

# 2021 年部门（单位）预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

## 第二部分 部门所属单位预算

### 1、邢台经济开发区行政审批局本级收支预算

# 部门预算收支总表

部门编码及名称：[206]开发区行政审批局

预算年度：2021

金额单位：万

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	551.03	一、一般公共服务支出	485.33
7	二、上级拨款收入		二、外交支出	
8	三、事业收入		三、国防支出	
9	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
10	四、经营收入		五、教育支出	
11	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
12	六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
13			八、社会保障和就业支出	31.10
14			九、医疗卫生与计划生育支出	13.00
15			十、节能环保支出	
16			十一、城乡社区支出	
17			十二、农林水支出	
18			十三、交通运输支出	
19			十四、资源勘探信息等支出	
20			十五、商业服务业等支出	
21			十六、金融支出	
22			十七、援助其他地区支出	
23			十八、国土海洋气候等支出	
24			十九、住房保障支出	21.60
25			二十、粮油物资储备支出	
26			二十一、国债还本付息支出	
27			二十二、其他支出	
28	<b>本年收入合计</b>	<b>551.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>551.03</b>
29	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
30	年初结转和结余		年末结转和结余	
31	<b>合计</b>	<b>551.03</b>	<b>合计</b>	<b>551.03</b>

## 部门预算收入总表

部门编码及名称：[206]开发区行政审批局					预算年度：2021		
序号	科目		本年收入 合计	财政拨款 收入	事业收入		其他收入
	功能分类科目	科目名称			小计	其中：财政专户	
栏次	1	2	3	4	6	7	10
6		合计	551.03	551.03			
7	201	一般公共服务支出	487.63	487.63			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.63	487.63			
9	2010301	行政运行	466.87	466.87			
10	2010302	一般行政管理事务	20.76	20.76			
11	20113	商贸事务					
12	2011308	招商引资					
13	208	社会保障和就业支出	28.80	28.80			
14	20805	行政事业单位离退休	28.80	28.80			
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	28.80	28.80			
16	210	医疗卫生与计划生育支出	13.00	13.00			
17	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00			
18	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00			
19	221	住房保障支出	21.60	21.60			
20	22102	住房改革支出	21.60	21.60			
21	2210201	住房公积金	21.60	21.60			

# 部门预算支出总表

部门编码及名称：[206]开发区行政审批局					预算年度：2021	
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称				
栏次	1	2	3	4	5	8
6		合计	551.03	530.27	20.76	
7	201	一般公共服务支出	487.63	466.87		
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.63	466.87		
9	2010301	行政运行	466.87	466.87		
10	2010302	一般行政管理事务	20.76		20.76	
11	20113	商贸事务				
12	2011308	招商引资				
13	208	社会保障和就业支出	28.80	28.80		
14	20805	行政事业单位离退休	28.80	28.80		
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	28.80	28.80		
16	210	医疗卫生与计划生育支出	13.00	13.00		
17	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00		
18	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00		
19	221	住房保障支出	21.60	21.60		
20	22102	住房改革支出	21.60	21.60		
21	2210201	住房公积金	21.60	21.60		

# 部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[206]开发区行政审批局

预算年度：2021

金额单位：万元

栏次	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
6	一、一般公共预算财政拨款	551.03	一、一般公共服务支出	485.33	485.33		
7	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	31.10	31.10		
14			九、医疗卫生与计划生育支出	13.00	13.00		
15			十、节能环保支出				
16			十一、城乡社区支出				
17			十二、农林水支出				
18			十三、交通运输支出				
19			十四、资源勘探信息等支出				
20			十五、商业服务业等支出				
21			十六、金融支出				
22			十七、援助其他地区支出				
23			十八、国土海洋气候等支出				
24			十九、住房保障支出	21.60	21.60		
25			二十、粮油物资储备支出				
26			二十一、国债还本付息支出				
27			二十二、其他支出				
28	本年收入合计	551.03	本年支出合计				
29	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
30	合计	0	合计	551.03	551.03		

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[206]开发区行政审批局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	551.03	530.27	20.76
7	201	一般公共服务支出	487.63	466.87	20.76
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.63	466.87	
9	2010301	行政运行	466.87	466.87	
10	2010302	一般行政管理事务	20.76		20.76
11	20113	商贸事务			
12	2011308	招商引资			
13	208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	
14	20805	行政事业单位离退休	28.80	28.80	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	28.80	28.80	
16	210	医疗卫生与计划生育支出	13.00	13.00	
17	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
18	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
19	221	住房保障支出	21.60	21.60	
20	22102	住房改革支出	21.60	21.60	
21	2210201	住房公积金	21.60	21.60	

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[206]开发区行政审批局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 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	<b>530.27</b>	<b>312.60</b>	<b>217.67</b>
2	301	工资福利支出	301.60	301.60	
3	30101	基本工资	158.00	158.00	
4	30102	津贴补贴★	15.50	15.50	
5	30103	奖金	60.00	60.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	28.80	28.80	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
8	30112	其他社会保障缴费★	4.70	4.70	
9	30113	住房公积金	21.60	21.60	
10	302	商品和服务支出	278.67	11.00	217.67
11	30201	办公费	116.80		66.80
12	30207	邮电费	5.00	5.00	
	30214	租赁费	146.17		146.17
13	30228	工会经费	2.00		2.00
14	30239	其他交通费	6.00	6.00	
15	30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[206]开发区行政审批局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			

备注 无此项预算安排, 空表列示



## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[206]开发区行政审批局

预算年度：2021 单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		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	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计	1.00	1.00			
7	一、因公出国（境）费					
8	二、公务用车购置及运维费					
9	其中：公务用车购置费					
10	公务用车运行费					
11	三、公务接待费	1.00	1.00			
12						
13						

# 邢台经济开发区行政审批局

## 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，现将邢台经济开发区行政审批局 2021 年预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况：

#### 部门职责：

1. 负责全区行政审批制度改革，以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作。
2. 负责投资项目，经贸商务、城建城管、社会事务、文教卫生、涉农事务等方面的行政审批以及相关事项，并承担相应的法律责任。
3. 负责行政服务中心平台综合功能的建设和管理，以及各项行政服务体系的建设和推动工作。
4. 负责全区行政审批、行政服务体系的信息化建设。
5. 协调和指导镇（办）行政审批相关工作。

- 6. 负责进驻行政服务中心的职能部门行政审批工作的规范、管理和考核。
- 7. 负责进驻行政服务中心智能部门工作人员的教育、培训、管理和考核。
- 8. 承办区党工委，管委会交办的其他事项。

**机构设置情况：**

单位名称	单位性质	单位规格	经费形式
邢台经济开发区行政审批局(本级)	行政单位	副处级	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。邢台经济开发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。2021 年预算收入 551.03 万元，其中：一般公共预算收入 551.03 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映本年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算数为 551.03 万元。其中：基本支出 530.27 万元，包括人员经费 315.3 万元和日常运转经费 214.97 万元；项目支出 20.76 万元，主要是“互联网+政务服务”专项费用。

## 3. 比上年增减情况

2022 年预算收支安排 551.03 万元，较 2020 年预算增加 12.76 万元，其中：基本支出减少 8 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 20.76 万元，主要为增加社会信息体系建设工作经费。

## 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 214.97 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房租赁费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费1万元。与2020年相比持平，无增减变化。

#### 五、绩效预算信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

##### 一、总体绩效目标

负责全区行政审批制度改革，以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作。保障进驻行政服务中心的职能部门行政审批工作的规范、管理和考核。完成投资项目，经贸商务、城建城管、社会事务、文教卫生、涉农事务等方面的行政审批  
完成全区行政审批、行政服务体系的信息化建设。承办区党工委，管委会交办的其他事项

##### 二、分项绩效目标

（一）绩效目标：保障进驻行政服务中心的职能部门行政审批工作的规范、管理和考核

绩效指标：工资发放及时率 100%，工作完成时效率 100%

（二）绩效目标：完成投资项目，经贸商务、城建城管、社会事务、文教卫生、涉农事务等方面的行政审批

绩效指标：100%完成全区行政审批规范化建设，完成政务服务优化建设，建立和完善相应的工作机制。优化服务环境及行政审批流程，提高工作人员工作效率，优化营商环境。

（三）绩效目标：完成全区行政审批、行政服务体系的信息化建设。

绩效指标：对事项进行再梳理，规范事项名称、受理范围等要素标准并按要求达到网上可办。最大程度减少群众“跑腿”次数。

### 三、工作保障措施

（一）完善制度建设。从预算制定到执行，各科室联动，将项目细化并落实到人。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。成立由主

要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设各个项目小组，由主管领导担任项目负责人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

**（二）加强支出和财务资产管理。**编细编实预算，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。加快资金支出进度，每月通报、督促相关科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。不断完善财务管理制度，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。

**（三）加强绩效运行监控，做好绩效自评。**按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。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。

**（四）加强内部监督。**加强内部监督制度建设，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等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。

**（五）加强宣传培训工作。**组织开展多轮次、多角度的业务培训，提高职工业务素质；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。积极采取购买服务等方式，利用专业机构等力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

#### 四、2021 年部门整体绩效目标表

#### 邢台经济开发区部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位（盖公章）：

部门名称	邢台经济开发区行政审批局									
年度预算（万元）	年度收入预算									
	合计	一般公共预算	政府基金	非税收入	上级财政补助收入	国有资本收入	经营服务收入	上年结转	单位自筹	其它收入
	551.03	551.03								
	年度支出预算									
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	非税收入安排	基金预算安排	专户收入安排	其它支出		
551.03	334.1	196.17	20.76							

年度整体支出绩效目标	<p>收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标1：保障职工工资、福利正常发放，保障职工正常晋级、晋档，提高工作积极性。</p> <p>目标2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保审批局各项工作正常运转。</p> <p>目标3：保障政务服务办事大厅正常运行，让企业和群众办事方便，环境优美，提升保障能力及管理水平。</p> <p>目标4：根据审批科提交的事项，在法定时间内完成项目勘验评审工作，在法定时限内，出具审批项目的勘验评审报告。</p> <p>目标5：全面加强村（社区）综合服务站建设，使基层政务服务更加标准化、规范化、便利化。</p> <p>目标6：打造信用开发区，提升开发区营商美誉度</p>				
绩效目标设立依据	《审批局2021年度工作谋划》				
年度整体支出目标1	保障职工工资、福利正常发放，保障职工正常晋级、晋档，提高工作积极性。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费 (354.4	产出指标	保障单位人员工资发放人数	29人	
			工资发放计算准确率	100%	

	万)		按政策按时发放到位	≥90%	
			人均工资成本	≥5000元/月	
		效益指标	重点工作完成率	100%	
			单位年终考核成绩	≥良	
年度整体支出目标2	保障必要办公条件，提高工作效率，确保审批局各项工作正常运转。				
整体支出绩效指标	日常公用经费 (16.8万)	产出指标	保障单位在职人员正常运作人数	29人	
			保障培训效果实用性	≥90%	
			完成培训工作及时率	≥90%	
			人均公用成本	≤2000元	
	效益指标	重点工作完成率	≥90%		
		能源节约率	≥90%		
		社会评价满意度	≥90%		
年度整体支出目标3	保障政务服务办事大厅正常运行，让企业和群众办事方便，环境优美，提升保障能力及管理水平。				
整体支出绩效	审批局运行经	产出指标	财政资金预算支出完成率	≥90%	

指标	整体支出绩效指标		付款及时率	≥90%	
			供暖供凉面积	≥1966.84平方米	
			供暖成本/供凉成本	30元/平方米/25元/平方米	
			供暖温度	≥20度	
			购置服装套数	≥30套	
			供暖温度	≤28度	
			办公场地租赁面积	1966.84平方米	
			办公场地租赁成本	61元/平方米	
			安全事故发生次数	0次	
			网络正常使用率	≥95%	
	效益指标	设备运行保障及时率	≥90%		
		办事企业和群众的满意度	≥90%		
		职能工作完成率			
		网上办件量	≥200件		
		公共资源交易节约政府资金率	≥4.2%		
	行政审批局楼前停车场租赁费（12.77万）	产出指标	停车场租赁面积	300平米	
			停车场租赁成本	12.768万元/年	
			车辆停放数量	40辆	
			使用率	≥95%	
	效益指标	规范车辆管理，优化政务大厅外部环境。	规范车辆管理，优化政务大厅外部环境。		
审批局办公楼	产出指标	办公场地租赁面积	1966.84平方米		
		办公场地租赁成本	61元/平方米		

场地租赁费 (144万)		租赁周期	合同约定租赁期限	
		租赁场地环境	保证办公场地水、电、照明、卫生间设施完整，租赁期间确保公用设施(不含卫生间)维护维修及时，正常使用。	
	效益指标	社会影响力	租赁办公楼作为开发区审批局办公场地，确保行政审批、政务服务、公共资源交易中心各项事务顺利运行，为市场主体群众提供高效优质政务服务	
公共资源交易中心运行经费 (10万)	产出指标	安全事故发生次数	0次	
		网络正常使用率	≥95%	
		维护维修费数量	≥63台	
	效益指标	保质保量完成保障工作完成率	100%	
		节约政府资金率	≥4.2%	
		公开透明度	100%	
"互联网+政务服务"专项费用 (19.92万)	产出指标	互联网+政务服务村居数量	≥83个	
		月资费	≤200元/月	
		网络正常使用	100%	
		故障维修及时率	每件故障排查解决时限≤3天	
	效益指标	网上办件量	≥200件	

	政务大厅工作人员工装购置费 (11.02万元)	标			
		产出指标	人数	34人	
			着装效果	统一着装	
			服装验收合格率	100%	
			完成时效	年底之前	
效益指标	着装统一化	着装统一			
年度整体支出目标4	根据审批科提交的事项,在法定时间内完成项目勘验评审工作,在法定时限内,出具审批项目的勘验评审报告。				
整体支出绩效指标	项目评审费 (30万)	产出指标	企业固定资产投资项目数及政府投资项目数	≥30个	
			报告有效率	=100%	
			项目评审成本	0.81-3.5万元/项	
			评审完成及时率	≤30日	
		效益指标	降低能耗、减少社会不稳定因素	最大程度降低能耗、减少社会不稳定因素	
年度整	全面加强村(社区)综合服务站建设,使基层政务服务更加标准化、规范化、便利化。				

体支出 目标 5					
整体支 出绩效 指标	村(社区) 综合服 务站提 升改造 工程 (210万)	产出指 标	综合服务站点数	88个点位	
			硬件实施配备达标率	=100%	
			成本	≤210万元	
			及时性	10月底前完工	
	效益指 标	基层政务服务办理率	≥95%		
年度整 体支出 目标 6	打造信用开发区，提升开发区营商美誉度				
整体支 出绩效 指标	社会信 用体系 建设工 作经费 (60)	产出指 标	开发区信用园区平台建设项目	1套	
			购买服务项目数量	≥7项	
			咨询服务次数	≥31次	
			指导建议采纳率	≥95%	
			服务及时率	≥95%	
			成本	≤60万	

		效益指标	信用度认知率	≥50%	
--	--	------	--------	------	--

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、审批局运行经费项目绩效目标表

## 预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	审批局运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	30	其中：财政资金	30	其他资金	
	支付保障审批局运转的相关工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10		40	70	100	
绩效目标	目标1	完成全区行政审批规范化建设，完成政务服务优化建设，建立和完善相应的工作机制				
	目标2	优化服务环境及行政审批流程，提高工作人员工作效率，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	聘请人数	聘请1名法律顾问		邢开办字[2017]15号《邢台经济开发区综合办公室印发关于进一步加强和完善政府法律顾问工作的通知》
	数量指标	供暖面积	供暖面积1966.84平方米		协议
	数量指标	供凉面积	供凉面积1966.84平方米		协议
	质量指标	保障行政审批各项工作高效运转	确保供凉、供暖达到实效，维修维护及各项功能性支出及时，不影响工作正常开展		办公室通报
	时效指标	高效完成各项保运转工作	完成全区行政审批规范化建设，完成政务服务优化建设，建立和完善相应的工作机制。优化服务环境及行政审批流程，提高工作人员工作效率，优化营商环境。		办公室通报
	成本指标	取暖	实现冬季供暖，收费标准：30元/平方米，共计5.9万元	<=	协议
	成本指标	夏季供凉	实现夏季供凉，收费标准：25元/平方米，共计4.92万元	<=	协议

	成本指标	法律顾问咨询	聘请法律顾问2万元/年	<=	合同
	成本指标	支付印刷费、办公费等保障运转	支付办公费4万，办公设备维护维修费2万，公共设施维修维护费4万，印刷费5万，邮电费2万，水费1.2万，其他商品和服务支出2万（参照2019年决算数据）等保运转相关费用共计17.2万	<=	参照上年实际支出情况及2019年决算数据
效果指标	社会效益指标	确保行政审批、政务服务、公共资源交易中心各项事务顺利运行。	完成全区行政审批规范化建设，完成政务服务优化建设，建立和完善相应的工作机制。优化服务环境及行政审批流程，提高工作人员工作效率，优化营商环境。		工作职责
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	环境整洁、温度适宜等良好的办事及营商环境。	文字描述	服务对象满意度

## 2、公共资源交易中心运行经费

### 预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	公共资源交易中心运行经费	
预算规模及资金用	预算数	10万元	其中：财政资金	其他资金	

途	加强公共资源交易中心日常管理，提高工作人员办事效率，确保公共资源交易中心各项工作正常开展。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	10	40	70	100	
绩效目标	目标1	加强公共资源交易中心日常管理			
	目标2	提高工作人员办事效率，确保公共资源交易中心各项工作正常开展			
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	数量指标	维修设备数量	公共资源交易中心交易系统2套，电子评标室评标设备16台，专家抽取电脑1台、办公电脑7台、打印机4台、密函打印机1台、电子屏1台、投影仪5台	≥ 36套	为建设工程、政府采购、土地交易等纳入公共资源交易
	数量指标	培训次数	培训次数	≥ 1次	
	数量指标	培训人数	培训人数60人，培训对象区域建局工作人员、区土地储备中心工作人员以及代理公司工作人员	≥ 60人	邢市财行【2014】21号

数量 指标	培训天数	培训天数2天	≥	2	邢市财行 【2014】22号
成本 指标	维护维修费	为保障各平台及公共资源交易所需设备正常运转，需对交易系统、专家抽取室电脑、电脑、打印机、密函打印机、电子屏、投影仪等设备进行维护维修，其费用3.5万元；	≤	3.5万 元	依据公共资源交易中心工作职责
成本 指标	办公费	为保障各平台及公共资源交易所需设备正常运转，及时支付办公费、印刷费、邮电费、打印纸、密函打印纸、打印机加粉、硒鼓等需4.82万元。	≤	4.82 万元	参照上年实际支出情况
成本 指标	人均培训费	需培训远程异地评标，其费用总计1.68万元，140元/天/人。	≤	140元 /天/ 人	邢台市公共资源交易中心工作安排
质量 指标	保质保量完成保障工作完成率	确保开评标过程顺利进行	≥	100%	机构运转情况
质量 指标	开标完成率	坚持推动落实国、省、市“一个平台、五大交易”的明确思路，通过强化引领、加强监督、一线指导，我区公共资源交易实现了	≥	100%	依据往年年底考核数量

			“一个平台管全部、平台之外无交易”。			
	质量指标	设备运行完好率	设备运行正常，出现故障及时处理。	≥	95%	合同
	质量指标	培训质量（效果）	培训完成后对培训内容的掌握情况	≥	100%	培训主体对培训人评测
	时效指标	设备运行保障及时率	完成交易中心所有设备的维修服务的及时程度，提高工作效率，优化营商环境。	≥	100%	工作计划
效果指标	社会效益指标	推动全区行政审批规范建设程度	职能工作完成率	≥	100%	年底考核
	经济效益指标	节约政府资金率	完成项目计划工作的目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映成本节约程度	≥	4.20%	依据往年年底考核数量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为企业及群众提供更优质服务体验，提高群众满意度	≥	95%	满意度测评度

	服务对象满意度指标	培训满意度	受训人员的培训工作满意度	≥	95%	满意度测评
--	-----------	-------	--------------	---	-----	-------

### 3、行政审批局楼前停车场场地租赁费

## 预算项目绩效信息表

项目编码	206-0401-JBN-G3CB		项目名称	行政审批局楼前停车场场地租赁费		
项目绩效模板						
资金用途	支付楼前停车场场地租赁费。					
资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底		
	0.00	0.00	0.00	100.00		
绩效目标	目标1	单位外部环境干净整洁，停车场所设计合理				
	目标2	各类设施完好，功能齐全，实用方便				

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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	租赁面积	面积不小于300平米	≥	300.00	平米	合同
	数量指标	车辆停放数	车辆停放数量达40辆	≥	40.00	辆	
	成本指标	租赁单价	租赁单位成本为426元/平/年	≥	426元	元	合同
	质量指标	设备完好率	完好设备数/设备总数*100%	≥	95%		
	质量指标	安全隐患个数	保证安全通道畅通，做到安全问题零发生	=	0.00		
	时效指标	支付及时性	按合同规定及时支付租赁费，保证场地持续使用			文字描述	合同
效果指标	社会效益指标	环境整洁满意度	争创文明单位，助力创建全国文明城市；规范车辆管理，优化政务大厅外部环境。	文字描述		车辆管理规范，政务环境优化，创城成效明显	创建全国文明城市标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高工作人员交通工具停放便捷度及非机动车辆停放有序，做到消防通道无障碍。	≥	95%		调查表

--	--	--	--	--	--	--	--

经办人  
(签字)

电话:

项目负责人  
(签字):

#### 4、审批局办公楼场地租赁费

### 预算项目绩效信息表

项目 编码		项目名称	审批局办公楼场地租赁费		
项目绩效模板					
资金 用途	按进度支付办公场地租赁费。				
资金 支出 计划 (累 计进 度%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25.00	50.00	75.00	100.00	
绩效 目标	目标1	确保审批局办公场地的正常使用			
	目标2	按进度支付审批局办公楼租赁费			

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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	成本指标	租赁总费用	按照合同规定2020年1月10日-10月9日55元/平米；2020年10月10日-2021年1月9日61元/平，2020年共需办公场地租赁费133.4万元	=	133.40	万元	合同
	数量指标	租赁面积	租赁总面积1966.84平方米（一层752.88平方米，二层752.37平方米，三层461.59平方米）	≥	1966.84	平方米	合同
	质量指标	租赁场地达标率	保证办公场地水、电、照明、卫生间设施完整，租赁期间确保公用设施（不含卫生间）维护维修及时，正常使用。	≥	100%	保证办公场地正常使用，确保维护维修及时保质保量	合同
	时效指标	支付及时性	按时间进度及时支付租赁费，保证场地持续使用，及时支付次数/支付总次数*100%	≥	95%	严格按照合同约定执行	合同
效果指标	社会效益指标	履职完成情况	租赁办公楼作为开发区审批局办公场地，确保行政审批、政务服务、公共资源交易中心各项事务顺利运行，为市场主体群众提供高效优质政务服务	文字描述		政务大厅业务有序运转，公共服务广泛体现，市场主体明确，	年初工作谋划

						政务服务环境明显提升。	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	为群众、企业及单位职工提供优质的服务及工作环境	≥	95%	服务对象满意度	调查表

## 5、"互联网+政务服务"专项费用 预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：

项目编码	项目名称		"互联网+政务服务"专项费用		
	预算规模及资金用途	预算数	20.76万元	其中：财政资金	其他资金
该项目预算资金为20.76万元，用于我区79个村（居）的政务外网费用；79个村监控流量费用。					
资金支出计划	3月底	6月底	10	12月底	

(%)			月	
			底	
	0	100	100	100
绩效目标	目标1	满足“互联网+政务服务”日常工作需要，打通服务群众最后一公里。		
	目标2	全面拓展电子政务外网覆盖范围的同时实现区镇村三级电子政务服务工作顺利开展。		
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	数量指标	互联网+政务服务村居数量	确保我区79个村（居）“互联网+政务服务”平台正常运转及监控流量费。	≥ 79个 邢开管字【2017】95号文件
	成本指标	月资费	共计新开79户5G无线政务外网卡，资费每户每月200元	≤ 200元/村/月 合同
	成本指标	监控流量费1.8万	监控流量费1.8万	≤ 1.8万 合同
	质量指标	网络正常使用率	网络通信正常使用	≥ 100% 合同
	时效指标	故障维修及时率	时限内排除网络故障	≤ 3天 合同

效果指标	社会效益指标	为优化全市营商环境及实现“两不见面”事项完成个数	最大程度减少群众“跑腿”次数。	≥	200件	依据往年年度考核数量
	社会效益指标	通过“互联网+政务服务”系统办理事项达到95%以上	对事项进行再梳理,规范事项名称、受理范围等要素标准并按要求达到网上可办。	≥	95%	
	社会效益指标	流程管理标准化率	对涉及多个部门的事项实行一口受理、网上运转、并行办理、统一反馈。	≥	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升办事企业和群众的满意度	网上办事满意度	≥	95%	满意度测评

## 6、社会信用体系建设工作经费

### 预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	社会信用体系建设工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10	其中：财政资金	10	其他资金	

	聘请第三方对开发区社会信用体系建设工作进行咨询与服务				
资金支出计划 (%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	50%	70%	90%	100%	
绩效目标	目标1	开发区的信用体系建设在全市排名明显提升			
	目标3	创建信易+审批、信易+租赁、信易+园区信用惠企便民的应用场景			
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	质量指标	县区考核位次提升	全年每月测评退出倒5次数	≥3次	合同约定
	数量指标	失分项分析次数	全市排名中得分项、失分项分析报告及业务指导次数	≥12次	合同约定
	数量指标	归集渠道分析指导次数	公共信用信息归集渠道分析指导次数	≥4次	合同约定
	数量指标	信易加应用场景修定次数	信易加应用场景修定次数	≥6次	合同约定
	数量指标	指导信易贷工作次数	指导区内市场主体开展信易贷工作次数	≥4次	合同约定
	数量指标	其他相关考核指标业务指导次数	其他相关考核指标业务指导次数	≥5次	合同约定
	质量指标	考核结果	咨询指导后每月考核分数达到90分以上	≥12次	合同约定

	质量指标	指导建议采纳率	采纳建议数/建议总数*100%	≥95%	
	时效指标	服务及时率	按约定时间提供的服务次数 / 应提供服务次数*100%	一年	合同约定
	成本指标	失分项分析成本	全市排名中得分项、失分项分析报告及业务指导约5万元 (0.4万元*12月)	≤5万	合同约定
	成本指标	归集渠道分析指导成本	公共信用信息归集渠道分析指导4次(0.25万元*4次)	≤1万	合同约定
	成本指标	信易加应用场景修定成本	信易加应用场景设定及建成落地指导6次(0.2万元*6次)	≤1.2万	合同约定
	成本指标	指导信易贷工作成本	信易贷线上放款额度提升4次 (0.3*4次)	≤1.2万	合同约定
	成本指标	其他相关考核指标业务指导成本	其他相关考核指标业务指导	≤2万	合同约定
效果指标	社会效益指标	社会信用度认知率	抽查已认知人数 / 抽查人数*100%	≥50%	问卷调查
满意度指标	中介服务满意度指标	信用专班及各信用建设单位满意度	满意单位 / 信用体系建设单位*100%	≥90%	问卷调查

经办人  
(签字)

电话:

项目负责人  
(签字):

## 7、项目评审费

# 预算项目绩效信息表

填报单位(盖公章):

项目编码	206-0406-JBN-4UAP		项目名称	项目评审费		
预算规模及资金用途	预算数	70万元	其中:财政资金	70万元	其他资金	0
	针对2020年项目的《可行性研究报告》、《项目申请报告》、《社会稳定风险评估报告》、《项目节能报告》、《初步设计及概算》进行评审及专家论证。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		30	60	100	
绩效目标	目标1	完善投资决策程序,提高投资决策的科学性与民主性,保障项目投资质量				
	目标2	根据《国务院关于投资体制改革的决定》国发[2004]第20号、《河北省企业投资项目核准和备案实施办法》、《河北省固定资产投资项目节能审查办法》、《河北省重大固定资产投资项目社会稳定风险评估办法》对项目的《可行性研究报告》、《项目节能报告》、《社会稳定风险评估报告》、《项目申请报告》、《初步设计及概算》进行评审,是项目更具有可行性、科学性。				

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	企业固定资产投资项目数及政府投资项目数	根据往年我区投资项目数量, 预计2020年需评审项目约22个。	≥22个	参照上年实际评审数量
	数量指标	中介个数	入围3家评审机构	≥3家	招标文件
	数量指标	项目投资额每个档次数量	项目投资5000万以下评审数量为8个; 5000万元-1亿元评审数量为8个; 一亿元以上评审数量为6个。	≥22个	参照上年实际评审数量
	成本指标	项目评审成本	结合《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格【1999】1283号), 并制定项目投资1000万以下评审费为0.81-2万元; 1000万元-5000万元评审费为1.35-2.5万元; 5000万元-1亿元评审费为1.5-2.8万元, 1亿元-2亿元及2亿元以上评审费为1.8-3.5万元。	1.8-3.5万元	《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格【1999】1283号)《邢台经济开发区工程造价咨询服务收费管理办法》文件精神
	质量指标	中介机构合规率	进行招投标评选三家中介机构, 均由专家组审核通过。	100%	《国家发改委关于印发投资咨询评估管理办法》(发改投资规[2018]1604

					号)
	质量指标	报告有效率	评审机构出具评审意见有效率100%。	100%	《国家发改委关于印发投资咨询评估管理办法》(发改投资规[2018]1604号)
	时效指标	评审完成及时率	按规定时限完成。	≤30日	《国家发改委关于印发投资咨询评估管理办法》(发改投资规[2018]1604号)
效果指标	社会效益指标	减少社会不稳定事件个数	减少社会不稳定事件个数	≤0个	《国家发改委关于印发投资咨询评估管理办法》(发改投资规[2018]1604号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	为企业服务, 为政府负责	文字描述	评审项目通过率

## 8、村(社区)综合服务站提升改造工程

### 预算项目绩效表

项目编码	206-0402-YBN-GYMS			项目名称	村（社区）综合服务站提升改造工程			
主管部门及代码	【206】开发区行政审批局			实施单位	【206001】开发区行政审批局本级			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-9998年）							
	目标1	对照省、市《村（社区）综合服务站建设标准》完成全区综合服务站考核工作。						
	目标2	打通服务群众最后100米，实现“百姓办事不出村”的服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	配套设施数量	咨询引导服务台、电脑、针式打印机、复印机、高拍仪、档案橱柜、敞开式服务柜台、休息等待椅、饮水机、液晶显示屏，装修	=	88.00	套	招标文件	项目决算
	数量指标	综合服务站点数	全区5个镇办83个村（社区）共计88个点位	=	88.00	个	全区镇办、村居数	项目决算

	质量 指标	硬件实施 配备情况	场所设施标准化	>=	1.00	达到 标准 化要 求	招标文件	项目 决算
	时效 指标	及时性	按要求及时完成	文字 描述		2021 年11 月底 之前 完成	河北省政 府推进政 府职能转 变和“放管 服”改革 协调小组 关于印发 《全面加强 村(社区) 综合服务 站建设工 作方案》 的通知(冀 放管服小 组[2021]1 号	考核 办法
	成本 指标	成本	该项目需投资 269.742137万元，其中 70万元列入2021年调整 预算	<=	70.00	万元	财政调整 预算	支付 情况

效益指标	社会效益指标	服务水平	提高政务服务水平。	文字描述		有效提升基层政务服务能力和水平,使基层政务服务标准化、规范化、便利化。	河北省政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组关于印发《全面加强村(社区)综合服务站建设工作方案》的通知(冀放管服小组[2021]1号	考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升群众改革获得感的满意度	>=	95.00	%	群众调查问卷	满意度

## 六、政府采购预算情况

### 2021 年部门政府采购预算计划表

单位名称  
(公章):

单位: 万元

序号	部门	采购事项	采购物品	单位	单价	数量	总额	资金来源	简要说明(政策依据)
支出总计									

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、国有资产信息情况

我部门上年度固定资产余额 490.1 万元, 为日常办公家具、办公设备等。本年度拟增加固定资产总额为 0 万元。

## 邢台经济开发区行政审批局

编制部门: 邢台经济开发区行政审批局

截止时间: 2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	490.1
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产	—	490.1

## 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、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。
- 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。
- 4、“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;公务用车购置及运行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支出。

5、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需说明事项

无其他需说明事项

# 第二部分 部门所属单位预算

# 一、邢台经济开发区行政审批局本级收支预算

## 单位预算收支总表

部门编码及名称：[206]开发区行政审批局

预算年度：2021

金额单位：万

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
7	一、财政拨款收入	551.03	一、一般公共服务支出	485.33
8	二、上级拨款收入		二、外交支出	
9	三、事业收入		三、国防支出	
10	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
11	四、经营收入		五、教育支出	
12	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
13	六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
14			八、社会保障和就业支出	31.10
15			九、医疗卫生与计划生育支出	13.00
16			十、节能环保支出	
17			十一、城乡社区支出	
18			十二、农林水支出	
19			十三、交通运输支出	
20			十四、资源勘探信息等支出	
21			十五、商业服务业等支出	
22			十六、金融支出	
23			十七、援助其他地区支出	
24			十八、国土海洋气候等支出	
25			十九、住房保障支出	21.60
26			二十、粮油物资储备支出	
27			二十一、国债还本付息支出	
28			二十二、其他支出	
29	<b>本年收入合计</b>	<b>551.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>551.03</b>
30	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
31	年初结转和结余		年末结转和结余	
32	<b>合计</b>	<b>551.03</b>	<b>合计</b>	<b>551.03</b>

# 单位预算收入总表

部门编码及名称：[206]开发区行政审批局					预算年度：2021		
序号	科目		本年收入 合计	财政拨款 收入	事业收入		其他收入
	功能分类科目	科目名称			小计	其中：财政专户	
栏次	1	2	3	4	6	7	10
6		合计	551.03	551.03			
7	201	一般公共服务支出	487.63	487.63			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.63	487.63			
9	2010301	行政运行	466.87	466.87			
10	2010302	一般行政管理事务	20.76	20.76			
11	20113	商贸事务					
12	2011308	招商引资					
13	208	社会保障和就业支出	28.80	28.80			
14	20805	行政事业单位离退休	28.80	28.80			
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	28.80	28.80			
16	210	医疗卫生与计划生育支出	13.00	13.00			
17	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00			
18	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00			
19	221	住房保障支出	21.60	21.60			
20	22102	住房改革支出	21.60	21.60			
21	2210201	住房公积金	21.60	21.60			

# 单位预算支出总表

部门编码及名称：[206]开发区行政审批局					预算年度：2021	
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称				
栏次	1	2	3	4	5	8
6		合计	551.03	530.27	20.76	
7	201	一般公共服务支出	487.63	466.87		
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.63	466.87		
9	2010301	行政运行	466.87	466.87		
10	2010302	一般行政管理事务	20.76		20.76	
11	20113	商贸事务				
12	2011308	招商引资				
13	208	社会保障和就业支出	28.80	28.80		
14	20805	行政事业单位离退休	28.80	28.80		
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	28.80	28.80		
16	210	医疗卫生与计划生育支出	13.00	13.00		
17	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00		
18	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00		
19	221	住房保障支出	21.60	21.60		
20	22102	住房改革支出	21.60	21.60		
21	2210201	住房公积金	21.60	21.60		

# 单位预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[206]开发区行政审批局

预算年度：2021

金额单位：万元

栏次	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
6	一、一般公共预算财政拨款	551.03	一、一般公共服务支出	485.33	485.33		
7	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	31.10	31.10		
14			九、医疗卫生与计划生育支出	13.00	13.00		
15			十、节能环保支出				
16			十一、城乡社区支出				
17			十二、农林水支出				
18			十三、交通运输支出				
19			十四、资源勘探信息等支出				
20			十五、商业服务业等支出				
21			十六、金融支出				
22			十七、援助其他地区支出				
23			十八、国土海洋气候等支出				
24			十九、住房保障支出	21.60	21.60		
25			二十、粮油物资储备支出				
26			二十一、国债还本付息支出				
27			二十二、其他支出				
28	本年收入合计	551.03	本年支出合计				
29	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
30	合计	0	合计	551.03	551.03		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[206]开发区行政审批局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	551.03	530.27	20.76
7	201	一般公共服务支出	487.63	466.87	20.76
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.63	466.87	
9	2010301	行政运行	466.87	466.87	
10	2010302	一般行政管理事务	20.76		20.76
11	20113	商贸事务			
12	2011308	招商引资			
13	208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	
14	20805	行政事业单位离退休	28.80	28.80	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	28.80	28.80	
16	210	医疗卫生与计划生育支出	13.00	13.00	
17	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
18	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
19	221	住房保障支出	21.60	21.60	
20	22102	住房改革支出	21.60	21.60	
21	2210201	住房公积金	21.60	21.60	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称: [206]开发区行政审批局

预算年度: 2021

金额单位: 万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 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	<b>530.27</b>	<b>312.60</b>	<b>217.67</b>
2	301	工资福利支出	301.60	301.60	
3	30101	基本工资	158.00	158.00	
4	30102	津贴补贴★	15.50	15.50	
5	30103	奖金	60.00	60.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	28.80	28.80	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
8	30112	其他社会保障缴费★	4.70	4.70	
9	30113	住房公积金	21.60	21.60	
10	302	商品和服务支出	278.67	11.00	217.67
11	30201	办公费	116.80		66.80
12	30207	邮电费	5.00	5.00	
	30214	租赁费	146.17		146.17
13	30228	工会经费	2.00		2.00
14	30239	其他交通费	6.00	6.00	
15	30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[206]开发区行政审批局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			

备注 无此项预算安排,空表列示



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[206]开发区行政审批局

预算年度：2021 单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		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	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计	1.00	1.00			
7	一、因公出国（境）费					
8	二、公务用车购置及运维费					
9	其中：公务用车购置费					
10	公务用车运行费					
11	三、公务接待费	1.00	1.00			
12						
13						

# 邢台经济开发区行政审批局

## 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，现将邢台经济开发区行政审批局 2021 年预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况：

#### 单位职责：

1. 负责全区行政审批制度改革，以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作。
2. 负责投资项目，经贸商务、城建城管、社会事务、文教卫生、涉农事务等方面的行政审批以及相关事项，并承担相应的法律责任。
3. 负责行政服务中心平台综合功能的建设和管理，以及各项行政服务体系的建设和推动工作。
4. 负责全区行政审批、行政服务体系的信息化建设。
5. 协调和指导镇（办）行政审批相关工作。

- 6. 负责进驻行政服务中心的职能单位行政审批工作的规范、管理和考核。
- 7. 负责进驻行政服务中心智能单位工作人员的教育、培训、管理和考核。
- 8. 承办区党工委，管委会交办的其他事项。

**机构设置情况：**

单位名称	单位性质	单位规格	经费形式
邢台经济开发区行政审批局(本级)	行政单位	副处级	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。邢台经济开发区行政审批局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**1. 收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 551.03 万元，其中：一般公共预算收入 551.03 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算数为 551.03 万元。其中：基本支出 530.27 万元，包括人员经费 315.3 万元和日常运转经费 214.97 万元；项目支出 20.76 万元，主要是“互联网+政务服务”专项费用。

## 3. 比上年增减情况

2022 年预算收支安排 551.03 万元，较 2020 年预算增加 12.76 万元，其中：基本支出减少 8 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 20.76 万元，主要为增加社会信息体系建设工作经费。

## 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 214.97 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房租赁费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费1万元。与2020年相比持平，无增减变化。

#### 五、绩效预算信息

##### 第一部分 单位整体绩效目标

##### 一、总体绩效目标

负责全区行政审批制度改革，以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作。保障进驻行政服务中心的职能单位行政审批工作的规范、管理和考核。完成投资项目，经贸商务、城建城管、社会事务、文教卫生、涉农事务等方面的行政审批  
完成全区行政审批、行政服务体系的信息化建设。承办区党工委，管委会交办的其他事项

##### 二、分项绩效目标

（一）绩效目标：保障进驻行政服务中心的职能部门行政审批工作的规范、管理和考核

绩效指标：工资发放及时率 100%，工作完成时效率 100%

（二）绩效目标：完成投资项目，经贸商务、城建城管、社会事务、文教卫生、涉农事务等方面的行政审批

绩效指标：100%完成全区行政审批规范化建设，完成政务服务优化建设，建立和完善相应的工作机制。优化服务环境及行政审批流程，提高工作人员工作效率，优化营商环境。

（三）绩效目标：完成全区行政审批、行政服务体系的信息化建设。

绩效指标：对事项进行再梳理，规范事项名称、受理范围等要素标准并按要求达到网上可办。最大程度减少群众“跑腿”次数。

### 三、工作保障措施

（一）完善制度建设。从预算制定到执行，各科室联动，将项目细化并落实到人。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。成立由主

要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设各个项目小组，由主管领导担任项目负责人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

**（二）加强支出和财务资产管理。**编细编实预算，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。加快资金支出进度，每月通报、督促相关科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。不断完善财务管理制度，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。

**（三）加强绩效运行监控，做好绩效自评。**按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。按要求开展上年度单位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。

**（四）加强内部监督。**加强内部监督制度建设，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等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。

**（五）加强宣传培训工作。**组织开展多轮次、多角度的业务培训，提高职工业务素质；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。积极采取购买服务等方式，利用专业机构等力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

#### 四、2021 年单位整体绩效目标表

#### 邢台经济开发区单位整体支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位（盖公章）：

单位名称	邢台经济开发区行政审批局									
年度预算（万元）	年度收入预算									
	合计	一般公共预算	政府基金	非税收入	上级财政补助收入	国有资本收入	经营服务收入	上年结转	单位自筹	其它收入
	551.03	551.03								
	年度支出预算									
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	非税收入安排	基金预算安排	专户收入安排	其它支出		
551.03	334.1	196.17	20.76							

年度整体支出绩效目标	<p>收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标1：保障职工工资、福利正常发放，保障职工正常晋级、晋档，提高工作积极性。</p> <p>目标2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保审批局各项工作正常运转。</p> <p>目标3：保障政务服务办事大厅正常运行，让企业和群众办事方便，环境优美，提升保障能力及管理水平。</p> <p>目标4：根据审批科提交的事项，在法定时间内完成项目勘验评审工作，在法定时限内，出具审批项目的勘验评审报告。</p> <p>目标5：全面加强村（社区）综合服务站建设，使基层政务服务更加标准化、规范化、便利化。</p> <p>目标6：打造信用开发区，提升开发区营商美誉度</p>				
绩效目标设立依据	《审批局2021年度工作谋划》				
年度整体支出目标1	保障职工工资、福利正常发放，保障职工正常晋级、晋档，提高工作积极性。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费 (354.4	产出指标	保障单位人员工资发放人数	29人	
			工资发放计算准确率	100%	

	万)		按政策按时发放到位	≥90%	
			人均工资成本	≥5000元/月	
	效益指标	重点工作完成率	100%		
		单位年终考核成绩	≥良		
年度整体支出目标2	保障必要办公条件，提高工作效率，确保审批局各项工作正常运转。				
整体支出绩效指标	日常公用经费 (16.8万)	产出指标	保障单位在职人员正常运作人数	29人	
			保障培训效果实用性	≥90%	
			完成培训工作及时率	≥90%	
			人均公用成本	≤2000元	
	效益指标	重点工作完成率	≥90%		
		能源节约率	≥90%		
		社会评价满意度	≥90%		
年度整体支出目标3	保障政务服务办事大厅正常运行，让企业和群众办事方便，环境优美，提升保障能力及管理水平。				
整体支出绩效	审批局运行经	产出指标	财政资金预算支出完成率	≥90%	

指标	整体支出绩效指标		付款及时率	≥90%	
			供暖供凉面积	≥1966.84平方米	
			供暖成本/供凉成本	30元/平方米/25元/平方米	
			供暖温度	≥20度	
			购置服装套数	≥30套	
			供暖温度	≤28度	
			办公场地租赁面积	1966.84平方米	
			办公场地租赁成本	61元/平方米	
			安全事故发生次数	0次	
			网络正常使用率	≥95%	
	效益指标	设备运行保障及时率	≥90%		
		办事企业和群众的满意度	≥90%		
		职能工作完成率			
		网上办件量	≥200件		
		公共资源交易节约政府资金率	≥4.2%		
	行政审批局楼前停车场地租赁费（12.77万）	产出指标	停车场地租赁面积	300平米	
			停车场地租赁成本	12.768万元/年	
			车辆停放数量	40辆	
			使用率	≥95%	
	效益指标	规范车辆管理，优化政务大厅外部环境。	规范车辆管理，优化政务大厅外部环境。		
审批局办公楼	产出指标	办公场地租赁面积	1966.84平方米		
		办公场地租赁成本	61元/平方米		

场地租赁费 (144万)		租赁周期	合同约定租赁期限	
		租赁场地环境	保证办公场地水、电、照明、卫生间设施完整，租赁期间确保公用设施(不含卫生间)维护维修及时，正常使用。	
	效益指标	社会影响力	租赁办公楼作为开发区审批局办公场地，确保行政审批、政务服务、公共资源交易中心各项事务顺利运行，为市场主体群众提供高效优质政务服务	
公共资源交易中心运行经费 (10万)	产出指标	安全事故发生次数	0次	
		网络正常使用率	≥95%	
		维护维修费数量	≥63台	
	效益指标	保质保量完成保障工作完成率	100%	
		节约政府资金率	≥4.2%	
		公开透明度	100%	
"互联网+政务服务"专项费用 (19.92万)	产出指标	互联网+政务服务村居数量	≥83个	
		月资费	≤200元/月	
		网络正常使用	100%	
		故障维修及时率	每件故障排查解决时限≤3天	
	效益指标	网上办件量	≥200件	

	政务大厅工作人员工装购置费 (11.02万元)	标			
		产出指标	人数	34人	
			着装效果	统一着装	
			服装验收合格率	100%	
			完成时效	年底之前	
效益指标	着装统一化	着装统一			
年度整体支出目标4	根据审批科提交的事项，在法定时间内完成项目勘验评审工作，在法定时限内，出具审批项目的勘验评审报告。				
整体支出绩效指标	项目评审费 (30万)	产出指标	企业固定资产投资项目数及政府投资项目数	≥30个	
			报告有效率	=100%	
			项目评审成本	0.81-3.5万元/项	
			评审完成及时率	≤30日	
		效益指标	降低能耗、减少社会不稳定因素	最大程度降低能耗、减少社会不稳定因素	
年度整	全面加强村（社区）综合服务站建设，使基层政务服务更加标准化、规范化、便利化。				

体支出 目标 5					
整体支 出绩效 指标	村(社区) 综合服 务站提 升改造 工程 (210万)	产出指 标	综合服务站点数	88个点位	
			硬件实施配备达标率	=100%	
			成本	≤210万元	
			及时性	10月底前完工	
	效益指 标	基层政务服务办理率	≥95%		
年度整 体支出 目标 6	打造信用开发区，提升开发区营商美誉度				
整体支 出绩效 指标	社会信 用体系 建设工 作经费 (60)	产出指 标	开发区信用园区平台建设项目	1套	
			购买服务项目数量	≥7项	
			咨询服务次数	≥31次	
			指导建议采纳率	≥95%	
			服务及时率	≥95%	
			成本	≤60万	

		效益指标	信用度认知率	≥50%	
--	--	------	--------	------	--

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、审批局运行经费项目绩效目标表

## 预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	审批局运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	30	其中：财政资金	30	其他资金	
	支付保障审批局运转的相关工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10		40	70	100	
绩效目标	目标1	完成全区行政审批规范化建设，完成政务服务优化建设，建立和完善相应的工作机制				
	目标2	优化服务环境及行政审批流程，提高工作人员工作效率，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	聘请人数	聘请1名法律顾问		邢开办字[2017]15号《邢台经济开发区综合办公室印发关于进一步加强和完善政府法律顾问工作的通知》
	数量指标	供暖面积	供暖面积1966.84平方米		协议
	数量指标	供凉面积	供凉面积1966.84平方米		协议
	质量指标	保障行政审批各项工作高效运转	确保供凉、供暖达到实效，维修维护及各项功能性支出及时，不影响工作正常开展		办公室通报
	时效指标	高效完成各项保运转工作	完成全区行政审批规范化建设，完成政务服务优化建设，建立和完善相应的工作机制。优化服务环境及行政审批流程，提高工作人员工作效率，优化营商环境。		办公室通报
	成本指标	取暖	实现冬季供暖，收费标准：30元/平方米，共计5.9万元	<=	协议
	成本指标	夏季供凉	实现夏季供凉，收费标准：25元/平方米，共计4.92万元	<=	协议

	成本指标	法律顾问咨询	聘请法律顾问2万元/年	<=	合同
	成本指标	支付印刷费、办公费等保障运转	支付办公费4万，办公设备维护维修费2万，公共设施维修维护费4万，印刷费5万，邮电费2万，水费1.2万，其他商品和服务支出2万（参照2019年决算数据）等保运转相关费用共计17.2万	<=	参照上年实际支出情况及2019年决算数据
效果指标	社会效益指标	确保行政审批、政务服务、公共资源交易中心各项事务顺利运行。	完成全区行政审批规范化建设，完成政务服务优化建设，建立和完善相应的工作机制。优化服务环境及行政审批流程，提高工作人员工作效率，优化营商环境。		工作职责
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	环境整洁、温度适宜等良好的办事及营商环境。	文字描述	服务对象满意度

## 2、公共资源交易中心运行经费

### 预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	公共资源交易中心运行经费	
预算规模及资金用	预算数	10万元	其中：财政资金	其他资金	

途	加强公共资源交易中心日常管理，提高工作人员办事效率，确保公共资源交易中心各项工作正常开展。				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	10	40	70	100	
绩效目标	目标1	加强公共资源交易中心日常管理			
	目标2	提高工作人员办事效率，确保公共资源交易中心各项工作正常开展			
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	数量指标	维修设备数量	公共资源交易中心交易系统2套，电子评标室评标设备16台，专家抽取电脑1台、办公电脑7台、打印机4台、密函打印机1台、电子屏1台、投影仪5台	≥ 36套	为建设工程、政府采购、土地交易等纳入公共资源交易
	数量指标	培训次数	培训次数	≥ 1次	
	数量指标	培训人数	培训人数60人，培训对象区域建局工作人员、区土地储备中心工作人员以及代理公司工作人员	≥ 60人	邢市财行【2014】21号

数量 指标	培训天数	培训天数2天	≥	2	邢市财行 【2014】22号
成本 指标	维护维修费	为保障各平台及公共资源交易所需设备正常运转，需对交易系统、专家抽取室电脑、电脑、打印机、密函打印机、电子屏、投影仪等设备进行维护维修，其费用3.5万元；	≤	3.5万 元	依据公共资源交易中心工作职责
成本 指标	办公费	为保障各平台及公共资源交易所需设备正常运转，及时支付办公费、印刷费、邮电费、打印纸、密函打印纸、打印机加粉、硒鼓等需4.82万元。	≤	4.82 万元	参照上年实际支出情况
成本 指标	人均培训费	需培训远程异地评标，其费用总计1.68万元，140元/天/人。	≤	140元 /天/ 人	邢台市公共资源交易中心工作安排
质量 指标	保质保量完成保障工作完成率	确保开评标过程顺利进行	≥	100%	机构运转情况
质量 指标	开标完成率	坚持推动落实国、省、市“一个平台、五大交易”的明确思路，通过强化引领、加强监督、一线指导，我区公共资源交易实现了	≥	100%	依据往年年底考核数量

			“一个平台管全部、平台之外无交易”。			
	质量指标	设备运行完好率	设备运行正常，出现故障及时处理。	≥	95%	合同
	质量指标	培训质量（效果）	培训完成后对培训内容的掌握情况	≥	100%	培训主体对培训人评测
	时效指标	设备运行保障及时率	完成交易中心所有设备的维修服务的及时程度，提高工作效率，优化营商环境。	≥	100%	工作计划
效果指标	社会效益指标	推动全区行政审批规范建设程度	职能工作完成率	≥	100%	年底考核
	经济效益指标	节约政府资金率	完成项目计划工作的目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映成本节约程度	≥	4.20%	依据往年年底考核数量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	为企业及群众提供更优质服务体验，提高群众满意度	≥	95%	满意度测评度

	服务对象满意度指标	培训满意度	受训人员的培训工作满意度	≥	95%	满意度测评
--	-----------	-------	--------------	---	-----	-------

### 3、行政审批局楼前停车场场地租赁费

## 预算项目绩效信息表

项目编码	206-0401-JBN-G3CB		项目名称	行政审批局楼前停车场场地租赁费		
项目绩效模板						
资金用途	支付楼前停车场场地租赁费。					
资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底		
	0.00	0.00	0.00	100.00		
绩效目标	目标1	单位外部环境干净整洁，停车场所设计合理				
	目标2	各类设施完好，功能齐全，实用方便				

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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	租赁面积	面积不小于300平米	≥	300.00	平米	合同
	数量指标	车辆停放数	车辆停放数量达40辆	≥	40.00	辆	
	成本指标	租赁单价	租赁单位成本为426元/平/年	≥	426元	元	合同
	质量指标	设备完好率	完好设备数/设备总数*100%	≥	95%		
	质量指标	安全隐患个数	保证安全通道畅通，做到安全问题零发生	=	0.00		
	时效指标	支付及时性	按合同规定及时支付租赁费，保证场地持续使用			文字描述	合同
效果指标	社会效益指标	环境整治满意度	争创文明单位，助力创建全国文明城市；规范车辆管理，优化政务大厅外部环境。	文字描述		车辆管理规范，政务环境优化，创城成效明显	创建全国文明城市标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高工作人员交通工具停放便捷度及非机动车辆停放有序，做到消防通道无障碍。	≥	95%		调查表

--	--	--	--	--	--	--	--

经办人  
(签字)

电话:

项目负责人  
(签字):

#### 4、审批局办公楼场地租赁费

### 预算项目绩效信息表

项目 编码		项目名称	审批局办公楼场地租赁费		
项目绩效模板					
资金 用途	按进度支付办公场地租赁费。				
资金 支出 计划 (累 计进 度%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25.00	50.00	75.00	100.00	
绩效 目标	目标1	确保审批局办公场地的正常使用			
	目标2	按进度支付审批局办公楼租赁费			

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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	成本指标	租赁总费用	按照合同规定2020年1月10日-10月9日55元/平米；2020年10月10日-2021年1月9日61元/平，2020年共需办公场地租赁费133.4万元	=	133.40	万元	合同
	数量指标	租赁面积	租赁总面积1966.84平方米（一层752.88平方米，二层752.37平方米，三层461.59平方米）	≥	1966.84	平方米	合同
	质量指标	租赁场地达标率	保证办公场地水、电、照明、卫生间设施完整，租赁期间确保公用设施（不含卫生间）维护维修及时，正常使用。	≥	100%	保证办公场地正常使用，确保维护维修及时保质保量	合同
	时效指标	支付及时性	按时间进度及时支付租赁费，保证场地持续使用，及时支付次数/支付总次数*100%	≥	95%	严格按照合同约定执行	合同
效果指标	社会效益指标	履职完成情况	租赁办公楼作为开发区审批局办公场地，确保行政审批、政务服务、公共资源交易中心各项事务顺利运行，为市场主体群众提供高效优质政务服务	文字描述		政务大厅业务有序运转，公共服务广泛体现，市场主体明确，	年初工作谋划

						政务服务环境明显提升。	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	为群众、企业及单位职工提供优质的服务及工作环境	≥	95%	服务对象满意度	调查表

## 5、"互联网+政务服务"专项费用 预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：

项目编码	项目名称		"互联网+政务服务"专项费用		
预算规模及资金用途	预算数	20.76万元	其中：财政资金	其他资金	
	该项目预算资金为20.76万元，用于我区79个村（居）的政务外网费用；79个村监控流量费用。				
资金支出计划	3月底	6月底	10	12月底	

(%)			月 底		
	0	100	1 0 0	100	
绩效目 标	目标1	满足“互联网+政务服务”日常工作需要，打通服务群众最后一公里。			
	目标2	全面拓展电子政务外网覆盖范围的同时实现区镇村三级电子政务服务工作顺利开展。			
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	数量 指标	互联网+政务服务村居数量	确保我区79个村（居）“互联网+政务服务”平台正常运转及监控流量费。	≥	79 个 邢开管字 【2017】95 号文件
	成本 指标	月资费	共计新开79户5G无线政务外网卡，资费每户每月200元	≤	200 元/ 村/ 月 合同
	成本 指标	监控流量费1.8万	监控流量费1.8万	≤	1.8 万 合同
	质量 指标	网络正常使用率	网络通信正常使用	≥	100 % 合同
	时效 指标	故障维修及时率	时限内排除网络故障	≤	3天 合同

效果指标	社会效益指标	为优化全市营商环境及实现“两不见面”事项完成个数	最大程度减少群众“跑腿”次数。	≥	200件	依据往年年度考核数量
	社会效益指标	通过“互联网+政务服务”系统办理事项达到95%以上	对事项进行再梳理,规范事项名称、受理范围等要素标准并按要求达到网上可办。	≥	95%	
	社会效益指标	流程管理标准化率	对涉及多个单位的事项实行一口受理、网上运转、并行办理、统一反馈。	≥	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升办事企业和群众的满意度	网上办事满意度	≥	95%	满意度测评

## 6、社会信用体系建设工作经费

### 预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	社会信用体系建设工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10	其中：财政资金	10	其他资金	

	聘请第三方对开发区社会信用体系建设工作进行咨询与服务				
资金支出计划 (%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	50%	70%	90%	100%	
绩效目标	目标1	开发区的信用体系建设在全市排名明显提升			
	目标3	创建信易+审批、信易+租赁、信易+园区信用惠企便民的应用场景			
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	质量指标	县区考核位次提升	全年每月测评退出倒5次数	≥3次	合同约定
	数量指标	失分项分析次数	全市排名中得分项、失分项分析报告及业务指导次数	≥12次	合同约定
	数量指标	归集渠道分析指导次数	公共信用信息归集渠道分析指导次数	≥4次	合同约定
	数量指标	信易加应用场景修定次数	信易加应用场景修定次数	≥6次	合同约定
	数量指标	指导信易贷工作次数	指导区内市场主体开展信易贷工作次数	≥4次	合同约定
	数量指标	其他相关考核指标业务指导次数	其他相关考核指标业务指导次数	≥5次	合同约定
	质量指标	考核结果	咨询指导后每月考核分数达到90分以上	≥12次	合同约定

	质量指标	指导建议采纳率	采纳建议数/建议总数*100%	≥95%	
	时效指标	服务及时率	按约定时间提供的服务次数 / 应提供服务次数*100%	一年	合同约定
	成本指标	失分项分析成本	全市排名中得分项、失分项分析报告及业务指导约5万元 (0.4万元*12月)	≤5万	合同约定
	成本指标	归集渠道分析指导成本	公共信用信息归集渠道分析指导4次(0.25万元*4次)	≤1万	合同约定
	成本指标	信易加应用场景修定成本	信易加应用场景设定及建成落地指导6次(0.2万元*6次)	≤1.2万	合同约定
	成本指标	指导信易贷工作成本	信易贷线上放款额度提升4次 (0.3*4次)	≤1.2万	合同约定
	成本指标	其他相关考核指标业务指导成本	其他相关考核指标业务指导	≤2万	合同约定
效果指标	社会效益指标	社会信用度认知率	抽查已认知人数 / 抽查人数 *100%	≥50%	问卷调查
满意度指标	中介服务满意度指标	信用专班及各信用建设单位满意度	满意单位 / 信用体系建设单位 *100%	≥90%	问卷调查

经办人  
(签字)

电话:

项目负责人  
(签字):

## 7、项目评审费

# 预算项目绩效信息表

填报单位(盖公章):

项目编码	206-0406-JBN-4UAP		项目名称	项目评审费		
预算规模及资金用途	预算数	70万元	其中:财政资金	70万元	其他资金	0
	针对2020年项目的《可行性研究报告》、《项目申请报告》、《社会稳定风险评估报告》、《项目节能报告》、《初步设计及概算》进行评审及专家论证。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		30	60	100	
绩效目标	目标1	完善投资决策程序,提高投资决策的科学性与民主性,保障项目投资质量				
	目标2	根据《国务院关于投资体制改革的决定》国发[2004]第20号、《河北省企业投资项目核准和备案实施办法》、《河北省固定资产投资节能审查办法》、《河北省重大固定资产投资社会稳定风险评估办法》对项目的《可行性研究报告》、《项目节能报告》、《社会稳定风险评估报告》、《项目申请报告》、《初步设计及概算》进行评审,是项目更具有可行性、科学性。				

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	企业固定资产投资项目数及政府投资项目数	根据往年我区投资项目数量, 预计2020年需评审项目约22个。	≥22个	参照上年实际评审数量
	数量指标	中介个数	入围3家评审机构	≥3家	招标文件
	数量指标	项目投资额每个档次数量	项目投资5000万以下评审数量为8个; 5000万元-1亿元评审数量为8个; 一亿元以上评审数量为6个。	≥22个	参照上年实际评审数量
	成本指标	项目评审成本	结合《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格【1999】1283号), 并制定项目投资1000万以下评审费为0.81-2万元; 1000万元-5000万元评审费为1.35-2.5万元; 5000万元-1亿元评审费为1.5-2.8万元, 1亿元-2亿元及2亿元以上评审费为1.8-3.5万元。	1.8-3.5万元	《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格【1999】1283号)《邢台经济开发区工程造价咨询服务收费管理办法》文件精神
	质量指标	中介机构合规率	进行招投标评选三家中介机构, 均由专家组审核通过。	100%	《国家发改委关于印发投资咨询评估管理办法》(发改投资规[2018]1604

					号)
	质量指标	报告有效率	评审机构出具评审意见有效率100%。	100%	《国家发改委关于印发投资咨询评估管理办法》(发改投资规[2018]1604号)
	时效指标	评审完成及时率	按规定时限完成。	≤30日	《国家发改委关于印发投资咨询评估管理办法》(发改投资规[2018]1604号)
效果指标	社会效益指标	减少社会不稳定事件个数	减少社会不稳定事件个数	≤0个	《国家发改委关于印发投资咨询评估管理办法》(发改投资规[2018]1604号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	为企业服务, 为政府负责	文字描述	评审项目通过率

## 8、村(社区)综合服务站提升改造工程

### 预算项目绩效表

项目编码	206-0402-YBN-GYMS			项目名称	村（社区）综合服务站提升改造工程			
主管单位及代码	【206】开发区行政审批局			实施单位	【206001】开发区行政审批局本级			
项目绩效模板								
绩效目标	中长期目标（2021年-9998年）							
	目标1	对照省、市《村（社区）综合服务站建设标准》完成全区综合服务站考核工作。						
	目标2	打通服务群众最后100米，实现“百姓办事不出村”的服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	配套设施数量	咨询引导服务台、电脑、针式打印机、复印机、高拍仪、档案橱柜、敞开式服务柜台、休息等待椅、饮水机、液晶显示屏，装修	=	88.00	套	招标文件	项目决算
	数量指标	综合服务站点数	全区5个镇办83个村（社区）共计88个点位	=	88.00	个	全区镇办、村居数	项目决算

	质量 指标	硬件实施 配备情况	场所设施标准化	>=	1.00	达到 标准 化要 求	招标文件	项目 决算
	时效 指标	及时性	按要求及时完成	文字 描述		2021 年11 月底 之前 完成	河北省政 府推进政 府职能转 变和“放管 服”改革 协调小组 关于印发 《全面加强 村(社区) 综合服务 站建设工 作方案》 的通知(冀 放管服小 组[2021]1 号	考核 办法
	成本 指标	成本	该项目需投资 269.742137万元，其中 70万元列入2021年调整 预算	<=	70.00	万元	财政调整 预算	支付 情况

效益指标	社会效益指标	服务水平	提高政务服务水平。	文字描述		有效提升基层政务服务能力和水平,使基层政务服务标准化、规范化、便利化。	河北省政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组关于印发《全面加强村(社区)综合服务站建设工作方案》的通知(冀放管服小组[2021]1号	考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升群众改革获得感的满意度	>=	95.00	%	群众调查问卷	满意度

## 六、政府采购预算情况

### 2021 年单位政府采购预算计划表

单位名称  
(公章):

单位: 万元

序号	单位	采购事项	采购物品	单位	单价	数量	总额	资金来源	简要说明(政策依据)
支出总计									

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、国有资产信息情况

我单位上年度固定资产余额 490.1 万元, 为日常办公家具、办公设备等。本年度拟增加固定资产总额为 0 万元。

## 邢台经济开发区行政审批局

编制单位: 邢台经济开发区行政审批局

截止时间: 2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	490.1
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产	—	490.1

## 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、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。
- 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。
- 4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位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;公务用车购置及运行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支出。

5、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需说明事项**

无其他需说明事项