2026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 7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 17
二、部门预算安排的总体情况 18
三、机关运行经费安排情况 19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20

五、部门整体绩效目标.....20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....24
八、政府采购预算情况.....35
九、国有资产信息.....36
十、名词解释.....36
十一、其他需要说明的事项.....38

部门预算收支总表

431 石家庄市桥西区行政审批局　　预算年度：2026　　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	2250.26	一、一般公共服务支出	1871.59
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	193.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.89
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	1.27
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 石家庄市桥西区行政审批局　　预算年度：2026　　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	119.37
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	**本年收入合计**	**2250.26**	**本年支出合计**	**2250.26**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**2250.26**	**支出总计**	**2250.26**

部门预算收入总表

431 石家庄市桥西区行政审批局　　预算年度：2026　　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	2250.26	2250.26	2250.26							
2	201	一般公共服务支出	1871.59	1871.59	1871.59							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1871.59	1871.59	1871.59							
4	2010301	行政运行	1178.99	1178.99	1178.99							
5	2010306	政务公开审批	692.60	692.60	692.60							
6	208	社会保障和就业支出	193.14	193.14	193.14							
7	20805	行政事业单位养老支出	193.14	193.14	193.14							
8	2080501	行政单位离退休	56.02	56.02	56.02							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.12	127.12	127.12							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							

431 石家庄市桥西区行政审批局　　预算年度：2026　　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	64.89	64.89	64.89							
12	21011	行政事业单位医疗	64.89	64.89	64.89							
13	2101101	行政单位医疗	55.17	55.17	55.17							
14	2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	9.72							
15	213	农林水支出	1.27	1.27	1.27							
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.27	1.27	1.27							
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.27	1.27	1.27							
18	221	住房保障支出	119.37	119.37	119.37							
19	22102	住房改革支出	119.37	119.37	119.37							
20	2210201	住房公积金	119.37	119.37	119.37							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

431 石家庄市桥西区行政审批局　　预算年度：2026　　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	2250.26	1556.39	693.87			
2	201	一般公共服务支出	1871.59	1178.99	692.60			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1871.59	1178.99	692.60			
4	2010301	行政运行	1178.99	1178.99				
5	2010306	政务公开审批	692.60		692.60			
6	208	社会保障和就业支出	193.14	193.14				
7	20805	行政事业单位养老支出	193.14	193.14				
8	2080501	行政单位离退休	56.02	56.02				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.12	127.12				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
11	210	卫生健康支出	64.89	64.89				
12	21011	行政事业单位医疗	64.89	64.89				
13	2101101	行政单位医疗	55.17	55.17				
14	210110	公务员医疗补助	9.72	9.72				

431 石家庄市桥西区行政审批局　　预算年度：2026　　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
	3							
15	213	农林水支出	1.27		1.27			
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.27		1.27			
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.27		1.27			
18	221	住房保障支出	119.37	119.37				
19	22102	住房改革支出	119.37	119.37				
20	2210201	住房公积金	119.37	119.37				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

431 石家庄市桥西区行政审批局　　预算年度：2026　　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	2250.26	一、一般公共服务支出	1871.59	1871.59		
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	193.14	193.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.89	64.89		
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	1.27	1.27		
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 石家庄市桥西区行政审批局　　预算年度：2026　　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	119.37	119.37		
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**	**2250.26**	**本年支出合计**	**2250.26**	**2250.26**		
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 石家庄市桥西区行政审批局　　预算年度：2026　　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	2250.26	支出总计	2250.26	2250.26		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

431 石家庄市桥西区行政审批局　　预算年度：2026　　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	**2250.26**	**1556.39**	**693.87**
2	201	一般公共服务支出	1871.59	1178.99	692.60
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1871.59	1178.99	692.60
4	2010301	行政运行	1178.99	1178.99	
5	2010306	政务公开审批	692.60		692.60
6	208	社会保障和就业支出	193.14	193.14	
7	20805	行政事业单位养老支出	193.14	193.14	
8	2080501	行政单位离退休	56.02	56.02	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.12	127.12	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
11	210	卫生健康支出	64.89	64.89	
12	21011	行政事业单位医疗	64.89	64.89	
13	2101101	行政单位医疗	55.17	55.17	
14	2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	
15	213	农林水支出	1.27		1.27
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.27		1.27
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.27		1.27
18	221	住房保障支出	119.37	119.37	
19	22102	住房改革支出	119.37	119.37	

431 石家庄市桥西区行政审批局　　预算年度：2026　　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
20	2210201	住房公积金	119.37	119.37	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

431 石家庄市桥西区行政审批局　　预算年度：2026　　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	**1556.39**	**1400.28**	**156.11**
2	301	工资福利支出	1345.59	1345.59	
3	30101	基本工资	358.61	358.61	
4	30102	津贴补贴	200.77	200.77	
5	30103	奖金	145.81	145.81	
6	30107	绩效工资	313.68	313.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.12	127.12	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	55.17	55.17	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.72	9.72	
11	30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
12	30113	住房公积金	119.37	119.37	
13	302	商品和服务支出	156.11		156.11
14	30201	办公费	12.46		12.46
15	30202	印刷费	5.56		5.56
16	30205	水费	3.90		3.90
17	30207	邮电费	18.67		18.67
18	30208	取暖费	37.20		37.20
19	30211	差旅费	3.90		3.90

431 石家庄市桥西区行政审批局　　预算年度：2026　　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	30213	维修（护）费	9.00		9.00
21	30216	培训费	1.46		1.46
22	30217	公务接待费	0.02		0.02
23	30228	工会经费	12.22		12.22
24	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
25	30239	其他交通费用	22.53		22.53
26	30299	其他商品和服务支出	27.19		27.19
27	303	对个人和家庭的补助	54.69	54.69	
28	30302	退休费	54.69	54.69	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

431 石家庄市桥西区行政审批局　　预算年度：2026　　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：无政府性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 石家庄市桥西区行政审批局　　预算年度：2026　　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 石家庄市桥西区行政审批局　　预算年度：2026　　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	2.02	2.02		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
6	三、公务接待费	0.02	0.02		

石家庄市桥西区行政审批局2026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，现将石家庄市桥西区行政审批局2026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：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区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、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。制定有关政策措施并组织实施。承担区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）负责规范全区行政审批行为，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；承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（三）负责投资项目、商事登记、市场服务、文教体卫、社会事务、生态环境、安全生产、农林蓄水、经贸商务、城市管理、住建等方面行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任。

（四）负责协调派驻部门行政审批事项办理工作，规范、管理和监督派驻部门行政审批行为。

（五）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。

（六）会同有关部门，做好行政审批、政务服务、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；推进全区电子证照库建设。

（七）负责全区社会信用体系建设。拟定社会信用体系发展规划和年度工作要点；推动信用法规制度和标准体系建设；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罚制度建设，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。

（八）负责对全区行政审批、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。

（九）负责区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）负责行政审批信息化工作，区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。

（十一）指导各街道办事处的行政审批工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）与数据资源管理局的有关职责分工。

区行政审批局（区政务服务管理办公室）负责推动各级政务服务事项网上办理，协同推进政务服务同一事项，同一编码，同一网上技术规范。

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
石家庄市桥西区行政审批局本级	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。石家庄市桥西区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。2026年预算收入2250.26万元，其中：一般公共预算收入2250.26万元，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，反映石家庄市桥西区行政审批局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2250.26万元，其中基本支出1556.39万元，包括人员经费1400.28万元和日常公用经费156.11万元；项目支出693.87万元，主要为购买劳务服务经费、政务服务系统运行费、信息网络运行费、印刷服务、信用体系建设、档案邮寄费、设备维护费、行政审批专项业务经费、驻村工作队经费、行政审批运行经费、后勤服务经费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排618.60万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026年预算收支安排2250.26万元，较2025年预算增加1.49万元，其中：基本支出增加14.41万元，主要为公用经费增加。项目支出减少12.92万元，主要为节约开支。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排156.11万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.02万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.02万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是其中因公出国（境）费与上年持平，无增减变化，原因为无新增因公出国（境）计划；公务用车购置费与上年持平，无增减变化，原因为无新增公务用车购置计划；公务用车运维费与上年持平，无增减变化，原因为无新增公务用车运维费计划；公务接待费与上年持平，无增减变化，原因为无新增公务接待计划。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

桥西区行政审批局在省政务办、市审批局的正确指导和区委、区政府的正确领导下，以打造更多符合市场主体、群众期盼的政务服务场景为目标，全面落实“放管服”改革要求，提升政务服务标准化、规范化、便利水平；优化办事流程，提升窗口服务质量，提高群众和企业办事效率与满意度；保障政务服务场所正常运行，推进线上线下融合服务，强化人员管理与作风建设，确保财政资金规范、安全、高效使用。

（二）分项绩效目标

分项目标：

一、迭代升级“远程导办”，凝聚服务新动能

绩效目标：进一步拓展服务边界，破解传统咨询渠道。

绩效指标：为进一步拓展服务边界，破解传统咨询渠道存在的业务材料不可见、沟通效率低等问题，我局启用了“远程视频导办”系统，将“网上办、电话问”升级为可交流、有温度的“视频办”。办事群众通过电脑端登录河北政务服务网，就能直接视频连线工作人员，还能实时接收工作人员发送的文字、图片、文件等信息，体验“一对一、面对面、顾问式”的视频帮办导办服务。

二、不断完善社会信用体系建设工作。

绩效目标：统筹推进“社会信用体系建设”，助力迈上新台阶 。

绩效指标：一是持续开展“双公示”数据报送工作。二是积极推进公共信用信息数据归集。按照市行政审批局通知要求，加强信用承诺、行政管理信息、企业登记注册信息等公共信息的报送工作。三是健全工作机制，构建政务诚信防火墙。建立健全政务失信风险防范和动态清零工作机制。按照区委、区政府通知要求，针对发现的政务失信线索，实施台账管理，动态清零。四是因地制宜，广泛开展诚信宣传活动。我局以各部门行业宣传活动为契机，多渠道宣传信用政策、培树文明诚信先进典型。

三、升级智能问答与咨询系统，AI 数智人“云小西”在政务服务大厅“上岗就业”。

绩效目标：为了给企业群众带来更加智慧高效的服务体验，政务服务与 DeepSeek 智能系统深度融合。

绩效指标：办事群众通过对话的方式，即可获取看得懂、精准化的政策解读、办事指南等内容，不仅为办事企业和群众提供全天候政务服务事项咨询服务，还能对一些可能影响办理的特殊情形进行扩展答疑。目前，已将 50 余项高频事项导入智能设备，覆盖公司设立登记、护士变更注册、食品经营备案等多种办事情形。

四、持续做好“高效办成一件事”工作。

绩效目标：破解企业、群众办事难、办事慢、多头跑、来回跑，提升政务服务效率和群众满意度。

绩效指标：一是在政务服务大厅设置“高效办成一件事”服务专区，同时在热线中心设置专用电话接待“高效办成一件事”重点事项，确保企业和群众的相关问题能够得到妥善解决。二是联合“小西帮办团”提供跨领域、集成式的导办帮办服务。

五、热线服务中心上线语音导航服务

绩效目标：为更好解决企业群众在办事过程中出现的咨询量激增、分类不精准问题。

绩效指标：对热线服务中心咨询电话进行了全面提档升级，正式上线语音导航功能，将群众咨询问题分级分类。语音导航主要包括事前办事指南、事中办理进度，“高效办成一件事”套餐三部分，企业群众拨打 68005520 后，可结合自身办事需求在语音导航的提示下选择相应接听座席，使热线从“被动接听”转向“主动匹配需求”，大大提高了回复准确率和群众满意度。

（三）工作保障措施

一是规范预算编制，坚持精打细算、厉行节约，聚焦政务服务、大厅运行、便民服务、信息化建设等重点任务，科学合理安排支出，提高预算编制精准性。二是严格预算执行，坚持先有预算后有支出，强化执行动态监控，加快支出进度，严控一般性支出，维护预算严肃性。三是加强财务管理和内控建设，完善财务、资产、采购等制度，规范资金使用流程，防范财务风险，确保资金安全合规。四是深化全过程预算绩效管理，科学设定绩效目标，强化绩效监控和评价，推动评价结果与预算安排挂钩，提升资金使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、档案邮寄费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00990010023Q		项目名称	档案邮寄费		
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	
	用于邮寄单位档案。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位档案邮寄服务及时、准确、安全，满足档案传递需求，提升服务对象的满意度，保障档案管理工作规范开展					
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	档案邮寄份数	单位年度计划内需要邮寄的档案，邮寄完成率	100 百分比	档案邮寄清单	
	质量指标	档案邮寄完好率	档案在传递过程中无丢失、无破损的情况占总邮寄档案的比率	100 百分比	实际情况	
	时效指标	档案邮寄及时率	按约定时间完成档案邮寄送达的次数占总邮寄次数的比率	≥98 百分比	档案实际邮寄情况	
	成本指标	档案邮寄费控制	档案邮寄费实际支出与预算执行的偏差率	≤3 百分比	实际情况	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	档案邮寄服务对档案管理业务开展的保障率	100 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	档案管理规范性	档案邮寄服务对档案管理工作规范性的促进情况	≥96 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	档案邮寄服务对象对服务的满意情况	≥98 百分比	服务满意度调查问卷	

2、购买劳务服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00990010018Y		项目名称	购买劳务服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政　资金	195.00	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员的工资、各类保险等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升工作效率，窗口服务进一步提升。					
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	购买社会化服务人员数量	购买社会化服务人员数量	≤35 人	劳务派遣合同	
	质量指标	辅助管理人员（工勤人员）经费资	辅助管理人员（工勤人员）经费资金到位率	100 百分比	实际情况	
	时效指标	人员工作支付及时性	按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用	100 百分比	实际情况	
	成本指标	全年支付社会化服务人员工资额	全年支付社会化服务人员工资额	≤195 万元	劳务派遣合同	
效益指标	经济效益指标	窗口工作人员满意度	办事群众对工作人员的满意度评价	≤100 百分比	满意度调查表	
满意度指标	服务对象满意度指标	购买的服务人员满意度(%)	购买的服务人员满意度(%)	≤100 百分比	满意度调查表	

3、后勤服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P009900100225		项目名称	后勤服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政　资金	105.00	其他资金	
	用于支付为单位工作人员的提供的餐饮服务费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为所有工作人员提供餐饮保障和为我局提供保安保洁服务。					

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	员工就餐率	就餐员工占所有员工数量的比例	≥98 百分比	实际就餐情况
	质量指标	服务达标率	对食堂餐饮的卫生、口味等，保洁门卫服务质量检测达标率	≥96 百分比	质量抽检情况
	时效指标	服务响应及时率	食堂餐饮按约定时间供应的准时率	≥98 百分比	抽检情况
	成本指标	后勤服务费用控制	后勤服务费支出与预算执行的偏差率	≤3 百分比	招标采购合同文件
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	后勤服务对工作人员餐饮和办公环境的保障率	≥98 百分比	抽检情况
	可持续影响指标	资源利用率	食堂食材的使用情况和保洁用品的利用率	≥98 百分比	抽检情况
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	就餐人员对餐饮质量的满意程度	≥97 百分比	满意度调查表

4.设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P009900100250		项目名称	设备维护费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	用于支付单位设备维护及维修等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位设备稳定高效运行，满足办公设备使用需求，提升工作人员满意度。保障单位日常工作顺利开展。					
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	维护设备台数	确保每一台应维护设备都完成维护	100 百分比	实际情况	
	质量指标	设备维护达标率	统计设备维护后的性能安全性指标达到使用要求	100 百分比	服务合同	
	时效指标	故障处理及时率	维护方在规定时间内响应并开展维护工作的及时率	≥98 百分比	维修时限	
	成本指标	设备维护费控制	设备维护费实际支出与预算支出的偏差率	≤3 百分比	实际情况	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	设备维护服务对单位办公及政务服务开展的保障率	≥98 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	设备使用寿命延长率	设备维护后使用寿命较未维护情况的延长率	≥10 百分比	往年惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员对设备维护的满意情况	≥95 百分比	工作人员满意度调查文件	

5.信息网络运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00987510012G		项目名称	信息网络运行费		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政　资金	31.00	其他资金	
	用于支付本单位网络服务及维护等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位网络安全稳定运行，提高审批工作效率。					

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	网络服务覆盖点位	每个办公区域点位网络接入率	≥98 百分比	实际运行情况
	质量指标	网络服务达标率	网络宽带、服务质量符合合同约定标准率	≥95 百分比	实际运行情况
	时效指标	故障处理及时率	服务商响应并开展故障修复的及时率	≥98 百分比	实际运行情况
	成本指标	网络服务费用控制	网络服务费实际支出与预算支出的偏差率	≤5 百分比	实际运行情况
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	网络服务对单位政务服务、内部办公的保障率	≥95 百分比	实际运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	网络使用人员满意度	≥95 百分比	工作人员使用网络满意度调查问卷

6.信用体系建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P009900100277		项目名称	信用体系建设		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于支付单位信用体系建设工作开展的费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障信用场景应用平台稳定高效运行，满足信用信息查询、应用及管理需求，助力单位信用体系建设工作规范开展。					

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	平台服务覆盖率	场景信用服务覆盖占总场景的比率	100 百分比	单位信用体系建设方案
	质量指标	平台运行达标率	平台响应速度、稳定性、数据准确性等指标的达标率	100 百分比	平台维护台账
	时效指标	故障处理及时率	维护方响应并开展修复工作的及时率	≥98 百分比	平台维护台账
	成本指标	平台维护费控制率	信用体系建设平台实际支出与预算执行情况的偏差率	≤3 百分比	信用体系建设合同、预算执行情况
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	平台对单位信用体系建设业务开展的保障率	≥95 百分比	平台使用日志
	可持续影响指标	信用数据利用率	年度内平台信用数据平均利用率	≥98 百分比	平台使用日志
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	信用服务对象对平台服务的满意情况	≥95 百分比	调查问卷

7.行政审批运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00990010019J		项目名称	行政审批运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政　资金	170.00	其他资金	
	用于支付单位物业费、水费、电费等运行费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障物业费、水费、电费等费用足额及时缴纳，确保办公场所运维服务优质高效，提升工作人员满意度，保障单位业务正常开展。					

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	实际缴费率	物业费、水费、电费等费用的实际缴费率	100 百分比	实际运行情况
	质量指标	质量安全标准率	水电供应、物业服务、办公耗材符合安全、实用的标准率	≥95 百分比	实际运行情况
	时效指标	费用缴纳及时率	按照合同约定时间支付物业费、取暖费等费用的比率占总费用的比率	≥98 百分比	实际运行情况
	成本指标	本级财政投入	控制在预算范围内	170 万元	实际运行情况
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展情况	≥97 百分比	实际运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查工作人员对办公场所的满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥96 百分比	工作人员满地度调查问卷

8.行政审批专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00990010024C		项目名称	行政审批专项业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	134.00	其中：财政　资金	134.00	其他资金	
	用于支付专项审批业务的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.委托第三方机构开展投资项目社会稳定风险、节能评估咨询评估，加强投资决策的科学性、合规性 2.用于建设项目环境影响评价文件、排污许可技术评估，为环境管理科学决策服务，提高审批效率 3.选聘第三方机构，负责对全市工程建设项目审批手续的办理情况开展评估、监测、分析、咨询服务，定期出具分析咨询报告，保障全 市工程建设项目审批制度改革工作高质量运行。4.负责对在桥西区办理设立登记的企业提供免费刻制公章、财务章、法人章，及邮寄服务。5.对档案数据维护，确保档案数据的存储安全。					
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	新增企业刻章数量	新增企业刻章数量	≤15000 户	往年惯例	
	质量指标	评估报告质量	项目评估报告合格率	≥98 百分比	往年惯例	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥97 百分比	往年惯例	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥134 万元	往年惯例	
效益指标	经济效益指标	提高审批效率	为环境管理科学决策服务，提高科学决策效率	≥96 百分比	往年惯例	
	社会效益指标	提升工作水平	提升工作水平	≥98 百分比	往年惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位意见反馈	委托单位意见反馈的满意度	≥98 百分比	往年惯例	

9.印刷服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00990010026K		项目名称	印刷服务		
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	
	用于支付单位印刷各类经营许可证、告知单、备案申请书、营业执照等审批专项印刷品的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位印刷服务及时、优质，满足办公及政务服务需求，保障单位各项工作顺利开展。					
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	印刷完成率	实际印刷份数占应印刷份数的比率	100 百分比	实际情况	
	质量指标	印刷资料合格率	印刷资料质量方面符合要求的份数占总印刷份数的比率	≥99 百分比	实际情况	
	时效指标	印刷交付及时率	按约定时间印刷资料交付的批次占总印刷批次的比率	≥98 百分比	实际情况	
	成本指标	印刷服务费控制	印刷服务费实际支出与预算执行情况的偏差率	≤3 百分比	印刷服务合同	
效益指标	社会效益指标	印刷保障能力	印刷服务对单位办公、政务服务的保障率	≥98 百分比	印刷服务方案	
	可持续影响指标	印刷资源利用率	通过优化印刷等方式实现纸张等资源的节约率	≤10 百分比	根据往年惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关人员对印刷情况的满意度	≥95 百分比	印刷服务对象满意度调查问卷	

10.政务服务系统运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00990010021H		项目名称	政务服务系统运行费		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政　资金	9.60	其他资金	
	用于支付政务服务系统运行费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障政务服务系统稳定高效运行，满足群众政务服务办理需求，提升工作人员工作效率，助力政务服务业务顺利开展					

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	系统服务覆盖事项	明确单位所有政务服务事项都能在系统内办理，政务服务事项的覆盖率	100 百分比	实际运行情况
	质量指标	系统运行达标率	系统响应速度、稳定性等指标的达标率	100 百分比	实际运行情况
	时效指标	故障处理及时率	技术维护方的故障响应及修复的及时率	≥95 百分比	实际运行情况
	成本指标	系统运行费用控制	政务服务系统运行费的实际支出与预算支出的偏差率	≤2 百分比	实际运行情况
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	系统对群众政务服务办理和单位政务服务业务开展的保障率	100 百分比	实际运行情况
	可持续影响指标	系统资源利用率	年度内系统服务器、相关资源的平均使用率	≥99 百分比	实际运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	工作人员及办事群众对政务服务系统的满意情况	≥96 百分比	工作人员使用网络满意调查问卷

11.驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00449710022A		项目名称	驻村工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.27	其中：财政　资金	1.27	其他资金	
	用于支付驻村扶贫工作人员费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证驻村扶贫工作顺利开展，保障驻村扶贫人员正常生活。					
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	驻村人员数量	驻村人员		1 人	下乡扶贫安排。
	质量指标	驻村人员到位率	驻村人员到位率		100 百分比	下乡扶贫安排。
	时效指标	驻村工作经费支付时效	驻村工作经费支付时效		≤1 年	下乡扶贫安排。
	成本指标	驻村人员资金成本	驻村人员资金成本		≤1.28 万元	下乡扶贫安排。
效益指标	社会效益指标	驻村工作服务农村数量	驻村工作服务农村数量		1 个	下乡扶贫安排。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥95 百分比	群众满意度调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

431 石家庄市桥西区行政审批局

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）								2026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	非财政拨款结余	
合 计							**277.62**	**277.62**							**277.62**
石家庄市桥西区行政审批局本级小计							**277.62**	**277.62**							**277.62**
公用经费项目 1	77.11	复印纸	A05040101	批	100	0.01	1.30	1.30							1.30
公用经费项目 1	77.11	财产保险服务	C18040102	次	1	0.24	0.24	0.24							0.24
公用经费项目 1	77.11	车辆维修和保养服务	C23120301	次	4	0.30	1.18	1.18							1.18
公用经费项目 1	77.11	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	20	0.03	0.50	0.50							0.50
后勤服务经费	105.00	餐饮服务	C22040000	项	1	105.00	105.00	105.00							105.00
行政审批运行经费	170.00	复印纸	A05040101	批	12	0.45	5.40	5.40							5.40
行政审批专项业务经费	134.00	评审咨询服务	C20030900	项	1	134.00	134.00	134.00							134.00

431 石家庄市桥西区行政审批局　　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）								2026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	非财政拨款结余	
印刷服务	30.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00

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。

九、国有资产信息

石家庄市桥西区行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为 794.66 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 石家庄市桥西区行政审批局　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		794.66
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.62
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3428	782.04

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、差旅费、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。