

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

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	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	29
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	30

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县行政审批局本级收支预算.....	32
-----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[435]巨鹿县行政审批局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	574.52	一、一般公共服务支出	463.27
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	574.52	本年支出合计	574.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	574.52	合计	574.52

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[435]巨鹿县行政审批局									预算年度：2021		金额单位：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
6		合计	574.52	574.52	574.52							
7	201	一般公共服务支出	463.27	463.27	463.27							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.27	463.27	463.27							
9	2010306	政务公开审批	463.27	463.27	463.27							
10	208	社会保障和就业支出	43.80	43.80	43.80							
11	20805	行政事业单位离退休	43.00	43.00	43.00							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00							
13	20827	财政对其他社会保险基金补助	0.80	0.80	0.80							
14	2082701	财政对失业保险基金补助	0.80	0.80	0.80							
15	210	医疗卫生与计划生育支出	33.45	33.45	33.45							
16	21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45	33.45							
17	2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	28.20							
18	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	5.20							
19	2101199	其他行政事业单位医疗保险	0.05	0.05	0.05							
20	221	住房保障支出	34.00	34.00	34.00							
21	22102	住房改革支出	34.00	34.00	34.00							
22	2210201	住房公积金	34.00	34.00	34.00							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[435]巨鹿县行政审批局				预算年度：2021		金额单位：万元		
序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	574.52	442.33	132.19			
7	201	一般公共服务支出	463.27	331.08	132.19			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.27	331.08	132.19			
9	2010306	政务公开审批	463.27	331.08	132.19			
10	208	社会保障和就业支出	43.80	43.80				
11	20805	行政事业单位离退休	43.00	43.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
13	20827	财政对其他社会保险基金补助	0.80	0.80				
14	2082701	财政对失业保险基金补助	0.80	0.80				
15	210	卫生健康与计划生育支出	33.45	33.45				
16	21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45				
17	2101101	行政单位医疗	28.20	28.20				
18	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20				
19	2101199	其他行政事业单位医疗保险	0.05	0.05				
20	221	住房保障支出	34.00	34.00				
21	22102	住房改革支出	34.00	34.00				
22	2210201	住房公积金	34.00	34.00				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[435]巨鹿县行政审批局

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	574.52	一、一般公共服务支出	463.27	463.27		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	43.80	43.80		
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.45	33.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34	34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国债还本付息支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	574.52	本年支出合计	574.52	574.52		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
合计	574.52	合计	574.52	574.52		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[435]巨鹿县行政审批局				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	574.52	442.33	395.45	46.88	132.19
7	201	一般公共服务支出	463.27	331.08	284.20	46.88	132.19
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.27	331.08	284.20	46.88	132.19
9	2010306	政务公开审批	463.27	331.08	284.20	46.88	132.19
10	208	社会保障和就业支出	43.80	43.80	43.80		
11	20805	行政事业单位离退休	43.00	43.00	43.00		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00		
13	20827	财政对其他社会保险基金补助	0.80	0.80	0.80		
14	2082701	财政对失业保险基金补助	0.80	0.80	0.80		
15	210	卫生健康与计划生育支出	33.45	33.45	33.45		
16	21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45	33.45		
17	2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	28.20		
18	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	5.20		
19	2101199	其他行政事业单位医疗保险	0.05	0.05	0.05		
20	221	住房保障支出	34.00	34.00	34.00		
21	22102	住房改革支出	34.00	34.00	34.00		
22	2210201	住房公积金	34.00	34.00	34.00		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[435]巨鹿县行政审批局			预算年度：2021		金额单位：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
6		合计	574.52	395.45	179.07
7	301	工资福利支出	395.45	395.45	
8	30101	基本工资	284.20	284.20	
9	30104	事业单位失业保险费	0.80	0.80	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	28.20	
12	30111	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	
13	30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
14	30113	住房公积金	34.00	34.00	
15	302	商品和服务支出	179.07		179.07
16	30201	办公费	23.90		23.90
17	30216	培训费	3.90		3.90
18	30229	福利费	4.40		4.40
18	30299	党组织活动经费	0.68		0.68
20	30239	其他交通费用	14.00		14.00
21	30299	其他商品和服务支出	132.19		132.19

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[435]巨鹿县行政审批局			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		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
	合计	无此项支出			

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[435]巨鹿县行政审批局			预算年度：2021		金额单位：万元
序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

注：无三公经费支出情况，空表列示。

巨鹿县行政审批局

2021 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，现将巨鹿县行政审批局 2021 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、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府“放管服”改革、行政审批、政务服务、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，制定和完善有关规章制度和管理办法并组织实施。

（二）负责综合协调和监督管理县级各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；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。负责办理县政府确定集中行使的行政审批事项及相关事项，并承担相应的法律责任；负责统一组织行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责对行政审批事项及相关事项的流程进行规范、优化，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责协调与项目建设相关企业及中介服务机构的入驻事宜。

（三）协调指导全县公共资源交易市场工作。拟订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；负责建设、管理全县统一的公共资源交易电子服务系统；负责推进全县公共资源交易领域信用体系建设；指导全县并监督县本级公共资源交易项目进场交易；指导全县并负责县本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，受理对县公共资源交易中心的投诉举报，将违

法违规问题移送有关部门处理;协调县级公共资源交易的联动执法。

(四)组织协调全县“放管服”改革工作。指导、协调贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于“放管服”改革的政策措施,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。

(五)指导协调全县行政审批制度改革工作。建立健全县县行政审批管理体系;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小组的日常工作。

(六)指导协调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;负责推进审批服务便民化;指导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。

(七)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。负责行政审批、公共资源交易平台的建设和管理,会同有关部门推进行政审批、公共资源交易信息化建设。

(八)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;推动健全信用法规制度和标准体系;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小组的日常工作。

（九）做好县级行政审批、政务服务、公共资源交易工作。做好全县政务服务和公共资源交易规范化建设，协调与县有关部门，完善审批服务联动工作机制。

（十）建立健全全县政务服务、行政审批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等进行监督；负责对各窗口及其工作人员进行教育、培训和管理；负责对县政务服务中心各分中心进行监督管理。

（十一）协调指导政府群众服务热线工作，协调交办相关部门及时处理群众诉求，负责做好县政府群众服务热线建设和管理工作。

（十二）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
巨鹿县行政审批局本级	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，目前我县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。巨鹿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。2021 年预算收入 574.52 万元，其中：一般公共预算收入 574.52 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，反映巨鹿县行政审批局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 574.52 万元，其中基本支出 442.33 万元，包括人员经费 395.45 万元和日常公用经费 46.88 万元；项目支出 132.19 万元，主要为业务保障用车购置资金 13.29 万元，政务外网费用 7.9 万元，统一着装经费 9 万元，政务网络信息建设维护费用 35 万元，政务服务办公费（2+2+3 服务体系）25 万元，光纤租赁和短信机费用 12 万元，软件正版化费用 30 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 574.52 万元，较 2020 年预算增加 17.6 万元，其中：基本支出减少 24.69 万元，主要是人员经费减少 28.03 万元，日常公用经费增加 3.34 万元；项目支出增加 42.29 元；主要是增加业务保障用车购置资金 13.29 万元，统一着装经费 9 万元，政务网络信息建设维护费用增加 5 万元，政务服务办公费（2+2+3 服务体系）增加 5 万元，软件正版化费用增加 10 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 46.88 万元，主要用于办公费、公务交通补贴、培训费、福利费、党组织活动经费

等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元；“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央和省委、市委和县委关于行政审批和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和政务服务管理工作的集中统一领导，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的指导监督下，我局深入贯彻“三深化、三提升”活动，积极推进“双创双服”活动，扎实推进“放管服”改革，开拓进取、主动作为、攻坚克难，有效推进政务服务工作，营造良好的投资环境、营商环境和发展环境。

（二）分项绩效目标

1、完善“2+2+3”服务体系，创新审批模式

绩效目标：设置“便民服务中心”和“企业工商户服务中心”，入驻重点项目服务办公室和县招商服务中心，设置受理中心、审批中心、代办中心，设立行政审批、便民服务、阳光服务3个专项板块，延长代办导办协办服务链条，并开辟重点项目绿色通道。

绩效指标：业务处理及时率达到100%，群众满意度达到100%。

2、政务网络信息建设维护费用，积极推进政务自助服务改革绩效目标：积极探索“互联网+政务服务+AI”的服务模式，集合了不同业务部门的自助设

备，打造政务服务 24 小时“不打烊”，把“网上自主办、终端自助办、线上互动办”的承诺落到实处，打造多功能自助服务大厅。

绩效指标：办公自动化覆盖率达到 90%，群众对通用设备运行的满意度达到 100%。

3、政务外网费用

绩效目标：加强政务服务建设，提高政务服务水平，提高群众满意度。

绩效指标：数据共享率达到 100%，非正常停机率接近于 0。

4、光纤租赁和短信机费用

绩效目标：探索实现审批服务全程电子化，推动线上线下、实体大厅和网上大厅有机融合，行政审批事项要素网上查询、网上办理，实现“数据多跑腿，群众少跑腿”。

绩效指标：办公经费节省数达 2 万元，“一网通办”开通率达 98%。

5、软件正版化

绩效目标：积极推进审批程序简易化、标准化制度，加强网络信息建设维护工作，确保单位网络正常运行。

绩效指标：系统验收合格率达到 100%，异常处理能力达到 95%。

6、业务保障用车购置资金

绩效目标：为保证行政审批服务、外出、下乡等工作正常有序开展。

绩效指标：能够长期有效的利用公车，保障审批工作、服务、外出、下乡等工作有序开展。

7、统一着装经费

绩效目标：提升我县窗口政务服务形象和水平，打造一流的政务服务环境，推进政务服务标准化、规范化、便利化。

绩效指标：服装使用年限达到 2 年以上，服务对象满意度达到 95%。

（三）工作保障措施

1、强化预算执行，严格支出管理

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理、程

序合法、进度合规。进一步优化预算支出结构，、合理改进支出方式，确保按照时间节点完成指出任务。

2、完善全方位监督制度

从社会监督、内部监督、外部监督、相互监督几个方面着手，建立全方位监督体系，及时邀请 16 名社会监督员，不定期开展座谈会、沟通交流会等形式，征求意见、检视问题，努力提升政务服务效能和服务水平。

3、实行每日工作总结法

由局班子成员轮流在每天下午 5：30 下班后，召集受理、审核、勘验等股室负责人，就当天接件情况、完成情况、存在的问题等进行分析汇总，拿出解决办法，协调推进，做到群众企业审批无小事、零停留，提升审批效率。

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、光纤租赁和短信机费用绩效目标表

435 巨鹿县行政审批局

单位：万元

项目编码	435-0401-YBN-FKXM		项目名称	光纤租赁和短信机费用		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	根据《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》文件。我单位租赁光纤和短信机，维持网络运行，服务政务服务工作。申请 2021 年租赁费 12 万元。主要用于拨付我单位租赁光纤费用和固定电话费用，同时维修维护，确保网络及电话正常运行，服务政务审批工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
绩效目标	1、加强政务服务建设，提高政务服务水平，提高群众满意度。					
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	成本指标	固话及光纤使用费用	固话及光纤使用费用的钱数	12 万元	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	
	数量指标	维修维护电话数量	维修维护电话的数量	≥10 台	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	

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
	质量指标	非正常停机率	非正常停机次数占总停机次数的比率	≥10%	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》
效果指标	社会效益指标		办公设备稳定率	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意数量占总数的比率	≥90%	问卷调查

2、软件正版化费用绩效目标表

435 巨鹿县行政审批局

单位：万元

项目编码	435-0501-YBN-FNWR		项目名称	软件正版化费用		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	根据《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》文件。我单位负责行政审批、政务服务、公共资源交易平台的建设和管理，会同有关部门加强行政审批、政务服务、公共资源交易信息化建设。申请我单位 2020 年软件正版化费用 30 万元，主要用于购买正版运行软件相关费用，保障各种办公专用软件正常使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、按照要求建设平台，加强网络信息建设维护工作，确保单位网络正常运行。					
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	成本指标	正版软件购买	当年正版软件购买需要的钱数	≥15 万	《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》	
	数量指标	软件设备数量	购买软件设备的数量	≥5 套	《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》	
	质量指标	系统硬件质量	系统高峰时段硬件响应时间与合理的响应时间的比率	≥90%	《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》	
	时效指标	异常处理能力	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	≤10%	《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》	

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
效果指标	社会效益指标	通用设备运行 (或应用软件)的满意率(%)	通用设备运行 (或应用软件)的满意率(%)	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

3、政务服务办公费（2+2+3 服务体系）绩效目标表

435 巨鹿县行政审批局

单位：万元

项目编码	435-0102-YBN-AW65		项目名称	政务服务办公费（2+2+3 服务体系）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	根据《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》文件。我单位负责行政审批、政务服务、公共资源交易平台的建设和管理，会同有关部门加强行政审批、政务服务、公共资源交易信息化建设。申请我单位 2020 年政务服务办公费（2+2+3 服务体系）25 万元。主要用于建设 24 小时自助服务大厅和大厅内日常维护建设费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、按照要求建设平台，加强网络信息建设维护工作，确保单位网络正常运行。					
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	成本指标	自助服务大厅建设	当年自助服务大厅建设费用	≥6 万元	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	
	数量指标	硬件采购数量	当年采购自助服务机的数量	≥3 台	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	
	质量指标	办公自动化覆盖率	办公自动化系统覆盖的业务种类数量	≥85%	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	
效果指标	社会效益指标	办公设备稳定率	办公设备稳定率	≥85%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

4、政务外网费用绩效目标表

435 巨鹿县行政审批局

单位：万元

项目编码	435-0501-YBN-G8G2		项目名称	政务外网费用		
预算规模及资金用途	预算数	7.90	其中：财政资金	7.90	其他资金	
	根据 2017 年 8 月 20 日《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》为依据。我单位与中国移动通讯公司签订租赁协议，每年需支付 7.9 万元政务专网费用。申请我单位 2020 年政务专网费用 7.9 万元。主要用于拨付我局和十个乡镇一个经济开发区及两个试点村的政务专网安装费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、加强政务服务建设，提高政务服务水平，提高群众满意度。					
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	成本指标	政务专网	政务专网钱数	7.9 万	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	
	数量指标	政务专网数量	当年安装的政务专网的数量	15 条	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	
	质量指标	非正常停机率	非正常停机次数占总停机次数的比率	≤10%	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	
	时效指标	通用设备运行满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率	≥90%	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	
效果指标	社会效益指标	事项办结成功率	事项办结成功率	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

5、政务网络信息建设维护费用绩效目标表

435 巨鹿县行政审批局

单位：万元

项目编码	435-0501-YBN-E9S9		项目名称	政务网络信息建设维护费用		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	根据《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》文件。我单位负责行政审批、政务服务、公共资源交易平台的建设和管理，会同有关部门加强行政审批、政务服务、公共资源交易信息化建设。申请我单位 2020 年政务网络信息建设维护费用 35 万，主要用于拨付我局行政审批服务相关费用及网络防火墙病毒库升级改造费用和公共资源交易中心建设全流程电子化相关费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、按照要求建设平台，加强网络信息建筑维护工作，确保单位网络正常运行。					
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	成本指标	防火墙病毒库升级维护	防火墙病毒库的升级维护费用	≥10 万	《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》	
	数量指标	硬件采购数量	当年采购硬件数量	≥13 台	《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》	
	质量指标	办公自动化覆盖率	办公自动化覆盖率	≥90%	《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》	
	时效指标	设备维护及时率	设备维护及时率	≥90%	《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》	
效果指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

6、业务保障用车购置资金

435 巨鹿县行政审批局

单位：万元

项目编码	435-0101-YBN-T71W		项目名称	业务保障用车购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.29	其中：财政资金	13.29	其他资金	
	根据《巨鹿县车改办关于行政审批局下属事业单位购置车辆情况的说明》文件。申请我单位 2021 年业务保障用车购置资金 13.29 万，主要用于行政审批服务、外出、下乡等工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
绩效目标	为保证行政审批服务、外出、下乡等工作正常有序开展。					
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	成本指标	购买车辆成本	购买车辆成本（万元）	=13.29 万	《巨鹿县车改办关于行政审批局下属事业单位购置车辆情况的说明》	
	数量指标	车辆购置数量	车辆购置数量	=1 辆	《巨鹿县车改办关于行政审批局下属事业单位购置车辆情况的说明》	
	质量指标	车辆使用率	车辆使用率	≥95%	《巨鹿县车改办关于行政审批局下属事业单位购置车辆情况的说明》	
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	
	时效指标	使用车辆的工作开展率	使用车辆的工作开展率	≥90%	《巨鹿县车改办关于行政审批局下属事业单位购置车辆情况的说明》	
效果指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	单位人员使用满意度	≥95%	问卷调查	

7、统一着装经费

435 巨鹿县行政审批局

单位：万元

项目编码	435-0401-YBN-A6AC		项目名称	统一着装经费		
预算规模及资金用途	预算数	9	其中：财政资金	9	其他资金	
	根据《巨鹿县行政审批局关于统一着装的报告》巨行字[2020]19号文件。申请我单位2021年统一着装经费9万元，主要用于提升我县窗口政务服务形象和水平，打造一流的政务服务环境，推进政务服务标准化、规范化、便利化。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100					
绩效目标	提升我县窗口政务服务形象和水平，打造一流的政务服务环境，推进政务服务标准化、规范化、便利化。					
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	成本指标	平均每个人服装成本	平均每个人服装成本(万元)	≥0.2万	《巨鹿县行政审批局关于统一着装的报告》巨行字[2020]19号	
	数量指标	单位工作人员数量	单位工作人员数量	≥45人	《巨鹿县行政审批局关于统一着装的报告》巨行字[2020]19号	
	质量指标	服装质量指标	服装质量指标	≥95%	调查问卷	
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	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥95%	《巨鹿县行政审批局关于统一着装的报告》巨行字[2020]19号	
效果指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

2021年，巨鹿县行政审批局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

435 巨鹿县行政审批局

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）								2021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	
	无安排														

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。

七、国有资产信息

巨鹿县行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为476.60649万元（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

435 巨鹿县行政审批局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		476.60649
1、房屋（平方米）	3302.5	
其中：办公用房（平方米）	133.78	
2、车辆（台、辆）	0	
3、单价在20万元以上设备	0	
4、其他固定资产	916	476.60649

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[435001]巨鹿县行政审批局本级

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	574.52	一、一般公共服务支出	463.27
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	574.52	本年支出合计	574.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	574.52	合计	574.52

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[435001]巨鹿县行政审批局本级										预算年度：2021		金额单位：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
6		合计	574.52	574.52	574.52							
7	201	一般公共服务支出	463.27	463.27	463.27							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.27	463.27	463.27							
9	2010306	政务公开审批	463.27	463.27	463.27							
10	208	社会保障和就业支出	43.80	43.80	43.80							
11	20805	行政事业单位离退休	43.00	43.00	43.00							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00							
13	20827	财政对其他社会保险基金补助	0.80	0.80	0.80							
14	2082701	财政对失业保险基金补助	0.80	0.80	0.80							
15	210	医疗卫生与计划生育支出	33.45	33.45	33.45							
16	21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45	33.45							
17	2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	28.20							
18	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	5.20							
19	2101199	其他行政事业单位医疗保险	0.05	0.05	0.05							
20	221	住房保障支出	34.00	34.00	34.00							
21	22102	住房改革支出	34.00	34.00	34.00							
22	2210201	住房公积金	34.00	34.00	34.00							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[435001]巨鹿县行政审批局本级				预算年度：2021		金额单位：万元		
序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	574.52	442.33	132.19			
7	201	一般公共服务支出	463.27	331.08	132.19			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.27	331.08	132.19			
9	2010306	政务公开审批	463.27	331.08	132.19			
10	208	社会保障和就业支出	43.80	43.80				
11	20805	行政事业单位离退休	43.00	43.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
13	20827	财政对其他社会保险基金补助	0.80	0.80				
14	2082701	财政对失业保险基金补助	0.80	0.80				
15	210	卫生健康与计划生育支出	33.45	33.45				
16	21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45				
17	2101101	行政单位医疗	28.20	28.20				
18	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20				
19	2101199	其他行政事业单位医疗保险	0.05	0.05				
20	221	住房保障支出	34.00	34.00				
21	22102	住房改革支出	34.00	34.00				
22	2210201	住房公积金	34.00	34.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称: [435001]巨鹿县行政审批局本级

单位: 万元

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
一、一般公共预算财政拨款	574.52	一、一般公共服务支出	463.27	463.27		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	43.80	43.80		
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.45	33.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34	34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国债还本付息支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	574.52	本年支出合计	574.52	574.52		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
合计	574.52	合计	574.52	574.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[435001]巨鹿县行政审批局本级				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	574.52	442.33	395.45	46.88	132.19
7	201	一般公共服务支出	463.27	331.08	284.20	46.88	132.19
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.27	331.08	284.20	46.88	132.19
9	2010306	政务公开审批	463.27	331.08	284.20	46.88	132.19
10	208	社会保障和就业支出	43.80	43.80	43.80		
11	20805	行政事业单位离退休	43.00	43.00	43.00		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00		
13	20827	财政对其他社会保险基金补助	0.80	0.80	0.80		
14	2082701	财政对失业保险基金补助	0.80	0.80	0.80		
15	210	卫生健康与计划生育支出	33.45	33.45	33.45		
16	21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45	33.45		
17	2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	28.20		
18	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	5.20		
19	2101199	其他行政事业单位医疗保险	0.05	0.05	0.05		
20	221	住房保障支出	34.00	34.00	34.00		
21	22102	住房改革支出	34.00	34.00	34.00		
22	2210201	住房公积金	34.00	34.00	34.00		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[435001]巨鹿县行政审批局本级			预算年度：2021	金额单位：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
6		合计	574.52	395.45	179.07
7	301	工资福利支出	395.45	395.45	
8	30101	基本工资	284.20	284.20	
9	30104	事业单位失业保险费	0.80	0.80	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	28.20	
12	30111	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	
13	30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
14	30113	住房公积金	34.00	34.00	
15	302	商品和服务支出	179.07		179.07
16	30201	办公费	23.90		23.90
17	30216	培训费	3.90		3.90
18	30229	福利费	4.40		4.40
18	30299	党组织活动经费	0.68		0.68
20	30239	其他交通费用	14.00		14.00
21	30299	其他商品和服务支出	132.19		132.19

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[435001]巨鹿县行政审批局本级			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		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
		无此项支出			

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[435001]巨鹿县行政审批局本级			预算年度：2021		金额单位：万元
序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

注：无三公经费支出情况，空表列示。

巨鹿县行政审批局本级 2021 年单位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，现将巨鹿县行政审批局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府“放管服”改革、行政审批、政务服务、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，制定和完善有关规章制度和管理办法并组织实施。

（二）负责综合协调和监督管理县级各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；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。负责办理县政府确定集中行使的行政审批事项及相关事项，并承担相应的法律责任；负责统一组织行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责对行政审批事项及相关事项的流程进行规范、优化，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责协调与项目建设相关企业及中介服务机构的入驻事宜。

（三）协调指导全县公共资源交易市场工作。拟订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；负责建设、管理全县统一的公共资源交易电子服务系统；负责推进全县公共资源交易领域信用体系建设；指导全县并监督县本级公共资源交易项目进场

交易；指导全县并负责县本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，受理对县公共资源交易中心的投诉举报，将违法违规问题移送有关部门处理；协调县级公共资源交易的联动执法。

（四）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、协调贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于“放管服”改革的政策措施，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。

（五）指导协调全县行政审批制度改革工作。建立健全县县行政审批管理体系；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小组的日常工作。

（六）指导协调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；负责推进审批服务便民化；指导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。

（七）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。负责行政审批、公共资源交易平台的建设和管理，会同有关部门推进行政审批、公共资源交易信息化建设。

（八）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；推动健全信用法规制度和标准体系；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小组的日常工作。

（九）做好县级行政审批、政务服务、公共资源交易工作。做好全县政务服务和公共资源交易规范化建设，协调与县有关部门，完善审批服务联动工作机制。

（十）建立健全全县政务服务、行政审批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等进行监督；负责对各窗口及其工作人员进行教育、培训和管理；负责对县政务服务中心各分中心进行监督管理。

（十一）协调指导政府群众服务热线工作，协调交办相关部门及时处理群众诉求，负责做好县政府群众服务热线建设和管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县行政审批局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 574.52 万元，其中：一般公共预算收入 574.52 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，反映巨鹿县行政审批局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 574.52 万元，其中基本支出 442.33 万元，包括人员经费 395.45 万元和日常公用经费 46.88 万元；项目支出 132.19 万元，主要为业务保障用车购置资金 13.29 万元，政务外网费用 7.9 万元，统一着装经费 9 万元，政务网络信息建设维护费用 35 万元，政务服务办公费（2+2+3 服务体系）25 万元，光纤租赁和短信机费用 12 万元，软件正版化费用 30 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 574.52 万元，较 2020 年预算增加 17.6 万元，其中：基本支出减少 24.69 万元，主要是人员经费减少 28.03 万元，日常公用经费增加 3.34 万元；项目支出增加 42.29 元；主要是增加业务保障用车购置资金 13.29 万元，统一着装经费 9 万元，政务网络信息建设维护费用增加 5 万元，政务服务办公费（2+2+3 服务体系）增加 5 万元，软件正版化费用增加 10 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排46.88万元，主要用于办公费、公务交通补贴、培训费、福利费、党组织活动经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元；“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、光纤租赁和短信机费用绩效目标表

435001 巨鹿县行政审批局本级

单位：万元

项目编码	435-0401-YBN-FKXM		项目名称	光纤租赁和短信机费用		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	根据《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》文件。我单位租赁光纤和短信机，维持网络运行，服务政务服务工作。申请2021年租赁费12万元。主要用于拨付我单位租赁光纤费用和固定电话费用，同时维修维护，确保网络及电话正常运行，服务政务审批工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	100					
绩效目标	1、加强政务服务建设，提高政务服务水平，提高群众满意度。					
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	成本指标	固话及光纤使用费用	固话及光纤使用费用的钱数	12万元	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	
		维修维护电			《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	

	数量指标	话数量	维修维护电话的数量	≥10 台	好全市电子政务外网升级改造工作的通知》
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
	质量指标	非正常停机率	非正常停机次数占总停机次数的比率	≥10%	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》
效果指标	社会效益指标		办公设备稳定率	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意数量占总数的比率	≥90%	问卷调查

2、软件正版化费用绩效目标表

435001 巨鹿县行政审批局本级

单位：万元

项目编码	435-0501-YBN-FNWR		项目名称	软件正版化费用		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	根据《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》文件。我单位负责行政审批、政务服务、公共资源交易平台的建设和管理，会同有关部门加强行政审批、政务服务、公共资源交易信息化建设。申请我单位 2020 年软件正版化费用 30 万元，主要用于购买正版运行软件相关费用，保障各种办公专用软件正常使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、按照要求建设平台，加强网络信息建设维护工作，确保单位网络正常运行。					
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	成本指标	正版软件购买	当年正版软件购买需要的钱数	≥15 万	《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》	
	数量指标	软件设备数量	购买软件设备的数量	≥5 套	《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》	
	质量指标	系统硬件质量	系统高峰时段硬件响应时间与合理的响应时间的比率	≥90%	《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》	
	时效指标	异常处理能力	系统发现或处理的异常次数占系统所发生的异常总次数的比率	≤10%	《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》	

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
效果指标	社会效益指标	通用设备运行 (或应用软件)的满意率(%)	通用设备运行 (或应用软件)的满意率(%)	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查

3、政务服务办公费（2+2+3 服务体系）绩效目标表

435001 巨鹿县行政审批局本级

单位：万元

项目编码	435-0102-YBN-AW65		项目名称	政务服务办公费（2+2+3 服务体系）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	根据《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》文件。我单位负责行政审批、政务服务、公共资源交易平台的建设和管理，会同有关部门加强行政审批、政务服务、公共资源交易信息化建设。申请我单位 2020 年政务服务办公费（2+2+3 服务体系）25 万元。主要用于建设 24 小时自助服务大厅和大厅内日常维护建设费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、按照要求建设平台，加强网络信息建设维护工作，确保单位网络正常运行。					
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	成本指标	自助服务大厅建设	当年自助服务大厅建设费用	≥6 万元	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	
	数量指标	硬件采购数量	当年采购自助服务机的数量	≥3 台	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	
	质量指标	办公自动化覆盖率	办公自动化系统覆盖的业务种类数量	≥85%	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	
效果指标	社会效益指标	办公设备稳定率	办公设备稳定率	≥85%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

4、政务外网费用绩效目标表

435001 巨鹿县行政审批局本级

单位：万元

项目编码	435-0501-YBN-G8G2		项目名称	政务外网费用		
预算规模及资金用途	预算数	7.90	其中：财政资金	7.90	其他资金	
	根据 2017 年 8 月 20 日《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》为依据。我单位与中国移动通讯公司签订租赁协议，每年需支付 7.9 万元政务专网费用。申请我单位 2020 年政务专网费用 7.9 万元。主要用于拨付我局和十个乡镇一个经济开发区及两个试点村的政务专网安装费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1、加强政务服务建设，提高政务服务水平，提高群众满意度。					
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	成本指标	政务专网	政务专网钱数	7.9 万	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	
	数量指标	政务专网数量	当年安装的政务专网的数量	15 条	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	
	质量指标	非正常停机率	非正常停机次数占总停机次数的比率	≤10%	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	
	时效指标	通用设备运行满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率	≥90%	《邢台市人民政府办公室关于做好全市电子政务外网升级改造工作的通知》	
效果指标	社会效益指标	事项办结成功率	事项办结成功率	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

5、政务网络信息建设维护费用绩效目标表

435001 巨鹿县行政审批局本级

单位：万元

项目编码	435-0501-YBN-E9S9		项目名称	政务网络信息建设维护费用		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	根据《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》文件。我单位负责行政审批、政务服务、公共资源交易平台的建设和管理，会同有关部门加强行政审批、政务服务、公共资源交易信息化建设。申请我单位 2020 年政务网络信息建设维护费用 35 万，主要用于拨付我局行政审批服务相关费用及网络防火墙病毒库升级改造费用和公共资源交易中心建设全流程电子化相关费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、按照要求建设平台，加强网络信息建筑维护工作，确保单位网络正常运行。					
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	成本指标	防火墙病毒库升级维护	防火墙病毒库的升级维护费用	≥10 万	《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》	
	数量指标	硬件采购数量	当年采购硬件数量	≥13 台	《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》	
	质量指标	办公自动化覆盖率	办公自动化覆盖率	≥90%	《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》	
	时效指标	设备维护及时率	设备维护及时率	≥90%	《邢台市 2018 年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》	
效果指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

6、业务保障用车购置资金

435001 巨鹿县行政审批局本级

单位：万元

项目编码	435-0101-YBN-T71W		项目名称	业务保障用车购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.29	其中：财政资金	13.29	其他资金	
	根据《巨鹿县车改办关于行政审批局下属事业单位购置车辆情况的说明》文件。申请我单位 2021 年业务保障用车购置资金 13.29 万，主要用于行政审批服务、外出、下乡等工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
绩效目标	为保证行政审批服务、外出、下乡等工作正常有序开展。					
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	成本指标	购买车辆成本	购买车辆成本（万元）	=13.29 万	《巨鹿县车改办关于行政审批局下属事业单位购置车辆情况的说明》	
	数量指标	车辆购置数量	车辆购置数量	=1 辆	《巨鹿县车改办关于行政审批局下属事业单位购置车辆情况的说明》	
	质量指标	车辆使用率	车辆使用率	≥95%	《巨鹿县车改办关于行政审批局下属事业单位购置车辆情况的说明》	
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	
	时效指标	使用车辆的工作开展率	使用车辆的工作开展率	≥90%	《巨鹿县车改办关于行政审批局下属事业单位购置车辆情况的说明》	
效果指标	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	单位人员使用满意度	≥95%	问卷调查	

7、统一着装经费

435001 巨鹿县行政审批局本级

单位：万元

项目编码	435-0401-YBN-A6AC		项目名称	统一着装经费		
预算规模及资金用途	预算数	9	其中：财政资金	9	其他资金	
	根据《巨鹿县行政审批局关于统一着装的报告》巨行字[2020]19号文件。申请我单位2021年统一着装经费9万元，主要用于提升我县窗口政务服务形象和水平，打造一流的政务服务环境，推进政务服务标准化、规范化、便利化。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100					
绩效目标	提升我县窗口政务服务形象和水平，打造一流的政务服务环境，推进政务服务标准化、规范化、便利化。					
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	成本指标	平均每个人服装成本	平均每个人服装成本(万元)	≥0.2万	《巨鹿县行政审批局关于统一着装的报告》巨行字[2020]19号	
	数量指标	单位工作人员数量	单位工作人员数量	≥45人	《巨鹿县行政审批局关于统一着装的报告》巨行字[2020]19号	
	质量指标	服装质量指标	服装质量指标	≥95%	调查问卷	
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	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥95%	《巨鹿县行政审批局关于统一着装的报告》巨行字[2020]19号	
效果指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

2021年，巨鹿县行政审批局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

435001 巨鹿县行政审批局本级

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）							2021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	
	无安排													

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。

七、国有资产信息

巨鹿县行政审批局本级上年末固定资产金额为476.60649万元（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。

单位固定资产占用情况表

435001 巨鹿县行政审批局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		476.60649
1、房屋（平方米）	3302.5	
其中：办公用房（平方米）	133.78	
2、车辆（台、辆）	0	
3、单价在20万元以上设备	0	
4、其他固定资产	916	476.60649

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

我单位无其他需要说明的事项。