**2024年部门预算信息公开目录**

 **部门所属单位预算**

[一、曹妃甸区行政审批局本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000021) 1

部门所属单位预算

一、曹妃甸区行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

| 433001曹妃甸区行政审批局本级 | 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 | 3123.80 | 一、一般公共服务支出 | 2540.69 |
| 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 | 271.09 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 155.08 |
| 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 | 156.94 |
| 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 | 3123.80 | 本年支出合计 | 3123.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3123.80 | 支出总计 | 3123.80 |

单位预算收入总表

| 433001曹妃甸区行政审批局本级 | 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 | 3123.80 | 3123.80 | 3123.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2540.69 | 2540.69 | 2540.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2540.69 | 2540.69 | 2540.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 2540.69 | 2540.69 | 2540.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 271.09 | 271.09 | 271.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.09 | 271.09 | 271.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.54 | 192.54 | 192.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.55 | 78.55 | 78.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 155.08 | 155.08 | 155.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.08 | 155.08 | 155.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73.73 | 73.73 | 73.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.35 | 81.35 | 81.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 156.94 | 156.94 | 156.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 156.94 | 156.94 | 156.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 156.94 | 156.94 | 156.94 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 433001曹妃甸区行政审批局本级 | 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 | 3123.80 | 2114.14 | 1009.66 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2540.69 | 1531.03 | 1009.66 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2540.69 | 1531.03 | 1009.66 |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 2540.69 | 1531.03 | 1009.66 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 271.09 | 271.09 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.09 | 271.09 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.54 | 192.54 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.55 | 78.55 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 155.08 | 155.08 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.08 | 155.08 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73.73 | 73.73 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.35 | 81.35 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 156.94 | 156.94 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 156.94 | 156.94 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 156.94 | 156.94 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 433001曹妃甸区行政审批局本级 | 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 | 3123.80 | 一、一般公共服务支出 | 2540.69 | 2540.69 |  |  |
| 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 | 271.09 | 271.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 155.08 | 155.08 |  |  |
| 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 | 156.94 | 156.94 |  |  |
| 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 | 3123.80 | 本年支出合计 | 3123.80 | 3123.80 |  |  |
| 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 | 3123.80 | 支出总计 | 3123.80 | 3123.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 433001曹妃甸区行政审批局本级 | 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 | 3123.80 | 2114.14 | 1009.66 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2540.69 | 1531.03 | 1009.66 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2540.69 | 1531.03 | 1009.66 |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 2540.69 | 1531.03 | 1009.66 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 271.09 | 271.09 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.09 | 271.09 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.54 | 192.54 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.55 | 78.55 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 155.08 | 155.08 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.08 | 155.08 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73.73 | 73.73 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.35 | 81.35 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 156.94 | 156.94 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 156.94 | 156.94 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 156.94 | 156.94 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 433001曹妃甸区行政审批局本级 | 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 | 2114.14 | 1978.76 | 135.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1965.85 | 1965.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 474.14 | 474.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 115.58 | 115.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 49.21 | 49.21 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 592.08 | 592.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.54 | 192.54 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 78.55 | 78.55 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.73 | 73.73 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 81.35 | 81.35 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.42 | 12.42 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 156.94 | 156.94 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 139.31 | 139.31 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 135.38 |  | 135.38 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 14.34 |  | 14.34 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 24.47 |  | 24.47 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 12.24 |  | 12.24 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 11.29 |  | 11.29 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.90 |  | 18.90 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 13.98 |  | 13.98 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.66 |  | 26.66 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.91 | 12.91 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 12.78 | 12.78 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 433001曹妃甸区行政审批局本级 | 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

| 433001曹妃甸区行政审批局本级 | 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

| 433001曹妃甸区行政审批局本级 | 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 | 18.90 | 18.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.90 | 18.90 |  |  |
| 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 | 18.90 | 18.90 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 18.90 | 18.90 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曹妃甸区行政审批局本级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，现将曹妃甸区行政审批局本级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：**

根据《曹妃甸区行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 曹妃甸区行政审批局的主要职责是：

（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、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规，起草全区有关规范性文件、标准草案、政策，协调指导并监督实施。

（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”改革协调小组办公室的日常工作。

（三）指导协调全区行政审批制度改革工作。建立健全行政审批管理体系；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办公室的日常工作。

（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。起草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；指导全区并监督区本级公共资源交易项目进场交易；指导全区并负责区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源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。组织起草发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责区级信用信息数据库、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办公室的日常工作。

（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）优化政务服务管理模式，指导和监督全区政务服务中心和公共资源交易中心规范化建设，与区有关部门建立完善审批服务联动工作机制。

（十一）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。

（十二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区行政审批局本级 | 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。2024年预算收入3123.80万元，其中：一般公共预算收入3123.80万元，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，反映曹妃甸区行政审批局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3123.80万元，其中基本支出2114.14万元，包括人员经费1978.76万元和日常公用经费135.38万元；项目支出1009.66万元，主要为证照印刷费、印章刻制补贴、平台建设费等相关支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3123.80万元，较2023年预算减少118.56万元，其中：基本支出增加111.78万元，主要为人员经费1978.76万元和日常公用经费135.38万元。人员变化导致支出增加。项目支出减少230.34万元，主要为证照印刷费、印章刻制补贴、平台建设费等相关支出。压减不必要的开支导致项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排135.38万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费18.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费18.90万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、曹妃甸区2023年推介发布活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00106710003T | 项目名称 | 曹妃甸区2023年推介发布活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.56 | 其中：财政 资金 | 15.56 | 其他资金 |   |
| 预算资金为15.56万元，全部为财政资金。用于保障推介活动顺利开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.推介活动顺利开展 |

| 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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 资金拨付完成工作时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 数量指标 | 参加活动次数 | 参加活动次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动内容质量 | 推介发布活动全面高质量完成 | ≥96% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤15.56万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥3年 | 行业标准 |
| 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% | 行业标准 |

|  |
| --- |
| 单位：万元 |

2.购买第三方服务绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00051910001Y | 项目名称 | 购买第三方服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 299.65 | 其中：财政 资金 | 299.65 | 其他资金 |   |
| 购买第三方服务 |
| 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.提高窗口服务水平 |

| 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 | 时效指标 | 完工及时 | 按时完成各项支出 | 1年 | 按年初制定计划 |
| 数量指标 | 提供服务人数 | 提供窗口服务人数 | ≥50人 | 按年初制定计划 |
| 质量指标 | 窗口服务工作完成率 | 提供窗口服务完成率 | ≥95% | 按年初制定计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严格控制预算支出 | ≤299.65万元 | 按年初制定计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保项目发挥有利作用 | 确保项目发挥有利作用 | ≥2年 | 按年初制定计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 保证服务对象满意度 | ≥99% | 按年初制定计划 |

3.购买社会服务绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00052110001Q | 项目名称 | 购买社会服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |   |
| 购买社会服务人员 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 保证社会购买人员工资发放及保险缴纳 |

| 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 | 完工及时 | 按时完成各项支出 | 1年 | 按年初制定计划 |
| 数量指标 | 工资保险发放人数 | 保障工资发放及社保缴纳人数 | ≥14个 | 按年初制定计划 |
| 质量指标 | 购买社会服务人员工资保险发放及缴纳工作完成率 | 购买社会服务人员工资保险发放及缴纳完成率 | ≥99% | 按年初制定计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严格控制预算支出 | ≤75万元 | 按年初制定计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证社会稳定，维护就业率 | 保证社会稳定，维护就业率 | ≥1年 | 按年初制定计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 保证服务对象满意度 | ≥99% | 按年初制定计划 |

4.平台建设费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000526100015 | 项目名称 | 平台建设费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.70 | 其中：财政 资金 | 18.70 | 其他资金 |   |
| 平台建设费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证网络平台运行维护 |

| 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 | 完工及时 | 按时完成各项支出 | 1年 | 按年初制定计划 |
| 数量指标 | 平台运行维护数量 | 保证网络平台运行维护数量 | ≥2个 | 按年初制定计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 网络平台运行维护完成率 | 100% | 按年初制定计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严格控制预算支出 | ≤18.7万元 | 按年初制定计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保项目发挥有利作用 | 确保项目发挥有利作用 | ≥11年 | 按年初制定计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 保证服务对象满意度 | ≥99% | 按年初制定计划 |

5.评估评审费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00052710001T | 项目名称 | 评估评审费 |
| 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 |   |
| 专家评估评审 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 保证评估评审工作顺利完成 |

| 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 | 完工及时 | 按时完成各项支出 | 1年 | 按年初制定计划 |
| 数量指标 | 专家评审项目数量 | 完成专家评审项目数量 | ≥300个 | 按年初制定计划 |
| 质量指标 | 专家评审工作完成率 | 专家评审工作完成率 | ≥97% | 按年初制定计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严格控制预算支出 | ≤50万元 | 按年初制定计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保项目发挥有利作用 | 确保项目发挥有利作用 | ≥3年 | 按年初制定计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 保证服务对象满意度 | ≥99% | 按年初制定计划 |

6.审批大厅群企服务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P001019100032 | 项目名称 | 审批大厅群企服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183.00 | 其中：财政 资金 | 183.00 | 其他资金 |   |
| 审批大厅群企服务费 |
| 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.提高审批大厅群企服务水平 |

| 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 | 时效指标 | 完成时间 | 资金拨付完成时限 | ≤2024.12 | 按期完成率 |
| 质量指标 | 审批大厅群企服务工作质量 | 群企服务水平 | ≥98% | 行业标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤183万元 | 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 | 群企服务发挥作用期限 | ≥10年 | 项目持续发挥作用期限 |
| 社会效益指标 | 服务企业效果 | 提高企业服务水平 | ≥95 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95百分号 | 服务对象满意度 |

7.印章刻制服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00000210007Y | 项目名称 | 印章刻制服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.75 | 其中：财政 资金 | 69.75 | 其他资金 |   |
| 对企业的刻章补贴 |
| 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. 企业印章刻制补贴顺利发放 |

| 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 | 完工及时 | 按时完成各项支出 | 1年 | 按年初制定计划 |
| 数量指标 | 企业印章刻制补贴发放数量 | 企业印章刻制补贴发放数量 | ≥2000家 | 按年初制定计划 |
| 质量指标 | 刻章补贴工作完成率 | 刻章补贴发放工作完成率 | ≥95% | 按年初制定计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严格控制预算支出 | ≤69.75万元 | 按年初制定计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保项目发挥有利作用 | 确保项目发挥有利作用 | ≥3年 | 按年初制定计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 保证服务对象满意度 | ≥99% | 按年初制定计划 |

8.证照印刷费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000523100014 | 项目名称 | 证照印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 证照印刷费 |
| 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. 证照印刷品等得到保障 |

| 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 | 完工及时 | 按时完成各项支出 | 1年 | 按年初制定计划 |
| 数量指标 | 提供印刷服务企业数量 | 提供印刷服务企业数量 | ≥2个 | 按年初制定计划 |
| 质量指标 | 证照印刷工作完成率 | 证照印刷工作完成率 | ≥96% | 按年初制定计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严格控制预算支出 | ≤55万元 | 按年初制定计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保项目发挥有利作用 | 确保项目发挥有利作用 | ≥1年 | 按年初制定计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 保证服务对象满意度 | ≥99% | 按年初制定计划 |

9.中心房屋租赁及物业费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00052510001F | 项目名称 | 中心房屋租赁及物业费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 243.00 | 其中：财政 资金 | 243.00 | 其他资金 |   |
| 中心房屋租赁及物业费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 1.保证交易中心正常办公 |

| 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 | 完工及时 | 按时完成各项支出 | 1年 | 按年初制定计划 |
| 数量指标 | 办公场地数量 | 保证交易中心正常办公 | 1家 | 按年初制定计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 各项事务完成率 | 100% | 按年初制定计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严格控制预算支出 | ≤243万元 | 按年初制定计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展 | 对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展 | ≥1年 | 按年初制定计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 保证服务对象满意度 | ≥99% | 按年初制定计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 433001曹妃甸区行政审批局本级 | 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 |  |  |  |  |  |  | 288.00 | 288.00 |  |  |  |  |  | 288.00 |
| 曹妃甸区行政审批局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 288.00 | 288.00 |  |  |  |  |  | 288.00 |
| 证照印刷费 | 55.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 1 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 中心房屋租赁及物业费 | 243.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 个 | 1 | 167.00 | 167.00 | 167.00 |  |  |  |  |  | 167.00 |
| 中心房屋租赁及物业费 | 243.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 个 | 1 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  | 76.00 |

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

曹妃甸区行政审批局本级上年末固定资产金额为11188503.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为9.00万元，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

| 433001曹妃甸区行政审批局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11188503.28 |
| 1、房屋（平方米） | 4320.75 | 8333715.30 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4320.75 | 8333715.30 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 70858.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3402 | 2783929.68 |

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