**平乡县行政审批局所属单位2023年单位预算信息公开**

**第一部分 部门所属单位预算**

[一、平乡县行政审批局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000001)

第一部分 部门所属单位预算

一、平乡县行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

| 428001平乡县行政审批局本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 1009.10 | 一、一般公共服务支出 | 860.00 |
| 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 | 60.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.10 |
| 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 | 50.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1009.10 | 本年支出合计 | 1009.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1009.10 | 支出总计 | 1009.10 |

单位预算收入总表

| 428001平乡县行政审批局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1009.10 | 1009.10 | 1009.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 860.00 | 860.00 | 860.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 448.60 | 448.60 | 448.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 279.10 | 279.10 | 279.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20134 | 统战事务 | 411.40 | 411.40 | 411.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013401 | 行政运行 | 411.40 | 411.40 | 411.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.30 | 58.30 | 58.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 39.10 | 39.10 | 39.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.10 | 39.10 | 39.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.10 | 39.10 | 39.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 428001平乡县行政审批局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 1009.10 | 586.00 | 423.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 860.00 | 436.90 | 423.10 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 448.60 | 25.50 | 423.10 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 279.10 |  | 279.10 |  |  |  |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |
| 7 | 20134 | 统战事务 | 411.40 | 411.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2013401 | 行政运行 | 411.40 | 411.40 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.30 | 58.30 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 39.10 | 39.10 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.10 | 39.10 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.10 | 39.10 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 428001平乡县行政审批局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1009.10 | 一、一般公共服务支出 | 860.00 | 860.00 |  |  |
| 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 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.10 | 39.10 |  |  |
| 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1009.10 | 本年支出合计 | 1009.10 | 1009.10 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1009.10 | 支出总计 | 1009.10 | 1009.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 428001平乡县行政审批局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 1009.10 | 586.00 | 423.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 860.00 | 436.90 | 423.10 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 448.60 | 25.50 | 423.10 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 279.10 |  | 279.10 |
| 5 | 2010303 | 机关服务 | 144.00 |  | 144.00 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.50 | 25.50 |  |
| 7 | 20134 | 统战事务 | 411.40 | 411.40 |  |
| 8 | 2013401 | 行政运行 | 411.40 | 411.40 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.30 | 58.30 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.70 | 1.70 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 39.10 | 39.10 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.10 | 39.10 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.10 | 39.10 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 50.00 | 50.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 50.00 | 50.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 50.00 | 50.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 428001平乡县行政审批局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 586.00 | 560.50 | 25.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 560.50 | 560.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 322.00 | 322.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.00 | 16.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.50 | 27.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 34.80 | 34.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.30 | 58.30 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.70 | 1.70 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.60 | 30.60 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.50 | 8.50 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 50.00 | 50.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 25.50 |  | 25.50 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 12.20 |  | 12.20 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 10.86 |  | 10.86 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 428001平乡县行政审批局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 428001平乡县行政审批局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 428001平乡县行政审批局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平乡县行政审批局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县行政审批局本级2023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：**

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府“放管服”改革、行政审批、政务服务、公共资源交易、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规，制定和完善有关规章制度和管理办法并组织实施。

（二）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；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。负责办理县政府确定集中行使的行政审批事项及相关事项，并承担相应的法律责任；负责统一组织行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责对行政审批事项及相关事项的流程进行规范、优化，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责协调与项目建设相关企业及中介服务机构的入驻事宜。

（三）协调指导全县公共资源交易市场工作。拟订全县公共资源交易市场管理制度和规则；编制全县公共资源交易目录；负责建设、管理全县统一的公共资源交易电子服务系统；负责推进全县公共资源交易领域信用体系建设；指导全县并监督县本级公共资源交易项目进场交易；指导全县并负责县本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，受理对县公共资源交易中心的投诉举报，将违法违规问题移送有关部门处理；协调县级公共资源交易的联动执法。

（四）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、协调贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府、县委、县政府关于“放管服”改革的政策措施，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。

（五）指导协调全县行政审批制度改革工作。建立健全县行政审批管理体系；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。

（六）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、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

（七）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。推行政务服务网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；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。负责行政审批、公共资源交易平台的建设和管理，会同有关部门推进行政审批、公共资源交易信息化建设。

（八）引导和推动全市社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责县级信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担县社会信用体系建设领导小组的日常工作。

（九）开展县级行政审批、政务服务、公共资源交易工作。指导全县政务服务和公共资源交易规范化建设，协调县级行政审批局与县有关部门，建立完善市县审批服务联动工作机制。

（十）建立健全全县政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能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；负责对各窗口及其工作人员进行教育、培训和管理；负责对县政务服务中心各分中心进行监督管理。

（十一）协调指导政府群众服务热线工作，协调交办相关部门及时处理群众诉求，负责指导县政府群众服务热线建设和管理工作。

（十二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县行政审批局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、2023年预算收入1010.1万元，其中：一般公共预算收入 1010.1万元，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。

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，反映平乡县行政审批局年度部门预算中支出预算的总体情况。

3、2023年部门支出预算为人民币1010.1万元，其中基本支

出587万元，包括人员经费561万元和日常公用经费26万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年平乡县行政审批局一般公共预算共计423.1万元。其中，可研评审及稳定风险评估等专用经费144万元。劳务派遣人员工资社保待遇211.6万元。委托业务及维护费用22.5万元。政府采购评标专家酬金项目5万元。综合业务工作经费40万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无三公经费。

五、预算绩效信息

**1、可研评审及稳定风险评估等专用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.委托工程咨询机构对项目建议书进行评审，作出社会稳定风险评估报告。 |

| 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 | 防范、化解风险事件数 | 防范、化解风险事件数 | ≥150件 | 河北省重大固定资产投资项目社会稳定风险评估办法 |
| 质量指标 | 防范、化解风险事件完成率 | 已完成防范、化解风险事件占总事件比率 | ≥95% | 河北省重大固定资产投资项目社会稳定风险评估办法 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 按时完成工作时间数占总事件数的比例 | ≥95% | 河北省重大固定资产投资项目社会稳定风险评估办法 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 实际支出数点预算数的比率 | ≥95% | 河北省重大固定资产投资项目社会稳定风险评估办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府投资规范提升率 | 政府投资规范同比提升率 | ≥50% | 河北省政府投资管理办法 |
| 社会效益指标 | 提高政府投资效益率 | 提高政府投资同比效益率 | ≥10% | 河北省政府投资管理办法 |
| 可持续影响指标 | 降低给社会带来损失等后果 | 降低给社会带来损失等情况 | 明显降低 | 河北省政府投资管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对业务办理的满意度 | 群众对业务办理的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 企业对业务办理的满意度 | 企业对业务办理的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、劳务派遣人员工资社保待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障职工工资待遇及社保缴费及时足额发放缴纳 |

| 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 | 工资发放人员数量 | 享受待遇的人数 | 29人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率 | ≥98% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每个月按标准发放工资的时间 | 每月月末最后一天前发放到位 | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每人每月平均发放工资标准 | ≤3000元/人/月 | 部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 实际完成工作量占总人数的比率 | ≥99% | 部门工作安排 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务社会 | 不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 部门工作安排 |
| 社会效益指标 | 考核合格率 | 考核合格人数占总人数的比率 | ≥98% | 考核表 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 明显提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、委托业务及维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."进一步优化、深化、硬化平乡县审批局通信服务，经协商为行政审批局提供优质的政务外网、互联网外网、电话服务，进一步保证审批大厅、审批科室、公共资源交易中心网络通讯畅通、不掉线，更好得为群众百姓提供便捷的审批服务。 " |

| 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 | 维护平台、设备、网络数量 | 维护整个平台机房运行的网络设备、网络线路、供电设备及政务大厅终端设备等的数量 | ≥45个、套 | “互联网+政务服务”维护方案 |
| 质量指标 | 高质量维修完成率 | 高质量维修占总维修数目比率 | ≥95% | 平乡县行政审批局通讯服务使用记录情况 |
| 时效指标 | 设备维修维护时间 | 设备维修维护时间 | 48小时内处理完毕 | “互联网+政务服务”维护方案 |
| 成本指标 | 维修维护费用 | 去年维护维修总支出 | ≤16万元 | 设备维护使用情况表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施预设功能达标率 | 网络设备、自助设备、监控设备、机房动力等设备达到预设功能比例 | ≥95% | 平台维护项目统计表 |
| 可持续影响指标 | 通信服务全年开通时间占用率 | “互联网+政务服务”在全年网络服务所占比率 | 全年24小时不间断服务 | 平乡县行政审批局通讯服务使用记录情况 |
| 社会效益指标 | 通讯设施预设功能达标率 | 为审批业务提供通信设备预计达到可使用功能情况 | ≥95% | 平乡县行政审批局通讯服务使用记录情况 |
| 社会效益指标 | 自助通办提升度 | 自助机运行以来，自助通办业务效率提升情况 | 明显提升 | 平乡县行政审批局问卷调查回访制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对窗口人员服务满意度 | 对窗口人员服务等方面满意度 | ≥95% | 平乡县行政审批局问卷调查回访制度 |
| 服务对象满意度指标 | 对业务办理服务满意度 | 对业务办理等方面满意度 | ≥95% | 平乡县行政审批局问卷调查回访制度 |

**4、政府采购评标专家酬金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强政府采购评审专家抽取管理和建立评审专家评价扣分淘汰机制，促进和提高政府采购评审质量。 |

| 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 | 审批采购项目 | 全年完成政府采购项目数量 | ≥30组次 | 依据财政主管部门批复政府集中采购项目采购计划及审批项目数量。 |
| 质量指标 | 采购评审专家高标准完成评审率 | 采购评审专家高标准完成评审占总评审比率 | ≥98% | 依据财政主管部门批复政府集中采购项目采购计划及审批项目数量。 |
| 时效指标 | 劳务费发放及时率 | 开展政府采购评标专家活动补助金劳务费支付及时发放次数占总次数比率 | ≥85% | 政府采购项目绩效评价管理办法 |
| 成本指标 | 评标专家组需要费用 | 评标专家每组平均费用 | ≤2000元/组次 | 年度工作汇报 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年通过政府集中采购，整体项目资金节约率 | 全年通过政府集中采购，整体项目资金节约情况 | ≥15% | 年度工作汇报 |
| 可持续影响指标 | 社会服务能力提升 | 通过采购途径间接提供社会整体服务水平的提升 | 100% | 年度工作汇报 |
| 经济效益指标 | 提高采购质量，降低采购成本 | 提高采购质量，降低采购成本 | 提高明显 | 政府采购项目绩效评价管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投标方对专家评审服务满意度 | 投标方对专家评审服务满意度 | ≥95% | 平乡县行政审批局问卷调查回访制度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 为评标专家提供服务情况 | 100% | 平乡县行政审批局问卷调查回访制度 |

**5、综合业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."实现一枚印章管审批，切实解决行政审批事项分散、公章""四面围城""、审批""万里长征""的问题。" |

| 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 | 审批、服务等方面的办件数量 | 全年政务服务办事大厅年度为企业、群众办理的事项数量 | ≥5000件 | 行政审批局一次性告知制度 |
| 质量指标 | 审批业务资料完整率 | 审批业务资料完整数占总数比率 | ≥95% | 行政审批局一次性告知制度 |
| 时效指标 | 现场踏勘按时办结率 | 现场踏勘规定时间内完成数量占总数比率 | ≥95% | 行政审批局限时办结制执行情况 |
| 成本指标 | 审批业务单价预计消耗办公资源费用 | 审批业务单价预计平均消耗办公资源平均费用 | ≤88元/次 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事项处理完结率 | 综合事务管理工作完成数量占总数比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升服务效率，打造良好的营商环境 | 提升服务效率，打造良好的营商环境 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 审批、服务事项提前办结率 | 企业、群众一门办各项业务的提前办结率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对审批业务办理过程的满意度 | 对审批业务办理过程的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 办事企业、群众满意率 | 全年企业、群众在政务服务大厅办事的满意比例 | 100% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县行政审批局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 428001平乡县行政审批局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县行政审批局本级上年末固定资产金额为393.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 428001平乡县行政审批局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 393.82 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 452 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 83.73 |
| 4、其他固定资产 | 1166 | 310.09 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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：**是指各部门的公用经费，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。