

古县行政审批服务管理局

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、政务改革、政务服务、政府采购、政务信息管理的方针政策、法律法规及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全县政务服务、政府采购体系建设及全县政务改革和管理工作。
- 2、负责组织开展全县政务改革和管理有关重大和长远问题的调查研究，起草相关规范性文件，组织全县各部门落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。
- 3、负责推进全县政务服务体系 and 政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。
- 4、负责组织推进全县行政审批制度改革工作，承担县级行政审批制度改革具体工作。
- 5、负责统筹协调、指导、监督、推进全县政法采购工作，组织指导全县政府采购体系建设。
- 6、负责制定行政审批、公共服务中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构。负责对进入县级政务服务平台中介服务机构的管理、监督工作。负责建设全县中介服务网上交易平台。
- 7、负责统筹推进全县“互联网+政务服务”工作。负责全县一体化在线政务服务平台搭建。承担县级在线政务服务平台的管理、维护工作。
- 8、拟定并组织实施全县政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全县政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。
- 9、统筹推进全县政务服务平台“互联网+监管”体系建设。
- 10、承担县人民政府优化营商环境相关职责。
- 11、负责市长热线电子呼叫中心系统古县接入点维护、使用。
- 12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，古县行政审批服务管理局本级设9个内设机构，分别是：综合办公室、政务改革与行政审批管理股、政务信息监管股、涉农事务股、社会事务股、工程建设股、项目投资股、交通许可股、注册登记股。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：古县行政审批服务管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	597.94	一、一般公共服务支出	493.65	493.65	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	50.90	50.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.30	18.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	35.09	35.09	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	597.94	本年支出合计	597.94	597.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	597.94	支出总计	597.94	597.94	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：古县行政审批服务管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		597.94	597.94					
201	一般公共服务支出	493.65	493.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.65	493.65					
2010301	行政运行	162.31	162.31					
2010302	一般行政管理事务	161.71	161.71					
2010350	事业运行	169.64	169.64					
208	社会保障和就业支出	50.90	50.90					
20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90					
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40					
210	卫生健康支出	18.30	18.30					
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30					
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91					
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39					
221	住房保障支出	35.09	35.09					
22102	住房改革支出	35.09	35.09					

2210201	住房公积金	35.09	35.09					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：古县行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		597.94	436.23	161.71
201	一般公共服务支出	493.65	331.94	161.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.65	331.94	161.71
2010301	行政运行	162.31	162.31	
2010302	一般行政管理事务	161.71		161.71
2010350	事业运行	169.64	169.64	
208	社会保障和就业支出	50.90	50.90	
20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90	
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
210	卫生健康支出	18.30	18.30	
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	
221	住房保障支出	35.09	35.09	
22102	住房改革支出	35.09	35.09	
2210201	住房公积金	35.09	35.09	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：古县行政审批服务管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	597.94	一、一般公共服务支出	493.65	493.65		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	50.90	50.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.30	18.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	35.09	35.09		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	597.94	本年支出合计	597.94	597.94		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	597.94	支出总计	597.94	597.94		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		597.94	436.23	161.71
201	一般公共服务支出	493.65	331.94	161.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.65	331.94	161.71
2010301	行政运行	162.31	162.31	
2010302	一般行政管理事务	161.71		161.71
2010350	事业运行	169.64	169.64	
208	社会保障和就业支出	50.90	50.90	
20805	行政事业单位养老支出	50.90	50.90	
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
210	卫生健康支出	18.30	18.30	
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	
221	住房保障支出	35.09	35.09	
22102	住房改革支出	35.09	35.09	
2210201	住房公积金	35.09	35.09	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县行政审批服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		436.23	389.51	46.72
工资福利支出		388.84	388.84	
基本工资	工资奖金津补贴	67.46	67.46	
基本工资	工资福利支出	89.73	89.73	
津贴补贴	工资奖金津补贴	42.84	42.84	
津贴补贴	工资福利支出	14.55	14.55	
奖金	工资奖金津补贴	12.42	12.42	
绩效工资	工资福利支出	56.16	56.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18.08	18.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.75	23.75	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.00	8.00	
职业年金缴费	工资福利支出	0.40	0.40	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.91	7.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.39	10.39	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.46	0.46	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.61	1.61	
住房公积金	住房公积金	15.93	15.93	
住房公积金	工资福利支出	19.16	19.16	
商品和服务支出		46.72		46.72
办公费	办公经费	6.10		6.10
印刷费	办公经费	3.00		3.00
水费	办公经费	0.40		0.40
电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	0.40		0.40
差旅费	办公经费	1.50		1.50
维修（护）费	维修（护）费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	2.60		2.60
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.17		2.17
工会经费	商品和服务支出	2.76		2.76
福利费	办公经费	3.80		3.80
福利费	商品和服务支出	4.83		4.83
其他交通费用	办公经费	10.05		10.05
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.61		3.61
对个人和家庭的补助		0.68	0.68	
退休费	离退休费	0.68	0.68	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县行政审批服务管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县行政审批服务管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县行政审批服务管理局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县行政审批服务管理局 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县行政审批服务管理局

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	46.72	46.72		
古县行政审批服务管理局	46.72	46.72		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县行政审批服务管理局	161.71	161.71				
审批局专用业务费	40.00	40.00				
2025年专家评审费	5.00	5.00				
企业刻章政府支付	5.00	5.00				
法律顾问经费	1.00	1.00				
网络维护费	4.30	4.30				
大厅业务费	17.00	17.00				
房屋租赁	21.00	21.00				
综窗受理服务	22.09	22.09				
7乘24小时不打烊自助政务服务	25.20	25.20				
2025年业务费	21.12	21.12				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

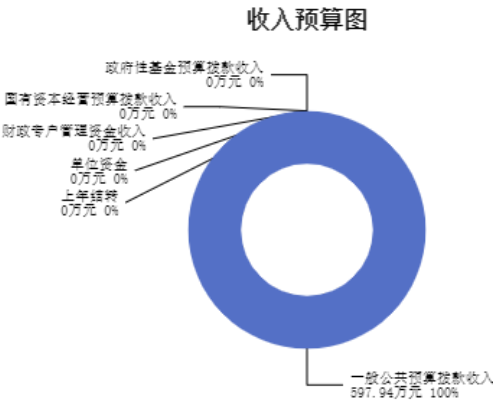
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县行政审批服务管理局预算收入总计597.94万元，其中：本年收入597.94万元，上年结转0万元，比上年增加121.35万元，增长25.46%，主要原因是2025年我单位新增综窗受理项目、房屋租赁项目等，减少全链条服务企业项目；本年单位预算支出总计597.94万元，其中：本年预算安排597.94万元，上年结转0万元，比上年增加121.35万元，增长25.46%，主要原因是2025年我单位新增综窗受理项目、房屋租赁项目等，减少全链条服务企业项目。

二、收入预算情况说明

2025年度古县行政审批服务管理局预算收入597.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入597.94万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县行政审批服务管理局支出预算597.94万元，其中：基本支出436.23万元，占72.96%；项目支出161.71万元，占27.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县行政审批服务管理局财政拨款收支总预算597.94万元。其中：一般公共预算拨款597.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入597.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出493.65万元、社会保障和就业支出50.90万元、卫生健康支出18.30万元、住房保障支出35.09万元等。

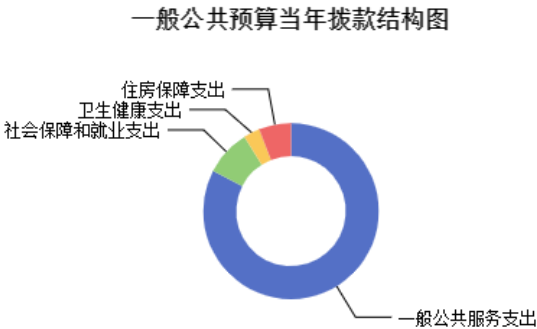
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县行政审批服务管理局一般公共预算当年支出597.94万元,比上年增加121.35万元，增长25.46%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县行政审批服务管理局一般公共预算当年支出597.94万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出493.65万元,占82.56%;社会保障和就业支出50.90万元,占8.51%;卫生健康支出18.30万元,占3.06%;住房保障支出35.09万元,占5.87%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县行政审批服务管理局一般公共预算安排基本支出436.23万元,其中:
人员经费389.51万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费46.72万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修(护)费、差旅费、工会经费、委托业务费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算46.72万元,比2024年预算增加2.97万元,增长6.79%,原因是本年新增2名公务员,相应经费增加。

九、政府采购情况

2025年古县行政审批服务管理局政府采购预算总额1.10万元。其中:政府采购货物预算1.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2025年我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标
2025年古县行政审批服务管理局纳入绩效目标管理的二级项目10个,共计金额161.71万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额21.12万元;特定目标类项目9个,涉及金额140.59万元。公开项目绩效目标10个,涉及项目金额161.71万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额21.12万元;特定目标类项目9个,涉及项目金额140.59万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年业务费					
主管部门及代码		023-古县行政审批服务管理局		实施单位	古县行政审批服务管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	211,200	年度资金总额：	211,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	211,200	市县（区）财政资金	211,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		据业务需求，现申请2024年业务费					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		根据县委县政府政策，根据业务需求，现申请2024年业务费					
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府政策，根据业务需求，现申请2024年业务费					
项目实施计划		根据县委县政府政策，根据业务需求，现申请2024年业务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据县委县政府政策，根据业务需求，现申请2025年业务费			根据县委县政府政策，根据业务需求，现申请2025年业务费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一审受理窗口人数	3人	数量指标	市长热线业务项	3人
			市长热线业务项目业务人	3人		办不成事项窗口	2人
			办不成事项窗口所需人	2人			
		质量指标	群众业务咨询率	100%	质量指标	拨付业务费准确	100%
		时效指标	拨付业务费及时性	及时	时效指标	拨付业务费及时	及时
		成本指标	市长热线业务、办不成事	2200元/月	成本指标	市长热线业务、	2200元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高服务群众办事效率	提高	社会效益	提高服务群众办	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度		业务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	业务人员满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241213150729

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		综合受理服务					
主管部门及代码		023-古县行政审批服务管理局		实施单位	古县行政审批服务管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	220,900	年度资金总额：	220,900			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	220,900	市县（区）财政资 金	220,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为提升政务服务效能，优化营商环境，根据《临汾市行政审批服务管理局关于印发无差别受理“综合窗口”改革试点方案的通知》文件要求县委、县政府实施一窗受理运行服务项目					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		为提升政务服务效能，优化营商环境，根据《临汾市行政审批服务管理局关于印发无差别受理“综合窗口”改革试点方案的通知》文件要求县委、县政府实施一窗受理运行服务项目					
保证项目实施的制度、措施		为提升政务服务效能，优化营商环境，根据《临汾市行政审批服务管理局关于印发无差别受理“综合窗口”改革试点方案的通知》文件要求县委、县政府实施一窗受理运行服务项目					
项目实施计划		为提升政务服务效能，优化营商环境，根据《临汾市行政审批服务管理局关于印发无差别受理“综合窗口”改革试点方案的通知》文件要求县委、县政府实施一窗受理运行服务项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为提升政务服务效能，优化营商环境，根据《临汾市行政审批服务管理局关于印发无差别受理“综合窗口”改革试点方案的通知》文件要求县委、县政府实施一窗受理运行服务项目		为提升政务服务效能，优化营商环境，根据《临汾市行政审批服务管理局关于印发无差别受理“综合窗口”改革试点方案的通知》文件要求县委、县政府实施一窗受理运行服务项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮办代办、运营指导	各1项	数量指标	帮办代办、运营	各1项
			智能引导机	1台		智能引导机	1台
			一窗受理机	4台		一窗受理机	4台
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
			资金拨付准确率	100%		资金拨付准确率	100%
			设备安装及时性	及时		设备安装及时性	及时
	成本指标	一窗受理成本	≤14万	成本指标	一窗受理成本	≤14万	
		项目建设及运营成本	≤70万		项目建设及运营	≤70万	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位办事效率	提高	社会效益	提高单位办事效率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会人士满意度	≥95%	服务对象满意度	社会人士满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250308124032	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大厅业务费							
主管部门及代码		023-古县行政审批服务管理局							
项目属性		一次性项目（1年结束）							
项目资金（元）	实施期资金总额：	170,000	年度资金总额：	170,000					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县（区）财政资	170,000	市县（区）财政资金	170,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		大厅业务费支付日常经费（维修/水费/电费）等，为了更好的进行，更好的服务于人民群众							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		大厅业务费支付日常经费（维修/水费/电费）等，为了更好的进行，更好的服务于人民群众							
保证项目实施的制度、措施		大厅业务费支付日常经费（维修/水费/电费）等，为了更好的进行，更好的服务于人民群众							
项目实施计划		大厅业务费支付日常经费（维修/水费/电费）等，为了更好的进行，更好的服务于人民群众							
实施期目标		年度目标							
总体目标		大厅业务费支付日常经费（维修 / 水费 / 电费）等，为了更好的进行，更好的服务于人民群众							
		大厅业务费支付日常经费（维修 / 水费 / 电费）等，为了更好的进行，更好的服务于人民群众							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	数量指标	办公设施维护次数	≥10次	数量指标	办公设施维护次数	≥10次		
			电费缴纳月数	12月		电费缴纳月数	12月		
			劳务人员	≥3人		劳务人员	≥3人		
			物业缴纳次数	1次/年		物业缴纳次数	1次/年		
	产出指标	质量指标	拨付大厅业务费准确率	100%	质量指标	拨付大厅业务费	100%		
			时效指标	拨付大厅业务费及时性		及时	时效指标	拨付大厅业务费	及时
			成本指标	维修费及电费所需经费		根据实际情况支付	成本指标	维修费及电费所	根据实际情况支付
			成本指标	物业所需经费		10000元/年		物业所需经费	10000元/年
	效益指标	社会效益	劳务人员所需劳务费	1500元/月	社会效益	劳务人员所需劳	1500元/月		
			经济效益			经济效益			
			社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	保障	
			生态效益		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工及窗口职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工及窗口	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250308113639			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		7乘24小时不打烊自助政务服务					
主管部门及代码		023-古县行政审批服务管理局		实施单位	古县行政审批服务管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	252,000	年度资金总额：	252,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	252,000	市县（区）财政资金	252,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据临审管发【2023】5号政策要求，推动更多政务服务就近办、随时办、自助办，打通基层服务，进一步提高基层响应群众诉求和为人民服务的能力					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		根据临审管发【2023】5号政策要求，推动更多政务服务就近办、随时办、自助办，打通基层服务，进一步提高基层响应群众诉求和为人民服务的能力					
保证项目实施的制度、措施		根据临审管发【2023】5号政策要求，推动更多政务服务就近办、随时办、自助办，打通基层服务，进一步提高基层响应群众诉求和为人民服务的能力					
项目实施计划		根据临审管发【2023】5号政策要求，推动更多政务服务就近办、随时办、自助办，打通基层服务，进一步提高基层响应群众诉求和为人民服务的能力					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据临审管发【2023】5号政策要求，推动更多政务服务就近办、随时办、自助办，打通基层服务，进一步提高基层响应群众诉求和为人民服务的能力			根据临审管发【2023】5号政策要求，推动更多政务服务就近办、随时办、自助办，打通基层服务，进一步提高基层响应群众诉求和为人民服务的能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政务自主服务机数量	3台	数量指标	政务自主服务机	3台
		质量指标	经费执行率	100%	质量指标	经费执行率	100%
			经费足额拨付率	100%		经费足额拨付率	100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	政务自主服务机成本	95000元/台	成本指标	政务自主服务机	95000元/台
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高人民诉求办理效率	提高	社会效益	提高人民诉求和	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308125231

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		网络维护费					
主管部门及代码		023-古县行政审批服务管理局		实施单位	古县行政审批服务管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	43,000	年度资金总额:	43,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	43,000	市县(区)财政资金	43,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位政务内网承载重要网络工作,现申请做好机房网络安全运行维护费					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		我单位政务内网承载重要网络工作,现申请做好机房网络安全运行维护费					
保证项目实施的制度、措施		我单位政务内网承载重要网络工作,现申请做好机房网络安全运行维护费					
项目实施计划		我单位政务内网承载重要网络工作,现申请做好机房网络安全运行维护费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位政务内网承载重要网络工作,现申请做好机房网络安全运行维护费			我单位政务内网承载重要网络工作,现申请做好机房网络安全运行维护费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机房网络维护次数	≥10次	数量指标	机房网络维护次数	≥10次
		质量指标	机房网络运行维护合格	100%	质量指标	机房网络运行维护	100%
		时效指标	机房网络运行维护及时性	及时	时效指标	机房网络运行维护	及时
		成本指标	机房网络运行维护成本	34500元/年	成本指标	机房网络运行维护	34500元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位工作水平和效率	提高	社会效益	提高单位工作水	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250308111919

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)



项目名称		法律顾问费					
主管部门及代码		023-古县行政审批服务管理局		实施单位	古县行政审批服务管理局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	10,000	市县（区）财政资 金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位审批事项多，工作范围广，涉及法律事务多，现申请专业的法律顾问					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		我单位审批事项多，工作范围广，涉及法律事务多，现申请专业的法律顾问					
保证项目实施的制度、措施		我单位审批事项多，工作范围广，涉及法律事务多，现申请专业的法律顾问					
项目实施计划		我单位审批事项多，工作范围广，涉及法律事务多，现申请专业的法律顾问					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我单位审批事项多，工作范围广，涉及法律事务多，现申请专业的法律顾问		我单位审批事项多，工作范围广，涉及法律事务多，现申请专业的法律顾问			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	≥20人次	数量指标	法律顾问人数	≥20人次
		质量指标	拨付经费准确率	100%	质量指标	拨付经费准确率	100%
		时效指标	拨付经费及时性	及时	时效指标	拨付经费及时性	及时
		成本指标	聘请法律顾问成本	10000元/年	成本指标	聘请法律顾问成	10000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作人员知法、懂法	知法、懂法	社会效益	提高工作人员知	知法、懂法
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308110245

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		企业刻制政府支付					
主管部门及代码		023-古县行政审批服务管理局		实施单位 古县行政审批服务管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期 1年			
项目资金 (元)		实际资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	50,000	市县(区)财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		办企业、个体刻制印章业务进驻县政府服务中心实行政府支付					
立项依据		临审管发[2021]40号					
项目设立必要性		向企业、个体提供优质、简便、高效的综合服务,减轻企业、个体开办成本,提升政务服务效能,优化营商环境					
保证项目实施的制度、措施		根据临审管发[2021]40号,开办企业、个体刻制印章业务,向企业提供优质、简便、高效的综合服务,减轻企业开办成本,提升政务服务效能,优化营商环境					
项目实施计划		根据临审管发[2021]40号,开办企业、个体刻制印章业务,向企业提供优质、简便、高效的综合服务,减轻企业、个体开办成本,提升政务服务效能,优化营商环境,刻制企业一套4枚180元,个体2枚50元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据临审管发【2021】40号,开办企业、个体刻制印章业务,向企业提供优质、简便、高效的综合服务,减轻企业、个体开办成本,提升政务服务效能,优化营商环境,刻制企业一套4枚180元,个体2枚50元			根据临审管发【2021】40号,开办企业、个体刻制印章业务,向企业提供优质、简便、高效的综合服务,减轻企业、个体开办成本,提升政务服务效能,优化营商环境,刻制企业一套4枚180元,个			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业刻制印章数量	≥400家	数量指标	企业刻制印章数	≥400家
			个体刻制印章数量	≥600家		个体刻制印章数	≥600家
		质量指标	费用经费准确率	100%	质量指标	拨付经费准确率	100%
		时效指标	拨付经费及时性	及时	时效指标	拨付经费及时性	及时
		成本指标	企业刻制印章成本	180元/套	成本指标	企业刻制印章成	180元/套
	个体刻制印章成本		50元/套	个体刻制印章成		50元/套	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻企业负担	减轻	社会效益	减轻企业负担	减轻
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	企业、个体满意度	≥95%	服务对象满意度	企业、个体满意	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250308104833

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专家评审费					
主管部门及代码		023-古县行政审批服务管理局		实施单位	古县行政审批服务管理局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	50,000	市县(区)财政资金	50,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		依据《古县行政审批专家评审管理办法》,专家评审费用由行政审批服务管理局每年申请,财政安排统一支付					
立项依据		《古县行政审批专家评审管理办法》					
项目设立必要性		依据《古县行政审批专家评审管理办法》,专家评审费用由行政审批服务管理局每年申请,财政安排统一支付					
保证项目实施的制度、措施		依据《古县行政审批专家评审管理办法》,专家评审费用由行政审批服务管理局每年申请,财政安排统一支付					
项目实施计划		依据《古县行政审批专家评审管理办法》,专家评审费用由行政审批服务管理局每年申请,财政安排统一支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据《古县行政审批专家评审管理办法》,专家评审费用由行政审批服务管理局每年申请,财政安排统一支付				依据《古县行政审批专家评审管理办法》,专家评审费用由行政审批服务管理局每年申请,财政安排统一支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专家人数	≥200人/次	数量指标	专家人数	≥200人/次
			评审项目	≥30项		评审项目	≥30项
		质量指标	拨付经费准确率	100%	质量指标	拨付经费准确率	100%
			专家评审科学性、规范性	科学、规范		专家评审科学性	科学、规范
		时效指标	拨付经费及时性	及时	时效指标	拨付经费及时性	及时
	成本指标	专家评审费用	500元/人/次	成本指标	专家评审费用	500元/人/次	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高评审规范性、科学性	规范、科学	社会效益	提高评审规范性	规范、科学
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	各领域专家满意度	≥95%	服务对象满意度	各领域专家满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250308093402

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋租赁					
主管部门及代码		023-古县行政审批服务管理局		实施单位 古县行政审批服务管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期 1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	210,000	年度资金总额:	210,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	210,000	市县(区)财政资金	210,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位位于古县康庄街政务大厅一楼,办公用房租赁电业局,现申请房屋租赁费					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		我单位位于古县康庄街政务大厅一楼,办公用房租赁电业局,现申请房屋租赁费					
保证项目实施的制度、措施		我单位位于古县康庄街政务大厅一楼,办公用房租赁电业局,现申请房屋租赁费					
项目实施计划		我单位位于古县康庄街政务大厅一楼,办公用房租赁电业局,现申请房屋租赁费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位位于古县康庄街政务大厅一楼,办公用房租赁电业局,现申请房屋租赁费			我单位位于古县康庄街政务大厅一楼,办公用房租赁电业局,现申请房屋租赁费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房屋租赁个数	1个	数量指标	房屋租赁个数	1个
		质量指标	租赁房屋租金准确率	100%	质量指标	拨付房屋租金费	100%
		时效指标	拨付房屋租金及时性	及时	时效指标	拨付房屋租金费	及时
		成本指标	房屋租赁一年所需费用	21万	成本指标	房屋租赁一年所	21万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为工作人员提供更舒适的	舒适	社会效益	为工作人员提供	舒适
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250308114819

(2025年度)

-28-

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古县行政审批服务管理局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，古县行政审批服务管理局使用的办公用房建筑总面积2000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县行政审批服务管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县行政审批服务管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他情况说明。

项目回页

表4.3

单位：万元

政府购买服务预算明细表

单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额						单位资
										预算总 计	政府预算资金				财政专户管理资 金	
											政府预算资金合 计	一般公共预算资 金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预 算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。