

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、单位项目预算安排及绩效目标.....	20
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明事项.....	38

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：2025

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	1100.48	一、一般公共服务支出	870.05
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	85.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	84.84
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	

483001 乐亭县行政审批局本级

预算年度：2025

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
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	59.94
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	1100.48	本年支出合计	1100.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1100.48	支出总计	1100.48

单位预算收入总表

483001 乐亭县行政审批局本级

预算年度：2025

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	1100.48	1100.48	1100.48							
2	201	一般公共服务支出	870.05	870.05	870.05							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.05	870.05	870.05							
4	2010301	行政运行	870.05	870.05	870.05							
5	208	社会保障和就业支出	85.65	85.65	85.65							
6	20805	行政事业单位养老支出	85.65	85.65	85.65							
7	2080501	行政单位离退休	9.57	9.57	9.57							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.08	76.08	76.08							
9	210	卫生健康支出	84.84	84.84	84.84							

483001 乐亭县行政审批局本级

预算年度：2025

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
10	21011	行政事业单位医疗	84.84	84.84	84.84							
11	2101101	行政单位医疗	40.40	40.40	40.40							
12	2101103	公务员医疗补助	44.44	44.44	44.44							
13	221	住房保障支出	59.94	59.94	59.94							
14	22102	住房改革支出	59.94	59.94	59.94							
15	2210201	住房公积金	59.94	59.94	59.94							

单位预算支出总表

483001 乐亭县行政审批局本级

预算年度：2025

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	1100.48	832.79	267.69			
2	201	一般公共服务支出	870.05	602.36	267.69			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.05	602.36	267.69			
4	2010301	行政运行	870.05	602.36	267.69			
5	208	社会保障和就业支出	85.65	85.65				
6	20805	行政事业单位养老支出	85.65	85.65				
7	2080501	行政单位离退休	9.57	9.57				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.08	76.08				
9	210	卫生健康支出	84.84	84.84				
10	21011	行政事业单位医疗	84.84	84.84				
11	2101101	行政单位医疗	40.40	40.40				
12	2101103	公务员医疗补助	44.44	44.44				
13	221	住房保障支出	59.94	59.94				

483001 乐亭县行政审批局本级

预算年度：2025

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
14	22102	住房改革支出	59.94	59.94				
15	2210201	住房公积金	59.94	59.94				

单位预算财政拨款收支总表

483001 乐亭县行政审批局本级

预算年度：2025

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	1100.48	一、一般公共服务支出	870.05	870.05		
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	85.65	85.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	84.84	84.84		
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				

483001 乐亭县行政审批局本级

预算年度：2025

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
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	59.94	59.94		
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	1100.48	本年支出合计	1100.48	1100.48		
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						

483001 乐亭县行政审批局本级

预算年度：2025

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	收入总计	1100.48	支出总计	1100.48	1100.48		

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：2025

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	1100.48	832.79	267.69
2	201	一般公共服务支出	870.05	602.36	267.69
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.05	602.36	267.69
4	2010301	行政运行	870.05	602.36	267.69
5	208	社会保障和就业支出	85.65	85.65	
6	20805	行政事业单位养老支出	85.65	85.65	
7	2080501	行政单位离退休	9.57	9.57	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.08	76.08	
9	210	卫生健康支出	84.84	84.84	
10	21011	行政事业单位医疗	84.84	84.84	
11	2101101	行政单位医疗	40.40	40.40	
12	2101103	公务员医疗补助	44.44	44.44	
13	221	住房保障支出	59.94	59.94	
14	22102	住房改革支出	59.94	59.94	
15	2210201	住房公积金	59.94	59.94	

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：2025

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	832.79	753.01	79.78
2	301	工资福利支出	743.44	743.44	
3	30101	基本工资	236.00	236.00	
4	30102	津贴补贴	70.12	70.12	
5	30103	奖金	39.91	39.91	
6	30107	绩效工资	171.11	171.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.08	76.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.40	40.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	44.44	44.44	
10	30112	其他社会保障缴费	5.44	5.44	
11	30113	住房公积金	59.94	59.94	
12	302	商品和服务支出	79.78		79.78
13	30201	办公费	7.70		7.70
14	30202	印刷费	0.50		0.50
15	30207	邮电费	2.84		2.84
16	30208	取暖费	41.06		41.06
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30214	租赁费	2.40		2.40

483001 乐亭县行政审批局本级

预算年度：2025

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
19	30216	培训费	0.40		0.40
20	30231	公务用车运行维护费	10.43		10.43
21	30239	其他交通费用	13.38		13.38
22	30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
23	303	对个人和家庭的补助	9.57	9.57	
24	30302	退休费	9.57	9.57	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	10.83	10.83		
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				
8	公务用车运行维护费	10.43	10.43		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

483001 乐亭县行政审批局本级

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.40	0.40		

乐亭县行政审批局本级 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 1100.48 万元，其中：一般公共预算收入 1100.48 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。2025 年支出预算 1100.48 万元，其中基本支出 832.79 万元，包括人员经费 753.01 万元和日常公用经费 79.78 万元；项目支出 267.69 万元，主要为公共资源经费 12 万元，公共资源土地交易经费 10 万元，公共资源“双盲评审”工作资金 29.25 万元，网络运行维护费 28.94 万元，审批中心办公楼运维费 73.5 万元，大厅专家评审及中介费 11 万元，信用体系及放管服业务经费 3 万元，政务服务中心业务经费 100 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1100.48 万元，较 2024 年预算减少 76.18 万元，其中：基本支出减少 21.08 万元，主要为厉行节俭，人员、公用、项目预算都有所减少。项目支出减少 55.10 万元，主要为厉行节俭，政务服务中心业务经费、网络运行维护费等预算项目预算金额减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 79.78 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

2025 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 2024 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	13022525P004RE210050L		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	29.25	其中：财政 资金	29.25	其他资金	
	购买满足“双盲评审”对系统要求的管理机、终端					
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、终端机数量	购买各种管理机、终端机数量		30 个	购买各种管理机、终端机数量 30 个
	质量指标	购买各种管理机、终端机产品合格率	购买各种管理机、终端产品合格率		≥98 百分比	购买各种管理机、终端产品合格率 ≥98%
	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 ≥98%
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数		≤29.25 万元	预算成本控制数 ≤29.25 万

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
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	1 有效改善	有效改善
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≥98%

2、公共资源土地交易经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004RE210046E		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	支付公证费公告费					
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	土地招拍挂公正及发布公告数量	土地招拍挂公正及发布公告数量		≥20 次	土地招拍挂公正及发布公告数量 ≥20 次
	质量指标	土地招拍挂公正及发布完成率	土地招拍挂公正及发布完成率		≥98 百分比	土地招拍挂公正及发布完成率 ≥98%
	时效指标	完成及时性	完成及时性		≥98 百分比	完成及时性 ≥98%
	成本指标	预算经费控制	预算经费控制		≤10 万元	预算经费控制≤10 万元
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		1 有效促进	促进县内土地交易有序

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
					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≥98%

3、公共资源业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004RE2100472		项目名称	公共资源业务经费		
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	
	保证公共资源交易中心招投标正常有序开展					
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	县内招投标数量	县内招投标数量		≥100 件	县内招投标 数量≥100 件
	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≥98%
	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 ≥98%
	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≤12 万元
效益指标	社会效益指标	发挥公共资源的市场化配置作用，优化营商环境	发挥公共资源的市场化配置作用，优化营商环境		1 逐年提高	发挥公共资 源的市场化 配置作用， 优化营商环

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
					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≥98%

4、审批大厅中介服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004RE210048M		项目名称	审批大厅中介服务费		
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	
	支付评审费、专家费等费用					
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.高质量完成需要第三方服务的工作					
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	需第三方评估的业务量	需第三方评估的业务量		≥8 件	需第三方评 估的业务量 ≥8 件
	质量指标	出具报告的可靠性	出具报告的可靠性		≥98 百分比	出具报告的 可靠性 ≥98%
	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 ≥98%
	成本指标	预算经费控制数	预算经费控制数		≤11 万元	预算经费控 制数≤11 万元
效益指标	经济效益指标	有助于社会稳定，高效利用 财政资金，防止业务纠纷	有助于社会稳定，高效利用财政资金，防止业务纠纷		1 逐年提升	有助于社会 稳定，高效 利用财政资

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
					金，防止业务纠纷
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≥98%

5、审批中心办公楼运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB7910036R		项目名称	审批中心办公楼运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.50	其中：财政 资金	73.50	其他资金	
	用于保证办公楼正常运转的水电费、物业管理费等支出					
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 1 栋
	质量指标	保证大楼正常运转质量率	保证大楼正常运转质量率		≥98 百分比	保证大楼正 常运转质量 率≥98%
	时效指标	大楼出现问题及时解决率	大楼出现问题及时解决率		≥98 百分比	大楼出现问 题及时解决 率≥98%
	成本指标	预算经费控制数	预算经费控制数		≤73.5 万元	预算经费控 制数≤73.5 万元
效益指标	社会效益指标	为全县经济和社会的发展作出贡献	为全县经济和社会的发展作出贡献		1 逐年改善	为全县经济 和社会的发 展作出贡献

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≥98%

6、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004RE2100447		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.94	其中：财政 资金	28.94	其他资金	
	用于支付各网络系统维护费					
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.保证网络系统正常运转					
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	维护系统数量	维护系统数量		8 个	维护系统数 量 8 个
	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 ≥98%
	时效指标	网络系统及时响应率	网络系统及时响应率		≥98 百分比	网络系统及 时响应率 ≥98%
	成本指标	预算经费控制数	预算经费控制数		≤28.94 万元	预算经费控 制数 ≤28.94 万 元
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		1 逐年提升	优化我县营 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
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≥98%

7、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	13022525P004RE210043K		项目名称	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	
	保证信用体系及放管服办公室正常运转					
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.保证信用体系及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	保证正常运转科室数量	保证正常运转科室数量		2 个	保证正常运 转科室数量 2 个
	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 ≥98%
	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 ≥98%
	成本指标	经费预算控制数	经费预算控制数		≤3 万元	经费预算控 制数≤3 万 元
效益指标	社会效益指标	改善当下信用秩序紊乱的状况，提高企业信用意思	改善当下信用秩序紊乱的状况，提高企业信用意思		1 逐年提升	改善当下信 用秩序紊乱 的状况，提

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
					高企业信用意思
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≥98%

8、政务服务中心业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB7910037D		项目名称	政务服务中心业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	支付政务服务中心的水电费、物业管理费等					
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		≥7000 件	年度内审批 业务量 ≥7000 件
	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≥98%
	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	预算经费控制数	预算经费控制数		≤100 万元	预算经费控 制数
效益指标	社会效益指标	方便民众办理手续	方便民众办理手续		1 逐年提升	方便民众办 理手续
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≥98%

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）							2025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	

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 2135.91 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2135.91
1、房屋（平方米）	2	1803.37
其中：办公用房（平方米）	1	1801.43
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	1438	312.79

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、**单位预算支出**：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。

