

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	44
九、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	45
十一、其他需要说明的事项.....	46

# 部门预算收支总表

206 开发区行政审批局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	549.37	一、一般公共服务支出	475.55
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	30.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.80
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	

206 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
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	25.58
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	<b>本年收入合计</b>	<b>549.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>549.37</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>549.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>549.37</b>

## 部门预算收入总表

206 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	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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		<b>合计</b>	<b>549.37</b>	<b>549.37</b>	<b>549.37</b>							
2	201	一般公共服务支出	475.55	475.55	475.55							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.55	475.55	475.55							
4	2010301	行政运行	394.73	394.73	394.73							
5	2010302	一般行政管理事务	80.82	80.82	80.82							
6	208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	30.44							
7	20805	行政事业单位	30.44	30.44	30.44							

206 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	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老支出										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	30.44							
9	210	卫生健康支出	17.80	17.80	17.80							
10	21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	17.80							
11	2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	17.80							
12	221	住房保障支出	25.58	25.58	25.58							
13	22102	住房改革支出	25.58	25.58	25.58							
14	2210201	住房公积金	25.58	25.58	25.58							

## 部门预算支出总表

206 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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>549.37</b>	<b>366.75</b>	<b>182.62</b>			
2	201	一般公共服务支出	475.55	292.93	182.62			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.55	292.93	182.62			
4	2010301	行政运行	394.73	292.93	101.80			
5	2010302	一般行政管理事务	80.82		80.82			
6	208	社会保障和就业支出	30.44	30.44				
7	20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44				
9	210	卫生健康支出	17.80	17.80				
10	21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80				
11	2101101	行政单位医疗	17.80	17.80				

206 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
12	221	住房保障支出	25.58	25.58				
13	22102	住房改革支出	25.58	25.58				
14	2210201	住房公积金	25.58	25.58				



## 部门预算财政拨款收支总表

206 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	549.37	一、一般公共服务支出	475.55	475.55		
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	30.44	30.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.80	17.80		
11			十一、节能环保支出				

206 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
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	25.58	25.58		
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				

206 开发区行  
政审批局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项 目		项 目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>549.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>549.37</b>	<b>549.37</b>		
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						

206 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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>549.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>549.37</b>	<b>549.37</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

206 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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>549.37</b>	<b>366.75</b>	<b>182.62</b>
2	201	一般公共服务支出	475.55	292.93	182.62
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.55	292.93	182.62
4	2010301	行政运行	394.73	292.93	101.80
5	2010302	一般行政管理事务	80.82		80.82
6	208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	
7	20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	
9	210	卫生健康支出	17.80	17.80	
10	21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	
11	2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	
12	221	住房保障支出	25.58	25.58	
13	22102	住房改革支出	25.58	25.58	
14	2210201	住房公积金	25.58	25.58	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

206 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		<b>合计</b>	<b>366.75</b>	<b>340.02</b>	<b>26.73</b>
2	301	工资福利支出	340.02	340.02	
3	30101	基本工资	199.20	199.20	
4	30102	津贴补贴	13.10	13.10	
5	30103	奖金	46.37	46.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50	
8	30112	其他社会保障缴费	7.83	7.83	
9	30113	住房公积金	25.58	25.58	
10	302	商品和服务支出	26.73		26.73
11	30201	办公费	10.40		10.40
12	30207	邮电费	5.00		5.00
13	30216	培训费	3.03		3.03
14	30228	工会经费	2.30		2.30
15	30239	其他交通费用	6.00		6.00

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

206 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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
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

206 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

206 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。

# 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：

- 1.负责全区行政审批制度改革，以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作。
- 2.负责投资项目，经贸商务、城建城管、社会事务、文教卫生、涉农事务等方面的行政审批以及相关事项，并承担相应的法律责任。
- 3.负责行政服务中心平台综合功能的建设和管理，以及各项行政服务体系的建设和、指导和推动工作。
- 4.负责全区行政审批、行政服务体系的信息化建设。
- 5.协调和指导镇（办）行政审批相关工作。
- 6.负责进驻行政服务中心的职能部门行政审批工作的规范、管理和考核。
- 7.负责进驻行政服务中心职能单位工作人员的教育、培训、管理和考核。
- 8.承办区党工委，管委会交办的其他事项。

### 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
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

按照预算管理有关规定，目前部门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。开发区行政审批局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入549.37万元，其中：一般公共预算收入549.37万元，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，反映开发区行政审批局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算549.37万元，其中基本支出366.75万元，包括人员经费340.02万元和日常公用经费26.73万元；项目支出182.62万元，主要为审批局运行经费15万元、审批局办公楼场地租赁费72万元、“应进必进”专项工作经费10万元、“互联网+政务服务”专项费用19.92万元、项目评审费40万元、开发区信用体系建设工作经费10万元、村（社区）综合服务站提升改造工程质保金7.9万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排549.37万元，较2023年预算减少117.81万元，其中：基本支出减少30.14万元，主要为2024年在职人员较2023年减少一人，故各项人员经费均有所减少。项目支出减少87.67万元，主要为审批局办公楼场地租赁费减少72万元，行政审批局楼前停车场地租赁费减少12.77万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排26.73万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；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落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

##### 总体绩效目标

负责全区行政审批制度改革，以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作。保障进驻行政服务中心的职能部门行政审批工作的规范、管理和考核。完成投资项目，经贸商务、城建城管、社会事务、文教卫生、涉农事务等方面的行政审批完成全区行政审批、行政服务体系的信息化建设。保障2024年各项重点工作完成率达100%。

#### （二）分项绩效目标

## 分项绩效目标

### （一）保障行政审批局正常运转

绩效目标：保障审批局人员经费、办公正常运转、办公场地及网络正常使用。

绩效指标：保障人员经费 100%支付到位。租赁办公场地 1966.84 平方米，提供冬季供暖、夏季供凉，保障必要办公条件，提高工作效率，确保审批局重点工作完成率 100%。

### （二）对入区项目进行项目评审。

绩效目标：完善投资决策程序，提高投资决策的科学性与民主性，保障项目投资质量。

绩效指标：全年出具勘验评审报告数量≥30 个，根据审批科室提交的事项，按时完成审批项目的评审比例不低于 95%。

### （三）持续推进信用体系建设“全量归集”

绩效目标：完善信用信息基础数据库，依托信用信息共享平台功能。

绩效指标：对信用单位实施信用信息归集责任清单管理，建立信息归集目录，强化信用信息归集，依法依规推进公共信用综合评价、中小微企业融资服务、信用监管、失信联合惩戒等应用。确保在全市 11 次月度考核中不低于 6 次进入前十名。

### （四）持续推进政务服务事项“应进必进”

绩效目标：以便民、快捷、高效为目标。

绩效指标：全面落实开发区“所有涉企事项和民生领域审批的 333 项政务服务事项集中进入政务服务大厅”要求。

### （五）持续开展清除招标投标领域隐形门槛专项工作

绩效目标：以“双盲”评审新政策为抓手，加大对政策的解读与宣传。

绩效指标：做到区本级范围内“双盲”评审 100%全覆盖，有效遏制招标投标过程中的人为干预和暗箱操作，进一步优化营商环境，维护市场公平竞争秩序

### （三）工作保障措施

#### 工作保障措施

（一）完善制度建设。从预算制定到执行，各科室联动，将项目细化并落实到人。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。成立预算绩效工作领导小组，分设各个项目小组，由主管领导担任项目负责人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

（二）加强支出和财务资产管理。编细编实预算，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。加快资金支出进度，每月通报、督促相关科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（三）加强绩效运行监控，做好绩效自评。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（五）加强宣传培训工作。组织开展多轮次、多角度的业务培训，提高职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。积极采取购买服务等方式，利用专业机构等力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

## 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、公共资源交易中心运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P000088 100028		<b>项目名称</b>	公共资源交易中心运行经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	支付各项办公相关费用，推动公共资源平台的建设，加强管理，推动公共资源交易中心各项工作顺利开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.50		1.50	2.00	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.加强公共资源交易中心日常管理； 2.提高工作人员办事效率，确保公共资源交易中心各项工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维护维修数量	公共资源交易中心交易系统 2 套，电子评标室评标设备 16 台，专家抽取电脑 1 台、办公电脑 7 台、打印机 4 台、		63 台	实际设备台数

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
			密函打印机 1 台、电子屏 2 台、投影仪 5 台及局内互联网+政务服务设备 27 台，参照往年维护情况，预计 2024 年需维护 63 台。		
	质量指标	维护维修验收合格率	系统维修维护合格次数/维护总次数*100%	100%	实际维修情况
	质量指标	开标完成率	已开标个数/应开标个数*100%	100%	实际开标情况
	质量指标	设备运行完好率	设备运行正常，出现故障及时处理。	≥95 次	设备运行正常
	时效指标	设备运行保障及时率	报修时间起不超过 12 个小时到达维修	≤12 小时	设备运行正常
	成本指标	维护维修费	设备维护维修 2 万元	≤2 万元	设备运行正常
	成本指标	支付印刷费、办公费成本	办公费 1 万元	≤1 万元	政策宣传
效益指标	社会效益指标	公开透明率	公开项目数/项目总数*100%	100%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查群众满意和较满意人数/调查总人数*100%	≥95%	企业群众满意度

## 2、审批局办公楼场地租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P000086 10007Y		<b>项目名称</b>	审批局办公楼场地租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	72.00	<b>其中：财政资金</b>	72.00	<b>其他资金</b>	
	按进度支付办公场地租赁费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	36.00		72.00	72.00	72.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保审批局办公场地的正常使用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁总面积 1966.84 平方米（一层 752.88 平方米，二层 752.37 平方米，三层 461.59 平方米）		1966.84 平方米	合同
	质量指标	场地正常运行率	场地实际正常运行天数/设施设备应正常运行天数*100%		≥95%	合同
	时效指标	资金支付及时率	按合同支付资金/应支付资金*100		100%	合同
	成本指标	租赁成本	61 元/平/月 *1966*6 个月		≤72 万元	合同
效益指标	社会效益指标	机构预设功能达标率	机构实际使用功能/机构预期实现功能 *100%		100%	合同

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众/被调查 总人数*100%		≥95%	调查问卷

### 3、审批局运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P000084 100060		<b>项目名称</b>	审批局运行经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	支付保障审批局运转的相关工作经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	6.00		9.00	12.00	15.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成全区行政审批规范化建设，完成政务服务优化建设，建立和完善相应的工作机制 2.优化服务环境及行政审批流程，提高工作人员工作效率,优化营商环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	聘请人数	聘请 1 名法律顾问		≥1 人	协议
	数量指标	供暖面积	供暖面积 1966.84 平方米		1966.84 平方米	协议
	数量指标	供凉面积	供凉面积 1966.84 平方米		1966.84 平方米	协议
	质量指标	场所设施正常运行率	设施设备实际运行时间/设施设备应正常运行时间*100%		≥90%	年底考核

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
	时效指标	设备设施维修及时率	办公设备设施维修及时完成的件数/工作的总件数*100%	≥90%	年底考核
	成本指标	取暖单位成本	实现冬季供暖，收费标准：30元/平方米，共计5.9万元	≤30元/平方米	协议
	成本指标	夏季供凉单位成本	实现夏季供凉，收费标准：25元/平方米，共计4.9万元	≤25元/平方米	协议
	成本指标	法律顾问咨询人均成本	聘请法律顾问2万元/年	≤2万元/人	协议
	成本指标	支付印刷费、办公费成本	支付办公费1万元，办公设备维护维修费1万元	≤2万元	实际支出
效益指标	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成的件数/重点工作件数*100%	≥95%	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对办公大楼运转情况满意人数/受调查总人数*100%	≥95%	调查表

#### 4、“互联网+政务服务”专项费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P000399 10002C		<b>项目名称</b>	“互联网+政务服务”专项费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.92	<b>其中：财政资金</b>	19.92	<b>其他资金</b>	
	该项目预算资金为19.92万元，用于我区54个村（居）的政务外网费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				19.92	19.92	
<b>绩效目标</b>	1.满足“互联网+政务服务”日常工作需要，打通服务群众最后一公里。 2.全面拓展电子政务外网覆盖范围的同时实现区镇村三级电子政务服务工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	互联网+政务服务村居数量	确保我区54个村（居）“互联网+政务服务”平台正常运转费用		54个	邢开管字【2017】95号文件 邢台市民政局《关于对经济开发区架构重塑4个基层社区进行备案的批复》
	数量指标	网上办件量	社会主体网上办件量		≥100件	依据历年办件量

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
	质量指标	网络正常使用率	网络通信正常使用		100%	合同
	时效指标	故障维修及时率	每件故障排查解决时限		≤3 天	合同
	成本指标	月资费	共计 54 户 5G 无线政务网卡，资费每户每月 307 元		≤307.41 元/月/每户	合同
效益指标	社会效益指标	网上办件率	网上办理案件数量/ 办理案件数量 *100%		≥90%	按实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业和群众的满意度	调查群众和企业人员满意和较满意人数/ 调查总人数*100%		≥95%	满意度测评



## 5、“双盲”评审专项工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P000058 10001Y		<b>项目名称</b>	“双盲”评审专项工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.80	<b>其中：财政资金</b>	1.80	<b>其他资金</b>	
	该项目预算资金为1.8万元，用于公共资源交易中心评标区域改造。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			1.80	1.80	1.80	
<b>绩效目标</b>	<p>1.落实“双盲”评审专项工作，打造更加法治化的交易平台，维护市场公平竞争秩序。</p> <p>2.进一步优化政府采购营商环境，有效遏制招投标过程中的人为干预和暗箱操作。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	评标区域内工位数量	改造16个工位，确保我区政府采购招标投标领域，可达到封闭区域内评标委员之间物理隔离，真正实现“两不见面”。		≥16个	邢河北省财政厅、河北省政务服务管理办公室关于印发《政府采购公开招标项目全面实行“双盲”评审实施方案》的通知（冀财采【2023】

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
					14号)
	质量指标	分散评审完成率	切实做到封闭区域内评标委员会之间物理隔离。	≥100%	合同
	时效指标	故障维修及时率	时限内修复破损	≤1天	合同
	成本指标	评标区域改造费	按照合同支付相关费用	≤1.8万元	合同
效益指标	社会效益指标	政府采购营商环境优化率	确保我区政府采购招投标领域，可达到封闭区域内评标委员之间物理隔离，真正实现“两不见面”，提高政府采购营商环境优化率	100%	依据往年年底考核数量
满意度指标	服务对象满意度指标	提升招标人和评标专家满意度	评标环境及服务满意度	≥95%	满意度测评

## 6、“应进必进”专项工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P000854 10002R		<b>项目名称</b>	“应进必进”专项工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于实现开发区“大礼包”特色服务，满足企业开办“一日办结”、投资项目承诺制改革工作、企业服务中心运行等各项审批工作运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2.00		5.00	8.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.实现开发区“大礼包”特色服务。 2.满足企业开办“一日办结”、投资项目承诺制改革工作、企业服务中心运行等各项审批工作运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	“大礼包”个数	给企业发放大礼包个数		≥50个	需求量
	质量指标	行政审批各项工作高效运转率	保障行政审批各项工作高效运转率。		100%	年底考核
	时效指标	发放大礼包及时性	及时对注册登记等企业提供大礼包服务		≤3天	实际发放情况

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
	成本指标	“应进必进”相关工作运行经费	印刷费 1.5 万元，窗口安置费 2 万元，工作人员耗材 2.8 万，邮电费 0.4 万。		≤3.4 万元	实际成本
	成本指标	大礼包成本	每个大礼包内包含营业执照、企业公章、财务章、发票章刻制、银行账户办理须知、政策宣传册、业务办理明白卡、笔等		≤660 元/个	实际运行经费
效益指标	社会效益指标	“应进必进”专项工作完成率	“应进必进”专项工作完成率		100%	服务对象评价情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对该项工作的满意度		100%	调查问卷

## 7、村（社区）综合服务站提升改造工程质保金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P000036 10003C		<b>项目名称</b>	村（社区）综合服务站提升改造工程质保金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.90	<b>其中：财政资金</b>	7.90	<b>其他资金</b>	
	用于支付村（社区）综合服务站提升改造工程项目质保金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				7.90	7.90	
<b>绩效目标</b>	1.确保村（社区）综合服务站提升改造工程质量满足合同要求 2.按照合同约定2023年4月5日前支付设备以外项目资金的5%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	提升改造综合服务站 点数量	全区5个镇办83个村（社区）共计88个点位		88个	招标文件
	质量指标	硬件实施配备达标率	场地设施务更加标准化、规范化、便利化。		100%	招标文件
	时效指标	资金支付及时性	按合同约定2023年4月5日前需支付设备以外项目资金		2023年4月5日前	合同

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
	成本指标	成本	该项目初次审计报告审计金额为 268.57 万元，2022 年 3 月 21 日验收完毕，按合同约定 2024 年 4 月 5 日前需支付设备款（157.07 万元）的 5%，质保金约 7.9 万元。	≤7.9 万元	招标文件
效益指标	社会效益指标	基层政务服务办理率	办理件数/受理总数*100%	≥95%	实际办理情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对办理业务质量的满意度	≥95%	调查问卷

## 8、开发区信用体系建设工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P000090 100022		<b>项目名称</b>	开发区信用体系建设 工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	保障开发区信用体系建设工作正常运转，优化营商环境。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.00		4.00	7.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.优化营商环境，创建国家示范城市。 2.保障开发区信用体系建设工作正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	费用项目个数	开发区信用体系建设数量		1项	年底决算
	质量指标	考核结果	确保在全市11次月度考核中不低于6次进入前十名		前十名	合同约定
	时效指标	信用体系建设工作及 时率	按照合同约定及时完成工作任务		100%	按照邢台市2021年邢台市县（市、区）社会信用体系建设工作考核指标
	成本指标	信用体系建设工作完成及时率	信用体系宣传印刷费4万元、咨询服务费3万元，办公运转费		≤10万元	工作谋划

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
			3万。			
效益指标	社会效益指标	年度重点工作完成率	已完成重点工作/全部重点工作*100%		≥90%	调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	营造褒奖诚信的社会氛围，使诚信主体获得更多便利优惠服务		≥50%	调查问卷



## 9、项目评审费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P000062 100014		<b>项目名称</b>	项目评审费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	针对 2024 年项目的《可行性研究报告》、《项目申请报告》、《社会稳定风险评估报告》、《项目节能报告》、《初步设计及概算》进行评审及专家论证。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.00		20.00	35.00	40.00	
<b>绩效目标</b>	1.完善投资决策程序，提高投资决策的科学性与民主性，保障项目投资质量 2.根据《河北省政府投资管理办法》、《河北省固定资产投资项目节能审查办法》、《河北省重大固定资产投资项目社会稳定风险评估办法》、《社会稳定风险评估报告》对项目					

	的《可行性研究报告》、《初步设计及概算》、《项目节能报告》、《项目申请报告》进行评审，使项目更具有可行性、科学性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	评审项目数量	根据往年我区投资项目数量，预计 2024 年需评审项目约 40 个。		≥40 个	参照上年实际评审数量
	质量指标	勘验、评审项目合格率	委托勘验、评审项目符合要求的比例		100%	《国家发改委关于印发投资咨询评估管理办法》（发改投资规[2018]1604 号）
	时效指标	评审完成时间	按时限完成。		≤30 工作日	《国家发改委关于印发投资咨询评估管理办法》（发改投资规[2018]1604 号）
	成本指标	项目评审单位成本	参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格【1999】1283 号），结合市场价格项目投资 5000 万以下评审费为 0.6 万元；5000 万元-2 亿		≤1.5 万元	《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格【1999】1283 号）《邢台经济开发区行政审批局评审工作（暂行）办法》文件精神

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
			元评审费为 1.3 万元；2 亿元以上评审费为 1.5 万元。		
效益指标	社会效益指标	评审项目覆盖率	已评审项目/应评审项目*100%	100%	《国家发改委关于印发投资咨询评估管理办法》（发改投资规[2018]1604号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众满意和较满意人数/调查总人数*100%	≥90%	调查问卷

## 10、邢台市信用信息共享平台开发区子平台运维服务费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13051124P000066 10002E		<b>项目名称</b>	邢台市信用信息共享 平台开发区子平台运 维服务费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	该项目预算资金 3 万元，用于支付邢台市信用信息共享平台开发区子平台运维服务费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				3.00	3.00	
<b>绩效目标</b>	1.按照市审批局工作要求，我局按合同约定完成邢台市信用信息共享平台开发区平台运维服务费的支付工作，保障信用平台正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	平台数量	邢台市信用信息共享平台开发区子平台数量		1 个	《邢台市行政审批局关于签署信用信息共享平台（市、区）子平台运维服务协议的通知》
	质量指标	平台正常使用率	平台正常运转天数/ 全年天数*100%		100%	合同

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
	时效指标	使用时限	资金支付及时率		100%	合同
	成本指标	运维费用	运维费用成本		3万元	《邢台市行政审批局关于签署信用信息共享平台（市、区）子平台运维服务协议的通知》
效益指标	社会效益指标	信用信息共享率	共享信息/信息总数*100%		100%	《邢台市行政审批局关于签署信用信息共享平台（市、区）子平台运维服务协议的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/调查总人数*100%		≥95%	调查问卷

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

206 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)	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	2024年预留中小微企业份额
						项目来源								
项目名称	预算资金													

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。

## 九、国有资产信息

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

206 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）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
固定资产		902.09

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。