

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、乐亭县行政审批局本级收支预算..... 1
- 二、乐亭县公共资源交易中心收支预算..... 43

一、乐亭县行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

483001 乐亭县行政审批局本级

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	1176.66	一、一般公共服务支出	941.39
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	92.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.69
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	

483001 乐亭县行政审批局本级

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
			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	61.52
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	

483001 乐亭县行政审批局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1176.66	本年支出合计	1176.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1176.66	支出总计	1176.66

单位预算收入总表

483001 乐亭县行政审批局本级

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	1176 .66	1176 .66	1176 .66							
2	201	一般公共服务支出	941. 39	941. 39	941. 39							
3	2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	941. 39	941. 39	941. 39							
4	2010 301	行政运行	941. 39	941. 39	941. 39							

483001 乐亭县行政审批局本级

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
5	208	社会保障和就业支出	92.05	92.05	92.05							
6	20805	行政事业单位养老支出	92.05	92.05	92.05							
7	2080501	行政单位离退休	10.02	10.02	10.02							
8	2080505	机关事业单位基本	82.03	82.03	82.03							

483001 乐亭县行政审批局本级

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
		养老保险缴费支出										
9	210	卫生健康支出	81.6 9	81.6 9	81.6 9							
10	2101 1	行政事业单位医疗	81.6 9	81.6 9	81.6 9							
11	2101 101	行政单位医疗	37.1 7	37.1 7	37.1 7							
12	2101 103	公务员医疗补助	44.5 2	44.5 2	44.5 2							

483001 乐亭县行政审批局本级

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
13	221	住房保障支出	61.5 2	61.5 2	61.5 2							
14	2210 2	住房改革支出	61.5 2	61.5 2	61.5 2							
15	2210 201	住房公积金	61.5 2	61.5 2	61.5 2							

单位预算支出总表

483001 乐亭县行政审批局本
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	1176.66	853.87	322.79			
2	201	一般公共 服务支出	941.39	618.60	322.79			
3	20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	941.39	618.60	322.79			
4	2010301	行政运行	941.39	618.60	322.79			
5	208	社会保 障和就 业支出	92.05	92.05				
6	20805	行政事 业单 位养 老支 出	92.05	92.05				
7	2080501	行政单 位离 退休	10.02	10.02				
8	2080505	机关事 业	82.03	82.03				

483001 乐亭县行政审批局本
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本 养老保险 缴费支出						
9	210	卫生健康 支出	81.69	81.69				
10	21011	行政事业 单位医疗	81.69	81.69				
11	2101101	行政单位 医疗	37.17	37.17				
12	2101103	公务员医 疗补助	44.52	44.52				
13	221	住房保障 支出	61.52	61.52				
14	22102	住房改革 支出	61.52	61.52				
15	2210201	住房公积 金	61.52	61.52				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

483001 乐亭县行政审批局本级

度：

单位：万元

2024

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	1176.66	一、一般公共服务支出	941.39	941.39		
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				

483001 乐亭县行政审批局本级
 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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	92.05	92.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.69	81.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

483001 乐亭县行政审批局本级
 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
			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				

483001 乐亭县行政审批局本级
 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
			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	61.52	61.52		
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				

483001 乐亭县行政审批局本级
 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
			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				

预算年

483001 乐亭县行政审批局本级

度：

单位：万元

2024

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
			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	1176.66	本年支出合计	1176.66	1176.66		
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						

483001 乐亭县行政审批局本级
 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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1176.66	支出总计	1176.66	1176.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

483001 乐亭县行政审批局本级

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	1176.66	853.87	322.79
2	201	一般公共服务支出	941.39	618.60	322.79
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.39	618.60	322.79
4	2010301	行政运行	941.39	618.60	322.79
5	208	社会保障和就业支出	92.05	92.05	
6	20805	行政事业单位养老支出	92.05	92.05	
7	2080501	行政单位离退休	10.02	10.02	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03	
9	210	卫生健康支出	81.69	81.69	
10	21011	行政事业单位	81.69	81.69	

483001 乐亭县行政审批局本级

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
		医疗			
11	2101101	行政单位医疗	37.17	37.17	
12	2101103	公务员医疗补助	44.52	44.52	
13	221	住房保障支出	61.52	61.52	
14	22102	住房改革支出	61.52	61.52	
15	2210201	住房公积金	61.52	61.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

483001 乐亭县行政审批局本级

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	853.87	773.52	80.35
2	301	工资福利支出	762.90	762.90	
3	30101	基本工资	236.35	236.35	
4	30102	津贴补贴	75.96	75.96	
5	30103	奖金	45.23	45.23	
6	30107	绩效工资	167.36	167.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.03	82.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.17	37.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	44.52	44.52	
10	30112	其他社会保障缴费	6.15	6.15	
11	30113	住房公积金	61.52	61.52	
12	30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	

483001 乐亭县行政审批局本级

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
13	302	商品和服务支出	80.35		80.35
14	30201	办公费	7.46		7.46
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30207	邮电费	2.84		2.84
17	30208	取暖费	41.06		41.06
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30215	会议费	0.40		0.40
20	30216	培训费	0.40		0.40
21	30231	公务用车运行维护费	10.43		10.43
22	30239	其他交通费用	13.86		13.86
23	30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
24	303	对个人和家庭的补助	10.62	10.62	
25	30302	退休费	10.02	10.02	
26	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

483001 乐亭县行政审批局本级

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

483001 乐亭县行政审批局本级

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

483001 乐亭县行政审批局本级

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	10.43	10.43		
2	“三公”经费 小计	10.43	10.43		
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	10.43	10.43		
7	其中：公务 用车购置费				

483001 乐亭县行政审批局本级

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
8	公务用车运行维护费	10.43	10.43		
9	三、公务接待费				

乐亭县行政审批局本级 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，现将乐亭县行政审批局本级 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：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府“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。贯彻落实有关地方性法规、政策规章，拟定县级标准草案、制定有关政策，协调指导并监督实施。

（二）组织协调全县“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、县委县政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县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）指导协调全县行政审批制度改革工作。建立健全县级

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；承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

（四）指导协调全县政务服务管理工作。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；指导协调县有关部门为公民、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县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）协调指导全县公共资源交易市场工作。拟定全县公共资源交易市场管理制度和规则；编制全县公共资源交易目录；负责建设、管理全县统一的公共资源交易电子服务系统；负责推进全县公共资源交易领域信用体系建设；指导全县并监督县本级公共资源交易项目进场交易；指导全县并负责县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；协调开展县本级公共资源交易活动的联动执法。

（七）统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，建设全县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；推进全县电子证照库建设；推进全县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）引导和推动全县社会信用体系建设。组织制定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；负责县级并指导乡镇、街道信用信息数据库、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、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；承担县社会信用体系建设领导小组办公室的日常工作。

（九）建立健全全县政务服务、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) 指导监督县直各部门、乡(镇、街道)政务服务工作,不断优化政务服务管理模式。指导和监督全县政务服务中心和公共资源交易中心规范化建设,协调县行政审批局与县直有关部门建立完善审批服务联动工作机制,健全县行政审批局与同级监管部门及上下级部门间的工作协调配合机制,推动审批服务全方位、深层次变革。

(十一) 负责职责范围内县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) 完成县委、县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
乐亭县行政审批局本级	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1176.66万元,其中:一般公共预算收入1176.66万元,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，反映乐亭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1176.66万元，其中基本支出853.87万元，包括人员经费773.52万元和日常公用经费80.35万元；项目支出322.79万元，主要为公共资源专项经费10万元；公共资源土地交易经费12万元；网络审批运行维护费32.04万元；审批中心办公楼运维及保安保洁劳务费75.5万元大厅专家评审费及中介费11万元；信用体系及放管服业务经费3万元；乐亭县政务服务中心业务经费120万元；公共资源“双盲评审”系统升级改造费8万元；公共资源“双盲评审”工作经费51.25万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1176.66万元，较2023年预算增加186.04万元，其中：基本支出增加52.19万元，主要为人员经费773.52万元，较2023年人员经费增加52.33万元，主要是因为2023年有新考入在职人员，导致工资福利及各类保险缴费支出增加。项目支出增加133.85万元，主要为因业务需要新增信用体系及放管服业务经费3万元；新增公共资源“双盲评审”系统升级改造费及工作经费共59.25万元；新增县政务服务中心业务经费120万元。

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80.35万元，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10.43万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.43万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.43万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.30万元，增减变化的主要原因是此类费用支出减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“双盲评审”系统升级改造费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004RE210041X		项目名称	“双盲评审”系统升级改造费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于评审系统升级改造					
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.满足“双盲评审”、“分散评标”、“远程异地评标”对系统的要求					
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	数量指标	升级改造系统熟练	升级改造系统数量	1个	升级改造系统数量	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥98百分比	系统正常运行率	
	时效指标	系统响应及时率	系统响应及时率	≥98百分比	系统响应及时率	
	成本指标	经费预算控制成本	经费预算控制成本	≤8万元	经费预算控制成本	
效益指标	社会效益指标	实现公平公正公开，节约资源	实现公平公正公开，节约资源	逐年改善	实现公平公正公开，节约资源	
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	

2、公共资源“双盲评审”工作资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004RE210042H		项目名称	公共资源“双盲评审”工作资金		
预算规模及资金用途	预算数	51.25	其中：财政资金	51.25	其他资金	
	公共资源“双盲评审”工作资金					
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.满足“双盲评审”分散评标“对系统的要求					
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	数量指标	购买各种管理机、终端数量	购买各种管理机、终端数量	30个	购买各种管理机、终端数量	
	质量指标	购买管理机、终端产品合格率	购买管理机、终端产品合格率	≥98百分比	购买管理机、终端产品合格率	
	时效指标	管理机、终端工作响应及时率	管理机、终端工作响应及时率	≥98百分比	管理机、终端工作响应及时率	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤51.25万元	预算成本控制数	
效益指标	社会效益指标	优化我县营商环境	优化我县营商环境	有效改善	优化我县营商环境	
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	

3、公共资源交易中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004RE210037P		项目名称	公共资源交易中心经费		
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	
	保证县内招投标正常运行					
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.保证公共资源交易中心招投标正常进行					
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	县内招投标数量	县内招投标数量	≥150 件	县内招投标数量	
	质量指标	招投标办结率	招投标办结率	≥98 百分比	招投标办结率	
	时效指标	招投标办结及时率	招投标办结及时率	≥98 百分比	招投标办结及时率	
	成本指标	经费预算控制数	经费预算控制数	≤10 万元	经费预算控制数	
效益指标	社会效益指标	发挥公共资源的市场化配置作用	发挥公共资源的市场化配置作用	有效发挥	发挥公共资源的市场化配置作用	
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、公共资源土地交易经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004RE2100364		项目名称	公共资源土地交易经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	保证县内土地交易正常有序进行，支付公证费广告费					
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.保证县内土地交易正常有序开展					
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	数量指标	土地招拍挂公证及发布公告次数	土地招拍挂公证及发布公告次数	≥20次	土地招拍挂公证及发布公告次数	
	质量指标	土地招拍挂公证及发布公告完成率	土地招拍挂公证及发布公告完成率	≥98百分比	土地招拍挂公证及发布公告完成率	
	时效指标	完成及时性	完成及时率	≥98百分比	完成及时率	
	成本指标	预算经费控制	预算经费控制数	≤12万元	预算经费控制数	
效益指标	社会效益指标	促进县内土地交易有序开展	促进县内土地交易有序开展	有效促进	促进县内土地交易有序开展	
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、社会信用体系及放管服业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004RE210040A		项目名称	社会信用体系及放管服业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	保证社会信用体系办公室和放管服办公室正常运行					
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.保证社会信用体系办公室和放管服办公室正常运转					
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	保证正常运行科室数量	保证 2 个办公室日常办公正常运行	2 个	保证 2 个办公室日常办公正常运行	
	质量指标	日常办公任务质量率	日常办公任务质量率	≥98 百分比	日常办公任务质量率	
	时效指标	日常办公任务及时率	日常办公任务及时率	≥98 百分比	日常办公任务及时率	
	成本指标	经费预算控制数	经费预算控制数	≤3 万元	经费预算数	
效益指标	社会效益指标	改善当下信用秩序紊乱的状况，培训新的、与市场相适应的信用文化，提高企业的信用意识	改善当下信用秩序紊乱的状况，培训新的、与市场相适应的信用文化，提高企业的信用意识	逐年提升	改善当下信用秩序紊乱的状况，培训新的、与市场相适应的信用文化，提高企业的信用意识	
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	

6、审批大厅专家评审及中介费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004RE210038B		项目名称	审批大厅专家评审及中介费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于支付第三方及中介费用					
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.高质量完成需要行政性中介服务的工作					
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	需第三方评估业务量	需第三方评估业务量	≥8 件	需第三方评估业务量	
	质量指标	出具报告可靠性	出具报告可靠性	≥98 百分比	出具报告可靠性	
	时效指标	出具报告及时性	出具报告及时性	≥98 百分比	出具报告及时性	
	成本指标	经费预算控制数	经费预算控制数	≤11 万元	经费预算控制数	
效益指标	社会效益指标	有助于社会稳定，高效利用财政资金，防止业务纠纷；方便企业做水土保持评估	有助于社会稳定，高效利用财政资金，防止业务纠纷；方便企业做水土保持评估	逐年提升	有助于社会稳定，高效利用财政资金，防止业务纠纷；方便企业做水土保持评估	
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	

7、审批中心办公楼运维及保安保洁服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004RE210035G		项目名称	审批中心办公楼运维及保安保洁服务费		
预算规模及资金用途	预算数	75.50	其中：财政资金	75.50	其他资金	
	保证审批中心办公楼正常运行					
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.保证审批中心办公楼正常运转					
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	保证正常运转大楼数量	保证正常运转大楼数量	1 栋	保证正常运转大楼数量	
	质量指标	保证整栋大楼运转质量率	保证整栋大楼运转质量率	≥98 百分比	保证整栋大楼运转质量率	
	时效指标	大楼出现及时解决及时率	大楼出现及时解决及时率	≥98 百分比	大楼出现及时解决及时率	
	成本指标	经费预算控制数	经费预算控制数	≤75.5 百分比	经费预算数	
效益指标	社会效益指标	实现公共资源的市场配置，为全县经济和社会发展做出贡献	实现公共资源的市场化配置，为全县经济和社会发展做出贡献；审批程序规范、公开，消除暗箱操作，给社会大众带来方便，激发市场和社会活力	逐年提升	实现公共资源的市场化配置，为全县经济和社会发展做出贡献	
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	

8、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004RE210034W		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	32.04	其中：财政资金	32.04	其他资金	
	保证各网络系统正常运行					
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.保障网络系统正常运行					
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	维护系统数量	维护 9 个网络系统正常运行	9 个	维护 9 个网络系统正常运行	
	质量指标	网络系统正常运行率	网络系统正常运行率达标	≥98 百分比	网络系统正常运行率达标	
	时效指标	网络系统响应及时率	网络系统响应及时率达标	≥98 百分比	网络系统响应及时率达标	
	成本指标	经费预算控制数	经费预算控制数小于等于 32.04 万元	≤32.04 万元	经费预算数	
效益指标	社会效益指标	实现了公共资源的市场化配置，为全县经济和社会发展做出贡献；审批程序规范、公开，消除暗箱操作，给社会大众带来方便，激发市场和社会活力	实现了公共资源的市场化配置，为全县经济和社会发展做出贡献；审批程序规范、公开，消除暗箱操作，给社会大众带来方便，激发市场和社会活力	逐年提升	实现了公共资源的市场化配置，为全县经济和社会发展做出贡献；审批程序规范、公开，消除暗箱操作，给社会大众带来方便，激发市场和社会活力	

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	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

9、政务服务中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004RE210039Y		项目名称	政务服务中心经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于保证政务中心正常运转					
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.保证政务服务中心正常运转					
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	年度内审批业务量	年度内审批业务量	≥5000 件	年度内审批业务量	
	质量指标	审批业务办结率	审批业务办结率	≥98 百分比	审批业务办结率	
	时效指标	审批业务办理及时性	审批业务办理及时性	≥98 百分比	审批业务办理及时性	
	成本指标	经费预算控制数	经费预算控制数	≤120 万元	经费预算控制数	
效益指标	社会效益指标	方便民众办理审批手续	方便民众办理审批手续	逐年提升	方便民众办理审批手续	
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

483001 乐亭县行政审批局本级

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	

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。

七、国有资产信息

乐亭县行政审批局本级上年末固定资产金额为 2083.80 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

483001 乐亭县行政审批局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2083.80
1、房屋（平方米）	12148	1807.80
其中：办公用房（平方米）	12147	1083.37
2、车辆（台、辆）	1	19.75

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	798	256.25

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。

二、乐亭县公共资源交易中心收支预算

单位预算收支总表

483003 乐亭县公共资源交易中心

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		一、一般公共服务支出	
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	

483003 乐亭县公共资源交易中心

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
			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	

483003 乐亭县公共资源交易中心

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

483003 乐亭县公共资源交易中心

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

483003 乐亭县公共资源交易
中心

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

483003 乐亭县公共资源交易中
心

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		一、一般公共服务支出				
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				

483003 乐亭县公共资源交易中
心

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
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				

483003 乐亭县公共资源交易中
心

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
			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				

483003 乐亭县公共资源交易中
心

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
			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				

483003 乐亭县公共资源交易中
心

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
			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				

483003 乐亭县公共资源交易中
心

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
			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		本年支出合计				
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						

483003 乐亭县公共资源交易中
心

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

483003 乐亭县公共资源交易中心

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

483003 乐亭县公共资源交易中心

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

483003 乐亭县公共资源交易中心

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

483003 乐亭县公共资源交易中心

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

483003 乐亭县公共资源交易中心

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。

乐亭县公共资源交易中心 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，现将乐亭县公共资源交易中心 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
乐亭县公共资源交易中心	事业	副科级	其他

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

483003 乐亭县公共资源交易中心

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	

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。

七、国有资产信息

乐亭县公共资源交易中心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

483003 乐亭县公共资源交易中心

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。