

白河县行政审批服务局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻落实中、省、市有关行政审批、政务服务、12345服务热线、公共资源交易服务等方面的策部署。

2、负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。

3、负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时间、提高办事效率。

4、负责政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟定实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。

5、负责县政务大厅、县政务服务网、公共资源交易平台和12345便民服务平台的建设、运行、管理。

6、负责全县政务服务、12345服务热线、公共资源交易以及县级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

1、办公室。负责局机关日常运转工作；负责重要会议组织和决定事项的督办；负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、宣传、纪要、保密、档案、信访、接待、后勤保障、资产管理和各类大型活动的组织协调工作；负责拟定并督促检查机关工作制度的落实；组织实施局机关目标责任考核和奖惩工作；承担党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设工作；组织办理人大代表建议和政协委员提案的答复工作；负责局机关及所属事业单位机构编制、人事管理、考核评议、党建群团、教育培训等工作。

2、政务服务管理股。负责全县行政审批制度改革和政务服务“一网、一门、一次”改革工作；负责协调落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消和下放工作；清理规范县级行政审批、中介服务和公共服务事项；负责指导协调全县政务服务体系建设，推进全县“互联网+政务服务”工作；负责全县政务大厅进驻部门效能监督考核的联系指导。

3、审批股。负责按照原审批部门提供的审批标准对划转的行政审批和政务服务事项实施审批；推行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务方式；建立完善审批服务协调机制，推进省市县镇审批服务衔接联动；负责划转审批事项的行政复议应诉工作；配合有关部门查处行政审批工作相关的违法、违规、违纪问题。

二、工作任务

2023年，我们将认真贯彻落实中省市县关于行政审批制度改革、推进审批服务便民化决策部署，

牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持“精简、统一、高效、便民”原则，以“政治坚定、作风过硬、服务高效、群众满意”的政务服务目标，勇于挑战，创新方法，不断超越，全面提升政务服务水平，加快推进我县相对集中行政许可权改革，规范政务服务中心运行管理，进一步优化政务服务环境，激发市场活力，增强发展动力，推动各项工作迈上新的台阶。

（一）持续深化相对集中行政许可权改革“后半篇”文章，推动审批服务提质增速。一是在行政许可事项清单编制工作全面完成的前提下，结合白河实际，动态调整一批行政许可事项，督促主管部门编制实施规范、办事指南和流程图，同步在相关业务办理系统、政务大厅等平台 and 场所进行更新，并通过“事项中控管理平台”汇集至全国行政许可管理系统，确保同一行政许可事项在不同地区和层级同要素管理、同标准办理、同规则监管。扩大“一枚印章管审批”工作成果。二是加快推进“一件事一次办”、“一业一证”集成改革。重点围绕企业全生命周期和个人全生命周期相关政务服务高频事项，深化“一件事一次办”、“一业一证”集成改革，打造政务服务升级版。三是进一步明晰审管边界、强化审管联动、确保无缝衔接。四是持续推进划转承接事项的流程再造，围绕“小切口”改革创新政策举措，推动审批服务由“物理集中”向“化学融合”转变。五是加强业务人员培训和管理，优化“综合窗口”服务模式，不断提升服务质量和效能。六是加大市场主体培育力度。不断拓展企业开办全程网上办平台功能，持续推进和完善经营范围登记规范化工作，降低制度性成本，减轻市场主体负担，大力提升商事登记服务质效。

（二）持续推进政务服务增温增效。一是推进镇便民服务中心、村（社区）便民服务站规范化建设，将政务服务向镇、村（社区）延伸，打通便民服务“最后一公里”。二是持续开展帮办代办“春风服务”行动，推进“五办”集成服务，完善帮办代办服务体系，健全完善“办不成事”问题

反映处置机制，切实解决群众急难愁盼问题，为企业和群众提供全方位、无差别、零障碍帮代服务。三是扎实推进“走流程、坐窗口、优服务”活动，不断提升企业群众的满意度和获得感。四是提升“互联网+政务服务”水平，推进政务服务“线上线下”深度融合无障碍办理。五是开展2023年政务服务能力提升行动。围绕办件汇聚、评价汇聚、流程优化、镇村延伸等重点工作任务，推动政务服务平台县镇村三级全覆盖。推广电子印章，确保每个单位至少有一枚电子印章。六是在与江苏溧阳市、湖北老河口市、丹江口市、郧西县、郧阳区等地签订政务服务事项“跨省通办”框架协议的基础上，梳理“两地互办、互通、互认”事项清单和办事指南，稳步拓宽高频事项“跨省通办”“全省通办”“全市通办”渠道，加大“跨省通办”“全省通办”宣传力度，全面推广“全市通办”，解决企业群众异地办事难题。做好惠企政策服务，规范设置惠企政策咨询窗口，健全完善工作机制。

（三）持续推动12345热线服务做实做细。切实用好12345热线互动平台，健全完善12345服务热线工单办理反馈机制，聚焦群众关注点、法规政策空白点、社会治理堵点等，发挥热线助力城市治理的积极作用。一是特事特办机制。保证12345热线转办的紧急事项、“接诉即办”工单，办理不过夜。二是快速回应机制。建立投诉举报快速回应机制，实现投诉举报24小时回应，即做到快速分派、快速受理、快速告知，自承接工单到审核管辖权、进行分流派单再到告知市民，全流程严格控制在24小时以内。三是挂牌督办机制。建立热线工作督办问责机制，以问责压实责任，以督办倒逼“快办”，对群众不满意问题，实行挂牌督办，注重实际效果，用心用情为民解忧解愁，提升群众满意度、获得感。同时，积极配合做好社情民意调查工作，为我县经济社会发展决策提供可靠参考。

（四）持续用力做好驻村帮扶工作。紧紧围绕“五大振兴”战略目标，严格落实“四个不摘”要求，坚决守住防止规模性返贫“一条底线”，以坚持“党建引领”为核心，建强驻村工作队，开展

支部联建活动。围绕产业兴旺是基础这个关键，多举措帮扶村级产业发展，常态化开展消费扶贫，帮销社区农副产品，增强村级产业自我“造血”功能，推动农民增收、农业增效，构建生态美、农业美、生活美的乡村发展新格局。

（五）统筹推进中心工作。发挥党建引领作用，以服务高质量发展为工作导向，扎实做好“六稳六保”、招商引资、包抓企业、平安建设、疫情防控、法治建设等各项重点工作。

（六）突出政治引领，全面加强党的建设。拓展“党建+”思维，推动党史学习教育常态化长效化开展，以“双学双争”实践活动为载体，以“政务小讲堂”为平台，聚力建机制强队伍、建平台强服务、建品牌强发展的“三建三强”工作，打造特色鲜明、成效显著的政务服务党建品牌，一体推进机关党建与业务工作深度融合同步提升。积极听取群众关切，正确引导舆论监督，加强宣传队伍建设，筑牢意识形态防线。

（七）落实从严治党责任，全面推进党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任，分管领导“一岗双责”责任，将党风廉政建设与业务工作和中心工作“四同”推进，紧盯关键股室、关键环节、关键人员，运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐。抓紧党纪党规学习和警示教育，筑牢拒腐防变思想底线。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，防止“四风”问题反弹，筑牢拒腐防变思想底线。

（八）笃行不怠狠抓作风建设。将“勤快严实精细廉效”作风建设要求贯穿全局工作始终，健全完善机关和大厅日常管理制度建设，强化差旅报销、请销假、办公用品、公务派车等规范化管理，加强对股室（中心）工作人员、窗口工作人员的日常考核，持续开展“红旗窗口”、“政务服务标兵”“党员先锋岗”评选活动，营造比学赶超的良好干事氛围。持续推进领导带班执纪巡查、现场

坐班解难题和周例会工作机制，筑牢作风建设“保障线”，坚守审批质效“生命线”，打造政务服务靓丽“风景线”，推动作风建设和审批服务质效持续向上向好。

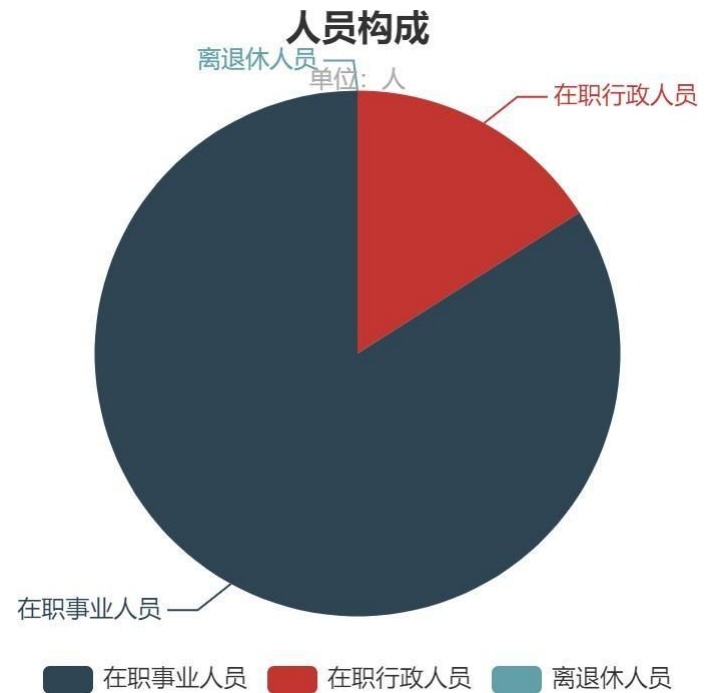
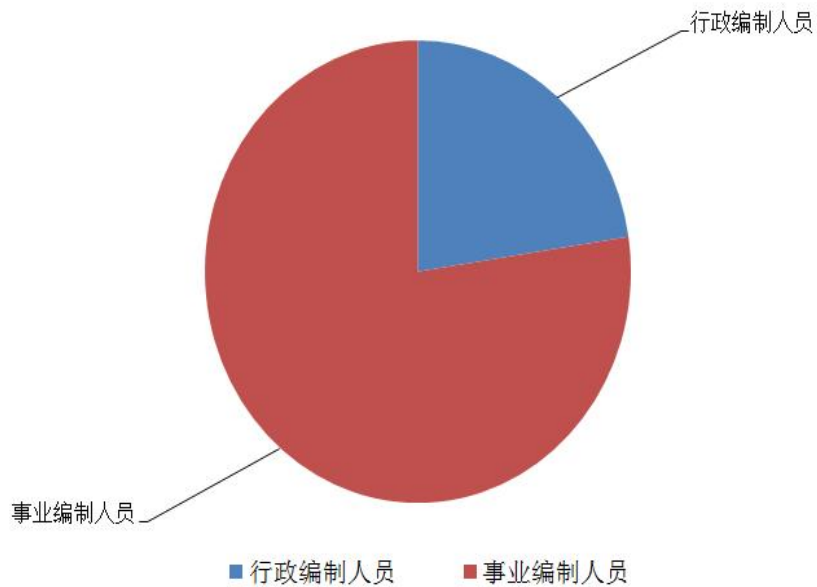
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县行政审批服务局机关	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制7人、事业编制24人；实有人员25人，其中行政3人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入563.68万元，其中一般公共预算拨款收入563.68万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、

上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加70.56万元，主要原因：一是单位工作人员增多，人员经费预算增加；二是特种设备维护保养和新办企业首套公章免费刻制2个专项业务经费预算增加；本部门当年预算支出563.68万元，其中一般公共预算拨款支出563.68万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加70.56万元，主要原因：一是单位工作人员增多，人员经费预算增加；二是特种设备维护保养和新办企业首套公章免费刻制2个专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入563.68万元，其中一般共预算拨款收入563.68万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加70.56万元，主要原因：一是单位工作人员增多，人员经费预算增加；二是特种设备维护保养和新办企业首套公章免费刻制2个专项业务经费预算增加。

本部门当年财政拨款支出563.68万元，其中一般公共预算拨款支出563.68万元、政府性基金拨款支出0万元，本部门财政拨款支出较上年增加70.56万元，主要原因：一是单位工作人员增多，人员经费预算增加；二是特种设备维护保养和新办企业首套公章免费刻制2个专项业务经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出563.68万元，较上年增加70.56万元，主要原因：一是单位工作人员增多，人员经费预算增加；二是特种设备维护保养和新办企业首套公章免费刻制2个专项业务经费预算增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 563.68 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）330.82万元，较上年增加212.41万元，原因是上年度部分人员经费预算在政务公开审批科目，本年度预算科目调整，将人员经费预算在该科目；

(2) 政务公开审批（2010306）142.1万元，较上年减少102.04万元，原因是上年度部分人员经费预算在该科目，本年度预算科目调整，将人员经费预算在行政运行（2010601）科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.26万元，较上年增加5.06万元，原因是单位工作人员增加，人员缴费基数增长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.63万元，较上年增加2.53万元，原因是单位工作人员增加，人员缴费基数增长；

(5) 行政单位医疗（2101101）16.02万元，较上年增加2.59万元，原因是单位工作人员增加，人员缴费基数增长；

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.31万元，较上年增加0.12万元，原因是乡镇津贴补助标准提；

(7) 住房公积金（2210201）24.54万元，较上年增加4.89万元，原因是单位工作人员增加，人员缴费基数增长。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 563.68 万元，其中：

机关工资福利支出（301）298.61万元，较上年增加45.14万元，原因是单位人员增多，人员工资总额增加；

机关商品和服务支出（302）261.76万元，较上年增加22.1万元，原因是新开办企业首套公章免费刻制项目经费预算在科目；

对个人和家庭的补助支出（303）3.31万元，较上年增加3.31万元，原因是上年把驻村人员津补贴预算在差旅费，本年预算在此科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 563.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）298.61万元，较上年增加45.14万元，原因是单位人员增多，人员工资总额增加；

机关商品和服务支出（502）261.76万元，较上年增加22.1万元，原因是新开办企业首套公章免费刻制项目经费预算在科目；

对个人和家庭的补助（509）3.31万元，较上年增加3.31万元，原因是上年把驻村人员津补贴预算在差旅费，本年预算在此科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，与上年持平，持平的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待，使其保持与上年持平。其中：公务接待费1.5万元，与上年持平，持平的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待，使其保持与上年持平；2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

2022年和2023年，本部门无会议费、培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 563.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排117.32万元，较上年增加0.31万元，主要原因是本年度工会经费预算增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	563.68	一、部门预算	563.68	一、部门预算	563.68	一、部门预算	563.68
2	1、财政拨款	563.68	1、一般公共服务支出	472.92	1、人员经费和公用经费支出	418.27	1、机关工资福利支出	298.61
3	(1)一般公共预算拨款	563.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	298.61	2、机关商品和服务支出	261.76
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	119.66	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	145.41	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	46.88	(2)商品和服务支出	142.10	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.31	9、对个人和家庭的补助	3.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.31	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	24.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	563.68	本年支出合计	563.68	本年支出合计	563.68	本年支出合计	563.68
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	563.68	支出总计	563.68	支出总计	563.68	支出总计	563.68

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	563.68	一、财政拨款	563.68	一、财政拨款	563.68	一、财政拨款	563.68
2	1、一般公共预算拨 款	563.68	1、一般公共服 务支出	472.92	1、人员经费和公用 经费支出	418.27	1、机关工资 福利支出	298.61
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	298.61	2、机关商品 和服务支出	261.76
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	119.66	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	145.41	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	46.88	(2)商品和服务 支出	142.10	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	3.31	9、对个人和 家庭的补助	3.31
11			10、卫生健康支 出	16.02	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	3.31	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	24.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	563.68	本年支出合计	563.68	本年支出合计	563.68	本年支出合计	563.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	563.68	支出总计	563.68	支出总计	563.68	支出总计	563.68

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	563.68	300.95	117.32	145.41	
2	201	一般公共服务支出	472.92	213.50	117.32	142.10	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	472.92	213.50	117.32	142.10	
4	2010301	行政运行	330.82	213.50	117.32	0.00	
5	2010306	政务公开审批	142.10	0.00	0.00	142.10	
6	208	社会保障和就业支出	46.89	46.89	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	3.31	0.00	0.00	3.31	
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.31	0.00	0.00	3.31	
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.31	0.00	0.00	3.31	
16	221	住房保障支出	24.54	24.54	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	24.54	24.54	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	24.54	24.54	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			563.69	300.96	117.32	145.41	
2	301	工资福利支出			298.62	298.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.53	104.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.30	18.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.91	25.91	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.39	60.39	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.26	31.26	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.63	15.63	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.11	12.11	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.54	24.54	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			261.76	2.34	117.32	142.10	
15	30201	办公费	50201	办公经费	113.50	0.00	113.50	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	55.00	0.00	0.00	55.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	61.10	0.00	0.00	61.10	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.32	0.00	2.32	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34	2.34	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.00	0.00	0.00	21.00	
23	303	对个人和家庭的补助			3.31	0.00	0.00	3.31	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.31	0.00	0.00	3.31	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	418.27	300.95	117.32	
2	201	一般公共服务支出	330.82	213.50	117.32	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	330.82	213.50	117.32	
4	2010301	行政运行	330.82	213.50	117.32	
5	2010306	政务公开审批	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	46.89	46.89	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	0.00	
10	210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00	
13	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	24.54	24.54	0.00	
17	22102	住房改革支出	24.54	24.54	0.00	
18	2210201	住房公积金	24.54	24.54	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			418.28	300.96	117.32	
2	301	工资福利支出			298.62	298.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.53	104.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.30	18.30	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.91	25.91	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.39	60.39	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.26	31.26	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.63	15.63	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.11	12.11	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.54	24.54	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00	
14	302	商品和服务支出			119.66	2.34	117.32	
15	30201	办公费	50201	办公经费	113.50	0.00	113.50	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.32	0.00	2.32	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34	2.34	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	145.41	
2	106	白河县行政审批服务局	145.41	
3	106001	白河县行政审批服务局机关	145.41	
4		专用项目	145.41	
5		标准化政务体系建设	21.00	
6		新开办企业首套公章免费刻制项目	21.00	新开办企业首套公章免费刻制项目2023年预算210000元，每家企业补助3枚公章，120元/枚。
7		其他履职	116.10	
8		特种设备维护保养	5.00	特种设备维护保养预算项目资金50000元，用于政务服务综合楼电梯、消防的日常维护和保养。
9		物业管理费	55.00	经县政府同意2021年启动了政务服务综合楼第二轮物业管理招标工作，招标服务期限2年，年费用550000元。2023年该项目预算55000元。
10		政府购买服务人员工资	56.10	2023年政府购买服务人员17名，主要从事政务服务工作，聘用人员每月工资标准2700元/人/月，劳务派遣公司管理费50元/人/月，该项目预算561000元，主要用于保障聘用人员的工资待遇。
11		受理社情民意调查及12345热线	5.00	
12		民调系统信息技术服务费	5.00	县社情民意调查中心“智慧民调”数据采集系统协议于2022年12月31日已到期，为不影响民意调查系统的使用，2023年预算项目资金50000元，用于解决民调系统信息技术服务费。
13		乡村振兴	3.31	
14		驻村工作队工作经费	3.31	2023年我局帮扶村1个，派驻帮扶工资人员2人，驻村工作期间，生活补助每人每天40元，每月驻村不少于20天，乡镇津贴每人每月580元，全年共预算33120元。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		其他履职			
主管部门		白河县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		116.1	
		其中: 财政拨款		116.1	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1:2023年政府购买服务人员工资预算金额56.1万元, 按时发放聘用人员工资, 使聘用人员能安心开展工作, 确保一局两中心正常运转。</p> <p>目标2: 2023物业管理费预算金额55万元, 保障政务服务综合楼安全、卫生、高效、有序的办公秩序、为广大办事群众提供温馨、舒适的办事环境。</p> <p>目标3: 特种设备维护保养项目预算5万元, 用于确保政务服务综合楼电梯、消防安全、合规、正常的运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政府购买服务聘用人员数	17人	
		数量指标	物业管理公司服务人员数	13人	
		数量指标	物业公司服务办公区域面积	≥4700平方米	
		质量指标	政府购买服务人员工资项目分管领导核实出勤率	≥1次/月	
		质量指标	物业公司维修及时率	100%	
		质量指标	物业公司环境保洁合格率	100%	
		质量指标	聘用人员劳务合同执行率	100%	

	质量指标	政府购买服务人员工资项目工作考核达标率	≥1次月	
	质量指标	物业管理服务政府采购合格率	100%	
	时效指标	政府购买服务人员聘用时间	长期	
	时效指标	物业管理时间	2022年度	
	时效指标	完成时限	2022年12月31日前	
	成本指标	总成本	116.1万元	
	成本指标	物业管理费成本	55万元	
	成本指标	政府购买服务人员工资	56.1万元	
	成本指标	特种设备维护保养成本	5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减少失业人数	30人	
	社会效益指标	物业服务影响社会就业率	提高	
	社会效益指标	合理优化人员资源配置	100%	
	社会效益指标	保障政务服务综合楼安全、卫生、高效、有序的办公秩序、为广大办事群众提供温馨、舒适的办事环境	100%	

	效益指标	社会效益指标	确保一局两中心的正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扩充政务服务队伍	长期稳定	
		可持续影响指标	优化营商环境	持续优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	$\geq 96\%$	
		服务对象满意度指标	政务综合楼入驻单位满意度	100%	
		服务对象满意度指标	聘用人员满意度	$\geq 98\%$	
		服务对象满意度指标	政务大厅工作人员满意度	100%	
		服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		受理社情民意调查及12345热线			
主管部门		白河县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	目标1:2023年民调系统信息技术服务费项目预算金额5万元, 确保社情民意调查系统正常运转, 充分运用民调系统, 向全县人民进行民意调查, 通过调查掌握群众呼声, 了解群众需求和意见, 及时向委托单位提供调查报告, 供决策参考。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数据云储存量	32G	
		数量指标	系统线路租赁数	6部线路	
		质量指标	线路畅通率	100%	
		质量指标	云储存使用率	100%	
		时效指标	系统软件维护率	终身维护	
		时效指标	服务时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目总成本	5万元	
		成本指标	数据云储存一期费用	2.6万元	
		成本指标	线路租赁及语音包月费	2.4万元	

	效益指标	社会效益指标	为各镇、各部门开展各类民意调查	30人	
		社会效益指标	为县委、县政府的决策部署作参考依据	提高	
		社会效益指标	系统利用率	100%	
		社会效益指标	提高日常办公效率，保障日常工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保社情民意调查系统正常运转	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查部门满意度	100%	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		乡村振兴			
主管部门		白河县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.312	
		其中:财政拨款		3.312	
		其他资金		0	
总体目标	目标1:驻村工作队工作经费预算金额3.312万元。通过按时发放驻村工作队经费,确保驻村工作人员日常生活、驻村工作进行,加大乡村振兴工作力度,实现广大人民群众对美好生活的新期待。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村数量	1个	
		数量指标	驻村人数	2人	
		质量指标	到村签到	≥1次/天	工作日
		质量指标	驻村天数	≥20天/月	
		质量指标	向镇政府、纪委报送考勤表	1次/月	
		时效指标	资金到位率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023年度	

		成本指标	总成本	3.312万元	
		成本指标	生活补助标准	40元/人/天	
		成本指标	乡镇津贴补助标准	580元/人/月	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%	
		社会效益指标	帮扶村早日实现乡村振兴	100%	
		社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	
		社会效益指标	驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大乡村振兴工作推进力度	稳步推进	
	满意度指标		服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥100%
		服务对象满意度指标	帮扶包建村满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		标准化政务体系建设				
主管部门		白河县行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21		
		其中: 财政拨款		21		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 为深化“放管服”改革, 降低企业开办成本, 优化营商环境, 提升政务服务效能, 确保省市政策要求落实到位。 目标2: 2023年新开办企业首套公章免费刻制项目财政预算经费21万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	新办企业数量		590家	
		数量指标	首套印章刻制数量		3枚	
		质量指标	落实省市政策要求完成率		100%	
		质量指标	公章刻制合规率		100%	
		时效指标	完成时限		2023年12月31日前	
		时效指标	公章刻制时间		≥2小时	
		时效指标	资金兑付时效		2023年12月31日前	
		成本指标	总成本		42.7万元	

		成本指标	公章刻制收费标准	≥120元/枚	
		成本指标	1期财政拨付成本	21万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深化“放管服”改革，优化企业开办服务	100%	
		社会效益指标	确保省市政策要求落实到位	100%	
		社会效益指标	提升政务服务效能	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政务服务效能	长期	
		可持续影响指标	深化“放管服”改革	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	100%	
		服务对象满意度指标	公章刻制经销商满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		白河县行政审批服务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	300.95	300.95	
	任务2	保障单位正常运转	117.32	117.32	
	任务3	乡村振兴、物业管理服务、政务公开等工作开展	145.41	145.41	
金额合计			563.68	563.68	
年度总体目标	目标1：保障白河县行政审批服务局正常运转及基本职能的实现； 目标2：完成预算收支563.68万元； 目标3：通过按实发放驻村工作队经费，确保驻村工作人员日常生活、驻村工作顺利进行，加大乡村振兴工作推进力度，实现广大人民群众对美好生活的期待。预算金额3.312万元； 目标4：2023年政府购买服务人员工资预算金额56.1万元，按时发放聘用人员工资，使聘用人员能安心开展工作，确保一局两中心的正常运转； 目标5：2023年物业管理费预算金额55万元，保障政务服务综合楼安全、卫生、高效、有序的办公秩序、为广大办事群众提供温馨、舒适的办事环境； 目标6：为深化“放管服”改革，降低企业开办成本，优化营商环境，提升政务服务效能，确保省市政策要求落实到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员人数	25人	
		数量指标	驻村数量、人数	1个；2人	
		数量指标	劳务派遣聘用人员数	17人	
		数量指标	新办企业数量	590家	
		数量指标	首套印章刻制数量	3枚	

	数量指标	物业管理人数；服务办公区域面积	13人；4700平方米
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；100%；100%
	质量指标	到村签到；驻村天数；向镇府、纪委报送考勤	≥1次/天；≥20天/月；1次/月
	质量指标	分管领导核实出勤率；用用人员劳务合同执行率；工作考核达标率	≥1次/月；100%；≥1次/季度
	质量指标	文件执行率	100%
	质量指标	公章刻制合规率	100%
	质量指标	维修及时率；环境保洁合格率；合同执行率；政府采购合格率	100%；100%；100%；100%；
	时效指标	预算执行率	100%
	时效指标	年度重点工作办结率	100%
	时效指标	资金到位率；驻村时间	100%；2023年度
	时效指标	聘用时间；完成时限	2023年；2023年12月31日前
	时效指标	公章刻制时间	≥2小时
	时效指标	物业管理时间	2023年度
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计418.27万元，其中：300.95万元；117.32万元；
	成本指标	项目支出	合计145.41万元
	成本指标	分项：乡村振兴工作经费	3.312万元
	成本指标	物业管理服务费	55万元
	成本指标	特种设备维护保养	5万元
	成本指标	民调中心信息技术系统服务费	5万元
	成本指标	政府购买服务人员工资	56.1万元

	成本指标	新办企业首套公章免费刻制项目经费	21万元	
效益指标	经济效益指标	完成招商引资到位资金	≥3000万	
	经济效益指标	减轻企业开办服务成本	100%	
	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
	社会效益指标	深化“放管服”改革，优化企业开办服务	100%	
	社会效益指标	目标责任考核成果	良好	
	社会效益指标	确保省市政策要求落实到位	100%	
	社会效益指标	保障驻村工作顺利开展	100%	
	社会效益指标	减少失业人数，合理优化人员资源配置，确保一局两中心的正常运转	17人；100%；100%	
	社会效益指标	保障政务服务综合楼安全、卫生、高效、有序的办公秩序、为广大办事群众提供温馨、舒适的办事环境	100%	
	社会效益指标	净增市场主体数量	≥1230户	
	生态效益指标			
			年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配
			年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展一致性	一致
			年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展合理性	合理
满意度指标	可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	
	服务对象满意度指标	调查部门满意度	≥98%	
	服务对象满意度指标	公章刻制经销商满意度	100%	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		政府购买服务人员工资			
主管部门		白河县行政审批服务局	实施期限	2023年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.1	年度资金总额:	56.1
		其中: 财政拨款	56.1	其中: 财政拨款	56.1
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 2023年政府购买服务人员工资预算金额56.1万元, 按时发放聘用人员工资。 目标2: 使聘用人员能安心开展工作, 确保一局两中心的正常运转。		目标1: 2023年政府购买服务人员工资预算金额56.1万元, 按时发放聘用人员工资。 目标2: 使聘用人员能安心开展工作, 确保一局两中心的正常运转。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	17人	
		质量指标	分管领导核实出勤率	≥1次/月	
		质量指标	聘用人员劳务合同执行率	100%	
		质量指标	工作考核达标率	≥1次/月	
		时效指标	聘用时间	长期	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	

	成本指标	工资总额	56.1万元	
	成本指标	人均发放工资标准	2700元/月/人	
	成本指标	劳务派遣公司管理费	50元/月/人	
效益指标 效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减少失业人数	17人	
	社会效益指标	合理优化人员资源配置	100%	
	社会效益指标	确保一局两中心的正常运转	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	扩充政务服务队伍	长期稳定	
	可持续影响指标	保障政务服务工作正常运转	高效运转	
	可持续影响指标	保障政务服务工作正常运转	高效运转	
满意度 指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥96%	
	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		新办企业首套公章免费刻制项目				
主管部门		白河县行政审批服务局		实施期限	2023年1月-2023年12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.7	年度资金总额:	21	
		其中: 财政拨款	42.7	其中: 财政拨款	21	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 为深化“放管服”改革, 优化企业开办服务, 确保省市政策要求落实到位。 目标2: 2023年新开办企业首套公章免费刻制项目需经费42.7万元(其中2022年有15.7万元未结算)。			目标1: 为深化“放管服”改革, 降低企业开办成本, 优化营商环境, 提升政务服务效能, 确保省市政策要求落实到位。 目标2: 2023年新开办企业首套公章免费刻制项目财政预算经费21万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	新办企业数量		590家	
		数量指标	首套印章刻制数量		3枚	
		质量指标	落实省市政策要求完成率		100%	
		质量指标	公章刻制合规率		100%	
		时效指标	完成时限		2023年12月31日前	
		时效指标	公章刻制时间		≥2小时	

	时效指标	资金兑付时效	2023年12月31日前	
	成本指标	总成本	42.7万元	
	成本指标	公章刻制收费标准	≥120元/枚	
	成本指标	1期财政拨付成本	21万元	
效益指标 效益指标	经济效益指标	减轻企业开办服务成本	100%	
	社会效益指标	深化“放管服”改革，优化企业开办服务	100%	
	社会效益指标	确保省市政策要求落实到位	100%	
	社会效益指标	提升政务服务效能	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	深化“放管服”改革	长期	
	可持续影响指标	提升政务服务效能	长期	
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	100%	
	服务对象满意度指标	公章刻制经销商满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		民调中心信息技术系统服务费			
主管部门		白河县行政审批服务局		实施期限	2023年1月-2023年12月
资金金额(万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 预算金额5万元。确保社情民意调查系统正常运转, 充分运用民调系统, 向全县人民进行民意调查, 通过调查掌握群众呼声, 了解群众需求和意见, 及时向委托单位提供调查报告, 供决策参考。			目标1: 预算金额5万元。确保社情民意调查系统正常运转, 充分运用民调系统, 向全县人民进行民意调查, 通过调查掌握群众呼声, 了解群众需求和意见, 及时向委托单位提供调查报告, 供决策参考。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数据云储存量	32G	
		数量指标	系统线路租赁数	6部线路	
		质量指标	线路畅通率	100%	
		质量指标	云储存使用率	100%	
		时效指标	系统软件维护率	终身维护	
		时效指标	服务时间	2023年1-12月	

	成本指标	项目总成本	5万元	
	成本指标	数据云储存一期费用	2.6万元	
	成本指标	线路租赁及语音包月费	2.4万元	
效益指标 效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为各镇、各部门开展各类民意调查	100%	
	社会效益指标	为县委、县政府的决策部署作参考依据	100%	
	社会效益指标	系统利用率	100%	
	社会效益指标	提高日常办公效率，保障日常工作	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	确保社情民意调查系统正常运转	持续保障	
满意度 指标	服务对象满意度指标	调查部门满意度	100%	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		驻村工作队工作经费			
主管部门		白河县行政审批服务局		实施期限	2023年1月-2023年12月
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3.312	年度资金总额:	3.312
		其中:财政拨款	3.312	其中:财政拨款	3.312
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>目标1: 驻村工作队员驻村工作期间, 生活补助按照每人每天40元标准补贴, 全年9600元/人; 乡镇津贴按照每人每月580元标准发放, 通过按实发放驻村工作人员各项补助经费。</p> <p>目标2: 预算金额3.312万元。确保驻村工作人员日常生活、驻村工作顺利进行, 加大乡村振兴工作推进力度, 实现广大人民群众对美好生活的新期待。</p>		<p>目标1: 驻村工作队员驻村工作期间, 生活补助按照每人每天40元标准补贴, 全年9600元/人; 乡镇津贴按照每人每月580元标准发放, 通过按实发放驻村工作人员各项补助经费。</p> <p>目标2: 预算金额3.312万元。确保驻村工作人员日常生活、驻村工作顺利进行, 加大乡村振兴工作推进力度, 实现广大人民群众对美好生活的新期待。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村数量	1个	
		数量指标	驻村人数	2人	
		质量指标	到村签到	≥1次/天	(工作日)
		质量指标	驻村天数	≥20天/月	

	质量指标	向镇府、纪委报送考勤表	1次/月	
	时效指标	资金到位率	100%	
	时效指标	驻村时间	2023年度	
	成本指标	总成本	3.312万元	
	成本指标	生活补助标准	40元/人/天	
	成本指标	乡镇津贴补助标准	580元/人/月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥98%	
	社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	≥96%	
	社会效益指标	驻村工作队员对村情知晓率	≥97%	
	社会效益指标	驻村期间工作任务考核合格率	≥98%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	加大乡村振兴工作推进力度	稳步推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥100%	
	服务对象满意度指标	帮扶包建村满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。