

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

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
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	30
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

435 赵县行政审批局

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	1238.56	一、一般公共服务支出	1176.10
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	49.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.00
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	

435 赵县行政审批局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.00
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	1238.56	本年支出合计	1238.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1238.56	支出总计	1238.56

部门预算收入总表

435 赵县行政审批局

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	1238.56	1238.56	1238.56							
2	201	一般公共服务支出	1176.10	1176.10	1176.10							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1176.10	1176.10	1176.10							
4	2010301	行政运行	350.70	350.70	350.70							
5	2010306	政务公开审批	777.40	777.40	777.40							
6	208	社会保障和就业支出	49.46	49.46	49.46							
7	20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60	47.60							
8	2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	4.60							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86	1.86							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.77	0.77	0.77							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	1.09							
13	210	卫生健康支出	24.00	24.00	24.00							
14	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00							
15	2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	24.00							
16	221	住房保障支出	37.00	37.00	37.00							
17	22102	住房改革支出	37.00	37.00	37.00							

435 赵县行政审批局

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
18	2210201	住房公积金	37.00	37.00	37.00							

部门预算支出总表

435 赵县行政审批局

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	1238.56	461.16	777.40			
2	201	一般公共服务支出	1176.10	350.70	777.40			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1176.10	350.70	777.40			
4	2010301	行政运行	350.70	350.70				
5	2010306	政务公开审批	777.40		777.40			
6	208	社会保障和就业支出	49.46	49.46				
7	20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60				
8	2080501	行政单位离退休	4.60	4.60				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.77	0.77				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09				
13	210	卫生健康支出	24.00	24.00				
14	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00				
15	2101101	行政单位医疗	24.00	24.00				
16	221	住房保障支出	37.00	37.00				
17	22102	住房改革支出	37.00	37.00				
18	2210201	住房公积金	37.00	37.00				

部门预算财政拨款收支总表

435 赵县行政审批局

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	1238.56	一、一般公共服务支出	1176.10	1176.10		
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	49.46	49.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.00	24.00		
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				

435 赵县行政审批局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.00	37.00		
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	1238.56	本年支出合计	1238.56	1238.56		
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	1238.56	支出总计	1238.56	1238.56		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

435 赵县行政审批局

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	1238.56	461.16	777.40
2	201	一般公共服务支出	1176.10	350.70	777.40
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1176.10	350.70	777.40
4	2010301	行政运行	350.70	350.70	
5	2010306	政务公开审批	777.40		777.40
6	208	社会保障和就业支出	49.46	49.46	
7	20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60	
8	2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.77	0.77	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	
13	210	卫生健康支出	24.00	24.00	
14	21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	
15	2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	
16	221	住房保障支出	37.00	37.00	
17	22102	住房改革支出	37.00	37.00	
18	2210201	住房公积金	37.00	37.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

435 赵县行政审批局

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	461.16	421.36	39.80
2	301	工资福利支出	416.76	416.76	
3	30101	基本工资	164.00	164.00	
4	30102	津贴补贴	36.20	36.20	
5	30103	奖金	41.30	41.30	
6	30107	绩效工资	69.40	69.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
10	30113	住房公积金	37.00	37.00	
11	302	商品和服务支出	39.80		39.80
12	30201	办公费	11.07		11.07
13	30205	水费	0.72		0.72
14	30207	邮电费	11.00		11.00
15	30211	差旅费	1.44		1.44
16	30228	工会经费	0.06		0.06
17	30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
18	30239	其他交通费用	13.00		13.00

435 赵县行政审批局

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
19	30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
20	303	对个人和家庭的补助	4.60	4.60	
21	30302	退休费	4.60	4.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

435 赵县行政审批局

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

435 赵县行政审批局
2024

预算年度：

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

435 赵县行政审批局
2024

预算年度：

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	2.10	2.10		
2	“三公”经费小计	2.10	2.10		
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	2.10	2.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.10	2.10		
9	三、公务接待费				

赵县行政审批局 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，现将赵县行政审批局 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：

根据《赵县行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县行政审批局的主要职责是：

贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。结合有关地方性法规、政府规章，制定有关政策措施并组织实施。承担县政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作。

负责规范全县行政审批行为，创新和完善相关工作体制机制。推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

负责公共资源交易监督管理工作。拟订全县公共资源交易管理制度和规则并组织实施，编制公共资源交易目录，建设、管理全县统一的公共资源交易电子服务系统，推进公共资源交易领域信用体系建设；负责监督县本级公共资源交易项目进场交易，并对场内交易活动进行监督，将发现的违法违规问题移送有关部门处理；协调开展县本级公共资源交易活动的联动执法。

负责划转投资项目、商事登记、市场服务、文教体卫、社会事务、住建交通、生态环境、安全生产、农林牧水、经贸商务、城市管理等方面行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任。

负责协调派驻部门行政审批事项的办理工作，规范、管理和监督派驻部门行政审批行为。

负责对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化，推进审批服务便民化、标准化建设。

会同有关部门，做好行政审批、政务服务、公共资源交易监督、政务服务平台建设，推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；推行全县电子证照库建设。

负责全县社会信用体系建设。拟订社会信用体系发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责信用信息数据库建设，配合有关部门做好数据共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；组织实施守信联合激励和失信联合惩戒制度建设，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场。

负责对全县行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

负责县直部门已划转行政许可事项涉及的现场勘验、审图、联合验收等工作。

负责行政审批信息化工作，县级行政审批信息资料的保管、整理、统计、编目和定期检查工作。

负责对各乡镇便民服务中心进行业务指导。

完成县委、县政府交办的其他任务。

与县工业和信息化局的有关职责分工。

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
赵县行政审批局本级	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，目前我县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。赵县行政审批局机关及所属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1238.56万元，其中：一般公共预算收入1238.56万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市赵县行政审批局2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1238.56万元，其中基本支出461.16万元，具体是人员经费421.36万元，正常公用经费39.80万元（含交通、通讯补贴）；项目支出777.40万元，具体是人员补助经费324万

元，劳务派遣费 31.40 万元，审批局大厅运行费 76.50 万元，政务服务免费事项、信用体系建设和审批环节各项工作相关费用 127.50 万元，建设智慧政务大厅和政务公开专区费用 25.50 万元，政务服务大厅升级改造项目 192.50 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，赵县行政审批局机关运行经费共计安排 39.80 万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

其中：办公费 11.07 万元、邮电费 11 万元、公务用车运行维护费 2.10 万元、其他交通费用（公务交通补贴）13 万元、党组织活动经费 0.41 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，赵县行政审批局财政拨款“三公”经费预算安排 2.10 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运维费 2.10 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.10 万元），与 2023 年持平，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元。与 2023 年一致，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、进一步把各项改革措施落准、落细、落实，大力推行“一窗口受理、一网式审批、一条龙服务”的运作模式，继续加大“不见面审批”“最多跑一次”改革力度。全面推进受审分离不见面审批服务。在政务服务事项实施清单和办事指南标准化、规范化建设的基础上，权力运行公开透明，事项办理可查可控，通过“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的审批模式，审批人员与申请人“不见面”，审批更加阳光透明；加快构建以网上政务大厅为主体、实体服务大厅为辅助、移动自助终端为补充的服务模式，推进服务大厅智能化建设，通过设立“自助服务区”和“互联网+政务服务”体验区，鼓励和引导群众利用自助服务机或手机通过互联网自助办理业务。深化“放管服”改革，优化办事流程、压减申报材料，充分运用“互联网+政务服务”，让数据多跑路，让群众少跑腿。

2、继续深化工程建设项目审批制度改革。“一张蓝图”统筹项目实施。依托工程建设项目审批监督管理系统，加强“多规合一”业务协同，统筹各类规划。以“多规合一”的“一张蓝图”为基础，统筹协调各部门对工程建设项目提出建设条件以及需要开展的评估评价事项等要求，形成“多规合一”的空间管控数据，为项目建设单位落实建设条件、相关部门加强监督管理提供依据，加速项目前期策划生成，简化项目审批或核准手续。“一个系统”实施统一管理。工程建设项目全链条审批、备案、监管、配套服务实现在同一工程建设项目审批监管系统办理。实行建设用地红线图、工程设计方案图、施工图和竣工测绘图以及建设全过程监管信息等资料一网归集、传输和存储，实现统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办、信息共享。不断优化工程建设项目“一窗受理、并联审批”的审批流程，提高审批效率，进一步压减工程建设项目审批时限。

3、加强社会信用体系建设。丰富信用信息共享平台，依托平台，落实信用评价指标体系，建立信用记录和信用档案，完善联合奖惩发起、响应、反馈机制和自动启动惩戒机制，健全信用修复机制和异议制度，推进我县社会信用体系健康发展。

4、进一步提升工作人员素质。加强工作人员业务培训工作，邀请专家举办专题培训和讲座，增强工作人员业务能力。学习先进经验做法，积极与先进行政审批局沟通交流，学习借鉴优秀的经验和做法。加强作风建设，积极进取、奋发有为，努力开创行政审批工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、提高行政审批管理水平依法履行行政审批及相关事项。

绩效目标：依法履行行政审批及相关事项，努力构建互联网加政务一体化网上在线审批平台。

绩效指标：营造规范化审批服务流程，推进公开、透明的集中审批环境。优化审批服务环境，减少审批环节，提高行政审批效率。社会服务群众满意率 99%以上。

2、贯彻执行有关行政审批制度改革方面的政策和法律法规，保障日常办公正常运转。

绩效指标：保障机关网络建设、运转维护和机要阅文工作、文件打印复印工作。我局办公楼供水、供电、供暖以及机关环境美化、卫生保洁、安全保卫。机关行政经费和国有资产管理及内部核算。在综合事务保障率 98%以上，群众满意度 99%以上。

3、加强政务窗口管理，不断提高服务水平。

绩效目标：负责对窗口单位及窗口工作人员进行考评。

绩效指标：采取量化考核和民主评议相结合的方式,不断提高服务水平,全年零投诉,社会服务群众满意度 99%以上。

（三）工作保障措施

1、加强领导，明确分工。强化组织领导，各科室根据新一年工作谋划明确工作任务，细化工作方案，科学、合理、有效地安排工作，按照月有进度、季有形象、半年点评、年终总评、全程问效的要求进行推进，确保各项任务圆满完成。

2、关键环节，重点推进。坚持问题导向，牢牢把握新一年工作谋划方向，深入开展调查研究，解决实际工作中遇到的困难和问题。抓住关键环节，加快行动进度。

3、强化督导，确保完成。加大督导检查力度，严格按照时间节点真督实查，列单造表推动年度目标任务落实，确保计划实施和完成。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、建设智慧政务大厅和政务公开专区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689106380		项目名称	建设智慧政务大厅和政务公开专区		
预算规模及资金用途	预算数	25.50	其中：财政资金	25.50	其他资金	
	建设智慧政务大厅和政务公开专区费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.50					
绩效目标	1.进一步深化“一窗口受理、一网式审批、一条龙服务”的运作模式 2.全力打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台					
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	办件数量	行政审批事项及并联审批办件数量	≥98%	赵财预【2024】1号	
	质量指标	完成率	免费为办事群众提供精准的咨询解答、领办帮办等服务	≥98%	赵财预【2024】1号	
	时效指标	经费支出	提供免费打印、复印、邮寄服务	≥98%	赵财预【2024】1号	
	成本指标	按时办结率	延长工作时间，周一至周五中午安排工作人员值班办理各项业务，“双休日”轮岗值班正常办公。	≥98%	赵财预【2024】1号	
效益指标	经济效益指标	吸引社会投资增长率	服务市场主体，建设一流营商环境	≥98%	赵财预【2024】1号	
	社会效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥98%	赵财预【2024】1号	
	生态效益指标	社会稳定水平	创新升级服务方式，着力打造最优政务服务环境	≥98%	赵财预【2024】1号	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥98%	赵财预【2024】1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥98%	赵财预【2024】1号	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	赵财预【2024】1号	

2、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910633X		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	31.40	其中：财政资金	31.40	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.85		15.70	23.55	31.40	
绩效目标	1.保障单位正常运转 2.保证人员工资正常发放					
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	资金保障率	资金保障率	100%	实际发放情况	
	质量指标	发放工资准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	100%	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保单位的工作正常有序的运转	100%	实际发放情况	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保的必要条件	100%	保证单位正常运转	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	100%	保障工作稳定开展	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	100%	社会发展保障力	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	职工满意度	100%	实际发放情况	

3、人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689106284		项目名称	人员补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	324.00	其中：财政资金	324.00	其他资金	
	用于支付自收自支人员工资福利费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	81.00		162.00	243.00	324.00	
绩效目标	1.保障单位正常运转 2.保证人员工资正常发放					
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	拨款数额	拨款数额	100%	实际发放情况	
	质量指标	发放工资准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	100%	实际发放情况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保单位的工作正常有序的运转	100%	实际发放情况	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保的必要条件	100%	保证单位正常运转	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	100%	保障工作稳定开展	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	100%	社会发展保障力	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	职工满意度	100%	实际发放情况	

4、审批局大厅业务运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689106259		项目名称	审批局大厅业务运行费		
预算规模及资金用途	预算数	76.50	其中：财政资金	76.50	其他资金	
	审批局大厅业务运行费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	19.13		38.25	57.38	76.50	
绩效目标	1.进一步深化“一窗口受理、一网式审批、一条龙服务”的运作模式 2.全力打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台					
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	数据整理完成率	数据整理完成率	100%	赵财预【2024】1号	
	质量指标	数据合格率	数据合格率	100%	赵财预【2024】1号	
	时效指标	及时性	及时性	100%	赵财预【2024】1号	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	100%	赵财预【2024】1号	
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥98%	赵财预【2024】1号	
	社会效益指标	经济效益指标	吸引社会投资增长率	≥98%	赵财预【2024】1号	
	生态效益指标	社会效益指标	专项资金投入产出效益	≥98%	赵财预【2024】1号	
	可持续影响指标	可持续影响指标	社会稳定水平	≥98%	赵财预【2024】1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	赵财预【2024】1号	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥98%	赵财预【2024】1号	

5、政务服务大厅升级改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910278A		项目名称	政务服务大厅升级改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	192.50	其中：财政资金	192.50	其他资金	
	政务服务大厅升级改造项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	192.50					
绩效目标	1.进一步深化“一窗口受理、一网式审批、一条龙服务”的运作模式 2.全力打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台					
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	办件数量	行政审批事项及并联审批办件数量	≥96%	县政府批示文件	
	质量指标	完成率	免费为办事群众提供精准的咨询解答、领办帮办等服务	≥96%	县政府批示文件	
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	100%	县政府批示文件	
	成本指标	经费支出	提供免费打印、复印、邮寄服务	100%	县政府批示文件	
效益指标	经济效益指标	按时办结率	延长工作时间，周一至周五中午安排工作人员值班办理各项业务，“双休日”轮岗值班正常办公。	100%	县政府批示文件	
	社会效益指标	吸引社会投资增长率	服务市场主体，建设一流营商环境	≥96%	县政府批示文件	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥96%	县政府批示文件	
	可持续影响指标	社会稳定水平	创新升级服务方式，着力打造最优政务服务环境	≥96%	县政府批示文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	县政府批示文件	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	县政府批示文件	

6、政务服务免费事项、信用体系建设和审批环节各项工作相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689106355		项目名称	政务服务免费事项、信用体系建设和审批环节各项工作相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	127.50	其中：财政资金	127.50	其他资金	
	政务服务免费事项、信用体系建设和审批环节各项工作相关费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	31.88		63.75		127.50	
绩效目标	1.全力打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台 2.大力优化行政审批事项专家评审、勘验工作流程，全面提升审批服务工作的便捷度、廉洁度和满意度。					
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	办件数量	行政审批事项及并联审批办件数量	100%	赵财预【2024】1号	
	质量指标	完成率	完成日常工作	100%	赵财预【2024】1号	
	时效指标	按时办结率	延长工作时间，周一至周五中午安排工作人员值班办理各项业务，“双休日”轮岗值班正常办公。	100%	赵财预【2024】1号	
	成本指标	经费支出	不超出各项目预算数	100%	赵财预【2024】1号	
效益指标	经济效益指标	吸引社会投资增长率	服务市场主体，建设一流营商环境	100%	赵财预【2024】1号	
	社会效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	100%	赵财预【2024】1号	
	生态效益指标	社会稳定水平	创新升级服务方式，着力打造最优政务服务环境	100%	赵财预【2024】1号	
	可持续影响指标	社会稳定水平	无纸化办公节约率	100%	赵财预【2024】1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	赵财预【2024】1号	
	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意度	100%	赵财预【2024】1号	
	服务对象满意度指标	提升业务经办满意度	提升业务经办满意度	100%	赵财预【2024】1号	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

435 赵县行政审批局

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							320.00	320.00						320.00
赵县行政审批局本级小计							320.00	320.00						320.00
政务服务大厅进行改造	192.50	装修工程	B07000000	1	1	192.50	192.50	192.50						192.50
政务服务免费事项、信用体系建设和审批环节各项工作相关费用	127.50	其他服务	C99000000	1	1	127.50	127.50	127.50						127.50

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

赵县行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为 445.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 320 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

435 赵县行政审批局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		445.52
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	21.19
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	725	424.33

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。