

临县行政审批服务管理局

2023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 | 3 |
| 2023年预算收支总表..... | 3 |
| 2023年预算收入总表..... | 5 |
| 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）..... | 12 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 13 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 14 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 16 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 17 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 18 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 18 |
| 二、收入预算情况说明..... | 18 |
| 三、支出预算情况说明..... | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 19 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 32 |
| 十二、其他说明..... | 32 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 32 |
| (二) 其他..... | 32 |
| 第四部分 名词解释..... | 33 |

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和政府采购的方针政策、法律法规及县委、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，组织各级各部门落实县委、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，建立审批服务运行考核评价机制。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。
4. 负责组织推进全县行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理工作，承担县级行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理具体工作。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”。指导推进相对集中行政许可权改革试点等行政审批改革工作。
5. 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。
6. 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。
7. 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和政务数据资源融合共享。负责统一管理政务数据，统筹规划全县政务服务网络建设。
8. 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。
9. 承担县人民政府优化营商环境相关职责。
10. 所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
11. 承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。
12. 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。
13. 职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定，负责在县政务服务中心探索推行“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“临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。

二、机构设置情况

临县行政审批服务管理局是县政府工作部门，于2019年挂牌成立。我局2020年新增两个副科级预算单位：临县政务服务中心和临县政府采购中心，全部为事业单位。我局现共有人员58人，（比上年减少1人）其中局机关行政人员14人，政务服务中心38人，政府采购中心6人。机构编制为行政单位，经费形式为全额财政拨款。编制总数为36人（其中16个行政编，20个事业编），在职人员总数为58人（其中行政编14人，事业编44人）。

（二）部门预算单位构成

临县行政审批服务管理局属于一级预算单位，由临县行政审批服务管理局本级和两个所属副科级事业单位构成（政府采购中心和政务服务中心）。

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：临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 | 775.77 | 一、一般公共服务支出 | 1,152.87 | 586.01 | 566.86 |
| 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 | 102.42 | 102.42 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 30.32 | 27.08 | 3.24 |
| | | 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 | 60.26 | 60.26 | |
| | | 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 | 775.77 | 本年支出合计 | 1,345.87 | 775.77 | 570.10 |
| 上年结转 | 570.10 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1,345.87 | 支出总计 | 1,345.87 | 775.77 | 570.10 |

2023年预算收入总表

部门名称：临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 | | 775.77 | 775.77 | | | | | 570.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 586.01 | 586.01 | | | | | 566.86 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 572.21 | 572.21 | | | | | 541.14 |
| 2010301 | 行政运行 | 572.21 | 572.21 | | | | | 136.47 |
| 2010306 | 政务公开审批 | | | | | | | 404.67 |
| 20106 | 财政事务 | 13.80 | 13.80 | | | | | 25.72 |
| 2010601 | 行政运行 | 13.80 | 13.80 | | | | | 25.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.42 | 102.42 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.20 | 99.20 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.13 | 66.13 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.07 | 33.07 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.22 | 3.22 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.22 | 3.22 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.08 | 27.08 | | | | | 3.24 |
| 21004 | 公共卫生 | | | | | | | 3.24 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | | | | 3.24 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.08 | 27.08 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.57 | 8.57 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.51 | 18.51 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.26 | 60.26 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.26 | 60.26 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.26 | 60.26 | | | | | |

2023年预算支出总表

部门名称：临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 | | 1,345.87 | 665.41 | 680.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,152.87 | 475.65 | 677.22 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,113.35 | 475.65 | 637.70 |
| 2010301 | 行政运行 | 708.68 | 475.65 | 233.03 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 404.67 | | 404.67 |
| 20106 | 财政事务 | 39.52 | | 39.52 |
| 2010601 | 行政运行 | 39.52 | | 39.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.42 | 102.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.20 | 99.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.13 | 66.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.07 | 33.07 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.22 | 3.22 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.22 | 3.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.32 | 27.08 | 3.24 |
| 21004 | 公共卫生 | 3.24 | | 3.24 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.24 | | 3.24 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.08 | 27.08 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.57 | 8.57 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.51 | 18.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.26 | 60.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.26 | 60.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.26 | 60.26 | |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临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 | 775.77 | 一、一般公共服务支出 | 1,152.87 | 1,152.87 | | |
| 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 | 102.42 | 102.42 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 30.32 | 30.32 | | |
| | | 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 | 60.26 | 60.26 | | |
| | | 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 | 775.77 | 本年支出合计 | 1,345.87 | 1,345.87 | | |
| 上年财政拨款结转 | 570.10 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 570.10 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,345.87 | 支出总计 | 1,345.87 | 1,345.87 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临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 | | 775.77 | 665.41 | 110.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 586.01 | 475.65 | 110.36 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 572.21 | 475.65 | 96.56 |
| 2010301 | 行政运行 | 572.21 | 475.65 | 96.56 |
| 20106 | 财政事务 | 13.80 | | 13.80 |
| 2010601 | 行政运行 | 13.80 | | 13.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.42 | 102.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.20 | 99.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.13 | 66.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.07 | 33.07 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.22 | 3.22 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.22 | 3.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.08 | 27.08 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.08 | 27.08 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.57 | 8.57 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.51 | 18.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.26 | 60.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.26 | 60.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.26 | 60.26 | |

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：临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 | | 665.41 | 630.66 | 34.75 |
| 工资福利支出 | | 630.66 | 630.66 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 234.37 | 234.37 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 84.40 | 84.40 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 10.54 | 10.54 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 111.59 | 111.59 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 66.13 | 66.13 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 33.07 | 33.07 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 26.87 | 26.87 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 3.43 | 3.43 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 60.26 | 60.26 | |
| 商品和服务支出 | | 34.75 | | 34.75 |
| 办公费 | 办公经费 | 6.96 | | 6.96 |
| 福利费 | 办公经费 | 14.47 | | 14.47 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 13.32 | | 13.32 |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临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：临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

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：临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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临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：临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 | 34.75 | 34.75 | | |
| 临县行政审批服务管理局 | 34.75 | 34.75 | | |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临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 |
| | | | | | | |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临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 |
| 临县行政审批服务管理局 | 570.10 | 570.10 | | |
| 临县行政审批服务管理局 | 570.10 | 570.10 | | |
| 政务服务帮办代办评审专家费用 | 29.84 | 29.84 | | |
| 解决优化营商环境宣传费 | 4.11 | 4.11 | | |
| 办公费补助 | 22.32 | 22.32 | | |
| 解决资料档案整理费用 | 80.00 | 80.00 | | |
| 证照印刷费用 | 0.59 | 0.59 | | |
| “好差评”评价系统费用 | 0.08 | 0.08 | | |
| 解决金域华府不动产登记遗留问题费 | 63.00 | 63.00 | | |
| 租用公务用车经费用 | 10.15 | 10.15 | | |
| 办公经费差旅费 | 2.76 | 2.76 | | |
| 专家聘请费用 | 40.00 | 40.00 | | |
| 企业免费公章刻制费 | 51.24 | 51.24 | | |
| 租赁临县优化营商环境促进市场主体倍增工作专班办公场所费 | 9.98 | 9.98 | | |
| 电子政务外网经费 | 0.60 | 0.60 | | |
| 个体免费公章刻制费用 | 90.00 | 90.00 | | |
| 解决政务大厅疫情防控费用 | 3.24 | 3.24 | | |
| 临财预2021年90号办公费等 | 19.54 | 19.54 | | |
| 临财预2022年228号办公费等 | 80.15 | 80.15 | | |
| 临财预2021年90号采购中心办公费等 | 11.72 | 11.72 | | |
| 临财预2022年228号采购中心办公费等 | 14.00 | 14.00 | | |
| 2022年228号政务中心办公费等 | 18.36 | 18.36 | | |
| 2022年228号采购中心购置费 | 1.50 | 1.50 | | |
| 2021年90号政务中心办公费等 | 16.92 | 16.92 | | |

第三部分 2023年度部门预算情况说明

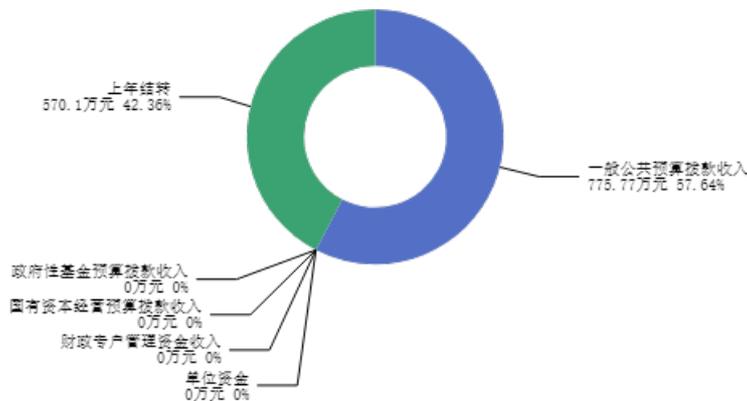
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,345.87万元，其中：本年收入775.77万元，上年结转570.10万元，比上年增加612.91万元，增加83.62%，主要原因是因我单位业务量增加，业务事项增加；本年部门预算支出总计1,345.87万元，其中：本年预算安排775.77万元，上年结转570.10万元，比上年增加612.91万元，增加83.62%，主要原因是因我单位业务量增加，业务事项增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,345.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入775.77万元，占57.64%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转570.10万元，占42.36%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,345.87万元，其中：基本支出665.41万元，占49.44%；项目支出680.46万元，占50.56%。

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1,345.87万元。收入为一般公共预算拨款1,345.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入775.77万元，上年结转收入570.10万元。支出包括：一般公共服务支出1,152.87万元、社会保障和就业支出102.42万元、卫生健康支出30.32万元、住房保障支出60.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

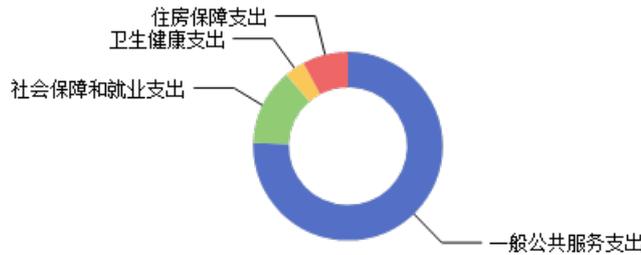
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款775.77万元,比上年增加42.81万元,增加5.84%。

(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775.77万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出586.01万元,占75.54%; 社会保障和就业支出102.42万元,占13.20%; 卫生健康支出27.08万元,占3.49%; 住房保障支出60.26万元,占7.77%。

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 665.41万元, 其中:

人员经费 630.66万元, 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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

公用经费34.75万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他交通费用等。

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

2022年本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出34.62万元,其中办公经费7.2万元,行政参公单位在职人员公务交通补贴13.98,福利费13.44万元。2023年本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出34.75万元,其中办公经费6.96万元,行政参公单位在职人员公务交通补贴13.32,福利费14.47万元。因我单位人员调入调出持平,所以日常公用经费支出金额变化不大。

九、政府采购情况

2023年临县行政审批服务管理局部门各单位政府采购预算总额194.32万元。其中: 政府采购货物预算108.82万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算85.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临县行政审批服务管理局部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款110.36万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

保障单位正常运转、正常工作所需的各项费用。

临县县(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 | | 审批局政务信息化系统运维和宽带服务费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-临县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 临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)财政资金 | | 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 | | 临县政务信息化服务平台系统运维服务工作费用以及2021年临县行政审批局使用中国电信临县分公司300兆互联网专线1条费用,共计30万元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《关于全面落实“五个一”思路和进一步理顺政务信息化体制机制的通知》(厅字〔2021〕1号)(此件不公开)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省数字政府建设规划(2020-2022年)的通知》晋政办发〔2020〕79 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按照省级文件要求,为了维护临县政务信息化服务平台系统以及我局使用专线网络,用于支付临县政务信息化服务平台系统运维服务工作费用和我局使用互联网专线费用 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 遵循专项经费专项支出原则,用于支付临县政务信息化服务平台系统运维服务工作费用和我局使用互联网专线费用 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 专项经费用于支付临县政务信息化服务平台系统运维服务工作费用和我局使用互联网专线费用 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 专项经费用于支付临县政务信息化服务平台系统运维服务工作费用和我局使用互联网专线费用 | | | | 专项经费用于支付临县政务信息化服务平台系统运维服务工作费用和我局使用互联网专线费用 | | | |
| 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 | 互联网专线 | 1条 | 数量指标 | 互联网专线 | 1条 | | |
| | | | 硬件运维数 | ≥200个 | | 硬件运维数 | ≥200个 | | |
| | | 质量指标 | 硬件故障次数 | <2次 | 质量指标 | 硬件故障次数 | <2次 | | |
| | | | 软件故障次数 | <5次 | | 软件故障次数 | <5次 | | |
| | 时效指标 | 系统故障响应时间 | 系统故障响应时间 | <2小时 | 时效指标 | 系统故障响应时 | <2小时 | | |
| | | | 系统故障恢复时间 | <5小时 | | 系统故障恢复时 | <5小时 | | |
| | | 成本指标 | | 成本指标 | | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 业务系统稳定运行年度累计 | <48小时 | 社会效益指标 | 业务系统稳定运 | <48小时 | | | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全健全 | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全健全 | | | |

满意度指标服务对象满意/单位人员满意度

满意满意

服务对象满意度/单位人员满意 满意满意

负责人:

经办人:

薛增平

联系电话:

15835181975

填报日期:

20221230160731

临县县(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 | | (政务服务中心)维修维护费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-临县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 临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: | | 30,000 | | 年度资金总额: | | 30,000 | |
| | | 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 | | 30,000 | | 市县(区)财政资金 | | 30,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为了维护和保持固定资产正常工作状态所进行的经常修理工作所支付的费用 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 为了维护和保持固定资产正常工作状态所进行的经常修理工作所支付的费用 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了维护和保持固定资产正常工作状态所进行的经常修理工作所支付的费用 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为了维护和保持固定资产正常工作状态所进行的经常修理工作所支付的费用 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为了维护和保持固定资产正常工作状态所进行的经常修理工作所支付的费用 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 为了维护和保持固定资产正常工作状态所进行的经常修理工作所支付的费用 | | | | 为了维护和保持固定资产正常工作状态所进行的经常修理工作所支付的费用 | | | |
| 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 | 办公设备维修(护)费用 | ≥12次 | 数量指标 | 办公设备维修(护) | ≥12次 | | |
| | | 质量指标 | 设备故障修复处理时间 | ≤1小时 | 质量指标 | 设备故障修复处理 | ≤1小时 | | |
| | | 时效指标 | 办公设备维修时间 | 定期定期 | 时效指标 | 办公设备维修时间 | 定期定期 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作运转保障度 | 保障保障 | 社会效益指标 | 工作运转保障度 | 保障保障 | | |
| | | 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 | 工作人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥98% | | |
| 负责人: | 经办人: | 薛增平 | 联系电话: | 15835181975 | 填报日期: | 20221230171830 | | | |

临县县(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 | | (政务服务中心)办公设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-临县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 临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: | | 30,000 | | 年度资金总额: | | 30,000 | |
| | | 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 | | 30,000 | | 市县(区)财政资金 | | 30,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为了保障单位正常运转,购置必要的办公设备 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 为了保障单位正常运转,购置必要的办公设备 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了保障单位正常运转,购置必要的办公设备 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为了保障单位正常运转,购置必要的办公设备 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为了保障单位正常运转,购置必要的办公设备 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 为了保障单位正常运转,购置必要的办公设备 | | | | 为了保障单位正常运转,购置必要的办公设备 | | | |
| 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 | 购置办公设备数量 | ≥5台(套) | 数量指标 | 购置办公设备数 | ≥5台(套) | | |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 办公设备验收合 | ≥100% | | |
| | | 时效指标 | 办公设备购置及时度 | 及时及时 | 时效指标 | 办公设备购置及 | 及时及时 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业务保 | 保障保障 | 社会效益指标 | 工作正常运转或 | 保障保障 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 资产使用年限 | ≥6年 | 可持续影响指标 | 资产使用年限 | ≥6年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 使用人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指 | 使用人员满意度 | ≥100% | | |
| 负责人: | | 经办人: | 薛增平 | 联系电话: | 15835181975 | 填报日期: | 20221230170802 | | |

临县县(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 | | (政务服务中心)办公费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-临县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 临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: | | 105,000 | | 年度资金总额: | | 105,000 | |
| | | 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 | | 105,000 | | 市县(区)财政资金 | | 105,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 保障单位日常运转经费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 保障单位日常运转经费 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位日常运转经费 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障单位日常运转经费 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障单位日常运转经费 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障单位日常运转经费 | | | | 保障单位日常运转经费 | | | |
| 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 | 购置办公用品数量 | ≥500个 | 数量指标 | 购置办公用品数 | ≥500个 | | |
| | | | 出差、下乡次数 | ≥100次 | | 出差、下乡次数 | ≥100次 | | |
| | | 质量指标 | 办公用品质量合格率 | ≥98% | 质量指标 | 办公用品质量合 | ≥98% | | |
| | | | 差旅费报销合格率 | 规范规范 | | 差旅费报销合格 | 规范规范 | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 办公用品配置及时率 | 及时及时 | 时效指标 | 办公用品配置及 | 及时及时 | | |
| | | | 完成工作及及时率 | 及时及时 | | 完成工作及及时率 | 及时及时 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 提升提升 | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 提升提升 | | | |
| | 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/单位人员满意度 ≥100%

服务对象满意度/单位人员满意 ≥100%

负责人: 经办人: 薛增平 联系电话: 15835181975 填报日期: 20221230165417

临县县(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 | | (采购中心)维修维护费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-临县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 临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: | | 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)财政资金 | | 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 | | 为了维护和保持固定资产正常工作状态所进行的经常修理工作所支付的费用 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 为了维护和保持固定资产正常工作状态所进行的经常修理工作所支付的费用 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了维护和保持固定资产正常工作状态所进行的经常修理工作所支付的费用 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为了维护和保持固定资产正常工作状态所进行的经常修理工作所支付的费用 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为了维护和保持固定资产正常工作状态所进行的经常修理工作所支付的费用 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 为了维护和保持固定资产正常工作状态所进行的经常修理工作所支付的费用 | | | | 为了维护和保持固定资产正常工作状态所进行的经常修理工作所支付的费用 | | | |
| 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 | 办公设备维修(护)次数 | ≥12次 | 数量指标 | 办公设备维修(护)次数 | ≥12次 | | |
| | | 质量指标 | 设备故障修复处理时间 | ≤1小时 | 质量指标 | 设备故障修复处理时间 | ≤1小时 | | |
| | | 时效指标 | 办公设备维修(护)时间 | 定期定期 | 时效指标 | 办公设备维修(护)时间 | 定期定期 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作正常运转保障度 | 保障保障 | 社会效益指标 | 工作正常运转保障度 | 保障保障 | | |
| | | 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 | 长效管理制度健全 | 健全健全 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥100% | | |
| 负责人: | 经办人: | 薛增平 | 联系电话: | 15835181975 | 填报日期: | 20230103160954 | | | |

临县县(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 | | (采购中心)办公设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-临县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 临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: | | 32,000 | | 年度资金总额: | | 32,000 | |
| | | 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 | | 32,000 | | 市县(区)财政资金 | | 32,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为了保障单位正常运转,购置必要的办公设备 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 为了保障单位正常运转,购置必要的办公设备 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了保障单位正常运转,购置必要的办公设备 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为了保障单位正常运转,购置必要的办公设备 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为了保障单位正常运转,购置必要的办公设备 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 为了保障单位正常运转,购置必要的办公设备 | | | | 为了保障单位正常运转,购置必要的办公设备 | | | |
| 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 | 购置办公设备数量 | ≥5台(套) | 数量指标 | 购置办公设备数 | ≥5台(套) | | |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 办公设备验收合格 | ≥100% | | |
| | | 时效指标 | 办公设备购买及时性 | 及时及时 | 时效指标 | 办公设备购买及时 | 及时及时 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业务保障度 | 保障保障 | 社会效益指标 | 工作正常运转或 | 保障保障 | | |
| | | 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 | 使用人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥100% | | |
| 负责人: | 经办人: | 薛增平 | 联系电话: | 15835181975 | 填报日期: | 20230103161727 | | | |

临县县(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 | | (采购中心)办公费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-临县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 临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: | | 98,000 | | 年度资金总额: | | 98,000 | |
| | | 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 | | 98,000 | | 市县(区)财政资金 | | 98,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 保障单位正常运转 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 保障单位正常运转 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位正常运转 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 设立名为办公费的公用经费,用于单位正常运转 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障单位正常运转 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 设立名为办公费的公用经费,用于单位正常运转 | | | | 保障单位正常运转 | | | |
| 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 | 购买办公用品数量 | ≥500件 | 数量指标 | 购买办公用品数 | ≥500件 | | |
| | | 质量指标 | 办公用品验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | 办公用品验收合 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 保障工作完成率 | 保障保障 | 时效指标 | 保障工作完成率 | 保障保障 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 保障保障 | 社会效益指标 | 单位正常运转保 | 保障保障 | | |
| | | 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 | 单位人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥100% | | |
| 负责人: | 经办人: | 薛增平 | 联系电话: | 15835181975 | 填报日期: | 20230103155906 | | | |

临县县(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 | | (审批局)办公费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 012-临县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 临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: | | 320,000 | | 年度资金总额: | | 320,000 | |
| | | 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 | | 320,000 | | 市县(区)财政资金 | | 320,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 保障单位日常运转经费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 保障单位日常运转经费 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位日常运转经费 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障单位日常运转经费 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障单位日常运转经费 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障单位日常运转经费 | | | | 保障单位日常运转经费 | | | |
| 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 | 出差、下乡次数 | ≥100次 | 数量指标 | 出差、下乡次数 | ≥100次 | | |
| | | | 购置办公用品数量 | ≥1000个 | | 购置办公用品数 | ≥1000个 | | |
| | | 质量指标 | 办公用品质量合格率 | ≥98% | 质量指标 | 办公用品质量合 | ≥98% | | |
| | | | 差旅费报销规范率 | 规范规范 | | 差旅费报销规范 | 规范规范 | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 办公用品配置及时度 | 及时及时 | 时效指标 | 办公用品配置及 | 及时及时 | | |
| | | | 完成工作及及时性 | 及时及时 | | 完成工作及及时性 | 及时及时 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 提升提升 | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 提升提升 | | |
| | 生态效益指标 | | | 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/单位人员满意度 ≥100%

可持续影响指标

服务对象满意度/单位人员满意度 ≥100%

负责人:

经办人:

薛增平

联系电话:

15835181975

填报日期:

20221230164346

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

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。