

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	25

三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26
五、部门整体绩效目标	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	33
九、国有资产信息	33
十、名词解释	34
十一、其他需要说明的事项	35

部门预算收支总表

154 沙河市行政审批局

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	988.20	一、一般公共服务 支出	876.74
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	49.71
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	21.01
11			十一、节能环保支 出	

154 沙河市行政审批局

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
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	40.74
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	

154 沙河市行政审批局

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
			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	988.20	本年支出合计	988.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	988.20	支出总计	988.20

部门预算收入总表

154 沙河市行政审批局 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	988.20	988.20	988.20							
2	201	一般公共服务支出	876.74	876.74	876.74							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.74	876.74	876.74							
4	2010301	行政运行	740.85	740.85	740.85							

154 沙河市行政审批局

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	2010306	政务公开审批	135.89	135.89	135.89							
6	208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	49.71							
7	20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	49.71							
8	2080505	机关事业单位基本	49.71	49.71	49.71							

154 沙河市行政审批局

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	21.01	21.01	21.01							
10	21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	21.01							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.01	21.01	21.01							

154 沙河市行政审批局

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
12	221	住房保障支出	40.74	40.74	40.74							
13	22102	住房改革支出	40.74	40.74	40.74							
14	2210201	住房公积金	40.74	40.74	40.74							

部门预算支出总表

154 沙河市行政审批局 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	988.20	852.31	135.89			
2	201	一般公共服务支出	876.74	740.85	135.89			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.74	740.85	135.89			
4	2010301	行政运行	740.85	740.85				
5	2010306	政务公开审批	135.89		135.89			
6	208	社会保障和就业支出	49.71	49.71				
7	20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71				
8	2080505	机关事业单位基本	49.71	49.71				

154 沙河市行政审批局

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
		养老保险缴费支出						
9	210	卫生健康支出	21.01	21.01				
10	21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.01	21.01				
12	221	住房保障支出	40.74	40.74				
13	22102	住房改革支出	40.74	40.74				
14	2210201	住房公积金	40.74	40.74				

部门预算财政拨款收支总表

154 沙河市行政审批局 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	988.20	一、一般 公共服务 支出	876.74	876.74		
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				

154 沙河市行政审批局

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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	49.71	49.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.01	21.01		
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				

154 沙河市行政审批局

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
			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	40.74	40.74		

154 沙河市行政审批局

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
			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				

154 沙河市行政审批局

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				
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	988.20	本年支出合计	988.20	988.20		
33	年初财政		年末财政				

154 沙河市行政审批局

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
	拨款结转和结余		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	988.20	支出总计	988.20	988.20		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

154 沙河市行政审批局

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	988.20	852.31	135.89
2	201	一般公共服务支出	876.74	740.85	135.89
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.74	740.85	135.89
4	2010301	行政运行	740.85	740.85	
5	2010306	政务公开审批	135.89		135.89
6	208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	
9	210	卫生健康支出	21.01	21.01	
10	21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	
11	2101199	其他行政事业	21.01	21.01	

154 沙河市行政审批局

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
		单位医疗支出			
12	221	住房保障支出	40.74	40.74	
13	22102	住房改革支出	40.74	40.74	
14	2210201	住房公积金	40.74	40.74	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

154 沙河市行政审批局

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	852.31	821.57	30.74
2	301	工资福利支出	818.19	818.19	
3	30101	基本工资	539.54	539.54	
4	30102	津贴补贴	49.19	49.19	
5	30103	奖金	28.68	28.68	
6	30107	绩效工资	89.32	89.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.71	49.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	21.01	
9	30113	住房公积金	40.74	40.74	
10	302	商品和服务支出	30.74		30.74
11	30201	办公费	3.36		3.36
12	30207	邮电费	6.18		6.18
13	30208	取暖费	1.68		1.68
14	30228	工会经费	3.42		3.42
15	30229	福利费	4.28		4.28

154 沙河市行政审批局

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
16	30239	其他交通费用	11.82		11.82
17	303	对个人和家庭的补助	3.38	3.38	
18	30305	生活补助	0.84	0.84	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	2.54	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

154 沙河市行政审批局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

154 沙河市行政审批局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

154 沙河市行政审批局 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	0.5	0.5		
2	“三公”经费 小计				
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				

154 沙河市行政审批局

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
	运行维护费				
9	三、公务接待费	0.5	0.5		
10	四、会议费	2.00	2.00		
11	五、培训费	2.00	2.00		

沙河市行政审批局 2024 年部门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，现将沙河市行政审批局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府和邢台市委、市政府及沙河市委、市政府“放管服”改革、行政审批、政务服务、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，制定和完善有关规章制度和管理办法并组织实施。

(二)负责综合协调和监督管理全市各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；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。负责办理市政府确定集中行使的行政审批事项及相关事项，并承担相应的法律责任；负责统一组织行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责对行政审批事项及相关事项的流程进行规范、优化，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责协调与项目建设相关企业及中介服务机构的入驻事宜。

(三)协调指导全市公共资源交易市场工作。

(四)组织协调全市“放管服”改革工作。

(五)指导协调全市行政审批制度改革工作。

(六)指导协调全市政务服务管理工作。

(七)统筹控进全市“互联网+政务服务”工作，构建全市一体化政务服务平台。

(八)引导和推动全市社会信用体系建设。

(九)指导乡镇(办)行政审批、政务服务工作。

(十)建立健全全市政务服务、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监督；负责对各窗口及其工作人员进行教育、培训和管理;负责对市政务服务中心各分中心进行监督管理。

(十一)协调指导政府群众服务热线工作，协调交办相关部门及时处理群众诉求，负责指导乡镇(办)群众服务热线建设和管理工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沙河市行政审批局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。沙河市行政审批局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 988.20 万元，其中：一般公共预算收入 988.20 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，反映沙河市行政审批局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 988.20 万元，其中基本支出 852.31 万元，包括人员经费 821.57 万元和日常公用经费 30.74 万元；项目支出 135.89 万元，主要为项目支出主要包括水费、电费、维修费、办公费等日常单位运行支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 988.20 万元，较 2023 年预算增加 32.31 万元，其中：基本支出增加 47.41 万元，主要为人员工资正常上涨和人员增加。项目支出减少 15.10 万元，主要为厉行节约，压缩支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 30.74 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.5 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 0.5 万元。与 2023 年相比减少 1.5 万元，增减变化的主要原因是厉行节约。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，市行政审批局、政务服务管理办公室将在市委、市政府的正确领导下，全面落实简政放权职能，完善服务举措，致力于打造“审批时间最短，审批事项最少，审批成本最低，审批效率最高，审批服务最优”的“五最”营商环境。扎实推进信用建设、承诺制等多项改革，争取“优服务”“通梗阻”“激活力”的良好效果，承担的省市重要考核指标、省民生工程、市委深改委改革任务、市政府重点工作按时按进度完成。

（二）分项绩效目标

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府和邢台市委、市政府及沙河市委、市政府“放管服”改革、行政审批、政务服务、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，制定和完善有关规章制度和管理办法并组织实施。

2、负责综合协调和监督管理全市各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；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。负责办理市政府确定集中行使的行政审批事项及相关事项，并承担相应的法律责任；负责统一组织行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责对行政审批事项及相关事项的流程进行规范、优化，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责协调与项目建设相关企业及中介服务机构的入驻事宜。

- 3、协调指导全市公共资源交易市场工作。
- 4、组织协调全市“放管服”改革工作。
- 5、指导协调全市行政审批制度改革工作。
- 6、指导协调全市政务服务管理工作。
- 7、统筹控进全市“互联网+政务服务”工作，构建全市一体化政务服务平台。
- 8、引导和推动全市社会信用体系建设。
- 9、指导乡镇(办)行政审批、政务服务工作。

10 建立健全全市政务服务、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监督；负责对各窗口及其工作人员进行教育、培训和管理;负责对市政务服务中心各分中心进行监督管理。

11、协调指导政府群众服务热线工作，协调交办相关部门及时处理群众诉求，负责指导乡镇(办)群众服务热线建设和管理工作。

(三) 工作保障措施

1、深入推进行政审批制度改革。一是进一步简化企业注册、注销程序，激发市场主体活力，提高企业开办的规范化、制度化、信息化水平。二是持续深化“放管服”改革，做好省、邢台市下放事项衔接工作，打造精简高效政务生态。三是建立中介超市，加强中介服务信用监管，从源头规范行政审批前置服务环节的规范化管理，使行政审批事项实现“降费、提速、增效”目的。

2、持续优化审批服务，打造实“精、简、快”审批服务体系。一是持续抓好村（社区）综合服务站提升，推动由“全覆盖”向“精服务”转变；二是复制第一批“百事通”事项落地经验，推进更多事项套餐式办理，实现“一件事，一次办”。三是深入推进政务服务“全流程网上可办”，全市政务服务事项网上可办率达到 100%（涉密事项或不宜网办事项除外）。

3、进一步深化公共资源交易制度改革。一是认真履行招标投标指导协调工作职责，督促相关部门做好招标投标事中事后监管。二是不断拓展进场交易范围，推进未进场交易项目进场交易，持续推进土地、矿业权、排污权等公共资源交易项目全流程电子化交易。三是推进远程异地评标评审常态化运行。四是持续推进投标保证金告知承诺制改革，切实减轻企业负担。五是不断优化服务，为市场主体、社会公众和行政监督部门提供标准化的交易保障、信息服务和监督支撑。

4、加快推进工程建设项目审批制度改革及企业投资项目承诺制改革措施落实。一是推进全流程在线审批，加快全流程在线审批系统建设配置，年内实现工程建设项目涉及的审批、备案、评估评审、中介服务、市政公用服务等事项全部线上办理。二是深化企业投资项目承诺制改革，实现“一表清、一单清”。

5、全力推进社会信用体系建设，使诚信成为沙河靓丽名片。一是加大信用信息归集力度，与数据共享部门加强对接，建立数据共享通道；二是提升信用服务能力，扩展“信易+”应用领域，建立“信用医疗、教育、养老”重点民生行业领域评价办法；三是开展大型信用宣传活动，引导群众树立诚信观念，珍爱信用记录，倡导企业诚信经营理念；四是打造诚信“商圈、街区”试点，开展农村信用体系建设。

6、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

- 7、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。
- 8、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 9、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
- 10、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
- 11、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
- 12、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、行政审批局、公共资源中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00F9H3100077		项目名称	行政审批局、公共资源中心运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	135.89	其中：财政资金	135.89	其他资金	
	用于水费、电费、办公费及后勤保障维修费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	33.97		67.95	101.92	135.89	
绩效目标	1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	办件量	办件量		≥10000 件	实际情况
	质量指标	冬季供暖达标率	18度（含）以上供暖天数/供暖总天数*100%		≥95%	实际情况
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤135.89 万元	预算
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩		良好	考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

154 沙河市行政审批局

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	

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。

九、国有资产信息

沙河市行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为 4207.72 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。

部门固定资产占用情况表

154 沙河市行政审批局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4207.72
1、房屋（平方米）	12060	3095.79
其中：办公用房（平方米）	2115	542.92
2、车辆（台、辆）	2	14.68

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	4150	1097.25

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。