**2024年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市开平区行政审批局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市开平区行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

| 439001唐山市开平区行政审批局本级 | | 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 | 968.36 | 一、一般公共服务支出 | 765.18 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 500.00 | 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 | 6.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122.65 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 500.00 |
| 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 | 74.22 |
| 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 | 1468.36 | 本年支出合计 | 1468.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1468.36 | 支出总计 | 1468.36 |

单位预算收入总表

| 439001唐山市开平区行政审批局本级 | | | | | 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 | 1468.36 | 1468.36 | 1468.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 765.18 | 765.18 | 765.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 765.18 | 765.18 | 765.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 765.18 | 765.18 | 765.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 122.65 | 122.65 | 122.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.65 | 122.65 | 122.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 122.65 | 122.65 | 122.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120811 | 公共租赁住房支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 74.22 | 74.22 | 74.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 74.22 | 74.22 | 74.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 74.22 | 74.22 | 74.22 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 439001唐山市开平区行政审批局本级 | | | 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 | 1468.36 | 948.36 | 520.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 765.18 | 745.18 | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 765.18 | 745.18 | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 765.18 | 745.18 | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 122.65 | 122.65 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.65 | 122.65 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 122.65 | 122.65 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 13 | 2120811 | 公共租赁住房支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 74.22 | 74.22 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 74.22 | 74.22 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 74.22 | 74.22 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 439001唐山市开平区行政审批局本级 | | | 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 | 968.36 | 一、一般公共服务支出 | 765.18 | 765.18 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 500.00 | 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 | 6.31 | 6.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122.65 | 122.65 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |
| 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 | 74.22 | 74.22 |  |  |
| 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 | 1468.36 | 本年支出合计 | 1468.36 | 968.36 | 500.00 |  |
| 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 | 1468.36 | 支出总计 | 1468.36 | 968.36 | 500.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 439001唐山市开平区行政审批局本级 | | | 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 | 968.36 | 948.36 | 20.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 765.18 | 745.18 | 20.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 765.18 | 745.18 | 20.00 |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 765.18 | 745.18 | 20.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.31 | 6.31 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.31 | 6.31 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.31 | 6.31 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 122.65 | 122.65 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.65 | 122.65 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 122.65 | 122.65 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 74.22 | 74.22 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 74.22 | 74.22 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 74.22 | 74.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 439001唐山市开平区行政审批局本级 | | | 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 | 948.36 | 892.24 | 56.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 884.44 | 884.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 198.45 | 198.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 126.18 | 126.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.09 | 32.09 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 119.42 | 119.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.90 | 66.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.83 | 62.83 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.92 | 30.92 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 51.66 | 51.66 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 195.99 | 195.99 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 56.13 |  | 56.13 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.80 |  | 12.80 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 12.28 |  | 12.28 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.97 |  | 3.97 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.96 |  | 4.96 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 14.82 |  | 14.82 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.79 | 7.79 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 5.81 | 5.81 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.98 | 1.98 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 439001唐山市开平区行政审批局本级 | | | 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 | 500.00 |  | 500.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 4 | 2120811 | 公共租赁住房支出 | 500.00 |  | 500.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 439001唐山市开平区行政审批局本级 | | | 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

| 439001唐山市开平区行政审批局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区行政审批局本级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，现将唐山市开平区行政审批局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1. 负责贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关法律、法规，创新和完善相关工作体制机制，规范全区行政审批行为；负责全区行政审批的监督检查和综合考核评价工作。

2. 负责投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、住建交通、农林水务、商贸流通等方面行政审批、政务服务事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。

3. 负责审批及服务事项流程的标准化管理工作；规范审批事项的办理依据、程序和自由裁量权；负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办。

4. 负责对上级下放审批事项制定相应的监管措施和规定并组织实施；负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证等工作；负责行政审批中介服务行为和行政审批中介服务机构的规范化管理工作。

5. 负责进驻综合服务中心的职能部门行政审批工作的规范、管理、监督和工作人员的教育、培训、管理、绩效考核；协调、指导未划入行政审批局的职能部门以及乡镇街道的行政审批业务工作。

6. 负责指导和协调全区公共资源交易工作；负责组织拟订统一的公共资源交易规则和操作规程；负责对进入区公共资源交易平台的交易活动实施现场监管；负责法律法规尚未明确监管部门交易事项的监管。

7. 负责政务服务大厅综合平台的建设和管理，建立和完善全区政务服务体系；负责全区行政审批、政务服务体系信息化建设。

8. 协助相关部门完成“放管服”工作任务。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

10.政务中心信息化建设与维护；政务中心基础设施建设与维护；政务中心日常管理事务；对进驻行政服务中心（公共资源交易中心）工作人员进行管理、培训和日常考核。负责进驻区行政服务中心部门（单位）及行政审批事项的核定工作；负责进驻部门（单位）行政审批业务指导、管理和协调工作；负责大厅服务总台值班，掌握各进驻部门窗口办理业务情况、组织对涉及两个窗口以上的审批项目联合会审。负责推进、协调本区投资项目审批代办工作；负责投资项目审批代办服务实施细则制定工作；负责区本级审批项目的代办工作；负责代办员队伍的业务培训、

11.负责指导、监督和协调区公共资源交易等相关工作。负责公共资源交易中心的建设、管理和业务指导工作；负责公共资源交易规则、制度的起草工作、负责公共资源交易专家库、公共资源交易信息网的建设管理工作；负责交易市场交易秩序、交易项目、交易保证金收退等事项的监督检查工作；负责组织政府采购的相关工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区行政审批局本级 | 行政 | 正科级 | 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。唐山市开平区行政审批局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2024年收入预算共计1004.28万元。其中:财政拨款收入1468.36万元，上级拨款收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2024年支出预算共计1468.36万元，其中人员经费支出预算892.24万元，日常公用经费支出预算56.13万元，项目支出520万元。

3、比上年增减情况

经过对比测算2024年财政拨款预算比2023年增加464.08万元,主要是:人员经费增加215.33万元(人员经费增加的主要因素为人员有增加)、日常公用经费增加8.76万元、项目经费增加240万元(增加原因为2024年增加项目支出)。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排56.13万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出费用。

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“三公”经费预算安排4万元，较上年预算持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4万元，与上年持平。①公务用车购置安排0万元。与上年持平。②公车运行维护经费安排4万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元。与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、新政务大厅场地租赁、改造费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P00918110001P | | 项目名称 | 新政务大厅场地租赁、改造费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 新政务大厅场地租赁、改造费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.扩大政府大厅服务面积，增加入驻单位，提升服务水平 | | | | | |

| 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 | 入驻率 | 入驻单位占应入驻单位的比率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 提升政务服务水平 | 实现一站式服务 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 提升政务服务效率 | 即时办理，提供延时办理服务 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 降低办公成本 | 线上办理，提供智能化服务 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济增长 | 项目代办，提升项目办理率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升 | 项目实施后办事群众的满意度比率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 无纸化办公，节能降耗 | 全年办公成本降低情况 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | 用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥95% |  |

**2、行政审批综合管理事务本级绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020524P009151100012 | | 项目名称 | 行政审批综合管理事务本级 | | |
| 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 |  |
| 行政审批综合管理事务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高政务服务效率，优化政务服务水平，释放发展动能 | | | | | |

| 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 | 审批业务受理率 | 全年审批业务受理情况 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 审批业务办结率 | 全年审批业务办结情况 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 办公自动化覆盖率 | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 办公成本降低率 | 全年办公成本降低情况 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 项目实施后业务受理办结保障比率 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施后公共服务水平提升情况 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 坚持持续发展 | 实现无纸化办公，绿色办公 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 满意度 | ≥95% |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 439001唐山市开平区行政审批局本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 505.60 | 5.60 | 500.00 |  |  |  |  | 505.60 |
| 唐山市开平区行政审批局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 505.60 | 5.60 | 500.00 |  |  |  |  | 505.60 |
| 公用经费（三保） | 29.73 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 公用经费（三保） | 29.73 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 公用经费（三保） | 29.73 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 20 | 0.06 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费（三保） | 29.73 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 20 | 0.05 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费（三保） | 29.73 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 新政务大厅场地租赁、改造费用 | 500.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 平方米 | 500 | 1.00 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  | 500.00 |

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

唐山市开平区行政审批局本级上年末固定资产金额为514.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为505.4万元，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

| 439001唐山市开平区行政审批局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 514.97 |
| （一）房屋（平方米） |  | 149.14 |
| （二）汽车（台、辆） | 2 | 27.61 |
| （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| （四）其他固定资产 | —— | 338.22 |

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。