

新乡经开区行政审批和营商环境服务局

2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 行政审批和营商环境服务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 行政审批和营商环境服务局 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：行政审批和营商环境服务局 2024 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

行政审批和营商环境服务局概况

一、行政审批和营商环境服务局主要职责

在区党工委、管委会的领导下,加强和优化全区营商环境建设、全区"放管服"改革和行政审批制度改革工作;组织开展大数据管理、大数据设施建设、智慧城市建设工作;负责后勤保障、办公设施资产管理等工作,配合做好区接待服务工作。

(1) 营商环境建设: 具体负责贯彻落实省、市、区关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策;负责拟订并组织实施加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度;负责统筹、指导、协调、监督检查全区营商环境建设工作;负责全区营商环境指标体系建设和考核评价;综合协调营商环境改革工作的重大问题。

(2) 行政审批管理: 负责编制和动态调整全区行政审批权责清单、行政许可目录等工作;负责贯彻落实"放管服"改革和行政审批制度改革的方针政策;承接上级下放的审批服务事项;推进简政放权、"放管服"结合、优化服务改革和提高政务服务水平;负责全区所有面向社会提供的行政审批服务事项,协调项目审批、备案、核准过程的有关问题。

(3) 行政服务中心管理体系建设: 负责制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施;负责对进驻行

政服务中心窗口单位各项行政审批业务进行指导、监督、协调、考核等；组织驻行政服务中心部门根据审批项目办理流程开展即时办理、承诺办理、快速办理等服务；负责对驻行政服务中心工作人员的管理和考核；受理和提供对驻行政服务中心各部门办事效率、行为规范等方面的监督和投诉服务。

（4）大数据管理：负责贯彻执行国家、省、市、区关于政务云建设、大数据管理的法律法规规章和相关政策；负责拟订全区大数据发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施；负责组织拟订大数据收集、管理、开放、应用等标准规范；负责指导、协调、监督全区大数据管理应用和安全保障工作。

（5）大数据设施建设：负责全区大数据基础设施规划、协调、管理和监督工作；统筹协调全区电子政务网络、政务信息资源数据中心、办公自动化和智能化、政务信息资源共享交换、公共服务等大数据平台建设，对接国家和省、市共享交换平台，促进政务信息资源共享与开放。

（6）智慧城市建设：负责对接省市有关部门，推进落实全区智慧城市建设相关工作；负责拟订全区智慧城市建设整体架构和发展规划，统筹推进智慧城市相关应用系统和5G、大数据、人工智能等基础设施建设；负责智慧城市建设管理相关规章制度和标准规范的编制工作；负责智慧城市综合管理服务平台日常运行管理工作；负责协调推进智慧城市相关项目建设工作。

(7) 机关服务: 配合做好上级领导和外来团队到经开区视察、检查、参观、考察等活动的对外接待服务工作; 负责区机关直属车辆及机关固定资产、设备维护、安全保卫、职工餐厅及宿舍、办公场所环境卫生、绿化养护等后勤管理工作; 负责区部门办公用房及设施和设备的使用、调剂、管理工作和公共机构节能减排工作。

(8) 其他工作: 协助相关部门做好党的建设和党风廉政建设、招商引资和项目服务、网格化管理相关工作; 承担区党工委管委会交办的其他工作。

二、行政审批和营商环境服务局预算算单位构成

新乡经开区行政审批和营商环境服务局部门预算涵盖的预算单位包括: 局机关 1 个单位。

第二部分

行政审批和营商环境服务局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

行政审批和营商环境服务局 2024 年收入总计 1657.4 万元，支出总计 1629.72 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 127.77 万元、上升 8.35%，支出总计各增加 100.09 万元，上升 6.54%。主要原因：项目建设经费支出。

二、收入预算总体情况说明

行政审批和营商环境服务局 2024 年收入合计 1657.4 万元，其中：一般公共预算 1657.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

行政审批和营商环境服务局 2024 年支出合计 1629.72 万元，其中：基本支出 298.82 万元，占 18.34%；项目支出 1358.58 万元，占 83.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

行政审批和营商环境服务局 2024 年一般公共预算收支预算 1657.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 127.77 万元，上升 8.35%，主要原因：项目建设经费支出；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

行政审批和营商环境服务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1657.4 万元。其中：基本支出 298.82 万元，占 18.34%；项目支出 1358.58 万元，占 83.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

行政审批和营商环境服务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1657.4 万元。其中：人员经费支出 287.69 万元，占 17.36%；公用经费支出 7.86 万元，占 0.47%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

行政审批和营商环境服务局 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：无出国（境）安排。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：根据实际情况节约开支。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增

加（减少）0万元，主要原因：2017年底我区实行公车改革，不存在公车。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：2017年底我区实行公车改革，不存在公车。

八、政府性基金支出预算情况说明

行政审批和营商环境服务局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

行政审批和营商环境服务局2024年机关运行经费支出预算358.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我局共有车辆 0，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局 2024 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：项目 0 万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

附件：

行政审批和营商环境服务局 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：经开区行政审批和营商环境服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,657.40	一、一般公共服务	1,629.72
其中：财政拨款	1,657.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,657.40	本年支出合计	1,657.40
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,657.40	支出总计	1,657.40

2024年部门收入总体情况表

部门名称：经开区行政审批和营商环境服务局

单位：万元

部门(类)代码	部门(类)名称	总计	本年收入								上年结转结余						
			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	捐赠单位补助	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	
			小计	其中：财政拨款													
	合计	1,657.40	1,657.40	1,657.40													
210	国有资本经营预算	1,657.40	1,657.40	1,657.40													
210001	国有资本经营预算	1,657.40	1,657.40	1,657.40													

预算03表

2024年部门支出总体情况表

部门名称：经开区行政审批和营商环境服务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
						工资福利支出	对个人和家庭	商品和服务	资本性支出			
			112	合计	1,657.40	298.82	287.69	3.27	7.86	1,358.58	1,200.18	158.40
				经开区行政审批和营商环境服务局	1,657.40	298.82	287.69	3.27	7.86	1,358.58	1,200.18	158.40
201	03	01		行政运行	1,271.42	271.14	263.28		7.86	1,000.28	841.88	158.40
201	03	03		机关服务	358.30					358.30	358.30	
208	05	01		行政单位离退休	3.27	3.27			3.27			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	11.34					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71					
210	11	01		行政单位医疗	7.78	7.78	7.78					
210	11	03		公务员医疗补助	4.58	4.58	4.58					

预算04表

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：经开区行政审批和营商环境服务局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,657.40	一、本年支出	1,657.40	1,657.40	1,657.40		
(一) 一般公共预算拨款	1,657.40	(一) 一般公共服务支出	1,629.72	1,629.72	1,629.72		
其中：财政拨款	1,657.40	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	15.32	15.32	15.32		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	12.36	12.36	12.36		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,657.40	支出合计	1,657.40	1,657.40	1,657.40		

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：经开区行政审批和营商环境服务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：经开区行政审批和营商环境服务局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
							小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
								工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
					合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年项目支出表

部门名称：经开区行政审批和营商环境服务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,358.58	1,358.58							
	112	经开区行政审批和营商环境服务局	1,358.58	1,358.58							
其他运转类	网络通讯费	经开区行政审批和营商环境服务局	52.25	52.25							
其他运转类	智慧城市展厅运营团队服务费	经开区行政审批和营商环境服务局	120.74	120.74							
其他运转类	行政服务中心运行费	经开区行政审批和营商环境服务局	40.00	40.00							
其他运转类	智慧经开区项目建设费	经开区行政审批和营商环境服务局	100.00	100.00							
其他运转类	营商环境专项经费	经开区行政审批和营商环境服务局	150.00	150.00							
其他运转类	机关文明建设、公共机构节能减排及购置费	经开区行政审批和营商环境服务局	20.00	20.00							
其他运转类	水电费	经开区行政审批和营商环境服务局	94.00	94.00							
其他运转类	车辆租赁费	经开区行政审批和营商环境服务局	178.00	178.00							
其他运转类	综合业务费	经开区行政审批和营商环境服务局	7.00	7.00							
其他运转类	驻外单位、宿舍楼及餐厅租金	经开区行政审批和营商环境服务局	2.50	2.50							
其他运转类	体检费	经开区行政审批和营商环境服务局	58.10	58.10							
其他运转类	机关院内绿化、亮化费	经开区行政审批和营商环境服务局	8.00	8.00							
其他运转类	机关日常修缮维护费用	经开区行政审批和营商环境服务局	11.29	11.29							
特定目标类	劳务费	经开区行政审批和营商环境服务局	158.40	158.40							
其他运转类	职工食堂专项经费	经开区行政审批和营商环境服务局	358.30	358.30							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

<p>部门名称：经开区行政审批和营商环境服务局</p>													
<p>年度履职目标</p>	<p>行政审批管理：负责编制和动态调整全区行政审批权责清单、行政许可目录等工作；负责贯彻落实“放管服”改革和行政审批制度改革方针政策；承接上级下放的审批服务事项；推进简政放权、“放管服”结合、优化服务改革和提高政务服务水平；负责全区所有面向社会提供的行政审批服务事项，协调项目审批、备案、核准过程的有关问题。</p> <p>行政服务中心管理体系建设：负责制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；负责对进驻行政服务中心窗口单位各项行政审批业务进行指导、监督、协调、考核等；组织驻行政服务中心部门根据审批项目办理流程开展即时办理、组织驻行政服务中心部门根据审批项目办理流程开展即时办理、承诺办理、快速办理等服务；负责对驻行政服务中心工作人员的管理和考核；受理和提供对驻行政服务中心各部门办事效率、行为规范等方面的监督和投诉服务。</p> <p>智慧城市建设：负责对接省市有关部门，推进落实全区智慧城市建设相关工作；负责拟订全区智慧城市建设整体架构和发展规划，统筹推进智慧城市相关应用系统和5G、大数据、人工智能等基础设施建设；负责智慧城市建设管理相关规章制度和标准规范的编制工作；负责智慧城市综合管理服务平台日常运行管理工作；负责协调推进智慧城市相关项目建设工作。</p> <p>配合做好上级领导和外来团队到经开区视察、检查、参观、考察等活动的对外接待服务工作；负责区机关车辆及机关固定资产、设备维护、安全保卫、职工餐厅及宿舍、办公场所环境卫生、绿化养护等后勤管理工作；负责区部门办公用房及设施和设备的使用、调剂、管理工作和公共机构节能。</p> <p>具体负责贯彻落实省、市、区关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策；负责拟订并组织实施加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度；负责统筹、指导、协调、监督检查全区营商环境建设工作；负责全区营商环境指标体系建设和考核评价；综合协调营商环境改革工作的重大问题。</p>												
<p>年度主要任务</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>任务名称</th> <th>主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>优化营商环境</td> <td>具体负责贯彻落实省、市、区关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策；负责拟订并组织实施加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度；负责统筹、指导、协调、监督检查全区营商环境建设工作；负责全区营商环境指标体系建设和考核评价；综合协调营商环境改革工作的重大问题。</td> </tr> <tr> <td>智慧经开区建设</td> <td>负责拟订全区智慧城市建设整体架构和发展规划，统筹推进智慧城市相关应用系统和5G、大数据、人工智能等基础设施建设；负责智慧城市建设管理相关规章制度和标准规范的编制工作；负责智慧城市综合管理服务平台日常运行管理工作；负责协调推进智慧城市相关项目建设工作。</td> </tr> <tr> <td>行政服务中心</td> <td>行政服务中心管理体系建设，负责制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；负责对进驻行政服务中心窗口单位各项行政审批业务进行指导、监督、协调、考核等；组织驻行政服务中心部门根据审批项目办理流程开展即时办理、组织驻行政服务中心部门根据审批项目办理流程开展即时办理、承诺办理、快速办理等服务；负责对驻行政服务中心工作人员的管理和考核。</td> </tr> <tr> <td>行政审批</td> <td>行政审批管理，负责编制和动态调整全区行政审批权责清单、行政许可目录等工作；负责贯彻落实“放管服”改革和行政审批制度改革的方针政策；承接上级下放的审批服务事项；推进简政放权、“放管服”结合、优化服务改革和提高政务服务水平；负责全区所有面向社会提供的行政审批服务事项，协调项目审批、备案、核准过程的有关问题。</td> </tr> <tr> <td>后勤保障</td> <td>配合做好经开区视察、检查、参观、考察等活动的对外接待服务工作；负责区机关车辆及机关固定资产、设备维护、安全保卫、职工餐厅及宿舍、办公场所环境卫生、绿化养护等后勤管理工作；负责区部门办公用房及设施和设备的使用、调剂、管理工作和公共机构节能。</td> </tr> </tbody> </table>	任务名称	主要内容	优化营商环境	具体负责贯彻落实省、市、区关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策；负责拟订并组织实施加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度；负责统筹、指导、协调、监督检查全区营商环境建设工作；负责全区营商环境指标体系建设和考核评价；综合协调营商环境改革工作的重大问题。	智慧经开区建设	负责拟订全区智慧城市建设整体架构和发展规划，统筹推进智慧城市相关应用系统和5G、大数据、人工智能等基础设施建设；负责智慧城市建设管理相关规章制度和标准规范的编制工作；负责智慧城市综合管理服务平台日常运行管理工作；负责协调推进智慧城市相关项目建设工作。	行政服务中心	行政服务中心管理体系建设，负责制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；负责对进驻行政服务中心窗口单位各项行政审批业务进行指导、监督、协调、考核等；组织驻行政服务中心部门根据审批项目办理流程开展即时办理、组织驻行政服务中心部门根据审批项目办理流程开展即时办理、承诺办理、快速办理等服务；负责对驻行政服务中心工作人员的管理和考核。	行政审批	行政审批管理，负责编制和动态调整全区行政审批权责清单、行政许可目录等工作；负责贯彻落实“放管服”改革和行政审批制度改革的方针政策；承接上级下放的审批服务事项；推进简政放权、“放管服”结合、优化服务改革和提高政务服务水平；负责全区所有面向社会提供的行政审批服务事项，协调项目审批、备案、核准过程的有关问题。	后勤保障	配合做好经开区视察、检查、参观、考察等活动的对外接待服务工作；负责区机关车辆及机关固定资产、设备维护、安全保卫、职工餐厅及宿舍、办公场所环境卫生、绿化养护等后勤管理工作；负责区部门办公用房及设施和设备的使用、调剂、管理工作和公共机构节能。
任务名称	主要内容												
优化营商环境	具体负责贯彻落实省、市、区关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策；负责拟订并组织实施加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度；负责统筹、指导、协调、监督检查全区营商环境建设工作；负责全区营商环境指标体系建设和考核评价；综合协调营商环境改革工作的重大问题。												
智慧经开区建设	负责拟订全区智慧城市建设整体架构和发展规划，统筹推进智慧城市相关应用系统和5G、大数据、人工智能等基础设施建设；负责智慧城市建设管理相关规章制度和标准规范的编制工作；负责智慧城市综合管理服务平台日常运行管理工作；负责协调推进智慧城市相关项目建设工作。												
行政服务中心	行政服务中心管理体系建设，负责制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；负责对进驻行政服务中心窗口单位各项行政审批业务进行指导、监督、协调、考核等；组织驻行政服务中心部门根据审批项目办理流程开展即时办理、组织驻行政服务中心部门根据审批项目办理流程开展即时办理、承诺办理、快速办理等服务；负责对驻行政服务中心工作人员的管理和考核。												
行政审批	行政审批管理，负责编制和动态调整全区行政审批权责清单、行政许可目录等工作；负责贯彻落实“放管服”改革和行政审批制度改革的方针政策；承接上级下放的审批服务事项；推进简政放权、“放管服”结合、优化服务改革和提高政务服务水平；负责全区所有面向社会提供的行政审批服务事项，协调项目审批、备案、核准过程的有关问题。												
后勤保障	配合做好经开区视察、检查、参观、考察等活动的对外接待服务工作；负责区机关车辆及机关固定资产、设备维护、安全保卫、职工餐厅及宿舍、办公场所环境卫生、绿化养护等后勤管理工作；负责区部门办公用房及设施和设备的使用、调剂、管理工作和公共机构节能。												

预算情况	部门预算总额(万元)		1,657.40	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		1,657.40	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		298.82	
(2) 项目支出		1,358.58		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否按资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完善，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或事业发展提供保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否合规程序和规范标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	优化营商环境	≥95%	优化营商环境工作提升
	履职目标实现	营商环境提升	≥95%	优化营商环境工作提升。
效益指标	履职效益	工作完成效率	≥95%	各项相关工作完成效率。
	满意度	满意度	≥90%	员工满意度

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第1页

部门名称：海洋运行保障和基础保障处

单位编码 (项目编码)	项目名称 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政资金	产出指标		过程指标		效益指标		满意度指标	
					数量指标	质量指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标
118	118001	海洋运行保障和基础保障处	1,250.00	1,250.00								
410790200000000000000004	车辆保险费	170.00	170.00		车辆保险费	46.18万元	车辆保险费支付凭证时间	2024年12月	提供及时的报告	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410790200000000000000000	职工食堂专项经费	250.00	250.00		项目总成本	46.28. 57元	伙食费支付凭证时间	2024年12月	有效员工工作积极性	≥90%	员工满意度	≥90%
410790200000000000000001	网络通讯费	31.23	31.23		项目总成本	46.12. 23.7元	伙食费支付凭证时间	2024年12月	网络工作的顺利开展	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410790200000000000000002	驻外单位、展会展位及房租金	2.50	2.50		数量指标	46.2. 37元	租赁期限	46.20元	员工工作积极性提升	≥90%	员工满意度	≥90%
410790200000000000000003	保险费	58.10	58.10		数量指标	46.28. 1.75元	2024年伙食费支付凭证时间	2024年12月	有效员工工作积极性	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410790200000000000000004	机关办公耗材、办公用品	8.00	8.00		项目总成本	46.27元	2024年12月	提供及时的报告	≥90%	员工满意度	≥90%	
410790200000000000000005	机关日常维修维护费用	11.29	11.29		数量指标	46.11. 3.72元	维修费用支付凭证时间	2024年12月	有效员工工作积极性	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410790200000000000000006	水电费	84.00	84.00		数量指标	46.94元	项目支出凭证时间	2024年12月	有效提高社会服务水平	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410790200000000000000007	机关文印设备购置及耗材	10.00	10.00		数量指标	46.07元	项目支出凭证时间	2024年12月	提供及时的报告	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410790200000000000000008	基础保障专项经费	150.00	150.00		项目支出成本	46.140万元	项目支出凭证时间	2024年12月	有效提高服务水平	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410790200000000000000009	保障运行专项建设经费	100.00	100.00		项目总成本	46.100万元	项目支出凭证时间	2024年12月	提高运行保障水平	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410790200000000000000010	行政服务中心建设经费	40.00	40.00		项目总成本	46.407元	项目支出凭证时间	2024年12月	提高行政效率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410790200000000000000011	保障运行专项管理培训经费	120.74	120.74		项目总成本	46.120. 74元	项目支出凭证时间	2024年12月	提高工作人员素质	≥90%	员工满意度	≥90%
410790200000000000000012	综合业务费	7.00	7.00		项目总成本	46.7元	项目支出凭证时间	2024年12月	提高运行效率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410790200000000000000013	劳务费	158.40	158.40		项目总成本	46.158. 4元	项目支出凭证时间	2024年12月	提高工作人员素质	≥90%	服务对象满意度	≥90%