

2021 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	27
七、国有资产信息	28
八、名词解释	29
九、其他需要说明的事项	30

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县行政审批局本级收支预算	32
-----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

435 赵县行政审批局

预算年度：2021

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	7926300.00	一、一般公共服务支出	7162100.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	388200.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	156000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

435 赵县行政审批局

预算年度：2021

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
19			十九、住房保障支出	220000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	7926300.00	本年支出合计	7926300.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	7926300.00	支出总计	7926300.00

部门预算收入总表

435 赵县行政审批局

预算年度：2021

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	7926300.00	7926300.00	7926300.00							
2	201	一般公共服务支出	7162100.00	7162100.00	7162100.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7162100.00	7162100.00	7162100.00							
4	2010301	行政运行	7162100.00	7162100.00	7162100.00							
5	208	社会保障和就业支出	388200.00	388200.00	388200.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	381100.00	381100.00	381100.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381100.00	381100.00	381100.00							
8	20807	就业补助	7100.00	7100.00	7100.00							
9	2080799	其他就业补助支出	7100.00	7100.00	7100.00							
10	210	卫生健康支出	156000.00	156000.00	156000.00							
11	21011	行政事业单位医疗	156000.00	156000.00	156000.00							
12	2101101	行政单位医疗	156000.00	156000.00	156000.00							
13	221	住房保障支出	220000.00	220000.00	220000.00							
14	22102	住房改革支出	220000.00	220000.00	220000.00							
15	2210201	住房公积金	220000.00	220000.00	220000.00							

部门预算支出总表

435 赵县行政审批局

预算年度：2021

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	7926300.00	3388400.00	4537900.00			
2	201	一般公共服务支出	7162100.00	2715300.00	4446800.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7162100.00	2715300.00	4446800.00			
4	2010301	行政运行	7162100.00	2715300.00	4446800.00			
5	208	社会保障和就业支出	388200.00	297100.00	91100.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	381100.00	290000.00	91100.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381100.00	290000.00	91100.00			
8	20807	就业补助	7100.00	7100.00				
9	2080799	其他就业补助支出	7100.00	7100.00				
10	210	卫生健康支出	156000.00	156000.00				
11	21011	行政事业单位医疗	156000.00	156000.00				
12	2101101	行政单位医疗	156000.00	156000.00				
13	221	住房保障支出	220000.00	220000.00				
14	22102	住房改革支出	220000.00	220000.00				
15	2210201	住房公积金	220000.00	220000.00				

部门预算财政拨款收支总表

435 赵县行政审批局

预算年度：2021

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	7926300.00	一、一般公共服务支出	7162100.00	7162100.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	388200.00	388200.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	156000.00	156000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	220000.00	220000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	7926300.00	本年支出合计	7926300.00	7926300.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	7926300.00	支出总计	7926300.00	7926300.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

435 赵县行政审批局

预算年度：2021

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	7926300.00	3388400.00	4537900.00
2	201	一般公共服务支出	7162100.00	2715300.00	4446800.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7162100.00	2715300.00	4446800.00
4	2010301	行政运行	7162100.00	2715300.00	4446800.00
5	208	社会保障和就业支出	388200.00	297100.00	91100.00
6	20805	行政事业单位养老支出	381100.00	290000.00	91100.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381100.00	290000.00	91100.00
8	20807	就业补助	7100.00	7100.00	
9	2080799	其他就业补助支出	7100.00	7100.00	
10	210	卫生健康支出	156000.00	156000.00	
11	21011	行政事业单位医疗	156000.00	156000.00	
12	2101101	行政单位医疗	156000.00	156000.00	
13	221	住房保障支出	220000.00	220000.00	
14	22102	住房改革支出	220000.00	220000.00	
15	2210201	住房公积金	220000.00	220000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

435 赵县行政审批局

预算年度：2021

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	3388400.00	3042400.00	346000.00
2	301	工资福利支出	3042400.00	3042400.00	
3	30101	基本工资	1572700.00	1572700.00	
4	30102	津贴补贴	281300.00	281300.00	
5	30103	奖金	43500.00	43500.00	
6	30107	绩效工资	113300.00	113300.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290000.00	290000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	156000.00	156000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	15600.00	15600.00	
10	30113	住房公积金	220000.00	220000.00	
11	30199	其他工资福利支出	350000.00	350000.00	
12	302	商品和服务支出	346000.00		346000.00
13	30201	办公费	41000.00		41000.00
14	30205	水费	10000.00		10000.00
15	30206	电费	10000.00		10000.00
16	30207	邮电费	100000.00		100000.00
17	30211	差旅费	10000.00		10000.00
18	30213	维修(护)费	5000.00		5000.00

435 赵县行政审批局

预算年度：2021

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
19	30226	劳务费	21000.00		21000.00
20	30228	工会经费	2000.00		2000.00
21	30231	公务用车运行维护费	35000.00		35000.00
22	30239	其他交通费用	110000.00		110000.00
23	30299	其他商品和服务支出	2000.00		2000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

435 赵县行政审批局

预算年度：2021

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

435 赵县行政审批局

预算年度：2021

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

435 赵县行政审批局

预算年度：2021

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	35000.00	35000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	35000.00	35000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	35000.00	35000.00		
6	三、公务接待费				

赵县行政审批局 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县行政审批局 2021 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：

贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。结合有关地方性法规、政府规章，制定有关政策措施并组织实施。承担县政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作。

负责规范全县行政审批行为，创新和完善相关工作体制机制。推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

负责公共资源交易监督管理工作。拟订全县公共资源交易管理制度和规则并组织实施，编制公共资源交易目录，建设、管理全县统一的公共资源交易电子服务系统，推进公共资源交易领域信用体系建设；负责监督县本级公共资源交易项目进场交易，并对场内交易活动进行监督，将发现的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。

负责划转投资项目、商事登记、市场服务、文体卫、社会事务、住建交通、生态环境、安全生产、农林牧水、经贸商务、城市管理等方面行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任。

负责协调派驻部门行政审批事项的办理工作，规范、管理和监督派驻部门行政审批行为。

负责对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化，推进审批服务便民化、标准化建设。

会同有关部门，做好行政审批、政务服务、公共资源交易监督、政务服务平台建设，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；推行全县电子证照库建设。

负责全县社会信用体系建设。拟订社会信用体系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；负责信用信息数据库建设，配合有关部门做好数据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；组织实施守信联合激励和失信联合惩戒制度建设，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。

负责对全县行政审批、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、教育培训和检查考核。

负责县直部门已划转行政许可事项涉及的现场勘验、审图、联合验收等工作。

负责行政审批信息化工作，县级行政审批信息资料的保管、整理、统计、编目和定期检查工作。

负责对各乡镇便民服务中心进行业务指导。

完成县委、县政府交办的其他任务。

与县工业和信息化局的有关职责分工。

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
赵县行政审批局本级	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。赵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。2021年预算收入792.63万元，其中：一般公共预算收入792.63万元，政府性基金预算收入0万元,财政专户拨款收入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，反映石家庄市赵县行政审批局2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算792.63万元，其中基本支出347.95万元，具体是人员经费313.35万元，正常公用经费34.6万元（含交通、通讯补贴）；项目支出444.68万元，具体是人员补助经费261.68万元，劳务派遣费37.5万元，审批局大厅运行费65.5万元，行政审批事项专家、评估、听证等相关费用80万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排792.63万元，较2020年增加173.63万元，其中：基本支出增加68.95万元，主要是根据赵县机构编制委员会《关于成立赵县公共资源交易中心的通知》（赵编【2017】12号）精神，县委常委会议批准，成立赵县公共资源交易中心，为县行政审批局所属股级事业单位，所需经费并入行政审批局；项目经费增加104.68万元，主要是增加赵县公共资源交易中心经费和行政审批事项专家、评估、听证等相关费用支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2021年，赵县行政审批局机关运行经费共计安排34.6万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

其中：办公费10.4万元、邮电费9.5万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用（公务交通补贴）11万元、党组织活动经费0.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，赵县行政审批局财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2020年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元），与2020年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费0万元。与2020年一致，无增减变化。

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

2021年，我局将在县委、县政府正确指导下，以群众方便快捷办事需要为导向，坚定不移进行全面深化改革，不断探索新的工作方法，规范审批行为，提高审批效率，提升服务水平，为推进行政审批改革助力。

1、进一步把各项改革措施落准、落细、落实，大力推行“一窗口受理、一网式审批、一条龙服务”的运作模式，继续加大“不见面审批”“最多跑一次”改革力度。全面推进受审分离不见面审批服务。在政务服务事项实施清单和办事指南标准化、规范化建设的基础上，权力运行公开透明，事项办理可查可控，通过“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”

的审批模式，审批人员与申请人“不见面”，审批更加阳光透明；加快构建以网上政务大厅为主体、实体服务大厅为辅助、移动自助终端为补充的服务模式，推进服务大厅智能化建设，通过设立“自助服务区”和“互联网+政务服务”体验区，鼓励和引导群众利用自助服务机或手机通过互联网自助办理业务。深化“放管服”改革，优化办事流程、压减申报材料，充分运用“互联网+政务服务”，让数据多跑路，让群众少跑腿。

2、继续深化工程建设项目审批制度改革。“一张蓝图”统筹项目实施。依托工程建设项目审批监督管理系统，加强“多规合一”业务协同，统筹各类规划。以“多规合一”的“一张蓝图”为基础，统筹协调各部门对工程建设项目提出建设条件以及需要开展的评估评价事项等要求，形成“多规合一”的空间管控数据，为项目建设单位落实建设条件、相关部门加强监督管理提供依据，加速项目前期策划生成，简化项目审批或核准手续。“一个系统”实施统一管理。工程建设项目全链条审批、备案、监管、配套服务实现在同一工程建设项目审批监管系统办理。实行建设用地红线图、工程设计方案图、施工图和竣工测绘图以及建设全过程监管信息等资料一网归集、传输和存储，实现统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办、信息共享。不断优化工程建设项目“一窗受理、并联审批”的审批流程，提高审批效率，进一步压减工程建设项目审批时限。

3、加强社会信用体系建设。丰富信用信息共享平台，依托平台，落实信用评价指标体系，建立信用记录和信用档案，完善联合奖惩发起、响应、反馈机制和自动启动惩戒机制，健全信用修复机制和异议制度，推进我县社会信用体系健康发展。

4、进一步提升工作人员素质。加强工作人员业务培训工作，邀请专家举办专题培训和讲座，增强工作人员业务能力。学习先进经验做法，积极与先进行政审批局沟通交流，学习借鉴优秀的经验和做法。加强作风建设，积极进取、奋发有为，努力开创行政审批工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、提高行政审批管理水平依法履行行政审批及相关事项。

绩效目标：依法履行行政审批及相关事项，努力构建互联网加政务一体化网上在线审批平台。

绩效指标：营造规范化审批服务流程，推进公开、透明的集中审批环境。优化审批服务环境，减少审批环节，提高行政审批效率。社会服务群众满意率 90%以上。

2、贯彻执行有关行政审批制度改革方面的政策和法律法规，保障日常办公正常运转。

绩效指标：保障机关网络建设、运转维护和机要阅文工作、文件打印复印工作。我局办公楼供水、供电、供暖以及机关环境美化、卫生保洁、安全保卫。机关行政经费和国有资产管理及内部核算。在综合事务保障率 90%以上，群众满意度 90%以上。

3、加强政务窗口管理，不断提高服务水平。

绩效目标：负责对窗口单位及窗口工作人员进行考评。

绩效指标：采取量化考核和民主评议相结合的方式,不断提高服务水平,全年零投诉,社会服务群众满意度 95%以上。

（三）工作保障措施

1、加强领导，明确分工。强化组织领导，各科室根据新一年工作谋划明确工作任务，细化工作方案，科学、合理、有效地安排工作，按照月有进度、季有形象、半年点评、年终总评、全程问效的要求进行推进，确保各项任务圆满完成。

2、关键环节，重点推进。坚持问题导向，牢牢把握新一年工作谋划方向，深入开展调查研究，解决实际工作中遇到的困难和问题。抓住关键环节，加快行动进度。

3、强化督导，确保完成。加大督导检查力度，严格按照时间节点真督实查，列单造表推动年度目标任务落实，确保计划实施和完成。

第二部分 专项资金绩效目标

赵县行政审批局无专项资金项目。

第三部分 预算项目绩效目标

1、人员补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证人员工资正常发放 2. 保障单位正常运转 3. 保障职工满意				
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	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	100%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运作	保障人员经费足额发放	实际发放情况
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出市保证环保的必要条件	保证单位正常运转	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展力	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保证工作正常进行	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10005	实际发放情况

2、贾朝晖等 3 人养老保险单位部分补缴绩效目标表

绩效目标	1. 保证人员正常退休 2. 保障职工满意 3. 保障单位正常运转				
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	实际缴纳保险率	补缴 2014.10-2018.09 的养老保险	100%	实际缴纳情况
	质量指标	保险缴纳准确率	保险缴纳准确程度	100%	实际缴纳情况
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金	100%	实际缴纳情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际缴纳情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	养老保险缴纳保证社会发展	保证工作正常进行	实际缴纳情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序地进行	保障工作稳定	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际缴纳情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	职工对补缴养老保险的满意度	100%	实际缴纳情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	职工满意度	100%	实际缴纳情况

3、审批局大厅业务运行费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步深化“一窗口受理、一网式审批、一条龙服务”的运作模式 2. 全力打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台 3. 创新升级服务方式，着力打造最优政务服务环境				
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	经费支出率	行政审批大厅运行费用	≥90%	本年度工作考核情况
	质量指标	行政审批办件数量	免费为办事群众提供精准的咨询解答、领办帮办等服务	≥90%	本年度工作考核情况
	时效指标	按时办结率	行政审批事项及并联审批办件数量	≥90%	本年度工作考核情况
	成本指标	行政审批办件数量	提供免费打印、复印、邮寄服务	≥90%	本年度工作考核情况
效益指标	经济效益指标	社会投资增长率	服务市场主体，建设一流营商环境	≥90%	本年度工作考核情况
	社会效益指标	社会稳定率	审批工作规范、高效、公开、公正	≥90%	本年度工作考核情况
	生态效益指标	无纸化办公	新升级服务方式，着力打造最优政务服务环境	≥90%	本年度工作考核情况
	可持续影响指标	持续发展作用力	推行“网上办”，最大限度地让“信息多跑路，群众少跑腿”	≥90%	本年度工作考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	群众满意度高，零差评	≥90%	本年度工作考核情况
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度高	≥90%	本年度工作考核情况

4、行政审批事项专家、评估、听证等相关费用绩效目标表

绩效目标	1. 全力打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台 2. 着力创建一流营商环境，大力优化行政审批事项专家评审、勘验工作流程，全面提升审批服务工作的便捷度、廉洁度和满意度。 3. 创造优良的营商环境，减轻企业负担，提高群众满意度。				
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	办件数量	行政审批事项及并联审批办件数量	≥90%	赵财预【2021】1号
	质量指标	合格率	全部达标	≥90%	赵财预【2021】1号
	时效指标	按期完成率	延长工作时间，周一至周五中午安排工作人员值班办理各项业务，“双休日”轮岗值班正常办公。	≥90%	赵财预【2021】1号
	成本指标	成本控制	免费为办事群众提供精准的咨询解答、领办帮办等服务	≥90%	赵财预【2021】1号
效益指标	经济效益指标	经济效益	专项资金投入产出效益	≥90%	赵财预【2021】1号
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施小微企业调查促进社会稳定水平逐步提高	≥90%	赵财预【2021】1号
	生态效益指标	对环境的保护	服务市场主体，建设一流营商环境	≥90%	赵财预【2021】1号
	可持续影响指标	项目持续影响程度	创新升级服务方式，着力打造最优政务服务环境	≥90%	赵财预【2021】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	赵财预【2021】1号
	服务对象满意度指标	群众满意度	调查对象所占比例	≥90%	赵财预【2021】1号
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	赵财预【2021】1号

5、审批局大厅业务运行费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步深化“一窗口受理、一网式审批、一条龙服务”的运作模式 2. 全力打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台 3. 免费为办事群众提供精准的咨询解答、领办帮办等服务 4. 建立健全监督机制和宣传、工作创新				
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	办件数量	行政审批事项及并联审批办件数量	≥90%	年度工作计划
	质量指标	完成率	免费为办事群众提供精准的咨询解答、领办帮办等服务	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按时办结率	延长工作时间，周一至周五中午安排工作人员值班办理各项业务，“双休日”轮岗值班正常办公。	≥90%	年度工作计划
	成本指标	经费支出	提供免费打印、复印、邮寄服务	≥90%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展率	持续发展率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度调查	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	年度工作计划
	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。	≥90%	年度工作计划

6、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标	1. 审批事项的代办、领办、帮办 2. 进一步优化营商环境，深化“放管服”改革，提高行政审批效率 3. 保障单位正常运转				
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	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确程度	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	人员经费预算金额	人员经费预算金额	100%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保单位的工作正常有序的运转	保障人员补助经费足额发放	实际发放情况
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保的必要条件	保证工作正常进行	保证单位正常运转
	生态效益指标	持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保证工作正常进行	保障工作稳定开展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	职工满意度	100%	实际发放情况

六、政府采购预算情况

2021 年，赵县行政审批局安排政府采购预算 0.00 元。

部门政府采购预算

435 赵县行政审批局

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2718200 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

435 赵县行政审批局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		2718200
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	248200
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	2470000

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2021

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	7926300.00	一、一般公共服务支出	7162100.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	388200.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	156000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2021

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
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	220000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	7926300.00	本年支出合计	7926300.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	7926300.00	支出总计	7926300.00

单位预算收入总表

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2021

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	7926300.00	7926300.00	7926300.00							
2	201	一般公共服务支出	7162100.00	7162100.00	7162100.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7162100.00	7162100.00	7162100.00							
4	2010301	行政运行	7162100.00	7162100.00	7162100.00							
5	208	社会保障和就业支出	388200.00	388200.00	388200.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	381100.00	381100.00	381100.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381100.00	381100.00	381100.00							
8	20807	就业补助	7100.00	7100.00	7100.00							
9	2080799	其他就业补助支出	7100.00	7100.00	7100.00							
10	210	卫生健康支出	156000.00	156000.00	156000.00							
11	21011	行政事业单位医疗	156000.00	156000.00	156000.00							
12	2101101	行政单位医疗	156000.00	156000.00	156000.00							
13	221	住房保障支出	220000.00	220000.00	220000.00							
14	22102	住房改革支出	220000.00	220000.00	220000.00							
15	2210201	住房公积金	220000.00	220000.00	220000.00							

单位预算支出总表

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2021

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	7926300.00	3388400.00	4537900.00			
2	201	一般公共服务支出	7162100.00	2715300.00	4446800.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7162100.00	2715300.00	4446800.00			
4	2010301	行政运行	7162100.00	2715300.00	4446800.00			
5	208	社会保障和就业支出	388200.00	297100.00	91100.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	381100.00	290000.00	91100.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381100.00	290000.00	91100.00			
8	20807	就业补助	7100.00	7100.00				
9	2080799	其他就业补助支出	7100.00	7100.00				
10	210	卫生健康支出	156000.00	156000.00				
11	21011	行政事业单位医疗	156000.00	156000.00				
12	2101101	行政单位医疗	156000.00	156000.00				
13	221	住房保障支出	220000.00	220000.00				
14	22102	住房改革支出	220000.00	220000.00				
15	2210201	住房公积金	220000.00	220000.00				

单位预算财政拨款收支总表

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2021

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	7926300.00	一、一般公共服务支出	7162100.00	7162100.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	388200.00	388200.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	156000.00	156000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2021

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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	220000.00	220000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	7926300.00	本年支出合计	7926300.00	7926300.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	7926300.00	支出总计	7926300.00	7926300.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2021

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	7926300.00	3388400.00	4537900.00
2	201	一般公共服务支出	7162100.00	2715300.00	4446800.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7162100.00	2715300.00	4446800.00
4	2010301	行政运行	7162100.00	2715300.00	4446800.00
5	208	社会保障和就业支出	388200.00	297100.00	91100.00
6	20805	行政事业单位养老支出	381100.00	290000.00	91100.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381100.00	290000.00	91100.00
8	20807	就业补助	7100.00	7100.00	
9	2080799	其他就业补助支出	7100.00	7100.00	
10	210	卫生健康支出	156000.00	156000.00	
11	21011	行政事业单位医疗	156000.00	156000.00	
12	2101101	行政单位医疗	156000.00	156000.00	
13	221	住房保障支出	220000.00	220000.00	
14	22102	住房改革支出	220000.00	220000.00	
15	2210201	住房公积金	220000.00	220000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2021

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	3388400.00	3042400.00	346000.00
2	301	工资福利支出	3042400.00	3042400.00	
3	30101	基本工资	1572700.00	1572700.00	
4	30102	津贴补贴	281300.00	281300.00	
5	30103	奖金	43500.00	43500.00	
6	30107	绩效工资	113300.00	113300.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290000.00	290000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	156000.00	156000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	15600.00	15600.00	
10	30113	住房公积金	220000.00	220000.00	
11	30199	其他工资福利支出	350000.00	350000.00	
12	302	商品和服务支出	346000.00		346000.00
13	30201	办公费	41000.00		41000.00
14	30205	水费	10000.00		10000.00
15	30206	电费	10000.00		10000.00
16	30207	邮电费	100000.00		100000.00
17	30211	差旅费	10000.00		10000.00
18	30213	维修(护)费	5000.00		5000.00

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2021

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
19	30226	劳务费	21000.00		21000.00
20	30228	工会经费	2000.00		2000.00
21	30231	公务用车运行维护费	35000.00		35000.00
22	30239	其他交通费用	110000.00		110000.00
23	30299	其他商品和服务支出	2000.00		2000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2021

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

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2021

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

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2021

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	35000.00	35000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	35000.00	35000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	35000.00	35000.00		
6	三、公务接待费				

赵县行政审批局本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县行政审批局本级 2021 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、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。结合有关地方性法规、政府规章，制定有关政策措施并组织实施。承担县政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作。

负责规范全县行政审批行为，创新和完善相关工作体制机制。推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

负责公共资源交易监督管理工作。拟订全县公共资源交易管理制度和规则并组织实施，编制公共资源交易目录，建设、管理全县统一的公共资源交易电子服务系统，推进公共资源交易领域信用体系建设；负责监督县本级公共资源交易项目进场交易，并对场内交易活动进行监督，将发现的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。

负责划转投资项目、商事登记、市场服务、文体卫、社会事务、住建交通、生态环境、安全生产、农林牧水、经贸商务、城市管理等方面行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任。

负责协调派驻部门行政审批事项的办理工作，规范、管理和监督派驻部门行政审批行为。

负责对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化，推进审批服务便民化、标准化建设。

会同有关部门，做好行政审批、政务服务、公共资源交易监督、政务服务平台建设，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；推行全县电子证照库建设。

负责全县社会信用体系建设。拟订社会信用体系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；负责信用信息数据库建设，配合有关部门做好数据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；组织实施守信联合激励和失信联合惩戒制度建设，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。

负责对全县行政审批、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、教育培训和检查考核。

负责县直部门已划转行政许可事项涉及的现场勘验、审图、联合验收等工作。

负责行政审批信息化工作，县级行政审批信息资料的保管、整理、统计、编目和定期检查工作。

负责对各乡镇便民服务中心进行业务指导。

完成县委、县政府交办的其他任务。

与县工业和信息化局的有关职责分工。

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
赵县行政审批局本级	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。赵县行政审批局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入792.63万元，其中：一般公共预算收入792.63万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入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，反映石家庄市赵县行政审批局2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算792.63万元，其中基本支出347.95万元，具体是人员经费313.35万元，正常公用经费34.6万元（含交通、通讯补贴）；项目支出444.68万元，具体是人员补助经费261.68万元，劳务派遣费37.5万元，审批局大厅运行费65.5万元，行政审批事项专家、评估、听证等相关费用80万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排792.63万元，较2020年增加173.63万元，其中：基本支出增加68.95万元，主要是根据赵县机构编制委员会《关于成立赵县公共资源交易中心的通知》（赵编【2017】12号）精神，县委常委会批准，成立赵县公共资源交易中心，为县行政审批局所属股级事业单位，所需经费并入行政审批局；项目经费增加104.68万元，主要是增加赵县公共资源交易中心经费和行政审批事项专家、评估、听证等相关费用支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2021年，赵县行政审批局机关运行经费共计安排34.6万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

其中：办公费10.4万元、邮电费9.5万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用（公务交通补贴）11万元、党组织活动经费0.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，赵县行政审批局财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2020年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元），与2020年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费0万元。与2020年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、人员补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证人员工资正常发放 2. 保障单位正常运转 3. 保障职工满意				
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	实际发放工资率	2021 年实际发放工资人数占应发放工资比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	100%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运作	保障人员经费足额发放	实际发放情况
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出市保证环保的必要条件	保证单位正常运转	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展力	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保证工作正常进行	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10005	实际发放情况

2、贾朝晖等 3 人养老保险单位部分补缴绩效目标表

绩效目标	1. 保证人员正常退休 2. 保障职工满意 3. 保障单位正常运转				
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	实际缴纳保险率	补缴 2014.10-2018.09 的养老保险	100%	实际缴纳情况
	质量指标	保险缴纳准确率	保险缴纳准确程度	100%	实际缴纳情况
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金	100%	实际缴纳情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际缴纳情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	养老保险缴纳保证社会发展	保证工作正常进行	实际缴纳情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序地进行	保障工作稳定	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际缴纳情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	职工对补缴养老保险的满意度	100%	实际缴纳情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	职工满意度	100%	实际缴纳情况

3、审批局大厅业务运行费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步深化“一窗口受理、一网式审批、一条龙服务”的运作模式 2. 全力打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台 3. 创新升级服务方式，着力打造最优政务服务环境				
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	经费支出率	行政审批大厅运行费用	≥90%	本年度工作考核情况
	质量指标	行政审批办件数量	免费为办事群众提供精准的咨询解答、领办帮办等服务	≥90%	本年度工作考核情况
	时效指标	按时办结率	行政审批事项及并联审批办件数量	≥90%	本年度工作考核情况
	成本指标	行政审批办件数量	提供免费打印、复印、邮寄服务	≥90%	本年度工作考核情况
效益指标	经济效益指标	社会投资增长率	服务市场主体，建设一流营商环境	≥90%	本年度工作考核情况
	社会效益指标	社会稳定率	审批工作规范、高效、公开、公正	≥90%	本年度工作考核情况
	生态效益指标	无纸化办公	新升级服务方式，着力打造最优政务服务环境	≥90%	本年度工作考核情况
	可持续影响指标	持续发展作用力	推行“网上办”，最大限度地让“信息多跑路，群众少跑腿”	≥90%	本年度工作考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	群众满意度高，零差评	≥90%	本年度工作考核情况
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度高	≥90%	本年度工作考核情况

4、行政审批事项专家、评估、听证等相关费用绩效目标表

绩效目标	1. 全力打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台 2. 着力创建一流营商环境，大力优化行政审批事项专家评审、勘验工作流程，全面提升审批服务工作的便捷度、廉洁度和满意度。 3. 创造优良的营商环境，减轻企业负担，提高群众满意度。				
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	办件数量	行政审批事项及并联审批办件数量	≥90%	赵财预【2021】1号
	质量指标	合格率	全部达标	≥90%	赵财预【2021】1号
	时效指标	按期完成率	延长工作时间，周一至周五中午安排工作人员值班办理各项业务，“双休日”轮岗值班正常办公。	≥90%	赵财预【2021】1号
	成本指标	成本控制	免费为办事群众提供精准的咨询解答、领办帮办等服务	≥90%	赵财预【2021】1号
效益指标	经济效益指标	经济效益	专项资金投入产出效益	≥90%	赵财预【2021】1号
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施小微企业调查促进社会稳定水平逐步提高	≥90%	赵财预【2021】1号
	生态效益指标	对环境的保护	服务市场主体，建设一流营商环境	≥90%	赵财预【2021】1号
	可持续影响指标	项目持续影响程度	创新升级服务方式，着力打造最优政务服务环境	≥90%	赵财预【2021】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	赵财预【2021】1号
	服务对象满意度指标	群众满意度	调查对象所占比例	≥90%	赵财预【2021】1号
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	赵财预【2021】1号

5、审批局大厅业务运行费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步深化“一窗口受理、一网式审批、一条龙服务”的运作模式 2. 全力打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台 3. 免费为办事群众提供精准的咨询解答、领办帮办等服务 4. 建立健全监督机制和宣传、工作创新				
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	办件数量	行政审批事项及并联审批办件数量	≥90%	年度工作计划
	质量指标	完成率	免费为办事群众提供精准的咨询解答、领办帮办等服务	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按时办结率	延长工作时间，周一至周五中午安排工作人员值班办理各项业务，“双休日”轮岗值班正常办公。	≥90%	年度工作计划
	成本指标	经费支出	提供免费打印、复印、邮寄服务	≥90%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	工作正常运转	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展率	持续发展率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度调查	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	年度工作计划
	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。	≥90%	年度工作计划

6、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标	1. 审批事项的代办、领办、帮办 2. 进一步优化营商环境，深化“放管服”改革，提高行政审批效率 3. 保障单位正常运转				
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	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确程度	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	人员经费预算金额	人员经费预算金额	100%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保单位的工作正常有序的运转	保障人员补助经费足额发放	实际发放情况
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保的必要条件	保证工作正常进行	保证单位正常运转
	生态效益指标	持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保证工作正常进行	保障工作稳定开展
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	社会发展保障力
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	职工满意度	100%	实际发放情况

六、政府采购预算情况

2021 年，赵县行政审批局本级安排政府采购预算 0.00 元。

单位政府采购预算

435001 赵县行政审批局本级

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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县行政审批局本级上年末固定资产金额为 2718200 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

435001 赵县行政审批局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		2718200
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	248200
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	2470000

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。

