**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县行政审批局本级收支预算 23](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 441玉田县行政审批局 | | 预算年度：2022 | 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 | 7799728.39 | 一、一般公共服务支出 | 7799728.39 |
| 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 | 本年收入合计 | 7799728.39 | 本年支出合计 | 7799728.39 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 7799728.39 | 支出总计 | 7799728.39 |

部门预算收入总表

| 441玉田县行政审批局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 7799728.39 | 7799728.39 | 7799728.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7799728.39 | 7799728.39 | 7799728.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7799728.39 | 7799728.39 | 7799728.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 7799728.39 | 7799728.39 | 7799728.39 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 441玉田县行政审批局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 7799728.39 | 7299728.39 | 500000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7799728.39 | 7299728.39 | 500000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7799728.39 | 7299728.39 | 500000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 7799728.39 | 7299728.39 | 500000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 441玉田县行政审批局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 7799728.39 | 一、一般公共服务支出 | 7799728.39 | 7799728.39 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 7799728.39 | 本年支出合计 | 7799728.39 | 7799728.39 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 7799728.39 | 支出总计 | 7799728.39 | 7799728.39 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 441玉田县行政审批局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 7799728.39 | 7299728.39 | 500000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7799728.39 | 7299728.39 | 500000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7799728.39 | 7299728.39 | 500000.00 |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 7799728.39 | 7299728.39 | 500000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 441玉田县行政审批局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 7299728.39 | 6231656.08 | 1068072.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6224816.08 | 6224816.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1265652.17 | 1265652.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 935580.00 | 935580.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 179839.00 | 179839.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 985028.57 | 985028.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 649029.69 | 649029.69 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 618606.42 | 618606.42 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1024666.52 | 1024666.52 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 486772.27 | 486772.27 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 79641.44 | 79641.44 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1068072.31 |  | 1068072.31 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 44800.00 |  | 44800.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 26176.00 |  | 26176.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 46579.00 |  | 46579.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 64000.00 |  | 64000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 290400.00 |  | 290400.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 126000.00 |  | 126000.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 93339.12 |  | 93339.12 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 58158.51 |  | 58158.51 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 144000.00 |  | 144000.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18419.68 |  | 18419.68 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6840.00 | 6840.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 6000.00 | 6000.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 441玉田县行政审批局 | | | 预算年度：2022 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 441玉田县行政审批局 | | | 预算年度：2022 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

|  | | | 预算年度：2022 | 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** |
|  | “三公”经费小计 | 34000 | 34000 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 23000 | 23000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 23000 | 23000 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 11000 | 11000 |  |  |

第一部分 玉田县行政审批局2022年部门预算信息公开情况说明

玉田县行政审批局2022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，现将玉田县行政审批局2022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）负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关法律、法规，创新和完善相关工作体制机制，制定各项相关规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责注册登记、投资项目、文教卫生、交通城管、安全质监、社会事务、涉农事务等方面行政审批、政务服务事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。负责及时向有关职能部门通报行政审批、政务服务事项办理情况。

（三）负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、优化环节、压缩时限、跟踪督办，协调解决事项办理中存在的问题。推进行政审批、政务服务标准化建设，负责派驻部门行政审批工作的规范、管理和监督。负责政务公开工作。

（四）负责统一协调、组织实施行政审批涉及的现场勘察、专家评审、技术论证和社会听证等工作。负责指导、协调、监督行政审批中介服务机构开展服务工作。

（五）负责全县公共资源交易工作的指导和协调。负责组织拟定同意的公共西园交易规则和操作规程。负责对进入县公共资源交易平台的交易活动实施现场监督。负责法律法规尚未明确监管部门的交易事项的监管。

（六）负责县综合服务中、县公共资源交易中心综合平台建设，会同有关部门加强行政审批、政务服务、公共资源交易等信息化建设和管理。

（七）负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和绩效考核。负责对进入县政务服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（八）负责全县各级政务服务体系建设，监理公共服务运行规程和考核体系。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县行政审批局本级 | 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，目前我省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。玉田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。2022年预算收入779.97万元，其中：一般公共预算收入779.97万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入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、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，反映玉田县行政审批局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算779.97万元，其中基本支出729.97万元，包括人员经费623.17万元和日常公用经费106.8万元；项目支出50万元，主要为行政审批项目40万元；“放管服”改革优化营商环境业务经费10万元。

3、与上年相比增减情况：2022年预算收支安排729.97万元，较2021年预算增加40.13万元，其中：基本支出增加57.73万元，主要为人员经费预算增加；项目支出减少17.6万元，主要为“放管服”改革项目中标准化建设预算资金减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排1068072.31元

主要项目有办公费44800元、其他车辆补助144000元，公务用车维护费23000元，劳务费126000元，取暖费46579元，邮电费26176元，维护费50000元，福利费58158.51元，工会费93339.12元，差旅费64000元，业务招待费11000元，水电费30000元、印刷费50000元、租赁费290400元、培训费3200元，其他商品及服务7419.68等

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，三公经费安排34000元，其中，车辆维护费23000元，招待费11000元。相比去年三公经费调整安排了11000元，原因是2022年由于上级部门检查需要支出招待费11000元，经请示相关部门财政予以安排。

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

2022年，我局将围绕“科创商贸名城、京东魅力玉田”这一发展目标，以优化投资服务软环境，提升政府审批高效能为着力点，打造审批服务高地，进一步提升办事群众和企业的获得感和满意度，制定总体绩效目标如下：

一、贯彻落实好政务服务工作，创新和完善相关工作体制，实现网上可办率达到100%。推进民生事项APP办理。 制定考核办法，对进驻窗口及工作人员政务服务事项办理完成情况进行考核。推行“预约服务、上门服务、延时服务、代办服务”等便民利企措施。政务服务大厅“一站式”服务水平有所提升。群众满意度水平继续维持99%以上，力争100%。

二、推进“放管服”改革，优化营商环境。按照河北省政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室关于印发《市级行政审批局行政许可事项划转指导目录》和《县级行政审批局行政许可事项划转指导目录》的通知要求，持续深化“一枚印章管审批”改革；打造套餐式集成服务，理顺“县、乡、村”三级审批服务管理体系，推进网上办事流程再造；按省统一部署，充分运用互联网、大数据等信息技术手段，加快信用体系建设.

（二）分项绩效目标

一、行政审批业务项目绩效目标：贯彻落实好政务服务工作，创新和完善相关工作体制，实现网上可办率达到100%。推进民生事项APP办理。 制定考核办法，对进驻窗口及工作人员政务服务事项办理完成情况进行考核。推行“预约服务、上门服务、延时服务、代办服务”等便民利企措施。政务服务大厅“一站式”服务水平有所提升。群众满意度水平继续维持99%以上，力争100%。

二、“放管服”改革，优化营商环境项目绩效目标：推进“放管服”改革，优化营商环境。按照河北省政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室关于印发《市级行政审批局行政许可事项划转指导目录》和《县级行政审批局行政许可事项划转指导目录》的通知要求，持续深化“一枚印章管审批”改革；打造套餐式集成服务，理顺“县、乡、村”三级审批服务管理体系，推进网上办事流程再造；按省统一部署，充分运用互联网、大数据等信息技术手段，加快信用体系建设.

（三）工作保障措施

项目实施的保障措施主要从场所、人员、技术等方面，一是、加强组织领导，对审批事项进行梳理，完善审批流程。审批局完善业务大厅改造、为审批业务顺畅进行，为群众便捷提供了场所。对审批业务人员进行定期培训、提高其服务水平及业务能力。专门组织成立数据业务科对网上审批提供专业的网络技术支持。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、““放管服”改革”，优化营商环境业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 贯彻执行率 | 对上级部门关于“放管服”改革的相关文件执行率 | ≥98符合本县实际的改革事项，贯彻执行率 | 文件执行佐证 |
| 质量指标 | 信用平台数据准确 | 信用平台数据库、共享平台和网站建设 | ≥95平台数据完整、平台维护共享 | 数据采集完整、信用可用性 |
| 时效指标 | 信用信息传递共享 | 信用平台信息传递汇聚、交换迅速 | ≥100对纳入管理的信用信息同步传递 | 业务需要 |
| 成本指标 | 合理利用资源、有效沟通 | 沟通其他相关部门，做好业务、法规流程再造，避免资源浪费 | 100沟通相关部门，统筹研究推进“放管服”改革 | 业务需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 简政放权，提质增效 | 推进管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的管理体系建设 | ≥95谋划推进高效审批，优化营商环境 | 审批事项高效运转，为民办实事 |
| 社会效益指标 | 信用修复 | 畅通信用修复“绿色通道” | ≥98信用修复，助推县域经济 | 对申请信用修复的企业及时核查修复 |
| 生态效益指标 | 审批事项严格落实环保政策要求 | 环保手续完备、不符合环保规定的项目坚决不批 | 100做好项目调研，核实上报材料 | 是否符合环保指标 |
| 可持续影响指标 | “诚信玉田”建设 | 开展诚信入企公益活动，组织全县市场主体签订自主自愿型、审批替代性、信用修复型和行业自律性信用承诺书 | ≥99及时上传“信用玉田”网站 | 上传及时、有效 |
| 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 | ≥99办事企业满意度不低于99%。 | 调查问卷 |

**2、行政审批业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 编制、修订、审批调度运行方案等 | 编制、修订、审批调度运行方案等数量 | ≥98梳理审批事项、流程再造、压缩时限 | 审批业务需求 |
| 质量指标 | 审批件及时准确审核、不出现纰漏 | 审批件及时准确，依法依规、无纰漏 | ≥99依法审批、无审批行为纰漏 | 业务要求 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 审批发放及时率 | ≥99要件完善，按时完成审批 | 业务需要 |
| 成本指标 | 与各部门建立审批结果资源共享 | 审批结果与各相关部门要建立监管通报、资源共享，降低审批成本 | 100建立资源共享、避免重复审批 | 三定方案职责要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动行政审批标准化建设 | 降低审批成本、统一流程 | ≥99统一审批标准、统一流程 | 标准化建设要求 |
| 社会效益指标 | 推动简政放权 | 切实减轻企业审批负担，推进全流程电子化 | ≥95探索全流程电子化、建立县乡（街道）两级行政审批管理体系 | 清理规范各类行政许可及公共服务事项，简政放权 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥98环保低碳、确保事项审批 | 行业审批标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100推动市场活力可持续发展 | 业务需要 |
| 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办事群众满意度 | 群众调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县行政审批局安排政府采购预算5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 441玉田县行政审批局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 行政审批业务经费 | 50000 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 10 | 5000 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  | 50000 |

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

玉田县行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为1667738.65元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50000.00万元，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

| 441玉田县行政审批局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1667738.65 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 74742.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 1592996.65 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、玉田县行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

| 441001玉田县行政审批局本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 7799728.39 | 一、一般公共服务支出 | 7799728.39 |
| 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 | 本年收入合计 | 7799728.39 | 本年支出合计 | 7799728.39 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 7799728.39 | 支出总计 | 7799728.39 |

单位预算收入总表

| 441001玉田县行政审批局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 7799728.39 | 7799728.39 | 7799728.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7799728.39 | 7799728.39 | 7799728.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7799728.39 | 7799728.39 | 7799728.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 7799728.39 | 7799728.39 | 7799728.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 441001玉田县行政审批局本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 7799728.39 | 7299728.39 | 500000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7799728.39 | 7299728.39 | 500000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7799728.39 | 7299728.39 | 500000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 7799728.39 | 7299728.39 | 500000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 441001玉田县行政审批局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 7799728.39 | 一、一般公共服务支出 | 7799728.39 | 7799728.39 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 7799728.39 | 本年支出合计 | 7799728.39 | 7799728.39 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 7799728.39 | 支出总计 | 7799728.39 | 7799728.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 441001玉田县行政审批局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 7799728.39 | 7299728.39 | 500000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7799728.39 | 7299728.39 | 500000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7799728.39 | 7299728.39 | 500000.00 |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 7799728.39 | 7299728.39 | 500000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 441001玉田县行政审批局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 7299728.39 | 6231656.08 | 1068072.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6224816.08 | 6224816.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1265652.17 | 1265652.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 935580.00 | 935580.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 179839.00 | 179839.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 985028.57 | 985028.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 649029.69 | 649029.69 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 618606.42 | 618606.42 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1024666.52 | 1024666.52 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 486772.27 | 486772.27 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 79641.44 | 79641.44 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1068072.31 |  | 1068072.31 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 44800.00 |  | 44800.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 26176.00 |  | 26176.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 46579.00 |  | 46579.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 64000.00 |  | 64000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 290400.00 |  | 290400.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 126000.00 |  | 126000.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 93339.12 |  | 93339.12 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 58158.51 |  | 58158.51 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 144000.00 |  | 144000.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7419.68 |  | 7419.68 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6840.00 | 6840.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 6000.00 | 6000.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 441001玉田县行政审批局本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 441001玉田县行政审批局本级 | | | 预算年度：2022 | 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

|  | | | 预算年度：2022 | 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** |
|  | “三公”经费小计 | 34000 | 34000 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 23000 | 23000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 23000 | 23000 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 11000 | 11000 |  |  |

玉田县行政审批局本级2022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，现将玉田县行政审批局本级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：**（一）负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关法律、法规，创新和完善相关工作体制机制，制定各项相关规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责注册登记、投资项目、文教卫生、交通城管、安全质监、社会事务、涉农事务等方面行政审批、政务服务事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。负责及时向有关职能部门通报行政审批、政务服务事项办理情况。

（三）负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、优化环节、压缩时限、跟踪督办，协调解决事项办理中存在的问题。推进行政审批、政务服务标准化建设，负责派驻部门行政审批工作的规范、管理和监督。负责政务公开工作。

（四）负责统一协调、组织实施行政审批涉及的现场勘察、专家评审、技术论证和社会听证等工作。负责指导、协调、监督行政审批中介服务机构开展服务工作。

（五）负责全县公共资源交易工作的指导和协调。负责组织拟定同意的公共西园交易规则和操作规程。负责对进入县公共资源交易平台的交易活动实施现场监督。负责法律法规尚未明确监管部门的交易事项的监管。

（六）负责县综合服务中、县公共资源交易中心综合平台建设，会同有关部门加强行政审批、政务服务、公共资源交易等信息化建设和管理。

（七）负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和绩效考核。负责对进入县政务服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（八）负责全县各级政务服务体系建设，监理公共服务运行规程和考核体系。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县行政审批局本级 | 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，目前我省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：反映本部门当年全部收入。2022年预算收入779.97万元，其中：一般公共预算收入779.97万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入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、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，反映玉田县行政审批局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算779.97万元，其中基本支出729.97万元，包括人员经费623.17万元和日常公用经费106.8万元；项目支出50万元，主要为行政审批项目40万元；“放管服”改革优化营商环境业务经费10万元。

3、与上年相比增减情况：2022年预算收支安排729.97万元，较2021年预算增加40.13万元，其中：基本支出增加57.73万元，主要为人员经费预算增加；项目支出减少17.6万元，主要为“放管服”改革项目中标准化建设预算资金减少。  拨款明细统计如下

部门支出经济分类 项目名称 预算数

[30112]其他社会保障缴费 人员项目 10557.62

[30102]津贴补贴 人员项目 192000

[30107]绩效工资 人员项目 689520

[30199]其他工资福利支出 人员项目 19765.44

[30110]职工基本医疗保险缴费 人员项目 618606.42

[30112]其他社会保障缴费 人员项目 932980.18

[30112]其他社会保障缴费 人员项目 40564.36

[30199]其他工资福利支出 人员项目 59876

[30102]津贴补贴 人员项目 743580

[30113]住房公积金 人员项目 486772.27

[30103]奖金 人员项目 179839

[30101]基本工资 人员项目 1265652.17

[30302]退休费 人员项目 6000

[30107]绩效工资 人员项目 295508.57

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 人员项目 649029.69

[30112]其他社会保障缴费 人员项目 40564.36

[30309]奖励金 人员项目 840

[30299]其他商品和服务支出 公用类项目 1600

[30201]办公费 公用类项目 44800

[30239]其他交通费用 公用类项目 144000

[30299]其他商品和服务支出 公用类项目 5019.68

[30231]公务用车运行维护费 公用类项目 23000

[30226]劳务费 公用类项目 126000

[30208]取暖费 公用类项目 46579

[30207]邮电费 公用类项目 23176

[30202]印刷费 公用类项目 50000

[30299]其他商品和服务支出 公用类项目 800

[30213]维修(护)费 公用类项目 50000

[30229]福利费 公用类项目 58158.51

[30207]邮电费 公用类项目 3000

[30228]工会经费 公用类项目 93339.12

[30214]租赁费 公用类项目 290400

[30206]电费 公用类项目 30000

[30216]培训费 公用类项目 3200

[30211]差旅费 公用类项目 64000

业务招待费 公用类项目 11000

办公费 项目支出-行政审批业务经费 150000

设备购置 项目支出-行政审批业务经费 100000

印刷费 项目支出-行政审批业务经费 120000

其他商品服务支出 项目支出-行政审批业务经费 30000

办公费 项目支出-放管服，优化营商环境 80000

印刷费 项目支出-放管服，优化营商环境 20000

  7799728.39拨款明细统计

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排1068072.31元

主要项目有办公费44800元、其他车辆补助144000元，公务用车维护费23000元，劳务费126000元，取暖费46579元，邮电费26176元，维护费50000元，福利费58158.51元，工会费93339.12元，差旅费64000元，业务招待费11000元，水电费30000元、印刷费50000元、租赁费290400元、培训费3200元，其他商品及服务7419.68等

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，三公经费安排34000元，其中，车辆维护费23000元，招待费11000元。相比去年三公经费调整安排了11000元，原因是2022年由于上级部门检查需要支出招待费11000元，经请示相关部门财政予以安排。

五、预算绩效信息

**1、““放管服”改革”，优化营商环境业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 贯彻执行率 | 对上级部门关于“放管服”改革的相关文件执行率 | ≥98符合本县实际的改革事项，贯彻执行率 | 文件执行佐证 |
| 质量指标 | 信用平台数据准确 | 信用平台数据库、共享平台和网站建设 | ≥95平台数据完整、平台维护共享 | 数据采集完整、信用可用性 |
| 时效指标 | 信用信息传递共享 | 信用平台信息传递汇聚、交换迅速 | ≥100对纳入管理的信用信息同步传递 | 业务需要 |
| 成本指标 | 合理利用资源、有效沟通 | 沟通其他相关部门，做好业务、法规流程再造，避免资源浪费 | 100沟通相关部门，统筹研究推进“放管服”改革 | 业务需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 简政放权，提质增效 | 推进管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的管理体系建设 | ≥95谋划推进高效审批，优化营商环境 | 审批事项高效运转，为民办实事 |
| 社会效益指标 | 信用修复 | 畅通信用修复“绿色通道” | ≥98信用修复，助推县域经济 | 对申请信用修复的企业及时核查修复 |
| 生态效益指标 | 审批事项严格落实环保政策要求 | 环保手续完备、不符合环保规定的项目坚决不批 | 100做好项目调研，核实上报材料 | 是否符合环保指标 |
| 可持续影响指标 | “诚信玉田”建设 | 开展诚信入企公益活动，组织全县市场主体签订自主自愿型、审批替代性、信用修复型和行业自律性信用承诺书 | ≥99及时上传“信用玉田”网站 | 上传及时、有效 |
| 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 | ≥99办事企业满意度不低于99%。 | 调查问卷 |

**2、行政审批业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 编制、修订、审批调度运行方案等 | 编制、修订、审批调度运行方案等数量 | ≥98梳理审批事项、流程再造、压缩时限 | 审批业务需求 |
| 质量指标 | 审批件及时准确审核、不出现纰漏 | 审批件及时准确，依法依规、无纰漏 | ≥99依法审批、无审批行为纰漏 | 业务要求 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 审批发放及时率 | ≥99要件完善，按时完成审批 | 业务需要 |
| 成本指标 | 与各部门建立审批结果资源共享 | 审批结果与各相关部门要建立监管通报、资源共享，降低审批成本 | 100建立资源共享、避免重复审批 | 三定方案职责要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动行政审批标准化建设 | 降低审批成本、统一流程 | ≥99统一审批标准、统一流程 | 标准化建设要求 |
| 社会效益指标 | 推动简政放权 | 切实减轻企业审批负担，推进全流程电子化 | ≥95探索全流程电子化、建立县乡（街道）两级行政审批管理体系 | 清理规范各类行政许可及公共服务事项，简政放权 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥98环保低碳、确保事项审批 | 行业审批标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100推动市场活力可持续发展 | 业务需要 |
| 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办事群众满意度 | 群众调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县行政审批局本级安排政府采购预算5万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 441001玉田县行政审批局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 行政审批业务经费 | 50000 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 10 | 5000 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  | 50000 |

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

玉田县行政审批局本级上年末固定资产金额为1667738.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50000.00万元，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

| 441001玉田县行政审批局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1667738.65 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 74742.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 1592996.65 |

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。