

吉 县 行 政 审 批 服 务 管 理 局

2 0 2 3 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.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

吉县行政审批服务管理局的职责：

- （一）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研究，落实规章和规范性文件，组织落实上级部署的重要领域、关键环节的重大政务改革举措；
- （二）负责推进全县政务服务体系 and 政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，简历相应考核评价机制；
- （三）负责组织推进全县行政审批制度改革工作，承担县级行政审批制度改革具体工作；
- （四）负责制定行政审批、公共服务、政府采购交易中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构；
- （五）负责统筹推进全县"互联网+政务服务"工作；
- （六）承担县人民政府优化营商环境环节相关职责；
- （七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吉县行政审批服务管理局设下列内设机构：1. 办公室；2. 政策法规股；3. 网络信息股；4. 投资项目股；5. 社会事业股。

人员情况：行政编制10名，设局长1名，副局长1名，股级领导干部职数5名；事业编制12名，设政务服务中心主任1名。在职人员26人，其中行政人员9人，事业人员17人；退休人员1人。

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：吉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	432.15	一、一般公共服务支出	366.55	366.55	
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	28.57	28.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.41	11.41	
		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	25.61	25.61	
		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	432.15	本年支出合计	432.15	432.15	
上年结转		年终结转			
收入总计	432.15	支出总计	432.15	432.15	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉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		432.15	432.15					
201	一般公共服务支出	366.55	366.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.55	366.55					
2010306	政务公开审批	239.31	239.31					
2010350	事业运行	127.24	127.24					
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57					
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57					
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17					
210	卫生健康支出	11.41	11.41					
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41					
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28					
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12					
221	住房保障支出	25.61	25.61					
22102	住房改革支出	25.61	25.61					
2210201	住房公积金	25.61	25.61					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：吉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		432.15	288.25	143.90
201	一般公共服务支出	366.55	222.65	143.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.55	222.65	143.90
2010306	政务公开审批	239.31	95.41	143.90
2010350	事业运行	127.24	127.24	
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	
210	卫生健康支出	11.41	11.41	
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	
221	住房保障支出	25.61	25.61	
22102	住房改革支出	25.61	25.61	
2210201	住房公积金	25.61	25.61	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉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	432.15	一、一般公共服务支出	366.55	366.55		
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	28.57	28.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.41	11.41		
		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	25.61	25.61		
		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	432.15	本年支出合计	432.15	432.15		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	432.15	支出总计	432.15	432.15		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉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		432.15	288.25	143.90
201	一般公共服务支出	366.55	222.65	143.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.55	222.65	143.90
2010306	政务公开审批	239.31	95.41	143.90
2010350	事业运行	127.24	127.24	
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	
210	卫生健康支出	11.41	11.41	
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	
221	住房保障支出	25.61	25.61	
22102	住房改革支出	25.61	25.61	
2210201	住房公积金	25.61	25.61	

预算公开表6

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：吉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		288.25	255.36	32.89
工资福利支出		254.90	254.90	
基本工资	工资奖金津补贴	97.20	97.20	
津贴补贴	工资奖金津补贴	38.93	38.93	
奖金	工资奖金津补贴	6.10	6.10	
绩效工资	工资福利支出	46.46	46.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.17	28.17	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.19	11.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.24	1.24	
住房公积金	住房公积金	25.61	25.61	
商品和服务支出		32.48		32.48
办公费	办公经费	6.43		6.43
印刷费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	1.10		1.10
维修(护)费	维修（护）费	1.70		1.70
培训费	培训费	0.03		0.03
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
委托业务费	委托业务费	3.15		3.15
工会经费	办公经费	1.63		1.63
福利费	办公经费	5.70		5.70
其他交通费用	办公经费	10.66		10.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.48		1.48
对个人和家庭的补助		0.45	0.45	
退休费	离退休费	0.39	0.39	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.41		0.41
办公设备购置	设备购置	0.41		0.41

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉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：吉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

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：吉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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010306	政务公开审批		2010306	政务公开审批			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：吉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	0.10	0.10		
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	0.10	0.10		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉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	32.89	32.89		
吉县行政审批服务管理局	32.89	32.89		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉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
个体工商户、企业免费刻章经费	25.00	25.00				
乡镇政务服务就近办自助机等设备费用	33.90	33.90				
政务大厅改造配套设施设备资金	85.00	85.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉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

注：本表无数据

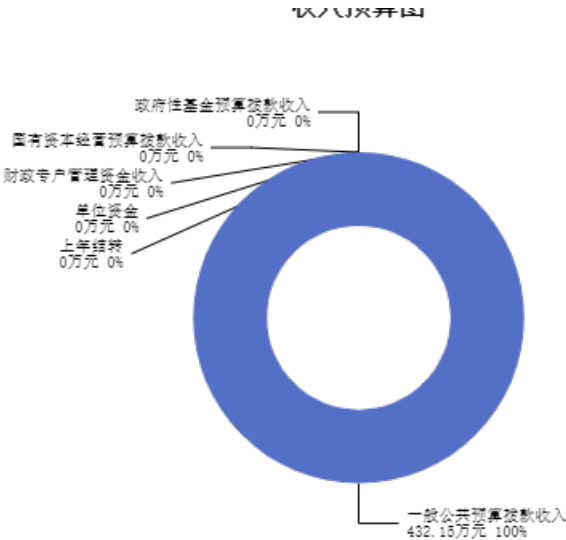
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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432.15万元，其中：本年收入432.15万元，上年结转0万元，比上年增加170.36万元，增加65.08%，主要原因是一是人员变动，在职人员基础绩效奖；社会保险缴费基数增加等因素影响预算收入增加43.96万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“乡镇政务服务就办自助机等设备费用”“政务大厅改造配套设施设备资金”项目，项目预算收入增加126.4万元；本年部门预算支出总计432.15万元，其中：本年预算安排432.15万元，上年结转0万元，比上年增加170.36万元，增加65.08%，主要原因是一是人员变动，在职人员基础绩效奖；社会保险缴费基数增加等因素影响预算支出增加43.96万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“乡镇政务服务就办自助机等设备费用”“政务大厅改造配套设施设备资金”项目，项目预算收入支出126.4万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入432.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入432.15万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算432.15万元，其中：基本支出288.25万元，占66.70%；项目支出143.9万元，占33.30%。

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432.15万元。收入为一般公共预算拨款432.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收

入432.15万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出366.55万元、社会保障和就业支出28.57万元、卫生健康支出11.41万元、住房保障支出25.61万元。

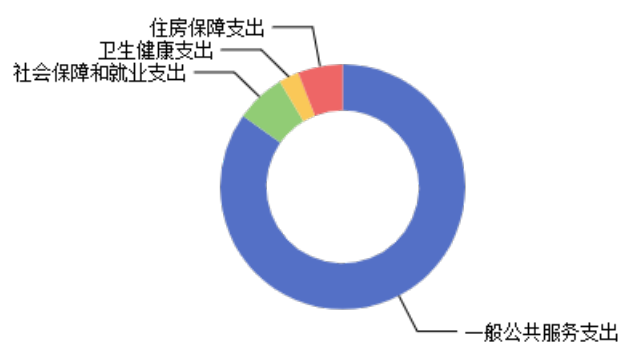
五、一般公共预算支出情况说明

（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432.15万元,比上年增加170.36万元 ，增加65.08%。

（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432.15万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出366.55万元，占84.82%；社会保障和就业支出28.57万元，占6.61%；卫生健康支出11.41万元，占2.64%；住房保障支出25.61万元，占5.93%。



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 288.25万元，其中：

人员经费255.36万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

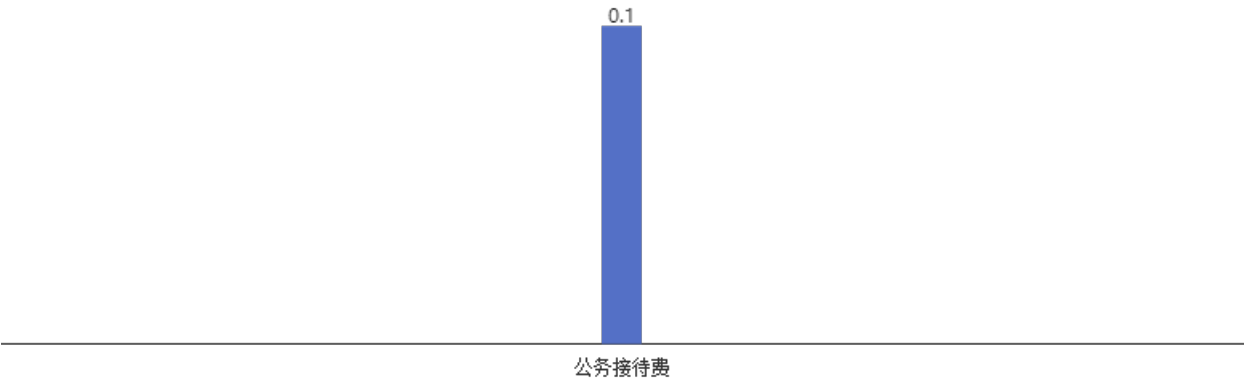
公用经费32.89万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、差旅费、工会经费、委托业务费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.10万元比2022年同口径减少 0.20万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严管控减压“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.10万元与上年相比预算数减少0.20万元；公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

二、三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年本单位机关运行经费32.89万元，比2022年23.4万元增加了9.49万元，增加了40.56%，原因是2023年本单位人员增加，经费标准提高，相应机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县行政审批服务管理局部门各单位政府采购预算总额35.35万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县行政审批服务管理局部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款143.9万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

按要求、按标准完成，符合项目质量要求。

附件9.1

吉县县(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	个体工商户、企业免费刻章经费					
主管部门及代码	001-吉县行政审批服务管理局		实施单位	吉县行政审批服务管理局		
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	750,000	年度资金总额:	250,000		
	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	750,000	市县(区)财政资金	250,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	根据《关于为新开办企业提供免费刻制印章服务的公告》要求,为符合条件的新开办企业及个体工商户提供免费刻制印章服务。2023年预计为390个企业和个体工商户免费刻制。					
立项依据	根据临审管发【2021】40号要求,为提高企业开办服务整体性,提高平台应用和服务能力					
项目设立必要性	大力提高企业开办“一网通办”平台使用效率,实现新开办企业零成本办理。					
保证项目实施的制度、措施	临审管发【2021】40号、《关于为新开办企业提供免费刻制印章服务的公告》					
项目实施计划	2023年根据《关于为新开办企业提供免费刻制印章服务的公告》要求,为符合条件的新开办企业及个体工商户提供免费刻制印章服务。2023年预计为390个企业和个体工商户免费刻制。					
实施期目标						
总体目标	根据《关于为新开办企业提供免费刻制印章服务的公告》要求,为符合条件的新开办企业及个体工商户提供免费刻制印章服务。2023年预计为390个企业和个体工商户免费刻制。					
	根据《关于为新开办企业提供免费刻制印章服务的公告》要求,为符合条件的新开办企业及个体工商户提供免费刻制印章服务。2023年预计为390个企业和个体工商户免费刻制。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服务个体工商户及企业个数	≥390户		
		质量指标	达到印章质量标准	达到达到		
		时效指标	制章服务期限	1月1日-12月30日1月1日-12月30日		
		成本指标	印章成本	<0.5元		
	效益指标	经济效益指标	有效减少个体工商户及企业支出	有效减少有效减少		
		社会效益指标	提高我县企业及个体工商户有效提高有效提高	社会效益指标	提高我县企业及个体工商户有效提高有效提高	
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:	孙朝升	联系电话:	13994771599	填报日期:	20221206173325

附件9.4

吉县县(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		乡镇政务服务就近办自助机等设备费用						
主管部门及代码		001-吉县行政审批服务管理局		实施单位	吉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:	339,000	年度资金总额:	339,000				
	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	339,000	市(县、区)财政资金	339,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金					
项目概况		根据《临汾市进一步加强基层政务服务规范化便民化建设的实施方案》要求,为各乡镇配齐政务服务就近办自助机等相关设备6台。						
立项依据		根据《临汾市进一步加强基层政务服务规范化便民化建设的实施方案》						
项目设立必要性		推进政务服务向基层延伸,加快构建县、乡、村政务服务体系,确保乡(镇)便民服务中心规范化、便民化。						
保证项目实施的制度、措施		《临汾市进一步加强基层政务服务规范化便民化建设的实施方案》、严格按照各项财务制度执行。						
项目实施计划		2023年根据《临汾市进一步加强基层政务服务规范化便民化建设的实施方案》要求,为各乡镇配齐政务服务就近办自助机等相关设备6台。						
实施期目标								
总体目标			年度目标					
根据《临汾市进一步加强基层政务服务规范化便民化建设的实施方案》要求,为各乡镇配齐政务服务就近办自助机等相关设备6台。			根据《临汾市进一步加强基层政务服务规范化便民化建设的实施方案》要求,为各乡镇配齐政务服务就近办自助机等相关设备6台。					
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	政务服务就近办自助机、ITC	6台	数量指标	政务服务就近办自助机	6台	
		质量指标	政务服务就近办自助机、ITC	达标达标	质量指标	政务服务就近办自助机	达标达标	
		时效指标	2023年安装时间	1月1日-12月30日	1月1日-12月30日	时效指标	2023年安装时间	1月1日-12月30日
		成本指标	政务服务就近办自助机、ITC	≤6.09万元	成本指标	政务服务就近办自助机	≤6.09万元	
	效益指标	经济效益指标	带动我县企业经济收入	有效带动有效带动	经济效益指标	带动我县企业经济	有效带动有效带动	
		社会效益指标	提高群众办事效率	有效提高	社会效益指标	提高群众办事效率	有效提高	
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	孙朝升	联系电话:	13994771599	填报日期:	20221206174757		

附件9.6

吉县县(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		政务大厅改造配套设施设备资金				
主管部门及代码		001-吉县行政审批服务管理局		实施单位	吉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:		850,000	年度资金总额:	850,000	
	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		850,000	市(县)区财政资金	850,000	
	单位自筹		0	单位自筹	0	
其他资金		其他资金				
项目概况		根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于深入推进审批服务便民化加快推进“六最”营商环境的实施方案》要求,县政务服务大厅一层、二层改造需配套相关设备设施,主要为综合布线、政务公开大屏幕、排队叫号系统、业务配套系统、业务及安防监控系统、内外网络接入设备、大厅标识标牌等,提高机关服务。				
立项依据		根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于深入推进审批服务便民化加快推进“六最”营商环境的实施方案》要求				
项目设立必要性		县政务服务大厅一层、二层改造需配套相关设备设施,主要为综合布线、政务公开大屏幕、排队叫号系统、业务配套系统、业务及安防监控系统、内外网络接入设备、大厅标识标牌等,提高机关服务。				
保证项目实施的制度、措施		《关于深入推进审批服务便民化加快推进“六最”营商环境的实施方案》				
项目实施计划		根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于深入推进审批服务便民化加快推进“六最”营商环境的实施方案》要求,县政务服务大厅一层、二层改造需配套相关设备设施,主要为综合布线、政务公开大屏幕、排队叫号系统、业务配套系统、业务及安防监控系统、内外网络接入设备、大厅标识标牌等,2023年支出剩余资金。				
总体目标	实施期目标				年度目标	
	根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于深入推进审批服务便民化加快推进“六最”营商环境的实施方案》要求,县政务服务大厅一层、二层改造需配套相关设备设施,主要为综合布线、政务公开大屏幕、排队叫号系统、业务配套系统、业务及安防监控系统、内外网络接入设备、大厅标识标牌等,2023年支出剩余资金。				根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于深入推进审批服务便民化加快推进“六最”营商环境的实施方案》要求,县政务服务大厅一层、二层改造需配套相关设备设施,主要为综合布线、政务公开大屏幕、排队叫号系统、业务配套系统、业务及安防监控系统、内外网络接入设备、大厅标识标牌等,2023年支出剩余资金。	
	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	接入设备套数	1套	数量指标	接入设备套数 1套
		质量指标	设备质量达到市场要求	达到达到	质量指标	设备质量达到市场 达到达到
		时效指标	完成改造配套设施时间	1月1日-12月30日1月1日-12月30日	时效指标	完成改造配套设施时间 1月1日-12月30日1月1日-12月30日
		成本指标	配套设施剩余成本	85.3万元	成本指标	配套设施剩余成本 85.3万元
	效益指标	经济效益指标	有效带动我县营商环境改善,有效提高有效提高		经济效益指标	有效带动我县营商环境改善,有效提高有效提高
		社会效益指标	提高群众办事效率	提高提高	社会效益指标	提高群众办事效率 提高提高
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度 ≥95%	
负责人:	经办人:	孙朝升	联系电话:	13994771599	填报日期:	20221207154525

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位现有价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。