

巨鹿县行政审批局

2023 年部门预算绩效文本

(草案)

巨鹿县行政审批局编制
巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	3
二、分项绩效目标.....	3
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1. 更换政务大厅叫号系统费用绩效目标表.....	7
2. 光纤租赁和短信机费用绩效目标表.....	8
3. 软件正版化设备保养维护费用绩效目标表.....	9
4. 委托机构评估（水土保持方案）评审工作经费绩效目标表.....	10
5. 限额交易系统资金绩效目标表.....	11
6. 政务服务办公费（2+2+3 服务体系）绩效目标表.....	12
7. 政务外网费用绩效目标表.....	13
8. 政务网络信息建设维护费用绩效目标表.....	14

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

(一) 政务服务办公费（2+2+3 服务体系）

绩效目标：完善“2+2+3”服务体系，创新审批模式，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99%。

(二) 政务网络信息建设维护费用

绩效目标：积极探索“互联网+政务服务+AI”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，积极推进政务自助服务改革。

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98%。

(三) 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。

(四) 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:电话及网络交费效率大于99%，“一网通办”开通率达98%。

(五)软件正版化设备保养维护费用

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%。

(六)更换政务大厅叫号系统费用

绩效目标:保障政务大厅叫号系统正常使用，加强“互联网+政务服务”优化营商环境，合理安排窗口服务，减少群众等候时间。

绩效指标:叫号系统安装完成率达到100%，加强企业群众办事完成率达到95%。

(七)限额交易系统资金

绩效目标:规范政府采购和工程建设等限额标准以下项目资金使用，打造监督规范、公开透明、服务高效的阳光交易平台，减少交易过程中的人为干预，提高财政资金的使用效率。

绩效指标:规范项目交易情况达到90%，加强项目资金透明化达到95%。

(八)委托机构评估（水土保持方案）评审工作经费

绩效目标:做好审批政府投资项目、核准项目申请报告、审查节能报告、社会稳定风险和水土保持聘请相关职能单位或专家评审工作，规范项目评估评审工作。

绩效指标:加强企业评审完成率达到95%，企业评审办事效率提高95%。

三、工作保障措施

(一)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支出任务。

(二)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。单位内部设立运行监督股，拟定政务服务、行政审批服务效能考核评价制度；对政务服务职能的部门政务服务事项办理情况、办理效能，有政务服务职能的部门政务服务事项办理情况、办理效能，办事人员的审批案卷和窗口人员的服务质量等进行监督；疏通社会和群众监督渠道，广泛接受社会监督和评议；受理对进驻部门及其进驻工作人员政务服务工作的投诉，会同、协调相关部门按规定处理；受理和处理对县行政审批局及其工作人员的投诉。负责对行政审批事项实施电子监察，督查并通报工作纪律，纠正违规行为。

(三)实行绩效考核办法

建立公开、透明、科学、平等的人员考核体系，对股室及工作人员的考核采取现场巡查、电子监察、群众回访、投诉办理、民主评议等方式进行，围绕“德、能、勤、绩、廉”等方面，坚持客观公正、注重实效的原则，充分发挥考核对工作人员的激励和监督作用。促进工作人员增强服务意识，提高服务质量，提升办事企业群众满意度。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 更换政务大厅叫号系统费用绩效目标表

435001 巨鹿县行政审批局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840113194		项目名称	更换政务大厅叫号系统费用		
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	
	用于购买更换政务大厅叫号系统					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					8.00	
绩效目标	1. 提高办事效率 2. 提供良好政务服务环境 3. 提升群众满意度					
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	叫号系统数量	叫号系统数量	≥1个	关于申请列入财政预算的请示	
	质量指标	叫号系统故障率	叫号系统故障率	≤5%	问卷调查	
	时效指标	更换叫号系统完成率	更换叫号系统完成率	≥98%	问卷调查	
	成本指标	更换叫号系统成本	更换叫号系统成本	8万元	关于申请列入财政预算的请示	
效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高办事效率	≥99%	问卷调查	
	可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响率	≥98%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥99%	问卷调查	

2. 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	13052923P00533C10004D		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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支出单位租赁光纤费用和固定电话费用及维修维护网络、电话的正常运行，服务政务服务审批工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 保障政务服务审批工作正常开展 2. 提升群众满意度 3. 提升工作效率					
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	固定电话使用数量及光纤数量	固定电话使用数量及光纤数量	≥1个	《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	电话及网络故障率	电话及网络故障率	≤4%	问卷调查	
	时效指标	电话及网络缴费效率	电话及网络缴费效率	≥99%	问卷调查	
	成本指标	电话光纤支出费用	电话光纤支出费用	5万元	《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》	
效益指标	社会效益指标	电话及网络运行的满意率	电话及网络运行的满意率	≥99%	问卷调查	
	可持续影响指标	持续提高电话及网络的稳定性	持续提高电话及网络的稳定性	≥98%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	活动参与者满意度	≥98%	问卷调查	

3. 软件正版化设备保养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	13052923P00A1KL100038		项目名称	软件正版化设备保养维护费用		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于购买正版运行软件相关费用，保障单位各种专用软件设备正常使用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 保障审批工作正常开展 2. 提升工作效率 3. 提升群众满意度					
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	软件设备数量	软件设备数量	≥1个	《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	软件设备使用故障率	软件设备使用故障率	≤4%	问卷调查	
	时效指标	软件设备安装完成率	软件设备安装完成率	≥99%	问卷调查	
	成本指标	软件设备使用成本	软件设备使用成本	10万元	《邢台市2018年“互联网+政务服务”重点工作实施方案》的通知	
效益指标	社会效益指标	保证办公软件正常使用	保证办公软件正常使用	≥99%	问卷调查	
	可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响率	≥99%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	问卷调查	

4. 委托机构评估（水土保持方案）评审工作经费绩效目标表

435001 巨鹿县行政审批局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840113169		项目名称	委托机构评估（水土保持方案）评审工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
	委托工程咨询机构、具有相关职能的单位或专家对水土保持方案进行评估评审				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					2.00
绩效目标	1. 规范水土保持方案评估评审工作 2. 完成项目审批工作 3. 促进审批工作发展				
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	评估评审次数	评估评审次数	≥1次	委托机构评估评审请示
	质量指标	评估评审完成率	评估评审完成率	≥98%	问卷调查
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底	问卷调查
	成本指标	成本数额	成本数额	2万元	委托机构评估评审请示
效益指标	社会效益指标	规范项目评估评审	规范项目评估评审	≥98%	问卷调查
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	问卷调查

5. 限额交易系统资金绩效目标表

435001 巨鹿县行政审批局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011317W		项目名称	限额交易系统资金		
预算规模及资金用途	预算数	1. 00	其中：财政资金	1. 00	其他资金	
	用于公共资源交易中限额类交易平台建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1. 00	
绩效目标	1. 打造阳光交易平台 2. 减少交易过程中的人为干预 3. 提高财政资金使用效率					
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	限额交易系统平台数量	限额交易系统平台数量	≥1个	拨付限额交易系统所需资金请示	
	质量指标	限额交易系统故障率	限额交易系统故障率	≤10%	问卷调查	
	时效指标	限额交易系统完善时间	限额交易系统完善时间	12月底前	问卷调查	
	成本指标	限额交易系统建设成本	限额交易系统建设成本	1万元	拨付限额交易系统所需资金请示	
效益指标	社会效益指标	规范资金使用率	规范资金使用率	≥98%	问卷调查	
	可持续影响指标	系统工作运转率	系统工作运转率	≥99%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥99%	问卷调查	

6. 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	13052923P006L0N10002F		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	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于支出建设 24 小时自助服务大厅和日常设备维修维护及办公用品相关费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1. 提升办事效率 2. 保证工作稳定推进 3. 推进政务服务工作升级					
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	自助服务机及设备终端机数量	自助服务机及设备终端机数量	≥1 个	《邢台市人民政府关于“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》	
	质量指标	自助服务机及设备终端机故障率	自助服务机及设备终端机故障率	≤5%	问卷调查	
	时效指标	自助服务机及设备终端机完成率	自助服务机及设备终端机完成率	≥98%	问卷调查	
	成本指标	24 小时自助服务大厅建设费用	24 小时自助服务大厅建设费用	15 万元	《邢台市人民政府关于“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》	
效益指标	社会效益指标	增强办事群众对 24 小时政务大厅的满意程度	增强办事群众对 24 小时政务大厅的满意程度	≥99%	问卷调查	
	可持续影响指标	持续改进加强政务自助服务设备更新	持续改进加强政务自助服务设备更新	≥99%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	活动参与者满意度	≥99%	问卷调查	

7. 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	13052923P00C785100037		项目名称	政务外网费用		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
支付每年政务外网费用，用于政务大厅及各乡镇、经济开发区政务专网费用						
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00					
绩效目标	1. 保障政务外网整体运行稳定 2. 保障应用系统使用正常 3. 保证应用系统安全、高效、持续运行					
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	数量指标	政务专网安装数量	政务专网安装数量	≥1个	《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	政务专网故障率	政务专网故障率	≤5%	问卷调查	
	时效指标	政务专网使用完成率	政务专网使用完成率	≥98%	问卷调查	
	成本指标	政务专网使用费用	政务专网使用费用	5万元	《邢台市2018年“互联网+政务服务”重点工作实施方案的通知》	
效益指标	社会效益指标	政务专网运行的满意率	政务专网运行的满意率	≥99%	问卷调查	
	可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响率	≥99%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意率	活动参与者满意率	≥97%	问卷调查	

8. 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	13052923P00R3H1100034		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	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
用于支付政务中心 24 小时自助服务大厅和日常网络信息维护建设费用						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1. 加强政务网络信息建设 2. 提升政务服务水平 3. 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	数量指标	政务网络信息建设维护次数	政务网络信息建设维护次数	≥1 次	《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	网络安全故障率	网络安全故障率	≤5%	问卷调查	
	时效指标	网络设备及设施完成率	网络设备及设施完成率	≥98%	问卷调查	
	成本指标	维护费用	维护费用	15 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》	
效益指标	社会效益指标	政务网络信息运行满意度	政务网络信息运行满意度	≥99%	问卷调查	
	可持续影响指标	加强网络信息便捷度	加强网络信息便捷度	≥98%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	活动参与者满意度	≥99%	问卷调查	