

汾阳市行政审批服务管理局

2024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 2024年部门预算报表 | 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年度部门预算情况说明 | 16 |
| 一、部门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..... | 44 |
| 十二、其他说明..... | 44 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 44 |
| (二) 其他..... | 44 |
| 第四部分 名词解释..... | 49 |

第一部分 概况

一、本部门职责

负责统筹指导、协调、监督、推进全市政务服务、政府采购以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

从部门预算构成看，本部门包括局机关、政务中心、采购中心、数字政府服务中心。下设综合办公室、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。审批局现有行政人员12人，数字政府服务中心事业人员6人。政务中心参公人员2人、事业人员13人。采购中心参公人员5人、事业人员4人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：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 | 1972.09 | 一、一般公共服务支出 | 1823.74 | 1823.74 | |
| 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 | 79.71 | 79.71 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 22.67 | 22.67 | |
| | | 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 | 45.97 | 45.97 | |
| | | 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 | 1972.09 | 本年支出合计 | 1972.09 | 1972.09 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1972.09 | 支出总计 | 1972.09 | 1972.09 | |

2024年预算收入总表

部门名称：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 | | 1972.09 | 1972.09 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1823.74 | 1823.74 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1823.74 | 1823.74 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 189.34 | 189.34 | | | | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 1452.97 | 1452.97 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 181.43 | 181.43 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.71 | 79.71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.74 | 73.74 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.75 | 0.75 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.12 | 46.12 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.06 | 23.06 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 5.97 | 5.97 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.97 | 5.97 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.67 | 22.67 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.67 | 22.67 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.53 | 8.53 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.20 | 10.20 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.94 | 3.94 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.97 | 45.97 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.97 | 45.97 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.97 | 45.97 | | | | | |

2024年预算支出总表

部门名称：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 | | 1972.09 | 513.16 | 1458.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1823.74 | 370.77 | 1452.97 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1823.74 | 370.77 | 1452.97 |
| 2010301 | 行政运行 | 189.34 | 189.34 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 1452.97 | | 1452.97 |
| 2010350 | 事业运行 | 181.43 | 181.43 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.71 | 73.74 | 5.97 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.74 | 73.74 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.75 | 0.75 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.82 | 3.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.12 | 46.12 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.06 | 23.06 | |
| 20809 | 退役安置 | 5.97 | | 5.97 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.97 | | 5.97 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.67 | 22.67 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.67 | 22.67 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.53 | 8.53 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.20 | 10.20 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.94 | 3.94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.97 | 45.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.97 | 45.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.97 | 45.97 | |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：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 | 1972.09 | 一、一般公共服务支出 | 1823.74 | 1823.74 | | |
| 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 | 79.71 | 79.71 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 22.67 | 22.67 | | |
| | | 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 | 45.97 | 45.97 | | |
| | | 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 | 1972.09 | 本年支出合计 | 1972.09 | 1972.09 | | |
| 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 | 1972.09 | 支出总计 | 1972.09 | 1972.09 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：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 | | 1972.09 | 513.16 | 1458.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1823.74 | 370.77 | 1452.97 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1823.74 | 370.77 | 1452.97 |
| 2010301 | 行政运行 | 189.34 | 189.34 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 1452.97 | | 1452.97 |
| 2010350 | 事业运行 | 181.43 | 181.43 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.71 | 73.74 | 5.97 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.74 | 73.74 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.75 | 0.75 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.82 | 3.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.12 | 46.12 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.06 | 23.06 | |
| 20809 | 退役安置 | 5.97 | | 5.97 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.97 | | 5.97 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.67 | 22.67 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.67 | 22.67 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.53 | 8.53 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.20 | 10.20 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.94 | 3.94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.97 | 45.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.97 | 45.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.97 | 45.97 | |

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）

部门名称：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 | | 513.16 | 469.64 | 43.51 |
| 工资福利支出 | | 465.08 | 465.08 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 74.92 | 74.92 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 88.53 | 88.53 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 51.04 | 51.04 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 11.37 | 11.37 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 14.47 | 14.47 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 67.93 | 67.93 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 21.00 | 21.00 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 25.11 | 25.11 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 10.50 | 10.50 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 12.56 | 12.56 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 8.53 | 8.53 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 10.20 | 10.20 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 3.94 | 3.94 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 1.68 | 1.68 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 4.06 | 4.06 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 45.97 | 45.97 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 13.25 | 13.25 | |
| 商品和服务支出 | | 43.51 | | 43.51 |
| 办公费 | 办公经费 | 5.44 | | 5.44 |
| 手续费 | 办公经费 | 0.11 | | 0.11 |
| 邮电费 | 办公经费 | 0.22 | | 0.22 |
| 取暖费 | 办公经费 | 0.83 | | 0.83 |
| 差旅费 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 培训费 | 培训费 | 1.23 | | 1.23 |
| 工会经费 | 办公经费 | 2.46 | | 2.46 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 2.93 | | 2.93 |
| 福利费 | 办公经费 | 4.30 | | 4.30 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 5.14 | | 5.14 |
| 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 | 13.89 | | 13.89 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 1.47 | | 1.47 |
| 对个人和家庭的补助 | | 4.56 | 4.56 | |
| 退休费 | 离退休费 | 4.56 | 4.56 | |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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）

部门名称：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）

部门名称：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

部门名称：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

部门名称：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 | 43.51 | 43.51 | | |
| 汾阳市行政审批服务管理局 | 24.53 | 24.53 | | |
| 汾阳市政务服务中心 | 9.33 | 9.33 | | |
| 汾阳市政府采购中心 | 9.65 | 9.65 | | |

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：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 | 1458.94 | 1458.94 | | | | |
| 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 | | | | |
| 汾阳市政务服务中心 | 379.94 | 379.94 | | | | |
| 2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资 | 5.97 | 5.97 | | | | |
| 12345政务热线经费 | 3.24 | 3.24 | | | | |
| 专家评审费 | 35.50 | 35.50 | | | | |
| 政务大厅保运转经费 | 28.10 | 28.10 | | | | |
| 汾阳市标准化政务服务大厅改造项目 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 单位聘用临时人员经费 | 7.13 | 7.13 | | | | |
| 汾阳市政府采购中心 | 51.88 | 51.88 | | | | |
| 2024年评审专家劳务费 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 聘用临时工工资 | 11.88 | 11.88 | | | | |
| 单位运转经费 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 专项业务运转经费 | 12.68 | 12.68 | | | | |
| 单位运转经费-2024年办公设备购置 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 专项业务运转经费-办公费 | 0.66 | 0.66 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：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年度部门预算情况说明

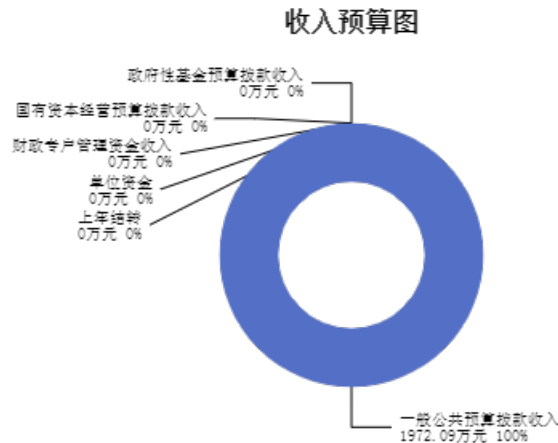
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市行政审批服务管理局预算收入总计1,972.09万元，其中：本年收入1,972.09万元，上年结转0万元，比上年增加538.19万元，增长37.53%，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、汾阳市标准化政务服务大厅改造项目300万元

；本年部门预算支出总计1,972.09万元，其中：本年预算安排1,972.09万元，上年结转0万元，比上年增加538.19万元，增长37.53%，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、汾阳市标准化政务服务大厅改造项目300万元。

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1,972.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,972.09万元，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1972.09万元，其中：基本支出513.16万元，占26.02%；项目支出1458.94万元，占73.98%。

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1,972.09万元。其中：一般公共预算拨款1,972.09万元，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1,972.09万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,823.74万元、社会保障和就业支出79.71万元、卫生健康支出22.67万元、住房保障支出45.97万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

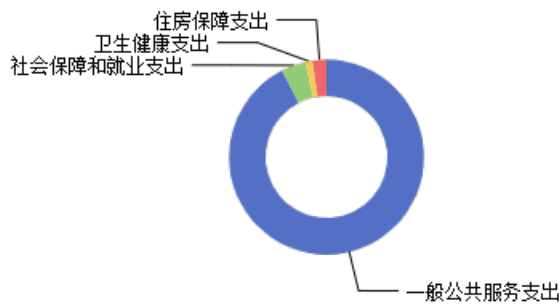
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

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1,972.09万元,比上年增加538.19万元,增长37.53%。

(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1,972.09万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,823.74万元,占92.48%；社会保障和就业支出79.71万元,占4.04%；卫生健康支出22.67万元,占1.15%；住房保障支出45.97万元,占2.33%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513.16万元,其中:

人员经费469.64万元,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;

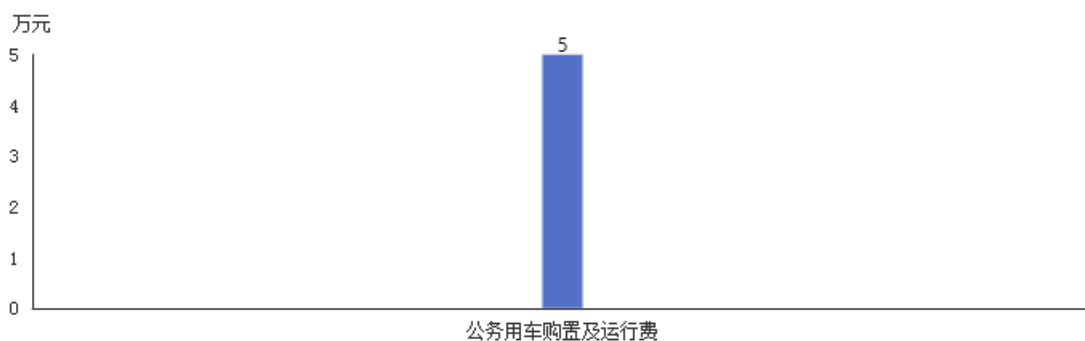
公用经费43.51万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、培训费、手续费、取暖费等。

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

本部门2024年所属行政审批局、政务服务中心、政府采购中心等3家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算43.51万元，比2023年预算减少0.79万元，下降1.78%，原因是2023年退休2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686.52万元。其中：政府采购货物预算158.14万元、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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1972.09万元，其中基本支出513.16万元，项目支出1458.94万元；机关及下属预算单位3个，其中3个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1972.09万元。

（部门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23个，共计金额1,458.94万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额38.76万元；特定目标类项目16个，涉及金额1,420.18万元。公开项目绩效目标23个，涉及项目金额1,458.94万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额38.76万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额1,420.18万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(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 | 14 | 所属预算单位数 | 3个 |
| | 核定的人员编制数 | 44人 | 实际在职人员总数 | 42人 |
| | | | 其中:在编人员数 | 41人 |
| 其他人员数 | | | 1人 | |
| 部门职责 | 负责统筹指导、协调、监督、推进全市政务服务、政府采购以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。 | | | |
| 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 | 1972.09 | 合计 | 1972.09 |
| | 其中:一般公共预算资金 | 1972.09 | 其中:基本支出 | 513.16 |
| | 政府性基金预算资金 | 0 | 项目支出 | 1458.94 |
| | 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 | =1972.09万元 |
| | | 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 | =1972.09万元 |
| | 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 | | 专项业务运转经费-办公费 | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-------------|----------|---------|-------------------|----------------|-------|--|
| 主管部门及代码 | | 019-汾阳市行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 汾阳市政府采购中心 | | | |
| 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: | | 6,600 | | 年度资金总额: | | 6,600 | |
| | | 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 | | 6,600 | | 市县(区)财政资金 | | 6,600 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 为保证单位正常运行的机关日常办公用品--办公耗材220元*30箱=6600元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 汾财预【2023】75号《汾阳市财政局关于编制2024年部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》为保障机关正常运行,机关人员正常办公开支,由于公用经费远不能满足日常开支,特申请追加工作运行经费,弥补运转经费。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按照日常运行情况,工作运行经费予以满足日常办公用品开支。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.市采购中心采购制度。2.市采购中心相关财务制度。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 市采购中心代表汾阳市的形象,为保障机关服务质量不断提升,需满足机关日常运行必要开支。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 确保本单位2024年工作正常运转。 | | | | 确保本单位2024年工作正常运转。 | | | |
| 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 | 办公用品数量 | 30箱 | 数量指标 | 办公用品数量 | 30箱 | | |
| | | 质量指标 | 办公用品、耗材质量合格 | ≥100% | 质量指标 | 办公用品、耗材 | ≥100% | | |
| | | 时效指标 | 办公用品、网络到位及时 | 及时 | 时效指标 | 办公用品、网络 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 办公用品费用 | ≥6600元 | 成本指标 | 办公用品费用 | ≥6600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 | | 办公用品、耗材机制健全 | 健全性 | 可持续影响指标 | 办公用品、耗材 | 健全性 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 使用者满意度 | ≥98% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231220114517 | | |

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 | | 2024年评审专家劳务费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 019-汾阳市行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 汾阳市政府采购中心 | | | | |
| 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: | | 250,000 | | 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 | | 250,000 | | 市县(区)财政资金 | | 250,000 | | |
| | | 金 | | 250,000 | | 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 | | 采购项目的供应商资格预审、文件论证、项目技术论证等政府采购活动合计250000元。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 关于将2024年评审专家劳务报酬列入财政预算的请示,《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》(晋财购【2017】10号文件) | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提高评审工作的质量,规范评审劳务报酬的支付,维护采购人、采购代理机构和评审专家的合法权益。根据《中华人民共和国政府采购法》、和财政部印发的《政府采购评审专家管理办法》等有关规定 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据《中华人民共和国政府采购法》、和财政部印发的《政府采购评审专家管理办法》等有关规定 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按实际情况实施 | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 确保2024年度单位正常运转。 | | | | 确保2024年度单位正常运转。 | | | | |
| 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 | 评审专家劳务报酬标准 | 评审时间在2小时内含2小时每人300元。评审时间在2小时以上的每增加1小时,增加100元/人,每天(8小时)评审费劳务费不超800元,如遇特殊情况,每延1小时增加100元,每天。评审专家劳务报酬标准 定性 对于级评审不符合采购文件要求作废标的政府采购项目,2小时以内300元/人,2小时以上400元/人封顶。评审专家劳务报酬标准 定性 对于未进入评审程序作废标处理的政府采购项目,100元/人。评审专家劳务报酬标准 定性 法定节假日期间评审,在上述标准的基础上,提高一倍发放。 | | 数量指标 | 评审专家劳务报酬标准 | 评审时间在2小时内含2小时每人300元。评审时间在2小时以上的每增加1小时,增加100元/人,每天(8小时)评审费劳务费不超800元,如遇特殊情况,每延1小时增加100元,每天。评审专家劳务报酬标准 定性 对于级评审不符合采购文件要求作废标的政府采购项目,2小时以内300元/人,2小时以上400元/人封顶。评审专家劳务报酬标准 定性 对于未进入评审程序作废标处理的政府采购项目,100元/人。评审专家劳务报酬标准 定性 法定节假日期间评审,在上述标准的基础上,提高一倍发放。 | | |
| | | | 质量指标 | 评审专家专业性 | 合格 | 质量指标 | 评审专家专业性 | 合格 | | |
| | | | 时效指标 | 评审费支付 | 及时 | 时效指标 | 评审费支付 | 及时 | | |
| | | | 成本指标 | 全年评审费 | 250000元 | 成本指标 | 全年评审费 | 250000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高评审工作效率 | 提高 | | 社会效益指标 | 提高评审工作效率 | 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 | 评审专家满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 评审专家满意度 | ≥98% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231222162010 | | | |

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 | | 2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资 | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-----------|--------|----------|-----------------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码 | | 019-汾阳市行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 汾阳市政务服务中心 | | | |
| 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: | | 59,699 | | 年度资金总额: | | 59,699 | |
| | | 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 | | 59,699 | | 市县(区)财政资金 | | 59,699 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 关于专设岗位志愿兵共1人,岗位工资2360*12=28320,绩效400*12=4800元,军龄补助100*12=1200元,生活补助600*12=7200元,满一年增资30元,90*12=1080元,调整满一年增资30*7=210元,取暖费3360元,公积金252.6*12=3031.2元,养老保险619.08*12=7416.96元,医保352.7*12=4232.4元,车补2*12=24元,共 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 汾阳市政府常务会议研究决定。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为发展转业志愿兵优待事业,维护抚恤优待对象的合法权益。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照市委政府要求,以及相关对转业志愿兵的规定。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按时发放本单位转业志愿兵各项工资奖金津贴。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 按时发放本单位转业志愿兵各项工资奖金津贴。 | | | | 按时发放本单位转业志愿兵各项工资奖金津贴。 | | | |
| 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 | 保障人员数量 | 1人 | 数量指标 | 保障人员数量 | 1人 | | |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 工资是否发放及时 | 及时 | 时效指标 | 工资是否发放及时 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 成本 | 59699元 | 成本指标 | 成本 | 59699元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动工作人员积极性 | 逐步提高 | 社会效益指标 | 带动工作人员积 | 逐步提高 | | |
| | | 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 | 100% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 100% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240105092802 | | |

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 | | 12345政务热线经费 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|--------|--|--|--|----------------|--|--------|--|-------------|--|--------|--|
| 主管部门及代码 | | 019-汾阳市行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 汾阳市政务服务中心 | | | | | | | | | |
| 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: | | 32,400 | | 年度资金总额: | | 32,400 | | | | | | | |
| | | 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 | | 32,400 | | 市县(区)财政资金 | | 32,400 | | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 汾阳市政务热线“以党委政府分忧、为人民群众解难”为服务宗旨,为了更好的服务于人民群众。 | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 2024年预算 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 因全面受理广大人民群众需政府解答的咨询、求助、投诉等,工作量大。 | | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 经费列入财政预算 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据运行情况以及工作需要及时拨付。 | | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 更好地改善办公设备,完善网络系统,规范便民服务中心工作,更好的服务人民群众。 | | | | 更好地改善办公设备,完善网络系统,规范便民服务中心工作,更好的服务人民群众。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 政务热线经费 | | 100% | | 数量指标 | | 政务热线经费 | | 100% | |
| | | | | 质量指标 | | 质量达标 | | 100% | | 质量指标 | | 质量达标 | | 100% | |
| | | | | 时效指标 | | 及时 | | 及时 | | 时效指标 | | 及时 | | 及时 | |
| | | | | 成本指标 | | 12345政务热线经费 | | 32400元 | | 成本指标 | | 12345政务热线经费 | | 32400元 | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | | 效益 | | 有效 | | 社会效益指标 | | 效益 | | 有效 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 可持续发展指标 | | 可持续 | | 健全 | | 可持续发展指标 | | 可持续 | | 健全 | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 满意度 | | ≥98% | | 服务对象满意度 | | 满意度 | | ≥98% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20240105100848 | | | | | | | |

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事项清单 | | | | | |
| 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% | 服务对象满意度指 | 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 | | 单位聘用临时人员经费 | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------|--------|----------|------------------|----------------|--------|--|
| 主管部门及代码 | | 019-汾阳市行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 汾阳市政务服务中心 | | | |
| 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: | | 71,280 | | 年度资金总额: | | 71,280 | |
| | | 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 | | 71,280 | | 市县(区)财政资金 | | 71,280 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 单位聘用临时人员工资。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 按照党中央国务院、省委省政府要求,保障单位工作人员各项工资。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按照党中央国务院、省委省政府要求,保障单位工作人员各项工资。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据2023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》(晋财省直预[2020]37号)等文件。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按时发放本单位工作人员各项工资奖金津贴。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障单位工作人员各项工资及时放。 | | | | 保障单位工作人员各项工资及时放。 | | | |
| 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 | 人员数量 | 3人 | 数量指标 | 人员数量 | 3人 | | |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 工资是否发放及时 | 及时发放 | 时效指标 | 工资是否发放及时 | 及时发放 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动工作人员积极性 | 逐步提高 | 社会效益指标 | 带动工作人员积 | 逐步提高 | | |
| | | 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 | 单位工作人员对财务工作 | 满意度高 | 服务对象满意度指 | 单位工作人员对 | 满意度高 | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231212160006 | | |

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 | | 单位运转经费 | | | | | | | |
|--------------|---------|---|----------|----------|---------|----------------|----------------|-------|--|
| 主管部门及代码 | | 019-汾阳市行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 汾阳市政府采购中心 | | | |
| 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: | | 4,000 | | 年度资金总额: | | 4,000 | |
| | | 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 | | 4,000 | | 市县(区)财政资金 | | 4,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 为保证单位正常运行的机关日常水费、电费、日常必须开支为4000元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 汾财预【2023】75号《汾阳市财政局关于编制2023年部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》为保障机关正常运行,机关人员正常办公开支,由于公用经费远不能满足日常开支,特申请追加工作运行经费,弥补运行经费。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 照日常运行情况,工作运行经费予以满足日常开支,包括:水费、电费必须开支。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.市采购中心采购制度。2.市采购中心相关财务制度。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 市采购中心代表汾阳市的形象,为保障机关服务质量不断提升,需满足机关日常运行必要开支。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 确保2024年单位正常运转。 | | | | 确保2024年单位正常运转。 | | | |
| 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 | 水电费用 | ≥4000元 | 数量指标 | 水电费用 | ≥4000元 | | |
| | | 质量指标 | 保证单位运行正常 | 有效保障 | 质量指标 | 保证单位运行正 | 有效保障 | | |
| | | 时效指标 | 水电费到位及时性 | 及时 | 时效指标 | 水电费到位及时 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 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 | | 水电费机制健全性 | 健全 | 可持续影响指标 | 水电费机制健全 | 健全 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 使用者满意度 | 满意 | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231213115545 | | |

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 | | 单位运转经费-2024年办公设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 019-汾阳市行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 汾阳市政府采购中心 | | | |
| 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: | | 12,600 | | 年度资金总额: | | 12,600 | |
| | | 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 | | 12,600 | | 市县(区)财政资金 | | 12,600 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 为确保单位正常运行的机关日常办公设备必须开支12600元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 汾财预【2023】75号《汾阳市财政局关于编制2024年部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》为保障机关正常运行,机关人员正常办公开支,由于公用经费远不能满足日常开支,特申请追加工作运行经费,弥补运转经费。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按照日常运行情况,工作运行经费予以满足日常开支。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.市采购中心采购制度。2.市采购中心相关财务制度 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 市采购中心代表汾阳市的形象,为保障机关服务质量不断提升,需满足机关日常运行必要开支。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 确保2024年度本单位正常运转。 | | | | 确保2024年度本单位正常运转。 | | | |
| 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 | 办公设备购置量(套、台) | 2台 | 数量指标 | 办公设备购置量 | 2台 | | |
| | | 质量指标 | 办公设备合格率 | 100% | 质量指标 | 办公设备合格率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 办公设备到位及时性 | 及时 | 时效指标 | 办公设备到位及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 办公设备费用 | 12600元 | 成本指标 | 办公设备费用 | 12600元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位日常运行 | 有效保障 | 社会效益指标 | 保障单位日常运行 | 有效保障 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 办公设备机制健全性 | 健全 | 可持续影响指标 | 办公设备机制健全性 | 健全 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | ≥98% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231215134347 | | |

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 | | 汾阳市标准化政务服务大厅改造 | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------------------------------|-------------|-----------|---------|---------------------|----------------|-----------|--|
| 主管部门及代码 | | 019-汾阳市行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 汾阳市政务服务中心 | | | |
| 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: | | 3,000,000 | | 年度资金总额: | | 3,000,000 | |
| | | 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 | | 3,000,000 | | 市县(区)财政资金 | | 3,000,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 汾阳市标准化政务服务大厅改造 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 汾阳市委六届常委会第52期会议和汾阳市人民政府2022年第39次常务会议 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提升政务服务办公环境,提升人民满意度。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 政府财经制度 | | | | | | | |
| 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 | | 提升政务服务办公环境,提升人民满意度。 | | | | 提升政务服务办公环境,提升人民满意度。 | | | |
| 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 | 标准化大厅改造项目 | 1项 | 数量指标 | 标准化大厅改造 | 1项 | | |
| | | 质量指标 | 行业标准 | 符合 | 质量指标 | 行业标准 | 符合 | | |
| | | 时效指标 | 及时性 | 及时 | 时效指标 | 及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 300万元 | 成本指标 | 项目成本 | 300万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障标准化大厅改造顺利 | 保障 | 社会效益指标 | 保障标准化大厅 | 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 | 服务提供者满意度 | 满意 | 服务对象满意度 | 服务提供者满意度 | 满意 | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240129180015 | | |

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 | | 汾阳市标准化政务服务大厅改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 019-汾阳市行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 汾阳市政务服务中心 | | | |
| 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: | | 52,459,698 | | 年度资金总额: | | 3,000,000 | |
| | | 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 | | 52,459,698 | | 市县(区)财政资金 | | 3,000,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 在原核桃会展中心的基础上打造标准化政务服务大厅。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 汾阳市第六届常委会第52次会议、汾阳市人民政府2022年第39次常委会、《汾阳市行政审批服务管理局关于汾阳市标准化政务服务大厅改造项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(汾审管投资发〔2022〕41号) | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 改善办公环境,提高政务服务水平 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 政府财经制度 | | | | | | | |
| 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 | | 改善办公环境,提高政务服务水平 | | | | 改善办公环境,提高政务服务水平 | | | |
| 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 | 政务大厅改造项目 | 1个 | 数量指标 | 政务大厅改造项目 | 1个 | | |
| | | 质量指标 | 行业标准 | 符合 | 质量指标 | 行业标准 | 符合 | | |
| | | 时效指标 | 及时性 | 及时 | 时效指标 | 及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 改造项目费 | 5245.9698万元 | 成本指标 | 改造项目费 | 300万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障标准化大厅改造顺利 | 保障 | 社会效益指标 | 保障标准化大厅 | 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 | 服务提供者满意度 | 满意 | 服务对象满意度 | 服务提供者满意度 | 满意 | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240131101404 | | |

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% | 服务对象满意度指 | 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% | 服务对象满意度指 | 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 | | 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 | | 汾阳市政府采购中心 | |
| 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: | | 118,800 | 年度资金总额: | | 118,800 |
| | | 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 | | 118,800 | 市县(区)财政资金 | | 118,800 |
| | | 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 | | 按照党中央国务院、省委省政府要求,汾财预[2023]75号文件保障机关事业单位长期聘用人员的工资。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按照党中央国务院、省委省政府要求,保障机关事业单位长期聘用人员的工资,确保本单位工作正常运转。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 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》、《晋财省直预[2020]37号》、汾财预[2023]75号等文件。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按时发放本单位长期聘用人员的工资。 | | | | | |
| 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 | 保障临时工人员数量 | 5人 | 数量指标 | 保障临时工人员 | 5人 |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工资发放及时 | 及时发放 | 时效指标 | 工资发放及时 | 及时发放 |
| | | 成本指标 | 临时工人员支出 | 按标准 | 成本指标 | 临时工人员支出 | 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 | 带动单位工作人员工作 | 逐步提高 | 社会效益指标 | 带动单位工作人员 | 逐步提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 是否按规定按标准发放津 | 是 | 可持续影响指标 | 是否按规定按标准 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员对财务工作 | ≥98% | 服务对象满意度 | 单位工作人员对 | ≥98% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231213110604 |

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 | | |

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 | | 政务大厅保运转经费 | | | | | |
|--------------|---------------|------------------|-------|--------------|----------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 019-汾阳市行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 汾阳市政务服务中心 | |
| 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: | 281,000 | | 年度资金总额: | 281,000 | | |
| | 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 | 281,000 | | 市县(区)财政资金 | 281,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 为满足大厅正常运转需要 | | | | | |
| 立项依据 | | 单位项目需要及领导批示. | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 工作需要,确保政务工作顺利开展 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按规定的规章制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按实际需要实施 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障大厅日常工作正常运转 | | | 保障大厅日常工作正常运转 | | | |
| 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 | 项目数量 | 1个 | 数量指标 | 项目数量 | 1个 |
| | | 质量指标 | 运行情况 | 合格 | 质量指标 | 运行情况 | 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 | 保运转经费 | 28.1万元 | 成本指标 | 保运转经费 | 28.1万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高 | 社会效益指标 | 提高效率 | 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 | 工作人员 | ≥99% | 服务对象满意度指 | 工作人员 | ≥99% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240111152945 |

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 | | 专家评审费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 019-汾阳市行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 汾阳市政务服务中心 | |
| 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: | | 355,000 | 年度资金总额: | | 355,000 |
| | | 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 | | 355,000 | 市县(区)财政资金 | | 355,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 专家评审费35.1万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 单位项目需要及领导批示. | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 工作需要,确保政务工作顺利开展 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按规定的规章制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按实际需要实施 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 按实际完成情况实施. | | | | 按实际完成情况实施. | |
| 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个 | 数量指标 | 项目数量 | 1个 |
| | | 质量指标 | 评审质量 | 合格 | 质量指标 | 评审质量 | 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 | 项目成本 | 35.5万元 | 成本指标 | 项目成本 | 35.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效益 | 提高 | 经济效益指标 | 提高效益 | 提高 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 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 | 评审专家 | ≥99% | 服务对象满意度 | 评审专家 | ≥99% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240111150424 |

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 | | 专项业务运转经费 | | | | | |
|--------------|-----------|---|-------------|-----------|---------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 019-汾阳市行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 汾阳市政府采购中心 | |
| 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: | 126,800 | | 年度资金总额: | 126,800 | | |
| | 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 | 126,800 | | 市县(区)财政资金 | 126,800 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 为保证单位正常运行的机关日常办公用品、办公耗材、报刊订阅、网络运行维护费等及其他日常必须开支为126800元。(网络运行维护费8000元) | | | | | |
| 立项依据 | | 汾财预【2023】75号《汾阳市财政局关于编制2024年部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》为保障机关正常运行,机关人员正常办公开支,由于公用经费远不能满足日常开支,特申请追加工作运行经费,弥补运行经费。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按照日常运行情况,工作运行经费予以满足日常开支,包括:办公用品开支、办公耗材开支、报刊订阅开支、网络运行维护费等及其他日常必须开支。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.市采购中心采购制度。2.市采购中心相关财务制度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 市采购中心代表汾阳市的形象,为保障机关服务质量不断提升,需满足机关日常运行必要开支 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保证本单位工作正常运转。 | | | | 保证本单位工作正常运转。 | |
| 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 | 办公用品费用 | ≥126800元 | 数量指标 | 办公用品费用 | ≥126800元 |
| | | | 网络运行维护支付次数 | 一年一次 | | 网络运行维护支 | 一年一次 |
| | | 质量指标 | 办公用品、耗材质量合格 | ≥100% | 质量指标 | 办公用品、耗材 | ≥100% |
| | | | 保证单位网络运行正常 | 100% | | 保证单位网络运 | 100% |
| | | 时效指标 | 办公用品、网络到位及时 | 及时 | 时效指标 | 办公用品、网络 | 及时 |
| | 成本指标 | 办公用品、网络等费用 | ≥126800元 | 成本指标 | 办公用品、网络 | ≥126800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 | | 办公用品、耗材机制健全 | 健全 | 可持续影响指标 | 办公用品、耗材 | 健全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 使用者满意度 | ≥98% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231215111258 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月30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4月30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4月30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0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。