**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区行政审批局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市丰南区行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

| 306001唐山市丰南区行政审批局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1494.41 | 一、一般公共服务支出 | 1229.57 |
| 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 | 103.81 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.03 |
| 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 | 80.00 |
| 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 | 1494.41 | 本年支出合计 | 1494.41 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1494.41 | 支出总计 | 1494.41 |

单位预算收入总表

| 306001唐山市丰南区行政审批局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1494.41 | 1494.41 | 1494.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1229.57 | 1229.57 | 1229.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 306.04 | 306.04 | 306.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 306.04 | 306.04 | 306.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 923.53 | 923.53 | 923.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 878.13 | 878.13 | 878.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 45.40 | 45.40 | 45.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.81 | 103.81 | 103.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.81 | 103.81 | 103.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.30 | 98.30 | 98.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 81.03 | 81.03 | 81.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.03 | 81.03 | 81.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.52 | 38.52 | 38.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.51 | 42.51 | 42.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 306001唐山市丰南区行政审批局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1494.41 | 1142.97 | 351.44 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1229.57 | 878.13 | 351.44 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 306.04 |  | 306.04 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 306.04 |  | 306.04 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 923.53 | 878.13 | 45.40 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 878.13 | 878.13 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 45.40 |  | 45.40 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.81 | 103.81 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.81 | 103.81 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.30 | 98.30 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 81.03 | 81.03 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.03 | 81.03 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.52 | 38.52 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.51 | 42.51 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 306001唐山市丰南区行政审批局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1494.41 | 一、一般公共服务支出 | 1229.57 | 1229.57 |  |  |
| 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 | 103.81 | 103.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.03 | 81.03 |  |  |
| 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 | 80.00 | 80.00 |  |  |
| 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 | 1494.41 | 本年支出合计 | 1494.41 | 1494.41 |  |  |
| 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 | 1494.41 | 支出总计 | 1494.41 | 1494.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 306001唐山市丰南区行政审批局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1494.41 | 1142.97 | 351.44 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1229.57 | 878.13 | 351.44 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 306.04 |  | 306.04 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 306.04 |  | 306.04 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 923.53 | 878.13 | 45.40 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 878.13 | 878.13 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 45.40 |  | 45.40 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.81 | 103.81 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.81 | 103.81 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.51 | 5.51 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.30 | 98.30 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 81.03 | 81.03 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.03 | 81.03 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.52 | 38.52 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.51 | 42.51 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 306001唐山市丰南区行政审批局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1142.97 | 937.25 | 205.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 931.74 | 931.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 256.97 | 256.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 179.30 | 179.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76.63 | 76.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 124.93 | 124.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.82 | 93.82 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.81 | 36.81 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.62 | 40.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.96 | 3.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 76.34 | 76.34 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 42.36 | 42.36 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 201.72 |  | 201.72 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 21.47 |  | 21.47 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 55.00 |  | 55.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 21.59 |  | 21.59 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 38.07 |  | 38.07 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 12.58 |  | 12.58 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 6.43 |  | 6.43 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 24.96 |  | 24.96 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.12 |  | 5.12 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.51 | 5.51 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 5.51 | 5.51 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 |  | 4.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 306001唐山市丰南区行政审批局本级 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 306001唐山市丰南区行政审批局本级 | 预算年度：2025 | 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

| 306001唐山市丰南区行政审批局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区行政审批局本级2025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，现将唐山市丰南区行政审批局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理有关方针政策和法律法规。

(二）组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

(三）指导协调全区行政审批制度改革工作。拟定区行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各类行政许可及公共服务事项；协调推进行政审批标准化工作；承担区行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

(四）指导协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；指导协调区有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

(五)负责综合协调和监督管理区级各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；依据权限划分，组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进并联审批服务工作。

(六)协调指导全区公共资源交易市场工作。拟定全区公共资源交易市场管理制度和规则；编制全区公共资源交易目录；负责建设，管理全区统一的公共资源交易电子服务系统；负责推进全区公共资源交易领域信用体系建设；监督本级公共资源交易项目进场交易；负责本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问题移送有关部门处理；协调开展区本级公共资森交易活动的联动执法。

(七)统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，建设全区一体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理，形成管理机构。实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；推进全区电子证照库建设；推进全区政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。

(八)引导和推动全区社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用规章制度和标准体系；负责全区信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

(九)建立健全全区政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行管理、培训、监督和考核。

(十)责职责范围内区本级行政许可事项和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区行政审批局本级 | 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。2025年预算收入1494.41万元，其中：一般公共预算收入1494.41万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区行政审批局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1494.41万元，其中基本支出1142.97万元，包括人员经费937.25万元和日常公用经费205.72万元；项目支出351.44万元，主要为劳务派遣人员费用等

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1494.41万元，较2024年预算增加54.50万元，其中：基本支出增加1.51万元，主要为人员经费增加项目支出增加52.99万元，主要为行政审批政务服务经费等

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排205.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公共资源交易中心运转经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00EL6T100089 | 项目名称 | 公共资源交易中心运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.40 | 其中：财政 资金 | 24.40 | 其他资金 |   |
| 根据公共资源交易中心工作性质，保障全区项目正常进行，邮电费2.4万元（招投标市里专线）;公共资源交易中心20台电脑日常耗材及维护等办公费5万元;政府采购专家费5万元;每年上缴市公共资源交易中心公共资源资源交易系统升级改造运维经费12万元。2025年需共计24.4万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 13% | 26% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.利用服务平台，发挥最佳的市场运作效应，简化程序，实现效率最高；实现经济效益与社会效益的统一；提供咨询服务，为进场交易项目提供服务，安排进场项目交易的时间、场所。采购活动公平、公正、公开,选择最优供应商，确保采购质量、提高采购效率，降低采购成本。 |

| 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 | 办公设备运转情况 | 反映单位使用的办公设备正常运转数量情况 | 100% | 办公资产、环境统计表 |
| 质量指标 | 设备设施完好率 | 反映工作中对设备设施的保护情况 | ≥98% | 行业标准 |
| 时效指标 | 设备设施维保及时率 | 及时维保的设备/应维保设施\*100% | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映机关运转经费情况 | ≤24.4万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | 政府采购节支率 | ≥5% | 业务台账 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 保障系统持续稳定运行 | 反映保障系统持续稳定运行情况 | 稳定运行 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招投标项目单位满意度 | 参加招投标的项目单位对组织服务部门的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P000022102145 | 项目名称 | 劳务派遣人员费用（劳务费） |
| 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 |   |
| 根据《关于窗口工作人员调整的请示》（丰审批请【2018】5号文件）精神，审批局设立业务导办岗20个，辅助审批大厅业务工作，加上网络信息员、勤杂工等7人，共计25名劳务派遣人员。2025年需支付劳务派遣人员工资及保险共计120万元。 |
| 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.及时发放劳务派遣人员工资，保障人员基本生活。维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 安置的劳务派遣人员数 | 25人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元 | 聘用合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 25人 | 合同数量 |
| 社会效益指标 | 基本生活保障情况 | 为劳务派遣人员提供基本生活保障的情况 | 100% | 工资明细表 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 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 | ≥98% | 满意度调查问卷 |

**3、行政审批政务服务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00000410009M | 项目名称 | 行政审批政务服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 172.00 | 其中：财政 资金 | 172.00 | 其他资金 |   |
| 根据行政审批局业务工作刚性需求： 1、专家评审费，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，每年聘请专家对各种申请文件进行评审,2025年需支付项目和专家评审费82万元。2、证照印刷费，每年发放各类证照（芯）近15000张，2025年需支付10万元。3、律师咨询费，常年法律顾问，2025年需支付3万元。 4、免费服务区为办事群众提供免费服务包括复印、打印、传真等经费4万元，证照免费邮寄费用1万元。2025年需支付5万元.5、印章刻制服务费用,按年新增企业2000户估算，每套印章中标价格359.56元，共计72万元。2025年需共计172万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.满足行政审批事项工作的正常开展，提升便民服务水平，创造良好的营商环境。提升政企直通车服务品牌，深入开展“优化营商环境党旗红”活动。确保机关网络的正常运行，保障各审批窗口为企业和群众提供最优质最高效的服务。深化审批制度改革，简化审批环节，缩短审批时限，提高审批效率，优化发展环境。 |

| 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 | 项目完成率 | 经费所含项目完成情况 | 5个 | 项目预算概况内容 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 反映各项目预算成本控制情况 | ≤172万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 反映项目开展对经济效益提升影响情况 | 提升 | 项目绩效评价情况 |
| 社会效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 反映保障各项业务工作正常开展，促进行政效率的提升或改善程度情况 | 明显 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 对提高行政审批效率的改善或提升程度 | 通过项目的实施对提供行政审批效率的改善或提升程度 | 政务服务能力提升 | 项目绩效评价情况 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

**4、政务服务大厅物业管理费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P000015100029 | 项目名称 | 政务服务大厅物业管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.04 | 其中：财政 资金 | 14.04 | 其他资金 |   |
| 根据《关于申请政务服务大厅实行物业管理的请示》（丰审批请【2024】8号文件）的内容，为保障政务大厅服务高效运转，从2024年9月份开始实行物业管理。保洁2人，保安1名，每人每月0.39万元，全年共计14.04万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为确保政务服务大厅服务高效运转，提升窗口单位的服务品质，树立优良的服务形象，优化丰南的营商环境，满足广大群众的满意度。 |

| 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 | 物业服务人数 | 反映保安、保洁等人数情况 | 3人 | 合同 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 反映物业服务质量合格率情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 物业服务完成及时性 | 反映物业服务完成及时情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 物业管理总成本 | 反映物业管理总成本情况 | 14.04万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低用人成本 | 反映用人的劳动成本情况 | <10% | 合同金额与劳务派遣人员工资 |
| 社会效益指标 | 岗位配置率 | （物业人员）实际岗位配置率 | 100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 反映对办公环境的改善或提升程度 | >10% | 物业人员考核细则 |
| 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 | 100% | 工作人员及办事群众满意度调查问卷 |

**5、政务服务大厅运转经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00000410029D | 项目名称 | 政务服务大厅运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |   |
| 根据审批网络、“互联网+政务服务”工作性质，保障全区项目正常进行，全省政务服务事项办理使用统一的“互联网+政务服务”平台，平台建设费用由市和各县区分摊，每年9.2万元;用于电脑、服务器设备维护，审批系统、群众监督触摸屏系统的软硬件及网络升级维护申请资金10万元;市审批局网络维护费1.8万元。2025年需共计21万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12% | 24% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保办公网络的安全、畅通，整合政务资源，优化服务流程，强化业务协同，为企业和群众提供全流程一体化在线政务服务。 |

| 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 | 查验系统终端维护数量 | 查验系统终端维护数量 | ≥240套 | 维护协议 |
| 质量指标 | 网络畅通率 | 设备及网络畅通情况 | ≥98% | 维护协议 |
| 时效指标 | 设备维护响应时间 | 设备维护响应时间 | ≤24小时 | 维护协议 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映机关运转经费情况 | ≤21万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 积极作用 | 民意调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对提高行政审批效率的改善或提升程度 | 通过项目的实施对提供行政审批效率的改善或提升程度 | 明显 | 历史数据、经验标准 |
| 可持续影响指标 | 保障系统持续稳定运行 | 反映保障系统持续稳定运行情况 | 稳定运行 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% | 调查问卷及意见簿 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 306001唐山市丰南区行政审批局本级 | 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） | 2025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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区行政审批局本级上年末固定资产金额为1382.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.00万元，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

| 306001唐山市丰南区行政审批局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1382.92 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 39.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 707 | 1342.95 |

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、**单位预算支出：**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。