**2023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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)2

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区行政审批局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)3

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 851保定市莲池区行政审批局 | 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 | 783.45 | 一、一般公共服务支出 | 716.33 |
| 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 | 27.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.12 |
| 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 | 23.00 |
| 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 | 783.45 | 本年支出合计 | 783.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 783.45 | 支出总计 | 783.45 |

部门预算收入总表

| 851保定市莲池区行政审批局 | 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 | 783.45 | 783.45 | 783.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 716.33 | 716.33 | 716.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 716.33 | 716.33 | 716.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 232.83 | 232.83 | 232.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010306 | 政务公开审批 | 483.50 | 483.50 | 483.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.12 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 851保定市莲池区行政审批局 | 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 | 783.45 | 299.95 | 483.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 716.33 | 232.83 | 483.50 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 716.33 | 232.83 | 483.50 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 232.83 | 232.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2010306 | 政务公开审批 | 483.50 |  | 483.50 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 851保定市莲池区行政审批局 | 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 | 783.45 | 一、一般公共服务支出 | 716.33 | 716.33 |  |  |
| 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 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 |  |  |
| 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 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 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 | 783.45 | 本年支出合计 | 783.45 | 783.45 |  |  |
| 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 | 783.45 | 支出总计 | 783.45 | 783.45 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 851保定市莲池区行政审批局 | 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 | 783.45 | 299.95 | 483.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 716.33 | 232.83 | 483.50 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 716.33 | 232.83 | 483.50 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 232.83 | 232.83 |  |
| 5 | 2010306 | 政务公开审批 | 483.50 |  | 483.50 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.12 | 17.12 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.12 | 10.12 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 851保定市莲池区行政审批局 | 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 | 299.95 | 277.21 | 22.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 277.12 | 277.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.00 | 77.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.00 | 105.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.00 | 21.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.00 | 27.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 22.74 |  | 22.74 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.86 |  | 1.86 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.09 | 0.09 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 851保定市莲池区行政审批局 | 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

| 851保定市莲池区行政审批局 | 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

| 851保定市莲池区行政审批局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 保定市莲池区行政审批局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区行政审批局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区行政审批局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：**

莲池区行政审批局

部门职责

1、政务服务管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规，起草有关规章，制定有关政策，协调指导并监督实施。

2、组织协调全区改革工作，指导、督促贯彻落实国家、省、市、区关于改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“协调小组的日常工作。

3、指导协调全区行政审批制度改革工作。建立健全区、乡(镇、街道)两级行政审批管理体系；推进行政审批标准化工作；承担区行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

4、指导协调全区政务服务管理工作。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；指导协调区有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

5、负责职责范围内本区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；负责协调和监督管理区本级暂未划转行政审批服务事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联合会办；研究推进并联审批服务工作。

6、统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，构建全区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；推进全区电子证照库建设；推进全区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。

7、引导和推进全区社会信用体系建设。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；负责区级信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇集、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；加强城区信用建设，培育和发展信用服务市场；承担区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

8、负责对公共服务、便民服务和中介服务进行规范和管理。

9、指导和监督全区政务服务中心规范化建设，协调区有关部门建立完善区审批服务联动工作机制。

10、承办区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区行政审批局本级 | 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。保定市莲池区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年预算收入为783.45万元，其中：一般公共预算收入783.45万元。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出安排预算总额783.45万元。基本支出299.95万元。其中：人员经费277.21万元，日常公用经费22.74万元，项目支出483.5万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排783.45万元，较上年增加516.95万元。其中:基本支出增加88.7万元，主要原因是2023年增加新调入人员经费和日常公用经费；项目支出增加428.25万元。主要原因是增加1个政府采购项目（政务服务中心综窗改革提升建设项目）。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费安排22.74万元，其中：办公费3.42万元，邮电费7.8万元，公务交通补贴8万元，工会经费1.56万元，福利费1.86万元，党组织活动经费0.10万元。

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0万元，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0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减变化。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 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

莲池区行政审批局

部门整体绩效目标

莲池区行政审批局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“三统筹三扩大四创建”为抓手，按照“审批服务围绕项目落地转，政务服务围绕民生需求转”的总体思路，围绕发展和民生两大主题，以不断提升企业群众满意度和幸福感为目标，全力推进审批服务流程更优、体制更顺、机制更活、效率更高、服务更好。

（二）分项绩效目标

莲池区行政审批局

分项绩效目标

（一）积极推进“拿地即开工”+“告知承诺制”审批。

绩效目标：学习借鉴北京市优化营商环境5.0经验，探索推进“拿地即开工”+“告知承诺制”审批，按照自愿申请、承诺守信的原则，分阶段核发施工许可证，缩短项目建设周期。

绩效指标： 7个项目实行“拿地即开工”，8个项目实行告知承诺制审批。在园区探索推进企业投资备案项目“区域评估+标准地+承诺制+代办制+先建后验”改革，最大程度简化审批，全面开展区域评估工作，评估成果在土地规划阶段得到广泛应用。

（二）不断创新优化服务举措。

绩效目标：坚持以解决问题为导向，区委区政府主要领导亲力亲为，一线工作，成立莲池区设计中心入园服务小组，莲池高新区、经开区成立帮办代办队伍，建立莲池高新项目跟踪服务群，定期召开座谈会、调度会、早餐会为重点项目把脉问诊，量身定制服务方案。

绩效指标：切实解决企业实际困难，切实跑出审批服务加速度。

（三）深入推进商事制度改革。

绩效目标：设立企业开办专区，实行“5110”标准化服务。深化“证照分离”改革，共梳理直接取消审批事项4项，审批改为备案事项4项，实行告知承诺事项15项，优化审批服务事项31项。通过“冀时办”“云窗办照”APP、河北省企业开办“一窗通”等网络平台。

绩效指标：实现企业登记“网上审批一次不用跑”和“见面审批最多跑一次”。全区推广企业开办零负担、零成本、零费用。

（四）持续推行民办非企业单位登记“两证联办”改革。

绩效目标：以开办非营利性民办学校、非营利性民办职业培训机构、非营利性民办医疗机构为试点，整合审批事项，再造办事流程，取消重复材料，压减办理时限，采取“前台统一申报、后台自动分发、前后有序衔接办理”的线上服务模式。

绩效指标：推行民办非企业单位登记“两证联办”。

（五）聚焦“政策找人、服务上门”，强化行动

绩效目标：区直部门、乡（镇）街道行政综合服务中心建立“六有三化”（有领导机构、有实施方案、有服务清单、有办事指南，有服务队伍、有工作日志，便民服务常态化、宣传培训常态化、督导考核常态化）工作机制。

绩效指标：以乡(镇)街道行政综合服务中心、村(社区)综合服务站为主要平台,变“人找政策”为“政策找人”,变“被动审批”为“主动服务”,各级梳理高频事项，制定“傻瓜式”办事指南，重点关注残疾人、老年人、退役军人、失孤儿童救助等相关困难群体，推动各类便民服务惠及所有群众。

（三）工作保障措施

莲池区行政审批局

部门整体绩效目标

（一）聚精会神抓好政务服务环境。（1）抓好“马上办、网上办、就近办、一次办、自助办”。梳理行政审批事项65项，按照办理情形分类共计349项，及时对事项清单进行动态调整、公布。深入开展“马上办、网上办、就近办、一次办、自助办”，优化办事指南和申报页面，让企业群众“一看就懂”，推进乡村政务服务事项网上申报、受理、办理，推进基层证明事项网上申请、审核、开具。除不宜网办事项外，乡、村两级认领事项网上可办率已达到100%。统筹推进全区政务服务智能终端建设, 在政务大厅、中国工商银行保定古城支行布设自助终端设备。同时，在省政务办和市局的大力支持下，积极与河北数微信息技术有限公司对接，加快推进“社区一站式服务共享大厅”试点工作，在五尧乡、东金庄乡、百楼镇等10个返迁社区投放政务服务自助终端设备，推广自助办理服务，实现政务服务就近办。（2）推进“一窗综合受理”和窗口服务外包试点工作。对照河北省政务服务管理办公室《关于各级政务中心实行“一窗综合受理”的通知》（冀政务办〔2022〕48号）要求，借鉴北京、雄安新区等先进地区经验探索窗口服务外包试点，已于2022年11月21日发布招标公告，并于2022年12月12日启动招标，待招标完成后立即组织人员招聘、培训、上岗，预计12月底全部完成。（3）推进社会信用体系建设改革。组织中小微企业入驻全国信易贷平台， 2022年11月底，入驻平台企业9539家，成功授信191笔7.23亿元，融资金额14.51亿元。建立“双公示”工作常态化报送机制，及时在信用中国（保定莲池区）平台公示行政许可信息19478条、行政处罚信息544条，报送合规率98.5％，及时率100％。在信用中国（保定莲池区）共上传各类信用承诺信息43716条。开展“屡禁不止、屡罚不改”严重违法失信行为专项治理中3家企业被约谈。深化诚信宣传教育，区信用办在辖区内30个社区开展诚信宣传教育活动。

（二）多措并举，持续正风肃纪。（1）推进政务服务中心上档升级。不断完善政务大厅功能分区设置，高标准建设功能完善、设施齐备、便民利企的自助咨询、企业开办、工程项目改革等专区。优化综合受理窗口设置、出证窗口设置、人员配置及运行流程,提升窗口综合服务效能和群众满意率。积极推行线上办、预约办、帮代办、“不打烊”等服务模式，对企业群众关注度较高的事项领域及重点工程设置“绿色通道”，提供优质服务。（2）建立健全审批监管机制。借鉴市局“智慧监督贯通平台”联动监督经验做法，制定《保定市莲池区行政审批局行政审批负面行为管控办法》，通过建立短信平台、办不成事请您“码上说”二维码、设立投诉举报箱、聘请企业和群众监督员等多种方式，随时倾听办事群众意见建议，倒逼服务窗口的质量效能提升。（3）推进政务服务“好差评”。认真做好国家一体化政务服务平台投诉、12345政府服务热线及日常投诉差评处理工作,向社会公开监督举报电话和办不成事请您“码上说”二维码，多渠道收集市场主体和群众意见建议，自觉接受社会各界监督，及时整改，倒逼服务效能提升，不断提升投诉差评处理的响应率、解决率和满意率。推动政务服务“好差评”评价“二维码”向乡（镇）街道和村（社区）综合服务站延伸，不断拓展评价覆盖度。

**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、聘请法律顾问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1聘请1家律师事务所，提供法律咨询服务。2.目标内容2保障机关审批事项及流程合法合规。 |

| 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 | 聘请律所数 | 反映聘请律所数量的情况 | 1家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 律师资质合格率 | 反映律师人员资质合格情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 聘请律所及时率 | 反映聘请律师事务所及时性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超预算 | ≤4万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关审批事项及流程合法合规 | 机关审批事项及流程合法合规 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益率 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确性 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高机关工作人员法律意识，持续保障机关审批流程合法合规 | 持续保障机关审批流程合法合规 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度指标 | 群众对审批工作整体满意度 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

**2、网络运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1聘请1家机构（网络运行维护公司），对政务服务中心网络运行全年24小时进行维护。2.目标内容2保障政务服务中心网络运行正常，不出故障。 |

| 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 | 维护时长 | 反映全年24小时进行网络维护 | 100百分比 |  历史行业标准 |
| 质量指标 | 故障发生率 | 反映全年故障发生情况 | 0百分比 |  历史行业标准 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 反映维护工作的及时性 | 100百分比 |  历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超预算 | ≤20万元 |  历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政务服务中心网络运行正常。 | 政务服务中心网络运行正常情况 | 100百分比 |  历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 |  历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确性情况 | ≥90百分比 |  历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障政务服务中心网络运行正常，不出故障。 | 保障政务服务中心网络运行正常不出故障 | 100百分比 |  历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度指标 | 政务中心工作人员整体满意度 | ≥90百分比 |  历史行业标准 |

**3、政务服务中心综窗改革提升建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1以外包方式购买第三方综合服务，人力服务及标准化运营服务。工作日工作时效率达100%。2.目标内容2对区政务服务中心一楼大厅及二楼社保医保大厅进行综窗服务改革，以外包方式购买第三方综合服务。保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日工作时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 人员到岗率 | 反映聘请人员到岗率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 聘请人员及时率 | 反应人员到位及时率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 不超预算 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定工作完成率 | 维护机关正常运转，进一步强化快速反应能力，提升应急处突水平，扎实有序的认真完成了各项任务 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益率 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确性 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 持续人力服务及标准化运营服务 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度指标 | 群众对审批工作整体满意度 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

**4、专线经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1共有各类专线经费（市场2条、交通1条、财政1条、云视频1条、排污1条），保障审批事项正常进行。2.目标内容2维护机关正常运转，进一步强化快速反应能力，扎实有序的认真完成了各项任务。 |

| 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 | 专线数量 | 反映专线数量的情况 | 6条 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 反映专线经费支出准确情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 反映专线经费支出的及时情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超预算 | ≤3万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审批事项正常进行 | 确保各类审批事项正常审批 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益率 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确性情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障审批事项正常进行 | 持续保障审批事项正常工作情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度指标 | 群众对审批工作整体满意度 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

**5、综合业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，支出比率达100%。2.目标内容2保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日工作时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 按照经费性质分类支出 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 支出及时率 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本支出数 | 项目预算执行情况 | ≤16.5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障办公物资需求，改善办公条件 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品使用率 | 响应节能减排号召 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软、硬件使用年限情况 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意率 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区行政审批局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 851保定市莲池区行政审批局 | 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 |
| **政务服务中心综窗改革提升建设项目** | **440** | **社会与管理咨询服务** | **C0808** | 个 | 1 | 1 | 440 | 440 |  |  |  |  |  |  | 440 |

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

保定市莲池区行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为131.721万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为440万元，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

| 851保定市莲池区行政审批局 | 时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** | — | **131.721** |
|   1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|    其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
|   2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
|   3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
|   4、其他固定资产 | 465 | 131.721 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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、保定市莲池区行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

| 851001保定市莲池区行政审批局本级 | 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 | 783.45 | 一、一般公共服务支出 | 716.33 |
| 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 | 27.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.12 |
| 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 | 23.00 |
| 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 | 783.45 | 本年支出合计 | 783.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 783.45 | 支出总计 | 783.45 |

单位预算收入总表

| 851001保定市莲池区行政审批局本级 | 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 | 783.45 | 783.45 | 783.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 716.33 | 716.33 | 716.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 716.33 | 716.33 | 716.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 232.83 | 232.83 | 232.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010306 | 政务公开审批 | 483.50 | 483.50 | 483.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.12 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 851001保定市莲池区行政审批局本级 | 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 | 783.45 | 299.95 | 483.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 716.33 | 232.83 | 483.50 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 716.33 | 232.83 | 483.50 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 232.83 | 232.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2010306 | 政务公开审批 | 483.50 |  | 483.50 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 851001保定市莲池区行政审批局本级 | 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 | 783.45 | 一、一般公共服务支出 | 716.33 | 716.33 |  |  |
| 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 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 |  |  |
| 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 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 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 | 783.45 | 本年支出合计 | 783.45 | 783.45 |  |  |
| 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 | 783.45 | 支出总计 | 783.45 | 783.45 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 851001保定市莲池区行政审批局本级 | 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 | 783.45 | 299.95 | 483.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 716.33 | 232.83 | 483.50 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 716.33 | 232.83 | 483.50 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 232.83 | 232.83 |  |
| 5 | 2010306 | 政务公开审批 | 483.50 |  | 483.50 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.12 | 17.12 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.12 | 10.12 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 851001保定市莲池区行政审批局本级 | 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 | 299.95 | 277.21 | 22.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 277.12 | 277.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.00 | 77.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.00 | 105.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.00 | 21.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.00 | 27.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 22.74 |  | 22.74 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.86 |  | 1.86 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.09 | 0.09 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 851001保定市莲池区行政审批局本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 851001保定市莲池区行政审批局本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 851001保定市莲池区行政审批局本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市莲池区行政审批局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区行政审批局本级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：**

(一)行政审批制度改革、政务服务管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规，起草有关规章，制定有关政策，协调指导并监督实施。

(二)组织协调全区改革工作，指导、督促贯彻落实国家、省、市、区关于改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和协调小组的日常工作。

(三)指导协调全区行政审批制度改革工作。建立健全区、乡(镇、街道)两级行政审批管理体系；推进行政审批标准化工作；承担区行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（四)指导协调全区政务服务管理工作。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；指导协调区有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

(五)负责职责范围内本区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；负责协调和监督管理区本级暂未划转行政审批服务事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联合会办；研究推进并联审批服务工作。

(六)统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，构建全区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；推进全区电子证照库建设；推进全区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。

(七)引导和推进全区社会信用体系建设。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；负责区级信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇集、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；加强城区信用建设，培育和发展信用服务市场；承担区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

(八)负责对公共服务、便民服务和中介服务进行规范和管理。

(九)指导和监督全区政务服务中心规范化建设，协调区有关部门建立完善区审批服务联动工作机制。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区行政审批局本级 | 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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入为783.45万元，其中：一般公共预算收入783.45万元。

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，反映年度本单位预算中支出预算的总体情况。2023年本单位支出安排预算总额783.45万元。基本支出299.95万元。其中：人员经费277.21万元，日常公用经费22.74万元，项目支出483.5万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排783.45万元，较上年增加516.95万元。其中:基本支出增加88.7万元，主要原因是2023年增加新调入人员经费和日常公用经费；项目支出增加428.25万元。主要原因是增加1个政府采购项目（政务服务中心综窗改革提升建设项目）。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位运行经费安排22.74万元，其中：办公费3.42万元，邮电费7.8万元，公务交通补贴8万元，工会经费1.56万元，福利费1.86万元，党组织活动经费0.10万元。

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0万元，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0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减变化。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、聘请法律顾问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1聘请1家律师事务所，提供法律咨询服务。2.目标内容2保障机关审批事项及流程合法合规。 |

| 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 | 聘请律所数 | 反映聘请律所数量的情况 | 1家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 律师资质合格率 | 反映律师人员资质合格情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 聘请律所及时率 | 反映聘请律师事务所及时性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超预算 | ≤4万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关审批事项及流程合法合规 | 机关审批事项及流程合法合规 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益率 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确性 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高机关工作人员法律意识，持续保障机关审批流程合法合规 | 持续保障机关审批流程合法合规 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度指标 | 群众对审批工作整体满意度 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

**2、网络运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1聘请1家机构（网络运行维护公司），对政务服务中心网络运行全年24小时进行维护。2.目标内容2保障政务服务中心网络运行正常，不出故障。 |

| 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 | 维护时长 | 反映全年24小时进行网络维护 | 100百分比 |  历史行业标准 |
| 质量指标 | 故障发生率 | 反映全年故障发生情况 | 0百分比 |  历史行业标准 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 反映维护工作的及时性 | 100百分比 |  历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超预算 | ≤20万元 |  历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政务服务中心网络运行正常。 | 政务服务中心网络运行正常情况 | 100百分比 |  历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥95百分比 |  历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确性情况 | ≥90百分比 |  历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障政务服务中心网络运行正常，不出故障。 | 保障政务服务中心网络运行正常不出故障 | 100百分比 |  历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度指标 | 政务中心工作人员整体满意度 | ≥90百分比 |  历史行业标准 |

**3、政务服务中心综窗改革提升建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1以外包方式购买第三方综合服务，人力服务及标准化运营服务。工作日工作时效率达100%。2.目标内容2对区政务服务中心一楼大厅及二楼社保医保大厅进行综窗服务改革，以外包方式购买第三方综合服务。保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日工作时间 | ≥8小时 |  行业历史标准 |
| 质量指标 | 人员到岗率 | 反映聘请人员到岗率 | ≥95百分比 |  行业历史标准 |
| 时效指标 | 聘请人员及时率 | 反应人员到位及时率 | 100百分比 |  行业历史标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 不超预算 | ≤100百分比 |  行业历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定工作完成率 | 维护机关正常运转，进一步强化快速反应能力，提升应急处突水平，扎实有序的认真完成了各项任务 | ≥100百分比 |  行业历史标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益率 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 |  行业历史标准 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确性 | ≥90百分比 |  行业历史标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软、硬件使用年限情况 | ≥5年 |  行业历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度指标 | 群众对审批工作整体满意度 | ≥90百分比 |  行业历史标准 |

**4、专线经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1共有各类专线经费（市场2条、交通1条、财政1条、云视频1条、排污1条），保障审批事项正常进行。2.目标内容2维护机关正常运转，进一步强化快速反应能力，扎实有序的认真完成了各项任务。 |

| 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 | 专线数量 | 反映专线数量的情况 | 6条 |  行业历史标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 反映专线经费支出准确情况 | 100百分比 |  行业历史标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 反映专线经费支出的及时情况 | 100百分比 |  行业历史标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超预算 | ≤3万元 |  行业历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审批事项正常进行 | 确保各类审批事项正常审批 | 100百分比 |  行业历史标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益率 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 |  行业历史标准 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确性情况 | ≥90百分比 |  行业历史标准 |
| 可持续影响指标 | 持续保障审批事项正常进行 | 持续保障审批事项正常工作情况 | 100百分比 |  行业历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度指标 | 群众对审批工作整体满意度 | ≥90百分比 |  行业历史标准 |

**5、综合业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，支出比率达100%。2.目标内容2保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日工作时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 按照经费性质分类支出 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 支出及时率 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算成本支出数 | 项目预算执行情况 | ≤16.5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障办公物资需求，改善办公条件 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品使用率 | 响应节能减排号召 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软、硬件使用年限情况 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意率 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区行政审批局本级安排政府采购预算440万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 851001保定市莲池区行政审批局本级 | 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 |
| **政务服务中心综窗改革提升建设项目** | **440** | **社会与管理咨询服务** | **C0808** | 个 | 1 | 1 | 440 | 440 |  |  |  |  |  |  | 440 |

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

保定市莲池区行政审批局本级上年末固定资产金额为131.721万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为440万元，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

| 851001保定市莲池区行政审批局本级 | 时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** | — | **131.721** |
|   1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|    其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
|   2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
|   3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
|   4、其他固定资产 | 465 | 131.721 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。