**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 430涞源县行政审批局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 904.50 | 一、一般公共服务支出 | 819.64 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 64.64 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.22 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 904.50 | 本年支出合计 | 904.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 904.50 | 支出总计 | 904.50 |

部门预算收入总表

| 430涞源县行政审批局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 904.50 | 904.50 | 904.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 819.64 | 819.64 | 819.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 819.64 | 819.64 | 819.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 450.35 | 450.35 | 450.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 369.29 | 369.29 | 369.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.64 | 64.64 | 64.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.64 | 64.64 | 64.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.44 | 40.44 | 40.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.22 | 20.22 | 20.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 20.22 | 20.22 | 20.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 20.22 | 20.22 | 20.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 20.22 | 20.22 | 20.22 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 430涞源县行政审批局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 904.50 | 535.21 | 369.29 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 819.64 | 450.35 | 369.29 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 819.64 | 450.35 | 369.29 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 450.35 | 450.35 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 369.29 |  | 369.29 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.64 | 64.64 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.64 | 64.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.44 | 40.44 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.22 | 20.22 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 20.22 | 20.22 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 20.22 | 20.22 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 20.22 | 20.22 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 430涞源县行政审批局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 904.50 | 一、一般公共服务支出 | 819.64 | 819.64 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 64.64 | 64.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.22 | 20.22 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 904.50 | 本年支出合计 | 904.50 | 904.50 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 904.50 | 支出总计 | 904.50 | 904.50 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430涞源县行政审批局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 904.50 | 535.21 | 369.29 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 819.64 | 450.35 | 369.29 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 819.64 | 450.35 | 369.29 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 450.35 | 450.35 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 369.29 |  | 369.29 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.64 | 64.64 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.64 | 64.64 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.98 | 3.98 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.44 | 40.44 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.22 | 20.22 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 20.22 | 20.22 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 20.22 | 20.22 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 20.22 | 20.22 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430涞源县行政审批局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 535.21 | 468.46 | 66.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 464.48 | 464.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 239.07 | 239.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.55 | 59.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.03 | 23.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 43.64 | 43.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.44 | 40.44 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.22 | 20.22 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.36 | 16.36 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.22 | 20.22 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 66.75 |  | 66.75 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.39 |  | 13.39 |
| 14 | 30206 | 电费 | 12.40 |  | 12.40 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 24.80 |  | 24.80 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 9.42 |  | 9.42 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.98 | 3.98 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 3.98 | 3.98 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 430涞源县行政审批局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 430涞源县行政审批局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 430涞源县行政审批局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.20 | 6.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.20 | 6.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 涞源县行政审批局2024年部门预算信息公开情况说明

涞源县行政审批局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县行政审批局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**1、指导协调行政审批制度改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。

2、组织协调“放管服”改革工作。

3、指导协调全县行政审批制度改革工作。

4、指导协调政务服务管理工作。

5、负责职责范围内县级行政许可事项和相关行政服务事项的办理及相关行政性收费;负责协调和监督管理县级暂未划转行政审批服务事项和公共服务事项的集中统一办理;推进重点项目审批服务的综合协调和督办;组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联合会办;研究推进并联审批服务工作。

6、协调指导公共资源交易中心工作。

7、统筹推进“互联网+政务服务”工作，构建一体化政务服务平台

8、引导和推进全县社会信用体系建设。

9、建立健全全县政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度;负责进驻公共服务、便民服务、中介服务的规范和管理;负责对进驻部门进行综合考评;负责对行政审批窗口工作人员的日常管理和绩效考核;负责全县政务服务、公共资源交易投诉举报的承办、转办和督办工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县行政审批局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县行政审批局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入904.50万元，其中：一般公共预算收入904.50万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县行政审批局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算904.50万元，其中基本支出535.21万元，包括人员经费468.46万元和日常公用经费66.75万元；项目支出369.29万元，主要为保洁保安及运行经费、房屋租赁及办公购置、技术服务项目评审费、为企业印章刻制服务、公共资源交易中心运行经费等支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排904.50万元，较2023年预算增加273.54万元，其中：基本支出减少5.72万元，主要为减少人员经费支出项目支出增加279.26万元，主要为政务服务中心新址租赁增加预算费用。

1. 机关运行经费安排情况
2. 2024年，我部门运行经费共计安排66.75万元，主要用于日常办公、办公用房水电费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常运行支出。
3. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元)；公务接待费2.7万元。与 2023 年相比减少0.1万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深化行政审批制度改革，创新便民举措，全力服务建设新时代经济强县、品质涞源发展目标。深化行政审批制度改革，推广“互联网+政务服务”，强化公共资源交易中心平台建设，完善社会信用体系建设，提高政务服务质量，建立健全全县政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度;负责进驻公共服务、便民服务、中介服务的规范和管理;负责对进驻部门进行综合考评;负责对行政审批窗口工作人员的日常管理和绩效考核;协调和监督管理县级暂未划转行政审批服务事项和公共服务事项的集中统一办理;推进重点项目审批服务的综合协调和督办;组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联合会办;研究推进并联审批服务工作。完成全县政务服务、公共资源交易投诉举报的承办、转办和督办工作。强化县乡村三级综合服务平台建设，创新便民举措，提升政务效能，优化营商环境，全力服务建设新时代经济强县、品质涞源发展目标。根据单位实际情况预算公用经费，以保证局机关和公共资源交易中心基本支出，保障工作顺利开展。

（二）分项绩效目标

1、工程建设项目制度改革

绩效目标:实现创新改革措施落地、全程网办。

绩效指标:实施并联审批，推行告知承诺制、全面实施“拿地即开工”审批模式。开展企业投资项目“区域评估+标准地+承诺制+代办制+ 先建后验”试点改革。

2、企业开办

绩效目标:压缩办理时限，实现企业开办零成本。

绩效指标:企业开办一个工作日内办结，企业设立登记环节4个小时内办结。为新设立企业免费提供印章刻制服务，同时赠送电子印章。

3、行政审批制度改革措施落地

绩效目标:实现证照分离、跨区域通办、行政备案事项规范、“一业一证”改革。

绩效指标:采取“直接取消审批、审批改备案、实行告知承诺、优化审批服务”四种方式，按时间节点推进改革任务完成。

4、基层政务服务建设

绩效目标:标准化建设，服务延伸

绩效指标:推行“一门式”审批、“一站式”服务。

5、互联网+政务服务

绩效目标:实现“全流程网上办理”，打造“冀时办”智慧服务，“一件事一次办”，推广电子证照，推进“互联网+监管”建设应用。

绩效指标:全程网办政务服务事项达到全程网办率100%。水、气、暖已上线冀时办，监管事项清单完善率100%。

6、社会信用体系建设

绩效目标:信息“双公示”，实现信用信息全量归集、报送，普及诚信宣传教育。

绩效指标:七个工作日内产生的行政许可和行政处罚结果在信用信息共享平台进行“双公示”，实现信用信息全量报送，诚信宣传进机关、进企业、进学校、进社区、进农村、进医院、进市场，实现全覆盖。

7、公共资源交易中心建设

绩效目标:实现全程电子化，实现远程异地评标。

绩效指标:网上报名，网上下载文件，开标不见面，所有招标事宜网上办理。至少每个季度组织一次远程异地评标，提高招标效率，节约行政成本。推行招投标“双盲”评审、“分散”评标

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。修订完善各业务股室绩效管理制度。

2、加强支出管理。根据预算优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金。

3、加强绩效运行监控。每年开展至少一次绩效监控工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求对上年度部门绩效工作进行自评，对评价中发现的问题及时整改。

5、规范财务资产管理。制定财务管理制度，严格审批程序加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。制定内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策进行督导。

7、加强宣传培训。每季度对各部门人员进行相关业务培训，提高本部门职工业务素质;加大宣传力度，强化绩效管理意识，促进绩效管理水平进一步提升。

8、成立领导小组，确保总体绩效目标实现。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、房屋租赁及办公购置绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00007110001D | 项目名称 | 房屋租赁及办公购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 为推进“放管服”改革进程，持续优化营商环境，按照省“应进必进”工作安排，县政府服务中心办公面积不低于3000平米的要求，新租赁办公地址作为涞源县政务服务中心。需政务服务中心租赁新址租赁费、装修设计费、装饰装修工程费、办公家具采购费、网络运行费、取暖等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 75.00 | 140.00 | 225.00 | 300.00 |
| 绩效目标 | 1.提升审批效率和政务服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 政务服务中心租赁面积 | 不低于3000平米 | 合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 办公家具质量达标 | 办公家具质量合格 | 合同 |
| 时效指标 | 按时支付 | 拨付资金后及时支付 | 及时支付各项费用 | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制 | 不高于年初预算 | 不高于年初预算 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 环境便捷工作高效 | 效率提高 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 调查问卷 |

2、公共资源交易中心运行费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00007310001Q | 项目名称 | 公共资源交易中心运行费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 保障机关正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.提高服务功能 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品批次 | 购置办公用品 | 6 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公用品验收合格率 | 通过验收的办公用品占全部参加验收的办公用品的比率 | ≥100 | 验收报告 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 业务处理及时性 | 处理及时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务功能 | 服务功能提升 | 服务功能提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 调查问卷 |

3、行政审批局保洁保安及运行费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000069100027 | 项目名称 | 行政审批局保洁保安及运行费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.71 | 其中：财政 资金 | 24.71 | 其他资金 |   |
| 用于政务服务中心保安保洁人员工资及保安保洁费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.18 | 12.36 | 18.53 | 24.71 |
| 绩效目标 | 1.保障单位各项工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 对保安保洁人员及时发放工资 | 预需11人 | 合同 |
| 质量指标 | 保洁及时率 | 按合同及时清扫消杀 | ≥98 | 合同 |
| 时效指标 | 保安保洁时效 | 按合同规定时间上岗工作 | ≥98 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算比 | ≤100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境提升、治安良好 | 机关干净整洁，工作正常 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 | 调查问卷 |

4、行政审批局技术服务项目评审费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006133100013 | 项目名称 | 行政审批局技术服务项目评审费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见要求，对征占地面积5公顷以上或挖填土石方总量在5万立方米以上的生产建设项目应当编制水土保持方案报告书。水土保持方案报告书应进行技术评审，评审费用纳入财政预算。用于支付对20个报告书进行评审的费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.提升水土保持社会管理和服务水平，为生态文明建设和经济社会可持续发展提供支撑 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评审数量 | 需编制水土保持方案报告书的数量 | 大约20个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 报告书需符合行业技术标准、设计规范和规范性文件的要求 | ≥100 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按合同规定时间及时支付 | 及时支付 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出占预算比例 | ≤100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水土保持 | 水土流失防治 | 减少水土流失 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90 | 调查问卷 |

5、行政审批局为企业【印章刻制】服务项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000075100014 | 项目名称 | 行政审批局为企业【印章刻制】服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.58 | 其中：财政 资金 | 29.58 | 其他资金 |   |
|  为新办企业免费刻制公章，优化营商环境  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.40 | 14.79 | 22.19 | 29.58 |
| 绩效目标 | 1.为企业开办提供便利，优化营商环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 刻制公章数量 | 新办企业首套公章 | 919 | 根据合同 |
| 质量指标 | 印章质量达标率 | 符合国家及行业现行相关标准 | ≥99 | 合同 |
| 成本指标 | 每套公章刻制成本 | 按合同签订金额控制 | 322 | 合同 |
| 时效指标 | 印章刻制及时 | 企业开办审批完成推送公安备案至收到公章的时间 | 1个工作日 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营商环境改善 | 提高企业看板便利度，降低企业开办成本，优化营商环境 | 有效改善 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 服务企业满意率 | ≥90 | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 430涞源县行政审批局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 涞源县行政审批局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 房屋租赁及办公购置 | 300.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

涞源县行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为224.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 430涞源县行政审批局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 224.34 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 667 | 92.83 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 535 | 119.65 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。