**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_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)

[部门预算政府性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 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 306唐山市丰南区行政审批局 | | 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 | 1439.91 | 一、一般公共服务支出 | 1188.64 |
| 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 | 100.20 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.91 |
| 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 | 75.16 |
| 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 | 1439.91 | 本年支出合计 | 1439.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1439.91 | 支出总计 | 1439.91 |

部门预算收入总表

| 306唐山市丰南区行政审批局 | | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1439.91 | 1439.91 | 1439.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1188.64 | 1188.64 | 1188.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1188.64 | 1188.64 | 1188.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 893.90 | 893.90 | 893.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 294.74 | 294.74 | 294.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.20 | 100.20 | 100.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.49 | 96.49 | 96.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.66 | 91.66 | 91.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 75.91 | 75.91 | 75.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.91 | 75.91 | 75.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.48 | 35.48 | 35.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.43 | 40.43 | 40.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 75.16 | 75.16 | 75.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 75.16 | 75.16 | 75.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 75.16 | 75.16 | 75.16 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 306唐山市丰南区行政审批局 | | | 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 | 1439.91 | 1141.46 | 298.45 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1188.64 | 893.90 | 294.74 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1188.64 | 893.90 | 294.74 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 893.90 | 893.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 294.74 |  | 294.74 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.20 | 96.49 | 3.71 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.49 | 96.49 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.66 | 91.66 |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 3.71 |  | 3.71 |  |  |  |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.71 |  | 3.71 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 75.91 | 75.91 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.91 | 75.91 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.48 | 35.48 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.43 | 40.43 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 75.16 | 75.16 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 75.16 | 75.16 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 75.16 | 75.16 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 306唐山市丰南区行政审批局 | | | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1439.91 | 一、一般公共服务支出 | 1188.64 | 1188.64 |  |  |
| 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 | 100.20 | 100.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.91 | 75.91 |  |  |
| 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 | 75.16 | 75.16 |  |  |
| 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 | 1439.91 | 本年支出合计 | 1439.91 | 1439.91 |  |  |
| 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 | 1439.91 | 支出总计 | 1439.91 | 1439.91 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 306唐山市丰南区行政审批局 | | | 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 | 1439.91 | 1141.46 | 298.45 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1188.64 | 893.90 | 294.74 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1188.64 | 893.90 | 294.74 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 893.90 | 893.90 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 294.74 |  | 294.74 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.20 | 96.49 | 3.71 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.49 | 96.49 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.83 | 4.83 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.66 | 91.66 |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 3.71 |  | 3.71 |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.71 |  | 3.71 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 75.91 | 75.91 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.91 | 75.91 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.48 | 35.48 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.43 | 40.43 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 75.16 | 75.16 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 75.16 | 75.16 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 75.16 | 75.16 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 306唐山市丰南区行政审批局 | | | 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 | 1141.46 | 918.90 | 222.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 913.96 | 913.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 246.55 | 246.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 173.81 | 173.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 73.35 | 73.35 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 129.55 | 129.55 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.66 | 91.66 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.48 | 35.48 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.43 | 40.43 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.66 | 5.66 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 75.16 | 75.16 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 42.31 | 42.31 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 218.56 |  | 218.56 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 22.14 |  | 22.14 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 55.00 |  | 55.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 21.51 |  | 21.51 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 57.53 |  | 57.53 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 12.29 |  | 12.29 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 6.17 |  | 6.17 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 23.52 |  | 23.52 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.90 |  | 5.90 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.94 | 4.94 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 4.83 | 4.83 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 |  | 4.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 306唐山市丰南区行政审批局 | | | 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

| 306唐山市丰南区行政审批局 | | | 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

| 306唐山市丰南区行政审批局 | | | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市丰南区行政审批局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区行政审批局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，现将唐山市丰南区行政审批局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8)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。

(9)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。

(10)负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。

(11)完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区行政审批局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰南区公交资源交易中心 | 事业 | 副科级 | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。唐山市丰南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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1439.91万元，其中：一般公共预算收入1439.91万元，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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1439.91万元，其中基本支出1141.46万元，包括人员经费918.90万元和日常公用经费222.56万元；项目支出298.45万元，主要为新设企业印章免费刻制服务费用50万元；“互联网+政务服务”行政审批网络维护费28万元；公共资源交易中心运转经费32.9万元;、行政审批局业务导办岗人员经费（劳务费）129万元；行政审批局业务经费40万元；就业见习基本生活费补贴18.55万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1439.91万元，较2023年预算增加31.07万元，其中：基本支出减少20.58万元，主要为人员经费减少35.15万元、日常公用经费增加14.57万元。项目支出增加51.65万元，主要为新设企业印章免费刻制服务费用50万元，劳务派遣人员费用（劳务费）增加1.65万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排210.4万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、、邮电费、差旅费、办公设备购置费、公务接待费、其他商品服务支出、办公用房水费、电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、离退休福利费、离退休干部报刊费、移动通讯补贴、公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“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2023年相比减少2.40万元，增减变化的主要原因是2024年度公务接待减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，对标营商环境指标争先进位、推进“应进必进”工作、完善“好差评”综合评价制度，提高政务服务满意度，着力建设市场化、法治化、国际化一流营商环境。持续完善政务服务事项标准化，实现“清单之外无事项”。聚焦“互联网+政务服务”改革，充分释放政务数据资源价值。确保区乡村政务服务一体化平台三级全覆盖。全面提升我区政务服务标准化、规范化、便利化水平，从“网上能办”向“网上好办”，实现全区政务服务事项的信息共享和业务协同。提升全区电子证照种类和数量，稳步推进我区电子证照应用。推进“信用丰南”建设，着力营造践诺守约的信用以便捷高效的审批服务激发创业创新活力，为丰南实现高质量发展注入更强动力。

（二）分项绩效目标

1、组织协调推进日常政务和事务；会议接待组织安排督办落实；负责文电、印章、机要、保密、档案、信访、后勤、安全、督查等工作；负责党组织活动、财务和资产管理、人事管理。

绩效目标：搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。

绩效指标：综合事务保障完成率95%以上；规章制度执行率100%；工作计划执行率100%；档案归档率100%；群众满意率100%。

2、对行政审批、政务服务事项进行流程再造、优化环节、压缩时限、跟踪督办、协调问题。

绩效目标：创新行政审批体制，探索建立便民高效的审批工作新模式，优化政务服务环境，全面提升行政效率和服务水平。

绩效指标：办件率95%以上；提速率50%以上；服务对象满意率95%以上；流程优化率100%；标准化率100%。

3、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。

绩效目标：按照国家有关要求，进行实事求是的分析和论证，编制出符合要求的申请评估报告，为政府的安全监管和许可决策提供有力的安全技术支持。

绩效指标：投诉率3%以下；评审合格率90%以上；服务对象满意率95%以上；规章制度执行率评审项目成功率。

4、前来办理事项的企业和群众提供材料复印、打印、电话传真、上网、电话、短信提醒、急救药品、办事结果（证照）邮政送达等免费服务。

绩效目标：为群众和企业提供更便捷的服务,一站式服务让群众和企业最多跑一次。

绩效指标：群众满意率95%以上；出错投诉情况达到零投诉/年；服务对象投诉率为0；邮寄送达达到100%；便民设施可用率达到100%。

5、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。

绩效目标：切实降低企业和群众办事制度性成本；依托“一网、一库、一平台”实现全省政务服务事项“一网通办”与全流程效能监督。

绩效指标：办理结果电子化率100%；提供材料比例40%以上；网上可办率100%；网上审批率50%以上；平台使用率100%。

6、免费为企业和群众办事提供全程代办、受理以及咨询服务；设立固定资产投资项目“联审联验”统一受理窗口，实现建设项目审批全程代办，有效提高代办服务水平和质量。

绩效目标：让群众和企业少跑路，提高办事效率。做到程序简化、时限缩短、从快办理。实行并联审批，减少审批环节，压缩审批时限，提高审批效率。

绩效指标：服务对象满意率95%以上；事务办结率95%以上；节时率50%以上；投诉率0；服务对象回访率30%。

7、对进行的工程建设招投标、土地招拍挂、政府采购、产权交易等交易活动进行统一受理登记、信息发布咨询、时间场所安排、专家选取、发放中标(成交）通知、交易资料保存。

绩效目标：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，确保采购活动公平、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。

绩效指标：采购节支率5%以上；采购招标率100%；采购专家投诉率1%以下；采购有效质疑率2%以下；服务对象满意率95%以上。

（三）工作保障措施

（一）持续打造一流营商环境。一是对标最高标准、最高水平，着力推动“开办企业、政务服务、信用建设”等营商环境指标争先进位。二是持续优化企业开办工作，提升企业开办便利度。三是持续推进“应进必进”工作，提升政务服务事项标准化。四是持续完善“好差评”综合评价制度，提高政务服务满意度，以更大的力度、更实的举措、更优的作风着力建设市场化、法治化、国际化一流营商环境。

（二）推行“123+N”服务模式。树立“一个理念”。“不为不办找理由、只为办好想办法”的服务理念。聚焦“两个重点”。针对老弱病残孕等弱势群体，提供“一对一”服务。针对重点项目，发挥“丰投无忧”审批服务机制的作用，提供“一条龙”服务。采取“三项措施”。一是健全完善评先评优管理办法，每季度开展一次“党员先锋岗”“红旗窗口”“服务标兵”等评选活动。二是健全“办不成事”窗口工作机制，每周由领导班子成员和相关科室负责人轮流值班，直接为企业群众提供协调、咨询、引导和开展帮办代办服务。三是健全监督管理机制，针对12345热线、好差评等投诉举报问题，第一时间查看视频监控还原服务现场，找出存在问题，根据问题的具体情况，及时联同进驻单位对所涉及的工作人员进行谈话提醒、批评教育、限期整改或调离工作岗位等，倒逼工作作风持续改进。开展“N种服务”。持续推行往返不便上门办、窗口事项延时办、特定时限预约办、“不打烊”“绿色通道”等多项优质服务。

（三）持续优化工程建设项目“丰投无忧”审批服务机制。一是进一步拓展配套服务举措，助推更多项目进得来、落得下、发展好。二是开展“登门问需、上门送解、回门问效”系列专项行动，了解项目建设过程需求、审批存在困难，帮助解决问题。根据企业、板块需求，分批分块下沉服务，宣传解读政策文件，定制专属服务方案，着力解决项目审批“卡脖子”问题，提供“一企一策”定制服务，打通项目服务“最后一公里”。三是建立定期回访机制，通过线上线下多种方式进行回访督查，确保前期问需、送解工作取得成效。

（四）持续完善政务服务事项标准化，实现“清单之外无事项”。一是根据省市文件精神，继续做好上级对政务服务事项的调整完善工作，进一步激发全区经济活力；动态调整事项清单，严格落实分级分类分权管理，确保“法无授权不可为、法定职责必须为”。二是依据省市政务服务事项标准化提升要素梳理的相关要求，及时对全区政务服务事项全量要素进行排查审核，建立长效机制，及时动态调整政务服务事项的基本目录、办事指南，对已编制完成的办事指南进行长期动态维护。同时，将事项目录认领、办事指南编制、动态调整等情况纳入区政务服务综合绩效考核，持续加强督导。三是强化整治实效，推动政务服务持续优化升级。按照省市文件精神，着力做好政务服务事项清理工作，重点整治审批过程中有法不遵、有规不依，对不符合申请条件的，私自降低审批门槛、搞“人情审批”的问题；审批环节过多过滥、申请材料重复提交、擅自增设前置条件和程序的问题。

（五）聚焦“互联网+政务服务”改革，充分释放政务数据资源价值。一是全面建好政务服务“一张网”，配合市局解决政务服务系统建设管理分散、办事系统繁杂等问题，确保区乡村政务服务一体化平台三级全覆盖。二是全面提升我区政务服务标准化、规范化、便利化水平，推动政务服务从“网上能办”向“网上好办”升级，推动政务服务线上线下融合和平台支撑保障水平大幅提升，实现全区政务服务事项的信息共享和业务协同。通过使用反馈、亲自体验、创新服务模式等方式，将与群众和企业关系最密切、反映最强烈、社会关注度最高的高频服务不断优化办事流程、缩短办理时间，让群众和企业体会到实实在在的变化，最大程度释放改革红利，最大限度提升获得感、满意度。三是持续推进电子证照建设应用，加快推进电子证照系统的应用范围，实现新发证照实时归集，新签发证照实行电子证照与纸质证照同步签发，实时数据实现“应归尽归”，同时不断提升全区电子证照种类和数量，稳步推进我区电子证照应用，提升政务服务水平。

（六）持续推进“信用丰南”建设，着力营造践诺守约的信用环境。一是强化信用信息归集，全量归集各类信用信息，确保“双公示”工作上报率、合规率、及时率保持在100%。二是加强政务诚信建设，组织全区各部门开展政务诚信承诺，接受社会监督。三是大力推进中小微企业融资信用服务工作，确保注册、认真、授权企业占比不断提升。四是加强诚信宣传氛围，选树诚信典型，深化互联网诚信建设，引导全社会知信、守信、用信。

（七）持续深化公共资源交易改革，打造透明交易平台

推进公共资源交易电子化系统应用，进一步发挥市县一体化公共资源全流程电子交易平台和市场主体建设运营的电子招投标交易平台作用，实现所有依法必须招标的项目在线投标、开标、评审。完善公共资源交易监管系统，开发探索区级公共资源交易协同监管系统，完善公共资源交易信用管理系统，推进实时监管、动态监管、信用监管、智慧监管。提升投标便利度，推进跨区域远程异地评标工作，开展打击招标投标领域围标、串标行为专项治理，营造良好法治环境。

（八）深化全面从严治党，打造一流的审批服务队伍。坚定不移推进全面从严治党，以模范机关建设为引领，开展“一支部一品牌”活动，构建全岗位、全流程、全系统廉政风险防控体系： 1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度；2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，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、“互联网+政务服务”行政审批网络维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X4BL10005W | | 项目名称 | “互联网+政务服务”行政审批网络维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 2024年共需支付28万元。主要用于：1、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。2、根据电脑及网络维护协议电脑、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17万元。3、市审批局网络维护费1.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 30% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 提供材料比例 | 企业和群众办事提供的材料减少的比例 | ≥40% | 网上审批事项工作台账 |
| 质量指标 | 办理结果电子化率 | 事项办理结果中电子结果占比 | ≥90% | 网上审批事项工作台账 |
| 时效指标 | 网上审批及时率 | 完成网上审批事项的时间在规定时限的占比情况 | ≥95% | 网上审批事项工作台账 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤28万元 | 服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 平台使用率 | 窗口和业务科室平台使用情况 | ≥95% | 网上审批事项工作台账 |
| 生态效益指标 | 网上审批率 | 网上审批事项件数占总审批事项件数的比率 | ≥98% | 网上审批事项工作台账 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期促进互联网的发展及其使用 | 长期使用 | 合作协议 |
| 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 |

2、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 | 13020724P00EL6T100050 | | 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 | 32.90 | 其中：财政 资金 | 32.90 | 其他资金 |  |
| 申请2024年公共资源交易中心运转经费32.9万元。主要用于：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（打印纸、墨盒、硒鼓、档案盒、光盘等）办公费5万元；场地设备系统及LED屏维修维护费1.5万元；展牌费2万元；政府采购专家费10万元；自2019年起，需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。 | | | | | |
| 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.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 | 采购招标率 | 实际进行招标的项目占依法必须进行招标的项目的比例 | ≥98% | 按照项目的进展程度及时走招标手续 |
| 质量指标 | 采购有效质疑率 | 质疑次数占交易总次数的比率 | <4% | 项目招标登记台账 |
| 时效指标 | 开标及时率 | 项目招标的进展程度 | 100% | 项目招标登记台账 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤32.9万元 | 服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采购节支率 | 预算价与中标价的差额占预算价的比率 | >5% | 实际中标数 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 服务环境提升、满意度提升 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 提升形象，提升营商环境 | 调查文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥98% | 调查问卷 |

3、就业见习基本生活费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F48410007F | | 项目名称 | 就业见习基本生活费补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.71 | 其中：财政 资金 | 3.71 | 其他资金 |  |
| 确保招聘见习生基本生活补贴、意外保险。 | | | | | |
| 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.为新毕业大学生提供基本的保障，促进就业机会，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 见习岗人员数量 | 安置的见习岗人数 | 7人 | 协议书 |
| 质量指标 | 见习生补贴发放标准 | 见习生补贴发放标准 | 2200元/月 | 工资表 |
| 时效指标 | 见习生生活补贴发放准确率 | 见习生生活补贴发放准确程度 | 100% | 补贴发放情况 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2200元/月 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | 100% | 个人消费情况 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 促进就业解决就业人数，缓解就业压力 | 7人 | 协议书 |
| 生态效益指标 | 基本生活保障情况 | 为新毕业的的大学生提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 补贴发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生对生活补贴的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F484100083 | | 项目名称 | 就业生活补贴（区级垫付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.84 | 其中：财政 资金 | 14.84 | 其他资金 |  |
| 我单位为7名高校毕业生提供就业见习岗，工资标准2200元/月，共需资金18.55万元，其中区级垫付（80%部分）14.84万元。 | | | | | |
| 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.为新毕业大学生提供基本的保障，促进就业机会，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 见习岗人员数量 | 安置的见习岗人数 | 7人 | 协议书 |
| 质量指标 | 见习生补贴发放标准 | 见习生补贴发放标准 | 2200元/月 | 工资表 |
| 时效指标 | 见习生生活补贴发放准确率 | 见习生生活补贴发放准确程度 | 100% | 补贴发放情况 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2200元/月 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | 100% | 个人消费情况 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 促进就业解决就业人数，缓解就业压力 | 7人 | 协议书 |
| 生态效益指标 | 基本生活保障情况 | 为新毕业的的大学生提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 补贴发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生对生活补贴的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00J22H100076 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.00 | 其中：财政 资金 | 129.00 | 其他资金 |  |
| 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27名劳务派遣人员，2024年需支付劳务派遣人员工资及保险共计129万元。 | | | | | |
| 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.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 | 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务成本 | 为劳务派遣人员发放的劳务费 | ≤129万元 | 预算报表 |
| 质量指标 | 工资标准 | 执行工资标准 | ≥2200元/月 | 工资发放情况 |
| 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 安置的劳务派遣人员数 | 27人 | 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 | 27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 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资明细表 |

6、新设企业印章免费刻制服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00000410001A | | 项目名称 | 新设企业印章免费刻制服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于为新开办企业提供印章免费刻制服务所需费用的请示》（丰审批请【2023】2号文件）精神，为新开办企业提供印章免费刻制服务。每套印章中标价格390.7元/套，按年新增企业1280户测算，需预算印章刻制服务费用50万元。 | | | | | |
| 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.优化营商环境、提高政府形象、促进经济发展，维护社会健康发展。 | | | | | |

| 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 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | ≤1280家 | 按照往年数据推算 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 产品合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 委托业务完成及时率(%) | 委托业务完成及时率(%) | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≤50万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 降低企业开办成本 | 390.7元/套 | 合同 |
| 社会效益指标 | 优化营商环境 | 优化本地区营商环境 | 优化营商环境 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | 长期实用 | 调查问卷 |
| 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 | ≥99% | 调查问卷 |

7、业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P8L210007E | | 项目名称 | 业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 2024年度业务工作经费共计40万元，主要有以下几部分：1、专家评审费22万元；2、证照印刷费10万元；3、律师咨询费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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照国家有关要求，进行实事求是的分析和论证，编制出符合要求的申请评估报告，为政府的安全监管和许可决策提供有力的安全技术支持。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。 | | | | | |

| 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 | 评审合格率 | 评审合格的项目与评审项目总数的比率 | 100% | 工作台账 |
| 质量指标 | 评审项目成功率 | 组织评审会的成功率 | 100% | 工作台账 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | 约定期限内 | 服务合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤40万元 | 服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 有限的资金带来无限的可能 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 服务对象满意度提升 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障审批业务工作顺利进行，维护社会稳定 | 改善营商环境 | 调查问卷 |
| 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 306唐山市丰南区行政审批局 | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 唐山市丰南区行政审批局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 新设企业印章免费刻制服务 | 50.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 套 | 1250 | 0.04 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |

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。

九、国有资产信息

唐山市丰南区行政审批局（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。

部门固定资产占用情况表

| 306唐山市丰南区行政审批局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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 |  |  |

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。