

古 县 行 政 审 批 服 务 管 理 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

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、本部门职责

古县行政审批服务管理局于2019年3月15日挂牌成立，位于岳阳镇康庄街，是县人民政府工作部门，为正科级，加挂古县政务信息管理局牌子。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于行政审批工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。负责优化简化线上线下政务服务流程，梳理编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为。

（四）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。负责推进县级相对集中行政许可权改革工作，探索推行“大厅之外无审批”“一枚印章管审批”。

（五）负责统筹协调、指导、监督、推进全县政府采购工作，组织指导全县政府采购体系建设。统筹推进全县政府采购平台建设。负责编制全县政府采购目录。负责整合建设和管理全县统一的综合评标专家库。

（六）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。

（七）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建设。承担县级在线政务服务平台的管理、维护工作。

（八）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。负责建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用，承担“政务云”平台建设，建立“政务上云”制度、标准体系。负责统一管理政务数据、统筹规划全县政务服务网络建设，统筹管理县直部门政务信息系统建设项目和资金，推动实现

全县域“一平台、一张网、一个库”。

（九）统筹推进全县政务服务平台“互联网+监管”体系建设。负责整合各类监管信息资源，汇集全县监管部门监管业务结果数据。负责对县政府有关部门及其所属单位开展行政审批、公共服务、政府采购等工作的行政效能监察。承办、转办和督办行政审批、公共服务和政府采购相关投诉举报、组织开展绩效考核。

（十）承担县人民政府优化营商环境相关职责。

（十一）负责市长热线电子呼叫中心系统古县接入点维护、使用；处理临汾市长热线转办工单，报送有关领导审批；负责将有关工单向有关部门、乡镇交办；督促有关部门及时反馈相关办理信息，并在电子呼叫中心系统办结。

（十二）完成上级交办的其他工作任务。

（十三）与县委编办有关职责分工。县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作。

（十四）职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定，负责在县政务大厅探索推行“一枚印章管审批”，对审批事项进行精简、归并、优化重组，以企业和群众办好“一件事”为标准，优化再造审批流程，提升审批效率，从机制上解决行政审批互为前置等问题，对各类审批事项，由所涉部门审批人员、首席代表审批、签字后，统一加盖“古县行政审批服务管理局行政审批专用章”，取代各部门审批专用章，各审批部门对相关资料的真实性、合法性负责，负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作。

负责统一行使依据法律法规及相关规范性文件划转至行政审批服务管理局的行政审批及关联事项，并做好相关工作。

二、机构设置情况

1、内设机构

根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、政务改革与行政审批管理股、政务信息监管股。本部门2个下属单位。

2、派出机构

3、所属事业单位

从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：古县行政审批服务管理局、古县政务服务中心、古县政府采购中心。

4、人员编制

古县行政审批服务管理局行政编制为14人。其中：在职12名公务员，1名机关工勤。

事业编制共18人。其中:在职19人，1名自收自支人员。

现有在职干部职工33名，退休人员1名（自收自支），共计34名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：古县行政审批服务管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	542.48	一、一般公共服务支出	459.49	459.49	
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	46.34	46.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	36.65	36.65	
		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	542.48	本年支出合计	542.48	542.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	542.48	支出总计	542.48	542.48	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：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		542.48	542.48					
201	一般公共服务支出	459.49	459.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.12	457.12					
2010301	行政运行	220.98	220.98					
2010350	事业运行	236.14	236.14					
20123	民族事务	2.37	2.37					
2012350	事业运行	2.37	2.37					
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34					
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	36.65	36.65					
22102	住房改革支出	36.65	36.65					
2210201	住房公积金	36.65	36.65					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：古县行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		542.48	452.81	89.66
201	一般公共服务支出	459.49	369.83	89.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.12	367.46	89.66
2010301	行政运行	220.98	144.48	76.49
2010350	事业运行	236.14	222.97	13.17
20123	民族事务	2.37	2.37	
2012350	事业运行	2.37	2.37	
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34	
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
221	住房保障支出	36.65	36.65	
22102	住房改革支出	36.65	36.65	
2210201	住房公积金	36.65	36.65	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：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	542.48	一、一般公共服务支出	459.49	459.49		
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	46.34	46.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	36.65	36.65		
		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	542.48	本年支出合计	542.48	542.48		
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	542.48	支出总计	542.48	542.48		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		542.48	452.81	89.66
201	一般公共服务支出	459.49	369.83	89.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.12	367.46	89.66
2010301	行政运行	220.98	144.48	76.49
2010350	事业运行	236.14	222.97	13.17
20123	民族事务	2.37	2.37	
2012350	事业运行	2.37	2.37	
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34	
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
221	住房保障支出	36.65	36.65	
22102	住房改革支出	36.65	36.65	
2210201	住房公积金	36.65	36.65	

2023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）

部门名称：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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		452.81	406.79	46.02
工资福利支出		398.92	398.92	
基本工资	工资奖金津补贴	55.99	55.99	
基本工资	工资福利支出	98.14	98.14	
津贴补贴	工资奖金津补贴	39.25	39.25	
津贴补贴	工资福利支出	18.32	18.32	
奖金	工资奖金津补贴	11.14	11.14	
绩效工资	工资福利支出	73.07	73.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.51	15.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.83	27.83	
职业年金缴费	工资福利支出	3.00	3.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.17	6.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.63	11.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.84	1.84	
住房公积金	住房公积金	13.90	13.90	
住房公积金	工资福利支出	22.74	22.74	
商品和服务支出		46.02		46.02
办公费	办公经费	1.32		1.32
办公费	商品和服务支出	4.60		4.60
印刷费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
水费	办公经费	0.40		0.40
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
电费	办公经费	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	办公经费	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	办公经费	0.60		0.60
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	1.98		1.98
劳务费	商品和服务支出	3.10		3.10
工会经费	办公经费	1.86		1.86
工会经费	商品和服务支出	3.32		3.32
福利费	办公经费	3.25		3.25
福利费	商品和服务支出	5.82		5.82

其他交通费用	办公经费	9.48		9.48
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		7.87	7.87	
生活补助	社会福利和救助	7.87	7.87	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
20123	民族事务		20123	民族事务			
2012350	事业运行		2012350	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县行政审批服务管理局

单位：万元

项目	2023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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县行政审批服务管理局

单位：万元

单位名称	2023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	23.68	23.68		
古县行政审批服务管理局	23.68	23.68		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023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	89.66	89.66				
古县行政审批服务管理局	76.49	76.49				
行政审批局专家评审费	10.00	10.00				
行政审批局开办企业刻制印章业务	10.00	10.00				
行政审批局业务费	39.00	39.00				
行政审批局机房网络安全运行维护费	5.00	5.00				
2023年党报党刊征订	0.49	0.49				
劳务派遣经费	12.00	12.00				
古县政府采购中心	13.17	13.17				
政府采购服务大厅维护费、专家评审费	8.00	8.00				
2023年党报党刊征订	0.17	0.17				
古县政府采购中心业务费	2.60	2.60				
劳务派遣	2.40	2.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023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

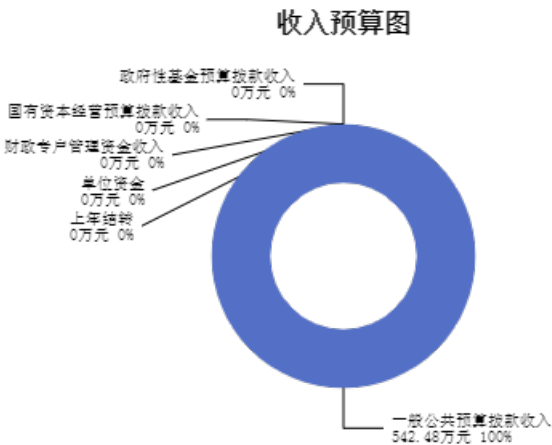
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计542.48万元，其中：本年收入542.48万元，上年结转0万元，比上年增加71.94万元，增加15.29%，主要原因是人员调资人员经费增加；防火墙、网络维护、市场主体倍增及法律顾问等项目资金增加；本年部门预算支出总计542.48万元，其中：本年预算安排542.48万元，上年结转0万元，比上年增加71.94万元，增加15.29%，主要原因是人员调资人员经费增加；防火墙、网络维护、市场主体倍增及法律顾问等项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入542.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入542.48万元，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

2023年度支出预算542.48万元，其中：基本支出452.81万元，占83.47%；项目支出89.66万元，占16.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算542.48万元。收入为一般公共预算拨款542.48万元，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542.48万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出459.49万元、社会保障和就业支出46.34万元、住房保障支出36.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

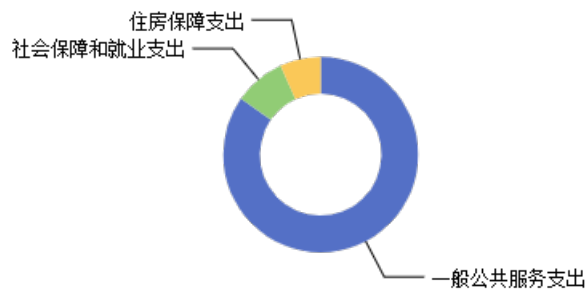
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款542.48万元,比上年增加71.94万元 , 增加15.29%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款542.48万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出459.49万元, 占84.70%; 社会保障和就业支出46.34万元, 占8.54%; 住房保障支出36.65万元, 占6.76%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 452.81万元, 其中:

人员经费406.79万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、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46.02万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年度机关运行经费23.68万元, 上年机关运行经费21.65万元, 比上年增加2.03万元, 比上年增加9.38%, 原因: 工会福利费增加

九、政府采购情况

2023年古县行政审批服务管理局部门各单位政府采购预算总额1.32万元。其中: 政府采购货物预算1.32万元、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、绩效管理情况

2023年古县行政审批服务管理局部门实行绩效管理的项目6个, 涉及一般公

共预算当年拨款89.66万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

（1）行政审批局部门专家评审费18万元，提升专家质量，规范审批行为，提高单位工作水平，专家满意度达95%。

（2）行政审批局部门政府支付企业刻章10万元，减轻企业开办成本，提高政府服务能力，企业满意度达95%。

（3）行政审批局部门大厅业务费41.6万元，保障大厅的正常业务的开展及运行，提高单位的工作效率及工作水平，单位职工满意度达90%。

（4）行政审批局部门网络维护费5万元，保障网络的正常运行，提高单位的服务能力，单位人员满意度达90%。

（5）行政审批局部门劳务派遣经费14.4万元，提高单位工作水平和工作效率，劳务派遣人员满意度达90%。

（6）行政审批局党报党刊经费0.66万元。



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年党报党刊征订					
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		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:	4,932.88		年度资金总额:			4,932.88
	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	4,932.88		市县(区)财政资金			4,932.88
	单位自筹	0		单位自筹			0
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据政策,政府系统2023年党报党刊征订单位,审批局总计7438元,付款2505.12元,政府补贴4932.88元,现申请政府补贴款					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		根据政策,政府系统2023年党报党刊征订单位,审批局总计7438元,付款2505.12元,政府补贴4932.88元					
保证项目实施的制度、措施		根据政策,政府系统2023年党报党刊征订单位,审批局总计7438元,付款2505.12元,政府补贴4932.88元					
项目实施计划		根据政策,政府系统2023年党报党刊征订单位,审批局总计7438元,付款2505.12元,政府补贴4932.88元,现申请政府补贴款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据政策,政府系统2023年党报党刊征订单位,审批局总计7438元,付款2505.12元,政府补贴4932.88元,现申请政府补贴款			根据政策,政府系统2023年党报党刊征订单位,审批局总计7438元,付款2505.12元,政府补贴4932.88元,现申请政府补贴款			
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	人民日报、求是、前进等党报份数	1份	数量指标	人民日报、求是、前进等党报份数	1份
			山西经济日报、半月谈党报份数	2份		山西经济日报、半月谈党报份数	2份
			山西日报、临汾日报等党报份数	5份		山西日报、临汾日报等党报份数	5份
		质量指标	支付党报党刊资金准确率	100%	质量指标	支付党报党刊资金准确率	100%
			支付党报党刊资金及时性	及时		支付党报党刊资金及时性	及时
		成本指标	人民日报	288元/份	成本指标	人民日报	288元/份
			山西经济日报	420元/份		山西经济日报	420元/份
			临汾日报	428元/份		临汾日报	428元/份
	山西日报		528元/份	山西日报		528元/份	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作人员政治水平、积极向上	提高	社会效益指标	提高单位工作人员政治水平、积极向上	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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	单位工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20230317171141	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		行政审批局专家评审费							
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:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		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		规范行政审批行为,提升专家评审质量,提高服务效率,对行政审批事项做出专业审查和科学评价							
保证项目实施的制度、措施		《古县行政审批专家评审管理办法》,							
项目实施计划		依据《古县行政审批专家评审管理办法》,规范行政审批行为,对行政审批事项做出专业审查和科学评价,支付每次专家评审费							
		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》,规范行政审批行为,对行政审批事项做出专业审查和科学评价,支付每次专家评审费				依据《古县行政审批专家评审管理办法》,规范行政审批行为,对行政审批事项做出专业审查和科学评价,支付每次专家评审费			
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	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	拨付专家评审费准确率	100%	质量指标	拨付专家评审费准确率	100%		
			专家评审项目规范性、科学性	规范、科学		专家评审项目规范性、科学性	规范、科学		
		时效指标	拨付专家评审费及时性	及时	时效指标	拨付专家评审费及时性	及时		
			专家评审项目及时性	及时		专家评审项目及时性	及时		
	成本指标	各领域专家评审项目费用	根据专家级别	成本指标	各领域专家评审项目费用	根据专家级别			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高评审项目规范性、科学性	提高	社会效益指标	提高评审项目规范性、科学性	提高		
			保障项目顺利开展	保障		保障项目顺利开展	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	各类领域专家满意度	≥95%	服务对象满意度指标	各类领域专家满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	郭欢庆	联系电话:	17735708977	填报日期:	20230315104420		

(2023年度)

项目名称		劳务派遣经费					
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		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:	
		120,000		120,000			
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金	
		0		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		0		0			
市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		120,000	
单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		为提高单位工作效率, 提高单位服务职能, 解决单位人员不足等问题, 申请增加5名劳务人员					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		为提高单位工作效率, 提高单位服务职能, 解决单位人员不足等问题, 申请增加5名劳务人员					
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府政策, 为提高单位工作效率, 提高单位服务职能, 解决单位人员不足等问题, 申请增加5名劳务人员					
项目实施计划		为提高单位工作效率, 提高单位服务职能, 解决单位人员不足等问题, 申请增加5名劳务人员					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为提高单位工作效率, 提高单位服务职能, 解决单位人员不足等问题, 申请增加5名劳务人员				为提高单位工作效率, 提高单位服务职能, 解决单位人员不足等问题, 申请增加5名劳务人员	
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	劳务派遣人数	5人	数量指标	劳务派遣人数	5人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%
		成本指标	月工资拨付金额	2000元	成本指标	月工资拨付金额	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位服务水平和工作效率	提高	社会效益指标	提高单位服务水平和工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	≥5年	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		郭欢庆		联系电话:		17735708977
				填报日期:		20221222164039	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		行政审批局业务费							
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:		390,000		年度资金总额:		390,000	
		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		390,000		市县(区)财政资金		390,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公用房租赁费与日常经费39万元,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		办公用房租赁费与日常经费39万元,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		根据县委县政府政策,办公用房租赁费与日常经费39万元,为了更好的进行,更好的服务于人民群众							
项目实施计划		办公用房租赁费与日常经费39万元,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		办公用房租赁费与日常经费39万元,为了更好的进行,更好的服务于人民群众					办公用房租赁费与日常经费39万元,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		
	产出指标	数量指标	办公租赁房个数	1个	数量指标	电费支付月数	≥5个月		
			物业费缴纳次数	1年/次		网络运行维护次数	≥2次		
			电费支付月数	≥5个月		物业费缴纳次数	1年/次		
			网络运行维护次数	≥2次		办公租赁房个数	1个		
		质量指标	办公场所正常使用率	100%	质量指标	电费支付准确率	100%		
			网络运行与维护合格率	100%		办公场所正常使用率	100%		
			电费支付准确率	100%		网络运行与维护合格率	100%		
		时效指标	办公租赁费及时性	及时	时效指标	各经费报销及时性	及时		
			各经费报销及时性	及时		办公租赁费及时性	及时		
		成本指标	网费及电费	≥8万	成本指标	办公用房租赁费及物业费	≥23万		
			日常维修及印刷费	≥8万		网费及电费	≥8万		
			办公用房租赁费及物业费	≥23万		日常维修及印刷费	≥8万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障		
			提高单位工作效率	提高		提高单位工作效率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	郭欢庆	联系电话:	17735708977	填报日期:	20230315111904		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		行政审批局机房网络安全运行维护费							
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:		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		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							
立项依据		本级部门确定的项目							
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							
保证项目实施的制度、措施		机房网络安全运行维护经费							
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							
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					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		
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	机房网络安全运行维护次数	≥7次	数量指标	机房网络安全运行维护次数	≥7次		
		质量指标	机房网络安全运行维护合格率	100%	质量指标	机房网络安全运行维护合格率	100%		
		时效指标	机房网络安全运行维护及时性	及时	时效指标	机房网络安全运行维护及时性	及时		
		成本指标	机房网络安全运行维护成本	34600元	成本指标	机房网络安全运行维护成本	34600元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位工作水平、效率	提高	社会效益指标	提高单位工作水平、效率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	郭欢庆	联系电话:	17735708977	填报日期:	20230315112706		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		行政审批局开办企业刻制印章业务							
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:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		开办企业、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,个体2枚50元			
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	刻制印章企业数量	≥400家	数量指标	刻制印章企业数量	≥400家		
			刻制印章个体数量	≥600家		刻制印章个体数量	≥600家		
		质量指标	刻制印章合格率	100%	质量指标	刻制印章合格率	100%		
			刻制印章及时性	及时		刻制印章及时性	及时		
		成本指标	企业刻制印章成本	180元/套	成本指标	企业刻制印章成本	180元/套		
			个体刻制印章成本	50元/套		个体刻制印章成本	50元/套		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减轻企业、个体开办成本,提升政务服务效能	减轻	社会效益指标	减轻企业、个体开办成本,提升政务服务效能	减轻		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类企业、个体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	各类企业、个体满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	郭欢庆	联系电话:	17735708977	填报日期:	20230315105540		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆

2、房屋情况：

我单位位于古县康庄街政务服务中心一楼

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备（电脑、打印机、复印机）等43件，共计23.5118万元，家具用具（文件柜、沙发、椅子）等53件，共计5.284万元，无形资产互联网+监管，共计298.7万元

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预算

（二）其他

我单位无其他情况说明

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。