**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_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 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北沧州经济开发区行政审批局本级收支预算 32](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 712河北沧州经济开发区行政审批局 |  | 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 | 711.20 | 一、一般公共服务支出 | 711.20 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 711.20 | 本年支出合计 | 711.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 711.20 | 支出总计 | 711.20 |

部门预算收入总表

| 712河北沧州经济开发区行政审批局 |  |  |  |  | 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 | 711.20 | 711.20 | 711.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 711.20 | 711.20 | 711.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 711.20 | 711.20 | 711.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 711.20 | 711.20 | 711.20 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 712河北沧州经济开发区行政审批局 |  |  | 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 | 711.20 | 7.20 | 704.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 711.20 | 7.20 | 704.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 711.20 | 7.20 | 704.00 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 711.20 | 7.20 | 704.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 712河北沧州经济开发区行政审批局 |  |  | 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 | 711.20 | 一、一般公共服务支出 | 711.20 | 711.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 711.20 | 本年支出合计 | 711.20 | 711.20 |  |  |
| 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 | 711.20 | 支出总计 | 711.20 | 711.20 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 712河北沧州经济开发区行政审批局 |  |  | 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 | 711.20 | 7.20 | 704.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 711.20 | 7.20 | 704.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 711.20 | 7.20 | 704.00 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 711.20 | 7.20 | 704.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 712河北沧州经济开发区行政审批局 |  |  | 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 | 7.20 |  | 7.20 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 7.20 |  | 7.20 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 4 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 712河北沧州经济开发区行政审批局 |  |  | 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

| 712河北沧州经济开发区行政审批局 |  |  | 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

| 712河北沧州经济开发区行政审批局 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 河北沧州经济开发区行政审批局2024年部门预算信息公开情况说明

河北沧州经济开发区行政审批局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，现将河北沧州经济开发区行政审批局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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区行政审批局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00518410002N |  | 项目名称 | 办公设备购置费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |   |
| 保障政务服务大厅和审批局办公区工作人员的日常办公桌椅正常可用，保证政务服务大厅及审批局办公区的计算机、扫描仪、档案装订机、打印机等设备正常可用，满足业务办理的配置要求，保证新调入审批局的工作人员计算机及其附属设备满足日常工作需求。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.30 |  | 0.50 | 0.70 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障政务服务大厅和审批局办公区工作人员的日常办公桌椅正常可用，保证政务服务大厅及审批局办公区的计算机、扫描仪、档案装订机、打印机等设备正常可用，满足业务办理的配置要求，保证新调入审批局的工作人员计算机及其附属设备满足日常工作需求。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成及时率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |  | 98百分比 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |
| 质量指标 | 设备正常运转 | 设备正常运转 |  | ≥98百分比 | 设备正常运转 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 |  | 98百分比 | 完成年度预算资金安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 |  | ≥98百分比 | 工作按时完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效节约财政资金，保障政务服务大厅和审批局办公区办公设备满足日常办公和业务审批要求 |  | 98百分比 | 有效节约财政资金，保障政务服务大厅和审批局办公区办公设备满足日常办公和业务审批要求 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | 98百分比 | 业务保障能力提升情况 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 |  | 98百分比 | 正常运转指标 |
| 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 |  | 98百分比 | 保障设备正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | 98百分比 | 群众满意度 |

2、创城经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00012810001H |  | 项目名称 | 创城经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 宣传印刷费、志愿者服务费、便民服务费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.30 |  | 0.50 | 0.70 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.做好新时代精神文明建设，以创建文明城市、卫生城市引领带动精神文明建设各项工作全面提升 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |  | 98百分比 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |
| 质量指标 | 设备正常运转 | 设备正常运转 |  | 98百分比 | 设备正常运转 |
| 时效指标 | 保障综合事务工作完成及时率 | 保障综合事务工作完成及时率 |  | 98百分比 | 保障综合事务工作完成及时率 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 |  | 98百分比 | 完成工作需要的资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 |  | 98百分比 | 服务的改善与提升 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | 98百分比 | 业务保障能力提升情况 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 |  | 98百分比 | 业务办理率 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 |  | 98百分比 | 保障服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | 98百分比 | 群众满意度 |

3、党建经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00012710001U |  | 项目名称 | 党建经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于党支部标准化、规范建设、宣传费用及印刷费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.30 |  | 0.50 | 0.70 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提高基层党的执政能力，保持和发展党的先进性 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成及时率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |  | 98百分比 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 |  | 98百分比 | 财政拨款保障率 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 |  | 98百分比 | 预算拨款及时 |
| 时效指标 | 经费核拨及时 | 经费核拨及时 |  | 98百分比 | 经费核拨及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 影响着机关作用的发挥和党员队伍在人民群众心中的地位 |  | ≥98百分比 | 影响着机关作用的发挥和党员队伍在人民群众心中的地位 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | 98百分比 | 业务保障能力提升情况 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 |  | 98百分比 | 持续提升我局社会影响力 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 |  | 98百分比 | 保障正常办公 |
| 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 |  | 98百分比 | 服务对象满意度 |

4、机关运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00526310001N |  | 项目名称 | 机关运行费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 212.00 | 其中：财政 资金 | 212.00 | 其他资金 |   |
| 用于房屋租赁费、电费、水费、暖气费、管理费、财政专线、环保专线、视频专线、网上预约系统、一体化平台、固话费、现场勘查车费用、下方和划转事项网络建设更新费用，以上为日常运行保障费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.30 |  | 0.50 | 0.70 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障办公用房及水电暖的日常供应满足日常运行条件；保障财政、环保专线、网上预约系统一体化平台可用，保障视频会议专线可用；保障勘查车日常维修、保养保险等，满足各业务科室日常外出勘查需求；保障固定电话日常通讯要求；保障网络系统平台业务调整系统升级更新，使局内日常办公和业务审批能正常有序开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |  | 98百分比 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |
| 质量指标 | 拨款保障率 | 拨款保障率 |  | 98百分比 | 拨款保障率 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） |  | 98百分比 | 预算执行率（%） |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） |  | 98百分比 | 拨款执行率（%） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效节约财政资金，保障审批局机关正常运行，业务有效开展。 |  | ≥98百分比 | 有效节约财政资金，保障审批局机关正常运行，业务有效开展 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | ≤98百分比 | 业务保障能力提升情况 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 |  | ≥98百分比 | 正常运转指标 |
| 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 |  | 98百分比 | 保障设备正常运行 |
| 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 |  | 98百分比 | 服务对象满意度 |

5、区域环评费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005267100021 |  | 项目名称 | 区域环评费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于涉及区域环评报审的尾款费用。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.30 |  | 0.50 | 0.70 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.通过第三方公司向河北省生态环境厅报审开发区区域环评，并取得河北省生态环境厅对开发区产业发展规划环境影响报告书的审查意见 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |  | 98百分比 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 |  | 98百分比 | 验收合格率 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行 |  | 98百分比 | 预算执行 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） |  | ≥98百分比 | 完成及时率（%） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |  | 98百分比 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 有效节约财政资金保障开发区区域环评报审通过，业务有效开展 |  | ≤98百分比 | 有效节约财政资金保障开发区区域环评报审通过，业务有效开展 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 |  | 98百分比 | 持续提升我局社会影响力 |
| 经济效益指标 | 提升全局财务管理水平 | 提升全局财务管理水平 |  | ≥98百分比 | 提升全局财务管理水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | 98百分比 | 群众满意度 |

6、政务中心运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000031100019 |  | 项目名称 | 政务中心运行费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 370.00 | 其中：财政 资金 | 370.00 | 其他资金 |   |
| 完善升级政务大厅标准化建设、启动资金、便民设备设施的升级改造、维护，新开办企业首枚印章刻制补贴和提升我区营商环境建设。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.30 |  | 0.50 | 0.70 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.完善升级政务服务大厅标准化建设、政务中心启动资金、政务服务大厅便民设备设施的升级改造维护、新开办企业首枚印章刻制补贴、根据国家省市政策持续提升我区营商环境建设。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成及时率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分比 |  | ≥85百分比 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分比 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 |  | ≤85百分比 | 项目验收合格率 |
| 成本指标 | 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 |  | 85百分比 | 项目实际支出是否控制在预算内 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 |  | 85百分比 | 完成及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 有效节约财政资金，保障政务服务大厅正常运行，业务有效开展 |  | ≥85百分比 | 有效节约财政资金，保障政务服务大厅正常运行，业务有效开展 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 保障项目完成 |  | ≥85百分比 | 保障拨款及时 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作及时完成 |  | ≥85百分比 | 保障工作及时完成 |
| 经济效益指标 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。 |  | ≤85百分比 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 |  | 85百分比 | 群众满意度数量占总数的比例 |

7、专家费等第三方服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000129100017 |  | 项目名称 | 专家费等第三方服务费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 根据法定要求，按时完成相关专业审批事项的审批任务，保障设计环境影响评价、消防、人防、计量、节能审查抗震审查、食品生产审查等专业的审批事项依法依规进行审批。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.30 |  | 0.50 | 0.70 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.根据法定要求，按时完成相关专业审批事项的审批任务，保障设计环境影响评价、消防、人防、计量、节能审查抗震审查、食品生产审查等专业的审批事项依法依规进行审批。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |  | 98百分比 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 |  | 98百分比 | 服务水平 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |  | 98百分比 | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 专家评审费用 | 专家评审费用 |  | 98百分比 | 专家评审费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效节约财政资金，保障环评、消防、人防、食品生产、计量等专业审批事项依法依规进行审批 |  | 98百分比 | 有效节约财政资金，保障环评、消防、人防、食品生产、计量等专业审批事项依法依规进行审批 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | 98百分比 | 业务保障能力提升情况 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 |  | 98百分比 | 各项工作任务按时完成率 |
| 社会效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 |  | 98百分比 | 各项工作任务按时完成率 |
| 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 |  | 98百分比 | 服务对象满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 712河北沧州经济开发区行政审批局 |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  | 293.33 | 293.33 |  |  |  |  |  | 293.33 |
| 河北沧州经济开发区行政审批局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 293.33 | 293.33 |  |  |  |  |  | 293.33 |
| 政务中心运行费 | 370.00 | 装修工程 | B07000000 | 个 | 1 | 293.33 | 293.33 | 293.33 |  |  |  |  |  | 293.33 |

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

河北沧州经济开发区行政审批局（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0.00万元，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

| 712河北沧州经济开发区行政审批局 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北沧州经济开发区行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

| 712001河北沧州经济开发区行政审批局本级 |  | 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 | 711.20 | 一、一般公共服务支出 | 711.20 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 711.20 | 本年支出合计 | 711.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 711.20 | 支出总计 | 711.20 |

单位预算收入总表

| 712001河北沧州经济开发区行政审批局本级 |  |  |  |  | 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 | 711.20 | 711.20 | 711.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 711.20 | 711.20 | 711.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 711.20 | 711.20 | 711.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 711.20 | 711.20 | 711.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 712001河北沧州经济开发区行政审批局本级 |  |  | 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 | 711.20 | 7.20 | 704.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 711.20 | 7.20 | 704.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 711.20 | 7.20 | 704.00 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 711.20 | 7.20 | 704.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 712001河北沧州经济开发区行政审批局本级 |  |  | 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 | 711.20 | 一、一般公共服务支出 | 711.20 | 711.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 711.20 | 本年支出合计 | 711.20 | 711.20 |  |  |
| 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 | 711.20 | 支出总计 | 711.20 | 711.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 712001河北沧州经济开发区行政审批局本级 |  |  | 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 | 711.20 | 7.20 | 704.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 711.20 | 7.20 | 704.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 711.20 | 7.20 | 704.00 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 711.20 | 7.20 | 704.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 712001河北沧州经济开发区行政审批局本级 |  |  | 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 | 7.20 |  | 7.20 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 7.20 |  | 7.20 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 4 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 712001河北沧州经济开发区行政审批局本级 |  |  | 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

| 712001河北沧州经济开发区行政审批局本级 |  |  | 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

| 712001河北沧州经济开发区行政审批局本级 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北沧州经济开发区行政审批局本级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，现将河北沧州经济开发区行政审批局本级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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区行政审批局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00518410002N |  | 项目名称 | 办公设备购置费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |   |
| 保障政务服务大厅和审批局办公区工作人员的日常办公桌椅正常可用，保证政务服务大厅及审批局办公区的计算机、扫描仪、档案装订机、打印机等设备正常可用，满足业务办理的配置要求，保证新调入审批局的工作人员计算机及其附属设备满足日常工作需求。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.30 |  | 0.50 | 0.70 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障政务服务大厅和审批局办公区工作人员的日常办公桌椅正常可用，保证政务服务大厅及审批局办公区的计算机、扫描仪、档案装订机、打印机等设备正常可用，满足业务办理的配置要求，保证新调入审批局的工作人员计算机及其附属设备满足日常工作需求。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成及时率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |  | 98百分比 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |
| 质量指标 | 设备正常运转 | 设备正常运转 |  | ≥98百分比 | 设备正常运转 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 |  | 98百分比 | 完成年度预算资金安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 |  | ≥98百分比 | 工作按时完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效节约财政资金，保障政务服务大厅和审批局办公区办公设备满足日常办公和业务审批要求 |  | 98百分比 | 有效节约财政资金，保障政务服务大厅和审批局办公区办公设备满足日常办公和业务审批要求 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | 98百分比 | 业务保障能力提升情况 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 |  | 98百分比 | 正常运转指标 |
| 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 |  | 98百分比 | 保障设备正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | 98百分比 | 群众满意度 |

**2、创城经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00012810001H |  | 项目名称 | 创城经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 宣传印刷费、志愿者服务费、便民服务费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.30 |  | 0.50 | 0.70 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.做好新时代精神文明建设，以创建文明城市、卫生城市引领带动精神文明建设各项工作全面提升 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |  | 98百分比 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |
| 质量指标 | 设备正常运转 | 设备正常运转 |  | 98百分比 | 设备正常运转 |
| 时效指标 | 保障综合事务工作完成及时率 | 保障综合事务工作完成及时率 |  | 98百分比 | 保障综合事务工作完成及时率 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 |  | 98百分比 | 完成工作需要的资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 |  | 98百分比 | 服务的改善与提升 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | 98百分比 | 业务保障能力提升情况 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 |  | 98百分比 | 业务办理率 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 |  | 98百分比 | 保障服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | 98百分比 | 群众满意度 |

**3、党建经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00012710001U |  | 项目名称 | 党建经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于党支部标准化、规范建设、宣传费用及印刷费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.30 |  | 0.50 | 0.70 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提高基层党的执政能力，保持和发展党的先进性 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成及时率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |  | 98百分比 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 |  | 98百分比 | 财政拨款保障率 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 |  | 98百分比 | 预算拨款及时 |
| 时效指标 | 经费核拨及时 | 经费核拨及时 |  | 98百分比 | 经费核拨及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 影响着机关作用的发挥和党员队伍在人民群众心中的地位 |  | ≥98百分比 | 影响着机关作用的发挥和党员队伍在人民群众心中的地位 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | 98百分比 | 业务保障能力提升情况 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 |  | 98百分比 | 持续提升我局社会影响力 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 |  | 98百分比 | 保障正常办公 |
| 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 |  | 98百分比 | 服务对象满意度 |

**4、机关运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00526310001N |  | 项目名称 | 机关运行费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 212.00 | 其中：财政 资金 | 212.00 | 其他资金 |   |
| 用于房屋租赁费、电费、水费、暖气费、管理费、财政专线、环保专线、视频专线、网上预约系统、一体化平台、固话费、现场勘查车费用、下方和划转事项网络建设更新费用，以上为日常运行保障费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.30 |  | 0.50 | 0.70 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.保障办公用房及水电暖的日常供应满足日常运行条件；保障财政、环保专线、网上预约系统一体化平台可用，保障视频会议专线可用；保障勘查车日常维修、保养保险等，满足各业务科室日常外出勘查需求；保障固定电话日常通讯要求；保障网络系统平台业务调整系统升级更新，使局内日常办公和业务审批能正常有序开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |  | 98百分比 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |
| 质量指标 | 拨款保障率 | 拨款保障率 |  | 98百分比 | 拨款保障率 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） |  | 98百分比 | 预算执行率（%） |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） |  | 98百分比 | 拨款执行率（%） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效节约财政资金，保障审批局机关正常运行，业务有效开展。 |  | ≥98百分比 | 有效节约财政资金，保障审批局机关正常运行，业务有效开展 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | ≤98百分比 | 业务保障能力提升情况 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 |  | ≥98百分比 | 正常运转指标 |
| 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 |  | 98百分比 | 保障设备正常运行 |
| 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 |  | 98百分比 | 服务对象满意度 |

**5、区域环评费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005267100021 |  | 项目名称 | 区域环评费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于涉及区域环评报审的尾款费用。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.30 |  | 0.50 | 0.70 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.通过第三方公司向河北省生态环境厅报审开发区区域环评，并取得河北省生态环境厅对开发区产业发展规划环境影响报告书的审查意见 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |  | 98百分比 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 |  | 98百分比 | 验收合格率 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行 |  | 98百分比 | 预算执行 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） |  | ≥98百分比 | 完成及时率（%） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |  | 98百分比 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 有效节约财政资金保障开发区区域环评报审通过，业务有效开展 |  | ≤98百分比 | 有效节约财政资金保障开发区区域环评报审通过，业务有效开展 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 |  | 98百分比 | 持续提升我局社会影响力 |
| 经济效益指标 | 提升全局财务管理水平 | 提升全局财务管理水平 |  | ≥98百分比 | 提升全局财务管理水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | 98百分比 | 群众满意度 |

**6、政务中心运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000031100019 |  | 项目名称 | 政务中心运行费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 370.00 | 其中：财政 资金 | 370.00 | 其他资金 |   |
| 完善升级政务大厅标准化建设、启动资金、便民设备设施的升级改造、维护，新开办企业首枚印章刻制补贴和提升我区营商环境建设。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.30 |  | 0.50 | 0.70 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.完善升级政务服务大厅标准化建设、政务中心启动资金、政务服务大厅便民设备设施的升级改造维护、新开办企业首枚印章刻制补贴、根据国家省市政策持续提升我区营商环境建设。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成及时率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分比 |  | ≥85百分比 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分比 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 |  | ≤85百分比 | 项目验收合格率 |
| 成本指标 | 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 |  | 85百分比 | 项目实际支出是否控制在预算内 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 |  | 85百分比 | 完成及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 有效节约财政资金，保障政务服务大厅正常运行，业务有效开展 |  | ≥85百分比 | 有效节约财政资金，保障政务服务大厅正常运行，业务有效开展 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 保障项目完成 |  | ≥85百分比 | 保障拨款及时 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作及时完成 |  | ≥85百分比 | 保障工作及时完成 |
| 经济效益指标 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。 |  | ≤85百分比 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 |  | 85百分比 | 群众满意度数量占总数的比例 |

**7、专家费等第三方服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000129100017 |  | 项目名称 | 专家费等第三方服务费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 根据法定要求，按时完成相关专业审批事项的审批任务，保障设计环境影响评价、消防、人防、计量、节能审查抗震审查、食品生产审查等专业的审批事项依法依规进行审批。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.30 |  | 0.50 | 0.70 | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.根据法定要求，按时完成相关专业审批事项的审批任务，保障设计环境影响评价、消防、人防、计量、节能审查抗震审查、食品生产审查等专业的审批事项依法依规进行审批。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |  | 98百分比 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例百分百 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 |  | 98百分比 | 服务水平 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 |  | 98百分比 | 完成工作任务及时性 |
| 成本指标 | 专家评审费用 | 专家评审费用 |  | 98百分比 | 专家评审费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效节约财政资金，保障环评、消防、人防、食品生产、计量等专业审批事项依法依规进行审批 |  | 98百分比 | 有效节约财政资金，保障环评、消防、人防、食品生产、计量等专业审批事项依法依规进行审批 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |  | 98百分比 | 业务保障能力提升情况 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 |  | 98百分比 | 各项工作任务按时完成率 |
| 社会效益指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 |  | 98百分比 | 各项工作任务按时完成率 |
| 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 |  | 98百分比 | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 712001河北沧州经济开发区行政审批局本级 |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  | 293.33 | 293.33 |  |  |  |  |  | 293.33 |
| 河北沧州经济开发区行政审批局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 293.33 | 293.33 |  |  |  |  |  | 293.33 |
| 政务中心运行费 | 370.00 | 装修工程 | B07000000 | 个 | 1 | 293.33 | 293.33 | 293.33 |  |  |  |  |  | 293.33 |

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

河北沧州经济开发区行政审批局本级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0.00万元，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

| 712001河北沧州经济开发区行政审批局本级 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。