

2023 年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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	33

七、国有资产信息	34
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	35

部门预算收支总表

310 曲阳县行政审批局

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	945.06	一、一般公共服务支出	776.60
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	113.12
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	23.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.86
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	

310 曲阳县行政审批局

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
20			二十、住房保障支出	17.78
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	945.06	本年支出合计	945.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	945.06	支出总计	945.06

部门预算收入总表

310 曲阳县行政审批局

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	945.06	945.06	945.06							
2	201	一般公共服务支出	776.60	776.60	776.60							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.60	776.60	776.60							
4	2010350	事业运行	40.15	40.15	40.15							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	736.45	736.45	736.45							
6	206	科学技术支出	113.12	113.12	113.12							
7	20699	其他科学技术支出	113.12	113.12	113.12							
8	2069999	其他科学技术支出	113.12	113.12	113.12							
9	208	社会保障和就业支出	23.70	23.70	23.70							
10	20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70	23.70							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	23.70							
12	210	卫生健康支出	13.86	13.86	13.86							

310 曲阳县行政审批局

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
13	21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	13.86							
14	2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	7.31							
15	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	3.25							
16	2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30							
17	221	住房保障支出	17.78	17.78	17.78							
18	22102	住房改革支出	17.78	17.78	17.78							
19	2210201	住房公积金	17.78	17.78	17.78							

部门预算支出总表

310 曲阳县行政审批局

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	945.06	375.94	569.12			
2	201	一般公共服务支出	776.60	320.60	456.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.60	320.60	456.00			
4	2010350	事业运行	40.15	40.15				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	736.45	280.45	456.00			
6	206	科学技术支出	113.12		113.12			
7	20699	其他科学技术支出	113.12		113.12			
8	2069999	其他科学技术支出	113.12		113.12			
9	208	社会保障和就业支出	23.70	23.70				
10	20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70				
12	210	卫生健康支出	13.86	13.86				
13	21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86				
14	2101101	行政单位医疗	7.31	7.31				
15	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				
16	2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				
17	221	住房保障支出	17.78	17.78				
18	22102	住房改革支出	17.78	17.78				

310 曲阳县行政审批局

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
19	2210201	住房公积金	17.78	17.78				

部门预算财政拨款收支总表

310 曲阳县行政审批局

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	945.06	一、一般公共服务支出	776.60	776.60		
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	113.12	113.12		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23.70	23.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.86	13.86		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.78	17.78		
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	945.06	本年支出合计	945.06	945.06		
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	945.06	支出总计	945.06	945.06		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

310 曲阳县行政审批局

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	945.06	375.94	569.12
2	201	一般公共服务支出	776.60	320.60	456.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.60	320.60	456.00
4	2010350	事业运行	40.15	40.15	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	736.45	280.45	456.00
6	206	科学技术支出	113.12		113.12
7	20699	其他科学技术支出	113.12		113.12
8	2069999	其他科学技术支出	113.12		113.12
9	208	社会保障和就业支出	23.70	23.70	
10	20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	
12	210	卫生健康支出	13.86	13.86	
13	21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	
14	2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	
15	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
16	2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	
17	221	住房保障支出	17.78	17.78	
18	22102	住房改革支出	17.78	17.78	
19	2210201	住房公积金	17.78	17.78	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

310 曲阳县行政审批局

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	375.94	239.25	136.69
2	301	工资福利支出	239.25	239.25	
3	30101	基本工资	93.23	93.23	
4	30102	津贴补贴	48.58	48.58	
5	30103	奖金	29.39	29.39	
6	30107	绩效工资	11.64	11.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	23.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
10	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
11	30113	住房公积金	17.78	17.78	
12	302	商品和服务支出	136.69		136.69
13	30201	办公费	2.06		2.06
14	30206	电费	70.00		70.00
15	30207	邮电费	2.62		2.62
16	30208	取暖费	45.56		45.56
17	30211	差旅费	1.04		1.04
18	30213	维修(护)费	0.20		0.20
19	30228	工会经费	1.50		1.50

310 曲阳县行政审批局

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
20	30229	福利费	2.91		2.91
21	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
22	30239	其他交通费用	9.60		9.60

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

310 曲阳县行政审批局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

310 曲阳县行政审批局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

310 曲阳县行政审批局

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
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	1.20	1.20		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
5	三、公务接待费				

曲阳县行政审批局 2023 年部门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，现将曲阳县行政审批局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)贯彻执行国家、省、市、县“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、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。起草有关政府规章，制定有关政策，协调指导并监督实施。

(二)组织协调全县“放管服”改革工作，指导、督促贯彻落实国家、省、市关于“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。

(三)指导协调行政审批制度改革工作。推进简政放权，取消、衔接行政审批服务事项；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。

(四)将县政府办公室、财政局（国有资产管理委员会办公室）、发改和改革局（科技局、工业和信息化局、粮食和物资储备局）、市场监督管理局（知识产权局）、自然资源和规划局（林业局）、文化广电和旅游局、卫生健康局（爱国卫生运动委员会办公室）、交通运输局、教育和体育局、民政局、农业农村局、人力资源和社会保障局、商务局、水利局、住建局、城市管理综合行政执法局、司法局、应急管理局、保定市生态环境局曲阳县分局等 19 个部门承担的行政审批事项及相关事项划入县行政审批局，由县行政审批局依法履行相关行政许可职责，集中行使行政审批权；负责职责范围内县本级行政许可事项和相关行政服务事项的办理及相关行政性收费；研究推进并联审批服务工作。

（五）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；负责探索建立审批与监管的有效衔接机制；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。

（六）建立健全政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；负责进驻公共服务、便民服务、中介服务的规范和管理；负责对进驻部门进行综合考评；负责对行政审批窗口工作人员的日常管理和绩效考核；负责政务服务、公共资源交易投诉举报的承办、转办和督办工作；引导和推进社会信用体系建设。

（七）协调指导全县公共资源交易工作。负责拟订公共资源交易管理制度和规则；负责编制全县公共资源交易目录；负责推进公共资源交易电子服务系统建设；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，将违法违规问题移送有关部门处理；协调开展县本级公共资源交易活动的联动执法。

（八）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、集约化建设和互联互通、数据共享。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县行政审批局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。曲阳县行政审批局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 945.06 万元，其中：一般公共预算收入 945.06 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映曲阳县行政审批局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 945.06 万元，其中基本支出 375.94 万元，包括人员经费 239.25 万元和日常公用经费 136.69 万元；项目支出 569.12 万元，主要为企业开办印章刻制服务经费 148 万元，三馆三中心维修维护经费 10 万元，行政审批局安保保洁经费 62.67 万元，行政审批局关于三级平台两个代办政务外网经费 113.12 万元，行政审批局劳务派遣经费 137.93 万元，行政审批局项目评估及技术评估 10 万元，行政审批局专项业务经费 77.4 万元，政务服务大厅提供免费复印服务项目 10 万元，其他支出 0 万元。。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 945.06 万元，较 2022 年预算增加 265.34 万元，其中：基本支出增加 110.17 万元，其中增加人员经费 105.18 万元，日常公用经费 4.99 万元，主要原因我单位调入人员增加人员经费增加以及工会经费个福利费有所增加；项目支出增加 155.17 万元，主要是增加了企业开办印章刻制服务经费项目和级平台两个代办政务外网经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 136.69 万元，主要用于日常办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、网络运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年年初预算相比，无增减变动。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、组织推进依法行政深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和重要论述，学习党章党规，不断提高政治理论素养。采取多种形式组织开展各种业务知识培训，重点学习掌握与业务办理相关的法律法规，全面提高业务水平。

2、政府法制综合业务管理。按照“环节最少、时限最短、服务最优”原则，对划转事项进行再梳理、再论证，进一步优化办事流程，压缩办理时限，并及时对外公示，切实方便办事群众。严格审批事项，做好各项审批工作，确保行政审批工作的规范性，连续性和稳定性，对办事群众一条龙办理，让办事群众基础办理更便捷，使业务处理更加及时。

3、政府办公室政务管理加强对文、会议、机要、信息、宣传、接待、信访、提案保密等行政事务的管理；高质量审核公文，及时办理各类文电，确保事项在第一时间得到县领导批示意见；高质量起草的县领导重要讲话及重要文稿。以服务领导和机关保障有力为目标，优质后勤管理水平，为创建节约型机关打下了良好的基础。

（二）分项绩效目标

1、组织推进依法行政

通过对入驻行政审批大厅的行政审批工作进行规范、监督和管理，对行政审批窗口工作人员进行教育、培训、管理及绩效考核，确保培训计划按期完成，以提升工作人员素质，提高办事效率。不断加强对进入行政审批大厅的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项投诉举报的承办、转办和督办工作，使政府采购更加规范。进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革，着力精简优化，推进现场办理“最多跑一次”，提供免费便捷的复印服务，方便办事群众，精简优化办事流程，减少跑办次数和时间，业务办理更加及时，业务处理及时率达到 95%。

2、政府法制综合业务管理

根据《曲阳县人民政府办公室关于印发《曲阳县行政审批局主要职责内设机构和人员编制方案》的通知》，曲阳县人民政府办公室[2017]曲府办 156 号文件，曲阳县行政审批局于 2017 年 11 月 16 日正式成立，按照“成熟一批、划转一批”的原则，采取“先简后繁”、“由易至难”的方法，将县政府办公室、财政局、发改局、市场监督管理局等 20 个部门（机构）承担的 225 项行政审批事项及相关事项划入县行政审批局。为更好的发挥行政审批的作用，更好的服务人民群众，打造全县文明服务窗口，争创五星级窗口单位。

严格审批事项，做好各项审批工作，确保行政审批工作的规范性，连续性和稳定性，对行政审批事项进行流程再造、环节优化，减少审批流程，对办事群众一条龙办理，让办事群众基础办理更便捷，使业务处理更加及时，进行现场勘查，专项项目评估及技术评估，业务办理达到 95%。

3、政府办公室政务管理

加强对文、会议、机要、信息、宣传、接待、信访、提案保密等行政事务的管理，对我单位工作人员进行教育培训和绩效考核；高质量审核公文，让领导满意；及时办理各类文电，确保事项在第一时间得到县领导批示意见；高质量起草的县领导重要讲话及重要文稿。

以服务领导和机关保障有力为目标，优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。以提高办公经费节省率。

（三）工作保障措施

1、成立组织。成立年度工作保障领导小组，组长由局长担任，副组长由分管副局长担任，成员由各科室负责人组成。领导小组下设办公室，办公室主任由局办公室主任担任，具体负责发展规划目标的督导落实。

2、明确任务。一是按照规定程序对行政审批事项进行要件审核、技术认证、社会听证、现场勘查等工作，对符合规定条件的行政审批审批事项进行批准、签章、发文或发件，并将办理规定时限内告知申请人。二是完成全县县、乡、村三级政务服务信息化建设、网上许可、行政许可中介服务和信息公开，建立健全电子监察系统及其管理。三是组织对行政审批人员的宣传、教育、培训，提高行政人员的业务能力、工作效率，加强科研和文化建设。四是按照省市要求，积极公共资源交易市场建设各项工作，落实省市公共资源交易相关政策。对照《河北省公共资源交易市场监督管理办法》、《河北省公共资源交易市场运行规则》、《河北省公共资源交易目录》，会同相关部门类交易项目的管理制度、行为收费标准，根据省、市有关制度，制订公共资源交易规则及制度。

3、加强督导。局督查室对各项工作的进展情况进行督导，对思想不重视、制度不执行、工作落实不到位等原因造成工作落后等问题，局机关将严格按照规定处理。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、企业开办印章刻制服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 优化企业开办服务，实现企业设立登记、公章刻制的等企业开办全程网上办理。 2. 实现企业一起办结，提升审批时效。				
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	刻制企业印章份数	刻制企业印章份数	≥1500 套	依据工作方案
	质量指标	企业印章刻制验收合格率	企业印章刻制验收合格率	≥100%	依据工作方案
	时效指标	印章刻制服务政府采购及时率	印章刻制服务政府采购及时率	≥100%	依据工作方案
	成本指标	印章刻制成本	单个印章刻制成本	≤230 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	公共服务水平较去年提高的比率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比率	≥95%	依据工作方案

2、三馆三中心维修维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证大厅各项基础设施正常运行，保障人民群众业务正常办理，日常工作顺利开展。 2. 加强对三馆三中心空调、电梯、门窗、玻璃、电子设备、等维护工作，更好的为办事群众、企业服务。				
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	基础设施维修次数	基础设施维修次数	≥50 次	依据工作方案
	质量指标	故障排除率(%)	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	月均维修维护成本	月均维修维护成本	≤8000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	机关正常运行保障率	机关正常运行保障率	≥98%	依据工作方案
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%	依据工作方案

3、行政审批局安保保洁经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过聘用安保、保洁人员，保持办公场所整洁，为群众提供更优质的服务保障，提高办公效率，方便办事群众，保障三馆三中心卫生和安保工作。				
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	保洁人员数量	保洁人员数量	10 位	依据工作方案
	数量指标	保安人员数量	保安人员数量	≤16 位	依据工作方案
	质量指标	办公场所整洁率	办公场所洁净率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	办公场所整洁率	办公场所清洁及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	月人均补助标准	月人均补助标准	≤0.24 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	安保冲突事件减低率	安保冲突事件较上年减低率	≤10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	依据工作方案

4、行政审批局关于三级平台两个代办政务外网经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过政务外网覆盖，实现市、县、乡、村四级电子政务外网纵向至底、横向到边的全覆盖，让办事群众就近办理。 2. 全面实行政务服务事项集中办理、一站式办理，切实解决企业和群众办事难、办事慢、办事繁的问题，保障工作顺利进行。				
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	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量	≥385 条	依据工作方案
	质量指标	网络和线路故障率	网络和线路故障	≤15%	依据工作方案
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	电路租费和政务外网费用	电路租费和政务外网费用	113.11 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	网络技术故障率	网络技术故障率	≤10%	依据工作方案
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%	依据工作方案

5、行政审批局劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标	1. 为群众提供更优质的服务保障，提高办公效率，方便办事群众，保障三馆三中心安保工作。 2. 及时发放 29 名劳务派遣人员工资，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	29 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月人均补助成本	劳务派遣月人均补助成本	≤3800 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	依据工作方案

6、行政审批局项目评估及技术评估绩效目标表

绩效目标	1. 由政府承担评审资金对办事企业减轻成本负担，提升企业人员幸福感。				
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	评审报告出具数量	评审报告出具数量	≥20 个	依据工作方案
	质量指标	评审报告质量达标率	评审报告质量达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	评审报告及时完成率	评审报告及时完成率	≥100%	依据工作方案
	成本指标	每次专家评审费用	每次专家评审费用	1000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	监管能力保障率	水土保持监管能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥98%	依据工作方案

7、行政审批局专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 严格审批事项，做好各项审批工作，确保行政审批工作的规范性、连续性和稳定性。 2. 对行政审批事项进行流程再造、环节优化，减少审批流程，对办事群众一条龙办理，让办事群众办理更便捷。				
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	服务窗口办公电话数量	服务窗口服务电话数量	≥20 部	依据工作方案
	质量指标	证照制作合格率	证照制作合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	证照审批时限	证照审批时限	≤4 小时	符合财务管理制度和内控要求
	成本指标	每幅证照平均成本	每幅证照平均成本	5 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改率（%）	检查发现问题整改率（%）	≥95%	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要
	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务办理能力较上年提升率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意和较满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

8、政务服务大厅提供免费复印服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过配备 2 台打印机，对办事群众提供免费复印服务，方便群众办事。				
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	维护打印、复印机数量	维护打印、复印机数量	≥2 台	依据工作方案
	质量指标	设备正常运行率	设备正常运行率	≥90%	依据工作方案
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥95%	依据工作方案
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	打印复印日均维修维护成本	打印复印日均维修维护成本	≤250 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	免费复印服务水平较上一年提高的比率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	调查中办事人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县行政审批局安排政府采购预算 360.25 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

310 曲阳县行政审批局

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）								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	
合 计							360.25	360.25							360.25
曲阳县行政审批局本级小计							360.25	360.25							360.25
公用项目	124.87	复印纸	A05040101	项	1	1.58	1.58	1.58							1.58
公用项目	124.87	复印纸	A05040101	项	1	0.48	0.48	0.48							0.48
公用项目	124.87	汽油	A07070101	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
公用项目	124.87	软件运营服务	C16080100	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
企业开办印章刻制服务经费	148.00	其他服务	C99000000	套	2960	0.05	148.00	148.00							148.00
行政审批局安保保洁经费	62.67	物业管理服务	C21040000	元	1	62.67	62.67	62.67							62.67
行政审批局关于三级平台两个代办政务外网经费	113.12	其他信息技术服务	C16990000	条	1	113.12	113.12	113.12							113.12
行政审批局专项业务经费	77.40	复印纸	A05040101	批	1	8.00	8.00	8.00							8.00
行政审批局专项业务经费	77.40	其他印刷服务	C23090199	批	1	15.00	15.00	15.00							15.00

310 曲阳县行政审批局

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）								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	
政务服务大厅提供免费复印服务项目	10.00	复印纸	A05040101	箱	400	0.03	10.00	10.00							10.00

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

曲阳县行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为 365.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

310 曲阳县行政审批局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		365.79
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		353.81

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。