**2021年涞水县行政审批局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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[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)9

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收支总表** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[202]涞水县行政审批局 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 608.85 | 一、一般公共服务支出 | 530.46 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 42.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.87 |
| 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 | 21.67 |
| 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 | 本年收入合计 | 608.85 | 本年支出合计 | 608.85 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 608.85 | 支出总计 | 608.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[202]涞水县行政审批局 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 | 608.85 | 608.85 | 608.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 530.46 | 530.46 | 530.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 530.46 | 530.46 | 530.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 327.37 | 327.37 | 327.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 203.09 | 203.09 | 203.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.85 | 42.85 | 42.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.69 | 34.69 | 34.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.69 | 34.69 | 34.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.87 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.87 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.87 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 21.67 | 21.67 | 21.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 21.67 | 21.67 | 21.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 21.67 | 21.67 | 21.67 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[202]涞水县行政审批局 | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | | | | 本年支出合计 | 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 | |
| 科目编码 | | 科目名称 | | |
| 栏次 | 1 | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1 |  | | 合计 | | | 608.85 | 405.76 | 203.09 | |  | |  | |  | |
| 2 | 201 | | 一般公共服务支出 | | | 530.46 | 405.76 |  | |  | |  | |  | |
| 3 | 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 530.46 | 405.76 |  | |  | |  | |  | |
| 4 | 2010301 | | 行政运行 | | | 327.37 | 327.37 |  | |  | |  | |  | |
| 5 | 2010302 | | 一般行政管理事务 | | | 203.09 |  | 203.09 | |  | |  | |  | |
| 6 | 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 42.85 | 42.85 |  | |  | |  | |  | |
| 7 | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | 34.69 | 34.69 |  | |  | |  | |  | |
| 8 | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 34.69 | 34.69 |  | |  | |  | |  | |
| 9 | 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 8.16 | 8.16 |  | |  | |  | |  | |
| 10 | 210 | | 卫生健康支出 | | | 13.87 | 13.87 |  | |  | |  | |  | |
| 11 | 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 13.87 | 13.87 |  | |  | |  | |  | |
| 12 | 2101101 | | 行政单位医疗 | | | 13.87 | 13.87 |  | |  | |  | |  | |
| 13 | 221 | | 住房保障支出 | | | 21.67 | 21.67 |  | |  | |  | |  | |
| 14 | 22102 | | 住房改革支出 | | | 21.67 | 21.67 |  | |  | |  | |  | |
| 15 | 2210201 | | 住房公积金 | | | 21.67 | 21.67 |  | |  | |  | |  | |
| **部门预算财政拨款收支总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[202]涞水县行政审批局 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | 金额单位：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 | | 608.85 | 一、一般公共服务支出 | | | | 530.46 | | 530.46 | |  | |  | |
| 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 | | | | 42.85 | | 42.85 | |  | |  | |
| 9 | |  | |  | 九、社会保险基金支出 | | | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | |  | |  | 十、卫生健康支出 | | | | 13.87 | | 13.87 | |  | |  | |
| 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 | | | | 21.67 | | 21.67 | |  | |  | |
| 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 | | 本年收入合计 | | 608.85 | 本年支出合计 | | | | 608.85 | | 608.85 | |  | |  | |
| 32 | | 年初财政拨款结转和结余 | |  | 年末财政拨款结转和结余 | | | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | 一、一般公共预算拨款 | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | 二、政府性基金预算拨款 | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | 三、国有资本经营预算拨款 | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | 收入总计 | | 608.85 | 支出总计 | | | | 608.85 | | 608.85 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[202]涞水县行政审批局 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 |
| 科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
| 1 |  | | 合计 | | | 608.85 | 405.76 | | 318.08 | 87.68 | | 203.09 |
| 2 | 201 | | 一般公共服务支出 | | | 327.37 | 327.37 | | 239.69 | 87.68 | |  |
| 3 | 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 327.37 | 327.37 | | 239.69 | 87.68 | |  |
| 4 | 2010301 | | 行政运行 | | | 327.37 | 327.37 | | 239.69 | 87.68 | |  |
| 5 | 2010302 | | 一般行政管理事务 | | | 203.09 |  | |  |  | | 203.09 |
| 6 | 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 42.85 | 42.85 | | 42.85 |  | |  |
| 7 | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | 34.69 | 34.69 | | 34.69 |  | |  |
| 8 | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 34.69 | 34.69 | | 34.69 |  | |  |
| 9 | 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 8.16 | 8.16 | | 8.16 |  | |  |
| 10 | 210 | | 卫生健康支出 | | | 13.87 | 13.87 | | 13.87 |  | |  |
| 11 | 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 13.87 | 13.87 | | 13.87 |  | |  |
| 12 | 2101101 | | 行政单位医疗 | | | 13.87 | 13.87 | | 13.87 |  | |  |
| 13 | 221 | | 住房保障支出 | | | 21.67 | 21.67 | | 21.67 |  | |  |
| 14 | 22102 | | 住房改革支出 | | | 21.67 | 21.67 | | 21.67 |  | |  |
| 15 | 2210201 | | 住房公积金 | | | 21.67 | 21.67 | | 21.67 |  | |  |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[202]涞水县行政审批局 | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | 金额单位：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 | 405.76 | | | 318.08 | | | 87.67 | | |
| 2 | | 301 | | 工资福利支出 | 318.08 | | | 318.08 | | |  | | |
| 3 | | 30101 | | 基本工资 | 133.88 | | | 133.88 | | |  | | |
| 4 | | 30102 | | 津贴补贴 | 47.38 | | | 47.38 | | |  | | |
| 5 | | 30103 | | 奖金 | 3.65 | | | 3.65 | | |  | | |
| 6 | | 30107 | | 绩效工资 | 52.62 | | | 52.62 | | |  | | |
| 7 | | 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.69 | | | 34.69 | | |  | | |
| 8 | | 30109 | | 职业年金缴费 | 8.16 | | | 8.16 | | |  | | |
| 9 | | 30110 | | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.87 | | | 13.87 | | |  | | |
| 10 | | 30112 | | 其他社会保障缴费 | 2.16 | | | 2.16 | | |  | | |
| 11 | | 30113 | | 住房公积金 | 21.67 | | | 21.67 | | |  | | |
| 12 | | 302 | | 商品和服务支出 | 87.68 | | |  | | | 87.68 | | |
| 13 | | 30201 | | 办公费 | 6.80 | | |  | | | 6.80 | | |
| 14 | | 30207 | | 邮电费 | 0.18 | | |  | | | 0.18 | | |
| 15 | | 30208 | | 取暖费 | 6.24 | | |  | | | 6.24 | | |
| 16 | | 30211 | | 差旅费 | 3.90 | | |  | | | 3.90 | | |
| 17 | | 30217 | | 公务接待费 | 2.00 | | |  | | | 2.00 | | |
| 18 | | 30226 | | 劳务费 | 54.05 | | |  | | | 54.05 | | |
| 19 | | 30228 | | 工会经费 | 3.04 | | |  | | | 3.04 | | |
| 20 | | 30229 | | 福利费 | 3.35 | | |  | | | 3.35 | | |
| 21 | | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | |  | | | 2.00 | | |
| 22 | | 30239 | | 其他交通费用 | 6.12 | | |  | | | 6.12 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[202]涞水县行政审批局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：我部门无政府基金预算，空表列式。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[202]涞水县行政审批局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  | 0.00 |  |
|  | 注：我部门无国有资本经营预算，空表列式。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[202]涞水县行政审批局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

**涞水县行政审批局**

**2021年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县行政审批局2021年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《涞水县行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 涞水县行政审批局的主要职责是：

根据省编委办《关于扩大设置行政审批局改革试点通》(冀机编办[2016 ]37号)。保定市机构编制委员会《关于设立涞水县行政审批局的批复》等文件精神,设立涞水县行政审批局。涞水县行政审批局为主管全县行政审批的政府工作部门。

（一）组建机构

组建机构按“撤一建一”的方式,组建涞水县行政审批局:机构规格为正科级,列政府工作部门。

（二）职责调整

将涞水县人民政府办公室（法制办公室、人民防空办公室,档案局、旅发委)、涞水县发展改革局(科学技术局、工业和信息化局、商务局、粮食局、价格监督检查所)、涞水县教育局(文化广电新闻出版局、版权局、体育局)、涞水县民政局、涞水县财政局(固定资产管理委员会办公室)、涞水县人力资源和社会保障局、涞水县国土资源局(地理信息局),涞水县住房和城乡建设局(城乡规划管理局、城市管理行政执法局)、涞水县交通运输局、涞水县水利局、涞水县农业局(林业局、涞水县畜牧局、河北金华山一横岭子褐马鸡自然保护区管理处)、涞水县卫生和计划生育局(爱国卫生运动委员会办公室)涞水县安全生产监督管理局、涞水县市场监督管理局、涞水县机构编制委员会办公室、涞水县民族宗教事务局等16个部门的170项行政审批事项划入县行政审批局。

（三）机构情况

涞水县行政审批局下设4个部门，各部门职责如下：

**1、办公室**

职责：（1）办公室负责文秘、机要、统计、宣传、财务、人事、信访、档案等日常工作。 （2）负责办理人大代表建议和政协委员提案。（3）承担安全、保密、接待、机关后勤等工作。（4）负责突发事件应急管理等工作。

1. **政策法规股**

职责：（1）负责对审批事项适用的法律法规条款和前置条件进行梳理、研究,并指导各股室依法进行审批。（2）负责对接省市相关业务主管部门和联系县级相关部门,做好相关法律法规和政策的有效衔接。（3）负责规范性文件的合法性审核与报备等工作;（4）负责现场踏勘和联合踏勘的组织协调工作。（5）负责政策法规的宣传、推动和实施工作。（6）负责组织接受上级部门依法行政考核工作。（7）负责行政应诉等工作。

**3、行政审批股**

职责：（1）负责商事登记、投资立项、规划建设、城管交通、涉农事务、社会事业等全县所有行政审批事项。（2）负责与上级业务部门和县级相关部门的联系、对接、协调工作。

**4、政务公开和电子政务股**

职责：（1）组织推进行政权力依法规范公开运行。（2）承担行政权力依法规范公开运行平台、电子政务大厅、基层公开综合服务监管平台、公共企业事业平台建设和运行管理工作。

（三）单位编制情况

我部门编制人数27个，行政编制数18 个，事业编制数9个。实有在职人员 43 人（其中21名自收自支人员编制在原单位），退休人员 1 人。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门机构设置情况** | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 涞水县行政审批局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 涞水县行政服务中心（公共资源交易中心） | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

**1、收入情况**

反映本部门当年全部收入，2021年预算收入总额608.85万元，均为一般公共预算拨款，其中财政拨款收入608.85万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨 0万元，其他来源收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元。

**2、支出情况**

2021年预算支出总额608.85万元，其中：基本支出405.76万元，包含人员经费支出318.08万元、日常公用经费支出87.68万元，项目支出203.09万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

本年度预算收支安排608.85万元，较上年增加10.83万元。其中基本支出增加17.6万元，变动原因：新增人员，增加了工资、保险费用。项目支出减少6.77万元，变动原因：进一步压减支出，落实中央规定。

三、机关运行经费安排情况

我单位部门安排财政拨款支出主要用于保障审批机构正常运转、完成日常工作任务。日常公用经费87.68万元，其中：办公费6.8万元，邮电费0.18万元，取暖费6.24万元，差旅费3.9万元，公务接待费2万元，劳务费54.05，工会经费3.04万元，公务用车维护费2万元，其他交通费6.12万元，职工福利费支出3.35万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **“三公”经费预算情况及增减变化原因** | | | | | |
|  |  | |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |

2021年 “三公”经费支出4万元，其中：公车运行维护费2万元，公务接待费2万元，计划接待各地方审批考察人员招待任务等。因公出国出境0万元。2020年预算安排“三公”经费支出4万元，其中：公务用车购置经费0万元，公车运行维护费2万元，公务接待费2万元，因公出国出境0万元，与2020年三公经费相比无增减变化。

1. 绩效预算信息情况

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

**进一步提升服务质量**

一是延续并优化现有全员学习制度，科学制定学习计划，加强窗口工作人员服务礼仪和业务标准培训，突出服务理念、服务行为、服务品质的培养和强化，通过开展专题讲座，文化大讲堂和异地培训等形式提高工作人员业务水平，提高服务群众的本领。二是完善审批局管理制度，优化考评机制，强化服务质量考核工作，加强对窗口工作人员的监督检查工作，杜绝“门好进、脸好看、事难办、不作为”问题。

**扎实推进便民服务中心标准化建设**

加强乡镇政务服务管理标准化建设，进一步推动县级职能部门审批管理权限向乡镇（街道）下沉。加强乡镇赋权下放的培训；加快审批服务专网网络授权和专线对接工作；组织乡镇工作人员业务培训及跟班学习；加强乡镇软、硬件建设督导。

**提升“互联网+政务服务”工作水平**

加大“放管服”改革力度，推进县、乡两级在线政务服务平台互联互通。尽快完成河北省政务服务网“冀时办”移动应用推进电子卡包建设。推进网上平台向基层延伸，政务服务事项全流程网上办理。完成与省级垂建系统对接，全力推进政务服务“一网通办”。继续做好“互联网+监管”事项目录清单和行政检查实施清单，确保监管数据质量。做好国家平台投诉的处理工作，建立健全问题投诉机制，明确专人负责，确保件件有落实、事事有回音。继续完善审批局门户网站既河北省政务服务门户网站。根据政府部门的相关职能，公开政务服务事项和公共服务事项。

**深入推进一流营商环境体系建设**

按照省市“三创四建”目标要求，以“放管服”改革为抓手，强化举措，进一步优化营商环境。推进企业登记全程电子化，加强线上办理的宣传及普及，全面推行“一窗通”“云窗办照”等方式，实现全范围、全流程网上“不见面”办理。优化政府采购行为，推进招标全过程无纸化在线电子交易和电子化监管。

二、分项绩效目标

加快筹建新市民服务中心。政务服务中心受场地制约，不具备集中到中心办理的条件，不能达到国务院“政务服务事项进驻综合性实体政务大厅基本实现‘应进必进’”的目标，日前已请示县政府谋划筹建新市民服务中心。

加强对新划转四项职能的重视。建议各成员单位强化责任担当，强化组织领导，强化沟通协调，把推进“放管服”改革和行政审批制度改革、“互联网+政务服务”、社会信用体系建设等综合性工作，摆上重要议事日程，明确责任，强化督导落实。

强化事中事后监管机制。各相关职能部门上级来文不能及时函告我局，导致相关行业规范及文件精神不能及时传达到位。明确行政审批与事中事后监管的职责，严格界定必要的决定程序，明确行政审批后的信息“双推送”方式，确保审批于监管的无缝对接。

加强专业人员队伍。随着审批事项的增加，特别是“放管服”改革、审批制度改革、信用体系建设、互联网+政务服务四项综合性工作划入审批局，工作量极大增加，面对专业性较强的审批和四项综合性工作开展时，工作人员特别是专业工作人员明显不足。建议编制部门增加审批局专业技术人员编制，同时，放宽政策，允许审批局选调部分专业技术人员。

第二部分 预算项目绩效目标

**1.网络服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **202001涞水县行政审批局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232187P2X7018ZUKP | | **项目名称** | 网络服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.45 | **其中：财政资金** | 11.45 | **其他资金** | 0 |
| 审批大厅网络使用费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.推进行政审批局信息化建设  2.保障审批工作运行  3.不超预算 | | | | | |

| **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 | 网络覆盖率 | 大厅政务网络、无线网络覆盖率 | ≥90% | 合同、政府批复文件 |
| 质量指标 | 网络质量 | 保证网络通畅 | 完成任务 | 合同、政府批复文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | 保障资金及时支付，确保资金合理支出 | 合同、政府批复文件 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数 | 不超年初预算数，合理安排预算支出 | 合同、政府批复文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 提高便民服务质量 | 提高便民服务质量，定期开展群众满意度调查 | 合同、政府批复文件 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运行 | 能够保障机关正常运转 | 提高工作效率，减化办事流程 | 合同、政府批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查，满意的服务对象占调查总数的比率 | ≥90% | 合同、政府批复文件 |

**2.新建档案室密集柜购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **202001涞水县行政审批局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321AA4VY8KU7E4GK | | **项目名称** | 新建档案室密集柜购置费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 密集式档案柜购置 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.完善档案的科学存储  2.确保档案存储的完整化、科学化。  3.不超年初预算。 | | | | | |

| **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 | 解决档案柜不足问题 | 购置档案柜，解决储存空间不足问题。 | 及时购置档案柜等设备，确保项目达到预期目标 | 领导批复文件 |
| 质量指标 | 质量验收合格率% | 通过采购商品验收全格率 | ≥90% | 领导批复文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | ≥90% | 领导批复文件 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数 | 不超年初预算数，合理安排预算支出 | 领导批复文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 提高便民服务质量、便于群众快捷的查阅档案。 | ≥90% | 领导批复文件 |
| 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% | 领导批复文件 |

**3.证照购买绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **202001涞水县行政审批局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321C4P0QF1N9QQDY | | **项目名称** | 证照购买 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** | 0 |
| 向省市购买证照 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.实现全面提升行政审批效率以及“一颗印章管审批”的审批流程  2.及时发放证照  3.不超预算数 | | | | | |

| **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 | 购买证照数量 | 每年需购买数量占计划购买数量比率 | ≥90% | 定期检查项目实施情况 |
| 质量指标 | 购买证照印刷合格率 | 购买的组织印刷质量合格率。 | ≥90% | 定期检查项目实施情况 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | ≥90% | 定期检查项目实施情况 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数 | 不超年初预算数，合理安排预算支出 | 定期检查项目实施情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放证照 | 全年各类证照的总发放情况 | 及时发放证照，保障工作运行 | 定期检查项目实施情况 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 提高基本公共服务卫生水平 | 良好的完成任务明显提升 | 定期检查项目实施情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对旅游的满意度 | ≥90% | 满意率调查 |

**4.保洁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **202001涞水县行政审批局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321EGXH32PZATH6L | | **项目名称** | 保洁费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.60 | **其中：财政资金** | 5.60 | **其他资金** | 0 |
| 审批大厅保洁费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.维护机关面貌  2.优化工作环境创造舒适、明亮的办公环境  3.不超年初预算 | | | | | |

| **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 | 垃圾处理比率 | 定期处理垃圾的比率 | ≥90% | 政府批复文件 合同 |
| 质量指标 | 服务质量 | 良好的完成保洁情况 | 良好 | 政府批复文件 合同 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | 保障资金及时支付，确保资金合理支出 | 政府批复文件 合同 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数 | 不超年初预算数，合理安排预算支出 | 政府批复文件 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护机关面貌 | 通过雇佣保洁， 维护了审批大厅机关面貌。 | 达到计划标准要求 | 政府批复文件 合同 |
| 可持续影响指标 | 达到标准要求 | 给前来办事的群众提供了一个干净卫生的办公场所 | 卫生达到标准要求 | 政府批复文件 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查，满意的服务对象占调查总数的比率 | ≥90% | 政府批复文件 合同 |

**5.运营车辆外检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **202001涞水县行政审批局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321G93MHBXFV3UEK | | **项目名称** | 运营车辆外检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政资金** | 12.00 | **其他资金** | 0 |
| 对办理道路货物运输经营许可业务的车辆进行外检。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.依法办理行政审批相关事项，优化审批流程。  2.提升道路运输发展能力.  3.不超预算数 | | | | | |

| **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 | 检验率（%） | 反映车辆外检公司工作进展情况 | ≥90% | 政府批复、合同 |
| 质量指标 | 道路货物营运事项审批率（%） | 完成的道路货物营运事项占应审批事项的比率 | ≥90% | 政府批复、合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | ≥90% | 政府批复、合同 |
| 成本指标 | 不超预算比例（%） | 成本控制 | 不超预算 | 政府批复、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善审批流程 | 通过委托外检公司业务后，更好的完善了审批流程。 | 更好的完善审批流程 | 政府批复、合同 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 建立健全了审批流程，得到办事群众的充分认可。 | 依法办理相关事宜，得到群众认可 | 政府批复、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意率 | 人民群众对我单位工作的认可程度 | ≥90% | 政府批复、合同 |

**6.电子档案储存系统购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **202001涞水县行政审批局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321LLA9CQFPZW3MA | | **项目名称** | 电子档案储存系统购置费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 购置电子档案储存系统 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.严格按照有关规使用预算资金。  2.按照项目实施工作方案及工作计划使用资金，确保落实到位。  3.提高档案管理信息开发的效率和质量 | | | | | |

| **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 | 解决实物档案耗费大量的人力问题 | 提高档案储存率 | ≥90% | 领导批复、相关文件 |
| 质量指标 | 保障档案系统正常运行 | 确保提高电子存储信息开发的效率和质量。 | 提高档案管理信息开发的效率和质量 | 领导批复、相关文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | 保障资金及时支付，确保资金合理支出 | 领导批复、相关文件 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数 | 不超年初预算数，合理安排预算支出 | 领导批复、相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 提高便民服务质量，方便存储查阅档案 | 确保档案历史数据在日后工作数据挖掘，提高便民服务力 | 领导批复、相关文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 完善案基础目录建立、档案信息采集 | 完善对数字档案分类进存储，提高服务效能 | 领导批复、相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率调查 | ≥90% | 领导批复、相关文件 |

**7.行政审批系统项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **202001涞水县行政审批局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321M18Q5ZNCCNQXF | | **项目名称** | 行政审批系统项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.50 | **其中：财政资金** | 25.50 | **其他资金** | 0 |
| 行政审批系统项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高审批效率，依法全面公开行政审批信息  2.保障行政审批事项有序运行  3.不超预算数 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 县乡村网络审批服务平台全覆盖 | ≥90% | 合同、领导批复 |
| 质量指标 | 技术服务质量 | 反映对审批系统维护升级情况 | 服务质量情况 | 合同、领导批复 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | 保障资金及时支付，确保资金合理支出 | 合同、领导批复 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数 | 不超年初预算数，合理安排预算支出 | 合同、领导批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审批网站建设完成水平 | 通过委托技术公司业务后，更好的完善了审批流程。 | 良好的完成任务 | 合同、领导批复 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 建立健全了审批流程，得到办事群众的充分认可。 | 得到群众认可 | 合同、领导批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 办事群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 合同、领导批复 |

**8.房租绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **202001涞水县行政审批局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321RLWU7CCQ2232A | | **项目名称** | 房租 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 63.76 | **其中：财政资金** | 63.76 | **其他资金** | 0 |
| 审批局房租 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.更好的便民服务  2.工作人员有一个宽敞明亮的办公场所  3.不超年初预算 | | | | | |

| **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 | 设施达标率 | 办公用房配套设施建设达标率 | ≥90% | 合同、领导批复文件 |
| 质量指标 | 办公用房质量 | 办公用房质量是否达标 | 达到标准要求 | 合同、领导批复文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | 保障资金及时支付，确保资金合理支出 | 合同、领导批复文件 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数 | 不超年初预算数，合理安排预算支出 | 合同、领导批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便民服务 | 为办事群众，提供办公场所 提高工作效率及服务效能 | 提升便民服务 | 合同、领导批复文件 |
| 可持续影响指标 | 提升工作效率 | 优化工作环境创造舒适、明亮的办公环境 | 优化环境 提升工作效率 | 合同、领导批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查，满意的服务对象占调查总数的比率 | ≥90% | 合同、领导批复文件 |

**9.专家论证评审费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **202001涞水县行政审批局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321SI4Y1SZRTW6BT | | **项目名称** | 专家论证评审费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** | 0 |
| 专家评审评论证 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.为行政审批项目提供了重要依据，固话审批流程  2.依照法律规定，进一步完善明确项目是否合理、和规是否具备相应资质。  3.不超预算数 | | | | | |

| **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 | 当年核查的项目率 | 已完成专家评审项目个数占应组织专家评审项目数百分比。 | ≥90% | 领导批复、合同、相关文件 |
| 质量指标 | 形成工作报告合格率 | 审查项目后形成的工作报告、总结合格率 | ≥90% | 领导批复、合同、相关文件 |
| 时效指标 | 及时支付资金 | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | 保障资金及时支付，确保资金合理支出 | 领导批复、合同、相关文件 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数 | 不超年初预算数，合理安排预算支出 | 领导批复、合同、相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 决策咨询报告率 | 被采纳的评审建议占全部评审建议的比率 | ≥80% | 领导批复、合同、相关文件 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 产生的重要影响，为行政审批项目提供了重要依据。 | 良好的完成评审任务 | 领导批复、合同、相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度调查 | ≥80% | 领导批复、合同、相关文件 |

**10.通风系统质保金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **202001涞水县行政审批局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321SMXBX9WUQEABK | | **项目名称** | 通风系统质保金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 通风系统质保金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.减少审批大厅空气污染。  2.提高便民服务质量。  3.不超年初预算。 | | | | | |

| **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 | 保障金实施情况 | 保障金按预算采购计划完成百分比 | ≥90% | 领导批复文件 |
| 质量指标 | 质量验收合格率% | 通过采购商品验收全格率 | ≥90% | 领导批复文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | ≥90% | 领导批复文件 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数 | 不超年初预算数，合理安排预算支出 | 领导批复文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 提高便民服务质量，减少空气污染。 | ≥90% | 领导批复文件 |
| 社会效益指标 | 营造良好工作氛围 | 提供新鲜空气，去除有害气体 | 定期检查设备运转情况 | 领导批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 问卷调查，满意的服务对象占调查总数的比率 | ≥90% | 领导批复文件 |

**11.LED显示屏、通风系统电费及维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **202001涞水县行政审批局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321TBZ0T7HR22VOQ | | **项目名称** | LED显示屏、通风系统电费及维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** | 0 |
| LED显示屏、通风系统电费及维护费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强保障各个工作环节正常运转  2.提高工作效率及服务效能  3.不超年初预算数 | | | | | |

| **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 | 突发用电情况事件处置率 | 已报告的突发用电情况处置率占总数的比例 | ≥90% | 领导批复文件 |
| 质量指标 | 电路质量 | 审批大厅电路质量达标率 | ≥90% | 领导批复文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | ≥90% | 领导批复文件 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数 | ≥90% | 领导批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用电稳定性 | 加强各个环节，保障用电稳定，提高工作效率及服务效能 | 稳定 | 领导批复文件 |
| 可持续影响指标 | 通信服务水平 | 保障通讯服务于用电畅通，不影响群众咨询业务 | 提高 | 领导批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查，满意的服务对象占调查总数的比率 | ≥90% | 领导批复文件 |

**12.律师服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **202001涞水县行政审批局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321UPMKY4Q9C05ZG | | **项目名称** | 律师服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 律师服务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.防范行政法律风险  2.更好的依法行政  3.不超预算数 | | | | | |

| **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 | 审查数量 | 反映协助审查项目合同、经济合同情况 | ≥10次 | 依据合同 |
| 质量指标 | 开办法律宣传、法律培训情况 | 全年开办法律宣传、法律培训的效果。 | 全年法律课程培训情况 | 依据合同 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | 按时支付资金 | 依据合同 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数 | ≥90% | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与决策次数 | 参与调查案件、卷宗做出决策次数 | 调查决策次数 | 依据合同 |
| 可持续影响指标 | 法律业务能力 | 反映为单位执法人员提供基本法律知识培训的效果 | 在本单位开展的培训情况等 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 接受法律培训等服务的重点人群对律师机构所提供服务的满意程度 | ≥80% | 依据合同 |

**13.审批局“放管服”改革工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **202001涞水县行政审批局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321W16XDFVNDSP9Q | | **项目名称** | 审批局“放管服”改革工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.50 | **其中：财政资金** | 7.50 | **其他资金** | 0 |
| 审批局“放管服”改革经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.推进乡镇综合服务中心和村(社区)综合服务站建设  2.联网+政务服务”工作，构建一体化政务服务平台  3.不超年初预算 | | | | | |

| **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 | 统筹推进量 | “互联网+政务服务”和政务服务工  作统筹推进量 | ≥90% | 领导批复文件 |
| 质量指标 | 落实政府工作部署量 | 落实全国、省市深化“放管服”政府职能工作部署量 | 完成工作部署量 | 领导批复文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | 保障资金及时支付，确保资金合理支出 | 领导批复文件 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数 | 不超年初预算数，合理安排预算支出 | 领导批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成立“放管服”工作小组 | 落实全国、省市深化“放管服”政府职能工作部署，切实加强对“放管服”改革的领导 | 良好的完成工作部署量 | 领导批复文件 |
| 可持续影响指标 | 发展能力 | 推进乡镇综合服务中心和村(社区)综合服务站建设 | 发展社区工作服务建设 | 领导批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 问卷调查，满意的服务对象占调查总数的比率 | ≥90% | 领导批复文件 |

**14.便民事项印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **202001涞水县行政审批局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321XH7IFQBGIONNY | | **项目名称** | 便民事项印刷费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 完成便民事项要求，无偿印刷各类资料表格。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.落实县级政务服务管理标准化建设  2.解決群众和企业往返奔波大厅、耗时耗力等诸多不便  3.不超预算数 | | | | | |

| **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 | 完成应印刷的数量 | 是否完成 | 是否按计划完成印刷数量 | 领导批复文件 |
| 质量指标 | 印刷达标率 | 每年印刷量达到标准 | ≥90% | 领导批复文件 |
| 时效指标 | 印刷效率 | 应当遵循便民的原则，提高印刷效率、质量。 | ≥90% | 领导批复文件 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数 | 合理安排资金支出 | 领导批复文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 提高便民服务质量 | 提高便民服务，加快审批流程 | 领导批复文件 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运行 | 方便了办事群众复印问题，也能够保障机关正常运转 | 便民利企，解决办事群众或企业复印问题 | 领导批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 办事群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 领导批复文件 |

**15.保安服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **202001涞水县行政审批局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321YV083GS5ZN9RX | | **项目名称** | 保安服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.28 | **其中：财政资金** | 5.28 | **其他资金** | 0 |
| 保安服务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障行政审批秩序有序运行  2.为审批局提供一个安全的办公场所  3.不超年初预算 | | | | | |

| **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 | 突发情况处理率 | 应急事件、突发事件处理率 | ≥90% | 合同、政府批复文件 |
| 质量指标 | 服务质量 | 良好的完成安保情况 | 完成任务 | 合同、政府批复文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | 保障资金及时支付，确保资金合理支出 | 政府批复文件 合同 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数 | 不超年初预算数，合理安排预算支出 | 政府批复文件 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 秩序稳定水平 | 通过雇佣保安 促进单位秩序稳定 | 达到预计效果 | 合同、政府批复文件 |
| 可持续影响指标 | 定期排查水平 | 定期排查安全隐患，检测消防等设施 | 定期检查 排除隐患 | 合同、政府批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查，满意的服务对象占调查总数的比率 | ≥90% | 合同、政府批复文件 |

**六、政府采购预算情况**

2021年我单位未安排政府采购服务类预算项目，资金0万元。

单位：万元

| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **小计** |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

**七、国有资产信息情况**

2021年末审批局固定资产总额531.4 万元，主要包括房屋 0平方米价值 0 万元（办公用房系租用），车辆 1辆价值 12万元，及其他固定资产519.40万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** |  | 531.40 |
| 1、房屋(平方米） |  |  |
| 其中：办公用房(平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 519.4 |

截止时间：2020年12月31日

八、专业名词解释

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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

我部门无其他需要说明的事项。