**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_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 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000016)8

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000020)

单位预算收支总表

| 202001保定市徐水区行政审批局本级 | | 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 | 712.89 | 一、一般公共服务支出 | 617.29 |
| 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 | 45.18 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.41 |
| 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 | 35.02 |
| 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 | 712.89 | 本年支出合计 | 712.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 712.89 | 支出总计 | 712.89 |

单位预算收入总表

| 202001保定市徐水区行政审批局本级 | | | | | 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 | 712.89 | 712.89 | 712.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 617.29 | 617.29 | 617.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 617.29 | 617.29 | 617.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 246.73 | 246.73 | 246.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 232.77 | 232.77 | 232.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 137.79 | 137.79 | 137.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.18 | 45.18 | 45.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.30 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.30 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.41 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.41 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.41 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 35.02 | 35.02 | 35.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 35.02 | 35.02 | 35.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 35.02 | 35.02 | 35.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 202001保定市徐水区行政审批局本级 | | | 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 | 712.89 | 477.24 | 235.65 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 617.29 | 384.52 | 232.77 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 617.29 | 384.52 | 232.77 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 246.73 | 246.73 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 232.77 |  | 232.77 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 137.79 | 137.79 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.18 | 42.30 | 2.88 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 2.88 |  | 2.88 |  |  |  |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2.88 |  | 2.88 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 35.02 | 35.02 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 35.02 | 35.02 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 35.02 | 35.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 202001保定市徐水区行政审批局本级 | | | 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 | 712.89 | 一、一般公共服务支出 | 617.29 | 617.29 |  |  |
| 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 | 45.18 | 45.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.41 | 15.41 |  |  |
| 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 | 35.02 | 35.02 |  |  |
| 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 | 712.89 | 本年支出合计 | 712.89 | 712.89 |  |  |
| 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 | 712.89 | 支出总计 | 712.89 | 712.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 202001保定市徐水区行政审批局本级 | | | 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 | 712.89 | 477.24 | 235.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 617.29 | 384.52 | 232.77 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 617.29 | 384.52 | 232.77 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 246.73 | 246.73 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 232.77 |  | 232.77 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 137.79 | 137.79 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.18 | 42.30 | 2.88 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.30 | 42.30 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.30 | 42.30 |  |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 2.88 |  | 2.88 |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2.88 |  | 2.88 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.41 | 15.41 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.41 | 15.41 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.41 | 15.41 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 35.02 | 35.02 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 35.02 | 35.02 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 35.02 | 35.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 202001保定市徐水区行政审批局本级 | | | 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 | 477.24 | 441.23 | 36.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 441.23 | 441.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 140.70 | 140.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 73.02 | 73.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 49.11 | 49.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 84.01 | 84.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.30 | 42.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.41 | 15.41 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.67 | 1.67 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 35.02 | 35.02 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 36.01 |  | 36.01 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 10.04 |  | 10.04 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 6.18 |  | 6.18 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 4.21 |  | 4.21 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 10.38 |  | 10.38 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.44 |  | 2.44 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 202001保定市徐水区行政审批局本级 | | | 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

| 202001保定市徐水区行政审批局本级 | | | 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

| 202001保定市徐水区行政审批局本级 | | | 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 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.15 | 0.15 |  |  |

保定市徐水区行政审批局本级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，现将保定市徐水区行政审批局本级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：**

根据《保定市徐水区行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区行政审批局主要职责是：

（一）依据《保定市徐水区行政许可事项目录》，将区发展和改革局、区财政局、区教育和体育局、民政局、区住房和城乡建设局、区城市管理综合行政执法局、区司法局、区人力资源和社会保障局、区交通运输局、区水利局、区农业农村局、市自然资源和规划局徐水区分局、区卫生健康局、区市场监督管理局、区文化广电和旅游局、区工业和信息化局等部门承担的行政审批事项划入区行政审批局。由行政审批局依法履行相关行政许可职责，集中行使行政审批权，并根据实际情况做出调整。对划入的行政事项进行流程再造、环节优化。

（二）贯彻执行国家、省、市“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、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。起草有关政府规章，制定有关政策，协调指导并监督实施。

（三）组织协调全区“放管服”改革工作，指导、督促贯彻落实国家、省、市关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（四）负责投资项目、企业注册、市场服务、公共事务、文教卫体、社会事务、住建交通、城市管理、农林蓄水、经贸商务等方面行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。

（五）指导协调全区行政审批制度改革工作。建立健全全区乡（镇）、村两级审批服务事项管理卫星通信。建立、监督、指导镇（乡）、村便民服务站点相关工作；协调推进行政审批标准化建设；承担区行政审批制度改革领导小组的日常工作。

（六）指导协调全区政务服务管理工作。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；负责探索建立审批与监管的有效衔接机制；指导协调区有关部门为民、法人或者其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

（七）负责职责范围内区本级行政许可事项和相关行政服务事项的办理及相关行政事业性收费；负责协调和监督管理区本级暂未划转行政审批服务事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联合会办；研究推进并联审理服务工作。

（八）负责依法组织和实施对全区国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作。协调指导全区公共资源交易工作。负责拟订全区公共资源交易目录；负责推进公共资源交易电子服务系统建设；负责推进全区公共资源交易领域信用体系建设；指导全区并监督区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；协调开展区本级公共资源交易活动的联运执法。

（九）统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，构建全区一体化政务服务平台。推进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”的政务管理模式；推进全区电子证照库建设；推进全区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。

（十）建立健全全区政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；负责进驻公共服务、便民服务、中介服务的规范和管理；负责对进进驻部门进行综合考评；负责对行政审批窗口工作人员的日常管理和绩效考核；负责全区政务服务、公共资源交易投诉举报的承办、转办和督办工作。

（十一）承办区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区行政审批局本级 | 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712.89万元，其中：一般公共预算收入712.89万元，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，反映保定市徐水区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712.89万元，其中基本支出477.24万元，包括人员经费441.23万元和日常公用经费36.01万元；项目支出235.65万元，主要为行政审批政务服务经费和其他个人部分支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排712.89万元，较2024年预算增加114.11万元，其中：基本支出增加113.08万元，主要为单位新增人员10人。项目支出增加1.03万元，主要为劳务派遣人员保险费。

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36.01万元，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0.15万元，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0.15万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.15万元。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、保安保洁服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000232100077 | | 项目名称 | 保安保洁服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.46 | 其中：财政 资金 | 34.46 | 其他资金 |  |
| 用于支付保安保洁厨师等服务费 | | | | | |
| 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.聘用保安人员5人，加强两个大厅安全保卫工作，增强外部安全防范能力，交通顺畅，保障各项工作的顺利开展。按月发放。  2.聘用厨师1人，为大厅工作人员提供生活保障。按月发放。  3.为提升大厅服务水平 ，提高社会效益，优化营商环境。聘用专业保洁人员1人，每天完成3900平方米办公区域的保洁打扫，提高环境卫生质量，确保办公区域保洁验收达标率达到95%以上，确保群众在干净整洁的环境中办理业务，满意度达到95%以上。按月发放。 | | | | | |

| 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 | 保安人员情况 | 保安人员数量 | 5人 | 保安服务合同 |
| 数量指标 | 保洁人员情况 | 保洁人员数量 | 1人 | 保洁服务合同 |
| 数量指标 | 厨师人员情况 | 厨师人员数量 | 1人 | 服务合同 |
| 数量指标 | 保洁面积 | 保洁清理面积 | ≥3900平方米 | 保安保洁服务费工作实施计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确情况 | ≥95% | 保安保洁服务费工作实施计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时情况 | ≥95% | 保安保洁服务费工作实施计划 |
| 成本指标 | 预算单位成本控制数 | 每月雇佣保安人员3人的成本费用 | 10500元 | 保安服务合同 |
| 成本指标 | 预算单位成本控制数 | 每月雇佣保安人员1人的成本费用 | 3200元 | 保安服务合同 |
| 成本指标 | 预算单位成本控制数 | 每月雇佣保安人员1人的成本费用 | 3600元 | 服务合同 |
| 成本指标 | 预算单位成本控制数 | 每月雇佣厨师1人的成本费用 | 6215元 | 服务合同 |
| 成本指标 | 预算单位成本控制数 | 每月雇佣保洁人员1人的成本费用 | 5200元 | 保洁服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持秩序，安保情况 | 服务大厅秩序稳定情况 | ≥95% | 保安保洁服务费工作实施计划 |
| 社会效益指标 | 环境舒适度 | 环境整洁情况 | ≥95% | 保安保洁服务费工作实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**2、辅助人员费用（劳务派遣）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210006K | | 项目名称 | 辅助人员费用（劳务派遣） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.10 | 其中：财政 资金 | 50.10 | 其他资金 |  |
| 用于劳务派遣人员服务费用 | | | | | |
| 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.提高工作效率，增加服务人员，提高为民服务水平，确保办公人员满意度达到95%以上。  2.优化营商环境，为办事群众提供优质服务。确保群众满意度达到95%以上。  3.自组建以来至今，一直处于业务量大、工作人员偏少的实际状况，鉴于工作实际需要，聘用劳务派遣人员10人，解决单位运转问题。按月发放。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员情况 | 劳务派遣人员数量 | ≥10人 | 合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确情况 | ≥95% | 辅助人员费用（劳务派遣）工作实施计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时情况 | ≥95% | 辅助人员费用（劳务派遣）工作实施计划 |
| 成本指标 | 预算单位成本控制数 | 反映每人每月单位成本 | ≤4174.64元 | 辅助人员费用（劳务派遣）工作实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质社会服务 | 反映提供优质服务情况 | ≥95% | 辅助人员费用（劳务派遣）工作实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意情况 | ≥95% | 满意度调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | 办事人员满意情况 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**3、公共资源交易中心工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002510002F | | 项目名称 | 公共资源交易中心工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 行政审批政务服务经费 | | | | | |
| 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.按规定进行设备维修维护保养消防设施，水电暖设施保养，保障服务大厅正常运转。空调每年春秋两季分别进行保养维护一次，消防设施定期维护更换，确保服务大厅安全运转保障。  2.协调各股室，保障公共资源各项工作有序进行。按相关要求，做好办公设施设备的运行维护。保障设备正常运行达到360天以上。  3.为群众提供更好地公共资源交易平台，优化营商环境，提升服务水平。确保群众满意度达到95%以上。 | | | | | |

| 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 | 空调运行维护 | 空调运行维护次数 | ≥2次 | 公共资源交易中心工作经费工作实施计划 |
| 数量指标 | 设备正常运行 | 设备正常运行天数 | ≥360天 | 公共资源交易中心工作经费工作实施计划 |
| 数量指标 | 消防设施情况 | 消防设施数量 | ≥8个 | 公共资源交易中心工作经费工作实施计划 |
| 质量指标 | 设施设备使用情况 | 设施设备正常运行情况 | ≥95% | 公共资源交易中心工作经费工作实施计划 |
| 时效指标 | 故障维修及时率 | 故障维修及时情况 | ≤2天 | 公共资源交易中心工作经费工作实施计划 |
| 成本指标 | 预算全年成本控制数 | 反映全年实际发生费用 | ≤200000元 | 公共资源交易中心工作经费工作实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平提升度 | 社会稳定水平提升情况 | ≥95% | 公共资源交易中心工作经费工作实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意情况 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**4、环评审批事项专家评估服务费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000025100033 | | 项目名称 | 环评审批事项专家评估服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.85 | 其中：财政 资金 | 38.85 | 其他资金 |  |
| 行政审批政务服务经费 | | | | | |
| 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.提升服务能力和水平 ，提升公众满意度，确保群众满意度达到95%以上。  2.用于支付项目单位环境影响报告书、环境影响报告表的专家技术评估服务费用，完成审批事项不少于30个。  3.优化营商环境，激发市场活力和社会创造力。 | | | | | |

| 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 | 环评审批事项环境影响报告书完成数量 | 环评审批事项环境影响报告书完成情况 | 3个 | “环评”审批事项专家评估服务费用工作实施计划 |
| 数量指标 | 环评审批事项环境影响报告表完成数量 | 环评审批事项环境影响报告表完成情况 | 27个 | “环评”审批事项专家评估服务费用工作实施计划 |
| 质量指标 | 环评审批事项完成合格率 | 环评审批事项完成质量情况 | ≥95% | “环评”审批事项专家评估服务费用工作实施计划 |
| 时效指标 | 环评审批事项及时完成率 | 环评审批事项及时完成情况 | ≥95% | “环评”审批事项专家评估服务费用工作实施计划 |
| 成本指标 | 预算单位成本控制数 | 反映一个环评审批事项环境影响报告书成本 | 17000元 | “环评”审批事项专家评估服务费用工作实施计划 |
| 成本指标 | 预算单位成本控制数 | 反映一个环评审批事项环境影响报告表成本 | 12500元 | “环评”审批事项专家评估服务费用工作实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境，提高服务水平提升度 | 反映优化营商环境，提高服务水平提升情况 | ≥95% | “环评”审批事项专家评估服务费用工作实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 企业满意情况 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**5、排污许可证核发技术评审费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002510004N | | 项目名称 | 排污许可证核发技术评审费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 行政审批政务服务经费 | | | | | |
| 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.为确保各排污企业正常生产经营不受影响，我单位组织专家为排污许可证核发审查（包含各分系统材料审查和现场专家审查）提供技术评审。  2.项目资金3.4万元。用于聘请专家进行技术评估服务费用。其中重点管理排污单位排污许可证核发审查提供技术支持(包含各分系统材料审查和现场专家审查)，专家费500元/人，每个项目3名专家，16个项目合计500\*3\*16=24000元，简化管理排污单位排污许可证核发审查提供技术支持(包含各分系统材料审查和现场专家审查)，专家费500元/人，每个项目2名专家，10个项目合计500\*2\*10=10000元.，总计34000元。  3.优化营商环境，提升社会稳定水平，提高服务水平。确保群众满意度达到95%以上。 | | | | | |

| 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 | 重点管理排污单位排污许可证核发数 | 重点管理排污单位排污许可证核发完成个数 | 16个 | “排污许可证核发”技术评审费用项目工作实施计划 |
| 数量指标 | 简化管理排污单位排污许可证核发数 | 简化管理排污单位排污许可证核发完成个数 | 10个 | “排污许可证核发”技术评审费用项目工作实施计划 |
| 质量指标 | 排污许可证核发审查资料完成质量 | 排污许可证核发审查资料完成质量情况 | ≥95% | “排污许可证核发”技术评审费用项目工作实施计划 |
| 时效指标 | 排污许可证核发审查资料完成及时性 | 排污许可证核发审查资料完成及时情况 | ≥95% | “排污许可证核发”技术评审费用项目工作实施计划 |
| 成本指标 | 预算单位成本控制数 | 反映一个重点管理排污单位排污许可证核发审查费用 | 1500元 | “排污许可证核发”技术评审费用项目工作实施计划 |
| 成本指标 | 预算单位成本控制数 | 反映一个简化管理排污单位排污许可证核发审查费用 | 1000元 | “排污许可证核发”技术评审费用项目工作实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平提升度 | 社会稳定水平提升情况 | ≥95% | “排污许可证核发”技术评审费用项目工作实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意情况 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**6、退役军人专岗人员提高待遇资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000229100425 | | 项目名称 | 退役军人专岗人员提高待遇资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.88 | 其中：财政 资金 | 2.88 | 其他资金 |  |
| 用于退役军人专岗人员生活补助 | | | | | |
| 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.每人每月300元，共计8人，按月支付。按时足额发放到位，落实退役军人专岗人员待遇。  2.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。 | | | | | |

| 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 | 专岗人员人数 | 反映专岗人员数量 | 8人 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高  待遇的请示》、项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高  待遇的请示》、项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 反应按月发放到位情况 | 100% | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高  待遇的请示》、项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 月支出标准 | 300元 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高  待遇的请示》、项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专岗人员上访次数 | 专岗人员因为生活补贴上访的次数 | ≤2次 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高  待遇的请示》、项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意度 | 项目相关的退役军人专岗人员满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**7、政务服务中心工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002510001U | | 项目名称 | 政务服务中心工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.96 | 其中：财政 资金 | 85.96 | 其他资金 |  |
| 行政审批政务服务经费 | | | | | |
| 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.为群众提供更好地办事效率，优化营商环境，提升服务水平。确保群众满意度达到95%以上。  2.做好各项设施设备的运行维护，保障行政服务大厅各项设施设备正常运行。按规定进行设备维修维护保养消防设施，水电暖设施保养，保障服务大厅正常运转。空调每年春秋两季分别进行保养维护一次，办公用品、办公耗材、水电费按月支出，消防设施定期维护更换，房屋、停车场每年维护2次，审批事项聘请专家进行评审费用，各类证照、宣传手册等印刷费用，确保服务大厅安全运转保障。  3.全力做好各项设施设备的运行维护，保障工作需求。保障服务大厅各项设施设备正常运行，做好日常维护。保障设备正常运行达到360天以上。 | | | | | |

| 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 | 空调运行维护 | 空调运行维护次数 | ≥2次 | 政务服务中心工作经费工作实施计划 |
| 数量指标 | 设备正常运行 | 设备正常运行天数 | ≥360天 | 政务服务中心工作经费工作实施计划 |
| 数量指标 | 消防设施情况 | 消防设施数量 | ≥50个 | 政务服务中心工作经费工作实施计划 |
| 质量指标 | 设施设备使用情况 | 设施设备正常运行情况 | ≥95% | 政务服务中心工作经费工作实施计划 |
| 时效指标 | 故障维修及时性 | 故障维修及时情况 | ≤2天 | 政务服务中心工作经费工作实施计划 |
| 成本指标 | 预算全年成本控制数 | 全年实际发生费用 | ≤859620元 | 政务服务中心工作经费工作实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平提升度 | 社会稳定水平提升情况 | ≥95% | 政务服务中心工作经费工作实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 202001保定市徐水区行政审批局本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 48.85 | 48.85 |  |  |  |  |  | 48.85 |
| 保定市徐水区行政审批局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 48.85 | 48.85 |  |  |  |  |  | 48.85 |
| 环评审批事项专家评估服务费用 | 38.85 | 环境评估服务 | C20020800 | 年 | 1 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |  |  |  |  |  | 38.85 |
| 政务服务中心工作经费 | 85.96 | 终端机 | A02010402 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |

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

保定市徐水区行政审批局本级上年末固定资产金额为485.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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

| 202001保定市徐水区行政审批局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 485.76 |
| 1、房屋（平方米） | 40.49 | 4.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 40.49 | 4.83 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1305 | 480.93 |

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。