

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

天津市行政审批服务管理局

仅供内部审核

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	27

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及运城市委、运城市政府关于批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律市委、市政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全市各级政务服务资源交易体系建设及全市政务改革和管理工作；

(二)负责组织开展全市政务改革和管理有关重大和长远问题的调查研究，起规范性文件，组织各部门落实市委、市政府重要领域、关键环节的重大政务改措；

(三)负责推进全市政务服务体系 and 政务服务标准化建设，拟订政务服务运行评准，建立相应考核评价机制。负责优化简化线上线下政务服务流程，编制公布办、网上办、就近办、一次办”事项清单，对政务服务事项实行清单化管理，务服务行为；

(四)负责组织推进全市行政审批制度改革工作，承担市级行政审批制度改革作。负责推进市级相对集中行政许可权改革工作，行使相对集中的市级行政权，负责指导全市推进相对集中行政许可权改革等工作；

(五)负责统筹协调、指导、监督、推进全市公共资源交易和市级政府集中采购组织指导全市公共资源交易体系建设。统筹推进与运城市公共资源交易平作。负责市级行政审批事项评审、勘验专家库的建立和管理；

(六)负责制定行政审批、公共服务中介服务标准体系，清理规范行政审批中介项和机构。负责对进入市级政务服务平台和公共资源交易平台中介服务机理、监督工作。

(七)负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。负责全市一体化在线政务台建设。承担市级在线政务服务平台的管理、维护工作；

(八)负责全市数字政府建设的顶层设计、统筹协调和监督管理工作，编制数建设应用规划和实施计划；统筹管理市直部门政务信息化建设项目和资金，目的可行性评估、立项审批、应用效果评估和绩效考核。协调政务数据安全系建设，组织实施政务数据安全审查和监管工作，承担政务数据安全应急协工作；

(九)统筹推进全市政务服务平台“互联网+监管”体系建设。负责整合各类监资源，汇集全市各级监管部门监管业务结果数据。负责对市政府有关部门及其位开展行政审批、公共服务、公共资源交易等工作的行政效能监察。承办、督办行政审批、公共服务和公共资源交易相关投诉举报，组织开展绩效考核。

二、机构设置情况

行政审批局内设14个股室。分别是：办公室、政务改革股（政策法规股）、政务信息管理股、规划审批股、投资项目审批股、生态环境审批股、建设工程和公用事业审批股、商事登记股、食品质监审批股、社会事务审批股、文化教育卫生审批股、农业农村和水务审批股、交通运输审批股、勘验评审股。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：天津市行政审批服务管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1325.28	一、一般公共服务支出	1133.47	1133.47	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	89.89	89.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.20	36.20	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	65.71	65.71	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1325.28	本年支出合计	1325.28	1325.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	1325.28	支出总计	1325.28	1325.28	

2024年预算收入总表

单位名称：河津市行政审批服务管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1325.28	1325.28					
201	一般公共服务支出	1133.47	1133.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1133.47	1133.47					
2010301	行政运行	176.62	176.62					
2010350	事业运行	466.85	466.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	490.00	490.00					
208	社会保障和就业支出	89.89	89.89					
20805	行政事业单位养老支出	89.89	89.89					
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.62	87.62					
210	卫生健康支出	36.20	36.20					
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20					
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86					
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34					
221	住房保障支出	65.71	65.71					
22102	住房改革支出	65.71	65.71					
2210201	住房公积金	65.71	65.71					

2024年预算支出总表

单位名称：天津市行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1325.28	835.28	490.00
201	一般公共服务支出	1133.47	643.47	490.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1133.47	643.47	490.00
2010301	行政运行	176.62	176.62	
2010350	事业运行	466.85	466.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	490.00		490.00
208	社会保障和就业支出	89.89	89.89	
20805	行政事业单位养老支出	89.89	89.89	
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.62	87.62	
210	卫生健康支出	36.20	36.20	
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20	
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	
221	住房保障支出	65.71	65.71	
22102	住房改革支出	65.71	65.71	
2210201	住房公积金	65.71	65.71	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：天津市行政审批服务管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1325.28	一、一般公共服务支出	1133.47	1133.47		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	89.89	89.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.20	36.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	65.71	65.71		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1325.28	本年支出合计	1325.28	1325.28		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1325.28	支出总计	1325.28	1325.28		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：天津市行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1325.28	835.28	490.00
201	一般公共服务支出	1133.47	643.47	490.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1133.47	643.47	490.00
2010301	行政运行	176.62	176.62	
2010350	事业运行	466.85	466.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	490.00		490.00
208	社会保障和就业支出	89.89	89.89	
20805	行政事业单位养老支出	89.89	89.89	
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.62	87.62	
210	卫生健康支出	36.20	36.20	
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20	
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	
221	住房保障支出	65.71	65.71	
22102	住房改革支出	65.71	65.71	
2210201	住房公积金	65.71	65.71	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：天津市行政审批服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		835.28	776.10	59.18
工资福利支出		773.79	773.79	
基本工资	工资奖金津补贴	68.33	68.33	
基本工资	工资福利支出	252.30	252.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	48.34	48.34	
津贴补贴	工资福利支出	30.84	30.84	
奖金	工资奖金津补贴	9.74	9.74	
奖金	工资福利支出	21.02	21.02	
绩效工资	工资福利支出	148.54	148.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.04	19.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	68.58	68.58	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.73	7.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.86	27.86	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.61	0.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.16	5.16	
住房公积金	住房公积金	14.28	14.28	
住房公积金	工资福利支出	51.43	51.43	
商品和服务支出		59.18		59.18
办公费	办公经费	9.60		9.60
印刷费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	2.10		2.10
取暖费	办公经费	8.26		8.26
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	6.57		6.57
福利费	办公经费	5.48		5.48
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	12.87		12.87
对个人和家庭的补助		2.31	2.31	
退休费	离退休费	2.28	2.28	
医疗费补助	社会福利和救助	0.03	0.03	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：天津市行政审批服务管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：天津市行政审批服务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：天津市行政审批服务管理局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：天津市行政审批服务管理局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.30	2.30		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：河津市行政审批服务管理局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	59.18	59.18		
河津市行政审批服务管理局	59.18	59.18		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：河津市行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
河津市行政审批服务管理局	490.00	490.00				
推进市场主体倍增工作专班经费	10.00	10.00				
政务大厅房屋租赁费（1年）	180.00	180.00				
免费刻章、复印费	40.00	40.00				
政务大厅运行工作经费、运行经费	260.00	260.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：天津市行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

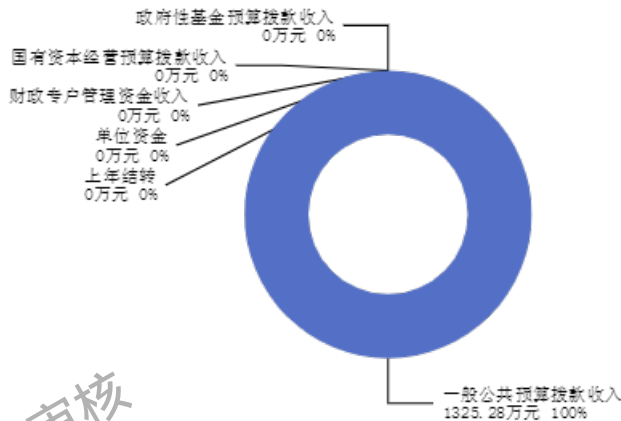
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度天津市行政审批服务管理局预算收入总计1,325.28万元，其中：本年收入1,325.28万元，上年结转0万元，比上年减少444.48万元，下降25.12%，主要原因是本年度在职人员减少，项目经费减少；本年单位预算支出总计1,325.28万元，其中：本年预算安排1,325.28万元，上年结转0万元，比上年减少444.48万元，下降25.12%，主要原因是本年度在职人员减少，项目经费减少

二、收入预算情况说明

2024年度天津市行政审批服务管理局预算收入1,325.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,325.28万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度天津市行政审批服务管理局支出预算1325.28万元，其中：基本支出835.28万元，占63.03%；项目支出490万元，占36.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度天津市行政审批服务管理局财政拨款收支总预算1,325.28万元。其中：一般公共预算拨款1,325.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,325.28万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,133.47万元、社会保障和就业支出89.89万元、卫生健康支出36.20万元、住房保障支出65.71万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

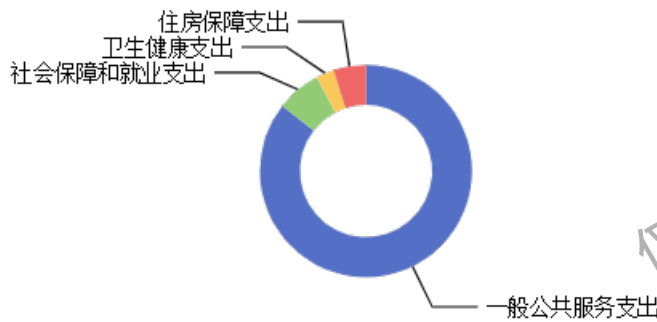
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度天津市行政审批服务管理局一般公共预算当年支出1,325.28万元,比上年减少444.48万元,下降25.12%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度天津市行政审批服务管理局一般公共预算当年支出1,325.28万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,133.47万元,占85.53%; 社会保障和就业支出89.89万元,占6.78%; 卫生健康支出36.20万元,占2.73%; 住房保障支出65.71万元,占4.96%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度天津市行政审批服务管理局一般公共预算安排基本支出835.28万元,其中:

人员经费776.10万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费59.18万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年天津市行政审批服务管理局财政拨款安排的“三公”经费预算2.30万元比2023年增加1.80万元,主要原因是新增外出勘验评审车1辆,公务用车运行维护费纳入预算。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.30万元,与上年相比预算数减少0.20万元;公务用车运行维护费2.00万元,与上年相比预算数增加2.00万元,主要原因是接待人员减少,新增外出勘验评审车1辆,公务用车运行维护费纳入预算;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属行政、事业单位机关运行经费财政拨款预算59.18万元，比2023年预算减少7.65万元，下降11.45%，原因是减少14名工作人员办公经费。

九、政府采购情况

2024年天津市行政审批服务管理局政府采购预算总额54.38万元。其中：政府采购货物预算16.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.84万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金1325.28万元

2、项目绩效目标

2024年天津市行政审批服务管理局纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额490.00万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额490.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额490.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额490.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务大厅运行工作经费、运行经费					
主管部门及代码		035-天津市行政审批服务管理局		实施单位			
				天津市行政审批服务管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
				1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,600,000	年度资金总额:	2,600,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市级(区)财政资金	2,600,000	市级(区)财政资金	2,600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	支付办公费、物业费、耗材费、印刷费、宣传费、勘验费、劳务费等相关费用						
立项依据	承担全市政务服务改革,及行政审批职能						
项目设立必要性	保障大厅工作正常运转						
保证项目实施的制度、措施	天津市行政审批服务管理局财务管理制度,天津市行政审批服务管理局内部控制管理制度						
项目实施计划	每月根据政务大厅运行需要支付相关费用						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障大厅工作的正常运转			保障大厅工作的正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务面积	3440.81平方米	数量指标	物业服务面积	3440.81平方米
			转译服务机构数	1个		转译服务机构数	1个
			前置办公设备数量	≥10个		前置办公设备数量	≥10个
		质量指标	物业工作开展合格率	100%	质量指标	物业工作开展合格率	100%
			资源达标率	100%		资源达标率	100%
		办公设备合格率	100%		办公设备合格率	100%	
	时效指标	完成期限	1年	时效指标	完成期限	1年	
	成本指标	项目可使用成本	≤200万元	成本指标	项目可使用成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		大厅工作的正常运转	保障	社会效益指标	大厅工作的正常运转	保障	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	大厅工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	大厅工作人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240301141818	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		建造市场主体保障工作专项资金						
主管部门及代码		035-天津市行政审批服务管理局		实施单位		天津市行政审批服务管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市、县(区)财政资金	100,000	市、县(区)财政资金	100,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	按月支付专项劳务人员工资, 特申请资金10万元							
立项依据	按照省委省政府《关于实施市场主体倍增工程的意见》(晋发【2021】67号)							
项目设立必要性	全面优化营商环境, 完成“十四五”期间促进市场主体倍增目标							
保证项目实施的制度、措施	天津市行政审批服务管理局财务管理制度, 天津市行政审批服务管理局内部控制管理制度							
项目实施计划	成立天津市市场主体倍增工作专班, 保障专班人员、经费							
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障大厅工作的正常运转			保障大厅工作的正常运转			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	对专项劳务人员发放工资	≥5人		数量指标	对专项劳务人员发放	≥5人
		质量指标	工资保障度	100%		质量指标	工资保障度	100%
		时效指标	工资发放时间	1年		时效指标	工资发放时间	1年
	效益指标	成本指标	行政审批网人员工资成本	≤10万元		成本指标	行政审批网人员工资	≤10万元
		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	专班正常运转	保障		社会效益指标	专班正常运转	保障
	满意度指标	生态效益指标				生态效益指标		
		可持续发展指标	长效机制建设	完善		可持续发展指标	长效机制建设	完善
		服务对象满意度	大厅工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度	大厅工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240301141650			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		免费刻章、复印费						
主管部门及代码		035-天津市行政审批服务管理局		实施单位 天津市行政审批服务管理局				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期 1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:	400,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	400,000	市县(区)财政资金	400,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况 单位办理营业执照业务,提供免费刻章,为大厅群众办理业务所需材料免费复印								
立项依据 会议纪要《关于提升政务大厅实行免费刻章、复印费用的“三重一大”会议》,时间:2024年1月								
项目设立必要性 简化企业开办流程								
保证项目实施的制度、措施 天津市行政审批服务管理局财务管理制度,天津市行政审批服务管理局内部控制管理制度								
项目实施计划 根据群众办理营业执照业务,提供免费刻章服务,支付相关费用								
实施期目标			年度目标					
总体目标	保障大厅工作的正常运转			保障大厅工作的正常运转				
绩效 指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	免费刻章数量	≥13000枚	数量指标	免费刻章数量	≥13000枚	
		质量指标	免费刻章保障度	100%	质量指标	免费刻章保障度	100%	
		时效指标	免费刻章时间	1年	时效指标	免费刻章时间	1年	
	效益指标	成本指标	项目可使用成本	≤40万元	成本指标	项目可使用成本	≤40万元	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	企业开办流程	简化	社会效益指标	企业开办流程	简化	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
		满意度指标	服务对象满意度	大厅工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	大厅工作人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20240301141757				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务大厅房屋租赁费(1年)					
主管部门及代码	035-天津市行政审批服务管理局	实施单位	天津市行政审批服务管理局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,800,000	年度资金总额:	1,800,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市(区)级财政资金	1,800,000	市(区)级财政资金	1,800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目情况	由于本单位没有办公大楼,为保障市政务大厅正常运行,临时租赁天津海鑫大厦1至3楼为办公用房,特申请资金180万元以补充经费不足						
立项依据	会议纪要名称《关于拨付市政务服务大厅房屋租赁费用的“三重一大”会议》,时间:2024年2月1日						
项目设立必要性	由于本单位没有办公大楼,为保障市政务大厅正常运行,临时租赁天津海鑫大厦1至3楼为办公用房						
保证项目实施的制度、措施	天津市行政审批服务管理局财务管理制度,天津市行政审批服务管理局内部控制管理制度						
项目实施计划	截止2024年11月,按合同约定,及时支付房屋租赁费,保障单位正常运行						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障大厅工作的正常运转			保障大厅工作的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁面积	3449.81平方米	数量指标	租赁面积	3449.81平方米
		质量指标	租赁费支付合规率	100%	质量指标	租赁费支付合规率	100%
		时效指标	租赁费支付时间	2024年3月	时效指标	租赁费支付时间	2024年3月
		成本指标	项目可管理成本	≤180万元	成本指标	项目可管理成本	≤180万元
	管理指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转	保障	社会效益指标	单位正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
		满意度指标	服务对象满意度	大厅人员满意度	≥95%	服务对象满意度	大厅人员满意度
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240301141728		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，天津市行政审批服务管理局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，天津市行政审批服务管理局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，天津市行政审批服务管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；天津市行政审批服务管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

部门专项资金管理办理

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省50万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。