

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县行政审批服务管理局

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门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.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

- 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

古县行政审批服务管理局部门2024年度由古县行政审批服务管理局本级、古县政府采购中心2个二级预算单位的预算组成，根据主要职责我部门设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；下设2个中心：古县政府采购中心、政务服务中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	534.45	一、一般公共服务支出	440.07	440.07	
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	41.57	41.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.71	17.71	
		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	35.10	35.10	
		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	534.45	本年支出合计	534.45	534.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	534.45	支出总计	534.45	534.45	

2024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		534.45	534.45					
201	一般公共服务支出	440.07	440.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.07	440.07					
2010301	行政运行	154.28	154.28					
2010302	一般行政管理事务	89.39	89.39					
2010350	事业运行	187.16	187.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.24	9.24					
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57					
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57					
210	卫生健康支出	17.71	17.71					
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71					
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97					
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74					
221	住房保障支出	35.10	35.10					
22102	住房改革支出	35.10	35.10					
2210201	住房公积金	35.10	35.10					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		534.45	435.82	98.63
201	一般公共服务支出	440.07	341.44	98.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.07	341.44	98.63
2010301	行政运行	154.28	154.28	
2010302	一般行政管理事务	89.39		89.39
2010350	事业运行	187.16	187.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.24		9.24
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	
210	卫生健康支出	17.71	17.71	
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	
221	住房保障支出	35.10	35.10	
22102	住房改革支出	35.10	35.10	
2210201	住房公积金	35.10	35.10	

2024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	534.45	一、一般公共服务支出	440.07	440.07		
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	41.57	41.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.71	17.71		
		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	35.10	35.10		
		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	534.45	本年支出合计	534.45	534.45		
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	534.45	支出总计	534.45	534.45		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		534.45	435.82	98.63
201	一般公共服务支出	440.07	341.44	98.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.07	341.44	98.63
2010301	行政运行	154.28	154.28	
2010302	一般行政管理事务	89.39		89.39
2010350	事业运行	187.16	187.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.24		9.24
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	
210	卫生健康支出	17.71	17.71	
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	
221	住房保障支出	35.10	35.10	
22102	住房改革支出	35.10	35.10	
2210201	住房公积金	35.10	35.10	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		435.82	387.57	48.25
工资福利支出		382.83	379.45	3.39
基本工资	工资奖金津补贴	56.59	56.59	
基本工资	工资福利支出	91.75	91.75	
津贴补贴	工资奖金津补贴	41.24	41.24	
津贴补贴	工资福利支出	17.20	17.20	
奖金	工资奖金津补贴	11.04	11.04	
绩效工资	工资福利支出	65.18	65.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.93	15.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.64	25.64	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.97	6.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.74	10.74	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.26	0.38	2.88
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.19	1.68	0.50
住房公积金	住房公积金	14.20	14.20	
住房公积金	工资福利支出	20.90	20.90	
商品和服务支出		44.47		44.47
办公费	办公经费	5.10		5.10
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	办公经费	3.61		3.61
印刷费	商品和服务支出	0.60		0.60
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	2.50		2.50
邮电费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	2.70		2.70
劳务费	商品和服务支出	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	1.20		1.20
工会经费	办公经费	1.91		1.91
工会经费	商品和服务支出	3.07		3.07
福利费	办公经费	3.34		3.34
福利费	商品和服务支出	5.37		5.37
其他交通费用	办公经费	9.48		9.48
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00

对个人和家庭的补助		8.12	8.12	
生活补助	社会福利和救助	8.12	8.12	
资本性支出		0.39		0.39
办公设备购置	设备购置	0.39		0.39

2024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

2024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

部门公开表9

2024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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“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	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县行政审批服务管理局

单位：万元

单位名称	2024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	43.75	43.75		
古县行政审批服务管理局	43.75	43.75		

2024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	2024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	98.63	98.63				
古县行政审批服务管理局	89.39	89.39				
7乘24小时不打烊自助政务服务	30.00	30.00				
为经营主体提供全链条服务	10.00	10.00				
2024年专家评审费	5.00	5.00				
2024年大厅业务费	19.50	19.50				
2024年法律顾问经费	1.00	1.00				
2024年市场经营主体发展	2.50	2.50				
2024年行政审批局机房网络安全 运行维护费	2.50	2.50				
2024年行政审批局开办企业刻制 印章政府支付	5.00	5.00				
2023年度公务员（参照管理人 员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资 金	0.45	0.45				
2024年业务费	13.20	13.20				
2024年自支人员工资补助	0.24	0.24				
古县政府采购中心	9.24	9.24				
专家评审费及服务大厅维修费	4.00	4.00				
2024年古县政府采购中心业务费	5.24	5.24				

2024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	2024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

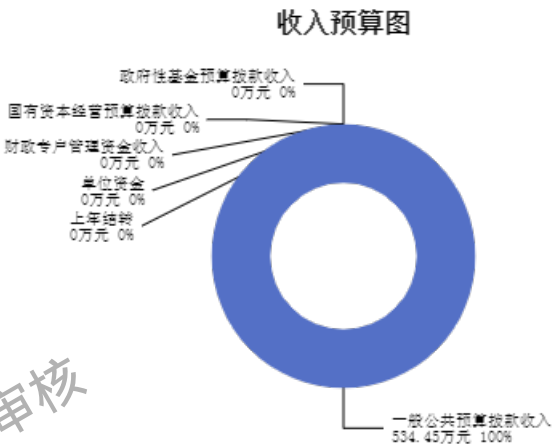
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县行政审批服务管理局预算收入总计534.45万元，其中：本年收入534.45万元，上年结转0万元，比上年减少8.03万元，下降1.48%，主要原因是2024年事业人员减少2人，一人辞职，一人调出，人员及经费减少；本年部门预算支出总计534.45万元，其中：本年预算安排534.45万元，上年结转0万元，比上年减少8.03万元，下降1.48%，主要原因是2024年事业人员减少2人，一人辞职，一人调出，人员及经费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县行政审批服务管理局预算收入534.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入534.45万元，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

2024年度古县行政审批服务管理局支出预算534.45万元，其中：基本支出435.82万元，占81.55%；项目支出98.63万元，占18.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县行政审批服务管理局财政拨款收支总预算534.45万元。其中：一般公共预算拨款534.45万元，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534.45万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出440.07万元、社会保障和就业支出41.57万元、卫生健康支出17.71万元、住房保障支出35.10万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

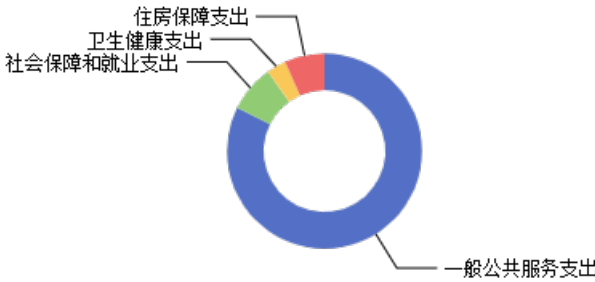
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县行政审批服务管理局一般公共预算当年支出534.45万元,比上年减少8.03万元，下降1.48%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县行政审批服务管理局一般公共预算当年支出534.45万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出440.07万元，占82.34%；社会保障和就业支出41.57万元，占7.78%；卫生健康支出17.71万元，占3.31%；住房保障支出35.10万元，占6.57%等。

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

2024 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 435.82万元，其中：

人员经费 387.57万元，主要包括：其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费48.25万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、办公设备购置、其他社会保障缴费、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、委托业务费、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

本部门2024年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算43.75万元，比2023年预算增加1.69万元，增长4.02%，原因：工会、福利增加，本年增加残保金。

九、政府采购情况

2024年古县行政审批服务管理局政府采购预算总额1.60万元。其中：政府采购货物预算1.60万元、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

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金534.45万元，其中基本支出435.82万元，项目支出98.63万元。机关及下属预算单位2个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024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13个，共计金额98.63万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额18.68万元；特定目标类项目10个，涉及金额79.95万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额534.45万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额18.68万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额79.95万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	023-古县行政审批服务管理局		
	内设职能部门数	9个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	32人	实际在职人员总数	30人
			其中：在编人数	30人
			其他人数	0人
部门职责	一、本部门职责 1、贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、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。统筹协调、指导、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和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。负责推进全县政务服务管理平台中介服务机构的监管、监督工作。负责建设全县中介服务平台。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营，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。			
部门战略任务	1、贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、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。统筹协调、指导、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和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。负责推进全县政务服务管理平台中介服务机构的监管、监督工作。负责建设全县中介服务平台。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营，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。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	534.45	合 计	534.45
	其中：一般公共预算资金	534.45	其中：基本支出	435.82
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	98.63
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	负责组织推进全县行政审批制度改革工作		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	
年度绩效目标	1、贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、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。统筹协调、指导、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和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。负责推进全县政务服务管理平台中介服务机构的监管、监督工作。负责建设全县中介服务平台。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营，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			市场主体发展	1项
			2024年自主人员工资补助	1项
			经营主体提供全链条服务	1项
			网络运行维护费	1项
			法律顾问经费	1项
			2023年公务员考核优秀嘉奖	1项
			大厅业务费	1项
			专家评审费	1项
			企业刻章政府支付	1项
	产出指标	数量指标	各项业务拨付准确率	100%
			各项业务拨付及时性	及时
			企业刻章政府支付标准	企业4枚180元，个体2枚50元
			市场主体发展	市场主体发展
			大厅业务费拨付标准	按实际支出支付
		成本指标	经营主体提供全链条服务	600元/家
			2024年自主人员工资补助	200人/月
			网络运行维护费标准	34600元/年
			法律顾问经费	10000元/年
			专家评审费拨付标准	500元/人/次
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高单位工作效率和水平	提高	
	生态效益指标			
	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	≥90%	

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
	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		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
	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		市委市政府政策						
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,为县级、乡镇配备政务服务自助机,实现全天业务办理						
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,为县级、乡镇配备政务服务自助机,实现全天业务办理						
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,为县级、乡镇配备政务服务自助机,实现全天业务办理				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,为县级、乡镇配备政务服务自助机,实现全天业务办理		
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	政务服务自助机	6台	数量指标	政务服务自助机	6台	
			智能文件柜	1组		智能文件柜	1组	
			版面及标志	1项		版面及标志	1项	
		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	经费足额拨付及时性		及时	时效指标	经费足额拨付及时性
	成本指标	政务服务自助机成本	95000元/台	成本指标	政务服务自助机	95000元/台		
		版面及标志成本	6000元/项		版面及标志成本	6000元/项		
		智能文件柜成本	60000元/组		智能文件柜成本	60000元/组		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高基层响应群众诉求和	提高	社会效益指标	提高基层响应群	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	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240202114325		

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年大厅业务费						
主管部门及代码		2023 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		
项目性质		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:		195,000		年度资金总额:		195,000	
	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		195,000		市县(区)财政资金		195,000	
	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		办公用房租赁费与日常经费等,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		根据县委县政府政策,办公用房租赁费与日常经费3等,为了更好的进行,更好的服务于人民群众						
项目实施计划		根据县委县政府政策,办公用房租赁费与日常经费3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		根据县委县政府政策,办公用房租赁费与日常经费3等,为了更好的进行,更好的服务于人民群众				根据县委县政府政策,办公用房租赁费与日常经费3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	
	产出指标	数量指标	办公租赁房个数	1个	数量指标	办公租赁房个数	1个	
			物业费缴纳次数	1年/次		物业费缴纳次数	1年/次	
			电费支付月数	12个月		电费支付月数	12个月	
		质量指标	办公场所及设备正常使用	100%	质量指标	办公场所及设备	100%	
			大厅业务费拨付准确率	100%		大厅业务费拨付	100%	
			各经费报销及时性	及时		各经费报销及时	及时	
	时效指标	大厅业务费拨付及时性	及时	时效指标	大厅业务费拨付	及时		
		办公用房租赁费及物业费	≥20万元		成本指标	办公用房租赁费	≥20万元	
		网费、电费所需资金	≥5万			网费、电费所需	≥5万	
	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	
		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	≥90%	服务对象满意度	单位工作人员满	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240315104855	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年市场经营主体发展							
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:		25,000		年度资金总额:		25,000	
		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		25,000		市县(区)财政资金		25,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了推进市场主体培育工作有序开展,我县组建了优化营商环境促进市场经营主体工作,现申请专项经费							
立项依据		古审管呈字【2022】14号							
项目设立必要性		为了推进市场主体培育工作有序开展,我县组建了优化营商环境促进市场经营主体工作,现申请专项经费							
保证项目实施的制度、措施		为了推进市场主体培育工作有序开展,我县组建了优化营商环境促进市场经营主体工作,现申请专项经费							
项目实施计划		为了推进市场主体培育工作有序开展,我县组建了优化营商环境促进市场经营主体工作,现申请专项经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了推进市场主体培育工作有序开展,我县组建了优化营商环境促进市场经营主体工作,现申请专项经费							
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	购买营业执照数量	≥4000张	数量指标	购买营业执照数量	≥4000张		
			开展市场主体经营发展人数	≥15人		开展市场主体经营发展人数	≥15人		
		质量指标	市场主体经营发展完成率	100%	质量指标	市场主体经营发展完成率	100%		
			拨付资金准确率	100%		拨付资金准确率	100%		
		时效指标	开展市场主体经营发展及时性	及时	时效指标	开展市场主体经营发展及时性	及时		
			拨付资金及时性	及时		拨付资金及时性	及时		
	成本指标	购买营业执照所需资金	≥15000元	成本指标	购买营业执照所需资金	≥15000元			
		开展市场主体培育人员所	≥10000元		开展市场主体培育人员所	≥10000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	为人民提供一份保障,足保障		生态效益指标	为人民提供一份保障			
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	社会人士满意度	≥90%	服务对象满意度	社会人士满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240315113533	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年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:		25,000		年度资金总额:		25,000	
	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		25,000		市县(区)财政资金		25,000	
	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		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						
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	≥12次/年	数量指标	机房网络安全运	≥12次/年	
		质量指标	机房网络安全运行维护合	100%	质量指标	机房网络安全运	100%	
		时效指标	机房网络安全运行维护及	及时	时效指标	机房网络安全运	及时	
		成本指标	机房网络安全运行维护成	34600元/年	成本指标	机房网络安全运	34600元/年	
	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	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	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240315115309		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024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 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		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	≥300人/次	数量指标	专家人数	≥300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	100%		
			专家评审项目规范性、科学、规范			专家评审项目规范	科学、规范		
		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		
	专家评审项目及时性		及时	专家评审项目及时		及时			
	效益指标	成本指标	专家评审费用标准	500元/次/人	成本指标	专家评审费用标准	500元/次/人		
		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	提高	社会效益指标	提高评审项目规范	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	各类领域专家满意度	≥90%	服务对象满意度	各类领域专家满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240315103801	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年行政审批局开办企业刻制印章政府支付						
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	
	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		
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	≥400家	
			刻制印章个体数量	≥600家		刻制印章个体数	≥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%	
			拨付资金准确率	100%		拨付资金准确率	100%	
		时效指标	刻制印章及时性	及时	时效指标	刻制印章及时性	及时	
			拨付资金及时性	及时		拨付资金及时性	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	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	减轻企业、个体开办成本	减轻	社会效益指标	减轻企业、个体	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	各类企业、个体满意度	≥90%	服务对象满意度	各类企业、个体	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240315120132		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年法律顾问经费						
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		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		本级部门确定的项目						
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		古审管呈字【2022】19号						
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	≥10人/次	数量指标	法律顾问人数	≥10人/次	
		质量指标	法律顾问有效解决我单位有效		质量指标	法律顾问有效解决我单位有效		
			拨付资金准确率	100%	质量指标	拨付资金准确率	100%	
		时效指标	法律顾问及时解决我单位及时		时效指标	法律顾问及时解决我单位及时		
			拨付资金及时性	及时	时效指标	拨付资金及时性	及时	
	成本指标	聘请法律顾问成本	10000元/年	成本指标	聘请法律顾问成本	10000元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位工作人员依法、提高		社会效益指标	提高单位工作人员依法、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	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		
						20240315112324		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		为经营主体提供全链条服务						
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:		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		为了优化营商环境,促进经营主体培育,我局对2023年11月以来未注册登记的企业开展税务登记和申报、财务服务、年检、注销等全链条服务,切实解决企业经营相关业务						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		为了优化营商环境,促进经营主体培育,我局对2023年11月以来未注册登记的企业开展税务登记和申报、财务服务、年检、注销等全链条服务,切实解决企业经营相关业务						
保证项目实施的制度、措施		为了优化营商环境,促进经营主体培育,我局对2023年11月以来未注册登记的企业开展税务登记和申报、财务服务、年检、注销等全链条服务,切实解决企业经营相关业务						
项目实施计划		为了优化营商环境,促进经营主体培育,我局对2023年11月以来未注册登记的企业开展税务登记和申报、财务服务、年检、注销等全链条服务,切实解决企业经营相关业务,现申请全链条资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为了优化营商环境,促进经营主体培育,我局对2023年11月以来未注册登记的企业开展税务登记和申报、财务服务、年检、注销等全链条服务,切实解决企业经营相关业务,现申请全链条资金				为了优化营商环境,促进经营主体培育,我局对2023年11月以来未注册登记的企业开展税务登记和申报、财务服务、年检、注销等全链条服务,切实解决企业经营相关业务,现申请全链条资金		
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	企业个数	≥166户	数量指标	企业个数	≥166户	
		质量指标	经费拨付准确率	100%		质量指标	经费拨付准确率	100%
			经费足额执行率	100%		质量指标	经费足额执行率	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	为企业提供全链条服务标	600元/户		成本指标	为企业提供全链	600元/户
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升单位服务水平	提高	社会效益指标	提高单位服务水	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	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240202120359	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专家评审费及服务大厅维修费							
主管部门及代码		023-古县行政审批服务管理局		实施单位		古县政府采购中心			
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:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		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		40,000		市县(区)财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县政府采购中心支付专家评审费及服务大厅维修费							
立项依据		本级部门确定项目							
项目设立必要性		古县政府采购中心支付专家评审费及服务大厅维修费保障大厅正常运转							
保证项目实施的制度、措施		古县政府采购中心支付专家评审费及服务大厅维修费保障大厅正常运转							
项目实施计划		根据本级部门确定项目古县政府采购中心支付专家评审费及服务大厅维修费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		无目标				古县政府采购中心支付专家评审费及服务大厅维修费保障大厅正常运转			
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	劳务人员	1人	数量指标	劳务人员	1人		
			项目招标专家人数	≥20人次		项目招标专家人数	≥20人次		
			大厅维护次数	≥10次			大厅维护次数	≥10次	
		质量指标	劳务费发放准确率	100%	质量指标	劳务费发放准确率	100%		
			专家评审费发放准确率	100%		专家评审费发放准确率	100%		
			大厅维护合格率	合格		大厅维护合格率	合格		
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%		
		成本指标	专家评审费标准	≥500元/人/次	成本指标	专家评审费标准	≥500元/人/次		
			大厅维护标准	根据维护范围支付		大厅维护标准	根据维护范围支付		
	劳务费发放标准		≥1000元	劳务费发放标准		≥1000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、质量	提高	社会效益指标	提高单位工作水平、质量	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	各社会人员满意度	≥95%	服务对象满意度	各社会人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314174202		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024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:		132,000		年度资金总额:		132,000	
		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		132,000		市县(区)财政资金		132,000	
		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2024年业务费				根据县委县政府政策,根据业务需求,现申请2024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	市长热线业务项目劳务人	3人	数量指标	市长热线业务项目	3人		
			市场主体培育业务项目劳	3人		市场主体培育业	3人		
		质量指标	拨付业务费准确率	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、市场主体	2200元/月	成本指标	市长热线业务、	2200元/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效	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	业务人员满意度	≥90%	服务对象满意度	业务人员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240122190023	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年古县政府采购中心业务费							
主管部门及代码		028-古县行政审批服务管理局		实施单位	古县政府采购中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		52,400	年度资金总额：	52,400			
		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		52,400	市县（区）财政资金	52,400			
		单位自筹		0	单位自筹	0			
其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省监预〔2020〕47号）等。							
项目实施计划		在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。				在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。				
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	维护电脑、更换电脑耗材	≥12次	数量指标	维护电脑、更换	≥12次		
			打印、装订项目资料等	≥50次		打印、装订项目	≥50次		
			劳务派遣人数	1人		劳务派遣人数	1人		
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%		
	成本指标	在各项支出标准范围内，合理开支			成本指标	在各项支出标准范围内，合理开支			
		劳务派遣月补助标准		2200元		劳务派遣月补助		2200元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%		社会效益指标	确保各项日常工作	100%	
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	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：	20240106102940		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年自支人员工资补助					
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:	2,400		年度资金总额:	2,400		
	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	2,400		市县(区)财政资金	2,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		申请2024年自支人员工资补助					
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,申请2024年自支人员工资补助					
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府政策,申请2024年自支人员工资补助					
项目实施计划		根据县委县政府政策,申请2024年自支人员工资补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据县委县政府政策,申请2024年自支人员工资补助			根据县委县政府政策,申请2024年自支人员工资补助			
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	自支人员人数	1人	数量指标	自支人员人数	1人
		质量指标	拨付人员补助经费准确率	100%	质量指标	拨付人员补助经	100%
		时效指标	拨付人员补助经费及时性	及时	时效指标	拨付人员补助经	及时
		成本指标	自支人员补助标准	200元/月	成本指标	自支人员补助标准	200元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高了人员工作积极性	提高	社会效益指标	提高了人员工作	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	自支人员满意度	≥90%	服务对象满意度	自支人员满意度	≥90%
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122191255	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		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：		4,500	年度资金总额：	4,500		
	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		4,500	市县（区）财政资金	4,500		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		根据县委县政府政策，为2023年度公务员（参照管理人员）发放考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
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，为2023年度公务员（参照管理人员）发放考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府政策，为2023年度公务员（参照管理人员）发放考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
项目实施计划		根据县委县政府政策，为2023年度公务员（参照管理人员）发放考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据县委县政府政策，为2023年度公务员（参照管理人员）发放考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金		根据县委县政府政策，为2023年度公务员（参照管理人员）发放考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金			
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	发放考核类和优秀嘉奖人	3人	数量指标	发放考核类和优秀	3人
		质量指标	拨付奖金准确率	100%	质量指标	拨付奖金准确率	100%
		时效指标	拨付奖金及时性	及时	时效指标	拨付奖金及时性	及时
		成本指标	发放考核类标准	1500元/人	成本指标	发放考核类标准	1500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作积极性	提高	社会效益指标	提高单位工作积极	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	单位公务员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位公务员满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240318181646	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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2024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

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

表4.3

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							单位资金
										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	

单位：万元

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。