



2023 年度 部门预算公开



预算代码：431

部门名称：承德县行政审批局

二〇二三年一月

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	34
七、国有资产信息	35
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	36

部门预算收支总表

431 承德县行政审批局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1586.52	一、一般公共服务支出	1331.93
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	122.24
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	88.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.35
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	

431 承德县行政审批局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1586.52	本年支出合计	1586.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1586.52	支出总计	1586.52

部门预算收入总表

431 承德县行政审批局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1586.52	1586.52	1586.52							
2	201	一般公共服务支出	1331.93	1331.93	1331.93							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1331.93	1331.93	1331.93							
4	2010301	行政运行	1331.93	1331.93	1331.93							
5	206	科学技术支出	122.24	122.24	122.24							
6	20699	其他科学技术支出	122.24	122.24	122.24							
7	2069999	其他科学技术支出	122.24	122.24	122.24							
8	208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	88.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	88.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	88.00							
11	210	卫生健康支出	44.35	44.35	44.35							
12	21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35	44.35							
13	2101101	行政单位医疗	44.35	44.35	44.35							

部门预算支出总表

431 承德县行政审批局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1586.52	1081.36	505.16			
2	201	一般公共服务支出	1331.93	949.01	382.92			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1331.93	949.01	382.92			
4	2010301	行政运行	1331.93	949.01	382.92			
5	206	科学技术支出	122.24		122.24			
6	20699	其他科学技术支出	122.24		122.24			
7	2069999	其他科学技术支出	122.24		122.24			
8	208	社会保障和就业支出	88.00	88.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00				
11	210	卫生健康支出	44.35	44.35				
12	21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35				
13	2101101	行政单位医疗	44.35	44.35				

部门预算财政拨款收支总表

431 承德县行政审批局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1586.52	一、一般公共服务支出	1331.93	1331.93		
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	122.24	122.24		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	88.00	88.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.35	44.35		
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				

431 承德县行政审批局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	1586.52	本年支出合计	1586.52	1586.52		
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	1586.52	支出总计	1586.52	1586.52		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

431 承德县行政审批局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1586.52	1081.36	505.16
2	201	一般公共服务支出	1331.93	949.01	382.92
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1331.93	949.01	382.92
4	2010301	行政运行	1331.93	949.01	382.92
5	206	科学技术支出	122.24		122.24
6	20699	其他科学技术支出	122.24		122.24
7	2069999	其他科学技术支出	122.24		122.24
8	208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	
11	210	卫生健康支出	44.35	44.35	
12	21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35	
13	2101101	行政单位医疗	44.35	44.35	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

431 承德县行政审批局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1081.36	1034.85	46.51
2	301	工资福利支出	821.75	821.75	
3	30101	基本工资	270.00	270.00	
4	30102	津贴补贴	94.00	94.00	
5	30103	奖金	85.40	85.40	
6	30107	绩效工资	151.00	151.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	88.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	
9	30112	其他社会保障缴费	80.35	80.35	
10	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
11	302	商品和服务支出	256.51	210.00	46.51
12	30201	办公费	8.35		8.35
13	30205	水费	0.35		0.35
14	30207	邮电费	7.50		7.50
15	30208	取暖费	4.35		4.35
16	30209	物业管理费	1.12		1.12
17	30213	维修(护)费	6.60		6.60
18	30216	培训费	0.70		0.70

431 承德县行政审批局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30226	劳务费	210.00	210.00	
20	30228	工会经费	4.50		4.50
21	30229	福利费	1.50		1.50
22	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
23	30239	其他交通费用	9.50		9.50
24	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
25	303	对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
26	30302	退休费	0.90	0.90	
27	30304	抚恤金	2.20	2.20	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

431 承德县行政审批局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

431 承德县行政审批局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

431 承德县行政审批局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

承德县行政审批局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县行政审批局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市、县“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理、社会信用体系建设等方面的方针政策、法律法规。起草全县有关标准草案，制定有关政策措施，协调指导并监督实施。

（二）负责组织协调全县“放管服”改革和行政审批制度改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于“放管服”改革及行政审批制度改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组日常工作，承担县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（三）负责指导协调全县政务服务管理工作。建立健全县乡村三级政务服务管理体系；优化政务服务流程，推进政务服务标准化、便民化，指导协调县有关部门为公民、法人或其他组织提供全面、优质、便捷、高效、透明、规范政务服务。

（四）负责县级权限范围内投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、城市建设管理、农林水务、交通商贸、环境保护等领域事项的行政审批，并对行政审批行为及结果承担相应的法律责任。

（五）负责综合协调和监督管理县级各部门行政审批事项和公共服务事项的集中统一办理；开展重点项目审批服务综合协调和督办；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进并联审批服务工作。

（六）负责协调指导全县公共资源交易市场工作。拟定全县公共资源交易市场管理制度和规则；编制全县公共资源交易目录；建设、管理全县统一的公共资源交易电子服务系统；推进全县公共资源交易领域信用体系建设；指导监督县级公共资源交易项目进场交易；对公共资源交易涉及的中介服务进行监督；负责县级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问题移送有关部门处理；协调开展县级公共资源交易活动的联动执法。

（七）负责统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，构建全县一体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；推进全县电子证照库建设；推进全县政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享；负责“满意承德”城市综合服务平台的建设、维护和运营、管理工作。

（八）引导和推动全县社会信用体系建设。组织制定全县社会信用体系建设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；负责县级并指导乡镇信用信息数据库、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；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；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担县社会信用体系建设领导小组日常工作。

(九) 负责建立健全全县政务服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能以及办事人员的服务质量进行监督；对政务服务涉及的中介服务进行监督。

(十) 负责指导监督乡镇（街道）行政审批业务工作，不断优化政务服务模式。指导监督县乡镇（街道）政务服务中心规范化建设，协调乡镇（街道）和县有关部门建立完善县乡两级政务服务联动工作机制。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
承德县行政审批局本级	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。承德县行政审批局的部门收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2023年预算收入1586.52万元，其中：一般公共预算收入1586.52万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入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，反映承德县行政审批局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023年部门支出预算为1586.52万元，其中基本支出1081.36万元，包括人员经费1034.85万元和日常公用经费46.51万元；项目支出505.16万元，主要是行政审批局房屋租赁费198.6万元；行政审批局大楼运行专项经费68.42万元；行政审批局便民服务专项经费30万元；“智慧政务”项目服务费51.15万元；“满意承德”服务费43.9万元；智能化建设项目系统运维费15.09万元；公共资源交易中心专家评审费6万元；系统平台建设费用56万元和公共资源交易中心远程异地评标室改造升级项目36万元支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增长302.74万元，其中：基本支出增长196.6万元，主要是人员费用增加；项目支出增长106.14万元，主要是“满意承德”服务费增长34.14万元，系统平台建设费56万元和公共资源交易中心远程异地评标室改造升级项目36万元，便民服务专项经费较上年减少20万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排46.51万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公共资源交易中心办公楼物业管理费、公务车运行维护费和劳务费等支出。较2022年运转经费增加3.66万元，主要是增加人员公用费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费2万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节俭要求，从严控制“三公经费”开支。

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

年度发展规划目标

按照工作职责，完成政策执行、三级服务平台日常管理、县级服务中心管理及信息公开、重大项目联审、全县电子政务系统建设、管理和规范化运行。

1、按照上级要求建设规范化政务服务大厅，设置便民服务区、企业设立服务区、企业办税服务区、建设项目审批服务区、综合审批服务区等5个功能区，切实为群众提供一站式服务。

2、乡镇便民服务区实现四有四统一，村级便民服务区达到八个一建设标准，实现县、乡、村三级平台一体化运行。

3. 配合编办实施“两集中”改革，整合部门全部进驻，实现“应进必进”。

4. 在项目手续办理中不断积累经验，根据试运行情况，进一步完善全程代办分段并联工作内容并全面推开。

5. 召开会议，要求进驻部门要将未进驻的行政许可事项全部进驻中心，并将此项工作纳入重点督查范围。

6. 建立网上服务平台，主要包括“满意承德”“智慧政务”城市房屋平台、一卡通（虚拟卡）智慧生活服务平台、职务服务统一支付平台、政府服务预约预审平台和县系统与应用服务接入。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、树牢改革理念，扎实推进“承德办事一次成”改革。

绩效目标:稳步提升政务服务事项“办事一次成”实现率。建立实施审监联动工作机制,完善配套制度,推动行政审批与事中事后监管工作衔接。

绩效指标:贯彻落实“三重四创五优化”活动部署,加强对全市“承德办事一次成”改革工作的统筹谋划和协调推进,聘请第三方评估机构开展改革中期评估工作,进一步精简材料、优化流程,推动从企业设立登记到生产经营相关事项集成办理。

2、树牢规范理念,严格政务服务管理。

绩效目标:全面梳理市级各部门法定政务服务事项,规范事项名称、编码、类型和设定依据、行使层级等要素,编制并公开县级政务服务事项清单,明确程序动态调整更新。

绩效指标:对照《行政许可法》《优化营商环境条例》等法律法规,进一步规范审批服务行为,制作政务服务事项《标准化操作手册》模板,对各事项审查环节、时限、注意事项等内容量化规范,细化权限边界及各环节前置条件,指引工作人员依法行政,提升业务工作能力。

3、树牢服务理念,打造全省最优政务服务环境。

绩效目标:纵深推进“OSM现场管理”推动工作人员形象全面提升。绩效指标:为企业发展提供全方位服务,提升企业获得感,打造“便捷、高效、务实、满意”的政府服务企业新体系。

4、树牢全局理念,统筹推动各项重点工作。

绩效目标:依托“互联网+政务服务”平台,加快各部门垂直系统对接融合,畅通线上申请、审批、监督路径。

绩效指标:力争年底前行政审批领域电子印章使用率达到60%以上,依申请行政权力事项网上可办率达到100%。“满意承德”平台下载量达到12万,完善信用联合奖惩制度,优化联合奖惩系统,推进信用服务应用“高度集成、一网通办”。

(三) 工作保障措施

工作保障措施

1、完善制度建设。编制了《承德县行政审批局内部控制规范工作手册》为部门适应预算绩效管理改革提供了政策依据。

2、加强支出管理。强化项目主管科室首要责任、主体责任,督促项目单位提高预算执行进度。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行资金支付手续、及时启动项目、按合同支付资金。规范拨付支出资金,避免调整预算,确保预算执行进度达标。

3、做好绩效自评。强化绩效监控评价管理。进一步提升行政审批局预算绩效管理工作水平,按要求开展绩效运行监控,发现问题及时整改,确保实现绩效目标指标,发挥资金使用效益。及时开展上年度部

门预算绩效自评和重点评价，对评价中发现的问题及时整改。运用评价结果，对年度资金项目开展成本效益评估分析，为调整优化支出结构，加强源头管理提供借鉴参考。

4、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 年度行政审批局便民服务专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：保证服务大厅便民工作，使办事群众满意。 2.目标内容 2：办事效率提高，服务质量提升，群众办事更快更满意。		
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	便民设备利用率	合理利用	≥98 百分百	相关要求
	数量指标	便民事项到位率	满足便民需要	≥98 百分百	相关要求
	质量指标	购置设备合格率	服务质量	≥95 百分百	相关要求
	质量指标	政务服务环境	环境适宜	≥95 百分百	相关要求
	时效指标	购置计划执行率	满足便民需要	100 百分百	相关要求
	成本指标	预算成本控制	不浪费资源	100 百分百	相关要求
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	提高资源利用	≥95 百分百	相关要求
	社会效益指标	服务中心办事效率	办事效率提升	≥95 百分百	相关要求
	可持续影响指标	设备利用率	真正方便了办事人员	≥98 百分百	相关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办事方便快捷	≥95 百分百	相关要求

2、2023 年度行政审批局大楼运行专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：保证环境卫生干净整洁、车辆摆放整齐、夏季保证大厅凉爽，冬季保证温度适宜和电梯安全。 2.目标内容 1：按照合同约定执行各项条款。		
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	设备设施人员	保障安全运行	100 百分百	合同约定
	数量指标	管理范围覆盖率	保证全覆盖	100 百分百	合同约定
	质量指标	保证管理范围整洁	保证环境卫生	≥95 百分百	合同约定
	质量指标	设施故障排除率	及时排除故障	≥95 百分百	合同约定
	时效指标	设备设施维修及时率	保证及时维修	≥98 百分百	合同约定
	成本指标	预算成本控制	科学控制成本	≥95 百分百	合同约定
效益指标	经济效益指标	维护人员占比	保证维护人员数量	100 百分百	合同约定
	社会效益指标	资源合理利用率	不浪费资源	100 百分百	合同约定
	生态效益指标	办公环境舒适度	保证办公环境舒适	≥98 百分百	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	环境舒适	≥95 百分百	合同约定

3、2023 年度行政审批局房屋租赁费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：保证政务中心日常工作安全有保障，使办事群众满意。 2.目标内容 2：为办公提供场所，保障各项工作正常运转。		
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	使用面积占实际面积比例	合理利用空间	≥98 百分百	相关要求
	数量指标	租赁面积	4797.38 平米	100 百分百	相关要求
	质量指标	租赁房屋完好率	房屋整洁度	100 百分百	相关要求
	质量指标	故障排除率	及时排除	≥95 百分百	相关要求
	时效指标	预算成本执行率	及时支付	100 百分百	合同约定
	成本指标	预算成本控制率	科学控制成本	100 百分百	相关要求
效益指标	经济效益指标	故障降低率	稳步降低	≥95 百分百	相关要求
	社会效益指标	对职工及服务对象办公环境的影响	提高工作效率	≥95 百分百	相关要求
	可持续影响指标	持续基本满足办公单位办公用房的要求	持续满足用房要求	≥95 百分百	相关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度占比	服务质量，办事效率	≥98 百分百	相关要求

4、2023 年度公共资源交易中心专家评审费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：使投资决策更加合理，为投资决策提高科学依据。 2.目标内容 2：投资项目评估评审，政府项目评估评审。		
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	预算项目数量	预计完成项目数量	≥95 百分百	相关要求
	数量指标	控制评审专家人数	合理控制每个项目评审专家人数	≤5 人	相关要求
	质量指标	专家评审覆盖率	评审专家从专家库抽取	100 百分百	相关要求
	质量指标	按时评审率	保证按时评审	≥95 百分百	相关要求
	时效指标	计划完成评审率	保证按计划评审	≥95 百分百	相关要求
	成本指标	控制预算成本	杜绝浪费	≥95 百分百	相关要求
效益指标	经济效益指标	减少评审项目支出	保证项目顺利评审	≥95 百分百	相关要求
	社会效益指标	方便项目实施	保障项目进展顺利	≥95 百分百	相关要求
	可持续影响指标	评审效果	提高项目可实施性	≥95 百分百	相关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	评审费正常发放	≥95 百分百	相关要求

5、2023 年度智能化建设项目系统运维费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：保证政务服务中心智能化系统正常运行。 2.目标内容 2：为网上审批工作顺利实施，方便办事人员。		
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	智能化系统保证正常运行	线上线下全覆盖	≥95 百分百	合同要求
	数量指标	网络覆盖率	线上线下全覆盖	≥95 百分百	相关要求
	质量指标	设备完好率	移动终端的稳定性	100 百分百	相关要求
	质量指标	网络利用率	提高办事效率	100 百分百	相关要求
	时效指标	故障维护及时率	保证及时维护	≥95 百分百	相关要求
	成本指标	预算成本控制	科学控制成本	≥95 百分百	相关要求
效益指标	经济效益指标	大厅办公效率	办事效率提升	≥95 百分百	相关要求
	社会效益指标	服务质量	提高服务质量	≥95 百分百	相关要求
	可持续影响指标	系统应用效果	提高办事工作效率	≥95 百分百	相关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办事效率快捷	≥98 百分百	相关要求

6、“满意承德”服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：实现网上平台、实体大厅、移动终端应用互联互通 2.目标内容 2：办事效率提高，服务质量提升，群众办事效率更快捷。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软硬件配置完好率	提高办事效率	≥95 百分百	相关要求
	数量指标	办公自动化覆盖率	线上线下全覆盖	≥98 百分百	相关要求
	质量指标	平台业务通过率	网络畅通	≥95 百分百	相关要求
	质量指标	系统故障率	减少故障发生	≥95 百分百	相关要求
	时效指标	系统故障修复及时程度	故障排除及时	≥95 百分百	相关要求
	成本指标	成本控制率	科学控制	≥95 百分百	相关要求
效益指标	经济效益指标	较低生产成本提高经济效益	经济效益提升	≥95 百分百	相关要求
	社会效益指标	对办事群众办事效率的影响	办事效率提高	≥95 百分百	相关要求
	可持续影响指标	平台应用效果	提高办事工作效率	≥95 百分百	相关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办事效率快捷	≥98 百分百	相关要求

7、“智慧政务”服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：实现网上平台、实体大厅、移动终端应用互联互通；政务大厅的线上线下融合全覆盖。 2.目标内容 2：办事效率提高，服务质量提升，群众办事效率更快捷。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络维护保证正常运行	线上线下全覆盖	≥95 百分比	相关要求
	数量指标	网络覆盖率	线上线下全覆盖	≥95 百分比	相关要求
	质量指标	设备完好率	移动终端的稳定性	100 百分比	相关要求
	质量指标	网络利用率	提高办事效率	100 百分比	相关要求
	时效指标	故障维护及时率	及时维护	≥95 百分比	相关要求
	成本指标	成本控制率	严格控制	≥98 百分比	相关要求
效益指标	经济效益指标	大厅办公效率	办事效率提升	≥95 百分比	相关要求
	社会效益指标	服务质量	提高服务质量	≥95 百分比	相关要求
	可持续影响指标	应用效果	提高办事工作效率	≥95 百分比	相关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办事效率快捷	≥98 百分比	相关要求

8、公共资源交易中心远程异地评标室改造升级项目（一期）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：交易平台覆盖范围进一步拓展，并实施目录化管理。 2.目标内容 2：使各级交易平台纵向全面贯通、横向互联互通，信息资源共享进一步深化。		
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	购置电脑数量	13 套联想启天 M435	13 套	按照技术参数要求
	数量指标	工程按时完成率	按时完成	100 百分百	合同规定
	质量指标	故障修复率	保证及时维护	≥95 百分百	相关要求
	质量指标	设备完好率	移动终端的稳定性	100 百分百	相关要求
	时效指标	工程完成及时率	工程及时完工	100 百分百	合同规定
	成本指标	在预算范围内	将成本控制在预算内合理利用预算	100 百分百	相关要求
效益指标	经济效益指标	提高评标效率	评标效率提高	≥98 百分百	相关要求
	社会效益指标	服务质量	提高服务质量	≥95 百分百	相关要求
	可持续影响指标	方便工作需要	合理利用	≥98 百分百	合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	评标效率提高	≥98 百分百	相关要求

9、政务服务系统平台建设费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：保障乡村两级政务系统服务系统稳定运行；服务项目和签署的合同条款一致。 2.目标内容 2：保证按照合同价款支付工程款。		
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	智能化系统保证正常运行	线上线下全覆盖	≥95 百分百	合同规定
	数量指标	工程按时完成率	按时完成	100 百分百	合同规定
	质量指标	服务质量合格率	服务质量合格	≥95 百分百	合同规定
	质量指标	工程验收一次性合格率	保证一次通过验收	100 百分百	合同规定
	时效指标	工程完成及时率	工程及时完工	100 百分百	合同规定
	成本指标	预算成本控制	保证不浪费资金	100 百分百	合同规定
效益指标	经济效益指标	大厅办公效率	办事效率提升	≥95 百分百	相关要求
	社会效益指标	服务中心工作环境改善	工作环境提升	≥95 百分百	合同规定
	可持续影响指标	方便工作需要	合理利用	≥98 百分百	合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	方便办公空间合理	≥95 百分百	合同规定

六、政府采购预算情况

2023年，承德县行政审批局部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

431 承德县行政审批局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为 148.01 万元（详见下表）。本年度我局无购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

431 承德县行政审批局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		148.01
1、房屋（平方米）	4797.38	
其中：办公用房（平方米）	597.38	
2、车辆（台、辆）	1	10.85
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	609	137.16

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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。

十、**财政批复部门预算日期为**：2023年1月30日。