

2023 年阳谷县行政审批服务局部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

阳谷县行政审批服务局贯彻党中央关于行政审批工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批和政务服务管理的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行行政审批和政务服务管理工作法律法规、方针政策，完善和创新相关工作机制。起草县级权限内的有关规范性文件，行政审批和政务服务管理工作规章制度并组织实施和监督检查。

（二）负责办理划入的行政许可事项、关联政务服务事项和收费事项。

（三）负责对全县政务服务（依申请办理的行政权力及公共服务，下同）实施工作进行组织协调和指导监督，统筹指导全县政务服务事项实施要素的梳理。牵头负责政务服务标准化工作，监督实施政务服务标准规范。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，对进驻政务服务中心集中办理事项实行动态管理。组织推进政务服务事项上网办理。

（四）负责运行、管理县政务服务中心。负责对进驻政务服务中心各部门政务服务工作进行组织协调、监督管理和指导服务。对进驻人员进行日常管理、业务培训和考核评价。

（五）负责协调指导全县政务服务体系建设，对部门专门办事大厅进行业务指导和管理考核，对乡镇（街道）便民服务中心进行业务指导监督。

（六）负责推进县政务服务平台应用系统的建设、管理、

运维,负责政务服务信息共享成果在行政审批领域的应用工作。

(七)完成县委、县政府交办的其他事项。

阳谷县行政审批服务局下列内设机构:

(一)办公室。负责组织制订年度工作计划和机关工作制度。负责文电、会务、信息、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全等机关日常运转工作。负责人大建议和政协提案办理工作。负责固定资产管理工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布、机关综合性文稿等有关工作。牵头精神文明单位建设工作。

(二)人事财务科(加挂政策法规科牌子)。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责组织指导本系统干部队伍建设、教育培训工作。负责局机关和直属单位的财务、国有资产管理等工作。牵头负责政务服务标准化工作,监督实施政务服务标准规范。牵头组织依法行政和法治建设工作。负责起草县级权限内的有关规范性文件,承担规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉等相关工作。统筹协调全县政务服务事项实施要素的梳理,开展流程再造、提质增效等工作。组织编制系统内权责清单,对进驻政务服务中心集中办理事项实行动态管理;负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革的各项相关工作。

(三)政务督查协调科(加挂信息技术科牌子)。负责全县政务服务实施工作的组织协调、指导监督。负责协调指导全县政务服务体系建设,对部门设立的专业服务大厅(分中心)进行业务指导,对乡镇(街道)便民服务中心的政务服务工作进行业务指导和考核。对进驻政务服务中心的服务工作进行协调管理。

负责政务服务大厅的日常巡查工作。负责对进驻政务服务中心的窗口及其工作人员进行日常管理和考核。负责对局机关重点工作进行督办。负责对进驻的窗口工作人员进行资格审查，办理调整手续。负责政务服务对象投诉的调查工作。负责拟订局信息化建设计划并组织实施；负责政务服务平台应用系统的发展规划；负责统筹推进全县政务服务事项上网运行工作；负责政务服务平台运行数据的统计、分析和应用工作；负责统筹推进政务服务数据资源汇聚整合成果在政务服务平台的共享应用；负责统筹协调全县政务服务平台运行维护工作；负责推进政务服务线上线下一体化工作，提升“互联网+政务服务”效能。

（四）综合受理与帮办代办科。组织开展好全县政务服务“统一受理”工作和“菜单式”服务工作。制定全县一窗受理”工作流程及标准、组织实施无差别“统一受理”工作、负责推进全县进驻政务服务中心事项、“一链办理”事项实行线上线下统一受理、发证，并对“统一受理”工作进行统计分析-负责建立项目审批“绿色通道”；负责权限范围内的政务服务事项免费帮办代办工作。

（五）市场准入审批科。负责办理权限范围内个体工商户登记、企业注册登记等市场准入领域相关行政许可事项及关联政务服务事项和收费事项；制定全县市场准入领域审批工作标准和服务流程；配合相关部门做好失信企业的协调监管和联合惩戒工作；负责与业务关联部门的沟通协调和业务衔接工作。

（六）投资项目审批科。负责办理权限范围内投资项目确立，涉及发改、环保、水利、工业和信息化等领域相关行政许

可事项及相关联政务服务事项和收费事项,制定全县投资项目审批工作标准和服务流程;负责与业务关联部门的沟通协调和业务衔接工作。

(七)食药卫健审批科。负责办理权限范围内的食品药品、粮食、卫生健康及医疗等行政许可事项及关联政务服务事项和收费事项;制定全县食药卫健审批工作标准和服务流程;配合相关部门做好协助执行工作;负责与业务关联部门的协调沟通和业务衔接工作。

(八)工程建设审批一科。负责办理划入的用地预审与规划选址、建设用地规划、建设工程规划、矿产资源开采等行政许可事项及关联政务服务事项和收费事项;制定全县建设规划审批工作标准和服务流程;负责与业务关联部门的协调沟通和业务衔接工作。

(九)工程建设审批二科。办理权限范围内工程建设、涉及住建、地震、人防领域相关行政许可事项及相关联政务服务事项和收费事项,制定全县工程建设审批工作标准和服务流程;负责与业务关联部门的沟通协调和业务衔接工作。

(十)工程建设审批三科。负责办理权限范围内房产开发管理及资质核定、商品房预售许可、非煤矿山企业安全生产许可、基层法律服务工作者执业等行政许可事项及关联政务服务事项和收费事项,制定全县房产开发管理等领域的审批工作标准和服务流程;负责与业务关联部门的沟通协调和业务衔接工作。

(十一)交通运输审批科。负责办理权限范围内交通运输公路等领域涉及的相关行政许可事项及相关联政务服务事项

和收费事项，制定作标准和服务流程。负责与业务关联部门的沟通协调和业务衔接工作。

（十二）城市管理审批科。负责办理权限范围内负责的城镇市政基础设施、公用设施、城镇卫生容貌等相关行政许可事项及相关联政务服务事项和收费事项，制定全县城市管理审批工作标准和服务流程。负责与业务关联部门的沟通协调和业务衔接工作。

（十三）涉农事务审批科。负责办理权限范围内农业、林业、畜牧等领域涉及的相关行政许可事项及相关联政务服务事项和收费事项，制定全县涉农事务审批工作标准和服务流程。负责与业务关联部门的沟通协调和业务衔接工作。

（十四）社会事务审批科。负责办理权限范围内人力资源、教育、民政、体育、侨务、财政、文化、广播、新闻等领域涉及的相关行政许可事项及相关联政务服务事项和收费事项，制定全县社会事务审批工作标准和服务流程。负责与业务关联部门的沟通协调和业务衔接工作。

（十五）机关党总支。负责局机关和直接单位党的建设和群团工作。

二、机构设置情况

阳谷县行政审批服务局部门预算包括：本级预算。

纳入阳谷县行政审批服务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县行政审批服务局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,257.45	一、一般公共服务支出	1,103.41
一般公共预算收入	1,257.45	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	74.61
		九、卫生健康支出	27.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,257.45	本年支出合计	1,257.45
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,257.45	支出总计	1,257.45

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				1,257.45	1,257.45	1,257.45										
201			一般公共服务支出	1,103.41	1,103.41	1,103.41										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,103.41	1,103.41	1,103.41										
201	03	01	行政运行	944.41	944.41	944.41										
201	03	06	政务公开审批	159.00	159.00	159.00										
208			社会保障和就业支出	74.61	74.61	74.61										
208	05		行政事业单位养老支出	74.61	74.61	74.61										
208	05	01	行政单位离退休	1.21	1.21	1.21										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40	73.40										
210			卫生健康支出	27.16	27.16	27.16										
210	11		行政事业单位医疗	27.16	27.16	27.16										
210	11	01	行政单位医疗	27.16	27.16	27.16										
221			住房保障支出	52.27	52.27	52.27										
221	02		住房改革支出	52.27	52.27	52.27										
221	02	01	住房公积金	52.27	52.27	52.27										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,257.45	968.45	289.00				
201			一般公共服务支出	1,103.41	814.41	289.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,103.41	814.41	289.00				
201	03	01	行政运行	944.41	814.41	130.00				
201	03	06	政务公开审批	159.00		159.00				
208			社会保障和就业支出	74.61	74.61					
208	05		行政事业单位养老支出	74.61	74.61					
208	05	01	行政单位离退休	1.21	1.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40					
210			卫生健康支出	27.16	27.16					
210	11		行政事业单位医疗	27.16	27.16					
210	11	01	行政单位医疗	27.16	27.16					
221			住房保障支出	52.27	52.27					
221	02		住房改革支出	52.27	52.27					
221	02	01	住房公积金	52.27	52.27					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,257.45	一、一般公共服务支出	1,103.41	1,103.41		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	74.61	74.61		
		九、卫生健康支出	27.16	27.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	52.27	52.27		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,257.45	本年支出合计	1,257.45	1,257.45		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,257.45	支 出 总 计	1,257.45	1,257.45		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,257.45	968.45	926.47	41.98	289.00
201			一般公共服务支出	1,103.41	814.41	772.43	41.98	289.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,103.41	814.41	772.43	41.98	289.00
201	03	01	行政运行	944.41	814.41	772.43	41.98	130.00
201	03	06	政务公开审批	159.00				159.00
208			社会保障和就业支出	74.61	74.61	74.61		
208	05		行政事业单位养老支出	74.61	74.61	74.61		
208	05	01	行政单位离退休	1.21	1.21	1.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40	73.40		
210			卫生健康支出	27.16	27.16	27.16		
210	11		行政事业单位医疗	27.16	27.16	27.16		
210	11	01	行政单位医疗	27.16	27.16	27.16		
221			住房保障支出	52.27	52.27	52.27		
221	02		住房改革支出	52.27	52.27	52.27		
221	02	01	住房公积金	52.27	52.27	52.27		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						968.45	926.47	41.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	925.19	925.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	278.35	278.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.53	146.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.62	53.62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	99.05	99.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.40	73.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.16	27.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.83	2.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.27	52.27	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	191.98	191.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.98		41.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.90		25.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.08		13.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.20	1.20	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						968.45	968.45	968.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	925.19	925.19	925.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	278.35	278.35	278.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.53	146.53	146.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.62	53.62	53.62						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	99.05	99.05	99.05						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.40	73.40	73.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.16	27.16	27.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.83	2.83	2.83						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.27	52.27	52.27						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	191.98	191.98	191.98						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.98	41.98	41.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.90	25.90	25.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.08	13.08	13.08						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.28	1.28	1.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.20	1.20	1.20						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		289.00	289.00	289.00						
机关运行经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00						
专家评审费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
新开办企业公章刻制费	其他运转类	42.00	42.00	42.00						
现场核查和行政许可经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
营业执照注册登记费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
消防设计审查费	其他运转类	27.00	27.00	27.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			27.00	27.00	27.00						
201			一般公共服务支出	27.00	27.00	27.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	27.00	27.00	27.00					
201	03	01	行政运行	17.00	17.00	17.00					
201	03	06	政务公开审批	10.00	10.00	10.00					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,257.45 万元，其中一般公共预算收入 1,257.45 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,257.45 万元，其中基本支出 968.45 万元，项目支出 289 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,257.45 万元，较上年预算增加 156.72 万元，其中：

1. 收入预算增加 156.72 万元，其中一般公共预算收入增加 156.72 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 156.72 万元，其中基本支出增加 149.72 万元；项目支出增加 7 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资因晋级晋档经费支出增加；二是项目数量增加，项目经费支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 3.3 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 17.5%，主要原因是我单位厉行节约，按照工作实际情况缩减了公务接待费的经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 70%，主要原因是我单位厉行节约，按照工作实际情况缩减了公务接待费的经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023 年本部门机关运行经费安排 41.98 万元。较 2022 年预算减少 4.19 万元，下降 9.08%。主要原因是：编制内实有人数减少，人员综合定额经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 27 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23

万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县行政审批服务局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 289 万元，其中财政拨款 289 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机关运行经费	项目主管部门	阳谷县行政审批服务局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县行政审批服务局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金： (万元)	130万元			
年度目标	通过该项目的实施，重点完成局机关的正常运转，进一步提高工作效率。该项目计划投入130万元，加强经费规范管理，提高管理水平。同时确保工作人员的满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤8万元
		经济成本指标	电费成本	≤25万元
		经济成本指标	水费成本	≤25万元
		经济成本指标	物业管理费成本	≤35万元
	产出指标	数量指标	购买电脑数量	=2台
		数量指标	购买打印机数量	=2台
		数量指标	购买办公桌椅数量	=10套
		质量指标	办公设备合格率	=100%
		质量指标	资金使用的合规率	=100%
		时效指标	购买办公设施的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	局机关的运转情况	保障局机关正常运转
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员的满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	营业执照注册登记费		项目主管部门	阳谷县行政审批服务局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县行政审批服务局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金： (万元)	20万元			
年度目标	通过开展此项目，重点开展营业执照注册登记工作，降低企业开办成本，进一步提高审批效率，该项目计划投入20万元，规范资金管理，同时确保企业的满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新开办企业营业执照印制成本	≤10万元
		经济成本指标	个体工商户营业执照印制成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	企业印制营业执照的份数	≥2000份
		数量指标	个体工商户营业执照的份数	≥2000份
		数量指标	营业执照发放率	=100%
		质量指标	资金使用的合规率	=100%
		质量指标	营业执照发放的合规率	=100%
		时效指标	营业执照发放的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	申领营业执照的效率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	企业的满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	消防设计审查费		项目主管部门	阳谷县行政审批服务局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县行政审批服务局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	27万元			
年度目标	通过开展此项目,重点完成对全年新开发商品房的消防审查,确保图纸的合规性,保障企业和群众的切身利益。该项目计划27万元,规范资金使用,同时确保企业满意度达到90%以上,成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	消防设计审查成本	≤27万元
	产出指标	数量指标	消防设计审查项目数量	≥25个
		数量指标	消防设计审查建设面积	≥540000平方米
		数量指标	消防设计审查的单位成本	≤0.5元
		质量指标	审查图纸的合规率	=100%
		质量指标	资金使用的合规率	=100%
		时效指标	完成审查图纸的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目的消防安全保障率	确保完成审查项目的消防安全
	满意度指标	服务对象满意度	反映服务企业的满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	新开办企业公章刻制费		项目主管部门	阳谷县行政审批服务局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县行政审批服务局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金： (万元)	42万元			
年度目标	通过实施该项目，大力推进“一窗受理、一次办好”改革精神，对全县新开办企业免费刻制公章，该项目投入42万元，加强经费管理，确保公正、公平，同时确保企业满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	个体工商户公章刻制成本	≤14万元
		经济成本指标	企业公章刻制成本	≤28万元
	产出指标	数量指标	个体工商户刻制公章的套数	≥2000套
		数量指标	企业刻制公章的套数	≥2000套
		数量指标	每套企业公章的单位成本	≤175元
		质量指标	刻制公章的合格率	=100%
		质量指标	刻制公章工作完成率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	刻制公章的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化营商环境，降低企业成本
满意度指标	服务对象满意度	企业的满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	现场核查和行政许可经费	项目主管部门	阳谷县行政审批服务局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县行政审批服务局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金: (万元)	40万元			
年度目标	通过开展该项目,重点开展现场核查和审批工作,进一步提高审批效率,实现“一次办好”要求。该项目投资40万元,加强资金规范管理,促进公平、公正,同时确保办事群众的满意度达到90%,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	现场核查差旅费成本	≤20万元
		经济成本指标	行政许可印制费成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	企业现场勘察数量	≥5000户
		数量指标	审批企业数量	≥6000户
		数量指标	企业发证率	=100%
		质量指标	审批流程的合规率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	审批流程的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	审批和核查的效率	=100%
		社会效益指标	营商环境优化的可持续性	使营商环境得到优化
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	专家评审费	项目主管部门	阳谷县行政审批服务局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县行政审批服务局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金： (万元)	30万元			
年度目标	通过开展专家评审工作，重点对环评、水评、节能等项目开展项目评审工作，进一步提高审批效率，优化营商环境，节约社会资源。该项目计划投入30万元，确保服务企业的满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	节能审查评审费成本	≤10万元
		经济成本指标	环境影响评价审查费成本	≤8万元
		经济成本指标	种畜禽和涉路工程评审费用	≤4万元
		经济成本指标	水资源评审费成本	≤8万元
	产出指标	数量指标	节能评审项目的个数	=10个
		数量指标	环境影响评价审查项目的个数	=10个
		数量指标	水资源评审项目的个数	=10个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	项目评审报告的合格率	=100%
		时效指标	专家评审报告的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	企业开办效率	=100%
		生态效益指标	环境保护的工作开展	通过该项目保护环境，节约能源
	满意度指标	服务对象满意度	开办企业的满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。