

白河县行政审批服务局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家行政许可方面的法律法规和政策规定，落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，建立健全行政审批工作制度，创新完善相关工作体制机制，推行政务服务标准化和审批服务便民化，构建线上线下一体化政务服务体系。

2. 负责全县划转集中的行政许可事项、上级下放或委托的行政许可事项及相关政务服务事项的统一实施，牵头组织实施与审批业务相关的图审踏勘、技术论证、社会听证、行政性收费的办理，并承担相应的法律责任。

3. 组织拟定审批服务事项的受理条件、办理流程、申请材料、收费事项及其相关工作制度，进行研究、优化、调整，并组织规范实施，提高审批服务质量和效率。

4. 负责全县政务服务体系标准化、信息化建设，负责政务服务资源整合工作，会同有关部门加强政务服务信息化建设，组织实施行政审批及政务服务信息公开工作。

5. 负责管理县政务服务中心和县社情民意调查中心。受理政务服务、社情民意调查和 12345 便民服务工作相关投诉举报。

6. 负责所属事业单位及进驻政务服务中心职能部门工作人员的教育培训、日常管理和绩效考核工作，对进驻政务服务中心职能部门政务服务工作进行规范管理和监督，协助入驻部门做好工作纪律和作风建设。

7. 牵头协调和会审会办重大投资建设项目，负责指导镇便民服务中心和社区（村）代办点规范化管理，协助镇政府做好效能监督和纪律作风建设工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

9. 有关职责分工。

（1）县行政审批服务局与划转集中实施许可事项法定职责所在各行业主管部门，以行政相对人获取许可证照或批准文件为节点，实行审管分离，分别承担相应的审批和监管责任。

（2）涉及划转集中实施审批权的许可事项，原业务主管部门负责提供划转权力事项法律设定依据、相关空白证照、业务办理流程 and 标准规范，以及相关行业许可准入需注意事项等限制性条款规定，行业管理相关法规依据和审批标准发生调整变动的，应及时抄告县行政审批服务局。

（3）县行政审批服务局负责划转集中的行政许可事项审批权力清单动态管理，依据行业主管部门提供的法律法规政策和标准规范，做好相关权力事项清单的流程再造、环节优化、压缩时限和编制业务指南等工作，优化后的权力事项清单和运行流程标准经双方签字确认后，对外公示生效。

（4）县行政审批服务局负责对集中实施的各类权力事项审批启动、审批运行、审批结果加强内部监督，并承担相应法律责任。行业主管部门不再承担划转集中实施的权力事项审批启动、审批运行、审批结果监管和处罚责任，重点加强行政相对人是否依照许可范围规范从业等实施监督检查和处罚。

（5）划转集中实施的权力事项办理过程中出现的投诉、举

报、行政诉讼和行政复议由县行政审批服务局牵头承办。

(二) 机构设置

1. 行政股。主要负责组织、协调、推进单位日常管理。负责承办单位文电机要、制度建设、考勤、财务、统计、人事劳资、档案管理、安全生产等工作；负责县委县政府对行政审批服务局各项考核指标的分解落实和督查督办工作；负责本局行政审批业务股室工作衔接和联办事项的协调督办工作；负责重要文件、综合性报告的起草，重大课题的政策研究和综合调研工作；负责重要会议、接待和活动的组织安排；负责人大代表建议和政协提案承办工作；承办领导交办的其他工作。

2. 经济审批股。主要承担负责各类市场主体的设立登记和前置、后置行政审批事项及其他关联事项的办理工作；负责与进驻政务服务中心部门之间企业设立并联审批的组织协调工作；负责与业务关联部门、上级主管部门及事中事后监管部门的对接、协调等工作；承办领导交办的其他工作。

3. 建设审批股。主要承担政府投资项目的审批及其关联事项的办理工作；对发改、住建、国土、安监等部门划入的审批事项权力清单流程优化再造、办理发证及事中事后监管部门的对接、协调等工作；负责牵头行政许可审批业务办理涉及的现场踏勘、图审及法规审查等工作；负责与业务关联部门、上级主管部门及事中事后监管部门的对接、协调等工作；承办领导交办的其他工作。

4. 综合审批股。主要承担除经济审批股、建设审批股承

担的事项以外的部门划入的审批及其关联事项的流程优化再造、办理发证及与事中事后监管部门的对接、协调等工作；负责与上级业务部门的联系、协调工作；负责本局和进驻政务服务中心部门的行政审批业务指导工作；承办领导交办的其他工作。

5. 信息技术股。主要承担中省市一体化在线政务服务平台的构建和管理的工作，按照“一网通办”要求建设县级政务服务平台和各类应用终端，统一汇聚各类政务数据，打通“一窗受理”、“一链办理”、“一次办结”技术壁垒，推进线上线下办理融合互通。负责行政审批局及各进驻部门的计算机网络及信息系统的管理、维护、安全运行和保密工作，解决进驻中心各单位在网络使用中的技术业务问题及工作人员信息系统应用培训工作；承办领导交办的其他工作。

6. 政务督办股。主要承担对进驻政务服务中心各部门工作人员的日常监督和绩效考核，通过现场核查、系统调取、案卷抽查、音视频监控等方式受理进驻单位和工作人员的行政效能投诉并对违规行为作出处理；负责全县政务服务体系建设，协调和指导各镇政务服务的工作；承办领导交办的其他工作。

二、2019 年年度部门工作任务

认真贯彻落实中省市政务服务工作决策部署，切实发挥“放管服”改革前沿阵地作用，紧紧围绕标准化政务中心建设“一个中心”，实现服务能力大提升、政府职能大转变“两个突破”，突出政务事项集中受理、政务平台推广使用、政

务公开指标分解落实“三大重点”，抓好规范管理、督查指导、民意调查、工单办理“四项工作”，建立一门受理、并联审批、限时办结、超时默许、服务代办“五种机制”的12345工作思路，全面实现政务服务工作审批提速、服务提质、工作提效、形象提升的目标，打造人民群众满意的“惠民工程”，为进一步优化提升我县营商环境，实现追赶超越、建设美丽富裕新白河作出积极应有的贡献。

三、部门预算单位构成

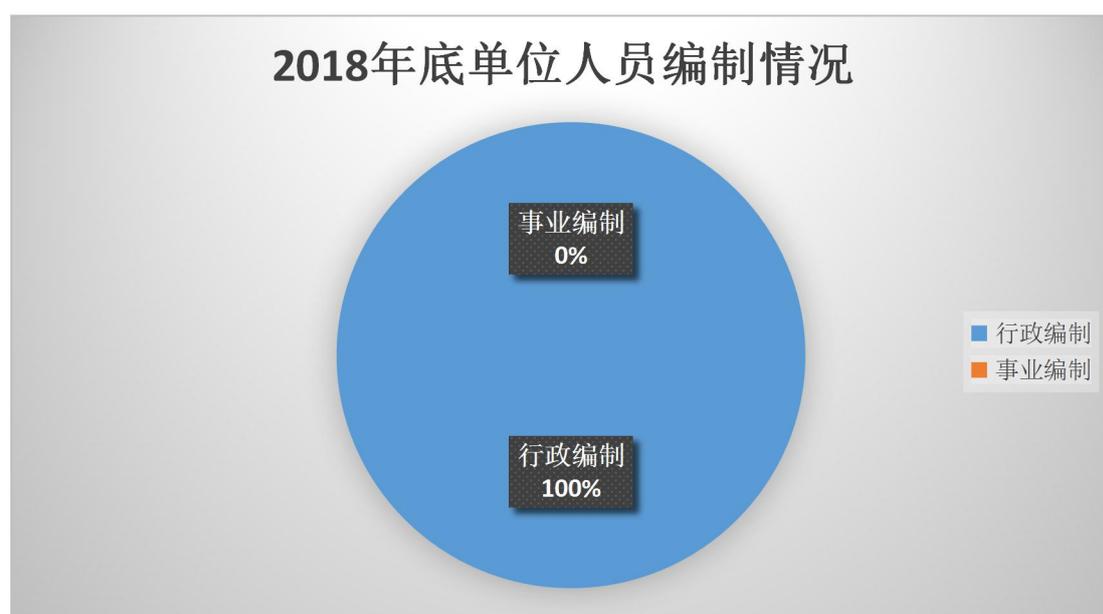
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

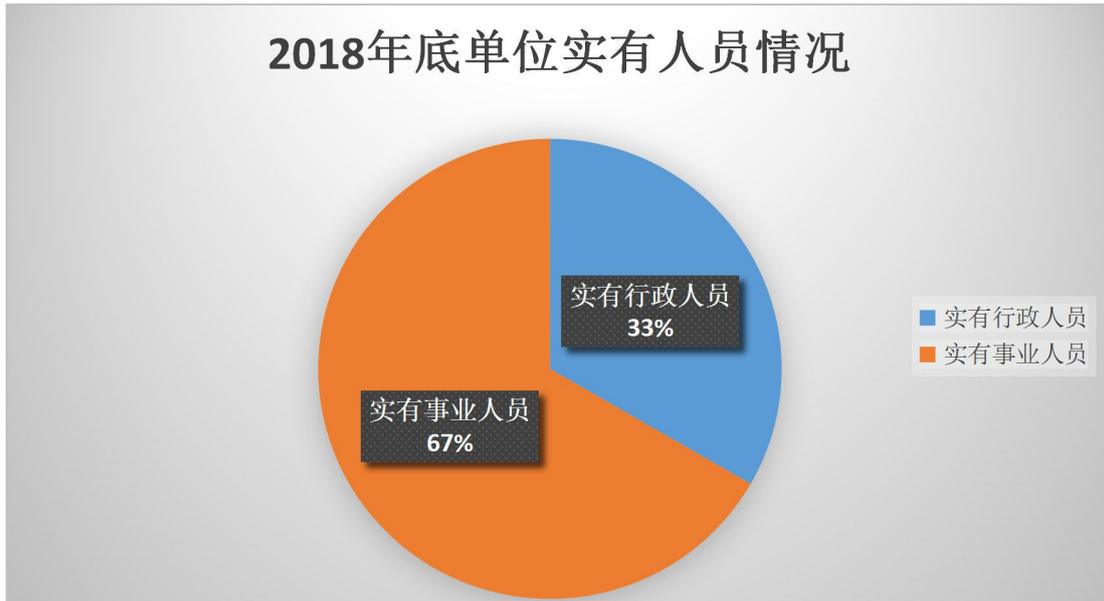
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县行政审批服务局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员9人，其中行政3人、事业6人。



2018年底单位实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 185.39 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 185.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.39 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 580.54 万元，主要原因是上年预算县政务中建设支出

700 万元，本年未安排此项预算；2019 年本部门预算支出 185.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.39 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 580.54 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 185.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.39 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 580.54 万元，主要原因同上；2019 年本部门财政拨款支出 185.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.39 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 580.54 万元，主要原因同上。

（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

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 185.39 万元，较上年减少 580.54 万元，主要原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 185.39 万元，其中：

（1）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010350）167.88 万元，较上年减少 598.05 万元，原因是上年预算县政务中建设支出 700 万元，本年未安排此项预算；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1.75 万元，上年无预算，原因是新增社情民调中心电访呼叫系统采购专款；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.43 万元，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目，本年预算在本科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.77

万元, 上年无预算, 原因是上年该项支出预算在在行政运行科目, 本年预算在本科目;

(5) 行政单位医疗(2101101) 2.56 万元, 上年无预算, 原因是上年该项支出预算在在行政运行科目, 本年预算在本科目。

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说明

2019 年本部门一般公共预算支出 185.39 万元, 其中:

工资福利支出(301) 70.18 万元, 较上年增加 32.25 万元, 原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302) 15 万元, 较上年减少 11.28 万元, 原因是其他公务费同比减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 7.78 万元, 较上年增加 6.06 万元, 原因是新增话务员及保洁员工资;

资本性支出(310) 92.43 万元, 较上年减少 607.57 万元, 原因上年预算县政务中建设支出 700 万元, 本年未安排此项预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 185.39 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 85.18 万元;

对事业单位资本性补助(506) 92.43 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目, 与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预

算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年 2019 年，本部门无一般公共预算因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2018 年 2019 年，本部门无一般公共预算会议费预算。

2018 年 2019 年，本部门无一般公共预算培训费预算。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 7 万元，较上年减少 19.28 万元，主要原因是根据本年机关运行经费同比下降 5% 的规定，压缩公务费支出。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购

资金支出。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：是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。

2019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：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019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	是	不涉及
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	185.39	1、一般公共服务支出	169.63	1、人员经费和公用经费支出	79.55	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	185.39	2、外交支出		(1) 工?福利支出	70.18	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服?支出	7.00	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.37	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	90.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105.84	6、对事业单位资本性补助	92.43
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13.21	(2) 商品和服?支出	8.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	2.56	(3) 对个人和家庭的补助	5.41	9、对个人和家庭的补助	2.37
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) ?本性支出	92.43	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	185.39	本年支出合计	185.39	本年支出合计	185.39	本年支出合计	185.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	185.39	支出总计	185.39	支出总计	185.39	支出总计	185.39

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类（按大	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	185.39	1、一般公共服务支出	169.63	1、人员经费和公用经费支出	79.55	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工?福利支出	70.18	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务?支出	7.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.37	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	90.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105.84	6、对事业单位资本性补助	92.43
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13.21	(2) 商品和服务?支出	8.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	2.56	(3) 对个人和家庭的补助	5.41	9、对个人和家庭的补助	2.37
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) ?本性支出（基本建?）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) ?本性支出	92.43	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	185.39	本年支出合计	185.39	本年支出合计	185.39	本年支出合计	185.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	185.39	支出总计	185.39	支出总计	185.39	支出总计	185.39

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	185.39	72.55	7.00	105.84	
201	一般公共服务支出	169.63	56.79	7.00	105.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.63	56.79	7.00	105.84	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机	167.88	56.79	7.00	104.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1.75			1.75	
208	社会保障和就业支出	13.21	13.21			
20805	行政事业单位离退休	13.21	13.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77			
210	卫生健康支出	2.56	2.56			
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56			
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			185.39	72.55	7.00	105.84	
301	工资福利支出			70.18	70.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.85	25.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.20	3.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.79	1.79			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.47	16.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.43	9.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.27	2.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.83	4.83			
302	商品和服务支出			15.00		7.00	8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00		3.00	8.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			7.78	2.37		5.41	
30305	生活补助	50901	工资福利支出	5.41			5.41	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34			
310	资本性支出			92.43			92.43	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	90.68			90.68	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1.75			1.75	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	79.55	72.55	7.00	
201	一般公共服务支出	63.79	56.79	7.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.79	56.79	7.00	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	63.79	56.79	7.00	
208	社会保障和就业支出	13.21	13.21		
20805	行政事业单位离退休	13.21	13.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77		
210	卫生健康支出	2.56	2.56		
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56		
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			79.55	72.55	7.00	
301	工资福利支出			70.18	70.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.85	25.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.20	3.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.79	1.79		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.47	16.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.43	9.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.27	2.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.83	4.83		
302	商品和服务支出			7.00		7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			2.37	2.37		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	105.84	
106	白河县行政审批服务局机关	105.84	
106001	白河县行政审批服务局机关	105.84	
	履职专项业务经费	105.84	
	公用经费	8.00	
	上年结转：话务员及保洁员工资	5.41	
	上年结转：社情民调中心电访呼叫系统采购专款	1.75	
	社情民意调查中心二期工程	90.68	

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项类			
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:		105.84		
	其中: 财政拨款		105.84		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	<p>目标1: 社情民意调查中心二期工程90.6842万元费用主要用于社情民意调查中心面访系统软硬件购、网络调查系统软硬件购置、GIS系统软硬件购置、网络舆情系统软硬件购置、数据云存储二期和三期的费用,更加有效的为县委、县政府的决策提供参考依据。</p> <p>目标2: 公用经费8万元主要用于大厅日常办公耗材购置、水电费、培训费。</p>				
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	指标1: 平板电脑	≥6台	
			指标2: 台式电脑	≥2台	
			指标3: 面访系统	≥1个	
			指标4: 网络调查系统	≥1个	
			指标5: 网络舆情监测系统	≥1个	
			指标6: 云储存	≥2个	
			窗口数量	18个	
			购买纸张数	≥100箱	
			购买档案盒、夹个数	≥1000个	
			维修办公设备每月次数	≥10次	
			维修办公设备年总次数	≥150次	
			培训次数	≤12次	
			质量指标	指标1: 系统使用率	100%
				指标2: 云储存使用率	100%
				指标3: 验收合格率	100%
	办公设备、耗材投入使用率	100%			
	时效指标	设备购置时间	2019年		
		设备使用时间	2019年		
		使用时间	2019年		
		办公设备维修时间	2019年		
	成本指标	面访系统软硬件	29.2336		
		网络调查系统软硬件	15		
		GIS系统软硬件	5		
		网络舆情系统软硬件	25.9506		
		数据云储存二期	5.2		
		数据云储存三期	10.3		
		纸张	≥360元/箱		
		档案盒、夹	≥3元/个		
		维修办公设备	≥200元/次		
		电话费	≥800元/月		
		电费	≥1000元/月		
	水费	≥300元/月			
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%		
		为县委、县政府的决策部署作参考依据	100%		
		方便群众办理各类行政审批、和公共服务事项	100%		
	可持续影响	执行时限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查部门的满意度	98%		
		群众满意度	≥95%		

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县政务服务中心			
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	72.55	72.55	
	任务2	保障单位正常运转	7.00	7.00	
	任务3	保障大厅正常运转	8.00	8.00	
	任务4	保障社情民意调查工作有序开展	97.84	97.84	
		金额合计	185.39	185.39	
年度 总体 目标	目标1：保障白河县政务服务中心基本职能的实现； 目标2：完成预算收支预算收支185.238292万元； 目标3：完成单位人员工资福利79.554092万元，完成单位正常运转7万元，完成大厅正常运转8万元，完成社情民意调查工作90.6842万元。				
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	机构人员：在职；退休；		合计7人；在职7人
			大厅窗口人员及临聘人员		窗口工作人员17人，临聘人员9人（其中包括话务员6人、保安1人、保洁1人、炊事员1人）
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		100%；100%；100%；100%；100%；
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；98%
			面访系统软硬件购置时间；网络调查系统软硬件购置时间；GIS系统软硬件购置时间；网络舆情系统软硬件购置时间；数据云存储二期和三期购置时间；		2019年
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		79.554092万元；15万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		182.238292万元；≥99%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			为各镇、各部门开展各类民意调查		100%
			为县委、县政府的决策部署作参考依据		100%
			目标责任考核成果		良好
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	年度计划与中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现		
中长期规划、计划执行时间			≥2年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
		调查部门的满意度		≥98%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		社情民意调查中心二期工程		
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：		90.68
		其中：财政拨款		90.68
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	社情民意调查中心二期工程90.6842万元费用主要用于社情民意调查中心面访系统软硬件购、网络调查系统软硬件购置、GIS系统软硬件购置、网络舆情系统软硬件购置、数据云存储二期和三期的费用，更加有效的为县委、县政府的决策提供参考依据。			
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	指标1：平板电脑	≥6台
			指标2：台式电脑	≥2台
			指标3：面访系统	≥1个
			指标4：网络调查系统	≥1个
			指标5：网络舆情监测系统	≥1个
			指标6：云储存	≥2个
		质量指标	指标1：系统使用率	100%
			指标2：云储存使用率	100%
			指标3：验收合格率	100%
		时效指标	设备购置时间	2019年
			设备使用时间	2019年
		成本指标	面访系统软硬件	29.2336
			网络调查系统软硬件	15
			GIS系统软硬件	5
			网络舆情系统软硬件	25.9506
			数据云储存二期	5.2
			数据云储存三期	10.3
		社会效益指标	为各镇、各部门开展各类民意调查	100%
	为县委、县政府的决策部署作参考依据		100%	
可持续影响指标	执行年限		≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查部门的满意度	98%	