

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.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
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.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	34
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	36

部门预算

部门预算收支总表

320 石家庄市鹿泉区行政审批局

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	2012.11	一、一般公共服务支出	1767.56
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	97.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.87
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	

320 石家庄市鹿泉区行政审批局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	84.29
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	2012.11	本年支出合计	2012.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2012.11	支出总计	2012.11

部门预算收入总表

320 石家庄市鹿泉区行政审批局

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	2012.11	2012.11	2012.11							
2	201	一般公共服务支出	1767.56	1767.56	1767.56							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1767.56	1767.56	1767.56							
4	2010301	行政运行	958.12	958.12	958.12							
5	2010302	一般行政管理事务	809.44	809.44	809.44							
6	208	社会保障和就业支出	97.40	97.40	97.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	97.40	97.40	97.40							
8	2080501	行政单位离退休	10.88	10.88	10.88							

320 石家庄市鹿泉区行政审批局

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
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.52	86.52	86.52							
10	210	卫生健康支出	62.87	62.87	62.87							
11	21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87	62.87							
12	2101101	行政单位医疗	62.87	62.87	62.87							
13	221	住房保障支出	84.29	84.29	84.29							
14	22102	住房改革支出	84.29	84.29	84.29							
15	2210201	住房公积金	84.29	84.29	84.29							

部门预算支出总表

320 石家庄市鹿泉区行政审批局

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	2012.11	1202.67	809.44			
2	201	一般公共服务支出	1767.56	958.12	809.44			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1767.56	958.12	809.44			
4	2010301	行政运行	958.12	958.12				
5	2010302	一般行政管理事务	809.44		809.44			
6	208	社会保障和就业支出	97.40	97.40				
7	20805	行政事业单位养老支出	97.40	97.40				
8	2080501	行政单位离退休	10.88	10.88				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.52	86.52				
10	210	卫生健康支出	62.87	62.87				
11	21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87				

320 石家庄市鹿泉区行政审批局

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
12	2101101	行政单位医疗	62.87	62.87				
13	221	住房保障支出	84.29	84.29				
14	22102	住房改革支出	84.29	84.29				
15	2210201	住房公积金	84.29	84.29				

部门预算财政拨款收支总表

320 石家庄市鹿泉区行政审批局

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	2012.11	一、一般公共服务支出	1767.56	1767.56		
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	97.40	97.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.87	62.87		

320 石家庄市鹿泉区行政审批局

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	84.29	84.29		

320 石家庄市鹿泉区行政审批局

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
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				

320 石家庄市鹿泉区行政审批局

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
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	2012.11	本年支出合计	2012.11	2012.11		
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	2012.11	支出总计	2012.11	2012.11		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

320 石家庄市鹿泉区行政审批局

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	2012.11	1202.67	809.44
2	201	一般公共服务支出	1767.56	958.12	809.44
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1767.56	958.12	809.44
4	2010301	行政运行	958.12	958.12	
5	2010302	一般行政管理事务	809.44		809.44
6	208	社会保障和就业支出	97.40	97.40	
7	20805	行政事业单位养老支出	97.40	97.40	
8	2080501	行政单位离退休	10.88	10.88	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.52	86.52	
10	210	卫生健康支出	62.87	62.87	
11	21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87	
12	2101101	行政单位医疗	62.87	62.87	
13	221	住房保障支出	84.29	84.29	
14	22102	住房改革支出	84.29	84.29	
15	2210201	住房公积金	84.29	84.29	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

320 石家庄市鹿泉区行政审批局

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	1202.67	915.95	286.72
2	301	工资福利支出	905.36	905.36	
3	30101	基本工资	227.68	227.68	
4	30102	津贴补贴	129.05	129.05	
5	30103	奖金	226.34	226.34	
6	30107	绩效工资	85.25	85.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.52	86.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.44	35.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.42	27.42	
10	30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
11	30113	住房公积金	84.29	84.29	
12	302	商品和服务支出	282.12		282.12
13	30201	办公费	19.30		19.30
14	30202	印刷费	3.00		3.00
15	30205	水费	1.10		1.10
16	30207	邮电费	15.62		15.62
17	30208	取暖费	18.85		18.85

320 石家庄市鹿泉区行政审批局

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
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修(护)费	4.60		4.60
20	30227	委托业务费	184.33		184.33
21	30228	工会经费	4.85		4.85
22	30229	福利费	5.69		5.69
23	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
24	30239	其他交通费用	19.68		19.68
25	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
26	303	对个人和家庭的补助	10.58	10.58	
27	30302	退休费	10.54	10.54	
28	30309	奖励金	0.05	0.05	
29	310	资本性支出	4.60		4.60
30	31002	办公设备购置	4.60		4.60

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

320 石家庄市鹿泉区行政审批局

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

320 石家庄市鹿泉区行政审批局

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

320 石家庄市鹿泉区行政审批局

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
1	合计	3.20	3.20		
2	“三公”经费小计	3.20	3.20		
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	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

石家庄市鹿泉区行政审批局 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，现将石家庄市鹿泉区行政审批局 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：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区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。起草制定有关政策措施并组织实施。承担区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。

（二）负责规范全区行政审批行为，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；承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

（三）负责公共资源交易监督管理工作。拟订全区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、管理全省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；负责监督区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；协调开展区本级公共资源交易活动的联动执法。

（四）负责投资项目、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、农林畜水、经贸商务、城市管理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）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。

(六) 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。

(七) 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；推行全区电子证照库建设。

(八) 负责全区社会信用体系建设。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。

(九) 负责对全区行政审批、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。

(十) 负责区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。

(十一) 负责行政审批信息化工作，区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。

(十二) 指导各乡镇和经济开发区的行政审批工作。

(十三) 完成区委、区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
石家庄市鹿泉区行政审批局本级	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。石家庄市鹿泉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2012.11万元，其中：一般公共预算收入2012.11万元，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（单位资金）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，反映石家庄市鹿泉区行政审批局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2012.11万元，其中基本支出1202.67万元，包括人员经费915.95万元和日常公用经费286.72万元；项目支出809.44万元，主要为办公楼租赁费（1-4层）、三四楼装修费、公共资源交易中心公用经费、委托投资咨询评估费用、企业开办环节刻章费用、购买综合窗口第三方服务费、企业户籍档案容e查、专项公用经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2012.11万元，较2022年预算增加81.17万元，其中：基本支出增加122.13万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少40.96万元，主要为公共资源交易中心办公经费、企业户籍档案容e查，专项公用经费等资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排286.72万元，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

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排3.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.7万元）；公务接待费0.5万元。“三公”经费较上年减少2.7万元，减少50%。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深化推进“放管服”改革，对标国内先进经验做法，持续优化办事流程，进一步增强服务企业群众的能力，全力打造精简高效政务生态，全力打造全省一流营商环境。

（二）分项绩效目标

1.企业开办、注销等涉企套餐实行并联办理。

绩效目标：深入推进“涉企业经营”套餐和“证照联办”并联办理服务模式；探索证照联办中的变更情形，通过一次提交、并联办理，营业执照及许可证同步办结。

2.持续提升政务服务环境。

绩效目标：积极探索 AI 智能审批，依托智能导办系统，提升“AI+一网通办”赋能水平，加快推进更多事项实行 AI 智能审批，努力实现 24 小时、365 天不打烊审批；推行涉企业经营高频事项告知承诺制，加大电子证照和电子印章应用，加快推进市级一体化政务服务平台向乡镇（街道）、村（社区）两级延伸，为企业群众提供泛在可及的政务服务。

3.持续推进工程建设项目审批制度改革。

绩效目标：社会投资工业类项目重大项目实施“拿地即开工”；低风险项目总审批时限控制在 15 个工作日；推进“多测合一”，优化“联合验收”，完善“水电气热”市政设施报装接入制度。延伸服务半径采取“就近办”“上门服务”等创新服务模式，推动项目早日落地。

4.全面推行政务服务事项“就近办”。

绩效目标：一是部分事项委托乡镇实现“就近办”。将企业投资备案、建筑工程施工许可证核发、特种设备使用登记等高频事项逐步下沉至乡镇便民服务中心，申请人在家门口便能享受审批服务。二是做好委托事项“就近办”。依托“一窗受理云平台”省内通办事项提供业务咨询、申报辅导、代收代办、进度查询等服务，进一步满足企业和群众就近办事需求。

5.创新推行远程视频踏勘审批新模式。

绩效目标：推进乡镇远程踏勘，完成远程踏勘系统安排应用，推动更多事项实行远程踏勘，加快现场勘验速度，提高群众满意度。探索采用“现场勘验和远程踏勘”相结合的方式，最大程度减少企业群众跑办次数。

（三）工作保障措施

1.加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4.加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6.加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公楼租赁费（1-4层）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为正常开展政务服务提供办公场所，增加办公场所面积 6283.94 平方米，增加 56 个政务服务窗口。保障机关正常运转，为市民提供便民服务，深化“放管服”改革，全民推行“最多跑一次”，提升政务服务效能。		
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	办公场所面积	办公场所面积为 6283.94 平方米	≤6283.94 平方米	工作计划
	数量指标	服务窗口数量	窗口设置数量为 56 个	≤56 个	工作计划
	质量指标	办公楼质量安全性	办公用房内各项设施齐全，运转正常	设备齐全，运转正常	房屋验收标准
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订时间	2022 年初	工作计划
	成本指标	租赁费用	办公用房年度租赁费	≤586.93 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数	≥90 人	2023 工作计划
	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	3 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	办公用房使用人员满意程度	≥98%	2023 年工作计划

2、公共资源交易中心公用经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 做好公共资源交易中心经费保障工作，保障办公正常运转。		
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	保障办公人数	保障办公人数	≥7 人	2023 工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	2023 工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	2023 工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、邮电费、物业费及其他公用经费的支出	按统一规定执行	工作规定
效益指标	可持续影响指标	办公经费保障落实情况	办公经费及时拨付，保障机关正常运转	及时拨付，维持正常运转	2023 工作计划
	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	2023 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	办公人员满意和较满意人数占总人数的比例	≥99%	2023 工作计划

3、购买综合窗口第三方服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 将审批局前台受理、资料流转、业务培训、引导帮助等事项采取购买服务形式（政府采购、竞争性谈判或公开招标）统一外包给专业公司，进一步解决人员不稳定、素质低等问题，明晰受审权责界限，打造“不见面审批”，提升政务服务效能。		
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	保障人员数量	保障人员数量	≥7 人	2023 年工作计划
	质量指标	社会保障缴纳的精准度	社会保障缴纳的精准度	≥98%	2023 年工作计划
	时效指标	社会保障缴纳的及时性	社会保障缴纳的时效情况	按规定时间缴纳	2023 年工作计划
	成本指标	工资、社会保障等发放标准	工资、社会保障等发放标准	按规定执行	工作规定
效益指标	社会效益指标	提高政务服务效能	进一步深化“受审分离”，提高政务服务效能	提高政务服务效能	2023 年工作计划
	可持续影响指标	进一步压缩审批时间	更专业的人做专业的事，进一步压缩审批时间，提高政务效能	进一步压缩审批时间	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	市场主体和办事群众满意和较满意的人数占总人数的比例	≥98%	2023 年工作计划

4、企业户籍档案容 e 查绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 企业户籍档案容 e 查服务包含企业户籍档案容 e 查服务建设、企业户籍档案查询系统服务两项内容。创新了档案查询服务方式，有效提高了企业档案查询的实效性和便利度。		
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	系统采购数量	企业容 E 查询系统采购数量	1 个	2023 年工作计划
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量*100%	100%	2023 年工作计划
	时效指标	设备购买时间	设备购买时间	2022 年 4 月份	2023 年工作计划
	成本指标	系统采购单位成本	系统采购单台成本	26.5 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率=信息建设的系统使用台数/设备总数*100%	≥98%	2023 年工作计划
	社会效益指标	投诉减少率	项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率	≥98%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	系统正常使用年限	系统正常使用年限	≥6 年	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	应用程序的满意度	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率	≥98%	历史依据

5、企业开办环节刻章费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为新开办的企业免费刻章（公章、财务章、法人章），减轻企业负担，进一步优化营商环境		
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	刻章数量	为每一家企业提供刻章的数量	3 枚	2023 年工作计划
	质量指标	刻章质量	每套印章质量	符合质检报告	符合质检标准
	时效指标	刻章时效	为新开办企业提供刻章服务的时效	随时申请，随时办理	2023 年工作计划
	成本指标	每套印章成本	每套印章成本价	≤210 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	优化营商环境	为新开办企业免费提供刻章服务，降低企业开办成本，优化营商环境	降低成本，优化环境	2023 年工作计划
	可持续影响指标	刻章期限	提供免费刻章服务的期限	即时办结	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	新开办企业满意和比较满意占总企业的比例	≥98%	2023 年工作计划

6、三四楼装修费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成市民服务中心装饰装修，符合工程施工质量验收相关要求，已于 2018 年投入使用，满足办公正常需求。		
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	增加办公面积	装修完工增加的办公面积	2939.94 平方米	工作计划
	质量指标	装修工程验收合格率	竣工验收合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	装修工程按期完成率	项目按计划完工情况	≥100%	工作计划
	成本指标	装修成本	工程修缮成本	397.03 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	项目收益人群	项目收益人数	≥100 人	2023 年工作计划
	可持续影响指标	设施正常运转率	设施正常运转率	≥98%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意程度	使用人员满意程度	≥98%	2023 年工作计划

7、委托投资咨询评估费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过聘请第三方中介机构委托专家对项目的可行性研究、社会稳定性评价等进行评估，保障和增强了项目审批的科学性和准确性，提高服务质量，增强群众满意度		
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	委托投资评审项目数	聘请第三方评估机构评审的次数	≥30 次	2022 年工作计划
	质量指标	委托评估完成率	完成评审的项目数占总项目的比例	≥98%	工作要求
	时效指标	委托评定按时完成率	在规定时限完成的项目数占总项目的比例	≥98%	工作要求
	成本指标	每项项目评审的费用	每一项项目聘请第三方专家评审的费用	行业标准	行业标准
效益指标	可持续影响指标	提高项目审批质量	聘请第三方专家评审更具专业性，准确性	专业性、准确性	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	项目申报主体较满意和满意人数占总人数的比例	≥98%	2022 年工作计划

8、专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 增加经费保障，保障机关正常运转，提高审批、办结效率，缩短办结时限，提高群众和市场主体的满意度。		
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	新入驻部门数量	新入驻部门数量	≥18 个	工作规定
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	2023 年工作计划
	时效指标	经费保障的及时性	经费保障的及时性	及时保障	2023 年工作计划
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、邮电费、印刷费等经费支出	按照统一规定执行	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	2023 年工作计划
	可持续影响指标	经费保障	经费保障及时性	及时保障	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位工作人员满意和比较满意人数占总人数的比例	≥98%	2023 年工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市鹿泉区行政审批局安排政府采购预算250.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

320 石家庄市鹿泉区行政审批局

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
合计							250.00	250.00							250.00
石家庄市鹿泉区行政审批局本级小计							250.00	250.00							250.00
购买综合窗口第三方服务费	30.00	其他服务	C9900000	万元	1	30.00	30.00	30.00							30.00

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	
企业开办环节刻章费用	35.00	其他服务	C9900000	万元	1	35.00	35.00	35.00							35.00
委托投资咨询评估费用	185.00	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	185.00	185.00	185.00							185.00

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

石家庄市鹿泉区行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为 172.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 36.85 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

320 石家庄市鹿泉区行政审批局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		172.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	5.62
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		166.73

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。