**昌黎县行政审批局**

**2024年单位预算信息公开目录**

**目录**

[一、昌黎县行政审批局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、昌黎县行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

| 431001昌黎县行政审批局本级 | | 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 | 824.70 | 一、一般公共服务支出 | 715.23 |
| 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 | 56.77 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.11 |
| 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 | 24.59 |
| 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 | 824.70 | 本年支出合计 | 824.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 824.70 | 支出总计 | 824.70 |

单位预算收入总表

| 431001昌黎县行政审批局本级 | | | | | 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 | 824.70 | 824.70 | 824.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 715.23 | 715.23 | 715.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 715.23 | 715.23 | 715.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 125.44 | 125.44 | 125.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 352.90 | 352.90 | 352.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 236.89 | 236.89 | 236.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.77 | 56.77 | 56.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.77 | 56.77 | 56.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.57 | 47.57 | 47.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 28.11 | 28.11 | 28.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.11 | 28.11 | 28.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.38 | 8.38 | 8.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.73 | 19.73 | 19.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.59 | 24.59 | 24.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 24.59 | 24.59 | 24.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.59 | 24.59 | 24.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 431001昌黎县行政审批局本级 | | | 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 | 824.70 | 471.80 | 352.90 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 715.23 | 362.33 | 352.90 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 715.23 | 362.33 | 352.90 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 125.44 | 125.44 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 352.90 |  | 352.90 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 236.89 | 236.89 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.77 | 56.77 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.77 | 56.77 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.57 | 47.57 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 28.11 | 28.11 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.11 | 28.11 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.38 | 8.38 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.73 | 19.73 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.59 | 24.59 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 24.59 | 24.59 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.59 | 24.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 431001昌黎县行政审批局本级 | | | 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 | 824.70 | 一、一般公共服务支出 | 715.23 | 715.23 |  |  |
| 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 | 56.77 | 56.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.11 | 28.11 |  |  |
| 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 | 24.59 | 24.59 |  |  |
| 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 | 824.70 | 本年支出合计 | 824.70 | 824.70 |  |  |
| 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 | 824.70 | 支出总计 | 824.70 | 824.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 431001昌黎县行政审批局本级 | | | 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 | 824.70 | 471.80 | 352.90 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 715.23 | 362.33 | 352.90 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 715.23 | 362.33 | 352.90 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 125.44 | 125.44 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 352.90 |  | 352.90 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 236.89 | 236.89 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.77 | 56.77 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.77 | 56.77 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.57 | 47.57 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.19 | 9.19 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 28.11 | 28.11 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.11 | 28.11 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.38 | 8.38 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.73 | 19.73 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.59 | 24.59 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 24.59 | 24.59 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.59 | 24.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 431001昌黎县行政审批局本级 | | | 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 | 471.80 | 446.23 | 25.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 446.12 | 446.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 192.37 | 192.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.71 | 42.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.04 | 14.04 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 80.13 | 80.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.57 | 47.57 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.19 | 9.19 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.84 | 27.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.67 | 7.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.59 | 24.59 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 25.57 |  | 25.57 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.16 |  | 5.16 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30227 | 委托业务费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 4.23 |  | 4.23 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 8.64 |  | 8.64 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.18 |  | 3.18 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 431001昌黎县行政审批局本级 | | | 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

| 431001昌黎县行政审批局本级 | | | 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

| 431001昌黎县行政审批局本级 | | | 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 | 15.80 | 15.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.80 | 15.80 |  |  |
| 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 | 8.80 | 8.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.80 | 8.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 7.00 | 7.00 |  |  |

昌黎县行政审批局本级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，现将昌黎县行政审批局本级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《昌黎县行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县行政审批局的主要职责是：

1.优化审批服务。主要是对审批局各项审批工作进行协调、指导和监督；检查相关制度落实情况；组织实施建设项目的集中踏勘、施工图联审、联合竣工验收。

2.强化运行管理。主要是对进入审批局的工作人员进行日常管理；受理群众投诉，并负责调查核实及提出处理意见；做好审批局的后勤服务、安全保卫及网络维护等。

3.规范公共资源交易。主要是以县交管办名义组织召开重大公共资源交易事项联审会；组织实施公共资源交易活动，对进场交易事项提供服务。

4.对权限内的行政审批事项进行规范高效审批。对划转到行政审批局的行政审批事项，开展权限内行政审批工作；精简审批环节，优化审批流程，提高审批效率；添置设施设备、开发完善办公软件，建设信息化行政审批平台。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县行政审批局本级 | 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824.699283万元，其中：一般公共预算收入824.699283万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映昌黎县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824.699283万元，其中基本支出471.799283万元，包括人员经费446.228283万元和日常公用经费25.571万元；项目支出352.9万元，主要为行政审批局（运转保障）经费180万元；关于综窗受理等辅助性服务外包项目142.9万元；五峰山路路灯电费25万元；信用体系建设经费5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排824.699283万元，较2023年预算减少270.963965万元，其中：基本支出减少38.863965万元，主要为其他工资福利支出减少。项目支出减少232.1万元，主要为落实过紧日子要求，年初减少县本级预算项目支出

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25.571万元，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15.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.8万元)；公务接待费7万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、关于综窗受理等辅助性服务外包项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00244C10046D | | 项目名称 | 关于综窗受理等辅助性服务外包项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.90 | 其中：财政 资金 | 142.90 | 其他资金 |  |
| 强化政务大厅建设及增强为企服务水平，不断优化营商环境。 | | | | | |
| 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.强化政务大厅建设及增强为企服务水平，不断优化营商环境。 | | | | | |

| 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 | 服务岗位所需人数 | 服务岗位所需人数 | ≤25人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 全年所需项目资金总额 | 全年所需项目资金总额 | ≤142.9万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 厉行节约，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步降低 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、五峰山路路灯电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00244C100375 | | 项目名称 | 五峰山路路灯电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 能够极大方便群众出行和提升全县城市形象。县五峰山路沿路路灯亮化是创建文明县城的重要举措。 | | | | | |
| 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.能够极大方便群众出行和提升全县城市形象。  2.县五峰山路沿路路灯亮化是创建文明县城的重要举措。 | | | | | |

| 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 | 五峰山路道路范围 | 五峰山道高架桥以南2公里路灯照明 | ≥2公里 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 路灯照明率 | 照明率=路灯亮灯数/路灯总数 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率=及时支付资金/到位资金总额 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 月电费成本 | 平均每月支付供电公司路灯电费 | ≤2.1万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约用电资金 | 五峰山路路灯节约的用电成本 | 较上年节约 | 2024年工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升全县城市形象 | 方便群众夜间出行，提升全县城市形象。 | 较上年提升 | 2024年工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 全年五峰山路周边路灯节约用电 | 较上年降低 | 2024年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时限 | 创建文明县城，方便群众出行，提升全县城市形象。 | ≥360天 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度=满意人数/调查人数 | ≥95% | 2024年工作计划 |

**3、信用体系建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00244C100446 | | 项目名称 | 信用体系建设经费 | | |
| 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 |  |
| 宣传普及诚信知识，弘扬诚信精神。推动全社会共同参与诚信建设，形成诚实守信的良好社会氛围。 | | | | | |
| 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.宣传普及诚信知识，弘扬诚信精神。  2.推动全社会共同参与诚信建设，形成诚实守信的良好社会氛围。 | | | | | |

| 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 | 全年开展的诚信宣传活动次数 | 全年开展的诚信宣传活动次数 | ≥5次/年 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 宣传活动有效参与率 | 宣传活动有效参与率=实际参与人数/应参与人数 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 信用体系建设经费及时支付率 | 及时支付率=按时完整支付经费资金数/经费总数 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 信用宣传、建设所需费用 | 全年开展信用宣传、建设各项基本费用 | ≤5万元/年 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 做到节俭高效,提高资金使用效率 | 较上年提高 | 2024年工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升全县诚信意识 | 切实增强全社会诚信意识，助力“诚信昌黎”建设 | 较上年提升 | 2024年工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约耗材 | 节约宣传品印制耗材，实现绿色办公方式 | 较上年提高 | 2024年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 信用体系建设经费的可持续影响 | 经费保障日常工持续有效运转的可持续时间 | 1年 | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度=满意人数/调查人数 | ≥95% | 2024年工作计划 |

**4、行政审批局（运转保障）经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00244C10042Y | | 项目名称 | 行政审批局（运转保障）经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 做好办公耗材等物资供应、通信及办公设备维护、便民设施维修、告知单印制等便民举措及提高工作人员办事质量与效率开展等，确保县行政审批局规范运转。 | | | | | |
| 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.承担建设工程招投标、政府采购、土地出让、国有资产处置等交易活动的组织实施和相关服务，对与经济社会发展密切相关的许可审批服务事项实行集中办公管理和提供“一站式”便民服务。  2.做好办公耗材等物资供应、通信及办公设备维护、便民设施维修、告知单印制等便民举措及提高工作人员办事质量与效率开展等，确保县行政审批局规范运转。 | | | | | |

| 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 | 办理业务数量 | 大厅窗口平均每日办理的业务数量 | ≥50件/日 | 《组建昌黎县行政审批局实施方案》 |
| 质量指标 | 供水、供电、供暖保障率 | 供水、供电、供暖保障率=当年水、电、暖正常供应的天数/全年天数 | ≥95% | 《组建昌黎县行政审批局实施方案》 |
| 质量指标 | 保障办公耗材供应断供次数质量 | 当年因保障不力导致办公耗材断供次数 | ≤3次 | 《组建昌黎县行政审批局实施方案》 |
| 时效指标 | 行政审批局（运转保障）经费及时支付率 | 及时支付率=按时完整支付经费资金数/经费总数 | ≥95% | 《组建昌黎县行政审批局实施方案》 |
| 成本指标 | 办公及业务成本 | 办公耗材、公车运行维护、设施维修、水电暖供给、物业管理等平均每日所需的成本 | ≤5000元/日 | 《组建昌黎县行政审批局实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守规章制度，做到节俭高效,提高资金使用效率 | 较上年提高 | 《组建昌黎县行政审批局实施方案》 |
| 社会效益指标 | 提高服务质量 | 提高窗口人员服务群众的质量 | 较上年提高 | 《组建昌黎县行政审批局实施方案》 |
| 生态效益指标 | 节约办公资源消耗 | 降低办公资源的消耗，推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 较上年节约 | 《组建昌黎县行政审批局实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 行政审批局（运转保障）经费的可持续影响 | 经费保障日常工持续有效运转的可持续时间 | 1年 | 《组建昌黎县行政审批局实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度=办事群众满意人数/调查人数 | ≥95% | 《组建昌黎县行政审批局实施方案》 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 431001昌黎县行政审批局本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 163.90 | 163.90 |  |  |  |  |  | 163.90 |
| 昌黎县行政审批局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 163.90 | 163.90 |  |  |  |  |  | 163.90 |
| 关于综窗受理等辅助性服务外包项目 | 142.90 | 社会工作服务 | C05020300 | 年 | 1 | 142.90 | 142.90 | 142.90 |  |  |  |  |  | 142.90 |
| 行政审批局（运转保障）经费 | 180.00 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 行政审批局（运转保障）经费 | 180.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 行政审批局（运转保障）经费 | 180.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 4 | 2.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 行政审批局（运转保障）经费 | 180.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 20 | 0.30 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 行政审批局（运转保障）经费 | 180.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 行政审批局（运转保障）经费 | 180.00 | 音频功率放大器设备（功放设备） | A02091203 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

昌黎县行政审批局本级上年末固定资产金额为212.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为21.00万元，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

| 431001昌黎县行政审批局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 212.44 |
| 1、房屋（平方米） | 80 | 4.96 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 0.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 23.98 |
| 4、其他固定资产 | 365 | 183.49 |

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。