**2023年部门预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

第二部分 部门所属单位预算

单位预算收支总表

| 483002乐亭县行政审批局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 990.62 | 一、一般公共服务支出 | 785.81 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.88 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.69 |
| 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 | 55.24 |
| 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 | 990.62 | 本年支出合计 | 990.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 990.62 | 支出总计 | 990.62 |

单位预算收入总表

| 483002乐亭县行政审批局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 990.62 | 990.62 | 990.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 785.81 | 785.81 | 785.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 785.81 | 785.81 | 785.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 785.81 | 785.81 | 785.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.88 | 78.88 | 78.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.88 | 78.88 | 78.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.66 | 73.66 | 73.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 70.69 | 70.69 | 70.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.69 | 70.69 | 70.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.38 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.31 | 37.31 | 37.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 55.24 | 55.24 | 55.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 55.24 | 55.24 | 55.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 55.24 | 55.24 | 55.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 483002乐亭县行政审批局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 990.62 | 801.68 | 188.94 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 785.81 | 596.87 | 188.94 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 785.81 | 596.87 | 188.94 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 785.81 | 596.87 | 188.94 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.88 | 78.88 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.88 | 78.88 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.66 | 73.66 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 70.69 | 70.69 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.69 | 70.69 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.31 | 37.31 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 55.24 | 55.24 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 55.24 | 55.24 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 55.24 | 55.24 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 483002乐亭县行政审批局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 990.62 | 一、一般公共服务支出 | 785.81 | 785.81 |  |  |
| 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 | 78.88 | 78.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.69 | 70.69 |  |  |
| 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 | 55.24 | 55.24 |  |  |
| 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 | 990.62 | 本年支出合计 | 990.62 | 990.62 |  |  |
| 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 | 990.62 | 支出总计 | 990.62 | 990.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 483002乐亭县行政审批局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 990.62 | 801.68 | 188.94 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 785.81 | 596.87 | 188.94 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 785.81 | 596.87 | 188.94 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 785.81 | 596.87 | 188.94 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.88 | 78.88 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.88 | 78.88 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.22 | 5.22 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.66 | 73.66 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 70.69 | 70.69 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.69 | 70.69 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.38 | 33.38 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.31 | 37.31 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 55.24 | 55.24 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 55.24 | 55.24 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 55.24 | 55.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 483002乐亭县行政审批局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 801.68 | 721.19 | 80.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 715.67 | 715.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 221.03 | 221.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.37 | 107.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 47.34 | 47.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 131.00 | 131.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.66 | 73.66 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.38 | 33.38 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.31 | 37.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.14 | 5.14 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 55.24 | 55.24 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.20 | 4.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 80.49 |  | 80.49 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.84 |  | 6.84 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 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 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.43 |  | 10.43 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 13.86 |  | 13.86 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.90 |  | 2.90 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.52 | 5.52 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 5.22 | 5.22 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 483002乐亭县行政审批局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 483002乐亭县行政审批局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 483002乐亭县行政审批局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.73 | 10.73 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.73 | 10.73 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 10.43 | 10.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

第一部分 乐亭县行政审批局2023年单位预算信息公开情况说明

乐亭县行政审批局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县行政审批局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责规范全县行政审批行为，建立和完善响应工作机制；

2、对行政审批、单位管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办；

3、办理投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、城市管理、园林水务、商贸流通等方面的行政审批及相关联单位的管理事项；

4、负责进驻市民大厅的未划转单位垂管工作、双重管理单位等进驻单位行政审批工作的规范、管理和监督；

5、负责政务服务大厅综合平台的建设和管理，建立和完善全县政务服务体系；

6、负责全县行政审批、政务服务体系信息化建设；

7、指导、监督未划入县行政审批局的职能单位的行政审批业务工作；

8、协调和指导乡镇（街道）便民服务中心相关工作；

9、负责全县公共资源交易日常工作；

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

**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 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。乐亭县行政审批局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

（一）收支情况

本年收入990.62万元，其中：财政拨款收入990.62万元。本年支出：990.62万元，人员经费721.19万元，日常公用80.49万元,项目支出188.94万元。2022年度决算收入943.60万元，决算支出数943.61万元，其中：人员经费支出690.98万元，日常公用支出123.95万元，项目支出128.67万元。与2022年相比，2023年收入增加 47.02万元，主要是人员增加，人员费用增加。

(二)单位预算情况

人员经费预算721.19元，日常公用预算80.49万元，项目支出为188.94万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排80.49万元，主要用于日常办公费及印刷费、邮电费、培训费、差旅费、公车运行维护费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排10.73万元，与上年持平，无增减变化。

（一）公车运行维护费 安排10.43万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费 安排0.3万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费 安排0万元，与上年持平，无增减变化

五、预算绩效信息

**1、大厅业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标1：提高大厅审批业务办结率，提高大厅服务质量；目标2：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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  年度内审批业务办结率 | 年度内审批业务办结率 | ≥98百分比 | 年度内审批业务办结率 |
| 时效指标 |  审批业务办结时限 | 审批业务办结时限 | ≤30天 | 审批业务办结时限 |
| 成本指标 |  经费预算控制数 | 经费预算控制数 | ≤30万元 | 2023年经费预算数 |
| 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、大厅专家评审及中介费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标1：提高大厅审批业务办结率，提高大厅服务质量；目标2：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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内中介服务的次数 | 年度内中介服务的次数 | ≥50件 | 年度内中介服务的次数 |
| 质量指标 | 年度内出具报告的可考虑 | 年度内出具报告的可考虑 | ≥98百分比 | 年度内出具报告的可考虑 |
| 时效指标 | 出具报告的及时性 | 出具报告的及时性 | ≥98百分比 | 出具报告的及时性 |
| 成本指标 | 经费预算控制数 | 经费预算控制数 | ≤11万 | 2023年预算经费控制数 |
| 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、公共资源经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标1：实现公共资源的市场化配置，为全县经济和社会发展作出贡献；目标2：招投标和产权交易实现增收节支金额。 |

| 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 |  年度内招标数量 | 年度内招标数量 | ≥150件 | 年度内招拍挂数量 |
| 质量指标 | 年度内招标办结率 | 年度内招标办结率 | ≥98百分比 | 年度内招标办结率 |
| 时效指标 | 招投标办理时限 | 招投标办理时限 | ≥98百分比 | 招投标办理时限 |
| 成本指标 | 预算经费控制数 | 预算经费控制数 | ≤10万元 | 2023年预算经费控制数 |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标1：维护市场秩序，提高土地交易规范性、公正性；目标2：提高服务对象满意度。 |

| 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数量 | ≥36宗/批 | 土地招拍挂公证及发布公告数量 |
| 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 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98百分比 | 完成及时率 |
| 成本指标 | 预算经费控制数 | 预算经费控制数 | ≤12万元 | 预算经费控制数 |
| 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、审批中心办公楼运维及保安保洁服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标1：保证综合大楼的卫生清洁、安保安全、电力设施稳定安全等工作目标；目标2：服务对象的满意。 |

| 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 | 负责大楼数量 | 负责大楼数量 | 1栋 | 负责大楼数量 |
| 质量指标 |  大楼运维及保安保洁等服务质量 |  大楼运维及保安保洁等服务质量 | ≥98百分比 |  大楼运维及保安保洁等服务质量 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98百分比 | 完成及时率 |
| 成本指标 | 预算经费控制数 | 预算经费控制数 | ≤80.66万元 | 预算经费控制数 |
| 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、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 目标1：网络系统正常运行率100%；目标2：实现公共资源的市场化配置，为全县经济和社会发展作出贡献；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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护网络系统数量 | 维护网络系统数量 | 8个 | 维护网络系统数量 |
| 质量指标 | 网络系统正常运行率 | 网络系统正常运行率 | ≥98百分比 | 网络系统正常运行率 |
| 时效指标 | 系统效应及时率 | 系统效应及时率 | ≥98百分比 | 系统效应及时率 |
| 成本指标 | 经费预算控制数 | 经费预算控制数 | ≤44.44万元 | 2023年经费预算数 |
| 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

2023年，乐亭县行政审批局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 483002乐亭县行政审批局 | 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（当年单位预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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（含所属单位）上年末固定资产金额为2058.86万元（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

| 483002乐亭县行政审批局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2058.86 |
| 1、房屋（平方米） |  | 1807.80 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 12147 | 1803.37 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 231.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。