

平江县行政审批服务局 2022 年预算公开

目 录

第一部分 平江县行政审批服务局 2022 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费

- (2) “三公”经费预算
- (3) 一般性支出情况
- (4) 政府采购情况
- (5) 国有资产占有使用情况
- (6) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
- (7) 政府性基金情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1. 预算 01 表 部门收支总体情况表
- 2. 预算 01-1 表 财政拨款收支总体情况表
- 3. 预算 02 表 部门收入总体情况表
- 4. 预算 03 表 非税收入计划表
- 5. 预算 04 表 部门支出总体情况表
- 6. 预算 05 表 一般公共预算支出情况表
- 7. 预算 06 表 支出预算分类总表(政府预算)
- 8. 预算 07 表 一般公共预算基本支出情况表
- 9. 预算 08 表 基本支出预算明细表—工资福利支出

10. 预算 09 表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
11. 预算 10 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
12. 预算 11 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
13. 预算 12 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
14. 预算 13 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
15. 预算 14 表 项目支出预算总表
16. 预算 15 表 A 项目支出明细表(A)
17. 预算 15 表 A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
18. 预算 15 表 B 项目支出明细表(B)
19. 预算 15 表 B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
20. 预算 15 表 C 项目支出明细表(C)
21. 预算 15 表 C1 项目支出明细表(C)(政府预算)
22. 预算 16 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
23. 预算 17 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
24. 预算 18 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
25. 预算 19 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
26. 预算 20 表 政府性基金预算支出情况表

27. 预算 21 表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
28. 预算 22 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
29. 预算 23 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
30. 预算 24 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
31. 预算 25 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
32. 预算 26 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
33. 预算 27 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
34. 预算 28 表 上年结转支出预算表
35. 预算 29 表 上年结转支出预算表(政府预算)
36. 预算 30 表 政府采购预算表
37. 预算 31 表 支出预算拨款方式表
38. 预算 32 表 单位人员情况表
39. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
40. 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
41. 财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 平江县行政审批服务局 2022 年部门预算说明

一、基本情况：

平江县行政审批服务局（原平江县人民政府政务服务中心成立于 2006 年，为正科级事业单位）。根据市县机构改革调整方案，县行政审批服务局为正科级县政府工作部门。

主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关政务公开政务服务、行政审批制度改革、信息化建设、大数据应用、优化经济发展环境等方面的方针、政策、法律法规和决策部署。

（二）承担组织、指导全县政务公开政务服务工作职责，对县直各部门、各乡镇贯彻实施政务公开方面的法律法规进行业务指导、监督和考核，为全县各乡镇便民服务中心和村级便民服务点提供业务指导。

（三）负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；牵头负责全县“最多跑一次”改革工作。

（四）负责全县政务服务规范化标准化建设，探索政务服务方式创新；负责对政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办、指导、协调。

（五）负责牵头组织、协调对涉及两个以上部门审批项目进行联合审批；组织、协调、督办全县重点项目代办服务工作，指导乡镇（园区）开展重点项目代办服务工作；负责对项目报建相关的中介

服务机构的监督管理工作。

（六）负责县政府门户网站主网站的建设、管理和运行维护工作；承担县政府网站群集约化平台建设、安全防护等运行保障工作；负责对县政府网站群子网站建设的指导、监督、管理等工作；负责对乡镇、县直部门和公共企事业单位网站管理工作的绩效考评。

（七）贯彻落实中央、省委、市委、县委要求，落实好党组议定的事项，具体抓好作风建设工作的组织实施；负责对政服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作。

（八）负责制订全县基层政务服务标准规范，协调指导基层综合便民服务机构实施跨层级业务办理，推进服务下沉就近办；负责对全县各乡镇便民服务中心、村级便民服务点和政务服务分中心的政务服务分中心的政务服务工作进行指导和监督；组织开展政务服务民意调查工作。

（九）负责制订政务服务大厅的管理办法和规章制度，并组织实施，对各单位进入政务服务大厅的行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责入住中心窗口工作人员教育培训、日常管理和检查考核；拓宽社会和群众监督渠道，接受社会监督和评议。

（十）负责全县电子政务工作的宏观统筹和协调推进；负责编制全县电子政务发展规划并组织实施，负责统筹、协调、指导、评估全县电子政务发展工作；组织、协调本县电子政务网络安全防范体系建设。

（十一）负责全县信息化建设的规划、设计、实施、指导、协调和运维；研究拟订全县大数据开发应用规划，推进全县“互联网+政务服务”一体化平台建设，统筹协调政务服务信息系统建设等工作。

(十二)负责统筹协调并规范全县电子政务应用系统的建设和管理；负责全县电子政务外网的建设、管理和运行维护工作，推进各级各部门电子政务网络互联互通。

(十三)负责协调推进全县行政效能工作，督促行政机关提高办事效率；负责协调相关部门单位维护营商政务、法制等环境；负责协调维护和优化国家、省、市、县重点项目建设环境；负责指导全县优化经济发展环境相关工作；承担治理工程建设领域突出问题有关工作；承担县优化营商环境领导小组办公室日常工作。

(十四)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

机构设置

县行政审批服务局核定编制 54 名。机关行政编制 8 名，局长 1 名，副局长 3 名。副科级领导职数 1 名，县优化经济发展环境办公室主任 1 名。下设机构：平江县政务服务中心：副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 40 名，其中主任 1 名，副主任 3 名。平江县电子政务事务中心：公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 6 名（其中优化办编制 2 名），其中主任 1 名。

下设股室：办公室、行政审批股、平江县优化经济发展环境办公室、效能监督股、网络平台股、政务公开股（政府门户网管理股）、财务股。

实有在职人数 49 人，退休人员 1 人。

二、部门预算单位构成：

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有平江县行政审批服务局。

三、部门收支总体情况：

（一）收入预算

预算总收入 1296.69 万元，其中：经费拨款 1296.69 万元，政府性基金拨款 0 万元。比 2021 年度预算收入减少 44%，主要原因是项目减少。

（二）支出预算

预算总支出 1296.69 万元，其中：基本支出 555.3 万元，项目支出 741.39 万元。比 2021 年度预算支出减少 44%，主要原因是项目减少。

本单位 2022 年没有非税收入征收计划、没有对个人及家庭的补助支出、纳入公共预算管理的非税收入拨款收入和支出、纳入专户管理的非税收入拨款收入和支出、没有上级补助收入拨款收入、没有政府采购计划和上年结转支出，所以公开的附件 03、12、13、15（B）、15（B1）、15（C）、15（C1）、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29 表均为 0。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出：555.3 万元

（1）工资福利支出 462.25 万元（其中：基本工资 170.63 万元，津贴补贴 41.76 万元，奖金 14.22 万元，绩效工资 63.91 万元，其他工资福利支出 68.6 万元，住房公积金 33.07 万元，基本养老保险 46.48 万元，基本医疗保险 20.67 万元，工伤保险 2.91 万元。）；较上年增加 6%。主要原因是在职人数增加与机构改革，人员编制转岗。

（2）一般商品和服务支出 93.05 万元（含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、

劳务费、差旅费、公务车辆运行维护费、公务接待费等) 较上年增加 48%, 主要原因是由于实有人数增加以及行政事业单位公车改革补助由 20% 提高到 100% 安排。

(二) 一般行政管理事务支出(项目支出): 741.39 万元。

全年共计安排项目支出 741.39 万元, 其中经费拨款安排的项目支出 741.39 万元, 政府性基金拨款安排的项目支出 0 万元。较上年度减少 59%, 主要由于项目减少。具体情况如下:

行政审批大厅运行经费 200 万元、村级电子政务外网光纤与互联网出口租赁 122.75 万元、行政审批服务工作人员伙食费 110 万元、行政审批工作人员考核奖励经费 164.64 万元、优化环境工作经费 10 万元、全市政务服务一体化平台运维经费 20 万元、政务网络运行及维护 70 万元、“最多跑一次”改革专项经费 20 万元、基层政务服务(一门式)云视频会议系统租赁服务费 24 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本部门 2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 93.05 万元, 比 2021 年增加 30.39 万元, 增加 49%, 主要原因是实有人数增加以及行政事业单位公车改革补助由 20% 提高到 100% 安排。

2、“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算数为 3.24 万元, 其中, 公务接待费 3.24 万元, 公务用车购置及运行费 0 万元(其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0 万元, 其他交通费 0 万元。), 2022 年平江县政务服务中心无因公出国境计划, 因公出国境组数与人数为 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年预算减少 0.36 万元, 降低 10%。平江县行政审批服务局按照中央、省委、省政府要求, 厉行

节约，继续严控“三公”经费。

一般性支出情况

本单位 2022 年会议费预算 1 万元，与上年持平，内容为优化营商环境迎检工作会议、一门式全覆盖工作会议等；培训费预算 1.71 万元，较上年减少 0.86 万元，内容为政务公开、政务服务培训，“一件事一次办”、最多跑一次改革培训等。

4、政府采购情况

本单位 2022 年计划政府采购总支出 122.75 万元。其中政府采购货物支出 122.75 万元，政府采购服务支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元。

5、国有资产占有使用情况

本单位无车辆。单价 50 万元以上通用设备一台。无单价 100 万元以上专用设备。2022 年拟新增配置车辆 0 辆，拟新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

6、项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

目标 1：确保大厅各项业务正常开展，并及时根据国家、省市有关规定，做好简政放权项目承接，压缩审批环节，提高审批效率。

目标 2：确保政务外网、县政府门户网、互联网+监督及公文管理系统的运行效率、速度及安全。

目标 3：深化政务公开，提高行政效能，加快建设法治政府、服务型政府。

目标 4：建成全市统一入口、部门协同、数据互通、一网办理、高效便捷的市级“互联网+政务

服务”一体化平台。

目标 5：通过“一窗受理、集成服务、一次办结”的服务模式创新，让企业和群众到政府办事实现“最多跑一次”的行政目标。

目标 6：整合“互联网+”“电子政务”等国家信息化建设资源。依托政府门户网站，整合政务信息和服务平台，推进实体政务大厅与网上服务平台融合，推动服务事项跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理。

7、政府性基金说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排。

六、名词解释

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人

员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

部门收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,296.69	一、一般公共服务支出	1,217.14	一、基本支出	555.30	一、机关工资福利支出	462.25
经费拨款	1,296.69	二、外交支出		工资福利支出	462.25	二、机关商品和服务支出	834.44
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	93.05	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	741.39	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	741.39	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	46.48	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	

		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	33.07				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					

本年收入合计	1,296.69	本年支出合计	1,296.69	本年支出合计	1,296.69	本年支出合计	1,296.69
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	1,296.69	支出总计	1,296.69	支出总计	1,296.69	支出总计	1,296.69

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收	入		支	出	
项	目	预算数	项	目	预算数
一、本年收入		1,296.69	一、本年支出		1,296.69
（一）一般公共预算拨款		1,296.69	（一）一般公共服务支出		1,217.14
（二）政府性基金拨款		0.00	（二）外交支出		0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款		0.00	（三）国防支出		0.00
（四）上级补助收入		0.00	（四）公共安全支出		0.00
（五）事业单位经营服务收入		0.00	（五）教育支出		0.00
（六）其他收入		0.00	（六）科学技术支出		0.00
			（七）文化体育与传媒支出		0.00
二、上年结转		0.00	（八）社会保障和就业支出		0.00
（一）一般公共预算拨款		0.00	（九）社会保险支出		46.48
（二）政府性基金拨款		0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出		0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款		0.00	（十一）节能环保支出		0.00
（四）上级补助收入		0.00	（十二）城乡社区支出		0.00
（五）事业单位经营服务收入		0.00	（十三）农林水支出		0.00
（六）其他收入		0.00	（十四）交通运输支出		0.00
			（十五）资源勘探信息等支出		0.00
			（十六）商业服务业等支出		0.00

		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 国土海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	33.07
		(二一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二三) 预备费	0.00
		(二四) 其他支出	0.00
		(二五) 转移性支出	0.00
		(二六) 债务还本支出	0.00
		(二七) 债务付息支出	0.00
		(二八) 债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	1,296.69	支 出 总 计	1296.69

预算 08 表

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出					社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费							
														小计	工伤保险	失业保险					残疾人保 障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	462.25	290.52	170.63	41.76	14.22	63.91	70.06	46.48		20.67		2.91	2.91			33.07			68.60
	124	县行政审批局	462.25	290.52	170.63	41.76	14.22	63.91	70.06	46.48		20.67		2.91	2.91			33.07			68.60
	124001	平江县行政审批 服务局	462.25	290.52	170.63	41.76	14.22	63.91	70.06	46.48		20.67		2.91	2.91			33.07			68.60
2010301	124001	行政运行	382.70	290.52	170.63	41.76	14.22	63.91	23.58			20.67		2.91	2.91						68.60
2080505	124001	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	46.48						46.48	46.48											
2210201	124001	住房公积金	33.07															33.07			

预算 09 表

基本支出预算明细表——工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	462.25	462.25	290.52	70.06	33.07	68.60	
	124	县行政审批局	462.25	462.25	290.52	70.06	33.07	68.60	
	124001	平江县行政审批服务局	462.25	462.25	290.52	70.06	33.07	68.60	
2010301	124001	行政运行	382.70	382.70	290.52	23.58		68.60	
2080505	124001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48		46.48			
2210201	124001	住房公积金	33.07	33.07			33.07		

预算 10 表

基本支出明细表--商品和服务支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	93.05	6.87				2.50	6.00	1.00		1.00	1.00		1.00		1.00	1.71	3.24					3.42	17.06		5.00		34.25	8.00	
	124	县行政审批局	93.05	6.87				2.50	6.00	1.00		1.00	1.00		1.00		1.00	1.71	3.24					3.42	17.06		5.00		34.25	8.00	
	124001	平江县行政审批服务局	93.05	6.87				2.50	6.00	1.00		1.00	1.00		1.00		1.00	1.71	3.24					3.42	17.06		5.00		34.25	8.00	
2010301	124001	行政运行	93.05	6.87				2.50	6.00	1.00		1.00	1.00		1.00		1.00	1.71	3.24					3.42	17.06		5.00		34.25	8.00	

预算 11 表

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单 位经常性 补助
				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费	公务用 车运行 维护费	维修 (护)费	其他商 品和服 务支出	商品和服 务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	93.05	93.05	78.10	1.00	1.71			3.24		1.00	8.00	
	124	县行政审批局	93.05	93.05	78.10	1.00	1.71			3.24		1.00	8.00	
	124001	平江县行政审批服务局	93.05	93.05	78.10	1.00	1.71			3.24		1.00	8.00	
2010301	124001	行政运行	93.05	93.05	78.10	1.00	1.71			3.24		1.00	8.00	

预算 13 表

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	管理事务	124001	境专项															
2010302	一般行政管理事务	124001	全市政务服务一体化平台运维经费	03	20.00	20.00									20.00			
2010302	一般行政管理事务	124001	进厅人员伙食补助费	03	110.00	110.00										110.00		
2010302	一般行政管理事务	124001	进厅人员待遇补助	03	164.64	164.64										164.64		
2010302	一般行政管理事务	124001	基层政务服务（一门式）云视频会议系统租赁服务费	03	24.00	24.00									24.00			
2010302	一般行政管理事务	124001	村级电子政务外网租赁费	03	122.75	122.75	122.75											
2010302	一般行政管理事务	124001	“最多跑一次”改革专项经费	03	20.00	20.00	20.00											
2010302	一般行政管理事务	124001	政务网络运行及维护	03	70.00	70.00									70.00			

单位人员情况表

单位:人

单位代 码	单位名称	编制人数				实有人数																												在校 学生 人数 (人)
		合计	全额		差额	自 收 自 支	总计	在职人员																	离 休 人 员	退休人员								
			行政 编制	事 业 编 制				行政人员							事业人员											C、 自 收 自 支	合计	全 额	差 额					
								正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	科 员	其 他 人 员	合计	A、全额管理人员					B、差额管理人员														
正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	科 员	其 他 人 员	小 计	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	科 员	其 他 人 员	小 计	正 科 级	副 科 级	科 员	其 他 人 员																	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
合计		54	8	46			50	49	18			1	5	12		31	31					16	15									1	1	
124	县行政审批局	54	8	46			50	49	18			1	5	12		31	31					16	15									1	1	
124001	平江县行政 审批服务局	54	8	46			50	49	18			1	5	12		31	31					16	15									1	1	
124001	平江县行 政审批服务局	54	8	46			50	49	18			1	5	12		31	31					16	15									1	1	

预算 33 表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00
平江县行政审批服务局	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位（盖章）：平江县行政审批服务局

单位负责人：罗今昔

部门 基本 信息	预算单位	平江县行政审批服务局		
	绩效管理 联络员	苏遇杰	联系电话	15377406678
	人员编制数	54	实有人数	49
	部门职能 职责概述	<p>（一）贯彻执行国家、省、市有关政务公开政务服务、行政审批制度改革、信息化建设、大数据应用、优化经济发展环境等方面的方针、政策、法律法规和决策部署。</p> <p>（二）承担组织、指导全县政务公开政务服务工作职责，对县直各部门、各乡镇贯彻实施政务公开方面的法律法规进行业务指导、监督和考核，为全县各乡镇便民服务中心和村级便民服务点提供业务指导。</p> <p>（三）负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；牵头负责全县“最多跑一次”改革工作。</p> <p>（四）负责全县政务服务规范化标准化建设，探索政务服务方式创新；负责对政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办、指导、协调。</p> <p>（五）负责牵头组织、协调对涉及两个以上部门审批项目进行联合审批；组织、协调、督办全县重点项目代办服务工作，指导乡镇（园区）开展重点项目代办服务工作；负责对项目报建相关的中介服务机构的监督管理工作。</p> <p>（六）负责县政府门户网站主网站的建设、管理和运行维护工作；承担县政府网站集约化平台建设、安全防护等运行保障工作；负责对县政府网站群子网站建设的指导、监督、管理等工作；负责对乡镇、县直部门和公共企事业单位网站管理工作的绩效考评。</p> <p>（七）贯彻落实中央、省委、市委、县委要求，落实好党组议定的事项，具体抓好作风建设工作的组织实施；负责对政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作。</p>		

(八) 负责制订全县基层政务服务标准规范, 协调指导基层综合便民服务机构实施跨层级业务办理, 推进服务下沉就近办; 负责对全县各乡镇便民服务中心、村级便民服务点和政务服务分中心的政务服务工作进行指导和监督; 组织开展政务服务民意调查工作。

(九) 负责制订政务服务大厅的管理办法和规章制度, 并组织实施, 对各单位进入政务服务大厅的行政审批、政务服务行为进行监督检查; 负责入住中心窗口工作人员教育培训、日常管理和检查考核; 拓宽社会和群众监督渠道, 接受社会监督和评议。

(十) 负责全县电子政务工作的宏观统筹和协调推进; 负责编制全县电子政务发展规划并组织实施, 负责统筹、协调、指导、评估全县电子政务发展工作; 组织、协调本县电子政务网络安全防范体系建设。

(十一) 负责全县信息化建设的规划、设计、实施、指导、协调和运维; 研究拟订全县大数据开发应用规划, 推进全县“互联网+政务服务”一体化平台建设, 统筹协调政务服务信息系统建设等工作。

(十二) 负责统筹协调并规范全县电子政务应用系统的建设和管理; 负责全县电子政务外网的建设、管理和运行维护工作, 推进各级各部门电子政务网络互联互通。

(十三) 负责协调推进全县行政效能工作, 督促行政机关提高办事效率; 负责协调相关部门单位维护营商政务、法制等环境; 负责协调维护和优化国家、省、市、县重点项目建设环境; 负责指导全县优化经济发展环境相关工作; 承担治理工程建设领域突出问题有关工作; 承担县优化营商环境领导小组办公室日常工作。

(十四) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

单位年度收入预算 (万元)

收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
1296.69	1296.69	0		

单位年度支出预算 (万元)

支出合计	基本支出	项目支出
1296.69	555.3	741.39

	其中	三公经费预算（万元）		
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费
	3.24	0	0	3.24
部门年度整体支出	<p>本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：</p> <p>目标 1：确保大厅各项业务正常开展，并及时根据国家、省市有关规定，做好简政放权项目承接，压缩审批环节，提高审批效率。</p> <p>目标 2：确保政务外网、县政府门户网、互联网+监督及公文管理系统的运行效率、速度及安全。</p> <p>目标 3：进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革</p> <p>目标 4：整合“互联网+”“电子政务”等国家信息化建设资源。依托政府门户网站，整合政务信息和服务平台，推进实体政务大厅与网上服务平台融合，推动服务事项跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理。</p> <p>目标 5：构建统一的电子政务外网平台，上连省、市外网平台，下接乡镇（并逐步覆盖到街道、社区、村）外网平台，横向连通县直各部门，实行统一的网络管理，提供可靠的安全保障。</p>			
部门年度整体支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年预算总成本	1296.69
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	1. 电子政务外网上连国家省市，下延乡镇，横向连接县直各部门，承接网上政务服务业务 2. 进厅单位基本实现应进尽进	1. 全县 103 个县直部门、24 个乡镇、544 个自然村（社区）。 2. 40 家单位
		质量指标	1. 依法办结率 2. 电子政务外网平台安全等级保护 3. 互联网+政务服务系统	1. 依法办结率 100% 2. 安全等级保护测评达到三级 3. 满足省市互联网+政务服务一体化平台和市“无差别”一窗受理系统的要求
		时效指标	1. 期内办结率 2. 申请材料、审批环节和审批时限压缩率 3. 故障排除时间	1. ≥97% 2. ≥80% 3. 3 小时内解决问题、恢复系统正常运行

	效益指标	经济效益	1. 降低制度性交易成本 2. 减少行政审批环节	1. 约 50% 2. 降低行政成本
		社会效益	通过各项举措，对提高行政审批效率、提高群众办事方便快捷度、减少群众办事时间的作用	提高了群众办事效率
		环境效益	坚持绿色发展理念，促进社会和谐发展。	注重落实环保政策
		可持续影响	带来百姓、企业、政府的共赢，全面提升政务服务水平。	99%
	满意度指标	服务对象满意度	办事对象满意度	98%以上
其他说明的问题	无			
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章): 平江县行政审批服务局

单位负责人: 罗今昔

项目基本情况	项目名称	行政审批大厅运行		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	县行政审批服务局	项目起止时间	2022.01.01-2022.12.31
	项目负责人	罗今昔	联系电话	0730-6266878
	绩效管理联络员	苏遇杰	联系电话	15377406678
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	我县行政审批大厅已经运行十二年了, 随着三集中三到位的工作落实, 进厅窗口与进厅人员不断增加, 特别是全省“互联网+政务服务”及电子监察系统开通后, 在办件速度提速的同时随着“最多跑一次”改革工作要求, 现政务中心办公场地难以满足当前工作布局需要, 根据县委政府统一部署, “中心”即将进行整体搬迁至天岳新区企业服务中心, 新办公楼 7 层, 办公面积 7000 多平方米, 1—5 层为办事大厅, 6 层为政务中心办公室和会议室, 7 层为中心机房和应急指挥中心。办事大厅进厅窗口 212 个, 行政审批办公室 35 间, 进厅窗口工作人员及审批人员 300 余人, 行政运行成本也大幅增加, 大厅食堂统一用餐人员也大幅增加。2022 年行政审批大厅各项日常运行维护共需 200 万元。		
项目立项依据	根据中央、省、市、县关于政务服务工作的相关文件			
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	200	200
		市级资金		

		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	200		200	
	支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计	200	200		
		1、水电	100	100	依照上年度支出	
		2、办公	47	47	依照上年度支出	
		3、维修维护	10	10	依照上年度支出	
4、劳务费	43	43	依照上年度支出			
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《平江县政务公开政务服务责任追究办法》（平办[2015]14号）				
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间		
	1、行政审批大厅运行		2022. 01. 01	2022. 12. 31		
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	确保大厅各项业务正常开展，并及时根据国家、省市有关规定，做好简政放权项目承接，压缩审批环节，提高审批效率。				
	本年度绩效目标	确保大厅各项业务正常开展，进一步完善服务制度，提升政务服务业务水平。确保政务服务体系更加完善、政务服务环境更加优化。				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		成本指标	经济成本指标	控制在预算内		200 万元内
			社会成本指标	无		
			生态环境成本指标	无		
产出指标	数量指标	1. 进厅审批服务事项 2. 应进尽进单位		1. 971 项 2. 44 家		
	质量指标	依法办结率		100%		

项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章): 平江县行政审批服务局

单位负责人: 罗今昔

项目基本情况	项目名称	进厅人员伙食补助费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 R
	主管部门	县行政审批服务局	项目起止时间	2022.01.01-2022.12.31
	项目负责人	罗今昔	联系电话	0730-6266878
	绩效管理联络员	苏遇杰	联系电话	15377406678
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	新政务服务大厅整体搬迁后, 共有 40 家进厅单位, 进厅窗口工作人员及行政审批工作人员约 343 人, 平均每天在食堂用餐人数约为 298 人。按每人每天 14 元 (含早餐中餐), 每月工作日为 22 天计算。		
项目立项依据	根据 2018 年第 74 次县长办公会议纪要, 及 2019 年 8 月 2 日和 8 月 16 日书记调研会和县长调度会精神, 为进一步规范县政务服务大厅管理, 最大程度方便企业和办事群众, 同时考虑到新大厅距城区相对偏远, 窗口工作人员午间休息短暂, 要求工作人员必须就近就餐, 需由我局安排在食堂统一就餐。			
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	110	110
		市级资金		
		省级资金		

		中央资金				
		县级资金	110		110	
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计	110	110		
1 伙食补助费		110	110	平均每日在食堂用餐人数约为 298 人，按每人每天 14 元（含早餐中餐），每月工作日为 22 天计算。		
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施						
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间		
	1、进厅人员伙食补助费		2022. 01. 01	2022. 12. 31		
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	为进一步规范县政务服务大厅管理，最大程度方便企业和办事群众				
	本年度绩效目标	进一步规范县政务服务大厅管理，最大程度方便企业和办事群众				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		成本指标	经济成本指标	控制在预算内		110 万元内
			社会成本指标	无		
			生态环境成本指标	无		
		产出指标	数量指标	服务对象数量		298 余人
质量指标			无			
时效指标						

			成本指标	9.2 万/月	12 个月
		效益指标	经济效益	无	
			社会效益	1. 方便企业和办事群众 2. 窗口工作人员午休时间短	1. 缩短办事时间 2. 就近就餐
			环境效益	无	
			可持续影响	无	
		满意度指标	服务对象满意度	全体工作人员	100%
其他说明的问题	无				
财审 核 政 部 门 意 见	(盖章) 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章): 平江县行政审批服务局

单位负责人: 罗今昔

项目基本情况	项目名称	工作人员考核奖励		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	县行政审批服务局	项目起止时间	2022.01.01-2022.12.31
	项目负责人	罗今昔	联系电话	0730-6266878
	绩效管理联络员	苏遇杰	联系电话	15377406678
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	政务服务大厅是县委、政府为人民群众提供服务的一个综合平台,是县委、县政府的形象窗口。为进一步加强对新大厅工作人员的规范化管理,提升工作效率和服务水平,更好地服务企业和办事群众。		
	项目立项依据	根据 2018 年第 74 次县长办公会议纪要关于进厅人员待遇补助的精神,同意向进厅人员每人每月发放考核奖励 400 元。		
项目资金	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	164.64	164.64

		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	164.64		164.64
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	164.64	164.64	每人每月 400 元测算
		待遇补助	164.64	164.64	每人每月 400 元测算
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《平江县人民政府政务中心窗口及窗口工作人员考核办法》			
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		1、待遇补助	2022.01.01	2022.12.31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	服务管理规范化，实行工作绩效与工资待遇直接挂钩，做到制度管人管事。			
	本年度绩效目标	增强窗口及工作人员的责任感和服务意识、保证政务服务中心的规范、高效运行，争创先进文明政务服务中心。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	控制在预算内	164.64 万元内
			社会成本指标	无	
生态环境成本指标			无		
产出	数量指标	现有窗口工作人员	343 余人		

		指标	质量指标	无服务对象的有效投诉	100%
			时效指标	无	
			成本指标	考核奖励 400 元每人每月	12 个月
		效益指标	经济效益	无	
			社会效益	提升工作效率和服务水平，更好地服务企业和办事群众	良好
			环境效益	无	
			可持续影响	无	
满意度指标	服务对象满意度	窗口工作人员	100%		
其他说明的问题	无				
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：平江县行政审批服务局

单位负责人：罗今昔

项目基本情况	项目名称	村级电子政务外网光纤与互联网出口租赁费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	县行政审批服务局	项目起止时间	2022.01.01-2022.12.31
	项目负责人	罗今昔	联系电话	0730-6266878
	绩效管理联络员	苏遇杰	联系电话	15377406678
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	本项目内容主要包括政务中心链接到全县 543 个自然村的 543 条 100M 链路，运营商链接至政务中心数据机房 2 条裸光纤，10000M 互联网出口的租赁。		
项目立项依据	2011 年，县政府将电子政务外网建设纳入我县“十二五”规划，作为实事工程列入绩效考核，建设资金全额列入财政预算，由县财政统筹安排			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	122.75	122.75
		市级资金		
		省级资金		

		中央资金				
		县级资金	122.75		122.75	
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计	122.75	122.75	依照以前年度中标金额及今后运行情况预算，最终以中标金额为准。	
		线路租赁费	122.75	122.75		
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《平江县电子政务外网管理办法》				
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间		
	村级电子政务外网线路租赁		2022.01.01	2022.12.31		
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	构建统一的电子政务外网平台，上连省、市外网平台，下接乡镇（并逐步覆盖到街道、社区、村）外网平台，横向连通县直各部门，实行统一的网络管理，提供可靠的安全保障				
	本年度绩效目标	全方位的向社会提供优质、规范、透明、符合水准的管理与服务。				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		成本指标	经济成本指标	控制在预算内		122.75 万元内
			社会成本指标	无		
			生态环境成本指标	无		
		产出指标	数量指标	1. 光纤线路 2. 互联网出口带宽		1. 543 2. 10000M
质量指标	1. ping 包往返时间 2. 丢包率		1. ≤5ms 2. ≤0.1%			
时效指标	租赁期限		1 年			

				系统快捷性	租赁网络通信线路网速能满足用户的使用需求
		效益指标	经济效益	节省了行政运行经费	节省了行政运行经费
			社会效益	①资源共享效益； ②信息共享和业务协同效益； ③节约投资效益； ④政府工作效率提升效益； ⑤降低政府沟通成本效益。	100%
			环境效益	无	
			可持续影响	长期保障项目	保障政务服务工作正常运行
		满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥98%
其他说明的问题	无				
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章): 平江县行政审批服务局

单位负责人: 罗今昔

项目基本情况	项目名称	市政务服务一体化平台 (软件) 维护		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
	主管部门	县行政审批服务局	项目起止时间	2022. 01. 01-2022. 12. 31
	项目负责人	罗今昔	联系电话	0730-6266878
	绩效管理联络员	苏遇杰	联系电话	15377406678
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	2019 年开始, 省、市启动政务服务改革, 政务服务一体化平台实行省、市、县、乡、村五级互联互通, 县级政务服务一体化平台根据要求部署到各乡镇、村及社区		
	项目立项依据	2019 年开始, 省、市启动政务服务改革, 政务服务一体化平台实行省、市、县、乡、村五级互联互通, 县级政务服务一体化平台根据要求部署到各乡镇、村及社区		
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合 计	20	20
		市级资金		
		省级资金		

		中央资金					
		县级资金	20		20		
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明	
		合计	20	20			
		一体化平台软件维护	20	20		依照以前年度金额	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施							
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间		结束时间	
		1、一体化平台软件维护		2022.01.01		2022.12.31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	建成全市统一入口、部门协同、数据互通、一网办理、高效便捷的市级“互联网+政务服务”一体化平台					
	本年度绩效目标	实行省、市、县、乡(镇)、村(社区)五级政务服务一体化平台互联互通,保障电子政务外网安全稳定运行和视频会议系统的高效畅通,提升政务外网安全保护等级。					
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	建成市级“互联网+政务服务”一体化平台		全市统一入口、部门协同、数据互通、一网办理、高效便捷	
			质量指标	五级互联互通		省、市、县、乡、村五级	
时效指标			按时完成维护		2022年完成		
成本指标	控制在预算内						

		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出 指标	经济效益		
			社会效益	市政务服务一体化平台信息共享及时	
			环境效益		
			可持续影响	系统维护机制	
			服务对象满意度	交易主体满意度	≥95%
其他说明的问题					
财政部门 审核意见	<p style="text-align: right;">(盖章) 年 月 日</p>				

项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章): 平江县行政审批服务局

单位负责人: 罗今昔

项目基本情况	项目名称	基层公共服务“一门式”云视频会议系统租赁服务费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	县行政审批服务局	项目起止时间	2022.01.01-2022.12.31
	项目负责人	罗今昔	联系电话	0730-6266878
	绩效管理联络员	苏遇杰	联系电话	15377406678
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	基层公共服务(一门式)全覆盖是深入推进“放管服”改革、健全基层公共服务体系的迫切需要。坚持全县“一盘棋”,以智慧党建为引领,以信息技术为支撑,以智能便捷为目标,依托村(社区)综合服务平台,实行党务、政务、村(居)务、商务、公共文化和公共服务一体推进,打造“一门集成、智能高效、党群满意”的基层公共服务体系。本项目为软件平台的运行维护费用		
项目立项依据	推进基层公共服务(一门式)全覆盖。			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	0	24

		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	0		24	
		自有资金				
支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明	
	合计					
	1	0	24			
					
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施						
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间		
1、			2022.01.01	2022.12.31		
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	实现全县所有乡镇（办事处）、村（社区）综合服务平台均能提供“一门式”办理、“一站式”服务。				
	本年度绩效目标	推进基层公共服务（一门式）全覆盖。				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		产出	数量指标	一门式一站式		

		指标	质量指标	高质量、清晰影像	合格
			时效指标	画面时延	时延低
			成本指标	降低会议成本	
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	降低会议成本	
			社会效益		
			环境效益	无	
			可持续影响		
			服务对象满意度	与会人员满意度	99%以上
		其他说明的问题			
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：平江县行政审批服务局

单位负责人：罗今昔

项目基本情况	项目名称	最多跑一次改革专项经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	县行政审批服务局	项目起止时间	2022.01.01-2022.12.31
	项目负责人	罗今昔	联系电话	0730-6266878
	绩效管理联络员	苏遇杰	联系电话	15377406678
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	“最多跑一次”改革是通过“一窗受理、集成服务、一次办结”的服务模式创新，让企业和群众到政府办事实现“最多跑一次”的行政目标。		
	项目立项依据			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	20	20
		市级资金		
		省级资金		

		中央资金				
		县级资金	20		20	
		自有资金				
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计	20	20	依照以前年度金额	
		1. 会务培训	10	10		
		2. 宣传资料印刷	4	4		
3. 办公经费	6	6				
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		〈平江县全面推进“最多跑一次”改革实施方案〉				
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间		
	1、		2022. 01. 01	2022. 12. 31		
	2、					
					
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	“一单总揽、一窗受理、一网通过、一号响应、一体监督”的总框架，以群众和企业办好“一件事”为标准，全面梳理公布群众和企业到政府办事“最多跑一次”事项，大力优化办事流程，改变政务服务模式，提升政务服务能力，努力实现年底群众和企业到政府办事“最多跑一次”				
	本年度绩效目标	“一单总揽、一窗受理、一网通过、一号响应、一体监督”的总框架，以群众和企业办好“一件事”为标准，全面梳理公布群众和企业到政府办事“最多跑一次”事项，大力优化办事流程，改变政务服务模式，提升政务服务能力，努力实现年底群众和企业到政府办事“最多跑一次”				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出	数量指标	群众和企业到政府办事	最多跑一次	

		指标	质量指标	确保政务服务事项“应上尽上”	
			时效指标	少审快批	最多跑一次
			成本指标	控制在预算内	不超预算
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益		
			社会效益	推动企业和群众办事线上“一网通办”，线下“只进一扇门”（一门），现场办理“最多跑一次”（一次），让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便。	
			环境效益	无	
			可持续影响	带来百姓、企业、政府的共赢，全面提升政务服务水平。	100%
			服务对象满意度	办事对象满意度	99%以上
		其他说明的问题			
财政部门 审核意见		（盖章） 年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章): 平江县行政审批服务局

单位负责人: 罗今昔

项目基本情况	项目名称	平江县政府门户网运行维护		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	县行政审批服务局	项目起止时间	2022.01.01-2022.12.31
	项目负责人	罗今昔	联系电话	0730-6266878
	绩效管理联络员	苏遇杰	联系电话	15377406678
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	平江县电子政务外网光纤线路与互联网出口项目为平江县电子政务外网的网络承载平台, 是我县电子政务外网建设中一个重要的组成部分。		
项目立项依据	2011 年平江县人民政府第 43 次常务会议决定建设平江县电子政务外网, 并整合县政务中心行政审批服务、县政府门户网、公共资源交易平台等业务系统运行维护			
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合 计	70	70
		市级资金		
		省级资金		

		中央资金				
		县级资金		70	70	
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计	70	70	依照以前年度金额	
	政务网络运行及维护	70	70			
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《平江县政府门户网管理办法》				
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间		
	1、政务网络运行及维护		2022. 01. 01	2022. 12. 31		
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	确保政务外网、县政府门户网、互联网+监督及公文管理系统的运行效率、速度及安全				
	本年度绩效目标	构建统一的电子政务外网平台，上连省、市外网平台，下接乡镇（并逐步覆盖到街道、社区、村）外网平台，横向连通县直各部门，实行统一的网络管理，提供可靠的安全保障				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	1. 外网接入单位 2. 外网接入设备	1. 166 家 2. 486 万	
			质量指标	1. 发生网络故障次数 2. 更换设备	1. ≤10 次 2. 符合质保要求	
时效指标			1. 网络、设备故障排除时间 2.	1. ≤1 小时		
成本指标	认真落实相关规定		控制在预算资金内			

		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出 指标	经济效益	无	
			社会效益	建立以县政府门户网站为核心的公众服务体系	为群众办事提供便利
			环境效益	无	
			可持续影响	长期保障项目	保障政务服务工作正常运行
			服务对象满意度	方便基层群众	≥95%
其他说明的问题					
	财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日			