唐山市丰润区行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

| 431001唐山市丰润区行政审批局本级 | 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 | 1682.66 | 一、一般公共服务支出 | 1409.43 |
| 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 | 98.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94.18 |
| 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 | 80.89 |
| 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 | 1682.66 | 本年支出合计 | 1682.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1682.66 | 支出总计 | 1682.66 |

单位预算收入总表

| 431001唐山市丰润区行政审批局本级 | 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 | 1682.66 | 1682.66 | 1682.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1409.43 | 1409.43 | 1409.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1409.43 | 1409.43 | 1409.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 844.53 | 844.53 | 844.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 564.90 | 564.90 | 564.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 94.18 | 94.18 | 94.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.18 | 94.18 | 94.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 94.18 | 94.18 | 94.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 80.89 | 80.89 | 80.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 80.89 | 80.89 | 80.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 80.89 | 80.89 | 80.89 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 431001唐山市丰润区行政审批局本级 | 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 | 1682.66 | 1117.76 | 564.90 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1409.43 | 844.53 | 564.90 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1409.43 | 844.53 | 564.90 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 844.53 | 844.53 |  |  |  |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 564.90 |  | 564.90 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.16 | 98.16 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.16 | 98.16 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.16 | 98.16 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 94.18 | 94.18 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.18 | 94.18 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 94.18 | 94.18 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 80.89 | 80.89 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 80.89 | 80.89 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 80.89 | 80.89 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 431001唐山市丰润区行政审批局本级 | 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 | 1682.66 | 一、一般公共服务支出 | 1409.43 | 1409.43 |  |  |
| 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 | 98.16 | 98.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94.18 | 94.18 |  |  |
| 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 | 80.89 | 80.89 |  |  |
| 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 | 1682.66 | 本年支出合计 | 1682.66 | 1682.66 |  |  |
| 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 | 1682.66 | 支出总计 | 1682.66 | 1682.66 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 431001唐山市丰润区行政审批局本级 | 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 | 1682.66 | 1117.76 | 564.90 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1409.43 | 844.53 | 564.90 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1409.43 | 844.53 | 564.90 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 844.53 | 844.53 |  |
| 5 | 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 564.90 |  | 564.90 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.16 | 98.16 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.16 | 98.16 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.16 | 98.16 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 94.18 | 94.18 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.18 | 94.18 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 94.18 | 94.18 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 80.89 | 80.89 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 80.89 | 80.89 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 80.89 | 80.89 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 431001唐山市丰润区行政审批局本级 | 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 | 1117.76 | 1054.18 | 63.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1054.08 | 1054.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 280.12 | 280.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 176.79 | 176.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57.27 | 57.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 204.11 | 204.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.16 | 98.16 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.87 | 44.87 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.31 | 49.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.14 | 6.14 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 80.89 | 80.89 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 56.42 | 56.42 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 63.58 |  | 63.58 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 15.36 |  | 15.36 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 21.90 |  | 21.90 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 431001唐山市丰润区行政审批局本级 | 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

| 431001唐山市丰润区行政审批局本级 | 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

| 431001唐山市丰润区行政审批局本级 | 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 | 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 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰润区行政审批局本级2023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，现将唐山市丰润区行政审批局本级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：**

根据《丰润区行政审批部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，丰润区行政审批部门的主要职责是：

1.公共资源网络系统提供服务。工作人员利用公共资源电子平台为办事群众更快捷更便利服务。

2.指导全区并监督区本级公共资源交易项目进场交易。推进公共资源项目进场交易，完善产权市场功能。

3.政务服务。优化政务服务供给，降低制度性交易成本。

4.电子政务服务。管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的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。

5.开展审批工作。促进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。

6.为办事群众提供审批办结的证照证件。促进审批效率，为群众提供切实的便利服务。

7.综合业务管理。推进本局管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区行政审批局本级 | 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。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计63.58万元。其中：

1、办公费：13.5万元。

2、印刷费：4万元。

3、邮电费：15.36万元。

4、差旅费：0.5万元。

5、工会经费：2.16万元。

6、福利费：2.16万元。

7、公务用车运行维护费：4万元。

8、其他交通费（公务交通补贴）21.9万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费预算安排4万元，与2022年持平，其中：

1、公务用车运行维护费为4万元，公务用车2辆。2023年公务用车运行维护费预算安排4万元。公务用车运行维护费无变化。

2、2023年无公务接待费预算。没有增减变化。

因公出国经费和公务用车购置费0万元，没有增减变化。

五、预算绩效信息

**1、“互联网+政务服务”平台运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工作人员利用“互联网+政务服务”平台为办事群众更快捷更便利服务2.保障行政审批局正常运转 |

| 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 | 提供服务天数 | “互联网+政务服务”提供服务天数 | ≥365天 | 文件要求 |
| 质量指标 | 平台故障率 | 平台出故障的时间占总体使用时间的比率 | ≤5% | 经验标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 根据合同要求，2020年底完成 | 2023年12月完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 月平均成本 | 每月占用平台成本 | ≤0.8万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 平台为工作人员提供服务的期限 | ≥1年 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 工作人员利用“互联网+政务服务”平台为办事群众提供服务的体验。 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、“最多跑一次快”递服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为办事群众提供便利，获得办事群众的认可2.提升审批工作效率，进一步促进审批局各项工作的开展 |

| 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 | 服务数量 | 为办事群众提供快递服务的数量 | ≥4000个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 为办事群众提供快递服务，赢得群众认可 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 根据预算安排，保证资金在2021年底完成。 | 2023年12月完成 | 工作要求 |
| 成本指标 | 单次快递服务成本 | 单次快递服务成本 | ≤20元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 办公经费的支出对工作的持续影响 | ≥2年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 办公群众对行政审批局的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、（2）23年办公场所租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为办事群众提供宽敞的办事场所；为工作人员提供优良的工作环境。2.保证行政审批局工作正常运转 |

| 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 | 服务天数 | 天明物流大厦提供办公场所的天数 | ≥365天 | 合同要求 |
| 质量指标 | 场地使用率 | 场地提供正常办公时间占合同租期的比例 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 日均成本 | 每天占用场地的成本 | ≤13000元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 场地租赁费的使用可获得天明物流办公场所的一年使用权限。 | ≥1年 | 合同规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 办事群众对场地的认可程度；工作人员工作的方便程度。 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、档案密集柜费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步优化营商服务环境2.保障行政审批局正常运转 |

| 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 | 密集柜数量 | 密集柜数量 | ≥80组 | 实际需求 |
| 质量指标 | 合格率 | 密集柜的合格率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 资金达到100%支出时间 | 2023年12月完成 | 工作要求 |
| 成本指标 | 平均成本 | 单组密集柜成本 | ≤1200元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 有利于档案的更好保存；满足办公需求 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、电子政务平台点位及硬件维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进电子政务外网的升级改造，保证各点位电子政务外网的高效使用2.保障行政审批局正常运转，为办事群众提供良好的服务 |

| 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 | 服务时长 | 电子政务外网的服务时长 | ≥365天 | 历史标准 |
| 质量指标 | 平台故障率 | 平台出故障的时间占总体使用时间的比率 | ≤5% | 经验标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 预算资金支出时间 | 2023年12月完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 电子政务平台点位占用成本 | 电子政务平台点位每月占用成本 | ≤3万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响指标 | 电子外网的使用促进审批工作的顺利开展程度 | 良 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 各点位工作人员对电子外网使用的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、公共资源交易中心网络系统运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工作人员利用“公共资源交易中心网络系统运维费”平台为办事群众更快捷更便利服务2.保障行政审批局正常运转，为办事群众提供良好的服务 |

| 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 | 提供服务天数 | 公共资源交易中心网络系统 | ≥365天 | 文件要求 |
| 质量指标 | 平台故障率 | 平台出故障的时间占总体使用时间的比率 | ≤5% | 经验标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 根据合同要求，2020年底完成 | 2023年12月完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 月平均成本 | 占用平台成本 | ≤0.9万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 平台为工作人员提供服务的期限 | ≥1年 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 工作人员利用平台为办事群众提供服务的体验。 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、水电费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作人员、办事群众对水电的需求；提高审批办事效率和质量2.保障行政审批局正常运转 |

| 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 | 提供服务的时间 | 水、电供给时间 | ≥365天 | 经验标准 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 保证电子设备的正常工作；保证各项工作的正常运转；提供良好的环境 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 资金达到百分百支出时间 | 2023年12月完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 日均成本 | 每日消耗的水电成本 | ≤42元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 水电费的支出对工作的持续影响 | ≥2年 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 工作人员对办公设备、办公环境的要求 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、水土保持方案报告技术评审费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进水土保持评估的进行2.促进审批工作的开展 |

| 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 | 评审数量 | 开展水土技术评审 | ≥10场 | 历史经验 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 资金达到100%支出时间 | 2023年12月完成 | 工作要求 |
| 成本指标 | 单个专家评审费 | 单个专家评审费 | ≤400元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 对水土保持的影响 | ≥1年 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、政府采购中心专家评审及公证费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展开标工作，促进发展2.保障专家的经费，提高质量的服务 |

| 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 | 开标数量 | 2023年度预计开标的数量 | ≥270个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 开展开标工作，促进区各项工作的开展 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 根据预算安排，资金支出时间 | 2023年12月完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 单个专家评审费 | 单个专家费用 | ≤1000元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目中标，对社会的影响时效 | ≥2年 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、证照费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证办事群众获得证照的质量，为办事群众提供优良的服务2.为乡镇提供证照，促进乡镇审批事项的改革工作3.保障行政审批局正常运转 |

| 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 | 年度使用证照数量 | 为办事群众及乡镇提供的证照数量 | ≥80000个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 资金达到100%支出时间 | 2023年12月完成 | 工作要求 |
| 成本指标 | 单个证照成本 | 单个证照成本 | ≤15元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 促进审批改革工作；获得办事群众和乡镇同事的认可。 | 良 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、综合办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为工作人员提供办公设备、优良环境，提高办事效率和质量2.保障行政审批局正常运转 |

| 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 | 工作人数 | 为行政审批局提供工作的人员数量 | ≥100人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 办公用品的质量合格率 | 办公用品合格占总总购买数比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 根据2021年预算安排，要求本年度完成支出 | 2023年12月完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 纸张采购成本 | 单包A4纸采购成本 | ≤50元 | 经验标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 办公经费的支出对工作的持续影响 | ≥2年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 工作人员对办公设备、办公环境的要求 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区行政审批局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 431001唐山市丰润区行政审批局本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

2022年底固定资产原值155.17万元，其中公务用车2辆，共计37.3万元，其他固定资产117.87万元（详见下表）。

2023年无拟购置固定资产。

部门固定资产占有情况表

编制部门：唐山市丰润区行政审批局 截止时间：2022年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万万元） |
| 资产总额 |  ---- |  |
| 1、房屋（平方米） | ---- |  |
| 其中：办公用房（平方米） | ---- |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 37.3 |
| 3、单价在20万万元以上设备 | ---- |  |
| 4、其他固定资产 |  ---- | 117.87 |

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。