

汾阳市行政审批服务管理局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

负责统筹指导、协调、监督、推进全市政务服务及全市政务改革和管理工作。负责全市政务信息化建设的统筹推进和指导监督工作，承担政务信息化项目的立项审核、建设、竣工验收的全流程监督管理工作。负责统筹推进政务服务平台“互联网+监管”体系建设。

二、机构设置情况

从单位预算构成看，本单位内设综合办公室、党务股、人事财务股、审批运行监管股、政务改革和政策法规股、规划建设股、投资项目股、登记注册股、社会事务股、交通运输股、涉农事务股11个股室，现有行政人员12人。下属事业单位数字政府服务中心，现有事业人员6人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：汾阳市行政审批服务管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1256.36	一、一般公共服务支出	1194.16	1194.16	
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	30.95	30.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.69	10.69	
		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	20.56	20.56	
		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	1256.36	本年支出合计	1256.36	1256.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	1256.36	支出总计	1256.36	1256.36	

2024年预算收入总表

单位名称：汾阳市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		1256.36	1256.36					
201	一般公共服务支出	1194.16	1194.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1194.16	1194.16					
2010301	行政运行	117.31	117.31					
2010306	政务公开审批	1027.12	1027.12					
2010350	事业运行	49.74	49.74					
208	社会保障和就业支出	30.95	30.95					
20805	行政事业单位养老支出	30.95	30.95					
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07					
210	卫生健康支出	10.69	10.69					
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69					
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43					
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75					
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51					
221	住房保障支出	20.56	20.56					
22102	住房改革支出	20.56	20.56					
2210201	住房公积金	20.56	20.56					

2024年预算支出总表

单位名称：汾阳市行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1256.36	229.24	1027.12
201	一般公共服务支出	1194.16	167.04	1027.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1194.16	167.04	1027.12
2010301	行政运行	117.31	117.31	
2010306	政务公开审批	1027.12		1027.12
2010350	事业运行	49.74	49.74	
208	社会保障和就业支出	30.95	30.95	
20805	行政事业单位养老支出	30.95	30.95	
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	
210	卫生健康支出	10.69	10.69	
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
221	住房保障支出	20.56	20.56	
22102	住房改革支出	20.56	20.56	
2210201	住房公积金	20.56	20.56	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市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	1256.36	一、一般公共服务支出	1194.16	1194.16		
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	30.95	30.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.69	10.69		
		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	20.56	20.56		
		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	1256.36	本年支出合计	1256.36	1256.36		
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	1256.36	支出总计	1256.36	1256.36		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1256.36	229.24	1027.12
201	一般公共服务支出	1194.16	167.04	1027.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1194.16	167.04	1027.12
2010301	行政运行	117.31	117.31	
2010306	政务公开审批	1027.12		1027.12
2010350	事业运行	49.74	49.74	
208	社会保障和就业支出	30.95	30.95	
20805	行政事业单位养老支出	30.95	30.95	
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.14	20.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	
210	卫生健康支出	10.69	10.69	
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
221	住房保障支出	20.56	20.56	
22102	住房改革支出	20.56	20.56	
2210201	住房公积金	20.56	20.56	

2024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）

单位名称：汾阳市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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		229.24	204.72	24.53
工资福利支出		203.97	203.97	
基本工资	工资奖金津补贴	47.54	47.54	
基本工资	工资福利支出	24.16	24.16	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.58	32.58	
津贴补贴	工资福利支出	2.93	2.93	
奖金	工资奖金津补贴	9.28	9.28	
绩效工资	工资福利支出	17.98	17.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.37	13.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.76	6.76	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.69	6.69	
职业年金缴费	工资福利支出	3.38	3.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.43	5.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.75	2.75	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.51	2.51	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.17	0.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.10	2.10	
住房公积金	住房公积金	20.56	20.56	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.79	5.79	
商品和服务支出		24.53		24.53
办公费	办公经费	2.22		2.22
手续费	办公经费	0.04		0.04
邮电费	办公经费	0.12		0.12
差旅费	办公经费	0.50		0.50
培训费	培训费	0.78		0.78
工会经费	办公经费	1.56		1.56
工会经费	商品和服务支出	0.79		0.79
福利费	办公经费	2.74		2.74
福利费	商品和服务支出	1.38		1.38
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	9.00		9.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.39		0.39
对个人和家庭的补助		0.75	0.75	
退休费	离退休费	0.75	0.75	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市行政审批服务管理局

单位：万元

项目	2024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				
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：汾阳市行政审批服务管理局

单位：万元

单位名称	2024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	24.53	24.53		
汾阳市行政审批服务管理局	24.53	24.53		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
汾阳市行政审批服务管理局	1027.12	1027.12				
（社会团体、民办非企业单位）离任审计、注销清算报告专项工作经费	16.50	16.50				
电子政务外网网络租赁及运维等费用	58.00	58.00				
保运转经费	57.34	57.34				
新开办市场主体首套印章免费刻制经费	29.90	29.90				
购买政务大厅综合服务经费	395.06	395.06				
电子政务外网设备移机和网络安全经费	8.60	8.60				
政务云资源服务经费	220.00	220.00				
镇（街道）便民服务中心7乘24小时政务服务专区建设经费	145.60	145.60				
购买政务大厅综合服务经费[23年结转汾财预批（2023）25号	75.32	75.32				
汾阳市智慧政务项目建设经费（23年结转年初预算）	16.04	16.04				
聘用临时工工资	4.75	4.75				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2024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 2024年度单位预算情况说明

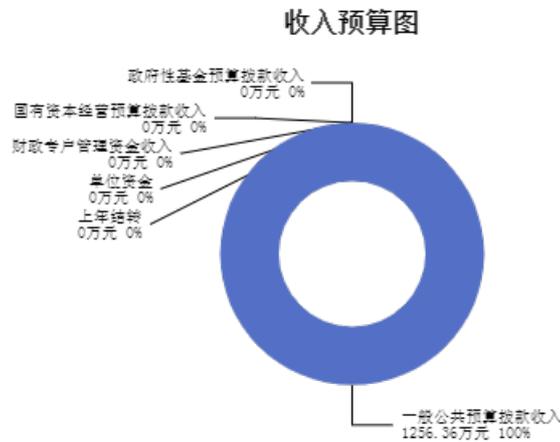
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市行政审批服务管理局预算收入总计1,256.36万元，其中：本年收入1,256.36万元，上年结转0万元，比上年增加239.27万元，增长23.52%，主要原因是2024年新增项目：镇（街道）便民服务中心7乘24小时政务服务专区建设经费145.6万元、购买政务大厅综合服务经费395.06万元

；本年单位预算支出总计1,256.36万元，其中：本年预算安排1,256.36万元，上年结转0万元，比上年增加239.27万元，增长23.52%，主要原因是2024年新增项目：镇（街道）便民服务中心7乘24小时政务服务专区建设经费145.6万元、购买政务大厅综合服务经费395.06万元。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市行政审批服务管理局预算收入1,256.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,256.36万元，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

2024年度汾阳市行政审批服务管理局支出预算1256.36万元，其中：基本支出229.24万元，占18.25%；项目支出1027.12万元，占81.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市行政审批服务管理局财政拨款收支总预算1,256.36万元。其中：一般公共预算拨款1,256.36万元，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1,256.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,194.16万元、社会保障和就业支出30.95万元、卫生健康支

出10.69万元、住房保障支出20.56万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

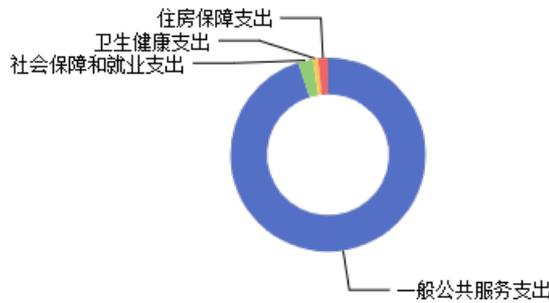
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市行政审批服务管理局一般公共预算当年支出1,256.36万元,比上年增加239.27万元,增长23.52%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市行政审批服务管理局一般公共预算当年支出1,256.36万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出1,194.16万元,占95.05%;社会保障和就业支出30.95万元,占2.46%;卫生健康支出10.69万元,占0.85%;住房保障支出20.56万元,占1.64%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市行政审批服务管理局一般公共预算安排基本支出229.24万元,其中:

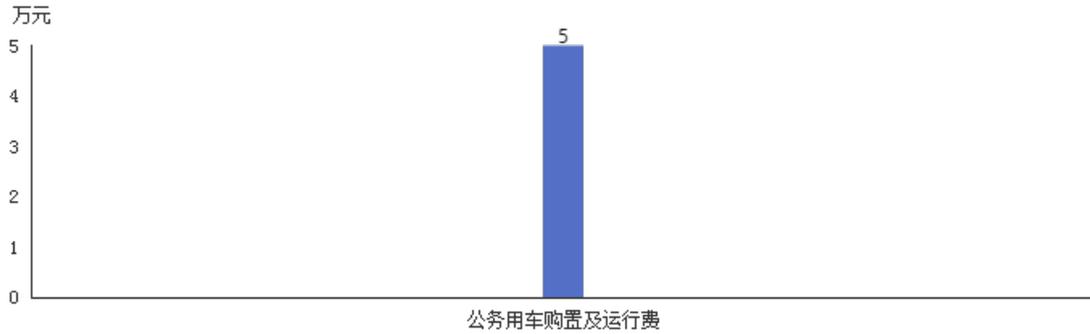
人员经费204.72万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费24.53万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、培训费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市行政审批服务管理局财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费5.00万元,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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算25.62万元，比2023年预算减少1.09万元，下降4.25%，原因是2023年退休1人公用经费减少。

九、政府采购情况

2024年汾阳市行政审批服务管理局政府采购预算总额682.40万元。其中：政府采购货物预算154.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算528.38万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金1256.36万元。

单位整体目标表公开情况见附件

2、项目绩效目标

2024年汾阳市行政审批服务管理局纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额1,027.12万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.75万元；特定目标类项目10个，涉及金额1,022.37万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额1,027.12万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额4.75万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额1,027.12万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算单位整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	汾阳市行政审批服务管理局		
	内设职能部门数	12	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	24人	实际在职人员总数	18 人
			其中:在编人员数	18 人
其他人员数			人	
部门职责	负责统筹指导、协调、监督、推进全市政务改革和管理工作。负责全市政务信息化建设的统筹推进和指导监督工作,承担政务信息化项目的立项审核、建设、竣工验收的全流程监督管理工作。负责统筹推进政务服务平台“互联网+监管”体系建设。			
部门战略目标	深化“全周期服务、全方位服务、全身心服务”工作理念,以开展营商环境创优活动为牵引,以推动“高效办成一件事”为重点,统筹推进行政审批改革、经营主体发展、政务服务提升、数字政府建设和作风能力建设等各项工作,持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境,为推动我市高质量发展提供坚实支撑。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	1256.36	合计	1256.36
	其中:一般公共预算资金	1256.36	其中:基本支出	229.24
	政府性基金预算资金	0	项目支出	1027.12
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	统筹推进行政审批改革、经营主体发展、政务服务提升、数字政府建设和作风能力建设等各项工作		以开展营商环境创优活动为牵引,以推动“高效办成一件事”为重点	
年度绩效目标	优化营商环境,提高办事效率,提升政务服务水平,提升群众满意度			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算金额	=1256.36万元
		质量指标	符合国家标准	符合
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	成本	=1256.36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升政务服务水平	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高办事效率	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		镇(街道)便民服务中心7乘24小时政务服务专区建设经费							
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局		实施单位		汾阳市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:		1,456,000		年度资金总额:		1,456,000	
		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		1,456,000		市县(区)财政资金		1,456,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		推动镇(街道)7*24小时政务服务专区建设工作,拟为14个镇(街道)配备智慧政务自助服务一体机、“好差评”评价器等设施设备,给办事群众提供多样化的办事选择途径,全面提高“就近办、自助办”政务服务能力。							
立项依据		市委市政府批示							
项目设立必要性		给办事群众提供多样化的办事选择途径,全面提高“就近办、自助办”政务服务能力。							
保证项目实施的制度、措施		专人负责,专款专用。							
项目实施计划		按计划实施,及时拨付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		给办事群众提供多样化的办事选择途径,全面提高“就近办、自助办”政务服务能力。				给办事群众提供多样化的办事选择途径,全面提高“就近办、自助办”政务服务能力。			
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	智慧政务自助服务一体机	14套	数量指标	智慧政务自助服	14套		
		质量指标	设备质量	合格	质量指标	设备质量	合格		
		时效指标	经费拨付	及时	时效指标	经费拨付	及时		
		成本指标	设备成本	145.6万元	成本指标	设备成本	145.6万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	给办事群众提供多样化的	多样化	社会效益指标	给办事群众提供	多样化		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提升我市政务服务的整体	提升	可持续影响指标	提升我市政务服	提升		
	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:		联系电话:		填报日期:	20240111112139		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务云资源服务经费							
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局		实施单位		汾阳市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:		2,200,000		年度资金总额:		2,200,000	
		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		2,200,000		市县(区)财政资金		2,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		政务云资源服务经费							
立项依据		吕梁市政务信息管理局关于规范政务信息系统迁移上云的通知(吕政信函〔2023〕3号) 汾阳市行政审批局《关于申请拨付购买政务云资源服务经费的请示》(汾审管字〔2023〕6号)							
项目设立必要性		提升我市政务服务的整体水平							
保证项目实施的制度、措施		财经制度							
项目实施计划		按计划实施,及时拨付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		提升我市政务服务的整体水平				提升我市政务服务的整体水平			
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	政务云资源服务经费年限	1年	数量指标	政务云资源服务	1年		
		质量指标	服务质量	合格	质量指标	服务质量	合格		
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时		
		成本指标	项目成本	220万元	成本指标	项目成本	220万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推动政务数据集约化、标	推动	社会效益指标	推动政务数据集约化、标	推动		
		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:		联系电话:		填报日期:	20240111111002		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	(社会团体、民办非企业单位)离任审计、注销清算报告专项工作经费						
主管部门及代码	019-汾阳市行政审批服务管理局		实施单位		汾阳市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:	165,000	年度资金总额:	165,000			
	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	165,000	市县(区)财政资金	165,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	(社会团体、民办非企业单位)离任审计、注销清算报告审计费用。						
立项依据	进一步深化行政审批制度改革,加快政府职能转变。						
项目设立必要性	吕政发[2016]31号文件《吕梁市人民政府关于落实国务院清理规范国务院部门行政审批中介服务事项的通知》。						
保证项目实施的制度、措施	吕政发[2016]31号文件《吕梁市人民政府关于落实国务院清理规范国务院部门行政审批中介服务事项的通知》。						
项目实施计划	按实际发生额实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	增加市场主体数量,有效激发市场活力			增加市场主体数量,有效激发市场活力			
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	审计报告	30户	数量指标	审计报告	30户
		质量指标	行业标准	符合	质量指标	行业标准	符合
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时
		成本指标	成本	16.5万元	成本指标	成本	16.5万元
	效益指标	经济效益指标	减少单位开办成本	减少	经济效益指标	减少单位开办成本	减少
		社会效益指标	单位质量提高	提高	社会效益指标	单位质量提高	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增加市场活力	增加	可持续影响指标	增加市场活力	增加
	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:		联系电话:		填报日期:	20240109110456

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保运转经费							
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局		实施单位		汾阳市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:		573,420		年度资金总额:		573,420	
		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		573,420		市县(区)财政资金		573,420	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		局机关日常办公用品、办公耗材、培训会议差旅费、印刷工商营业执照、食品经营许可证等120余种证照、审批表单、律师诉讼服务费、办公设施设备购置以及其他日常必需开支。							
立项依据		《中共汾阳市委办公室汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市行政审批服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》、中共汾阳市委编办《关于相对集中行政许可权改革相关事宜的通知》(汾编发〔2020〕2号)、汾阳市人民政府办公室《关于印发首批相对集中行政许可权改革事项清单及实施方案的通知》(汾政办发〔2020〕10号)							
项目设立必要性		为确保审批服务工作正常运转,确保我局承担的各项职能履行到位,牵头的各项改革任务落实到位,切实推动我市营商环境整体水平不断向好,激发市场活力,提高企业、人民群众的幸福感、获得感和满意度。							
保证项目实施的制度、措施		列入财政预算							
项目实施计划		按照工作实际需要支出,保证单位正常运转。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保审批服务工作正常运转,确保我局承担的各项职能履行到位,牵头的各项改革任务落实到位,切实推动我市营商环境整体水平不断向好,激发市场活力,提高企业、人民群众的幸福感、获得感和满意度。				确保审批服务工作正常运转,确保我局承担的各项职能履行到位,牵头的各项改革任务落实到位,切实推动我市营商环境整体水平不断向好,激发市场活力,提高企业、人民群众的幸福感、获得感和满意度。			
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	各种印刷品、办公耗材、	满足需求	数量指标	各种印刷品、办	满足需求		
		质量指标	各种印刷品、办公用品、	符合国家标准	质量指标	各种印刷品、办	符合国家标准		
		时效指标	办公用品到位及时性	及时	时效指标	办公用品到位及	及时		
		成本指标	保运转成本	57.342万元	成本指标	保运转成本	57.342万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	社会效益指标	保障单位正常运	有效保障		
		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	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240111103538		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		电子政务外网设备移机和网络安全经费					
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局		实施单位		汾阳市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:		86,000	年度资金总额:		86,000
		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		86,000	市县(区)财政资金		86,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		政府大楼机房的电子政务外网社保搬迁至新政务大厅机房搬迁费及部署网络安全设备					
立项依据		《吕梁市人民政府办公室关于印发吕梁市2021年数字政府建设行动计划的通知》(吕政办发[2021]50号)文件					
项目设立必要性		确保网络安全稳定运行					
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市人民政府办公室关于印发吕梁市2021年数字政府建设行动计划的通知》(吕政办发[2021]50号)文件					
项目实施计划		批准后,及时实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保电子政务外网网络安全稳定运行			确保电子政务外网网络安全稳定运行		
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	项目数量	1项	数量指标	项目数量	1项
		质量指标	网络质量	良好	质量指标	网络质量	良好
		时效指标	执行时间	及时	时效指标	执行时间	及时
		成本指标	实施成本	8.6万元	成本指标	实施成本	8.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升网络安全	提升	社会效益指标	提升网络安全	提升
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240111110401

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		电子政务外网网络租赁及运维等费用					
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局		实施单位		汾阳市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:		580,000	年度资金总额:		580,000
		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		580,000	市县(区)财政资金		580,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为了适应当前数字政府建设的需要。					
立项依据		《吕梁市人民政府办公室关于印发吕梁市2021年数字政府建设行动计划的通知》(吕政办发[2021]50号)文件					
项目设立必要性		改善目前网络运行效能低下的状况					
保证项目实施的制度、措施		吕梁市数字政府建设的有关文件					
项目实施计划		批准实施采购完成后,及时实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善电子政务外网的运行速度和安全性				改善电子政务外网的运行速度和安全性	
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	项目设施年限	3年	数量指标	项目设施年限	3年
		质量指标	国家行业标准	10%	质量指标	国家行业标准	10%
		时效指标	实施时间	及时	时效指标	实施时间	及时
		成本指标	成本	58万元/年	成本指标	成本	58万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升政务服务质量	提升	社会效益指标	提升政务服务质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升群众满意度	提升	可持续影响指标	提升群众满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240109112446

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市智慧政务项目建设经费(23年结转年初预算)					
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局		实施单位		汾阳市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:	160,400		年度资金总额:	160,400		
	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	160,400		市县(区)财政资金	160,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		汾阳市智慧政务项目已经2021年第20次市政府常务会议同意实施,该项目主要包含政务云资源购买、事项梳理、智慧大厅平台软件和县级智能化政务大厅四部分建设内容。					
立项依据		市政府常务会议同意。					
项目设立必要性		提升我市政务服务的整体水平					
保证项目实施的制度、措施		政府采购制度和财务制度					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高政务服务整体水平			提高政务服务整体水平			
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	项目包含部分	4部分	数量指标	项目包含部分	4部分
		质量指标	行业质量标准	合格	质量指标	行业质量标准	合格
		时效指标	项目实施时间	及时	时效指标	项目实施时间	及时
		成本指标	项目成本	16.0400万元	成本指标	项目成本	16.0400万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政务服务水平	提升	社会效益指标	政务服务水平	提升
		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	政务服务对象	≥96%	服务对象满意度	政务服务对象	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130103625

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		购买政务大厅综合服务经费[23年结转汾财预批(2023)25号					
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局		实施单位		汾阳市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:		753,249.6	年度资金总额:		753,249.6
		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		753,249.6	市县(区)财政资金		753,249.6
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		购买政务大厅窗口综合服务					
立项依据		市领导批示					
项目设立必要性		提升我市政务服务的整体水平					
保证项目实施的制度、措施		政府采购制度和财务制度					
项目实施计划		按计划实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		提高政务服务整体水平				提高政务服务整体水平	
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	购买服务数量	1个	数量指标	购买服务数量	1个
		质量指标	服务质量	良好	质量指标	服务质量	良好
		时效指标	服务费拨付	及时	时效指标	服务费拨付	及时
		成本指标	服务费金额	75.32496万元	成本指标	服务费金额	75.32496万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政务服务水平	提高	社会效益指标	政务服务水平	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	服务提供者满意度	≥96%	服务对象满意度	服务提供者满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130102718

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		购买政务大厅综合服务经费					
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局		实施单位		汾阳市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:	3,950,600		年度资金总额:	3,950,600		
	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	3,950,600		市县(区)财政资金	3,950,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		通过购买服务模式,统一进行窗口人员管理、业务培训和绩效管理,提升大厅服务管理水平和工作效率。					
立项依据		单位运转需要及市领导批示					
项目设立必要性		提升我市政务服务的整体水平,提升群众满意度					
保证项目实施的制度、措施		政府采购制度和财务制度					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升我市政务服务的整体水平,提升群众满意度			提升我市政务服务的整体水平,提升群众满意度		
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	提供服务数量	4项	数量指标	提供服务数量	4项
		质量指标	服务质量	确保业务办理顺畅办理	质量指标	服务质量	确保业务办理顺畅办理
		时效指标	服务费拨付	及时	时效指标	服务费拨付	及时
		成本指标	项目成本	395.06万元/年	成本指标	项目成本	395.06万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提供政务服务水平及工作	提升	社会效益指标	提供政务服务水	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升群众满意度	提升	可持续影响指标	提升群众满意度	提升
	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:		联系电话:		填报日期:	20240111105444

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		聘用临时工工资							
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局		实施单位		汾阳市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:		47,520		年度资金总额:		47,520	
		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		47,520		市县(区)财政资金		47,520	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位长期聘用有关人员的工资福利支出项目。							
立项依据		根据2024年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》、《晋财省宣预[2020]37号》、汾财预[2023]75号等文件。							
项目设立必要性		保证单位的正常运行							
保证项目实施的制度、措施		按时发放本单位长期聘用人员的工资。							
项目实施计划		按照标准按计划实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保单位工作正常运转。				确保单位工作正常运转。			
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	保障临时工作人员数量	2人	数量指标	保障临时工作人员	2人		
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%		
		时效指标	经费拨付	及时	时效指标	经费拨付	及时		
		成本指标	临时工作人员支出	按标准	成本指标	临时工作人员支出	按标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作人员积极性	提高	社会效益指标	工作人员积极性	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	单位聘用临时人员	满意	服务对象满意度	单位聘用临时人	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231218084654		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新开办市场主体首套印章免费刻制经费							
主管部门及代码		019-汾阳市行政审批服务管理局		实施单位		汾阳市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:		299,000		年度资金总额:		299,000	
		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		299,000		市县(区)财政资金		299,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为进一步优化营商环境,切实降低市场主体开办成本,提升市场主体开办便利度,对县级符合条件的新开办市场主体提供首套印章免费刻制服务,刻章费用由市财政承担							
立项依据		《汾阳市优化营商环境工作领导小组关于印发汾阳市“1+10”对标一流加快推进“六最”营商环境建设总体方案的通知》(2021)12号。2.《吕梁市“1+18”对标一流加快推进“六最”营商环境建设总体方案》吕梁市委(2021)1号							
项目设立必要性		为进一步优化营商环境,切实降低市场主体开办成本,提升市场主体开办便利度。							
保证项目实施的制度、措施		专人负责,专款专用。							
项目实施计划		按实际发生金额执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步优化营商环境,切实降低市场主体开办成本,提升市场主体开办便利度。				为进一步优化营商环境,切实降低市场主体开办成本,提升市场主体开办便利度。			
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	服务提供商	2家	数量指标	服务提供商	2家		
		质量指标	印章质量	合格	质量指标	印章质量	合格		
		时效指标	经费拨付	及时	时效指标	经费拨付	及时		
		成本指标	新开办企业首套印章刻制	78元/套	成本指标	新开办企业首套	78元/套		
		新开办个体工商户首套印	30元/套			新开办个体工商户	30元/套		
	效益指标	经济效益指标	减少市场主体开办费用	减少	经济效益指标	减少市场主体开	减少		
		社会效益指标	优化营商环境	优化	社会效益指标	优化营商环境	优化		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提升群众满意度	有效提升	可持续影响指标	提升群众满意度	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度	服务提供者满意度	≥96%	服务对象满意度指	服务提供者满意	≥96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240111104431		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月7日，汾阳市行政审批服务管理局共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月7日，汾阳市行政审批服务管理局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月7日，汾阳市行政审批服务管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备00台（套）；汾阳市行政审批服务管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据汾财综[2023]64号文件，汾阳市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉的通知》的通知。行政审批一级目录：A公共服务、二级目录：A18其他公共服务、三级目录：A1806政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）、四级目录：A180601综合窗口服务。

（二）其他

无。

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。