**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

[一、威县行政审批局（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、威县行政审批局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 439001威县行政审批局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：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 | 9788077.00 | 一、一般公共服务支出 | 9888371.00 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |  | 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9788077.00 | 本年支出合计 | 9888371.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 100294.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9888371.00 | 支出总计 | 9888371.00 |

单位预算收入总表

| 439001威县行政审批局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：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 | 9888371.00 | 9788077.00 | 9788077.00 |  |  |  |  |  |  | 100294.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9888371.00 | 9788077.00 | 9788077.00 |  |  |  |  |  |  | 100294.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9888371.00 | 9788077.00 | 9788077.00 |  |  |  |  |  |  | 100294.00 |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 9888371.00 | 9788077.00 | 9788077.00 |  |  |  |  |  |  | 100294.00 |

单位预算支出总表

| 439001威县行政审批局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：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 | 9888371.00 | 7093077.00 | 2795294.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9888371.00 | 7093077.00 | 2795294.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9888371.00 | 7093077.00 | 2795294.00 |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 9888371.00 | 7093077.00 | 2795294.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 439001威县行政审批局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：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 | 9788077.00 | 一、一般公共服务支出 | 9888371.00 | 9888371.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9788077.00 | 本年支出合计 | 9888371.00 | 9888371.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 100294.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 100294.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9888371.00 | 支出总计 | 9888371.00 | 9888371.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 439001威县行政审批局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：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 | 9888371.00 | 7093077.00 | 2795294.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9888371.00 | 7093077.00 | 2795294.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9888371.00 | 7093077.00 | 2795294.00 |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 9888371.00 | 7093077.00 | 2795294.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 439001威县行政审批局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：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 | 7093077.00 | 6845077.00 | 248000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6812684.00 | 6812684.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3114372.00 | 3114372.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1054116.00 | 1054116.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57054.00 | 57054.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 411477.00 | 411477.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 697085.00 | 697085.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 84402.00 | 84402.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 372235.00 | 372235.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12085.00 | 12085.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 430387.00 | 430387.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 579471.00 | 579471.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 248000.00 |  | 248000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 92000.00 |  | 92000.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 16000.00 |  | 16000.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 19200.00 |  | 19200.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 100800.00 |  | 100800.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32393.00 | 32393.00 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32393.00 | 32393.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 439001威县行政审批局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：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

| 439001威县行政审批局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：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

| 439001威县行政审批局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：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 |
| 1 | 合计 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |

威县行政审批局（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，现将威县行政审批局（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：**

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于行政审批和政务服务管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对行政审批和政务服务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央国务院，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，省委省政府、市委市政府及县委县政府关于“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。建立健全县乡行政审批管理体系；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）引导和推动全县社会信用体系建设。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）指导全县行政审批、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，建立完善县乡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；负责对县市民政务服务中心进行监督管理。

（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，负责指导县乡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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县行政审批局（本级） | 行政 | 副处（县）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，目前我县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、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入988.8371万元，其中：一般公共预算收入988.8371万元，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，反映威县行政审批局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为988.8371万元，其中基本支出709.3077万元，包括人员经费684.5077万元和日常公用经费24.8万元；项目支出279.5294万元，主要为：

1、威县行政审批局劳动派遣人员工资：8.5万元

2、审批局运行经费：10万元

3、工本费：5万元

4、电费：40万元

5、网络服务费：15万元 6、冀财债/2022/30号威县社会信用体系信用信息平台建设项目10.0294万元

7、市民服务中心窗口补贴：15万元

8、市物业费：36万元

9、审批局窗口补贴：20万元

10、人员管理费72万元

11、威县新开办企业刻章费用40万元

12、专家评审费8万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排988.83718万元，较2022年减少75.4407万元，其中：基本支出减少48.639901万元，主要是人员工资调整；项目支出减少26.8008万元，主要是减少了市民中心运行经费和新开办企业刻章费用。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排24.8万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年相比无变化；公务接待费2万元。“三公”经费与上年相比减少2.5万元，减少的主要原因是：上年由于疫情减少接待，本年按照去年实际支出申请。

五、预算绩效信息

**1、电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、按照审批提速、服务提质的目标，进一步压减审批时限，再选审批流程，并总结可复制、可推广的审批运行模式。2.2、保障行政审批系统和网上办事大厅建设与维护。 |

| 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 | 办公用电 | 办公用电 | 办公用电 | 办公用电 |
| 质量指标 | 办公照明率 | 办公照明率 | ≥99办公照明率 | 办公照明率 |
| 时效指标 | 动力巡检和运行维护值守系统运行 | 动力巡检和运行维护值守系统运行时间 | 动力巡检和运行维护值守系统运行时间 | 动力巡检和运行维护值守系统运行时间 |
| 成本指标 | 办公用电 | 办公用电 | 办公用电 | 办公用电 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费节省数（万元） | 办公经费节省数（万元） | 办公经费节省数（万元） | 办公经费节省数（万元） |
| 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行管理单位满意度 | 运行管理单位满意度 | 运行管理单位满意度 | 运行管理单位满意度 |

**2、工本费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容按照相关法律法规，做好权力清单范围内审批事项的审批，推行一次告知，限时办结等制度，免费为市场主体和人民群众提供优质高效服务。 |

| 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 | 印制计划完成量 | 印制计划完成量 | ≥99 | 印制计划完成量 |
| 质量指标 | 在承诺时限内办结相关审批服务事项 | 在承诺时限内办结相关审批服务事项 | ≥99 | 在承诺时限内办结相关审批服务事项 |
| 时效指标 | 通过一次性告知单、规范化样本、网上办事大厅、公众号等方式推行一次性告知制 | 通过一次性告知单、规范化样本、网上办事大厅、公众号等方式推行一次性告知制 | ≥99 | 通过一次性告知单、规范化样本、网上办事大厅、公众号等方式推行一次性告知制 |
| 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | 合照合同价 | 成本报价的准确性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻社会组织经济负担 | 减轻社会组织经济负担 | ≥99 | 减轻社会组织经济负担 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥99 | 项目完成率 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥99 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际制作工本数量 | ≥99 | 实际制作工本数量 |
| 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 | 企业满意度 |

**3、冀财债/2022/30号威县社会信用体系信用信息平台建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.威县作为试点区县，2020年威县社会信用体系建设将以推进信用信息归集共享、搭建信用信息平台及门户网站、推进信用联合奖惩工作落实、开展具有威县特色惠民便企应用场景5个方面进行建设。 |

| 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 | 平台对信用信息数量进行归集 | 信用信息归集数量 | ≥200万条 | 《关于开展乡镇（街道）社会信用体系建设试点工作的实施意见》、《威县2020年政府工作报告》 |
| 质量指标 | 第什营镇企业分级分类监管覆盖率 | 受监管企业数 | ≥950家 | 《关于开展乡镇（街道）社会信用体系建设试点工作的实施意见》、《威县2021年政府工作报告》 |
| 质量指标 | 侯贯镇信用党建覆盖率 | 受评价党员人数 | ≥1300人 | 《关于开展乡镇（街道）社会信用体系建设试点工作的实施意见》、《威县2021年政府工作报告》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动企业分级分类监管和党建建设 | 节约管理过程中的时间成本 | ≥30% | 《关于开展乡镇（街道）社会信用体系建设试点工作的实施意见》、《威县2024年政府工作报告》 |
| 社会效益指标 | 推动联合奖惩工作 | 在行政审批过程中进行信用核查占比 | ≥80% | 《关于开展乡镇（街道）社会信用体系建设试点工作的实施意见》、《威县2025年政府工作报告》 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥100按照合同要求100%完成 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |
| 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 | ≥100按照合同要求100%完成 | 办理单位满意度 |

**4、劳务派遣人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 按照月份向劳务派遣公司支付费用,使劳务派遣人员更好的为群众服务。   |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 发放补助人数 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | ≥99补助发放效率 | 补助发放效率 |
| 时效指标 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放人员生活水平保持稳定 | 发放人员生活水平保持稳定 | 发放人员生活水平保持稳定 | 发放人员生活水平保持稳定 |
| 社会效益指标 | 发放补贴任务完成率 | 发放补贴任务完成率 | 发放补贴任务完成率 | 发放补贴任务完成率 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 企业满意度 | 企业满意度 |

**5、人员管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 按照月份发放工作人员每月工资,使其更好的为群众服务。 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 发放补助人数 |
| 质量指标 | 是否全部按规定标准发放 | 是否全部按规定标准发放 | 是否全部按规定标准发放 | 是否全部按规定标准发放 |
| 时效指标 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 |
| 社会效益指标 | 工资发放完成情况 | 工资发放完成情况 | 工资发放完成情况 | 工资发放完成情况 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |
| 可持续影响指标 | 工资发放人员人次 | 工资发放人员人次 | 工资发放人员人次 | 工资发放人员人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 企业满意度 | 企业满意度 |

**6、审批局窗口补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.窗口代办工作经费按绩效考核标准以及代办人员本月能够按时限要求完成项目审批任务的，奖金全额发放，有效的加快了项目建设的进程。 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 发放补助人数 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥99补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥99资金发放准时率 | 资金发放准时率 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 窗口补贴发放完成情况 | 窗口补贴发放完成情况 | 窗口补贴发放完成情况 | 窗口补贴发放完成情况 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |
| 可持续影响指标 | 窗口补贴资金落实情况 | 窗口补贴资金落实情况 | 窗口补贴资金落实情况 | 窗口补贴资金落实情况 |
| 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 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 |

**7、审批运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足单位运行需要，满足办公设备购置需要，保障正常办公。 |

| 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 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥99系统正常运行率 | 系统正常运行率 |
| 质量指标 | 办公基础设施、设备运行情况 | 办公基础设施、设备运行情况 | ≥99办公基础设施、设备运行情况 | 办公基础设施、设备运行情况 |
| 时效指标 | 办公用品采购及时率 | 办公用品采购及时率 | ≥99办公用品采购及时率 | 办公用品采购及时率 |
| 成本指标 | 办公设备购置费用 | 办公设备购置费用 | ≥99办公设备购置费用 | 办公设备购置费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | ≥99办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥99保障正常办公 | 保障正常办公 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥99促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | ≥99办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公楼保障满意度(%) | 办公楼保障满意度(%) | ≥99办公楼保障满意度(%) | 办公楼保障满意度(%) |

**8、市民中心窗口补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.窗口代办工作经费按绩效考核标准以及代办人员本月能够按时限要求完成项目审批任务的，奖金全额发放。有效的加快了项目建设的进程。 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 发放补助人数 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥99补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） |
| 时效指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 发放补助人数 |
| 成本指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥99补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥99资金发放准时率 | 资金发放准时率 |
| 社会效益指标 | 窗口补贴发放完成情况 | 窗口补贴发放完成情况 | 窗口补贴发放完成情况 | 窗口补贴发放完成情况 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |
| 可持续影响指标 | 窗口补贴资金落实情况 | 窗口补贴资金落实情况 | 窗口补贴资金落实情况 | 窗口补贴资金落实情况 |
| 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 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 |

**9、网络维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、线路通畅，系统运行稳定，网上办事群众，满意度高。2.2、各乡镇便监控系统线路通畅、运行稳定。3.3、各条专线运行通畅，办公效率有保障。4.4、升级一窗受理系统，启用电子印章，系统上线后的可操作性。 |

| 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 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥99网络办公可用率 | 网络办公可用率 |
| 质量指标 | 网络信息服务质量情况 | 网络信息服务质量情况 | 网络信息服务质量情况 | 网络信息服务质量情况 |
| 时效指标 | 信息系统及网络安全隐患排查完成 | 信息系统及网络安全隐患排查完成时间 | 信息系统及网络安全隐患排查完成时间 | 信息系统及网络安全隐患排查完成时间 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 运行保障成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 运行成本 | 运行成本 |
| 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行管理单位满意度 | 运行管理单位满意度 | 运行管理单位满意度 | 运行管理单位满意度 |

**10、物业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我单位是政府面向市场主体和人民群众的窗口单位，为更好的为办事群众提供舒适、优质的办事环境。 |

| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 物业服务面积 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 物业服务合格率 | ≥99 | 物业服务合格率 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥99 | 服务的完成度 |
| 成本指标 | 物业管理费 | 物业管理费 | 物业管理费 | 物业管理费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 |
| 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 | ≥99 | 服务对象满意度 |

**11、新开办企业刻章费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 借鉴深圳市等地先进经验，为新办企业提供一次免费刻章服务。 |

| 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 | 新开办企业数量 | 新开办企业数量 | 按照实际企业开办数量 | 新开办企业数量 |
| 质量指标 | 实际发生业务的企业数 | 实际发生刻章业务的企业数 | 按照实际企业开办数量 | 实际发生刻章业务的企业数 |
| 时效指标 | 未按时完成刻章业务的项目数量 | 未按时完成刻章业务的项目数量 | ≤1未按时完成刻章业务的项目数量 | 未按时完成刻章业务的项目数量 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 按照实际企业开办数量 | 项目实际支出是否控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥99按照实际企业开办数量 | 项目工程完成情况 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 按照实际企业开办数量 | 提供服务次数 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 按照实际企业开办数量 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |
| 可持续影响指标 | 实际刻章的数量 | 实际刻章的数量 | 按照实际企业开办数量 | 实际刻章的数量 |
| 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按照实际企业开办数量 | 企业满意度 |

**12、专家评审经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.随着国务院和省、市政府简政放权力度的不断加大，一批原由申请人委托付费的中介事项改为政府审批部门委托支付中介费用，列入财政预算。 |

| 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 | 及时组织转为政府技术性服务的专家评审，严格依据专家评审结果，开展审批工作。 | 及时组织转为政府技术性服务的专家评审，严格依据专家评审结果，开展审批工作。 | ≥99专家评审完成率 | 专家评审完成率 |
| 质量指标 | 在承诺时限内办结相关审批服务事项 | 在承诺时限内办结相关审批服务事项 | ≥99按期办结率 | 按期办结率 |
| 时效指标 | 邀请专家人数 | 邀请专家人数 | ≥99邀请专家人数 | 邀请专家人数 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥99项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥99项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥99提供服务次数 | 提供服务次数 |
| 生态效益指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | ≥99实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 |
| 可持续影响指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥99结果准确性 | 结果准确性 |
| 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企业满意度 | 企业满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县行政审批局（本级）安排政府采购预算3.25万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 439001威县行政审批局（本级） | 单位：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 |
| 审批运行经费 | 100000  | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 4500 | 22500 | 22500 |  |  |  |  |  |  | 22500 |
| 审批运行经费 | 100000  | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 4 | 2500 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 10000 |

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。

七、国有资产信息

威县行政审批局（本级）上年末固定资产金额为4896866.81元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为32500.00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

| 439001威县行政审批局（本级） | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 4896866.81 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 802 | 4896866.81 |

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。