

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
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
部门预算政府性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、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	32
十、名词解释.....	33
十一、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

431 望都县行政审批局

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	673.99	一、一般公共服务支出	628.08
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	21.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.66
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	

431 望都县行政审批局

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
20			二十、住房保障支出	14.57
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	673.99	本年支出合计	673.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	673.99	支出总计	673.99

部门预算收入总表

431 望都县行政审批局

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	673.99	673.99	673.99							
2	201	一般公共服务支出	628.08	628.08	628.08							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.08	628.08	628.08							
4	2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00							
5	2010306	政务公开审批	578.08	578.08	578.08							
6	208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	21.68							
7	20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	21.02							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	21.02							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	0.66							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	0.66							

431 望都县行政审批局

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
11	210	卫生健康支出	9.66	9.66	9.66							
12	21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	9.66							
13	2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	9.66							
14	221	住房保障支出	14.57	14.57	14.57							
15	22102	住房改革支出	14.57	14.57	14.57							
16	2210201	住房公积金	14.57	14.57	14.57							

部门预算支出总表

431 望都县行政审批局

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	673.99	375.60	298.39			
2	201	一般公共服务支出	628.08	329.69	298.39			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.08	329.69	298.39			
4	2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00			
5	2010306	政务公开审批	578.08	329.69	248.39			
6	208	社会保障和就业支出	21.68	21.68				
7	20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66				
11	210	卫生健康支出	9.66	9.66				
12	21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66				
13	2101102	事业单位医疗	9.66	9.66				
14	221	住房保障支出	14.57	14.57				
15	22102	住房改革支出	14.57	14.57				
16	2210201	住房公积金	14.57	14.57				

部门预算财政拨款收支总表

431 望都县行政审批局

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	673.99	一、一般公共服务支出	628.08	628.08		
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	21.68	21.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.66	9.66		
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				

431 望都县行政审批局

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
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	14.57	14.57		
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	673.99	本年支出合计	673.99	673.99		
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						

431 望都县行政审批局

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
37	收入总计	673.99	支出总计	673.99	673.99		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

431 望都县行政审批局

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	673.99	375.60	298.39
2	201	一般公共服务支出	628.08	329.69	298.39
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.08	329.69	298.39
4	2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
5	2010306	政务公开审批	578.08	329.69	248.39
6	208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	
7	20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	
11	210	卫生健康支出	9.66	9.66	
12	21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	
13	2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	
14	221	住房保障支出	14.57	14.57	
15	22102	住房改革支出	14.57	14.57	
16	2210201	住房公积金	14.57	14.57	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

431 望都县行政审批局

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	375.60	332.92	42.68
2	301	工资福利支出	332.19	332.19	
3	30101	基本工资	223.49	223.49	
4	30102	津贴补贴	26.31	26.31	
5	30103	奖金	20.36	20.36	
6	30107	绩效工资	16.12	16.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	21.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	9.66	
9	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
10	30113	住房公积金	14.57	14.57	
11	302	商品和服务支出	42.68		42.68
12	30201	办公费	11.54		11.54
13	30202	印刷费	4.80		4.80
14	30207	邮电费	7.32		7.32
15	30211	差旅费	1.20		1.20
16	30228	工会经费	3.30		3.30
17	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
18	30239	其他交通费用	10.02		10.02
19	30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30

431 望都县行政审批局

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
20	303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
21	30302	退休费	0.73	0.73	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

431 望都县行政审批局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

431 望都县行政审批局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

431 望都县行政审批局

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	1.20	1.20		
2	“三公” 经费小计	1.20	1.20		
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	1.20	1.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
9	三、公务接待费				

望都县行政审批局 2024 年部门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，现将望都县行政审批局 2024 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：

第一条根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅 关于印发〈望都县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2018〕61 号）制定本规定。

第二条望都县行政审批局（简称县行政审批局）为县政府 工作部门，机构规格正科级，加挂望都县政务服务管理办公室牌子。

第三条县行政审批局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、国务院和省委、省政府、市委、市 政府、县委、县政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政 务 服务管理、公共资源交易市场管理、社会信用体系建设有关方 针 政策和法律法规。

（二）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促、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“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施； 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。

（三）指导协调全县行政审批制度改革工作。建立健全全县行政审批制度管理体系；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。

（四）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；负责探索建立审批与监管的有效衔接机制；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。

（五）负责综合协调和监督管理县级各部门公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办；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。

（六）协调指导公共资源交易工作。拟定公共资源交易管理制度和规则；负责编制全县公共资源交易目录；负责建设、管理公共资源交易电子服务系统；负责推进公共资源交易领域信用体系建设；指导监督县本级公共资源交易项目进场交易；负责县本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将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。

（七）统筹推进“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、集约化建设和互联互通、数据共享。负责推进行政审批、公共服务、中介服务和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）负责行政审批大厅的建设和管理。负责对入驻行政审批大厅的行政审批行为进行规范、监督和管理，对行政审批窗口工作人员进行教育、培训、管理和绩效考核。

（十）负责对进入行政审批大厅的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作。

（十一）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
望都县行政审批局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2024 年部门预算收入情况

2024 年行政审批局部门预算收入总额 673.99 万元，其中：一般公共预算收入 673.99 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门支出安排预算总额 673.99 万元，其中：基本支出 375.60 万元，包括人员经费 332.92 万元和日常公用经费 42.68 万元；项目支出 298.39 万元，主要为项目评审专项经费 50 万元；企业开办专区企业标准化建设和综合审批服务大厅专网、设备维护费 50 万元；便民利企专项经费 50 万元；建立经济户口电子信息化 30 万元，劳务派遣经费 118.39 万元等。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 673.99 万元，较 2023 年增长 6.62 万元。其中：基本支出增长 6.62 万元，主要为部门新增人员和各类保险基数上调；项目支出与上年度持平，主要是受疫情影响专家评审项目减少，部门便民利企项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我部门机关运行经费共计安排 42.68 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费 11.6 万元，印刷费 4.8 万元、邮电费 7.26 万元、差旅费 1.2 万元、公务车运行维护费 1.2 万元，工会会费 3.3 万元、职工福利费和党建费 3.3 万元、其他交通费 10.02 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门“三公”经费预算 1.20 万元,比 2023 年持平，无增减变化;其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 1.20 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，行政审批局继续在县委、县政府正确领导下，把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一段时期的重要工作，始终以党建工作总揽全局，围绕一个目标（全面建成小康社会）；再造两大流程（项目投资、民生事业）；建全三项机制（容缺办理、互相补台、并联审批）；强化四个保障（干部队伍、平台建设、信息共享、财政支撑）。全局按

照这个总要求，上下齐心，克服困难，协调联动，创造性开展工作，狠抓审批制度改革落实，下大力气推进行政审批制度改革，努力提升政务服务水平。

1、深入做好党建工作。坚持以党建为引领，以着力打造“6+1”系列场景为主线，将县委、县政府优化营商环境新部署、新要求融入到政务服务工作中，持续学习宣传贯彻党的二十大精神，充分发挥党组理论中心组示范引领作用，抓好各项审批工作落实落细，在新的赶考之路上奋力推动我县营商环境建设再上新台阶。

2、驰而不息正风肃纪。严抓窗口服务与作风建设，通过不定期巡查、每周检查、定期通报等形式，结合政务服务“好差评”系统，坚决纠正工作人员纪律观念淡薄、自由散漫等不良工作作风，不断强化服务意识、提升服务效能，以实际行动推动党的二十大精神落地落实。

3、扩大综合受理业务范围和持续优化服务

扩大综合受理业务范围，实行“统一受理、分类审批”办件模式，为申请人提供增值服务。探索推进“首问负责+跟踪服务+帮办代办”模式，明确事项办理责任人，全流程跟踪事项的办理，随时随地为群众解疑答惑，真正做到“一对一”全程服务，切实提升群众办事体验。

4、定期开展乡镇培训。为确保审批服务事项放得下、接得住、管得好，定期开展乡(镇)业务培训工作，选派业务水平高、工作能力强的业务骨干，到村级服务站进行下放事项的业务指导，并采取跟班学习、巡回指导、集中授课、视频教学等多种方式，全面提升乡镇行政综合服务中心工作人员业务熟练度，确保审批事项高效运转。

5、助推项目建设提速。推进“拿地即开工”、产业项目“一链办”、“先建后验”改革，全面落实《关于优化审批流程加速项目落地十一条措施》，推动“帮办代办”城中村改造、债券项目前期手续，结合“政策找人、服务上门”活动及“万人助万企”活动，主动对接企业，深入企业调研，加大政策宣传力度，让企业充分享受政策红利，确保出台政策落实落细。

6、全力推进政务服务标准化。借鉴南通市政务服务标准化先进经验，制定《望都县政务服务管理办公室标准化体系建设工作方案》，成立政务服务标准化管理工作小组，统筹推进县、乡两级行政审批系统政务服务标准化建设，以“标准办”引领政务服务质量提升，实现“网上办、马上办、自助办、一次办、就近办”提质提效。推进“五办”工程再提升，在现有基础上，按照河北省“就近办”发文中省级统筹推进上线的高频事项清单中的 64 个事项在一体机上实现可办理。

7、凝心聚力抓好月点评工作。依据《县（市、区）优化营商环境评价指标》，认真安排部署，进一步细化、量化、实化重点工作任务，加强分析调度，抓好末端落实，明确目标，落实责任，密切配合牵头单位，通力协作，形成合力，确保完成承担的各项任务指标，争取增比进位，名列前茅。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标

1、积极开展多种形式的培训，提高人员业务水平。调配选招部分高素质公务员充实审批岗位，为企业和群众服务“有人办”。

2.完善提升县、乡、村三级政务服务平台硬件建设，让企业和群众“一网办”。

3.梳理下放适合乡（镇）、村和社区的政务服务事项，让企业和群众“就近办”。

4.按照中央、省、市时间节点要求，所有行政审批和公共服务事项进驻大厅，年底前达到 80%以上，年底前全部进驻，让企业和群众“一门办”。

5、公共资源交易中心规范运行。一是按照流程化管理模式，划分为受理、组织、评审、见证，实现四段化管理模式。二是启用市县一体化系统，新增变声系统，门禁一体机、密函打印机等。三是将政府采购、建设工程、土地出让以

及产权交易纳入平台管理。四是主体注册、项目信息、公告发布以及报名等步骤实现网上办理。五是按上级要求，逐步实现电子化评标。

6.按照《关于进一步提升行政审批效能的决定》，深化行政审批制度改革，加强行政审批标准化建设，优化投资项目审批流程，实行联合勘验、联合审图、联合测绘、联合验收。实行企业投资项目“多评合一”、并联审批。实施可研报告、节能评估报告、社会稳定风险评估报告“三书合一”。依法减少前置和后置审批事项。实施区域评估和投资项目全程代办。规范行政审批中介服务，清理和精简证明事项，完善下放和划转审批事项衔接机制，健全审批效能考核评价制度，主动向人大汇报行政审批效能主要目标及完成情况，让企业和群众少跑腿“马上办”。

（一）项目名称：企业标准化建设和综合审批大厅专网维护费

绩效目标：提高行政审批能力和水平，提高一体化服务平台的办事效率，更好的服务群众，提高群众满意度。

绩效指标：

质量指标 故障维护及时率 及时维护的故障数量占总故障数量的比例 $\geq 96\%$

成本指标 成本控制率 实际支出金额和预算金额比率 $\geq 99\%$

数量指标 设备维护费支出 设备维护费支出=50 万元

社会效益指标 社会影响力 在全县产生的重要影响 $\geq 98\%$

经济效益指标 新增企业增长率 $\geq 10\%$

满意度指标 服务对象满意度 $\geq 98\%$

（二）项目名称：项目评审费

绩效目标：通过委托咨询机构或相关行业专家对项目申请报告、节能评审等项目进行评估，确保审批工作顺利完成，提高群众满意度。

绩效指标：

质量指标 项目评审数量增长率 项目评审数量增长率 $\geq 30\%$

数量指标 规定时间内审批项目完成率 $\geq 98\%$

社会效益指标 促进政府信息公开，提升政府影响力在全县产生的重要影响 $\geq 80\%$

经济效益指标 项目工程完成情况 90%

满意度指标 服务对象满意度 $\geq 98\%$

（三）项目名称：便民利企专项经费

绩效目标：提高行政审批能力和水平，提高一体化服务平台的办事效率，优化营商环境，更好的服务群众。

绩效指标：

质量指标 项目评审数量增长率 项目评审数量增长率 $\geq 30\%$

数量指标 水费支付 交易中心水费 2000 元

时效指标 资金及时支出率 按时间要求支出资金的比率 $\geq 98\%$

质量指标 政府采购率 实际政府采购数量占采购总数量的比率 100%

社会效益指标 机关工作效率提升 机关工作效率提升情况 $\geq 80\%$

经济效益指标促进经济又好又快地发展 达到良好标准 80-90 分

满意度指标 服务对象满意度 $\geq 98\%$

项目名称：建立经济户口电子化

绩效目标：提高行政审批能力和水平，提高一体化服务平台的办事效率，优化营商环境，更好的服务群众。

绩效指标：

质量指标 项目审批数量增长率 项目评审数量增长率 $\geq 30\%$

数量指标 资金支付 建立容“e”查系统 300000 元

时效指标 资金及时支出率 按时间要求支出资金的比率 $\geq 98\%$

质量指标 政府采购率 实际政府采购数量占采购总数量的比率 100%

社会效益指标 机关工作效率提升 机关工作效率提升情况 $\geq 80\%$

经济效益指标促进经济又好又快地发展 达到良好标准 80-90 分

满意度指标 服务对象满意度 $\geq 98\%$

（三）工作保障措施

工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

一是推行“容缺受理”机制。对企业和群众提交的申请材料关键要件具备、暂缺部分非要件申报材料的,办事企业和群众提供承诺后,可实施容缺后补办理,明确每个审批事项可容缺后补的申报材料,制定告知书、承诺书、项目催办单、报告函等配套文书,改变以往项目审批材料不齐不能办理手续的固有模式,变为材料准备与许可同时推进,让企业群众真正享受到“特事特办”的实惠。

二是实行“证照联办”机制。从办完“一件事情”的角度,将可协同、可联办的多个政务服务事项整合起来,将不同信息系统不同服务集成在一起,通过数据共享、业务协同,将企业和群众依次在不同窗口被动办理的外部流程,转变为政府不同部门之间主动协作的内部流程。按照企业和群众申请需求,综合窗口受理后,启动相关证照的并联审批机制,申请材料共享,不得要求重复提交,一次办结。推行“照章银税”联办工作机制,设立营业执照、公章刻制备案、银行开户、税务发票、社保登记、邮政免费寄递、免费复印窗口,实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”。

三是建立“容错免责”机制。针对部分窗口工作人员和干部存在怕出错、怕追责心理,推动形成“敢批、能批、愿批”的工作氛围,“敢批”就是对窗口工作人员建立尽职免责、纠错容错机制,只要是主观上为了发展,没有为自己、他人或单位谋取私利的前提下,容缺办理审批改革工作中出现失误免责,为敢于担当的办事人员撑腰壮胆,激发服务企业和群众的内生动力;“能批”就是要求窗口工作人员要提升自身业务素质,积极融合受理所有审批事项,努力提高审批效率;“愿批”就是要充分考虑窗口人员的工作特点,重新审视、梳理和修订原有考核激励机制,使从事窗口工作的员工付出的精力、所承担的责任与所享受的考核激励相匹配,充分调动其积极性、能动性。

四是创新工业用产权管理机制。按照省委、省政府《关于大力发展民营经济的意见》,鼓励建设高标准厂房,允许按幢、按层等固定界限为基本单元分割登记和转让。以浙商产业园为试点,允许使用权人利用全部或部分土地以“小微

企业创业园”等模式，进行标准厂房建设。建成后在规划条件符合情况下，允许开发主体对全部或部分标准厂房的房产、建设土地使用权分割转让，但不得改变功能和土地用途，引进企业须符合产业政策要求。

五是探索实行“综合窗口”办理。打破按单位、事项设置窗口模式，综合考虑办理事项领域、办理流程关联度、办理数量多少等因素，设置综合窗口，由业务熟练、素质较高的业务人员承担审批和公共服务事项接待、咨询、受理、上传工作。通过内部并联审批，内部流转，分发到相关审批科室，各审批科室按需自行下载清单资料，进入审批程序，在规定时间内办结，科室之间相互完善归档资料，由证照窗口统一送达企业。通过“综合窗口”变分散受理为集中受理，变“物理集中为化学融合”，着力提升办事效率，真正做到“首问负责”，使企业群众办事“进一扇门，找一个窗口”。

六是建立完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、便民利企专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511730H		项目名称	便民利企专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	项目实地踏勘、项目开办专区建设资金 20 万，第三方便民服务免费打印 10 万元，推动便民利企落实“百事通”，一件事“政策宣传 10 万元。”，企业数字化建设 10 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.提高行政审批能力和水平，提高工作人员办事效率，优化大厅建设体系，更好的服务群众企业，提升政府形象提高群众满意度。					
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
产出指标	数量指标	大厅服务人员培训次数	大厅业务人员培训次数		≥10 次	年度工作计划
	质量指标	政府采购费用	政府采购费用支出		10 万元	年度工作计划
	时效指标	资金支出及时率	按规定支出资金的比率		≥98 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	项目预算资金数额		50 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进经济又好又快地发展	促进经济又好又快地发展		促进经济发展明显	年度工作计划
	社会效益指标	机关工作效率提升	机关工作效率提升		提升显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥98 百分比	年度工作计划

2、建立经济户口电子信息化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511735K		项目名称	建立经济户口电子信息化		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	深化“放管服”实现企业查档一档一查“一次不跑，随时可办”购买企业档案信息管理系统和档案数字化加工业务共计 30 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.00	30.00	
绩效目标	1.有效打破空间和时间限制，实现企业查档“一次不跑”“随时可办”，进一步提升查档效率，降低企业办事成本，实现办事人“一次建档。终身保存”。					
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	企业档案保有量	企业档案保有比率		≥98 百分比	年度工作计划
	质量指标	新增企业信息采集率	新增企业档案采集激率		≥98 百分比	年度工作计划
	时效指标	按照时间节点完成工作	各项绩效目标均按照时间节点完成		按时完成	年度工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		30 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况		提升显著	年度工作计划
	社会效益指标	档案利用方便快捷度	档案利用方便快捷度		明显提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对研发技术满意度	企业对研发技术满意度		≥98 百分比	年度工作计划

3、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511215D		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	118.39	其中：财政 资金	118.39	其他资金	
	优化营商环境，提高依法行政和政务服务水平，提供一站式服务，智能化服务，人性化服务，促进服务型政府建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.59		60.00	90.00	118.39	
绩效目标	1.优化营商环境，提高依法行政和政务服务水平，提供一站式服务，智能化服务，人性化服务，促进服务型政府建设。					
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
产出指标	数量指标	发放人员数量	发放人员数量		32 人	年度工作计 划
	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		3083 元	年度工作计 划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥98 百分比	年度工作计 划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		118.39 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		明显提升	年度工作计 划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		明显提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查机关工作人员对交通监测系 统的满意度		≥98 百分比	年度工作计 划

4、企业标准化建设和综合审批大厅专网及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511728J		项目名称	企业标准化建设和综合审批大厅专网及维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	企业开办零成本，免费公章刻制 20 万元，政务服务大厅专网及维护费 10 万元，8 个乡镇服务大厅专网每个乡镇每年 2.5 万元合计 20 万元，共计 50 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.提高行政审批能力和服务水平，提高一体化服务平台办件率，更好的服务群众提升政府形象优化营商环境。					
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	政务服务大厅专网设备维护 次数	政务服务大厅专网设备维护次数		≥4 次	政务服务管 理制度
	质量指标	综合事务管理工作完成率	企业开办刻章完成率		≥98 百分比	企业标准化 建设制度
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率		及时维护	政务服务管 理制度
	成本指标	成本控制率	实际支出金额和预算金额比率		98 百分比	政务服务管 理制度
效益指标	经济效益指标	新增企业增长率	新增企业同比增长率		≥10 百分比	企业标准化 建设制度
	社会效益指标	社会影响力	提高就业率，提升社会稳定性		显著提高	企业标准化 建设制度
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	企业评价满意度		≥98 百分比	企业标准化 建设制度

5、项目评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511727Y		项目名称	项目评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	行政审批机关在审批过程中的审查方式，法律主体由专业机构调整为行政机关，跟据 2023 年项目审批支出情况推算 2024 年项目审批经费 50 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.通过委托咨询机构或相关行业专家对项目申请报告节能评审等项目尽享评估确保工作顺利完成。					
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	项目审批数量	审批项目数量		≥75 个	项目审批工 作方案
	质量指标	项目审批完成率	项目审批完成率		≥98 百分比	调查了解
	时效指标	项目审批及时率	项目审批及时率		≥98 百分比	项目审批工 作方案
	成本指标	资金成本	资金成本		50 万元	项目审批工 作方案
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用效率		100 百分比	项目审批工 作方案
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		明显提升	项目审批工 作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	企业评价满意度		≥99 百分比	项目审批工 作方案

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

431 望都县行政审批局

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）							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	

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。

九、国有资产信息

望都县行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为 385.47 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

431 望都县行政审批局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		385.47
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	4.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1669	380.53

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。