**2024年单位预算信息公开目录**

[一、玉田县行政审批局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

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：2024 | 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 | 12894367.48 | 一、一般公共服务支出 | 12894367.48 |
| 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、单位资金 |  | 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12894367.48 | 本年支出合计 | 12894367.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12894367.48 | 支出总计 | 12894367.48 |

单位预算收入总表

| 441001玉田县行政审批局本级 | | |  |  | 预算年度：2024 |  |  |  |  | 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 | 12894367.48 | 12894367.48 | 12894367.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12894367.48 | 12894367.48 | 12894367.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12894367.48 | 12894367.48 | 12894367.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 12894367.48 | 12894367.48 | 12894367.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 441001玉田县行政审批局本级 |  |  | 预算年度：2024 |  | 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 | 12894367.48 | 9249367.48 | 3645000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12894367.48 | 9249367.48 | 3645000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12894367.48 | 9249367.48 | 3645000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 12894367.48 | 9249367.48 | 3645000.00 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 12894367.48 | 一、一般公共服务支出 | 12894367.48 | 12894367.48 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12894367.48 | 本年支出合计 | 12894367.48 | 12894367.48 |  |  |
| 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 | 12894367.48 | 支出总计 | 12894367.48 | 12894367.48 |  |  |

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：2024 | 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 | 12894367.48 | 9249367.48 | 3645000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12894367.48 | 9249367.48 | 3645000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12894367.48 | 9249367.48 | 3645000.00 |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 12894367.48 | 9249367.48 | 3645000.00 |

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：2024 | 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 | 9249367.48 | 7838501.73 | 1410865.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7810259.73 | 7810259.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2703600.22 | 2703600.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 998832.00 | 998832.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 343376.00 | 343376.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1421774.57 | 1421774.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 815431.45 | 815431.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 338402.39 | 338402.39 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 360846.61 | 360846.61 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 90211.66 | 90211.66 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 634175.83 | 634175.83 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 103609.00 | 103609.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1410865.75 |  | 1410865.75 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 32000.00 |  | 32000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 18720.00 |  | 18720.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 304902.00 |  | 304902.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 22976.00 |  | 22976.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 226183.75 |  | 226183.75 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 43104.00 |  | 43104.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 32000.00 |  | 32000.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 216000.00 |  | 216000.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 9880.00 |  | 9880.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 146000.00 |  | 146000.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 51200.00 |  | 51200.00 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 64000.00 |  | 64000.00 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 165000.00 |  | 165000.00 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2700.00 |  | 2700.00 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28242.00 | 28242.00 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 27882.00 | 27882.00 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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

| 441001玉田县行政审批局本级 |  |  | 预算年度：2024 | 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 | 32880.00 | 32880.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 32880.00 | 32880.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 9880.00 | 9880.00 |  |  |

玉田县行政审批局本级2024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》、《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2024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：**

玉田县行政审批局2024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）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资源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。2024年预算收入12894367.48元，其中：一般公共预算收入12894367.48元，政府性基金收入0元，财政专户收入0元， 其他来源收入0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2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算12894367.48元，其中基本支出9249367.48元，包括人员经费7838501.73元和日常公用经费1410865.75元；项目支出3645000.00元，主要为项目支出3645000.00元，主要为政务服务中心新址房租支出2160000元，新办企业公章免费刻制服务费750000元，行政审批业务经费600000元，“放管服”改革优化营商环境支出135000元。

3、2024年预算收支安排12894367.48元，较2023年预算增加3926795.59元，其中：基本支出增加781795.59元，主要为基本支出今年新增政务服务中心新址物业管理类支出781795.59元。项目支出增加3145000.00元，主要为2024年较2023年新增两个项目分别是：政务服务中心新址房租支出2160000元，新办企业公章免费刻制服务费750000元，同时增加行政审批业务经费100000元，放管服项目经费135000元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，机关运行经费共计安排1410865.75元，主要用于日常办公、网络服务、维修、劳务、车补、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位“三公”经费预算安排32880.00元，基本与上年预算持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排23000元。

①公务用车购置安排0元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排23000元，与上年无增减变化。

（二）公务接待费。安排9880元，与上年相比减少0.2%。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“放管服”改革优化营商环境项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417611C |  | 项目名称 | “放管服”改革优化营商环境项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135000.00 | 其中：财政 资金 | 135000.00 | 其他资金 |  |
| “放管服”改革、优化营商环境经费 |  |  |  |  |  |
| 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.“放管服”改革，优化营商环境落到实处，纵深发展 |  |  |  |  |  |

| 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 | “一件事一次办” | 68项一件事一次办工作推进 |  | 100100%全部完成 | 省政务平台数据提取 |
| 质量指标 | 功能区建设 | 完成窗口服务区、审前服务区、休息等候区、自助服务区、投资建设区、专属接待区、政务公开区、投诉调解区、后台审批区、会议室、视频监控区建设 |  | 90根据资金到位情况逐步开展，年底前不低于任务90% | 现场验收 |
| 时效指标 | 开办企业耗时 | 从办理到办结全过程用时是否达到全省平均值 |  | 100审批用时100%不低于全省平均水平 | 省一体化政务服务平台数据提取 |
| 成本指标 | 财政预算支持 | 是否纳入财政预算支持，并按期拨付使用 |  | 100财政拨付到位款项，资金利用率95%以上 | 财政指标拨付支出记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提速增效，推行企业全周期服务 | 新增市场主体数量逐年上升，助力县域经济增长 |  | 100企业开办登记数量逐年上升，企业满意度高 | 一体化平台数据提取 |
| 社会效益指标 | 高质量推进“政务服务‘掌上办’提升工程”建设 | 贯彻落实省市2023年民生工程工作部署，高质量推进“政务服务‘掌上办’提升工程”建设 |  | 100完成全年工作任务 | 一体化平台数据提取 |
| 生态效益指标 | 智能审批 | 结合工作实际，在企业设立、人力资源、食品经营等事项审批中，推行智能审批 |  | 100目前承接的3类行业审批事项全部实现智能审批 | 一体化平台数据提取 |
| 可持续影响指标 | 承接事项审批流程图办事指南 | 按照省市统一部署，持续做好省、市下放行政许可事项的承接工作，及时编制流程图和办事指南 |  | 100下放事项全部完成流程及指南编制制作 | 现场验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点项目回访好评率 | 对重点项目政务服务办事体验进行电话回访 |  | ≥99回访好评率不低于95% | 现场验收 |

**2、行政审批业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417313P |  | 项目名称 | 行政审批业务经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |  |
| 行政审批业务经费 |  |  |  |  |  |
| 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.保障行政审批正常开展 |  |  |  |  |  |

| 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 | 开展省市下发审批事项的日常审批，组织管理其他单位入驻 | 承接省市下发214项事项审批任务，组织涉及30多个单位的577项县级政务服务事项集中进驻政务服务大厅 |  | 100100%全部完成 | 承接事项是否全面，窗口入驻是否完成 |
| 质量指标 | 行政审批案卷合法合规 | 主体合法、事项合法、适用法律依据合法、程序合法、实施行政许可每个阶段应具备的各种法律文书及其内容要素标准规范 |  | 100100%全部符合 | 案卷审查通过率 |
| 成本指标 | 政务服务事项有效办件量用时 | 从办理到办结全过程用时是否达到全省平均值 |  | 100审批用时100%不低于全省平均水平 | 省一体化政务服务平台数据提取 |
| 时效指标 | 财政预算支持 | 是否纳入财政预算支持，并按期拨付使用 |  | 100财政拨付到位款项，资金利用率95%以上 | 财政指标拨付支出记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提速增效，市场主体数量持续增长、审批时限压缩 | 新增市场主体登记审批时间逐步压缩 |  | 100企业开办登记审批压缩至30分钟内 | 一体化平台数据提取 |
| 社会效益指标 | 掌上通办事项、民生服务套餐事项达到省级要求 | 掌上通办事项、民生服务套餐各占50%权重。掌上通办事项达到省级要求240项 |  | 100160-240项扣50%分数 | 一体化平台数据提取 |
| 生态效益指标 | 共享评估结果，为企业降低成本、耗能 | “只进一扇门，能办所有事” |  | 100以上6项评估结果在企业开办审批过程中全部共享 | 案卷审查共享情况 |
| 可持续影响指标 | 县级政务服务中心建设标准符合河北省推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室提出的标准 | 畅通评价渠道、窗口评价器配置、河北政务服务网、冀时办APP、电话、二维码等线上线下评价是否畅通 |  | 100县级政务服务中心迁址全面完成 | 迁址完成并投入使用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务服务“好差评” | 对象满意度 |  | 100100%全覆盖，且好评率不低于省级标准 | 省“好差评”系统数据提取；现场核验投诉处理 |

**3、优化营商环境刻章服务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417613K |  | 项目名称 | 优化营商环境刻章服务经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 750000.00 | 其中：财政 资金 | 750000.00 | 其他资金 |  |
| 优化营商环境刻章服务经费 |  |  |  |  |  |
| 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.刻制完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 首套印章免费刻制 | 首次开办企业首套印章（三枚）免费刻制 |  | 100100%全部完成 | 省政务平台数据提取与刻章底账核对 |
| 质量指标 | 印章材质符合要求 | 光敏电子印章 |  | 100印章全部符合要求 | 现场验收 |
| 时效指标 | 规定时限内刻制完成 | 2小时刻制完成 |  | 100刻章用时100%保证，不延时 | 刻章企业申领记录 |
| 成本指标 | 财政预算支持 | 是否纳入财政预算支持，并按期拨付使用 |  | 100财政拨付到位款项，预算执行率95%以上 | 财政指标拨付支出记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低企业开办成本 | 进一步降低企业成本，为新开办企业提供了免费刻制首套印章（企业行政章、发票专用章、法人名章）服务 |  | 100节省企业开办成本 | 刻章企业申领记录，财政付款支出凭证 |
| 社会效益指标 | 激发市场活力 | 优化营商环境工作落实落地 |  | 100完成全年首套印章100%免费刻制 | 一体化平台数据提取、刻章企业申领记录 |
| 生态效益指标 | 印章后续服务、软件对接 | 符合环保要求 |  | 100所需的系统对接服务、系统运维服务、软件技术服务完全相符 | 系统查询，数据抽查 |
| 可持续影响指标 | 安排刻章企业入驻审批大厅，方便企业就近办理 | 开展玉田县辖区内新开办企业免费刻制首套公章中标企业入驻区域，方便企业办理 |  | 100安排区域完成入驻 | 现场验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 刻章企业满意度调查 | 调查满意度 |  | ≥99满意度不低于99% | 调查日志 |

**4、政务服务中心场地租赁项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4179433 |  | 项目名称 | 政务服务中心场地租赁项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2160000.00 | 其中：财政 资金 | 2160000.00 | 其他资金 |  |
| 办公场地租赁 |  |  |  |  |  |
| 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.提升政务审批大厅高效便捷水平，社会满意度提高 |  |  |  |  |  |

| 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 | 租赁面积 | 租赁面积 |  | 4490平米 | 合同签署 |
| 质量指标 | 办公用房租赁 | 办公用房租赁 |  | 100办公场所 | 办公场所设置合理，保障完备 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 |  | 100按期入驻 | 按期入驻 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 |  | 100预算控制 | 预算内完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 |  | 100场地设置合理 | 高效便捷 |
| 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 |  | 100审批业务开展便捷高效 | 有利于办事群众审批 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） |  | 100符合生态环保要求 | 环保节能 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 |  | 100提高我局社会影响力 | 提升我局社会影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 |  | 100群众满意度高 | 办事群众满意度高 |

六、政府采购预算情况

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） |  |  |  |  |  |  | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 750000.00 | 750000.00 |  |  |  |  |  | 750000.00 |
| 玉田县行政审批局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 750000.00 | 750000.00 |  |  |  |  |  | 750000.00 |
| 优化营商环境刻章服务经费 | 750000.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 批 | 1 | 750000.00 | 750000.00 | 750000.00 |  |  |  |  |  | 750000.00 |

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

玉田县行政审批局本级上年末固定资产金额为1702803.57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。

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：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1702803.57 |
| 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 | 1628061.57 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。