目评审完成率	项目评审完成率	≥95%	历史标准
	时效指标	项目评审及时率	项目评审及时率	≥95%	历史标准
	成本指标	费用成本	费用成本	≤6 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	专业提升	技术的合法合规及合理性	法律法规、技术规范	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目单位对专家的工作质量满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级安排政府采购预算330.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

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	
合计							330.60	330.60							330.60
石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级小计							330.60	330.60							330.60
公用类项目（三保）	36.54	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用类项目（三保）	36.54	其他办公用品	A05049900	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00
公用类项目（三保）	36.54	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
档案扫描服务费	30.00	其他数据处理服务	C16039900	次	1	30.00	30.00	30.00							30.00
建设项目环境影响评价文件技术评估和排污许可技术评估费	52.00	其他专业技术服务	C19990000	批	1	52.00	52.00	52.00							52.00
免费公章刻制	40.00	其他服务	C99000000	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00
政务大厅运行经费	73.72	其他办公用品	A05049900	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00

432001 石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级

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
政务大厅运行经费	73.72	其他印刷服务	C23090199	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
政务大厅运行经费	73.72	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
委托投资咨询评估服务机构费用	164.00	其他咨询服务	C20039900	批	1	164.00	164.00	164.00							164.00

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

石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级上年末固定资产金额为 916.9 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.6 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

432001石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级		截止时间：2022年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	916.9
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	46.93

3、单价在20万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	869.97

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**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。

二、石家庄高新技术产业开发区政务服务中心收支预算 单位预算收支总表

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

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	320.06	一、一般公共服务支出	222.61
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	40.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.97
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	

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心 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
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	40.32
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	320.06	本年支出合计	320.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	320.06	支出总计	320.06

单位预算收入总表

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

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	320.06	320.06	320.06							
2	201	一般公共服务支出	222.61	222.61	222.61							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.61	222.61	222.61							
4	2010306	政务公开审批	222.61	222.61	222.61							
5	208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	40.16							
6	20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16	40.16							
7	2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	14.02							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	26.14							
9	210	卫生健康支出	16.97	16.97	16.97							
10	21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	16.97							
11	2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	16.97							
12	221	住房保障支出	40.32	40.32	40.32							
13	22102	住房改革支出	40.32	40.32	40.32							
14	2210201	住房公积金	40.32	40.32	40.32							

单位预算支出总表

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

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	320.06	315.06	5.00			
2	201	一般公共服务支出	222.61	217.61	5.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.61	217.61	5.00			
4	2010306	政务公开审批	222.61	217.61	5.00			
5	208	社会保障和就业支出	40.16	40.16				
6	20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16				
7	2080502	事业单位离退休	14.02	14.02				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14				
9	210	卫生健康支出	16.97	16.97				
10	21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97				
11	2101102	事业单位医疗	16.97	16.97				
12	221	住房保障支出	40.32	40.32				
13	22102	住房改革支出	40.32	40.32				
14	2210201	住房公积金	40.32	40.32				

单位预算财政拨款收支总表

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

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	320.06	一、一般公共服务支出	222.61	222.61		
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	40.16	40.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.97	16.97		
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				

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.32	40.32		
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	320.06	本年支出合计	320.06	320.06		
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	320.06	支出总计	320.06	320.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

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	320.06	315.06	5.00
2	201	一般公共服务支出	222.61	217.61	5.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.61	217.61	5.00
4	2010306	政务公开审批	222.61	217.61	5.00
5	208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16	
7	2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	
9	210	卫生健康支出	16.97	16.97	
10	21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	
11	2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	
12	221	住房保障支出	40.32	40.32	
13	22102	住房改革支出	40.32	40.32	
14	2210201	住房公积金	40.32	40.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

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	315.06	310.42	4.64
2	301	工资福利支出	245.86	245.86	
3	30101	基本工资	66.84	66.84	
4	30102	津贴补贴	13.42	13.42	
5	30107	绩效工资	80.32	80.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	26.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	16.97	
8	30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
9	30113	住房公积金	40.32	40.32	
10	302	商品和服务支出	4.64		4.64
11	30201	办公费	0.80		0.80
12	30228	工会经费	2.17		2.17
13	30229	福利费	1.67		1.67
14	303	对个人和家庭的补助	64.56	64.56	
15	30302	退休费	14.02	14.02	
16	30309	奖励金	0.02	0.02	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50.52	50.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

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

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

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

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	因公出国（境）费				
2	公务用车购置费				
3	公务用车运行费				
4	公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新技术产业开发区政务服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄高新技术产业开发区政务服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (1) 负责政务信息公开工作。
- (2) 负责纪检监察、监督执纪、作风建设工作。
- (3) 负责行政服务大厅综合管理、效能监察、大厅巡查、电话回访、投诉处理、纠纷化解。
- (4) 负责服务大厅人员考勤、培训、监督、考核工作。
- (5) 与入驻单位协调联系，指导入驻单位开展行政审批工作及相关事项。
- (6) 督促入驻单位工作人员贯彻执行行政审批相关政策、法律、法规和规定。
- (7) 指导各街道（镇）行政综合服务中心行政审批相关工作。

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
石家庄高新技术产业开发区政务服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入320.06万元，其中：一般公共预算收入320.06万元，基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。

2、支出说明

2023年度本单位安排支出预算为320.06万元。按支出性质分，基本支出为315.06万元，包括人员经费310.42万元和日常公用经费4.64万元；项目支出5万元，主要为镇办、村居政务辅助设备系统维护服务费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排320.06万元，较2022年增加18.39万元。其中基本支出增加18.39万元，主要为人员保险基数增加；项目支出与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年度运行费共计安排4.64万元，主要用于日常维修、日常消耗品等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，与上年持平，无增减变化。其中因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车维护费为0万元）；公务接待费为0万元。增减变化原因为：我单位深入贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

五、预算绩效信息

1、镇办、村居政务辅助设备系统维护服务费绩效目标表

绩效目标	1. 维护镇办、村居政务的正常运行，保障系统维护、故障及时处理				
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	设备维护数量	设备维护数量	≥49 个	历史标准
	质量指标	设备维护完成率	设备维护完成率	≥95%	历史标准
	时效指标	设备维护及时率	设备维护及时率	≥95%	历史标准
	成本指标	设备维护成本	设备维护成本	≤5 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄高新技术产业开发区政务服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

432003 石家庄高新技术产业开发区政务服务中心

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

石家庄高新技术产业开发区政务服务中心上年末固定资产金额为53.1万元（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

432003石家庄高新技术产业开发区政务服务中心		截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	53.1
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

3、单价在20万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	53.1

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**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“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。