附件1

**保定市徐水区行政审批局**

**2022年单位本级预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:单位本级职责及机构设置情况

1. **单位本级职责**

根据《保定市徐水区行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》（徐办字[2019]23号）规定，保定市徐水区行政审批局主要职责是：

（一）依据《保定市徐水区行政许可事项目录》，将区发展和改革局、区财政局、区教育和体育局、民政局、区住房和城乡建设局、区城市管理综合行政执法局、区司法局、区人力资源和社会保障局、区交通运输局、区水利局、区农业农村局、市自然资源和规划局徐水区分局、区卫生健康局、区市场监督管理局、区文化广电和旅游局、区工业和信息化局等部门承担的行政审批事项划入区行政审批局。由行政审批局依法履行相关行政许可职责，集中行使行政审批权，并根据实际情况做出调整。对划入的行政事项进行流程再造、环节优化。

（二）贯彻执行国家、省、市“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、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。起草有关政府规章，制定有关政策，协调指导并监督实施。

（三）组织协调全区“放管服”改革工作，指导、督促贯彻落实国家、省、市关于“放管服”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“放管服”改革协调小组的日常工作。

（四）负责投资项目、企业注册、市场服务、公共事务、文教卫体、社会事务、住建交通、城市管理、农林蓄水、经贸商务等方面行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。

（五）指导协调全区行政审批制度改革工作。建立健全全区乡（镇）、村两级审批服务事项管理卫星通信。建立、监督、指导镇（乡）、村便民服务站点相关工作；协调推进行政审批标准化建设；承担区行政审批制度改革领导小组的日常工作。

（六）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民、法人或者其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

（七）负责职责范围内区本级行政许可事项和相关行政服务事项的办理及相关行政事业性收费；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；研究推进并联审理服务工作。

（八）负责依法组织和实施对全区国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作。协调指导全区公共资源交易工作。负责拟订全区公共资源交易目录；负责推进公共资源交易电子服务系统建设；负责推进全区公共资源交易领域信用体系建设；指导全区并监督区本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；协调开展区本级公共资源交易活动的联运执法。

（九）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。推进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。

（十）建立健全全区政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；负责进驻公共服务、便民服务、中介服务的规范和管理；负责对进进驻部门进行综合考评；负责对行政审批窗口工作人员的日常管理和绩效考核；负责全区政务服务、公共资源交易投诉举报的承办、转办和督办工作。

（十一）承办区政府交办的其他工作。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区行政审批局 | 行政 | 科级 | 财政拨款 |

第二部分：单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我单位及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**一、收入说明**

2022年预算收入为1191.84万元,其中：一般公共预算收入1191.84万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2022年单位支出预算：1191.84万元

基本支出906.96万元

 其中：人员经费801.06万元

 日常公用经费105.9万元

项目支出 284.88万元

 其中：本级支出284.88万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排1191.84万元，较上年增加753.55万元。其中:基本支出增加728.90万元，主要原因是人员增加；项目支出增加24.65万元，主要原因是增加企业公章免费刻制经费项目。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费安排105.90万元，其中办公费6.70万元，邮电费7.57万元，工会经费、福利费3.61万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出85.59万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2021年度预算** | **2022年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| 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 | 3 | 2.43 | 0.57 | 压减支出 |
| 公务接待费支出 | 1 | 0.15 | 0.85 | 压减支出 |
| 合计 | 4 | 2.58 | 1.43 | 压减支出 |
|  |  |  |  |  |

 |

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省委、市委和区委关于行政审批工作、政务服务管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对行政审批工作、政务服务管理工作的集中统一领导。坚持以人民为中心理念，紧紧围绕全区工作思路，持续深化“放管服”改革，全面提升行政审批、政务服务管理水平，进一步提高公共资源交易平台服务水平，加快完善社会信用体系建设，创新推动智慧政务建设，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，加强事项监管，强化效能监督，完善综合业务、事务管理，推动政务服务提档升级再加速，为构筑市场化、法治化、国际化营商环境提供强大动力。

预算项目绩效目标

1、退役军人专岗人员提高待遇资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算项目绩效表 |  |
|  |
| 1 | **项目编码** | 13062522P00456610454F | **项目名称** | 退役军人专岗人员提高待遇资金 |  |
| 2 | **主管部门及代码** | 202-保定市徐水区行政审批局 | **实施单位** | 202001-保定市徐水区行政审批局本级 |  |
| 3 | **项目绩效模板** |  |  |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） |  |
| 5 | 目标1 | 确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。 |  |
| 6 | 目标2 | 按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100% |  |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |  |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |  |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 专岗人员人数 | 专岗人员人数 | = | 5 | 人 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分。 |  |
| 10 | 质量指标 | 补贴发生足额率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分。 |  |
| 11 | 时效指标 | 资金及时发生率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分。 |  |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | = | 1.8 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分。 |  |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | ≥ | 85 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分。 |  |
| 14 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意度 | 项目相关的退役军人专岗人员满意度 | ≥ | 85 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分。 |  |

2、其他收入绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算项目绩效表 |  |
|  |
| 1 | **项目编码** | 13062522P00459810066E | **项目名称** | 其他收入 |  |
| 2 | **主管部门及代码** | 202-保定市徐水区行政审批局 | **实施单位** | 202001-保定市徐水区行政审批局本级 |  |
| 3 | **项目绩效模板** |  |  |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） |  |
| 5 | 目标1 | 用于支付办公用品 |  |
| 6 | 目标2 | 预计6月底支付完成 |  |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |  |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |  |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥ | 1 | 次 | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 10 | 质量指标 | 完成合格率 | 完成合格率 | ≥ | 85 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 11 | 时效指标 | 完成及时率 | 设施设备运行维护完成及时率 | ≥ | 85 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 12 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | = | 0.05 | 万元 | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平提升率 | 社会稳定水平提升率 | ≥ | 85 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 17 | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥ | 85 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |

3、“环评”审批事项专家评估费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算项目绩效表 |  |
|  |
| 1 | **项目编码** | 13062522P00456710391G | **项目名称** | “环评”审批事项专家评估费用 |  |
| 2 | **主管部门及代码** | 202-保定市徐水区行政审批局 | **实施单位** | 202001-保定市徐水区行政审批局本级 |  |
| 3 | **项目绩效模板** |  |  |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） |  |
| 5 | 目标1 | 优化营商环境，激发市场活力和社会创造力 |  |
| 6 | 目标2 | 用于支付环评审判事项专家费用 |  |
| 7 | 目标3 | 提升公众满意度按合同规定，每季度支出一次。预计2022年12月底支出完毕。 |  |
| 8 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |  |
| 9 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |  |
| 10 | 产出指标 | 数量指标 | 环评审批事项数 | 环评审批事项数 | ≥ | 40 | 个 | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 11 | 质量指标 | 环评审批事项完成合格率 | 环评审批事项完成合格率 | ≥ | 95 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 12 | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥ | 95 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 13 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | = | 58.5 | 万元 | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 14 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升率 | 服务水平提升率 | ≥ | 50 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 15 | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥ | 85 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |

4、公共资源交易中心工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算项目绩效表 |  |
|  |
| 1 | **项目编码** | 13062522P00456510145M | **项目名称** | 公共资源交易中心工作经费 |  |
| 2 | **主管部门及代码** | 202-保定市徐水区行政审批局 | **实施单位** | 202001-保定市徐水区行政审批局本级 |  |
| 3 | **项目绩效模板** |  |  |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） |  |
| 5 | 目标1 | 为群众提供更好地公共资源交易平台。 |  |
| 6 | 目标2 | 协调各股室，保障公共资源各项工作有序进行。按相关要求，做好办公设施的维护。 |  |
| 7 | 目标3 | 计划于2022年3月支付25%，6月支付50%，9月支付75%，2022年11月底支付完毕。 |  |
| 8 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |  |
| 9 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |  |
| 10 | 产出指标 | 数量指标 | 设施设备运行维护次数 | 设施设备运行维护次数 | ≥ | 5 | 次 | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 11 | 质量指标 | 设施设备运行维护完成合格率 | 设施设备运行维护完成合格率 | ≥ | 95 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 12 | 时效指标 | 设施设备运行维护完成及时率 | 设施设备运行维护完成及时率 | ≥ | 95 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 13 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | = | 31.5 | 万元 | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 14 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平提升率 | 社会稳定水平提升率 | ≥ | 85 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 15 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 85 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |

5、政务服务中心工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算项目绩效表 |  |
|  |
| 1 | **项目编码** | 13062522P004565101442 | **项目名称** | 政务服务中心工作经费 |  |
| 2 | **主管部门及代码** | 202-保定市徐水区行政审批局 | **实施单位** | 202001-保定市徐水区行政审批局本级 |  |
| 3 | **项目绩效模板** |  |  |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） |  |
| 5 | 目标1 | 全力做好各项设备的维护，保障工作需求。 |  |
| 6 | 目标2 | 群众少跑腿，干部多跑腿，一窗式办理、主动服务。实行一次受理，联合办件，减少工作环节和时间。 |  |
| 7 | 目标3 | 计划于2022年3月支付25%，6月支付50%，9月支付75%，11月底支付完毕。  |  |
| 8 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |  |
| 9 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |  |
| 10 | 产出指标 | 数量指标 | 设施设备运行维护次数 | 设施设备运行维护次数 | ≥ | 5 | 次 | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 11 | 质量指标 | 设施设备运行维护完成合格率 | 设施设备运行维护完成合格率 | ≥ | 85 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 12 | 时效指标 | 设施设备运行维护完成及时率 | 设施设备运行维护完成及时率 | ≥ | 85 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 13 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | = | 78.53 | 万元 | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 14 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平提升率 | 社会稳定水平提升率 | ≥ | 85 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 15 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥ | 85 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |

6、企业公章免费刻制经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算项目绩效表 |  |
|  |
| 1 | **项目编码** | 13062522P00456710510G | **项目名称** | 企业公章免费刻制经费 |  |
| 2 | **主管部门及代码** | 202-保定市徐水区行政审批局 | **实施单位** | 202001-保定市徐水区行政审批局本级 |  |
| 3 | **项目绩效模板** |  |  |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） |  |
| 5 | 目标1 | 进一步降低企业开办成本，优化营商环境 |  |
| 6 | 目标2 | 用于支付企业公章免费刻制 |  |
| 7 | 目标3 | 每季度支出一次，预计2022年12月底支出完毕。 |  |
| 8 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |  |
| 9 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |  |
| 10 | 产出指标 | 数量指标 | 企业公章免费刻制完成率 | 企业公章免费刻制完成数 | ≥ | 2580 | 户 | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 11 | 质量指标 | 企业公章免费刻制完成合格率 | 企业公章免费刻制完成合格率 | ≥ | 95 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 12 | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥ | 95 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 13 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | = | 130 | 万元 | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 14 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升率 | 服务水平提升率 | ≥ | 50 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |
| 15 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥ | 85 | % | 工作需求 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |  |

第六部分：政府采购预算情况

**有政府采购预算的写**：2022年，我单位安排政府采购预算173万元，具体内容见下表：

附单位政府采购预算表：

|  |
| --- |
| 单位政府采购预算 |
| 保定市徐水区行政审批局 | 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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **企业公章免费刻制经费** | **130** | **企业公章免费刻制服务费** | **C99** | **户** | **2600** | **0.05** | **130** | **130** |  |  |  |  |
| “环评”审批事项专家评估费用 | 43 | 环评审批事项专家评估费用 | C99 | 个 | 40 | 1.075 | 43 | 43 | 　 | 　 | 　 | 　 |

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为312.04万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为10万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

本年度无拟购置固定资产的写：我单位本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0万元。

|  |
| --- |
| 固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2021年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **312．04** |
|  1、房屋（平方米） | 43 | 4.83 |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
|  2、车辆（台、辆） |  |  |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
|  单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
|  4、其他固定资产 |  | 307.21 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。