

2024 年单位预算信息公开目录

一、临西县行政审批局本级收支预算.....1

一、临西县行政审批局本级收支预算
单位预算收支总表

446001 临西县行政审批局本级

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	626.47	一、一般公共服务支出	626.47
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	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

446001 临西县行政审批局本级

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
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	
32	本年收入合计	626.47	本年支出合计	626.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	626.47	支出总计	626.47

单位预算收入总表

446001 临西县行政审批局本级

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	626.47	626.47	626.47							
2	201	一般公共服务支出	626.47	626.47	626.47							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.47	626.47	626.47							
4	2010301	行政运行	322.35	322.35	322.35							
5	2010302	一般行政管理事务	304.12	304.12	304.12							

单位预算支出总表

446001 临西县行政审批局本级

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	626.47	322.35	304.12			
2	201	一般公共服务支出	626.47	322.35	304.12			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.47	322.35	304.12			
4	2010301	行政运行	322.35	322.35				
5	2010302	一般行政管理事务	304.12		304.12			

单位预算财政拨款收支总表

446001 临西县行政审批局本级

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	626.47	一、一般公共服务支出	626.47	626.47		
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				
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				

446001 临西县行政审批局本级

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
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				
32	本年收入合计	626.47	本年支出合计	626.47	626.47		
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	626.47	支出总计	626.47	626.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

446001 临西县行政审批局本级

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	626.47	322.35	304.12
2	201	一般公共服务支出	626.47	322.35	304.12
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.47	322.35	304.12
4	2010301	行政运行	322.35	322.35	
5	2010302	一般行政管理事务	304.12		304.12

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

446001 临西县行政审批局本级

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	322.35	306.11	16.24
2	301	工资福利支出	303.90	303.90	
3	30101	基本工资	155.68	155.68	
4	30102	津贴补贴	14.60	14.60	
5	30103	奖金	13.61	13.61	
6	30107	绩效工资	49.52	49.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.88	29.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	14.48	
9	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
10	30113	住房公积金	24.38	24.38	
11	302	商品和服务支出	16.24		16.24
12	30201	办公费	4.30		4.30
13	30213	维修(护)费	0.80		0.80
14	30226	劳务费	0.70		0.70
15	30228	工会经费	3.38		3.38
16	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
17	30239	其他交通费用	6.06		6.06
18	303	对个人和家庭的补助	2.21	2.21	
19	30302	退休费	2.21	2.21	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

446001 临西县行政审批局本级

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

446001 临西县行政审批局本级

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

446001 临西县行政审批局本级

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
7	三、公务接待费				

临西县行政审批局 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，现将临西县行政审批局本级 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：

(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指导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。拟定全县公共资源交易市场管理制度的规则;编制全县公共资源交易目录;负责建设、管理县级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;指导并监督县级公共资源交易项目进场交易;指导并负责县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)指导协调全县“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;负责守信联动激励和失信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)指导乡级行政审批、政务服务管理工作。指导全县政务服务和公共资源交易规范化建设,协调乡镇便民服务中心与县有关部门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;负责对窗口及其工作人员进行教育、培训和管理。

(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
临西县行政审批局本级	行政	正科级	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，临西县行政审批局机关所属事业单位的收支包含单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 626.47 万元，其中：一般公共预算收入 626.47 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，反映临西县行政审批局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 626.47 万元，基本基本支出 322.35 万元，包括人员经费支出 306.11 万元，日常公用经费支出 16.24 万元；项目支出 304.12 万元，主要为政务服务中心扩建项目 124 万元、购置办公设备项目 12.29 万元、互联网专线使用、租赁费 9.5 万元等项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 626.47 万元，较 2023 年预算增加 128.66 万元。其中基本支出增加 36.05 万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加 102.61 万元，主要为 2024 年增加了政务服务中心扩建项目。

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 16.24 万元，主要保证于机关正常运转的办公及公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费等支出。

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 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 1.00 万元，（其中“公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元”）；公务接待费 0 万元，与 2023 年无变化，增减变化的主要原因是：

1、因公出国（境）费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年无变化，原因是 2024 年我单位没有因公出国（境）计划。

2、截止 2023 年底一般公务用车 1 辆，公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年无变化，原因是 2024 年我单位没有公务用车购置计划，公务用车运行维护费 2024 年预算数 1 万元，较 2023 年无变化。原因是严格落实中央八项规定，控制车辆使用和出行管理，进一步降低公车运行费成本。

3、公务接待费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年无变化，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待经费支出。

五、单位预算项目安排情况及绩效目标

1、公共资源交易中心运行管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210193H		项目名称	公共资源交易中心运行管理		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	保障公共资源交易中心正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.25		8.50	12.75	17.00	
绩效目标	1.顺利完成公共资源交易中心各项事项，确保招投标有序开展 2.为临西县公共资源交易提供保障，为财政做到最大程度的增收节支					
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	年度进场情况	年度进场项目数量情况		≥180 宗	《邢台市公共资源招标全流程电子化实施方案》
	质量指标	及时完整的上传中标信息	招投标完成后，及时完整的公开上传中标信息的比率		100%	《邢台市公共资源招标全流程电子化实施方案》
	时效指标	年度业务按时办结情况	公共资源交易中心全年业务按时办结比例		100%	《邢台市公共资源招标全流程电子化实施方案》
	成本指标	项目经费使用率	月均公共资源交易中心运行费用		≤1.42 万元	财政预算
效益指标	经济效益指标	节约财政资金情况	全年招投标节约财政资金的比例		≥10%	《邢台市公共资源招标全流程电子化实施方案》
	社会效益指标	项目对社会效益提升比率	项目对社会效益提升比率		≥10%	《邢台市公共资源招标全流程电子化实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对像满意度	服务对像满意度的比例		≥95%	《邢台市公共资源招标全流程电子化实施方案》

2、社会信用体系建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210195Q		项目名称	社会信用体系建设		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	确保社会信用体系建设顺利开展					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.衔接事前、事中、事后全监管环节的新型 监管机制，提升监管能力和水平，进一步规范市场秩序，优化营商环境，推动高质量发展					
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
产出指标	数量指标	归集全县各类公共信用数据	录入水、电、暖、燃气等各类公共信用数据		≥200 万条	《关于争创全国社会信用体系建设示范城市的实施方案》邢社信发【2021】2 号
	质量指标	将各类公共信用数据上传平台反馈	产生的各类公共信用数据及时录入平台供信用监管查询使用		≥95%	《关于争创全国社会信用体系建设示范城市的实施方案》邢社信发【2021】2 号
	时效指标	建设周期时效	建设周期符合项目建设进度		≤1 年	《关于争创全国社会信用体系建设示范城市的实施方案》邢社信发【2021】2 号
	成本指标	项目经费使用率	月均社会信用建设运行费的使用比例		≤0.16 万元	《关于争创全国社会信用体系建设示范城市的实施方案》邢社信发【2021】2 号
效益指标	可持续影响指标	社会信用度明显提升	通过信易+应用场景落实，一定程度上实现信用惠企便民		≥1000 次	《关于争创全国社会信用体系建设示范城市的实施方案》邢社信发【2021】2 号
	社会效益指标	应用环节、数量及效果程度	检查应用环节、数量及效果程度		≥95%	《关于争创全国社会信用体系建设示范城市的实施方案》邢社信发【2021】2 号

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
满意度指标	服务对象满意度指标	守信企业及群众满意度情况	守信企业及群众满意度情况的比率	≥95	《关于争创全国社会信用体系建设示范城市的实施方案》邢社信发【2021】2号

3、行政审批综合业务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210191A		项目名称	行政审批综合业务管理		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	确保行政审批业务工作进行顺利					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		9.00	13.50	18.00	
绩效目标	1.承接好国务院、省政府下放的行政审批事项，取消、下放国务院和省市政府取消下放的行政审批事项 2.及时办理县政府确定集中行使的行政审批事项及相关事项，统一组织行政审批涉及的现场勘查、技术论证等工作，对行政审批事项的流程规范好、优化好，使其更加便民高效。 3.指导协调全县行政审批制度改革工作					
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	办理事项数量	全年审批大厅为企业、群众办理的事项数量		≥15000 件	临西办字【2019】41 号
	质量指标	行政审批大厅正常运行率	年度审批大厅正常运行天数占工作日的比例		100%	临西办字【2019】41 号
	时效指标	运行保障及时率	完成行政审批大厅设备、网络等服务的及时程度		100%	临西办字【2019】41 号
	成本指标	项目经费使用率	月均行政审批大厅运行费用的比例		≤1.5 万元	临西办字【2019】41 号
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	企业、群众由跑多部门变为进服务大厅一门办事整体节约时间的比率		≥50%	临西办字【2019】41 号
	社会效益指标	社会影响率	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可的比率		≥80%	临西办字【2019】41 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度比率		≥95%	临西办字【2019】41 号

4、运转保障经费（劳务派遣）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002100744		项目名称	运转保障经费（劳务派遣）		
预算规模及资金用途	预算数	112.33	其中：财政 资金	112.33	其他资金	
	保障劳务派遣人员的工资正常发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.08		56.17	84.25	112.33	
绩效目标	1.保障各项工作顺利进行，营造良好的工作环境， 2.保障劳务派遣人员的工资正常发放					
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	发放工资人数	工资发放人员数量	≥27 人	县委常委会（扩大）会议纪要 11 届第 55 号、县政府第二十五次常务会议纪要【2023】第 4 期	
	质量指标	工资发放准确率	发放核定数，实际发放人数/应发人数*100%	≥95%	县委常委会（扩大）会议纪要 11 届第 55 号、县政府第二十五次常务会议纪要【2023】第 4 期	
	质量指标	工资发放完成率	工资发放完成数量/总数量*100%	≥95%	县委常委会（扩大）会议纪要 11 届第 55 号、县政府第二十五次常务会议纪要【2023】第 4 期	
	时效指标	工资发放及时率	每月按时发放工资数量/总数量*100%	≥95%	县委常委会（扩大）会议纪要 11 届第 55 号、县政府第二十五次常务会议纪要【2023】第 4 期	
	成本指标	人均工资成本	2024 年度人员工资月平均成本	≤0.34 万元	县委常委会（扩大）会议纪要 11 届第 55 号、县政府第二十五次常务会议纪要【2023】第 4 期	
	时效指标	工资发放时间	每月工资发放时间	每月 15 日前	县委常委会（扩大）会议纪要 11 届第 55 号、县政府第二十五次	

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
					常务会议纪要【2023】第4期
效益指标	社会效益指标	对机关日常工作的保障促进作用	保障单位正常运转，营造良好工作环境	保障机关正常运转	县委常委会（扩大）会议纪要11届第55号、县政府第二十五次常务会议纪要【2023】第4期
	可持续影响指标	保障各项工作顺利进行，造福民生	保障各项工作顺利进行，造福民生	持续影响	县委常委会（扩大）会议纪要11届第55号、县政府第二十五次常务会议纪要【2023】第4期
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对象满意人数/总人数*100%	≥90%	县委常委会（扩大）会议纪要11届第55号、县政府第二十五次常务会议纪要【2023】第4期

5、公共资源交易流程电子化建设软件使用及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000111008W		项目名称	公共资源交易流程电子化建设软件使用及维护费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	保障公共资源交易流程电子化正常运行					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.00	6.00	6.00	
绩效目标	1.打造统一规范、公开透明、服务高效、监督到位的公共资源交易平台 2.全面实行线上全流程电子化评标					
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	全流程电子化招标情况	年度全流程电子化招投标比率		≥100%	《临西县公共资源全流程电子化项目合同》
	质量指标	维护网络和信息安全	年度软件系统运行过程中，出现系统无法启动、无法访问、运行出错比率		≤5 次	《临西县公共资源全流程电子化项目合同》
	时效指标	设备维护响应时间	设备发生故障后及时维护响应的时间		≤4 小时	《临西县公共资源全流程电子化项目合同》
	成本指标	软件使用及维护成本	全年软件使用及维护运行成本费用		≤6 万元	《临西县公共资源全流程电子化项目合同》
效益指标	经济效益指标	成本节约	提升全流程电子化交易建设，减少各类费用支出		100%	《临西县公共资源全流程电子化项目合同》
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共资源交易事项通过网络平台办件的比例		100%	《临西县公共资源全流程电子化项目合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业社会团体满意度	企业社会团体及群众满意数量占总数的比例		≥95%	《临西县公共资源全流程电子化项目合同》

6、购置办公设备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000111006M		项目名称	购置办公设备项目		
预算规模及资金用途	预算数	12.29	其中：财政 资金	12.29	其他资金	
	满足正常办公，提高工作效率					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.29	12.29	12.29	
绩效目标	1.方便办事群众，提升政务服务水平					
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	办公设备购置数量（台	办公设备购置数量（台）		≤28 台	评审报告
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率		≥95%	评审报告
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间		5 月份	评审报告
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置打印复印多功能复合机费用		≤1.5 万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置办公设备对业务保障能力的提升情况		提高办公效率	评审报告
	生态效益指标	公共服务水平提升情况	购置办公设备对公共服务水平的提升情况		日常工作顺利开展	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度指标	使用人员满意度的比率		≥95%	问卷调查

7、互联网专线使用、租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001110079		项目名称	互联网专线使用、租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政 资金	9.50	其他资金	
	确保政务服务大厅网络畅通					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				9.50	9.50	
绩效目标	1.行政审批局进驻窗口部门、政务大厅 5 条网络专线使用租赁费，充分保障政务服务大厅正常运行，提升政务服务水平。					
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	设备检修维护次数	互联网专线设备检修维护次数		≥12 次	《互联网专线合作协议》 《电路租用业务协议》
	质量指标	网络系统故障发生率	网络系统故障发生率		≤95%	《互联网专线合作协议》 《电路租用业务协议》
	时效指标	故障排除平均时效	互联网专线故障排除平均时效		≤2 小时	《互联网专线合作协议》 《电路租用业务协议》
	成本指标	运行费用	全年维护网络运行成本费用		≤9.5 万元	《互联网专线合作协议》 《电路租用业务协议》
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		≥95%	《互联网专线合作协议》 《电路租用业务协议》
	社会效益指标	政务服务事项办件比例	全部政务服务事项通过网络平台的办件比例		100%	《互联网专线合作协议》 《电路租用业务协议》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、社会团体及群众满意度	企业、社会团体及群众满意数量占总数的比例		≥95%	《互联网专线合作协议》 《电路租用业务协议》

8、信用信息共享平台县（市区）子平台运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001110490		项目名称	信用信息共享平台县（市区）子平台运营维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	保障信用信息共享平台正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.00	3.00	
绩效目标	1.修复失信企业信用，上传信用信息					
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	完成失信企业修复率	对全县行政处罚企业进行信用修复	100%	邢台市社会信用促进条例	
	质量指标	完成企业修复成功率	对申请修复的企业及时审核	100%	邢台市社会信用促进条例	
	时效指标	及时审核完成企业信用修复	按照法定时间完成审核	≤7 天	邢台市社会信用促进条例	
	成本指标	项目经费使用率	平台运维费使用情况的比例	≤100%	年初财政预算	
效益指标	经济效益指标	减少全县失信企业数量	增强全县企业的诚信度	100%	邢台市社会信用促进条例	
	社会效益指标	提高营造全县企业诚信社会环境	增强全县企业信用主体的遵纪守法意识	100%	邢台市社会信用促进条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	修复完成率	失信企业修复满意度	100%	邢台市社会信用促进条例	

9、政务服务中心扩建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000001110052		项目名称	政务服务中心扩建项目		
预算规模及资金用途	预算数	124.00	其中：财政 资金	124.00	其他资金	
	根据《河北省政务服务中心建设标准（试行）》的通知精神要求，需对政务服务中心扩建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					124.00	
绩效目标	1.加快推进政务服务中心标准化、规范化、便利化，打造集中彻底、授权到位、协同高效的实体政务服务大厅。					
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	办理事项数量	年度服务大厅办理事项的数量	≥7.5 万件	冀政务办【2023】40 号	
	质量指标	服务大厅正常运行	年度服务大厅正常运行天数占工作日的比例	100%	冀政务办【2023】40 号	
	时效指标	全年事项办结及时性	年度事项办结及时率	100%	冀政务办【2023】40 号	
	成本指标	预算总成本	政务服务中心扩建项目固定资产费用	≤38.79 万元	财政预算	
效益指标	经济效益指标	优化营商环境，提升政务服务	打造良好的优化营商环境	有所提升	冀政务办【2023】40 号	
	社会效益指标	社会影响率	在全县产生重要影响，得到办事群众好评	≥95%	冀政务办【2023】40 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	办事群众满意度的比例	≥95%	冀政务办【2023】40 号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

446001 临西县行政审批局本级

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	上年结转结余	
合 计							147.29	147.29						147.29
临西县行政审批局本级小计							147.29	147.29						147.29
公共资源交易中心运行管理	17.00	纸制品	A07100300	批	1	4.50	4.50	4.50						4.50
社会信用体系建设	2.00	纸制品	A07100300	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
行政审批综合业务管理	18.00	纸制品	A07100300	批	1	4.50	4.50	4.50						4.50
购置办公设备项目	12.29	台式计算机	A02010105	台	26	0.39	10.19	10.19						10.19
购置办公设备项目	12.29	复印机	A02020100	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
购置办公设备项目	12.29	饮水机	A02061818	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
政务服务中心扩建项目	124.00	交换设备	A02010202	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40

446001 临西县行政审批局本级

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	上年结转结余	
政务服务中心扩建项目	124.00	交换设备	A02010202	台	4	0.34	1.37	1.37						1.37
政务服务中心扩建项目	124.00	交换设备	A02010202	台	3	0.34	1.01	1.01						1.01
政务服务中心扩建项目	124.00	交换设备	A02010202	台	2	0.27	0.54	0.54						0.54
政务服务中心扩建项目	124.00	网关	A02010219	台	3	0.40	1.21	1.21						1.21
政务服务中心扩建项目	124.00	机柜	A02010601	台	1	0.29	0.29	0.29						0.29
政务服务中心扩建项目	124.00	LED 显示屏	A02021103	平方米	20	0.43	8.55	8.55						8.55
政务服务中心扩建项目	124.00	LED 显示屏	A02021103	平方米	24	0.25	5.95	5.95						5.95
政务服务中心扩建项目	124.00	录像机	A02091101	台	1	0.39	0.39	0.39						0.39
政务服务中心扩建项目	124.00	录像机	A02091101	台	4	0.28	1.11	1.11						1.11
政务服务中心扩建项目	124.00	其他视频设备	A02091199	台	29	0.06	1.67	1.67						1.67

446001 临西县行政审批局本级

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	上年结转结余	
政务服务中心扩建项目	124.00	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	台	1	0.09	0.09	0.09						0.09
政务服务中心扩建项目	124.00	办公桌	A05010201	张	42	0.09	3.70	3.70						3.70
政务服务中心扩建项目	124.00	会议桌	A05010202	张	1	0.07	0.07	0.07						0.07
政务服务中心扩建项目	124.00	其他台、桌类	A05010299	张	1	0.30	0.30	0.30						0.30
政务服务中心扩建项目	124.00	其他台、桌类	A05010299	张	2	0.42	0.84	0.84						0.84
政务服务中心扩建项目	124.00	其他台、桌类	A05010299	张	1	0.35	0.35	0.35						0.35
政务服务中心扩建项目	124.00	办公椅	A05010301	把	2	0.02	0.04	0.04						0.04
政务服务中心扩建项目	124.00	其他椅凳类	A05010399	把	21	0.07	1.47	1.47						1.47
政务服务中心扩建项目	124.00	其他椅凳类	A05010399	套	4	0.13	0.50	0.50						0.50
政务服务中心扩建项目	124.00	其他椅凳类	A05010399	把	74	0.02	1.81	1.81						1.81

446001 临西县行政审批局本级

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	上年结转结余	
政务服务中心扩建项目	124.00	其他椅凳类	A05010399	把	48	0.01	0.60	0.60						0.60
政务服务中心扩建项目	124.00	其他椅凳类	A05010399	把	16	0.06	0.88	0.88						0.88
政务服务中心扩建项目	124.00	书柜	A05010501	个	68	0.03	1.77	1.77						1.77
政务服务中心扩建项目	124.00	文件柜	A05010502	个	57	0.07	3.88	3.88						3.88
政务服务中心扩建项目	124.00	装修工程	B07000000	批	1	85.22	85.22	85.22						85.22

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。

七、国有资产信息

临西县行政审批局本级上年末固定资产金额为 505.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 57.075 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

446001 临西县行政审批局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		505.21
1、房屋（平方米）	0	0

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	800	0
2、车辆（台、辆）	1	19.9
3、单价在 20 万以上的设备		
4、其它固定资产	1335	485.31

八、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。
- 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。
- 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。
- 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。