

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

827 元氏县行政审批局

预算年度：2023

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	795.35	一、一般公共服务支出	698.12
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	44.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.20
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	

827 元氏县行政审批局

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	23.68
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	795.35	本年支出合计	795.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	795.35	支出总计	795.35

部门预算收入总表

827 元氏县行政审批局

预算年度：2023

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	795.35	795.35	795.35							
2	201	一般公共服务支出	698.12	698.12	698.12							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.12	698.12	698.12							
4	2010301	行政运行	280.12	280.12	280.12							
5	2010302	一般行政管理事务	418.00	418.00	418.00							
6	208	社会保障和就业支出	44.35	44.35	44.35							
7	20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35	31.35							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	31.35							
9	20809	退役安置	13.00	13.00	13.00							
10	2080901	退役士兵安置	13.00	13.00	13.00							
11	210	卫生健康支出	29.20	29.20	29.20							
12	21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20	29.20							
13	2101101	行政单位医疗	29.20	29.20	29.20							
14	221	住房保障支出	23.68	23.68	23.68							

827 元氏县行政审批局

预算年度：2023

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
15	22102	住房改革支出	23.68	23.68	23.68							
16	2210201	住房公积金	23.68	23.68	23.68							

部门预算支出总表

827 元氏县行政审批局

预算年度：2023

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	795.35	364.35	431.00			
2	201	一般公共服务支出	698.12	280.12	418.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.12	280.12	418.00			
4	2010301	行政运行	280.12	280.12				
5	2010302	一般行政管理事务	418.00		418.00			
6	208	社会保障和就业支出	44.35	31.35	13.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35				
9	20809	退役安置	13.00		13.00			
10	2080901	退役士兵安置	13.00		13.00			
11	210	卫生健康支出	29.20	29.20				
12	21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20				
13	2101101	行政单位医疗	29.20	29.20				
14	221	住房保障支出	23.68	23.68				
15	22102	住房改革支出	23.68	23.68				
16	2210201	住房公积金	23.68	23.68				

部门预算财政拨款收支总表

827 元氏县行政审批局

预算年度：2023

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	795.35	一、一般公共服务支出	698.12	698.12		
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	44.35	44.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.20	29.20		
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				

827 元氏县行政审批局

预算年度：2023

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	23.68	23.68		
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	795.35	本年支出合计	795.35	795.35		
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	795.35	支出总计	795.35	795.35		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

827 元氏县行政审批局

预算年度：2023

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	795.35	364.35	431.00
2	201	一般公共服务支出	698.12	280.12	418.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.12	280.12	418.00
4	2010301	行政运行	280.12	280.12	
5	2010302	一般行政管理事务	418.00		418.00
6	208	社会保障和就业支出	44.35	31.35	13.00
7	20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	
9	20809	退役安置	13.00		13.00
10	2080901	退役士兵安置	13.00		13.00
11	210	卫生健康支出	29.20	29.20	
12	21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20	
13	2101101	行政单位医疗	29.20	29.20	
14	221	住房保障支出	23.68	23.68	
15	22102	住房改革支出	23.68	23.68	
16	2210201	住房公积金	23.68	23.68	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

827 元氏县行政审批局

预算年度：2023

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	364.35	330.99	33.36
2	301	工资福利支出	325.93	325.93	
3	30101	基本工资	140.75	140.75	
4	30102	津贴补贴	32.64	32.64	
5	30103	奖金	49.79	49.79	
6	30107	绩效工资	16.16	16.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35	31.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	16.46	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.74	12.74	
10	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
11	30113	住房公积金	23.68	23.68	
12	302	商品和服务支出	33.36		33.36
13	30201	办公费	3.25		3.25
14	30202	印刷费	3.00		3.00
15	30207	邮电费	8.74		8.74
16	30217	公务接待费	0.15		0.15
17	30228	工会经费	2.00		2.00
18	30229	福利费	2.40		2.40
19	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60

827 元氏县行政审批局

预算年度：2023

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
20	30239	其他交通费用	10.20		10.20
21	30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
22	303	对个人和家庭的补助	5.06	5.06	
23	30302	退休费	5.04	5.04	
24	30309	奖励金	0.02	0.02	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

827 元氏县行政审批局

预算年度：2023

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

827 元氏县行政审批局

预算年度：2023

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

827 元氏县行政审批局

预算年度：2023

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	2.75	2.75		
2	“三公”经费小计	2.75	2.75		
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	2.60	2.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
9	三、公务接待费	0.15	0.15		

元氏县行政审批局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将元氏县行政审批局 2023 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《元氏县行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》，元氏县行政审批局的主要职责是：贯彻落实省、市县关于行政审批制度改革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制度改革和政务服务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。起草有关地方性法规、政府规章草案，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。

（二）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。

（三）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、管理全省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。

(四) 负责投资项目、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、农林畜水、经贸商务、城市管理等方面行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 指导县经济开发区的行政审批工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县行政审批局本级	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。元氏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。2023年预算收入795.35万元，其中：一般公共预算收入795.35万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映元氏县行政审批局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为795.35万元，其中基本支出364.35万元，包括人员经费330.99万元和日常公用经费33.36万元；项目支出431万元，主要为聘用人员经费、审批管理业务费、专家评审论证费、社会信用体系建设工作经费、新办企业公章刻制费、退役士兵安置经费、优化营商环境考核工作经费、全县企业档案电子化录入查询工作经费，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排795.35万元，较2022年增加56.41万元，其中：基本支出364.35万元，增加143.91万元，主要是人员增加，相应增加人员经费；项目支出431万元，减少87.5万元，主要是减少了全县村（社区）综合服务站提升工程经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排33.36万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费及一般设备购置费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.75万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元）；公务接待费0.15万元。“三公”经费较上年无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，元氏县行政审批局继续按照“创新突破、激扬奋进”的工作总基调，秉承“一切问题都有解”的工作思路，聚焦便民利企的新举措、新方法，打造“办事效率高、服务质量优”的政务服务新环境，不断增强企业和群众的获得感、幸福感，为持续优化营商环境贡献审批力量。

（二）分项绩效目标

1、深化商事制度改革

绩效目标：推行市场主体歇业登记制度

绩效指标：企业开办全流程4小时内完成

2、创建社会信用体系建设典型城市县级试点

绩效目标：规范完善各领域各环节信用措施，强化信用分级分类监管，创新“信用+”应用场景，丰富守信激励举措。

绩效指标：协调 26 县直部门，15 个乡镇归集整合信用信息，开展分级分类监管，拓展“信易+”应用场景，开展诚信示范

创建活动。

3、深化行政审批制度改革

绩效目标：持续优化服务机制，推动“一件事一次办”“告知承诺”“容缺受理”“就近办”落地落实。

绩效指标：协调 38 个县直部门、15 个乡镇落实各项政务服务考核指标。

4、深化工程建设项目审批制度改革

绩效目标：压缩审批时间，优化审批流程、线上办，让审批不见面、政策找人、服务上门。

绩效指标：对项目单位进行“无缝对接”、靠前服务，最大限度压缩办理时间，不断提高并联审批率和联合验收率。

（三）工作保障措施

完善制度建设。严格按照县财政预算工作安排，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，严格按照财务管理制度列支各类资金，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，编细编实预算，支出执行有章可循。加快履行政府采购手续，提前谋划，尽快启动项目，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。严格遵守财务管理制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策；对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高审批系统审批人员工作能力，强化预算绩效管理意识，掌握工作方法，提升管理能力；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、聘用人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证人员工资正常发放。 2. 保障职工满意				
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	实际发放工资率	2023 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	根据 2023 年工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	根据 2023 年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	根据 2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	188 万元	根据 2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保障单位正常运转	根据 2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%	调查反馈

2、全县企业档案电子化录入、查询工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 配备档案电子化工作人员，及时发放劳务费用。 2. 确保档案及时录入，为广大企业提供档案查询服务。				
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	档案电子化率	档案电子化录入率	≥95%	根据工作计划
	质量指标	档案整理规范化率	档案整理规范化率	≥95%	根据工作安排
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	根据工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	10 万元	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	档案查询方便快捷度	档案查询方便快捷度	档案查询方便快捷	根据工作计划
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	≥98%	调查反馈

3、社会信用体系建设工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 强化运行机制和组织保障信用制度体系建设 2. 信用数据归集共享				
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	社会信用体系成果数量	社会信用体系成果数量	≥3 个	根据 2023 年工作计划
	质量指标	社会信用体系建设成果合格率	社会信用体系建设成果合格率	≥98%	根据 2023 年工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	根据 2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	社会信用体系建设经费金额	40 万元	根据 2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	行业信用建设情况	重点行业参与社会信用体系建设积极性	积极性持续增强	根据 2023 年工作计划
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%	调查反馈

4、审批管理业务费绩效目标表

绩效目标	1. 办公用品合格率 100%，能够更好的保障工作人员工作效率，提高审批效率。 2. 保障审批局机关及大厅正常运行。				
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	办公用品质量合格率	办公用品质量合格的数量占总数量的比例	100%	根据工作计划
	质量指标	保障机关及大厅正常运行	保障机关及大厅正常运行	正常运行	根据工作计划
	时效指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100%	根据工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	20 万元	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	提高审批效率	提高审批效率	提高审批效率	根据工作计划
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%	调查反馈

5、退役士兵安置经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证人员工资正常发放。 2. 保障职工满意				
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	实际发放工资率	2023 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	根据 2023 年工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	根据 2023 年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	根据 2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	13 万元	根据 2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障人员稳定	保障人员稳定	保障人员稳定	根据 2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%	调查反馈

6、新办企业公章刻制费用绩效目标表

绩效目标	1. 长期为企业提供免费公章刻制，降低企业开办成本，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	每家企业公章刻制数量	每家企业公章刻制数量	3 枚	2023 年工作计划
	质量指标	公章合格率	公章合格率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	50 万元	2023 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	激发企业活力，降低创业门槛	激发企业活力，降低创业门槛	企业开办零费用	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100%	调查反馈

7、优化营商环境考核工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 为市场主体提供服务, 做好优化营商环境考核工作.				
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	考核指标数量	考核指标数量	4 个	根据年度工作计划
	质量指标	符合办事人员需要	根据工作需要提供便民服务	提供便民服务	根据年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	根据年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	10 万元	根据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高便利性	为办事群众提高便利性	为办事群众提高便利性	根据年度工作计划
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	≥98%	调查反馈

8、专家评审、论证费绩效目标表

绩效目标	1. 按照相关规定，对需要评审的项目，进行评审，更好的保证项目实施的可行性。				
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	委托评估服务数量	委托评估服务数量	≥30 件	根据 2023 年工作计划
	质量指标	投资项目评审事项质量	投资项目评审事项质量	≥95%	根据 2023 年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	根据 2023 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	100 万元	根据 2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	投资项目方案设计的科学化	力促投资项目方案设计的科学化，力促项目投资合理化，力促经济与社会效益最大化	效果显著	根据 2023 年工作计划
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%	调查反馈

六、政府采购预算情况

2023年，元氏县行政审批局安排政府采购预算150.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

827 元氏县行政审批局

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							150.00	150.00							150.00
元氏县行政审批局本级小计							150.00	150.00							150.00
新办企业公章刻制费用	50.00	其他服务	C99000000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
专家评审、论证费	100.00	其他服务	C99000000	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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。

七、国有资产信息

元氏县行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为801.84万元（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

827 元氏县行政审批局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		801.84
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		783.86

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。
- 8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。