香河县行政审批局2022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2022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。2022年预算收入3080.45万元，其中：一般公共预算收入3080.45万元，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0万元。

**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。2022年支出预算3080.45万元，其中基本支出911.63万元，包括人员类项目经费676.01万元和运转类公用项目经费235.62万元；运转类其他及特定目标类项目支出2168.82万元，包括本级支出2168.82万元，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**

2022年预算收支安排3080.45万元，较2021年预算增加1508.37万元，其中：基本支出减少48.5万元，主要为人员经费支出；项目支出增加1556.87万元，主要为便民中心维修基金，政务大厅业务费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排235.62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**

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排1.9万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.9万元)；公务接待费0万元。与2021年相比减少0.5万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

1. 绩效预算信息

1.预算外人员工资、社保缴费、住房公积金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001香河县行政审批局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007868100017 | | 项目名称 | 预算外人员工资、社保缴费、住房公积金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.50 | 其中：财政 资金 | 11.50 | 其他资金 |  |
| 预算外人员工资、保险缴费、住房公积金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |



| 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 | 拨款额度 | 拨款额度 | 0.95万元/月 | 根据年初预算数 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 12月 | 根据年初预算按时支出 |
| 时效指标 | 实施进度 | 实施进度 | 95% | 根据预算安排进度执行 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 0.95万元/月 | 根据年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作开展情况 | 有一定社会效益 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 有一定可持续性 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥90% | 工作总结、调查问卷 |

2.便民中心维修基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001香河县行政审批局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00783710030U | | 项目名称 | 便民中心维修基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.16 | 其中：财政 资金 | 50.16 | 其他资金 |  |
| 便民中心维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，方便了基层群众办事，提高了审批的集中度，提升行政审批现场办结率，为提升行政办事效能提供良好履职基础，提高群众满意度。 | | | | | |

| 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 | 服务时间 | 服务时间 | ≥12月 | 根据服务合同 |
| 质量指标 | 稳定性 | 稳定性 | ≥95百分之 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 运维开始时间 | 运维开始时间 | 2022年1月 | 根据服务合同 |
| 时效指标 | 运维结束时间 | 运维结束时间 | 2022年12月 | 根据服务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 开展此项目的成本 | ≤50.16万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强政务平台的建设和管理，建立和完善政务服务体系 | 加强政务平台的建设和管理，建立和完善政务服务体系 | 加强政务平台的建设和管理 | 项目预期效果 |
| 可持续影响指标 | 通过日常业务办公平台的完善 | 保障日常工作的顺利进行，提高办公效率 | 起到可持续影响 | 项目预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对第三方开展相应工作的满意程度 | ≥95百分之 | 根据实际调查、询问 |

3.单位办公场所租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001香河县行政审批局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00802710002W | | 项目名称 | 单位办公场所租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1460.75 | 其中：财政 资金 | 1460.75 | 其他资金 |  |
| 单位办公场所租金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.单办公场所租金，保障单位各项事务正常开展 | | | | | |

| 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 | 办公面积 | 租赁场所办公面积 | 8763.57平方米 | 根据实际测量 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分之 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 租赁时间 | 租赁办公场所时间 | 12月 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁办公场所成本 | ≤1460.75万元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 减少资金浪费，增加资金的合理利用 | ≥95百分之 | 根据问卷 |
| 可持续影响指标 | 对工作未来发展的影响时间 | 对工作未来发展的影响时间 | 12月 | 根据问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95百分之 | 根据问卷 |

4.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 | 13102422P00KE3510002H | | 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 |  |
| 第三方委托业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.通过项目的开展，保证了各项业务的正常开展，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 | 新增服务数量 | 新增服务数量/预算购买服务数量 | 100百分之 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 服务参与度 | 相关业务参与程度 | ≥95百分之 | 劳务合同 |
| 时效指标 | 签订合同时间 | 签订合同时间与中标通知书约定时间一致 | 100百分之 | 劳务合同和中标通知书 |
| 成本指标 | 服务采购成本 | 开展此项目的成本 | ≤300万元 | 劳务合同和年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购买服务的满意度 | 购买服务满意率 | ≥95百分之 | 根据实际调查、询问 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 我单位在人民群众中的影响力 | 得到提升 | 根据实际调查、询问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对第三方开展相应工作的满意程度 | ≥95百分之 | 根据实际调查、询问 |

5.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 | 13102422P000A5U10002W | | 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 |  |
| 法律顾问费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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，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 | 服务次数 | 服务次数 | ≥5次 | 根据往年实际情况 |
| 质量指标 | 服务参与度 | 相关业务参与程度 | ≥95百分之 | 根据往年实际情况 |
| 时效指标 | 法律咨询开始时间 | 法律咨询开始时间 | 2022年1月 | 根据劳务合同 |
| 时效指标 | 法律咨询完成时间 | 法律咨询完成时间 | 2022年12月 | 根据劳务合同 |
| 成本指标 | 服务成本 | 开展此项服务的成本 | ≤4万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强职工的法制观念 | 增强职工的法制观念 | 增强职工的法制观念 | 项目预期效果 |
| 可持续影响指标 | 依法办理相关业务，依法服务群众 | 提高我单位在人民群众中的影响力 | 起到可持续影响 | 项目预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对第三方开展相应工作的满意程度 | ≥95百分之 | 根据实际调查、询问 |

6.河北经济户籍管理系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001香河县行政审批局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007837100323 | | 项目名称 | 河北经济户籍管理系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 河北经济户籍管理系统 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，方便了基层群众办事，使得基层群众少跑路，节约了办事群众的办事成本，提升行政审批现场办结率，为提升行政办事效能提供良好履职基础。 | | | | | |

| 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 | 服务时间 | 服务时间 | 12月 | 根据服务合同 |
| 质量指标 | 稳定性 | 稳定性 | ≥95百分之 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 运维开始时间 | 运维开始时间 | 2022年1月 | 根据服务合同 |
| 时效指标 | 运维结束时间 | 运维结束时间 | 2022年12月 | 根据服务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 开展此项目的成本 | ≤8万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证业务开展，更好服务群众 | 保证业务开展，更好服务群众 | 群众满意 | 项目预期效果 |
| 可持续影响指标 | 更好的发挥审批职能 | 更好的发挥审批职能 | 起到可持续影响 | 项目预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对第三方开展相应工作的满意程度 | ≥95百分之 | 根据实际调查、询问 |

7.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 | 13102422P00E0B610002P | | 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 |  |
| 互联网、光纤使用等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，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。 | | | | | |

| 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 | 服务时间 | 服务时间 | 12月 | 根据合作协议 |
| 质量指标 | 安全稳定性 | 安全稳定性 | ≥95百分之 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 互联网及光纤使用开始时间 | 互联网及光纤使用开始时间 | 2022年1月 | 根据合作协议 |
| 时效指标 | 互联网及光纤使用结束时间 | 互联网及光纤使用结束时间 | 2022年12月 | 根据合作协议 |
| 成本指标 | 服务采购协议 | 开展此项目的成本 | ≤24万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我单位的网络安全稳定运行和信息资源的安全 | 保障我单位的网络安全稳定运行和信息资源的安全 | 保障信息资源的安全 | 项目预期效果 |
| 可持续影响指标 | 通过互联网及光纤的使用 | 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 | 起到可持续影响 | 项目预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对第三方开展相应工作的满意程度 | ≥95百分之 | 根据实际调查、询问 |

8.冀财预（2021）74号在职人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001香河县行政审批局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007962100666 | | 项目名称 | 冀财预（2021）74号在职人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.21 | 其中：财政 资金 | 34.21 | 其他资金 |  |
| 在职人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 拨款额度 | 拨款额度 | 34.21万元/月 | 根据年初预算数 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 1月 | 根据年初预算按时支出 |
| 时效指标 | 实施进度 | 实施进度 | 95% | 根据预算安排进度执行 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 34.21万元/月 | 根据年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作开展情况 | 有一定社会影响 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 有一定可持续性 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥90% | 工作总结，调查问卷 |

9.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 | 13102422P00D8C110003H | | 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 |  |
| 日常办公业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥3次 | 根据上级安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 外出人员培训合格率 | ≥95百分之 | 根据培训文件 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95百分之 | 根据任务完成实际情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 开展此项目的成本 | ≤146万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强政务平台的建设和管理，建立和完善政务服务体系 | 加强政务平台的建设和管理，建立和完善政务服务体系 | 有一定社会影响力 | 根据工作总结 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 有一定可持续影响 | 根据工作总结 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 发挥可持续影响 | 根据实际调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥95百分之 | 根据实际走访调查 |

10.土地出让发布公告绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001香河县行政审批局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00783710029G | | 项目名称 | 土地出让发布公告 | | |
| 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 |  |
| 土地出让发布公告 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强供地信息公示，加大土地出让信息公开力度，接受公众查询和社会监督。 | | | | | |

| 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 | 服务时间 | 服务时间 | ≥12月 | 根据服务合同 |
| 质量指标 | 稳定性 | 稳定性 | ≥95百分之 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 运维开始时间 | 运维开始时间 | 2022年1月 | 根据服务合同 |
| 时效指标 | 运维结束时间 | 运维结束时间 | 2022年12月 | 根据服务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 开展此项目的成本 | ≤10万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受公众查询和社会监督 | 接受公众查询和社会监督 | 群众满意 | 项目预期效果 |
| 可持续影响指标 | 更好发挥审批职能 | 更好发挥审批职能 | 起到可持续影响 | 项目预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对第三方开展相应工作的满意程度 | ≥95百分之 | 根据实际调查、询问 |

11.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 | 13102422P00288710003A | | 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 |  |
| 政务审批及审管互动平台建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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，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。 | | | | | |

| 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 | 服务时间 | 服务时间 | ≥6月 | 根据服务合同 |
| 质量指标 | 稳定性 | 稳定性 | ≥95百分之 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 运维开始时间 | 运维开始时间 | 2021年7月 | 根据服务合同 |
| 时效指标 | 运维结束时间 | 运维结束时间 | 2022年7月 | 根据服务合同 |
| 成本指标 | 服务采购成本 | 开展此项目的成本 | ≤56万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进办公一体化，提高工作效率 | 促进办公一体化，提高工作效率 | 提高工作效率 | 项目预期效果 |
| 可持续影响指标 | 通过审批及审管互动平台建设项目运行维护 | 能够长期较好的使用该设备，满足办公需要 | 起到可持续影响 | 项目预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对第三方开展相应工作的满意程度 | ≥95百分之 | 根据实际调查、询问 |

12.政务服务大厅业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001香河县行政审批局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00751510002E | | 项目名称 | 政务服务大厅业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.20 | 其中：财政 资金 | 58.20 | 其他资金 |  |
| 政务大厅业务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，配合有关部门做好深化行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，负责办理投资项目、文教卫生、社会事务、农林水务等方面行政审批及相关事务，并对审批行为承担相应法律责任。负责政务平台的建设和管理，建立和完善政务服务体系。  2.通过项目的开展，保证我单位日常办公用品的购置，印刷费、差旅费、委托业务费等各项业务经费的支出，劳务派遣人员工资及保险的发放等。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | ≥14人 | 根据劳务合同 |
| 数量指标 | 外出培训次数 | 外出培训次数 | ≥3次 | 根据上级安排 |
| 质量指标 | 入职率 | 入职率 | ≥90百分之 | 根据劳务合同统计 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 外出培训人员合格率 | ≥95百分之 | 根据培训文件 |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 项目开始时间 | 2022年1月 | 根据实际情况统计 |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 项目结束时间 | 2022年12月 | 根据实际情况统计 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 开展此项目的成本 | ≤58.2万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强政务平台的建设和管理，建立和完善政务服务体系 | 加强政务平台的建设和管理，建立和完善政务服务体系 | 加强政务平台的建设和管理 | 项目预期效果 |
| 可持续影响指标 | 通过日常业务办公平台的完善 | 保障日常工作的顺利进行，提高办公效率 | 起到可持续影响 | 项目预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对第三方开展相应工作的满意程度 | ≥95百分之 | 根据实际调查、询问 |

13.专家费一体化划转系统费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209001香河县行政审批局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00783710031F | | 项目名称 | 专家费一体化划转系统费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 专家费一体化划转系统 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，进一步提高香河县公共资源电子交易系统的电子化水平，优化中心服务。 | | | | | |

| 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 | 服务时间 | 服务时间 | 12月 | 根据服务合同 |
| 质量指标 | 稳定性 | 稳定性 | ≥95百分之 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 运维开始时间 | 运维开始时间 | 2022年1月 | 根据服务合同 |
| 时效指标 | 运维结束时间 | 运维结束时间 | 2022年12月 | 根据服务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 开展此项目的成本 | ≤6万元 | 根据预算申请明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化中心服务水平 | 优化中心服务水平 | 服务水平提高 | 项目预期效果 |
| 可持续影响指标 | 更好发挥审批职能 | 更好发挥审批职能 | 起到可持续影响 | 项目预期效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对第三方开展相应工作的满意程度 | ≥95百分之 | 根据实际调查、询问 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位未安排政府采购预算。

部门政府采购预算

| 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（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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1232.97万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：香河县行政审批局 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1232.97 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 14.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 9 | 654.75 |
| 4、其他固定资产 |  | 563.84 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指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：**纳入财政预算管理的“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。