**2025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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 223馆陶县行政审批局 | | 预算年度：2025 | 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 | 867.62 | 一、一般公共服务支出 | 774.39 |
| 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 | 40.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.23 |
| 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 | 32.00 |
| 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 | 867.62 | 本年支出合计 | 867.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 867.62 | 支出总计 | 867.62 |

部门预算收入总表

| 223馆陶县行政审批局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 867.62 | 867.62 | 867.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 774.39 | 774.39 | 774.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 774.39 | 774.39 | 774.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 725.49 | 725.49 | 725.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 40.90 | 40.90 | 40.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.23 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 223馆陶县行政审批局 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 867.62 | 418.12 | 449.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 774.39 | 324.89 | 449.50 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 774.39 | 324.89 | 449.50 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 725.49 | 324.89 | 400.60 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 40.90 |  | 40.90 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.23 | 21.23 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 223馆陶县行政审批局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 867.62 | 一、一般公共服务支出 | 774.39 | 774.39 |  |  |
| 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 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 |  |  |
| 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 | 32.00 | 32.00 |  |  |
| 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 | 867.62 | 本年支出合计 | 867.62 | 867.62 |  |  |
| 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 | 867.62 | 支出总计 | 867.62 | 867.62 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 223馆陶县行政审批局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 867.62 | 418.12 | 449.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 774.39 | 324.89 | 449.50 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 774.39 | 324.89 | 449.50 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 725.49 | 324.89 | 400.60 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 40.90 |  | 40.90 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.00 | 40.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.00 | 40.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00 | 40.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 21.23 | 21.23 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.23 | 21.23 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.23 | 21.23 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 32.00 | 32.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 32.00 | 32.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 223馆陶县行政审批局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 418.12 | 384.86 | 33.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 384.86 | 384.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 179.00 | 179.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.40 | 40.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.37 | 29.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 41.76 | 41.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.00 | 40.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.23 | 21.23 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 33.26 |  | 33.26 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.31 |  | 4.31 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 14.00 |  | 14.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 223馆陶县行政审批局 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 223馆陶县行政审批局 | | | 预算年度：2025 | 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

| 223馆陶县行政审批局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 馆陶县行政审批局2025年部门预算信息公开情况说明

馆陶县行政审批局2025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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县行政审批局2025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）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革、政务服务管理、“放管服”改革、公共资源交易监管、社会信用体系建设、群众服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，拟订我县相关发展规划和规范性文件，制定县行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办；协调解决进驻县政务服务大厅事项办理中存在的相关问题。

（三）负责县本级涉及投资项目、市场服务、公共事务、社会事务、环保城管、规划建设、交通运输、商贸流通、文教卫生、农林水利等领域审批事项的审批工作，并对审批行为承担相应的法律责任。

（四）负责进驻县行政审批局各部门行政审批工作的规范、管理和监督；负责审批业务涉及中介服务机构的对接、沟通、协调工作；负责“中介超市”管理工作。

（五）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实省、市、县关于“放管服”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”改革协调小组的日常工作。

（六）负责全县行政审批制度改革工作。建立健全县级行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；协调推进行政审批标准化工作；承担县行政审批制度改革工作领导机构的日常工作。

（七）负责全县政务服务管理工作。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；负责建立和完善全县政务服务体系；负责推进审批服务便民化；协调县有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

（八）统筹推进全县“互联网+政务服务”工作。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。

（九）引导和推动全县社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推进健全信用制度和标准体系；负责县级信用信息数据库、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机构的日常工作。

（十）建立健全全县政务服务、行政审批服务效能考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对行政审批及政务服务事项办理情况、办理效能以及办事人员的服务质量进行监督；负责对行政审批、政务服务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。

（十一）负责全县统一的公共资源交易平台协调、监督和管理；会同有关行政监督部门落实公共资源交易市场规则和制度，编制公共资源交易项目目录，规范各类公共资源交易活动。

（十二）负责群众服务热线业务的管理指导与组织协调工作；指导群众和企业诉求件的交办、督办和考核工作。

（十三）负责工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

（十四）负责协调和指导乡镇、村便民服务相关工作。

（十五）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县行政审批局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 智慧馆陶综合指挥中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。馆陶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。2025年预算收入867.62万元，其中：一般公共预算收入867.62万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映馆陶县行政审批局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算867.62万元，其中基本支出418.12万元，包括人员经费384.86万元和日常公用经费33.26万元；项目支出449.50万元，主要为零成本注册经费28.80万元、委托中介咨询、专家评审、评估经费8.00万元、县政务服务中心水电费60.00万元、行政审批局专项公用经费45..60万元、“政务服务全面提升年”活动经费16.00万元、网络建设运维租赁经费6.40万元、县智慧馆陶综合指挥中心防汛会议系统资金19.30万元、信息化建设及维护资金250.20万元、服务大厅电子屏、服务器运维经费4.00万元、指挥中心大厅经费11.20万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排867.62万元，较2024年预算增加312.28万元，其中：基本支出增加60.78万元，主要为人员经费增加。项目支出增加251.50万元，主要为信息化建设及维护资金等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排33.26万元，主要用于日常维修、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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.20万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据省编委办、省法制办《关于同意邯郸市及所属县（市、区）设立行政审批局的通知》，按照《中共邯郸市委办公厅邯郸市人民政府办公厅关于印发<馆陶县机构改革方案>的通知》（邯办文【2019】5号）规定及馆陶县人民政府关于印发《馆陶县行政审批局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知要求，馆陶县行政审批局贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革、政务服务管理、“放管服”改革、公共资源交易监督、社会信用体系建设、群众服务热线等方针政策、法律法规和决策部署，拟定相关发展规划和规范性文件；负责规范全县行政审批和政务服务行为职责；负责对进驻行政审批局各部门审批工作的规范、管理和监督；负责“中介超市”管理工作、协调全县“放管服”改革工作、行政审批制度改革工作、政务服务管理工作、统筹推进全县“互联网+政务服务”工作、群众服务热线业务的管理指导与组织协调工作、协调和指导乡镇、村便民服务相关工作。

2025年继续深化行政审批制度改革，拟定我县相关发展规划和规范性文件，制定县行政审批各项规章制度和管理办法，推进政府职能转变和“放管服”改革，进一步提高行政审批和政务服务工作效率和服务质量，推进建立和完善全县政务服务体系；开展完成行政审批工作的规范、管理和监督。

（二）分项绩效目标

1、行政审批制度改革。贯彻执行国家和省、市、县有关行政审批制度改革、政务服务管理、“放管服”改革、公共资源交易监管、社会信用体系建设、群众服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，拟定我县相关发展规划和规范性文件，制定县行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施；负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对全县行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办；协调解决进驻政务服务大厅事项办理中存在的相关问题；推进政府职能转变和“放管服”改革；行政审批制度改革工作。改革目标完成率达到85%。

2、综合业务管理。进一步规范全县行政审批和政务服务行为，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的相关问题；加强对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对行政审批及政务服务事项办理情况、办理效能以及办事人员的服务质量进行监督；对行政审批及政务服务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；加强全县统一的公共资源交易平台协调、监督和管理；编制公共资源交易项目目录，规范各类公共资源交易活动；强化工作人员的教育、培训、管理、和绩效考核；负责协调和指导乡镇、村便民服务相关工作；加强群众服务热线业务的管理指导与组织协调工作，指导群众和企业诉求件的交办、督办和考核工作。进一步提高工作效率和服务质量。目标完成率达到100%。

3、行政管理体制改革。负责投资项目、市场服务、公共事务、社会事务、环保城管、规划建设、交通运输、商贸流通、文教卫生、农林水利等领域的审批。负责进驻县政务服务中心的垂管部门、双垂管理部门行政审批工作的规范、管理和监督；完善全县政务服务体系。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“政务服务全面提升年”活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000060100016 | | 项目名称 | “政务服务全面提升年”活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于政务服务工作，全面提升政务服务水平，持续优化营商环境，打造“四最”营商环境。 | | | | | |
| 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.用于政务服务工作，全面提升政务服务水平，持续优化营商环境，打造“四最”营商环境。 | | | | | |

| 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 | 平台办结数量 | 政务服务平台的办结数量 | ≥1000项 | 政务服务平台 |
| 质量指标 | 网上可办率 | 政务服务平台网上办结事项占应办结事项的比率 | 100% | 政务服务平台 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按照规定时间及时完成政务服务工作 | ≤1日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 活动资金 | 政务服务工作全面提升所需的资金 | 20万元 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面提升政务服务水平 | 全面提升政务服务水平，推动馆陶高质量发展不断取得新成效。 | ≥95% | 馆文【2024】7号 |
| 可持续影响指标 | 持续优化营商环境 | 持续优化营商环境，打造时间最短、环节最少、效率最高、服务最优的“四最”营商环境 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众和商户满意度 | 群众和商户对政务服务工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、零成本注册经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000014100101 | | 项目名称 | 零成本注册经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 用于市场主体注册办公费用，促进民营经济发展，提升服务水平。 | | | | | |
| 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.用于市场主体注册办公费用，促进民营经济发展，提升服务水平。 | | | | | |

| 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 | 注册登记数量 | 零成本注册登记的数量 | ≥12000件 | 河北经济户籍管理系统 |
| 质量指标 | 注册登记办结率 | 零成本注册登记的办结数量占应办结数量的比例 | 100% | 河北经济户籍管理系统 |
| 时效指标 | 按时办结 | 零成本注册登记按时办结 | ≤4时 | 河北经济户籍管理系统 |
| 成本指标 | 零成本注册资金 | 零成本注册所需的资金 | ≤36万元 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进民营经济发展 | 促进民营经济发展，全面提升我县民营经济总量、质量和效益 | ≥95% | 冀政【2011】36号 |
| 可持续影响指标 | 提升服务水平 | 提升服务水平、优化发展环境，促进民营经济可持续发展。 | ≥95% | 冀政【2011】36号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场主体满意度 | 反映市场主体对审批、政务服务工作的满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

3、委托中介咨询、专家评审、评估经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000014100082 | | 项目名称 | 委托中介咨询、专家评审、评估经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于委托中介咨询、专家评审、评估经费，防范和规避项目风险造成的不良后果。 | | | | | |
| 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.用于委托中介咨询、专家评审、评估经费，防范和规避项目风险造成的不良后果。 | | | | | |

| 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 | 委托业务数量 | 委托评审、评估项目数量 | ≤20项 | 委托评审、评估项目明细表 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 委托评审完成项目占全部应评审项目的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按照规定时间及时完成中介咨询、专家评审、评估工作 | ≤30日 | 河北省人民政府关于印发河北省企业投资项目核准和备案实施办法的通知 |
| 成本指标 | 评审评估资金 | 本年度委托中介咨询、专家评审、评估资金 | ≤10万元 | 事项核算费用表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防范重大损失 | 防范化解项目风险造成的较大或重大损失等风险 | ≥90% | 冀发改投资规【2021】1号 |
| 社会效益指标 | 防范重大社会风险 | 防范化解项目风险造成的“邻避”问题及其他风险，预防和化解社会矛盾 | ≥90% | 冀发改投资规【2021】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 反映群众对审批、政务服务工作满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

4、县政务服务中心水电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001410009M | | 项目名称 | 县政务服务中心水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于县政务服务中心水电费，确保政务服务中心入驻人员能正常办公，提高服务效率，促进县城经济更快更好地发展。 | | | | | |
| 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.用于县政务服务中心水电费，确保政务服务中心入驻人员能正常办公，提高服务效率，促进县城经济更快更好地发展。 | | | | | |

| 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 | 单位数量 | 县政务服务中心入驻单位的数量 | 45个 | 入驻单位名单 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 保障县政务服务大厅内入驻人员正常办公时间占总工作时间的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时缴纳 | 保障在断水、断电提醒前及时缴纳水电费 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 水电费 | 县政务服务中心2025年度水电费所需资金 | 60万元 | 水电费缴费单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力经济发展 | 确保大厅内各单位用水用电需求，保障用电秩序稳定，促进经济更快更好地发展。 | ≥98% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高服务效率 | 保障各单位办公的正常运转，大大的提高了服务群众的效率 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受从群体满意度 | 县政务服务中心内办事群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

5、政政审批局专项公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001410007E | | 项目名称 | 政政审批局专项公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.60 | 其中：财政 资金 | 45.60 | 其他资金 |  |
| 用于单位日常支出，提高工作效率，保障单位高效运转。 | | | | | |
| 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.用于单位日常支出，提高工作效率，保障单位高效运转。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 在职干部职工人员数量 | 38人 | 干部职工花名册 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 实拨金额占应拨金额的比例 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 及时发放 | 经费按月及时拨付到位 | ≤1月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作资金 | 用于保障机关正常运转所需的资金 | ≤57万元 | 拨款凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境 | 保障日常工作正常运转及提高工作效率，进一步优化营商环境。 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 高效完成承担的工作，单位履职尽责到位 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员对单位保障情况的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

6、服务大厅电子屏、服务器运维经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000062100025 | | 项目名称 | 服务大厅电子屏、服务器运维经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 该资金用于对中心内局域网络维护管理，对电子屏、服务器进行检修维护，确保内网、外网按要求隔离到位。 | | | | | |
| 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.该资金用于对中心内局域网络维护管理，对电子屏、服务器进行检修维护，确保内网、外网按要求隔离到位。 | | | | | |

| 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 | 服务数量 | 根据合同乙方提供甲方的服务数 | 4项 | 机房运维技术服务合同 |
| 质量指标 | 机房运维达标率 | 机房运维达标数量占总运维数量的百分比 | ≥95% | 机房运维技术服务合同 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按合同规定在发生网络和安全事故后，专业技术人员及时到现场提供服务的时间。 | ≤4小时 | 机房运维技术服务合同 |
| 成本指标 | 建设及运行维护所需资金 | 用于机房运维和保障技术服务所需资金 | 5万元 | 机房运维技术服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强综合指挥能力 | 通过该项目的开展，保障平台各种设备运转，增强综合指挥调度能力 | ≥95% | 馆编办字【2024】15号 |
| 可持续影响指标 | 持续对内外网进行隔离、防护 | 通过该项目的开展，对内外网持续进行更新漏洞，增强防护能力 | ≥95% | 馆编办字【2024】15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电子屏、机房、服务器用户的满意度 | 中心工作人员对电子屏、服务器运行维护工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

7、指挥中心大厅经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00006110002F | | 项目名称 | 指挥中心大厅经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.20 | 其中：财政 资金 | 11.20 | 其他资金 |  |
| 该资金用于保持大厅内外卫生环境和设施的维护，对大厅内部设备进行维修维护及检查、房屋及附属设施维护、电力线路维护、中央空调、物业保洁、院内维护、绿化维护、门岗、进出口设置车辆识别道闸、值班简易房工作的开展，提升大厅内外工作环境、提升工作人员服务能力和水平。 | | | | | |
| 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.该资金用于保持大厅内外卫生环境和设施的维护，对大厅内部设备进行维修维护及检查、房屋及附属设施维护、电力线路维护、中央空调、物业保洁、院内维护、绿化维护、门岗、进出口设置车辆识别道闸、值班简易房工作的开展，提升大厅内外工作环境、提升工作人员服务能力和水平。 | | | | | |

| 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 | 维修、维护及检查次数 | 根据工作需要每天至少维护打扫大厅卫生的次数 | 1次 | 物业服务合同 |
| 质量指标 | 维修（护）合格率 | 按照合同规定，指挥中心大厅修缮工程合格率 | ≥95% | 物业服务合同 |
| 时效指标 | 及时完成 | 在合同规定工期内单次维修完成期限 | ≤1周 | 物业服务合同 |
| 成本指标 | 物业服务费 | 开展大厅房屋及附属设施维护、电力线路维护、中央空调、物业保洁、院内维护、绿化维护、门岗工作的资金 | 140000元 | 物业服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升大厅内外工作环境 | 通过对大厅维修维护及检查、房屋及附属设施维护、电力线路维护、中央空调、物业保洁、院内维护、绿化维护、门岗、进出口设置车辆识别道闸、值班简易房工作，进一步提升大厅内外工作环境 | ≥95% | 馆编办【2024】15号 |
| 可持续影响指标 | 提升工作人员服务能力和水平 | 通过对大厅维修维护及检查、房屋及附属设施维护、电力线路维护、中央空调、物业保洁、院内维护、绿化维护、门岗、进出口设置车辆识别道闸、值班简易房工作，持续提升大厅工作人员的服务能力和水平 | ≥95% | 馆编办【2024】15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指挥中心大厅工作人员的满意度 | 指挥中心大厅工作人员对大厅工作环境开展的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

8、网络专线经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001810005X | | 项目名称 | 网络专线经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于我县建设网络专线及维护资金，进一步降低网络运行维护成本，保障网络安全稳定运行，提升网络通联程度。 | | | | | |
| 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.该资金主要用于我县建设网络专线及维护资金，进一步降低网络运行维护成本，保障网络安全稳定运行，提升网络通联程度。 | | | | | |

| 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 | 建设网络专线数 | 为实现数据互联互通建设网络专线的数量 | 4条 | 网络专线服务合同 |
| 质量指标 | 数据传输达标率 | 网络专线保障的数据传输达标率 | ≥90% | 网络专线服务合同 |
| 时效指标 | 及时完成 | 在合同规定内及时完成指挥中心网络专线安装维护 | ≤3天 | 网络专线服务合同 |
| 成本指标 | 网络专线经费 | 开展指挥中心网络专线建设及维护所需资金 | 8.4万元 | 网络专线服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低网络运行维护成本 | 通过网络专线建设工作的开展，进一步降低我县机关事业单位网络运行维护成本。 | ≥40% | 馆编办字【2024】15号 |
| 社会效益指标 | 保障网络安全稳定运行 | 通过网络专线的建设为政务服务数据开发利用、互联互通提供技术和服务保障 | ≥95% | 馆编办字【2024】15号 |
| 可持续影响指标 | 提升网络通联程度 | 通过网络专线的建设，持续提升智慧馆陶综合指挥中心与全县其他部门网络数据互联程度，实现数据的共享共用。 | ≥90% | 馆编办字【2024】15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络专线使用单位满意度 | 网络专线用户对网络专线工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

9、县智慧馆陶综合指挥中心防汛会议系统建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00006310002T | | 项目名称 | 县智慧馆陶综合指挥中心防汛会议系统建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.30 | 其中：财政 资金 | 19.30 | 其他资金 |  |
| 该资金用于建设防汛会议系统，提升防汛工作能力水平，持续保障防汛会议指示精神上传下达，保护群众安全 | | | | | |
| 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.该资金用于建设防汛会议系统，提升防汛工作能力水平，持续保障防汛会议指示精神上传下达，保护群众安全 | | | | | |

| 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 | 会议终端数量 | ME90会议终端数量 | 2套 | 防汛系统批复 |
| 质量指标 | 人员按时到场值班率 | 会议期间技术人员及时到会次数与总会议次数的比 | ≥95% | 防汛会议签到记录表 |
| 时效指标 | 及时完成 | 在合同约定时间内施工完成 | ≤7日 | 项目服务合同 |
| 成本指标 | 所需费用 | 建设会议系统所需费用 | 19.3万元 | 防汛系统批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防汛工作能力水平 | 提升防汛工作能力水平，保护群众安全 | ≥95% | 防汛系统批复 |
| 可持续影响指标 | 持续保障防汛会议精神上传下达 | 持续保障防汛会议精神上传下达，保护群众安全 | ≥95% | 防汛系统批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防汛工作人员满意度 | 防汛工作人员对会议系统建设工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

10、信息化建设及维护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000112100015 | | 项目名称 | 信息化建设及维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.20 | 其中：财政 资金 | 250.20 | 其他资金 |  |
| 该资金用于支付信息化项目运行维护经费，保障网络、信息化系统正常运行，推进资源整合，集约管理，确保数据安全高效利用。 | | | | | |
| 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.该资金用于支付信息化项目运行维护经费，保障网络、信息化系统正常运行，推进资源整合，集约管理，确保数据安全高效利用 | | | | | |

| 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 | 支付系统数量 | 用于保障支付的信息化项目数量 | 19个 | 信息化项目汇总表 |
| 质量指标 | 运维合格率 | 通过验收运维合格的项目数与总运维项目数的比 | ≥95% | 年度运行报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 信息化项目建成后及时组织相关单位或部门验收 | ≤0.5年 | 馆文【2024】14号 |
| 成本指标 | 所需资金 | 保障系统正常运行所需的资金 | 300万元 | 信息化项目汇总表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络安全稳定运行 | 保障网络、信息化系统安全稳定运行 | ≥95% | 馆文【2024】14号 |
| 可持续影响指标 | 持续提升资源利用率 | 推进资源整合，集约管理，确保数据安全高效利用 | ≥95% | 馆文【2024】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 系统使用单位对信息化项目建设维护工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 223馆陶县行政审批局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

馆陶县行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 223馆陶县行政审批局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。