1. **部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区行政审批局本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000019)....................................................................................................................2

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：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 | 1408.84 | 一、一般公共服务支出 | 1145.76 |
| 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 | 104.39 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 79.71 |
| 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 | 78.98 |
| 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 | 1408.84 | 本年支出合计 | 1408.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1408.84 | 支出总计 | 1408.84 |

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：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 | 1408.84 | 1408.84 | 1408.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1145.76 | 1145.76 | 1145.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1145.76 | 1145.76 | 1145.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 903.54 | 903.54 | 903.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 242.22 | 242.22 | 242.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.39 | 104.39 | 104.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.10 | 97.10 | 97.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 79.71 | 79.71 | 79.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.71 | 79.71 | 79.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.36 | 37.36 | 37.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.35 | 42.35 | 42.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 78.98 | 78.98 | 78.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 78.98 | 78.98 | 78.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 78.98 | 78.98 | 78.98 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 1408.84 | 1162.04 | 246.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1145.76 | 903.54 | 242.22 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1145.76 | 903.54 | 242.22 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 903.54 | 903.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 242.22 |  | 242.22 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.39 | 99.81 | 4.58 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.81 | 99.81 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.71 | 2.71 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.10 | 97.10 |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 4.58 |  | 4.58 |  |  |  |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.58 |  | 4.58 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 79.71 | 79.71 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.71 | 79.71 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.36 | 37.36 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.35 | 42.35 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 78.98 | 78.98 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 78.98 | 78.98 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 78.98 | 78.98 |  |  |  |  |

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：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 | 1408.84 | 一、一般公共服务支出 | 1145.76 | 1145.76 |  |  |
| 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 | 104.39 | 104.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 79.71 | 79.71 |  |  |
| 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 | 78.98 | 78.98 |  |  |
| 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 | 1408.84 | 本年支出合计 | 1408.84 | 1408.84 |  |  |
| 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 | 1408.84 | 支出总计 | 1408.84 | 1408.84 |  |  |

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：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 | 1408.84 | 1162.04 | 246.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1145.76 | 903.54 | 242.22 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1145.76 | 903.54 | 242.22 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 903.54 | 903.54 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 242.22 |  | 242.22 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.39 | 99.81 | 4.58 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.81 | 99.81 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.71 | 2.71 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.10 | 97.10 |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 4.58 |  | 4.58 |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 4.58 |  | 4.58 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 79.71 | 79.71 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.71 | 79.71 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.36 | 37.36 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.35 | 42.35 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 78.98 | 78.98 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 78.98 | 78.98 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 78.98 | 78.98 |  |

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：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 | 1162.04 | 954.05 | 207.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 949.26 | 949.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 273.46 | 273.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 176.79 | 176.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 74.84 | 74.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 134.66 | 134.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.10 | 97.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.36 | 37.36 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.35 | 42.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.05 | 6.05 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 78.98 | 78.98 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.67 | 27.67 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 202.99 |  | 202.99 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 20.67 |  | 20.67 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30206 | 电费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 21.50 |  | 21.50 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 57.53 |  | 57.53 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 12.59 |  | 12.59 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 25.00 |  | 25.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.79 | 4.79 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 4.65 | 4.65 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算政府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：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

| 306001唐山市丰南区行政审批局本级 | | | 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

| 306001唐山市丰南区行政审批局本级 | | | 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 | 合计 | 7.40 | 7.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.40 | 7.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 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 | 2.40 | 2.40 |  |  |

唐山市丰南区行政审批局本级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，现将唐山市丰南区行政审批局本级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：**

(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：**

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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1408.84万元，其中：一般公共预算收入1408.84万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1408.84万元，其中基本支出1162.04万元，包括人员经费954.05万元，日常公用经费207.99万元；项目支出246.8万元，主要为业务经费、公共资源交易中心运转经费等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排1408.84万元，较2022年预算增加195.49万元，其中：基本支出增加230.58万元，主要为增加人员经费支出214.59万元，日常公用经费增加15.99万元；项目支出减少35.09万元，主要为减少公务用车购置费。

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

2023年部门“三公”经费预算安排7.4万元，比2022年减少18万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费5万元，比2022年减少18万元，原因是2022年预算安排购置一辆公务用车经费18万元。

（二）公务接待费2.4万元，比2022年增加0万元，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2022年增加0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、“互联网+政务服务”行政审批网络维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付合同 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 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 | 网上审批事项工作台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过现场访问的方式，调查部分服务对象的满意度。 | 通过现场访问的方式，调查部分服务对象的满意度。 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、公共资源交易中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | <5% | 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 | 节约资金 | 项目招标登记台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务平台运作效率 | 运作效率高，经济效益与社会效益的统一 | ≥96% | 实际中标数 |
| 生态效益指标 | 采购节支率 | 预算价与中标价的差额占预算价的比例 | >5% | 中标的实际金额 |
| 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 |

**3、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 10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 | 1900元 | 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 | ≥1900元 | 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 | 10人 | 协议书 |
| 可持续影响指标 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 10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 | 1900元 | 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 | ≥1900元 | 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 | 10人 | 协议书 |
| 可持续影响指标 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 28人 | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 工资标准 | 执行工资标准 | >1900元 | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时情况 | 按月发放 | 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 | 118万元 | 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 | 28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 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**6、行政审批局业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥95% | 工作台账 |
| 质量指标 | 评审项目成功率 | 组织评审会的成功率 | ≥97% | 工作台账 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | 100% | 工作台账 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | <45万元 | 工作台账 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | <45万元 | 工作台账 |
| 社会效益指标 | 提升便民服务水平 | 群众办事一站式程度 | 群众满意度提升 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 促进地方经济发展 | 改善营商环境、促进地方经济发展 | 改善营商环境 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区行政审批局本级安排政府采购预算8.50万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市丰南区行政审批局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 207.99 | 复印机 | A02020100 | 台 | 2 | 0.99 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 207.99 | 条码打印机 | A02021007 | 台 | 2 | 0.56 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 207.99 | 其他资料 | A04039900 | 张 | 10000 | 0.00 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 207.99 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 2 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 207.99 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 2 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 207.99 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 20 | 0.07 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 207.99 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 个 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区行政审批局本级上年末固定资产金额为1239.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.50万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1239.02 |
| 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 | 1532 | 1199.05 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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