香河县行政审批局2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将香河县行政审批局2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.贯彻执行党中央国务院、省委省政府，市委市政府、县委县政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理有关方针政策和法律法规。拟订有关政策，协调指导并监督实施。

2.组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

3.指导协调全县行政审批制度改革工作。建立健全行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；协调推进行政审批标准化工作；承担县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

4.负责办理划转至县行政审批局的行政审批事项，负责材料受理、材料审核、现场勘验核查、核发证书，并对审批行为承担相应的法律责任；负责对划入的行政审批事项进行流程再造和环节优化；负责与监管部门的联系沟通，建立健全审批与监管的有效衔接机制。

5.指导协调全县政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；指导协调县有关部门为公民、法入或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

6.负责综合协调和监督管理县级各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办；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。

7.统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，构建全县一体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的管理模式；推进全县电子证照库建设；推进全县政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。

8.建立健全全县行政审批服务、政务服务效能可量化的考核评价制度；对进驻政务服务大厅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；负责对垂管部门和有关单位派驻窗口的规范、管理和监督；负责受理对本单位及派驻单位行政审批行为的投诉举报，会同有关部门查处行政审批方面的违纪违规行为。

9.指导监督镇便民服务中心业务工作，不断优化行政审批、政务服务管理模式。指导和监督镇便民服务中心规范化建设，协调镇便民服务中心与县有关部门，建立完善县镇审批服务联动工作机制。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **香河县行政审批局** | **行政机关** | **正科级** | **财政拨款（行政)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县行政审批局的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1572.08万元，其中：一般公共预算收入1567.26万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转4.82万元。

**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，反映香河县行政审批局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1572.08万元，其中基本支出960.13万元，包括人员类项目经费719.33万元和运转类公用项目经费240.80万元；运转类其他及特定目标类项目支出611.95万元，包括本级支出611.95万元，主要为日常办公业务费、第三方委托业务费等其他支出。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排1572.08万元，较2020年预算增加490.23万元，其中：基本支出增加215.28万元，主要为人员经费支出；项目支出增加282.95万元，主要为第三方委托业务费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排240.8元，主要用于支付劳务派遣人员费用、日常办公用品及耗材等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2.4万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.4万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平。与2020年相比持平，无增减变化。

1. 绩效预算信息

**1.互联网、光纤使用等费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **209001香河县行政审批局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 131024215ICHRBO353XI0 | **项目名称** | 互联网、光纤使用等费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24.00 | **其中：财政资金** | 24.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障我单位的网络安全稳定运行和信息资源的安全，从而保证我单位各项工作正常有序的开展，各类信息资源不外泄。 |
| **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.保障我单位的信息资源的安全2.保证我单位网络安全稳定运行3.保证我单位各项工作正常有序的开展，各类信息资源不外泄。 |

| **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 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分之 | 根据实际调查结果 |
| 质量指标 | 检验合格率 | 检验结果合格情况 | ≥95百分之 | 根据实际检验情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 工作是否按期完成 | ≥95百分之 | 根据实际完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制是否合理 | ≥95百分之 | 根据实际调查情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运行率 | 各项工作正常运转情况 | ≥95百分之 | 根据实际工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续使用率 | 项目持续使用情况 | ≥95百分之 | 根据实际调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评估满意率 | 服务对象是否满意 | ≥95百分之 | 根据实际调查问卷 |

**2.服装采购经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **209001香河县行政审批局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421FKNB9L67K1RH7 | **项目名称** | 服装采购经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80.00 | **其中：财政资金** | 80.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于受理场所工作人员统一着装，提高单位整体形象，更好地发挥审批功能，服务群众。 |
| **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.人员配置是窗口和服务大厅的关键性工作，窗口和服务大厅应根据工作需求配置工作人员。2.在服装礼仪方面，受理场所工作人员应仪容整洁、卫生，仪表端庄大方，统一着装，亮牌上岗。3.通过项目的开展，受理场所工作人员做到了统一着装，提高了单位整体形象，更好地发挥了审批功能，服务了群众。 |

| **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 | 新增服务数量 | 新增服务数量 | ≥95百分之 | 根据签署的劳务合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95百分之 | 根据验收单 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95百分之 | 根据往年完成情况 |
| 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | ≥95百分之 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转率 | 保障办公场所正常运转率 | ≥95百分之 | 根据工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95百分之 | 根据往年工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95百分之 | 根据实际调查问卷 |

**3.法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **209001香河县行政审批局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421G6CB2XS8F7PWM | **项目名称** | 法律顾问费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项业务费为了增强职工的法制观念，依法办理相关业务，依法服务群众。 |
| **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.通过开展此项目，依法办理相关业务，依法服务群众，更好地发挥审批及审管职能。2.通过项目的开展，增强职工的法制观念，依法办理相关业务。3.通过开展此项目，依法服务群众，提高行政审批局的社会影响力、认知度。 |

| **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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95 百分之 | 根据工作实际完成情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95 百分之 | 根据实际调查问卷 |
| 时效指标 | 执行及时率 | 执行及时率 | ≥95 百分之 | 根据走访调查 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95 百分之 | 根据往年完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公场所正常运转率 | 办公场所正常运转率 | ≥95百分之 | 根据工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率 | 持续服务率 | ≥95 百分之 | 根据实际调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 百分之 | 根据实际走访调查 |

**4.日常办公业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **209001香河县行政审批局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421K4NCSUO8XTUPE | **项目名称** | 日常办公业务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 146.00 | **其中：财政资金** | 146.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于购买办公用品，购置打印机、复印机及电脑等装备，支付劳务派遣人员工资及保险费用等，从而保证审批工作的正常开展，更好的服务人民群众 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.购买办公用品2.购置打印机、复印机及电脑等装备3.支付劳务派遣人员工资及保险费用等 |

| **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 | 各科室正常运行率 | 人员经费发放保障 | ≥95百分之 | 根据平时科室正常运行情况及人员经费发放情况 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 设备验收合格率 | ≥95百分之 | 根据设备验收单 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95百分之 | 根据实际走访调查 |
| 成本指标 | 按期完成率 | 预算项目是否按期完成 | ≥95百分之 | 根据往年预算项目完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 业务工作在预算年度完成率 | ≥95百分之 | 根据往年工作实际完成情况 |
| 可持续影响指标 | 保障率 | 保障经费拨付到位比例 | ≥95百分之 | 根据往年经费保障实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意情况 | ≥95百分之 | 根据对服务对象的走访调查 |

**5.电子证照库建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **209001香河县行政审批局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421TFDGWG5VEMAE7 | **项目名称** | 电子证照库建设资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.95 | **其中：财政资金** | 1.95 | **其他资金** | 0 |
| 通过项目的开展,保证我单位各项工作正常有序的开展. |
| **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.通过项目的开展,保证我单位电子证照库建设顺利进行。2.通过项目的开展,保证我单位各项工作正常有序的开展。3.通过该项目的开展,保证我单位各项目的平稳运行。 |

| **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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95百分之 | 根据实际调查结果 |
| 质量指标 | 安全稳定性 | 安全稳定性 | ≥95百分之 | 根据往年实际经验 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95百分之 | 根据实际调查问卷 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分之 | 根据往年调查经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续服务率 | 持续服务率 | ≥95百分之 | 根据实际调查结果 |
| 可持续影响指标 | 保障办公场所正常运转率 | 保障办公场所正常运转率 | ≥95百分之 | 根据实际调查经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95百分之 | 根据往年调查经验 |

**6.第三方委托业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **209001香河县行政审批局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421UGZYGQIZN7WSS | **项目名称** | 第三方委托业务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300.00 | **其中：财政资金** | 300.00 | **其他资金** | 0 |
| 通过项目的开展，保证了消防设计审查、验收职能，企业投资项目核准职能，政府投资项目建议书批复职能，政府投资可研批复职能，食品生产许可专家评审职能，水土保持方案评审等职能的发挥,充实完善了“容e查”系统，更好的发挥了行政审批职能。 |
| **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.为了更好的发挥消防设计审查、验收职能，企业投资项目核准职能，政府投资项目建议书批复职能，政府投资可研批复职能，食品生产许可专家评审职能，水土保持方案评审等职能，2.充实完善“容e查”系统3.保证工作正常开展，从而更好的服务人民群众 |

| **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 | 新增服务数量 | 新增服务数量/预算购买服务数量 | 100百分之 | 根据签署的劳务合同 |
| 质量指标 | 服务参与度 | 相关业务参与度 | ≥95百分之 | 根据签署的劳务合同 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 日常工作按时完成比例 | ≥95百分之 | 根据往年项目工作完成情况 |
| 成本指标 | 发放及时率（%） | 项目资金发放的及时程度 | ≥95百分之 | 根据往年项目资金发放的情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转率 | 保障办公场所正常运转率 | ≥95百分之 | 根据工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 保障率 | 保障经费拨付到位比例 | ≥95百分之 | 根据往年项目经费拨付的情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分之 | 根据实际走访调查 |

**7.香河县政务审批及审管互动平台建设项目运行维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **209001香河县行政审批局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13102421WC30SG7Q1IT21 | **项目名称** | 香河县政务审批及审管互动平台建设项目运行维护费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 56.00 | **其中：财政资金** | 56.00 | **其他资金** | 0 |
| 通过项目的开展，保证政务审批及审管互动信息平台软件正常运行，促进办公一体化，提高工作效率，更好的发挥行政审批职能，更好的满足业务发展需要。 |
| **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.通过项目的开展，保证政务审批及审管互动信息平台软件正常运行。2.促进办公一体化，提高工作效率。3.更好的发挥行政审批职能，更好的满足业务发展需要。 |

| **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 | 各科室正常运行率 | 各科室工作是否正常进行 | ≥95百分之 | 根据实际调查问卷 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 是否进行政府采购 | 100百分之 | 本项目为政府采购项目 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作是否可以按时完成 | ≥95百分之 | 根据平时工作完成的实际情况 |
| 成本指标 | 发放及时率（%） | 项目资金是否能够及时发放 | ≥95百分之 | 根据往年项目资金发放时效 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常开展率 | 各项工作正常开展情况 | ≥95百分之 | 根据工作正常开展情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响程度 | 该项目产生的持续影响 | ≥95百分之 | 根据实际走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分之 | 根据实际调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算436万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 香河县行政审批局 | 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（当年单位预算安排资金）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **436** | **436** |  |  |  |  |
| 第三方委托业务费 | 300.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 服装采购经费 | 80.00 | 制服 | A07030101 | 套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 香河县政务审批及审管互动平台建设项目运行维护费用 | 56.00 | 平台运营服务 | C020702 | 项 | 1 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县行政审批局上年末固定资产金额为1090.48万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为1181.64万元，主要为（车辆、计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位：香河县\*\*\* | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1181.64 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 21.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 9 | 654.75 |
| 4、其他固定资产 |  | 505.53 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。