**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 18](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 20](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 20](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 2](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 28](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 28](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 29](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 30](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 161001廊坊市广阳区行政审批局本级 | | 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 | 901.95 | 一、一般公共服务支出 | 762.85 |
| 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 | 68.86 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.72 |
| 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 | 50.53 |
| 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 | 901.95 | 本年支出合计 | 901.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 901.95 | 支出总计 | 901.95 |

单位预算收入总表

| 161001廊坊市广阳区行政审批局本级 | | | | | 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 | 901.95 | 901.95 | 901.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 762.85 | 762.85 | 762.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 762.85 | 762.85 | 762.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 762.85 | 762.85 | 762.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.86 | 68.86 | 68.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.86 | 68.86 | 68.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.92 | 60.92 | 60.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.72 | 19.72 | 19.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.72 | 19.72 | 19.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.72 | 19.72 | 19.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 50.53 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 50.53 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 50.53 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 161001廊坊市广阳区行政审批局本级 | | | 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 | 901.95 | 817.19 | 84.76 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 762.85 | 678.09 | 84.76 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 762.85 | 678.09 | 84.76 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 762.85 | 678.09 | 84.76 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.86 | 68.86 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.86 | 68.86 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.92 | 60.92 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.72 | 19.72 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.72 | 19.72 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.72 | 19.72 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 161001廊坊市广阳区行政审批局本级 | | | 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 | 901.95 | 一、一般公共服务支出 | 762.85 | 762.85 |  |  |
| 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 | 68.86 | 68.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.72 | 19.72 |  |  |
| 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 | 50.53 | 50.53 |  |  |
| 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 | 901.95 | 本年支出合计 | 901.95 | 901.95 |  |  |
| 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 | 901.95 | 支出总计 | 901.95 | 901.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 161001廊坊市广阳区行政审批局本级 | | | 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 | 901.95 | 817.19 | 84.76 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 762.85 | 678.09 | 84.76 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 762.85 | 678.09 | 84.76 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 762.85 | 678.09 | 84.76 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.86 | 68.86 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.86 | 68.86 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.94 | 7.94 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.92 | 60.92 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.72 | 19.72 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.72 | 19.72 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.72 | 19.72 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 50.53 | 50.53 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 50.53 | 50.53 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 50.53 | 50.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 161001廊坊市广阳区行政审批局本级 | | | 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 | 817.19 | 654.64 | 162.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 646.67 | 646.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 175.14 | 175.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 168.56 | 168.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 125.61 | 125.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.10 | 44.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.92 | 60.92 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.46 | 19.46 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.78 | 1.78 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50.53 | 50.53 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.58 | 0.58 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 162.55 |  | 162.55 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.72 |  | 6.72 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 17.95 |  | 17.95 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 67.18 |  | 67.18 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 2.44 |  | 2.44 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 6.72 |  | 6.72 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 3.55 |  | 3.55 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 16.56 |  | 16.56 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.98 | 7.98 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 7.94 | 7.94 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 161001廊坊市广阳区行政审批局本级 | | | 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

| 161001廊坊市广阳区行政审批局本级 | | | 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

| 161001廊坊市广阳区行政审批局本级 | | | 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 | “三公”经费小计 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

廊坊市广阳区行政审批局本级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，现将廊坊市广阳区行政审批局本级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：**

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府“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。拟定有关政策，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、省委省政府、市委市政府和区委区政府有关“放管服”改革重要领域、关键环节重大措施，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。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等管理事项；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）负责办理划转至区行政审批局的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责对划入的行政审批事项进行流程再造和环节优化；负责与监督部门的联系沟通，建立健全审批与监管的有效衔接机制。

（五）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。

（六）负责综合协调和监督管理区级各部门行政审批事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进并联审服务工作。

（七）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；负责管理和利用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；依据公共资源交易平台管理细则和办法等相关规定，履行管理和服务的职责；依法协调祥光部门开展区本级公共资源交易活动的联动执法工作。

（八）统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，构建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。

（九）建立健全全区行政审批服务、政务服务效能可量化的考核评价制度；对进驻政务服务大厅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监督；负责对垂管部门和有关单位派驻窗口的规范、管理和监督；负责受理对本单位及派驻单位行政审批行为的投诉举报，会同有关部门查处行政审批方面的违纪违规行为。

（十）不断优化行政审批、政务服务管理模式。指导和监督政务服务中心和公共资源交易规范化建设；协调市行政审批局与区有关部门，建立完善市县审批服务联动工作机制；指导全区政务服务大厅建设。

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区行政审批局本级 | 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，目前我区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

反映本单位全部收入。2023年预算收入901.95万元，其中：一般公共预算收入901.95万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

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，反映廊坊市广阳区行政审批局本级2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算901.95万元，其中：基本支出817.19万元，包括人员经费654.64万元和日常公用经费162.55万元；项目支出84.76万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排901.95万元，较2022年预算增加162.1万元，其中：基本支出增加209.09万元，增加原因主要为人员增加；项目支出减少46.99万元，减少原因主要为压减开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排162.55万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、组织实施审批局各项规章制度和管理办法，做好深化行政审批制度改革、提高审批效率，优化政务服务环境;

2、完成全年审批业务申请受理，按照规定程序对行政审批事项进行要件审核，对符合规定条件的行政审批事项进行批准，完成对各工作人员的业务培训、教育培训、管理、监督和考核工作，加强档案管理；

3、配合上级部门完成政务服务平台建设，并有效管理和运用，深化互联网+政务服务改革；

4、完成各部门间业务交流和上级部门交办的工作，加强行政管理能力建设，促进自身建设、服务保障能力进一步提升。

（二）分项绩效目标

1、审批制度管理

绩效目标：确保各项规章制度和管理办法的落实

绩效指标：

制度落实完成率（%）≥95%

科学设置行政审批局功能区满意度（%）≥95%

审批、服务事项按时办结率（%）≥95%

2、各项行政许可事项业务受理、审批，业务人员能力提升，工作人员管理考核

绩效目标：业务办结率、业务培训率、人眼考评合格率

绩效指标：

业务培训率(%)≥95%

人员考评合格率（%）100%

业务办结率（%）100%

3、政务环境建设工作、政务服务环境使用和提升及其他业务

绩效目标：完成政务服务平台建设，实现平台各项功能，合理布局各股室、档案室及办公服务区，不断完善服务环境及功能；维护政务服务平台的正常运转，维护更新日常审批工作所需设备设施，确保硬件环境功能到位；高效完成精神文明创建任务，落实“放管服”改革工作，推进审批制度改革，做好宣传工作

绩效指标：

平台建设完成率（%）≥95%

各项整改工作完成率（%）100%

政务服务平台使用率（%）≥95%

4、综合管理业务及综合事务管理

绩效目标：各部门信息及时互通，保证各部门衔接工作在时限内完成；提高行政管理人员的业务能力、工作效率，加强科研和文化建设；提升保障能力及管理水平，基础设施设备正常运转，信息化保障，完成各项工作任务

绩效指标：

交流工作完成率（%）100%

综合业务管理工作完成率（%）100%

综合事务管理工作完成率（%）100%

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

严格执行绩效管理制度，完善管理体系，规范管理行为，提高管理质量，为目标绩效管理提供强力支撑。

2、加强支出管理

结合自身实际，明确目标任务，切实落实责任，细化工作措施，确保目标绩效管理工作扎实有效。

3、加强绩效运行监控

成立由局长担任主任的目标绩效管理小组，建立健全工作机制，负责谋划推进、部署协调、督查落实等工作。

4、做好绩效自评

加强目标绩效管理，作为改进机关作风、提高工作效能、规范内部管理的重要手段。

5、规范财务资产管理

严格财务支出审批流程，指定专人负责财务资产管理。

6、加强内部监督

进一步强化日常监督，加强党风廉政教育，切实增强服务意识。

7、加强宣传培训调研等

定期开展业务培训，认真学习同级、上级各部门各单位的先进经验，加强和各媒体的沟通，及时将取得成绩进行宣传报道，开展满意度调查等活动，确保各项工作能够取得办事企业的认可。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
|  |  | **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 预算绩效目标管理覆盖率 | 达到目标值得权重分的100%，每降低1%扣10%权重分，扣完为止。 | 纳入绩效目标管理的部门和项目占所有部门和项目的比例 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 深化指尖办数量 | 完成目标得权重分值的100%，每降低5%，扣权重分的10%，扣完为止。 | 政务服务大厅事项上线“冀时办”数量 | ≥ | 240 | 项 | 实有情况 |
| 质量 | 预决算公开工作准确 | 达标得满分，未达标不得分 | 考察部门预决算公开时间情况 |  |  | 人大批准后20日内 | 预算法 |
| 时效 | 审批、服务事项按时办结率 | 达到目标值得权重分的100%，每降低10%，扣减权重分的20%。 | 简化审批流程，精简审批要件，压缩审批时限，提高审批效 |  |  |  | 工作计划 |
|  |  |  | ≥ | 95 | % |  |
| 企业开办时间 | 压缩至7个小时及以下得满分，未完成不得分。 | 反映企业开办时间 | ≤ | 7 | 小时 | 相关资料 |
| 成本 | 公用经费控制率 | 1.三公经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得权重分的50%，否则不得分； | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和考核部门对机构运转成本的实际可控制程度 | ≤ | 100 | % | 预算 |
|  | 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得权重分的50%，否则不得分 |  |  |  |  |  |
| 单位效果 | 社会  效益 | 持续优化提升审批服务效能 | 达到目标值得权重分的100%，每提高10%，扣减权重分的20%，扣完为止。 | 反映压缩企业开办时间情况 | ≤ | 7 | 小时 | 相关资料 |
| 政务服务事项网上可办率 | 完成目标得权重分值的100%，每降低5%，扣权重分的10%，扣完为止。 | （网上可办理政务服务事项/全部政务服务事项）\*100% | = | 100 | % | 工作总结 |
| 满意度 | 社会群众满意度 | 达到目标得权重分的100%，每降低5%扣减权重分的10%，低于60%不得分 | 考察社会群众对审批局相关工作综合满意度 | ≥ | 95 | % | 问询 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、国防动员指挥培训基地物业服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为政务中心院内各单位营造良好的工作环境，加强对公共秩序、车辆、环境等管理工作，保障院内各单位正常运行 |

| 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 | 配备物业服务人员数量 | 配备物业服务人员数量不少于 | ≥21人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 后勤保障率 | 后勤保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 法定时效 | 按照合同规定时间 | 符合法定时效 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤84.76万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | 促进经济增长水平 | 有所提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过完善后勤保障使社会稳定水平逐步提高 | 有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 各服务单位满意度 | ≥95% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区行政审批局本级安排政府采购预算84.76万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 161001廊坊市广阳区行政审批局本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 84.76 | 84.76 |  |  |  |  |  |  | 84.76 |
| 廊坊市广阳区行政审批局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 84.76 | 84.76 |  |  |  |  |  |  | 84.76 |
| 国防动员指挥培训基地物业服务费 | 84.76 | 物业管理服务 | C21040000 | 个 | 1 | 84.76 | 84.76 | 84.76 |  |  |  |  |  |  | 84.76 |

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

廊坊市广阳区行政审批局本级上年末固定资产金额为76.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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

| 161001廊坊市广阳区行政审批局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 76.28 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.62 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 291 | 56.66 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。