

# 2023 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府政务服务办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	支出项目分类	预算数
一、财政拨款	4,458.27	一、一般公共服务支出	4,458.27	一、基本支出	3,371.77
一般公共预算	4,458.27	二、国防支出		人员支出	3,018.93
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	352.84
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	1,086.50
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本年收入合计	4,458.27		本年支出合计		4,458.27
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
收入总计	4,458.27		支出总计		4,458.27

### 2023 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府政务服务办公室（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	本年收入												上年结转和结余									
			财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金							合计	财政拨款结转和结余			非财政拨款结转和结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算		合计	非同级 财政拨款 收入	其他事业 收入	经营收入	投资 收益	其他收入	附属单位 上缴收入		上级补 助收入	小计	一般 公共 预算	政府 基金 预算	国有 资本 经营 预算	小计	纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他 自有 资金	
	合计	4,458.27	4,458.27	4,458.27																				
319101	天津市滨海新区人民政府政务服务办 公室	4,458.27	4,458.27	4,458.27																				

## 2023 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府政务服务办公室（本级）

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
		合计	4,458.27	3,371.77	1,086.50					
	319101	天津市滨海新区人民政府政务服务办公室	4,458.27	3,371.77	1,086.50					
2010301	319101	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,218.27	3,371.77	846.50					
2010306	319101	政务公开审批	240.00		240.00					

## 2023 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府政务服务办公室

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	4,458.27	一、一般公共服务支出	4,458.27	一、基本支出	3,371.77
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	3,018.93
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	352.84
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	1,086.50
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本年收入合计	4,458.27		本年支出合计		4,458.27
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收入总计	4,458.27		支出总计		4,458.27

## 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

部门名称：天津市滨海新区人民政府政务服务办公室（本级）

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
			合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员支出	公用支出		专项业务费
		合计	4,458.27	3,371.77	3,018.93	352.84		1,086.50
	319101	天津市滨海新区人民政府政务服务办公室	4,458.27	3,371.77	3,018.93	352.84		1,086.50
201		一般公共服务支出	4,458.27	3,371.77	3,018.93	352.84		1,086.50
03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,458.27	3,371.77	3,018.93	352.84		1,086.50
01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,218.27	3,371.77	3,018.93	352.84		846.50
2010301	319101	天津市滨海新区人民政府政务服务办公室	4,218.27	3,371.77	3,018.93	352.84		846.50
06		政务公开审批	240.00					240.00
2010306	319101	天津市滨海新区人民政府政务服务办公室	240.00					240.00

## 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区人民政府政务服务办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
				3,371.77	3,018.93	352.84	
301	工资福利支出			3,018.93	3,018.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	501.72	501.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	747.93	747.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254.09	254.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235.88	235.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117.94	117.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147.43	147.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.49	29.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.32	10.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	815.26	815.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	155.10	155.10		
302	商品和服务支出			352.84		352.84	
30201	办公费	50201	办公经费	38.35		38.35	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.40		0.40	

## 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区人民政府政务服务办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30205	水费	50201	办公经费	0.86		0.86	
30206	电费	50201	办公经费	8.90		8.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	17.00		17.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.00		11.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	7.92		7.92	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.60		21.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	43.00		43.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32.01		32.01	
30229	福利费	50201	办公经费	40.10		40.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.36		3.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106.14		106.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助			3.77	3.77		

### 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区人民政府政务服务办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费
30302	退休费	50905	离退休费	3.69	3.69		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08		



## 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

部门名称：天津市滨海新区人民政府政务服务办公室（本级）

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				项目支出
			合计	基本支出			
				小计	人员支出	公用支出	

## 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:天津市滨海新区人民政府政务服务办公室(本级)

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.06		3.36		3.36	0.70
319101	天津市滨海新区人民政府政务服务办公室	4.06		3.36		3.36	0.70

## 2023 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府政务服务办公室（本级）

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
			合计	642.94
	319101		天津市滨海新区人民政府政务服务办公室	642.94
2010301	319101	项目支出	区政务服务中心运行费	363.92
2010301	319101	项目支出	智慧化大厅升级项目	89.02
2010306	319101	项目支出	环保类事项许可评审服务费	100.00
2010306	319101	项目支出	固定资产投资项目评估服务费	90.00

## 2023年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

### 2023年项目支出预算表

天津市滨海新区人民政府政务服务办公室（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他 自有资金
			小 计	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		
	合计		1,086.50	1,086.50							
319101	天津市滨海新区人民政府政务服务办公室		1,086.50	1,086.50							
	一般公共服务支出		1,086.50	1,086.50							
	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,086.50	1,086.50							
	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		846.50	846.50							
319101	天津市滨海新区人民政府政务服务办公室	新开办企业免费刻章	5.16	5.16							
319101	天津市滨海新区人民政府政务服务办公室	区政务服务中心运行费	472.82	472.82							
319101	天津市滨海新区人民政府政务服务办公室	多种形式用工人员经费	279.50	279.50							
319101	天津市滨海新区人民政府政务服务办公室	智慧化大厅升级项目	89.02	89.02							
	政务公开审批		240.00	240.00							
319101	天津市滨海新区人民政府政务服务办公室	专家审查员评审服务费	50.00	50.00							
319101	天津市滨海新区人民政府政务服务办公室	环保类事项许可评审服务费	100.00	100.00							
319101	天津市滨海新区人民政府政务服务办公室	固定资产投资项目评估服务费	90.00	90.00							

# 目 录

1.多种形式用工人员经费绩效目标表 .....	2
2.区政务服务中心运行费绩效目标表 .....	3
3.固定资产投资项目评估服务费绩效目标表 .....	5
4.环保类事项许可评审服务费绩效目标表 .....	6
5.新开办企业免费刻章绩效目标表 .....	7
6.智慧化大厅升级项目绩效目标表 .....	8
7.专家审查员评审服务费绩效目标表 .....	10

## 1. 多种形式用工人员经费绩效目标表

319101 天津市滨海新区人民政府政务服务办公室

单位：元

项目名称	多种形式用工人员经费				
预算规模及 资金用途	预算数	2795000.00	其中：财政 资金	2795000.00	其他资金
	主要用于多种形式用工人员工资				
绩效目标	1. 通过劳务派遣形式，招聘具有一定专业胜任能力的多种形式用工人员，开展区政务服务中心接件受理、制证以及其他政务服务辅助性工作，通过高效的服务效率、专业的服务能力、优秀的服务态度、让办事群众放心满意，优化营商环境，助力新区高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	多种形式用工人员数量	多种形式用工人员数量	≥35 人	
	质量指标	聘用人员资质达标率	聘用人员资质达标率	≥99%	
	时效指标	聘用人员全天在岗时间	聘用人员全天在岗时间	≥8 小时	
	成本指标	人员费用	人员费用	≤6.5 万元/年/人	
效益指标	社会效益指标	提升服务效率通过，提升办事效能	提升服务效率通过，提升办事效能	有效提升	
	可持续影响指标	提高工作水平，优化营商环境，助力新区高质量发展	提高工作水平，优化营商环境，助力新区高质量发展	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位满意度	≥95%	

## 2. 区政务服务中心运行费绩效目标表

319101 天津市滨海新区人民政府政务服务办公室

单位：元

项目名称	区政务服务中心运行费				
预算规模及资金用途	预算数	4728200.00	其中：财政资金	4728200.00	其他资金
	主要用于区政务服务中心网络电话费、物业服务费、网络系统和信息化设置运行维护等费用。				
绩效目标	6. 按照区政务服务中心为民服务的要求，为了给办事群众提供干净整洁的办事环境，方便快捷的办事体验，中心运行需有以下要求：1. 对政务服务中心进行物业管理服务，项目具体包括卫生清洁、秩序维护、客户接待、工程维修、会务服务、食堂服务等。2. 完成网络系统维护工作：负责整体审批网、互联网、进驻部门专网的网络配置管理、设备故障排除、接入管理和网络系统优化工作。3. 满足政务服务办 11 个内设机构、18 个进驻部门，共计 400 余人办公需求，开设审批专网、专线、办公电话等服务，确保网络环境顺畅安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	政务服务中心管理办公用房及周围面积	政务服务中心管理办公用房及周围面积	55853.63 平方米	
	数量指标	硬件采购（维护）数量	硬件采购（维护）数量	≥365 次	
	数量指标	提供服务人数	提供服务人数	≥32 人	
	数量指标	网络覆盖率	网络覆盖率	≥90%	
	质量指标	政务服务中心各项设备完好率	政务服务中心各项设备完好率	≥95%	
	质量指标	网络运行稳定率	网络运行稳定率	≥95%	
	质量指标	维修质量合格率	维修质量合格率	≥90%	
	时效指标	故障修复响应及时性	故障修复响应及时性	≤1 小时	
	成本指标	月均物业费成本	月均物业费成本	≤40 万元	
	成本指标	月均网络电话费用成本	月均网络电话费用成本	≤7.2 万元	
效益指标	社会效益指标	改善区政务服务中心，维护服务中心秩序，为工作人员和办事群众提供良好的工作及办事环境	改善区政务服务中心，维护服务中心秩序，为工作人员和办事群众提供良好的工作及办事环境	有效改善	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	可持续影响指标	优化营商环境，助力新区高质量发展	优化营商环境，助力新区高质量发展	持续优化
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	中心工作人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意度	≥95%

### 3. 固定资产投资评估服务费绩效目标表

319101 天津市滨海新区人民政府政务服务办公室

单位：元

项目名称	固定资产投资评估服务费				
预算规模及资金用途	预算数	900000.00	其中：财政资金	900000.00	其他资金
	主要用于固定资产投资项目的可行性研究、初设及合理用能等评估费用。				
绩效目标	1. 对固定资产投资项目的可行性研究、初设等及合理用能进行评估并出具评估报告，提升固定资产投资项目决策和科学化水平，提高投资项目投资效益，节约财政资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	评估报告数量	评估报告数量	≥20 个	
	质量指标	机构评估合格率	机构评估合格率	≥95%	
	时效指标	评估报告按时完成率	评估报告按时完成率	≥95%	
	成本指标	成本缩减率	成本缩减率	≥30%	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约财政资金	审减率 3.5%以上	
	经济效益指标	提升投资项目决策和科学化水平	提升投资项目决策和科学化水平	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	项目实施单位满意度	≥95%	

#### 4. 环保类事项许可评审服务费绩效目标表

319101 天津市滨海新区人民政府政务服务办公室

单位：元

项目名称	环保类事项许可评审服务费				
预算规模及资金用途	预算数	1000000.00	其中：财政资金	1000000.00	其他资金
	主要用于建设项目环境影响评价评审及排污许可证核发评审工作。				
绩效目标	1. 通过成立技术专家组，组织现场踏勘，必要时进行同类工程调研；组织召开技术评估会、审查申请资料等形式，对申请单位提交的材料进行技术审核并出具技术审核意见等多种方式，对项目进行评审，保障审批质量和时效，提升决策科学性，促进经济高质量可持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	评审项目数量	评审项目数量	≥50 个	
	质量指标	评审技术达标率	评审技术达标率	≥95%	
	时效指标	评估工作按时完成率	评估工作按时完成率	≥95%	
	成本指标	环评报告书成本	环评报告书成本	≤3 万元/个	
	成本指标	环评报告表成本	环评报告表成本	≤2 万元/个	
	成本指标	排污许可证审查成本	排污许可证审查成本	≤1 万元/个	
效益指标	社会效益指标	审查通过项目，满足技术规范要求，推动绿色发展	审查通过项目，满足技术规范要求，推动绿色发展	有效推动	
	可持续影响指标	提升决策科学性，促进经济高质量可持续发展	提升决策科学性，促进经济高质量可持续发展	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意	服务单位满意	≥90%	

## 5. 新开办企业免费刻章绩效目标表

319101 天津市滨海新区人民政府政务服务办公室

单位：元

项目名称	新开办企业免费刻章				
预算规模及资金用途	预算数	51640.00	其中：财政资金	51640.00	其他资金
	主要用于为新开办企业免费刻制印章				
绩效目标	6. 通过向企业免费发放单位公章、财务专用章和发票专用章，减轻企业开办成本，提高企业开办积极性，为滨海新区营造良好的营商环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	免费刻章企业数量	免费刻章企业数量	≥172 家	
	质量指标	设备到货验收合格率	设备到货验收合格率	符合中华人民共和国公共安全行业标准《印章治安管理信息系统标准》（GA241.9-2000）的要求	
	时效指标	工作任务按期完成率	工作任务按期完成率	≥99%	
	成本指标	印章购置单价成本	印章购置单价成本	≤300 元/套	
效益指标	经济效益指标	提升市场活力，促进滨海新区经济发展	提升市场活力，促进滨海新区经济发展	效果显著	
	社会效益指标	减轻企业负担，提高企业开办积极性	减轻企业负担，提高企业开办积极性	≥172 家	
	可持续影响指标	优化天津市企业发展环境，促进绿色可持续发展	优化天津市企业发展环境，促进绿色可持续发展	持续优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥99%	

## 6. 智慧化大厅升级项目绩效目标表

319101 天津市滨海新区人民政府政务服务办公室

单位：元

项目名称	智慧化大厅升级项目				
预算规模及资金用途	预算数	890160.00	其中：财政资金	890160.00	其他资金
	主要用于智慧化大厅升级项目。				
绩效目标	1. 系统建设的总体目标是：借助于大厅整体的环境和软硬件的升级改造，建设滨海新区行政服务中心智慧化系统，包括智能排队预约叫号系统。数据分析与展示系统、大厅信息管理系统、移动和微信服务号和智慧大厅硬件管理相关软件五个子系统，全面提升行政审批服务效率、全面监控业务及大厅运转情况、为滨海新区智慧政务体系奠定基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	购买硬件设施	购买硬件设施	≥180 件	
	数量指标	系统开发	系统开发	7 套	
	数量指标	软件开发	软件开发	2 套	
	数量指标	微信服务号	微信服务号	1 套	
	数量指标	平台建设	平台建设	1 套	
	质量指标	硬件设施运行率	硬件设施运行率	≥99%	
	质量指标	系统开发使用率	系统开发使用率	≥90%	
	质量指标	平台使用维护完好率	平台使用维护完好率	≥90%	
	质量指标	硬件设备完好率	硬件设备完好率	≥90%	
	时效指标	建设完成及时率	建设完成及时率	≥90%	
	成本指标	购买硬件设施费用	购买硬件设施费用	≤4 万元/件	
	成本指标	系统开发费用	系统开发费用	≤6 万元/套	
效益指标	社会效益指标	深化“放管服”改革，大力优化发展环境，推动政务服务提质提速提效	深化“放管服”改革，大力优化发展环境，推动政务服务提质提速提效	有效提升	
	可持续影响指标	优化政务服务、方便企业和群众，为大众创业、万众创新营造良好	优化政务服务、方便企业和群众，为大众创业、万众创新营造良好环境。	有效创造	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		环境。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%

## 7. 专家审查员评审服务费绩效目标表

319101 天津市滨海新区人民政府政务服务办公室

单位：元

项目名称	专家审查员评审服务费				
预算规模及 资金用途	预算数	500000.00	其中：财政 资金	500000.00	其他资金
	主要用于聘请专家审查员进行评审服务。				
绩效目标	6. 通过按时保质的组织专家评审，辅助审批工作正常开展，提高申请人对审批工作的满意度，提高资源再利用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	组织专家评审次数	组织专家评审次数	≥90 次	
	质量指标	专家评审组织成功率	专家评审组织成功率	≥95%	
	时效指标	每次专家评审会议时间	每次专家评审会议时间	≤5 小时	
	成本指标	平均单次专家评审费用成本	平均单次专家评审费用成本	≤0.5 万元	
效益指标	社会效益指标	保障项目或企业正常运转，提高生产效率，保障评审项目顺利完成	保障项目或企业正常运转，提高生产效率，保障评审项目顺利完成	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请人对评审会议整体满意度	申请人对评审会议整体满意度	≥95%	