

2024 年单位预算信息公开目录

一、威县行政审批局（本级）收支预算..... 1

一、威县行政审批局（本级）收支预算

单位预算收支总表

439001 威县行政审批局（本级）

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	1003.11	一、一般公共服务支出	1013.14
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	
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	

439001 威县行政审批局（本级）

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
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	
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	

439001 威县行政审批局（本级）

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
32	本年收入合计	1003.11	本年支出合计	1013.14
33	上年结转结余	10.03	年终结转结余	
34	收入总计	1013.14	支出总计	1013.14

单位预算收入总表

439001 威县行政审批局（本级）

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1013 .14	1003 .11	1003 .11							10.0 3
2	201	一般公共服务支出	1013 .14	1003 .11	1003 .11							10.0 3
3	2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013 .14	1003 .11	1003 .11							10.0 3
4	2010 306	政务公开审批	1013 .14	1003 .11	1003 .11							10.0 3

单位预算支出总表

439001 威县行政审批局（本
级）

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1013.14	713.11	300.03			
2	201	一般公共 服务支出	1013.14	713.11	300.03			
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1013.14	713.11	300.03			
4	2010306	政务公开 审批	1013.14	713.11	300.03			

单位预算财政拨款收支总表

439001 威县行政审批局（本级）

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	1003.11	一、一般公共服务支出	1013.14	1013.14		
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				

439001 威县行政审批局（本级）

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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				

439001 威县行政审批局（本级） 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
			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				

439001 威县行政审批局（本级） 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
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

439001 威县行政审批局（本级） 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
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				

439001 威县行政审批局（本级） 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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入合计	1003.11	本年支出合计	1013.14	1013.14		
33	年初财政拨款结转和结余	10.03	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.03					
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	1013.14	支出总计	1013.14	1013.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

439001 威县行政审批局（本级）

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	1013.14	713.11	300.03
2	201	一般公共服务支出	1013.14	713.11	300.03
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.14	713.11	300.03
4	2010306	政务公开审批	1013.14	713.11	300.03

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

439001 威县行政审批局（本级）

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	713.11	690.05	23.06
2	301	工资福利支出	686.85	686.85	
3	30101	基本工资	313.35	313.35	
4	30102	津贴补贴	28.69	28.69	
5	30103	奖金	22.59	22.59	
6	30107	绩效工资	126.60	126.60	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	72.85	72.85	
8	30109	职业年金缴费	8.43	8.43	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	37.57	37.57	
10	30112	其他社会保障 缴费	5.41	5.41	
11	30113	住房公积金	44.57	44.57	
12	30199	其他工资福利 支出	26.80	26.80	
13	302	商品和服务支	23.06		23.06

439001 威县行政审批局（本级）

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
		出			
14	30201	办公费	8.70		8.70
15	30211	差旅费	1.50		1.50
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	1.86		1.86
18	30239	其他交通费用	9.00		9.00
19	303	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
20	30302	退休费	1.15	1.15	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	2.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

439001 威县行政审批局（本级）

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

439001 威县行政审批局（本级）

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

439001 威县行政审批局（本级）

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费 小计	2.00	2.00		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

439001 威县行政审批局（本级）

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

威县行政审批局（本级）2024年单位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，现将威县行政审批局（本级）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于行政审批和政务服务管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对行政审批和政务服务管理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，省委省政府，市委市政府及县委、县政府“放管服”改革、行政审批、政务服务、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，制定和完善有关规章制度和管理办法并组织实施。

（二）负责综合协调和监督管理县级各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进并联审批服务工作。负责办理县政府确定集中行使的行政审批事项及相关事项，并承担相应的法律责任；负责统一组织行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责对行政审批事项及相关事项的流程进行规范、优化，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责协调与项目建设相关企业及中介服务机构的入驻事宜。

（三）协调指导全县公共资源交易市场工作。拟订全县公共资源交易市场管理制度和规则；编制全县公共资源交易目录；负责建设、管理全县统一的公共资源交易电子服务系统；负责推进全县公共资源交易领域信用体系建设；指导全县并监督县本级公共资源交易项目进场交易；指导全县并负责县本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，受理对县公共资源交易中心的投诉举报，将违法违规问题移送有关部门处理；协调县级公共资源交易的联动执法。

(四) 组织协调全县“放管服”改革工作。指导、协调贯彻落实党中央国务院，省委省政府、市委市政府及县委县政府关于“放管服”改革的政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

(五) 指导协调全县行政审批制度改革工作。建立健全县乡行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；协调推进行政审批标准化工作；承担县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

(六) 指导协调全县政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；指导协调县有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

(七) 统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，构建全县一体化政务服务平台。推行政务服务网上办理，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；推进全县电子证照库建设；推进全县政务服务平台规范化、标准化、集约化建设。负责行政审批、公共资源交易平台的建设和管理，会同有关部门推进行政审批、公共资源交易信息化建设。

(八) 引导和推动全县社会信用体系建设。组织制定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；负责县级信用信息数据库、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；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，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；承担县社会信用体系建设领导小组的日常工作。

(九) 指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易工作。指导全县政务服务和公共资源交易规范化建设，建立完善县乡审批服务联动工作机制。

(十) 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；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督；负责对各窗口及其工作人员进行教育、培训和管理；负责对县市民政务服务中心进行监督管理。

(十一) 协调指导政府群众服务热线工作，协调交办相关部门及时处理群众诉求，负责指导县乡政府群众服务热线建设和管理工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
威县行政审批局（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1013.14万元，其中：一般公共预算收入1003.11万元，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10.03万元。

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，反映威县行政审批局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1013.14万元，其中基本支出713.11万元，包括人员经费690.05万元和日常公用经费23.06万元；项目支出300.03万元，主要为工本费支出5万元，设施设备运行费支出70万元，网络维护费支出15万元，项目评审费支出8万元，审批局窗口补贴支出15万元，审批运行经费10万元，新开办企业印章刻制费支出40万元，劳动派遣人员工资支出10万元，市民中心窗口补贴支出15万元，其他人员管理费支出75万元，物业服务费支出27万元，威县社会信用体系信用信息平台建设项目10.03万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1013.14万元，较2023年预算增加24.31万元，其中：基本支出增加3.81万元，主要为人员增加导致的人员经费及工会经费增加。项目支出增加20.50万元，主要为设施设备运行经费增加、其他人员工资调整及劳务派遣人员工资调整。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排23.06万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费2.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、工本费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00FB0C103652		项目名称	工本费		
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	
	审批局担负着约二百项事项审批，包括原县管 26 个部门的行政审批事项，年办件量约 4.5 万余件，按照上级指示及便民利民原则，各类工本费用不再向办事群众收取，由政府部门免费向办事群众提供各类证照和制式文本，同时，将政务服务延伸至乡镇便民服务中心，为乡镇便民服务中心提供各类证照和制式文本。该项目的实施更加的优化以及有效的推动了服务水平。预计 2024 年仍需申请工本费 10 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	<p>1.按照相关法律法规，做好权力清单范围内审批事项的审批，推行一次告知，限时办结等制度。</p> <p>2.免费为市场主体和人民群众提供优质高效服务。</p>					
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	印制计划完成量	印制计划完成量	印制计划完成量	印制计划完成量	
	质量指标	在承诺时限内办结相关审批服务事项	在承诺时限内办结相关审批服务事项	在承诺时限内办结相关审批服务事项	在承诺时限内办结相关审批服务事项	
	时效指标	通过一次性告知单、规范化样本、网上办事大厅、公众号等方式推行一次性告知制	通过一次性告知单、规范化样本、网上办事大厅、公众号等方式推行一次性告知制	通过一次性告知单、规范化样本、网上办事大厅、公众号等方式推行一次性告知制	通过一次性告知单、规范化样本、网上办事大厅、公众号等方式推行一次性告知制	

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
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	成本报价的准确性	成本报价的准确性
效益指标	经济效益指标	减轻社会组织经济负担	减轻社会组织经济负担	减轻社会组织经济负担	减轻社会组织经济负担
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥99 项目完成率	项目完成率
	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	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
	生态效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	实际受理案件数量	实际受理案件数量
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	企业满意度	企业满意度

2、冀财债/2022/30号威县社会信用体系信用信息平台建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26815982C		项目名称	冀财债/2022/30号威县社会信用体系信用信息平台建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.03	其中：财政资金	10.03	其他资金	
	支付社会信用体系工程尾款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.01					
绩效目标	1.按照决算审计支付尾款 2.按照决算审计支付尾款 3.按照决算审计支付尾款					
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	协调推进重大信息化工程数量	协调推进重大信息化工程数量	≥100 按照合同要求 100%完成	协调推进重大信息化工程数量	
	质量指标	邀请专家人数	邀请专家人数	≥4 邀请专家人数	邀请专家人数	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100 按照合同要求 100%完成	各项任务完成及时率（%）	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥281 按照决算审计 数结算	项目实际成本	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥100 按照合同要求 100%完成	项目工程完成情况	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥100 按照合同要求 100%完成	项目实现功能	
	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	≥100 按照合同要求 100%完成	加强节约集约利用， 促进生态文明建设	

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
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥100 按照合同要求 100%完成	项目建成效果
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥100 按照合同要求 100%完成	办理单位满意度

3、劳动派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00FB0C10369G		项目名称	劳动派遣人员工资		
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	
	按照《2018年威县公开招聘劳务派遣工作人员的实施方案》文件要求，和县委县政府主要领导批示，经人社局牵头考试政审，由威县佳鸿人力资源服务有限公司推荐：芦清怡、张迪两名同志到我局乡镇受理窗口岗位工作。根据县人社局提供工资标准、社会保险和劳务派遣管理费标准，由我单位支付给劳务派遣公司。根据劳务派遣公司提供2023年工资费用明细表，预计2024年劳务派遣费用共计10万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.按照月份向劳务派遣公司支付费用,使劳务派遣人员更好的为群众服务。					
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	发放补助人数	发放补助人数	发放补助人数	发放补助人数	
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	补助发放效率	补助发放效率	
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	补贴发放标准	补贴发放标准	
效益指标	经济效益指标	发放人员生活水平保持稳定	发放人员生活水平保持稳定	发放人员生活水平保持稳定	发放人员生活水平保持稳定	
	社会效益指标	发放补贴任务完成率	发放补贴任务完成率	发放补贴任务完成率	发放补贴任务完成率	
	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	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	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	企业满意度	企业满意度	

4、其他人员管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00FB0C10368W		项目名称	其他人员管理费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	2017年我单位从县热力办调入3名工作人员，2018年调入9名工作人员到市民服务中心工作。由于此12名工作人员在原单位属于经费供养人员，调入到我单位后，我单位没有收费项目，无法支付其工资。现申请由我单位经费支付。根据2023年工资方案，测算2024年12人全年工资约90万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	22.50		45.00	67.50	90.00	
绩效目标	1.按照月份发放工作人员每月工资及缴纳社保,使其更好的为群众服务。					
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	发放补助人数	发放补助人数	≥12 发放补助人数	发放补助人数	
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	≥99 补贴发放标准	补贴发放标准	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	
	社会效益指标	工资发放完成情况	工资发放完成情况	≥99 工资发放完成情况	工资发放完成情况	
	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	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	
	可持续影响指标	工资发放人员人次	工资发放人员人次	≥12 工资发放人员	工资发放人员人次	

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
				人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥99 群众满意度 (%)	群众满意度 (%)

5、设施设备运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00FB0C103504		项目名称	设施设备运行费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	审批局及市民服务中心设施设备运转费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		50.00	70.00		
绩效目标	1.保障行政审批设施设备的用水用电。 2.保证行政审批人员正常的工作用水用电。					
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	办公用电	办公用电	办公用电	办公用电	
	质量指标	办公照明率	办公照明率	办公照明率	办公照明率	
	时效指标	动力巡检和运行维护值守系统运行	动力巡检和运行维护值守系统运行	动力巡检和运行维护值守系统运行	动力巡检和运行维护值守系统运行	
	成本指标	办公用电	办公用电	办公用电	办公用电	
效益指标	经济效益指标	办公经费节省数（万元）	办公经费节省数（万元）	办公经费节省数（万元）	办公经费节省数（万元）	
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	
	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	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	
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	运行管理单位满意度	运行管理单位满意度	运行管理单位满意度	

6、审批局窗口补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00FB0C10366M		项目名称	审批局窗口补贴		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	行政审批局现有工作人员 103 名，他们爱岗敬业、无私奉献精神，对全县重点项目严格按照代办工作机制，提供“保姆式”代办服务，得到企业和群众的好评。依据威办字[2010]34 号文件要求，行政审批代办人员发放 200 元项目代办工作奖金。2023 年我局实际拨付项目代办工作经费 20 万元。预计 2024 年申请代办经费 20 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.窗口代办工作经费按绩效考核标准以及代办人员本月能够按时限要求完成项目审批任务的，奖金全额发放，有效的加快了项目建设的进程。					
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	发放补助人数	发放补助人数	发放补助人数	发放补助人数	
	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥99 补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥99 资金发放准时率	资金发放准时率	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	补贴发放标准	补贴发放标准	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	
	社会效益指标	窗口补贴发放完成情况	窗口补贴发放完成情况	窗口补贴发放完成情况	窗口补贴发放完成情况	
	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	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	
	可持续影响指标	窗口补贴资金落实情况	窗口补贴资金落实情况	窗口补贴资金落实情况	窗口补贴资金落实情况	

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
		况		况	况
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥99 办理单位满意度	办理单位满意度

7、审批运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00FB0C10346X		项目名称	审批运行经费		
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	
	威县行政审批局是全国第一家县级行政审批局，建筑面积 7800 余平方米，审批局担负着约 200 项事项审批，包括原县管 26 个部门的行政审批事项，现有人员 110 人。2023 年度共办理各类审批服务事项 4.5 万余件，办结率和满意率均达到 100%。2023 年预算批复 10 万元，由于经费不足 2023 年下半年各项办公费都存在欠费未支付情况，预计 2024 年申请审批运行经费 30 万元（含欠费应支付经费）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		20.00	25.00	30.00	
绩效目标	1.满足单位运行需要，满足办公设备购置需要，保障正常办公。					
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	系统正常运行率	系统正常运行率	≥99 系统正常运行率	系统正常运行率	
	质量指标	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况	办公基础设施、设备运行情况	
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	≥99 办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	办公设备购置费用	办公设备购置费用	
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	保障正常办公	保障正常办公	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展	

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
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼保障满意度(%)	办公楼保障满意度(%)	≥99 办公楼保障满意度(%)	办公楼保障满意度(%)

8、市民中心窗口补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00FB0C103679		项目名称	市民中心窗口补贴		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	经政府允许每月为各入驻单位窗口工作人员发放 200 元项目代办工作奖金，代办工作人员本月无迟到早退、请假及投诉且能够按时限要求完成项目审批任务的，奖金全额发放。市民服务中心为政府部门工作人员 120 人，每人每月 200 元窗口补贴，全年共计 38 万元，由于我局对市民服务中心窗口工作模式进行调整且按照严格的考勤制度。现申请 2024 年市民服务中心窗口代办奖 20 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.窗口代办工作经费按绩效考核标准以及代办人员本月能够按时限要求完成项目审批任务的，奖金全额发放。有效的加快了项目建设的进程。					
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	发放补助人数	发放补助人数	发放补助人数	发放补助人数	
	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥99 补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥99 资金发放准时率	资金发放准时率	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	补贴发放标准	补贴发放标准	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥99 提高工作效率	提高工作效率	
	社会效益指标	窗口补贴发放完成情况	窗口补贴发放完成情况	窗口补贴发放完成情况	窗口补贴发放完成情况	
	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	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	
	可持续影响指标	窗口补贴资金落实情况	窗口补贴资金落实情况	窗口补贴资金落实情况	窗口补贴资金落实情况	

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
		况		况	况
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥99 办理单位满意度	办理单位满意度

9、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00FB0C10357D		项目名称	网络维护费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	<p>1、企业注册登记、变更、注销等审批业务已划转我局办理，办理此项业务需使用工商专线，我县工商专线总机房位于市场监管局，需将工商内网专线由市场监管局通过线路出租方式延伸至行政审批局。每年工商内网专线租赁记办公网络费共 0.72 万元。</p> <p>2、16 个乡镇便民服务中心开通电子政务外网 16 条专线。每条年费用 6000 元，合计 9.6 万元。</p> <p>3、审批局及市民服务中心办公电话 21 部，每月电话费 1000 元，年服务费 1.2 万元。</p> <p>4、河北云视频服务（含服务端和客户端）合同价 0.84 万元。</p> <p>5、威县乡镇便民服务中心监控专线合同书：16 个乡镇每年 3000 元/条，每年 4.8 万元，合同期 3 年，合同至 2024 年 6 月。</p> <p>6、社会信用平台数据运维服务项目每年费用 3 万元。</p> <p>7、欠缴“邢台市政务服务一体化平台乡村系统”威县占比 10%，分摊费用 15.8 万元，同时申请本年费用。</p> <p>以上网络服务费用合计 51.76 万元。</p>					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		12.00	51.76		
绩效目标	<p>1.各乡镇便监控系统线路通畅、运行稳定。</p> <p>2.各条专线运行通畅，办公效率有保障。</p> <p>3.升级一窗受理系统，启用电子印章，系统上线后的可操作性。</p> <p>4.线路通畅，系统运行稳定，网上办事群众，满意度高。</p>					
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	网络办公可用率	网络办公可用率	≥99 网络办公可用率	网络办公可用率	
	质量指标	网络信息服务质量情况	网络信息服务质量情况	网络信息服务质量情况	网络信息服务质量情况	

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
	时效指标	信息系统及网络安全隐患排查完成	信息系统及网络安全隐患排查完成	信息系统及网络安全隐患排查完成	信息系统及网络安全隐患排查完成
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	运行保障成本	运行保障成本
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	运行成本	运行成本
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	保障设备正常运行	保障设备正常运行
	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	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
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	运行管理单位满意度	≥99 运行管理单位满意度	运行管理单位满意度

10、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00FB0C10354J		项目名称	物业费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	2023年我单位招投标，聘请物业公司对市民服务中心进行统一管理，包括保洁、保安、维护等内容，经公开招投标，中标合同价格：31万元。按照面积以及公摊核算，我单位费用为24.1784万元。2023年11月及12月欠费34016元，所以我单位2024年需申请物业管理服务费275890元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.50		15.50	21.50	27.59	
绩效目标	1.我单位是政府面向市场主体和人民群众的窗口单位，为更好的为办事群众提供舒适、优质的办事环境。					
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	物业服务面积	物业服务面积	物业服务面积	物业服务面积	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥99 物业服务合格率	物业服务合格率	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥99 服务的完成度	服务的完成度	
	成本指标	物业管理费	物业管理费	物业管理费	物业管理费	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务的改善与提升	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	
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	≥99 服务对象满意	服务对象满意度	

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
				度	

11、新开办企业刻章费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00FB0C10370U		项目名称	新开办企业刻章费用		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	鉴深圳市等地先进经验，为新办企业提供一次免费刻章服务，包含企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、法人章四枚印章，相关费用由县财政承担，2023年本项目截止到7月份已经将预算60万元全部执行完毕。现申请2024年度财政预算中列入100万元用于支付2023年欠款及2024年刻章费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		80.00	100.00		
绩效目标	1.借鉴深圳市等地先进经验，为新办企业提供一次免费刻章服务。					
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	新开办企业数量	新开办企业数量	新开办企业数量	新开办企业数量	
	质量指标	实际发生业务的企业数	实际发生业务的企业数	实际发生业务的企业数	实际发生业务的企业数	
	时效指标	未按时完成刻章业务的项目数量	未按时完成刻章业务的项目数量	未按时完成刻章业务的项目数量	未按时完成刻章业务的项目数量	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	项目工程完成情况	项目工程完成情况	
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	提供服务次数	提供服务次数	
	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	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	
	可持续影响指标	实际刻章的数量	实际刻章的数量	实际刻章的数量	实际刻章的数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	企业满意度	企业满意度	

12、专家评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00FB0C10371F		项目名称	专家评审费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	随着国务院和省、市政府简政放权力度的不断加大，一批原由申请人委托付费的中介事项改为政府审批部门委托支付中介费用，列入财政预算。2015年3月1日，国家发改委下发了关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知，评估评审机构不得向项目单位收取费用，其费用由委托评估评审的项目审批、校准、备案机关承担。预计2024年需专家评审评估经费20万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	5.00		10.00		20.00	
绩效目标	1.随着国务院和省、市政府简政放权力度的不断加大，一批原由申请人委托付费的中介事项改为政府审批部门委托支付中介费用，列入财政预算。					
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	及时组织转为政府技术性服务的专家评审，严格依据专家评审结果，开展审批工作。	及时组织转为政府技术性服务的专家评审，严格依据专家评审结果，开展审批工作。	及时组织转为政府技术性服务的专家评审，严格依据专家评审结果，开展审批工作。	及时组织转为政府技术性服务的专家评审，严格依据专家评审结果，开展审批工作。	
	质量指标	在承诺时限内办结相关审批服务事项	在承诺时限内办结相关审批服务事项	在承诺时限内办结相关审批服务事项	在承诺时限内办结相关审批服务事项	
	时效指标	邀请专家人数	邀请专家人数	邀请专家人数	邀请专家人数	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	项目工程完成情况	项目工程完成情况	

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
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	提供服务次数	提供服务次数
	生态效益指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	实际受理案件数量	实际受理案件数量
	可持续影响指标	结果准确性	结果准确性	结果准确性	结果准确性
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	企业满意度	企业满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

439001 威县行政审批局（本级）

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县行政审批局（本级）上年末固定资产金额为 511.73 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。

单位固定资产占用情况表

439001 威县行政审批局（本级）

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		511.73
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	31.30
4、其他固定资产	545	480.43

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。