

# 晋中市行政审批服务管理局

## 2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
(一) 政府购买服务指导性目录.....	37
(二) 其他.....	37
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

晋中市行政审批服务管理局是市政府的工作部门，为正处级。晋中市行政审批服务管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规、规章及市委、市政府的各项决策部署。2、统筹指导、协调、监督、推进全市各级政务服务、公共资源交易体系建设及全市政务改革和管理工作。3、负责推进全市政务服务体系 and 政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。4、负责组织推进全市行政审批制度改革工作，承担市级行政审批制度改革具体工作。5、负责统筹协调、指导、监督、推进全市公共资源交易工作，组织指导全市公共资源交易体系建设。6、负责制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构。7、负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。8、负责全市政务信息管理工作。拟定并组织实施市政务大数据发展应用规划和政策措施。9、负责全市政务服务和公共服务热线工作的业务指导。负责对市12345政府热线“一号通”平台的运行管理。10、统筹推进全市政务服务平“互联网+监管”体系建设。11、负责承担市人民政府优化营商环境相关职责；配合有关部门落实企业承诺制政工作。12、承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。13、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

晋中市行政审批服务管理局下设：办公室，财务和费管科，人事教育科，政务改革科，政务服务科，公共资源交易管理科，政务信息管理科，效能监督科，投资项目科，城市管理课，交通运输科，涉农事务科，市场准入科，社会民生事务科，文教卫健科，评审勘验科，预审和发证科，市民卡管理科。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：晋中市行政审批服务管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,404.11	一、一般公共服务支出	1,939.57	1,939.57	
二、政府性基金预算	288.72	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	201.69	201.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	56.61	56.61	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	288.72	288.72	
		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	206.23	206.23	
		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	2,692.83	本年支出合计	2,692.83	2,692.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,692.83	支出总计	2,692.83	2,692.83	

## 2023年预算收入总表

部门名称：晋中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		2,692.83	2,404.11	288.72				
201	一般公共服务支出	1,939.57	1,939.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,939.57	1,939.57					
2010301	行政运行	785.48	785.48					
2010306	政务公开审批	70.83	70.83					
2010350	事业运行	422.66	422.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	660.60	660.60					
208	社会保障和就业支出	201.69	201.69					
20805	行政事业单位养老支出	201.69	201.69					
2080501	行政单位离退休	43.62	43.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.07	158.07					
210	卫生健康支出	56.61	56.61					
21007	计划生育事务	1.08	1.08					
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08					
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53					
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65					
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36					
212	城乡社区支出	288.72		288.72				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	288.72		288.72				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	288.72		288.72				

221	住房保障支出	206.23	206.23					
22102	住房改革支出	206.23	206.23					
2210201	住房公积金	164.00	164.00					
2210202	提租补贴	42.23	42.23					



## 2023年预算支出总表

部门名称：晋中市行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,692.83	1,659.03	1,033.80
201	一般公共服务支出	1,939.57	1,194.49	745.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,939.57	1,194.49	745.08
2010301	行政运行	785.48	771.83	13.65
2010306	政务公开审批	70.83		70.83
2010350	事业运行	422.66	422.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	660.60		660.60
208	社会保障和就业支出	201.69	201.69	
20805	行政事业单位养老支出	201.69	201.69	
2080501	行政单位离退休	43.62	43.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.07	158.07	
210	卫生健康支出	56.61	56.61	
21007	计划生育事务	1.08	1.08	
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65	
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	
212	城乡社区支出	288.72		288.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	288.72		288.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	288.72		288.72
221	住房保障支出	206.23	206.23	
22102	住房改革支出	206.23	206.23	
2210201	住房公积金	164.00	164.00	
2210202	提租补贴	42.23	42.23	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：晋中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	2,404.11	一、一般公共服务支出	1,939.57	1,939.57		
二、政府性基金预算	288.72	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	201.69	201.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.61	56.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	288.72		288.72	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	206.23	206.23		
		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	2,692.83	本年支出合计	2,692.83	2,404.11	288.72	
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	2,692.83	支出总计	2,692.83	2,404.11	288.72	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋中市行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,404.11	1,659.03	745.08
201	一般公共服务支出	1,939.57	1,194.49	745.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,939.57	1,194.49	745.08
2010301	行政运行	785.48	771.83	13.65
2010306	政务公开审批	70.83		70.83
2010350	事业运行	422.66	422.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	660.60		660.60
208	社会保障和就业支出	201.69	201.69	
20805	行政事业单位养老支出	201.69	201.69	
2080501	行政单位离退休	43.62	43.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.07	158.07	
210	卫生健康支出	56.61	56.61	
21007	计划生育事务	1.08	1.08	
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	
2101101	行政单位医疗	32.65	32.65	
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	206.23	206.23	
22102	住房改革支出	206.23	206.23	
2210201	住房公积金	164.00	164.00	
2210202	提租补贴	42.23	42.23	

## 2023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：晋中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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,659.03	1,504.66	154.37
工资福利支出		1,457.06	1,457.06	
基本工资	工资奖金津补贴	290.40	290.40	
基本工资	工资福利支出	181.26	181.26	
津贴补贴	工资奖金津补贴	211.75	211.75	
津贴补贴	工资福利支出	36.82	36.82	
奖金	工资奖金津补贴	155.76	155.76	
绩效工资	工资福利支出	199.58	199.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	96.77	96.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	61.30	61.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	32.65	32.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.52	20.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.58	2.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.67	3.67	
住房公积金	住房公积金	101.83	101.83	
住房公积金	工资福利支出	62.18	62.18	
商品和服务支出		145.37		145.37
办公费	办公经费	21.78		21.78
印刷费	办公经费	4.00		4.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	8.00		8.00
租赁费	办公经费	1.50		1.50
培训费	培训费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	9.46		9.46
工会经费	商品和服务支出	5.95		5.95
福利费	办公经费	16.56		16.56
福利费	商品和服务支出	10.41		10.41
其他交通费用	办公经费	51.12		51.12
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	13.08		13.08
对个人和家庭的补助		47.60	47.60	
退休费	离退休费	46.52	46.52	
奖励金	社会福利和救助	1.08	1.08	
资本性支出		9.00		9.00
办公设备购置	设备购置	9.00		9.00

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋中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		288.72
103	非税收入	288.72
10301	政府性基金收入	288.72
1030148	国有土地使用权出让收入	288.72

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋中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	288.72		288.72
212	城乡社区支出	288.72		288.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	288.72		288.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	288.72		288.72

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋中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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010306	政务公开审批		2010306	政务公开审批			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	21007	计划生育事务		0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			



注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：晋中市行政审批服务管理局

单位：万元

项目	2023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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.50	0.50		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：晋中市行政审批服务管理局

单位：万元

单位名称	2023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	154.37	154.37		
晋中市行政审批服务管理局	154.37	154.37		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋中市行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
公共资源信息化平台运行维护费	50.00		50.00			
行政审批业务经费	10.00		10.00			
残疾人就业保障金	13.00	13.00				
特种设备作业人员考试费	20.00		20.00			
12345政府便民服务热线运行管理费	660.60	660.60				
免费服务费	14.00		14.00			
评估(评标)评审费	100.00		100.00			
营商环境考核相关费用	10.00		10.00			
遗属补助	0.65	0.65				
免费刻章费办公费	10.00		10.00			
公共服务平台及政务服务平台费	24.50		24.50			
公共服务平台及政务服务平台费	40.22		40.22			
市场主体倍增工作	8.00		8.00			
晋中市工程建设项目审批管理系统技术运维服务	23.50	23.50				
咨询导办服务人员(劳务派遣费)	47.33	47.33				
市场主体倍增工作	2.00		2.00			

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋中市行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023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

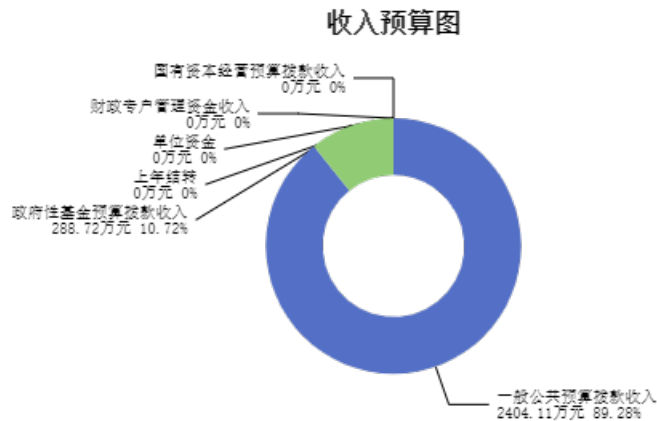
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,692.83万元，其中：本年收入2,692.83万元，上年结转0.00万元，比上年增加1123.43万元，增加71.58%，主要原因是新增考入人员故2023年基本支出预算增加，2023年项目支出中12345政府便民服务热线运行管理费预算增加610.6万元。；本年部门预算支出总计2,692.83万元，其中：本年预算安排2,692.83万元，上年结转0.00万元，比上年增加1123.43万元，增加71.58%，主要原因是新增考入人员故2023年基本支出预算增加，2023年项目支出中12345政府便民服务热线运行管理费预算增加610.6万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,692.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,404.11万元，占89.28%；政府性基金预算拨款收入288.72万元，占10.72%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,692.83万元，其中：基本支出1,659.03万元，占61.61%；项目支出1,033.8万元，占38.39%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,692.83万元。收入为一般公共预算拨款2,404.11万元，政府性基金预算拨款288.72万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,692.83万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,939.57万元、社会保障和就业支出201.69万元、卫生健康支出56.61万元、城乡社区支出288.72万元、住房保障支出206.23万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

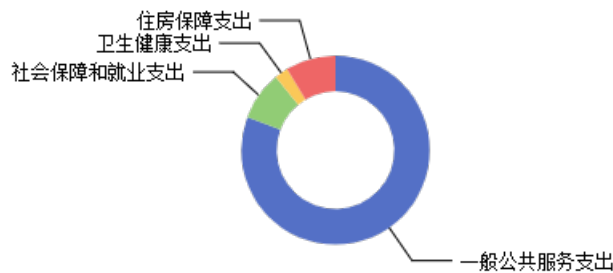
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,404.11万元,比上年增加834.71万元,增加53.19%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,404.11万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,939.57万元,占80.68%;社会保障和就业支出201.69万元,占8.39%;卫生健康支出56.61万元,占2.35%;住房保障支出206.23万元,占8.58%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 1,659.03万元,其中:

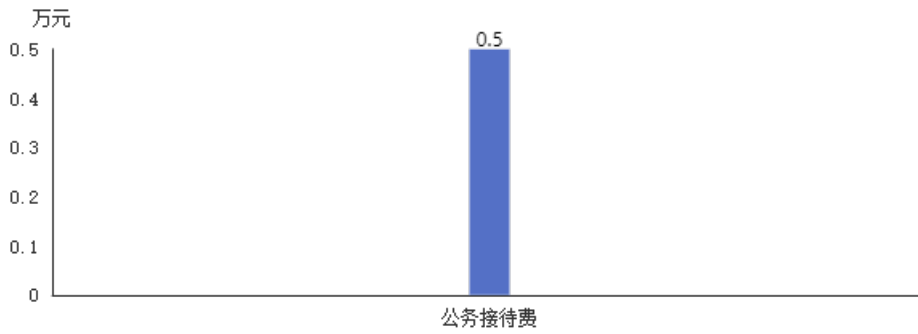
人员经费 1,504.66万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费154.37万元,主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费、租赁费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.50万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万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

2023年机关运行经费154.36万元，比上年减少1.37万元。主要用于：在职人员公用经费57.78万元，退休人员公用经费3.08万元，工会经费15.41万元。福利费26.97万元，其他交通费用51.12万元。减少的主要原因是公用经费标准降低。

## 九、政府采购情况

2023年晋中市行政审批服务管理局部门各单位政府采购预算总额70万元。其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算58万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年晋中市行政审批服务管理局部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款745.08万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年项目支出预算1033.8万元，共涉及14个项目。

## 晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		12345政府便民服务热线运行管理费					
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局		实施单位		晋中市行政审批服务管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,318,000		年度资金总额:	6,606,000		
	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	20,318,000		市县(区)财政资 金	6,606,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目承办单位承担晋中市12345政府热线“一号通”呼叫坐席外包服务,提供7×24小时不间断服务,其中包括座席人员、座席设备、座席场地等。承办单位负责人员、设备的配备及日常运行管理和服务,对一号通平台的电话接听、咨询、回访、转接、录入及对需转派工单的初步录入工作,负责热线工作人员的选配和话务礼仪、接听技巧等培训,保证热线工作人员的服务能力和水平。					
立项依据		根据《晋中市人民政府办公厅关于印发12345政府热线“一号通”平台整合实施方案的通知》(市政办发〔2017〕62号)精神及领导批示等					
项目设立必要性		晋中市12345政府热线“一号通”是晋中市集“政务咨询、民生诉求、政民互动、投诉举报、效能监察”为一体的政府便民利民服务平台,作为晋中一个倾听民声、贴近群众、快速有效传达民情民意的政民互动平台,已成为增进政府与人民群众沟通联系的重要纽带。					
保证项目实施的制度、措施		为确保平台稳定运行,热线办对项目承办单位承担进行管理和指导,并负责协调解决相关业务中的问题,对前台工作人员实行协管,进行业务管理、业务考核。					
项目实施计划		全年实施,有效满足广大群众的服务需求					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:确保全年不间断接电解决群众诉求,保障群众满意率90%以上。目标2:做好接听、咨询话务量、回访满意度、通话转接及三方通话的接通率等工作				目标1:确保全年不间断接电解决群众诉求,保障群众满意率90%以上。目标2:做好接听、咨询话务量、回访满意度、通话转接及三方通话的接通率等工作	
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	电话热线服务	≥800日均	数量指标	电话热线服务	≥800日均
			回访电话	≥100日均		回访电话	≥100日均
		质量指标	满足广大群众的服务需求	100%	质量指标	满足广大群众的服务需求	100%
			有完善的内部工作制度	100%		有完善的内部工作制度	100%
	时效指标	服务时间	1年	时效指标	服务时间	1年	
	成本指标	项目总成本	694.1万元	成本指标	项目总成本	694.1万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众满意度	提高100%	社会效益指标	提升群众满意度	提高100%
		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	服务对象满意度指标	诉求人满意	>95%	服务对象满意度指标	诉求人满意	>95%	
负责人:		经办人:	刘晓峰	联系电话:	3203020	填报日期:	20230209110606



## 晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局		实施单位		晋中市行政审批服务管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		377,400	年度资金总额:		130,000
		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		377,400	市县(区)财政资金		130,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年度残保金					
立项依据		根据《关于对行政事业单位按比例安排残疾人就业进行年审暨缴纳残疾人就业保障金的通知》					
项目设立必要性		为使用人单位履行法律义务和社会责任,促进残疾人平等就业。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省残疾人保障条例》规定。					
项目实施计划		按规定时间缴纳					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为使用人单位履行法律义务和社会责任,促进残疾人平等就业。				为使用人单位履行法律义务和社会责任,促进残疾人平等就业。	
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	上年度平均人数	≤111人	数量指标	上年度平均人数	≤111人
			平均工资	≤652515.05元		平均工资	≤652515.05元
		质量指标	按工资比例计提	上年度平均工资及人数	质量指标	按工资比例计提	上年度平均工资及人数
		时效指标	缴纳时间	≥15天	时效指标	缴纳时间	≥15天
		成本指标	2022年金额	130000元	成本指标	2022年金额	130000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进残疾人平等就业	0	社会效益指标	促进残疾人平等就业	0
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	
负责人:	经办人:	王爱祥	联系电话:	3203088	填报日期:	20221208143233	

## 晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公共服务平台及政务服务平台费					
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局		实施单位		晋中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：		402,200	年度资金总额：		402,200
		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		402,200	市县（区）财政资金		402,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		已购置24小时自助机尾款15.9万元，政务服务平台（共享晋中10360平台）尾款24.32万元					
立项依据		24小时自助机合同，政务服务平台（共享晋中10360平台）合同					
项目设立必要性		24小时自助机合同，政务服务平台（共享晋中10360平台）合同					
保证项目实施的制度、措施		24小时自助机合同，政务服务平台（共享晋中10360平台）合同					
项目实施计划		按合同约定支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为优化政务服务平台，实现数据同步。				为优化政务服务平台，实现数据同步。	
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	平台数量	2个	数量指标	平台数量	2个
		质量指标	为优化政务服务平台，实现数据同步。	0%	质量指标	为优化政务服务平台，实现数据同步。	0%
		时效指标	年底支付	<12月	时效指标	年底支付	<12月
		成本指标	政务服务平台（共享晋中10360平台）	24.32万元	成本指标	政务服务平台（共享晋中10360平台）	24.32万元
	24小时自助机		15.9万元	24小时自助机		15.9万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为优化政务服务平台	0%	社会效益指标	为优化政务服务平台	0%
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0%	
负责人：		经办人：	王凯	联系电话：	3201166	填报日期：	20230209103433

## 晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公共服务平台及政务服务平台费					
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局		实施单位		晋中市行政审批服务管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		735,000	年度资金总额：		245,000
		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		735,000	市县（区）财政资金		245,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		公共服务平台租赁费24.5万元					
立项依据		公共服务平台租赁费合同					
项目设立必要性		保障工作持续正常开展					
保证项目实施的制度、措施		公共服务平台租赁费合同					
项目实施计划		按合同约定支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为优化政务服务平台，优化营商环境，实现数据同步。				为优化政务服务平台，优化营商环境，实现数据同步。	
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	公共服务平台数量	1个	数量指标	公共服务平台数量	1个
		质量指标	为优化政务服务平台，优化营商环境，实现数据同步。	正常%	质量指标	为优化政务服务平台，优化营商环境，实现数据同步。	正常%
		时效指标	服务期限	12月	时效指标	服务期限	12月
		成本指标	租赁费	24.5万元	成本指标	租赁费	24.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动全市平台使用率	提高0%	社会效益指标	带动全市平台使用率	提高0%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标				可持续性指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>80%	服务对象满意度指标	用户满意度	>80%
负责人：		经办人：	刘晓峰	联系电话：	3201166	填报日期：	20230209102019

## 晋中市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公共资源信息化平台运行维护费						
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局		实施单位	晋中市行政审批服务管理局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:	1,130,000	年度资金总额:	500,000			
		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	1,130,000	市县(区)财政资金	500,000			
		金						
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		项目承建单位组建服务团队提供晋中市公共资源交易平台相应的技术支持和运维服务,本项目维护期内,提供专业技术人员进行专职驻场服务和技术支持,负责对系统运行中出现的故障进行处理和应急恢复,对所开发的软件产品的缺陷漏洞及时进行修改升级。						
立项依据		依据平台建设合同约定,平台建成后需每年进行运维费的支付。						
项目设立必要性		系统要进行及时的更新和维护,才能保障其运行稳定性、管理科学性和操作便捷性,为信息化管理做好坚实基础。						
保证项目实施的制度、措施		通过公开招标确定运维供应商,提出维护具体要求,指导供应商做好日常维护和升级工作,并在服务期满时做好验收。						
项目实施计划		2022年1月 完成信息系统的招标工作 2022年12月 做好年度运维工作的验收						
		实施期目标		年度目标				
总体目标		目标1:做好预算绩效管理信息系统的日常运维工作。目标2:保证预算单位全年绩效管理信息系统正常使用,为系统使用者进行操作答疑。		目标1:做好预算绩效管理信息系统的日常运维工作。目标2:保证预算单位全年绩效管理信息系统正常使用,为系统使用者进行操作答疑。				
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	电话热线服务	≥60日均		数量指标	电话热线服务	≥60日均
			远程在线诊断和故障排除服务	≥20日均			远程在线诊断和故障排除服务	≥20日均
			互联网在线服务	≥20日均			互联网在线服务	≥20日均
			现场响应服务	≥10日均			现场响应服务	≥10日均
			电话、现场回访服务	≥3日均			电话、现场回访服务	≥3日均
		质量指标	信息系统日常维护合格率	100%		质量指标	信息系统日常维护合格率	100%
			系统运行事故发生频率	<5%			系统运行事故发生频率	<5%
			信息系统故障修复响应时间	≤7天			信息系统故障修复响应时间	≤7天
		时效指标	信息系统日常维护周期	1周		时效指标	信息系统日常维护周期	1周
		成本指标	项目总成本	50万		成本指标	项目总成本	50万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	对公共资源交易服务提升程度	提高0有效		社会效益指标	对公共资源交易服务提升程度	提高0有效
			对公共资源交易电子化推进作用	>80%			对公共资源交易电子化推进作用	>80%
		生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支持	提高0有效		可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支持	提高0有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	郑云贵	联系电话:	3060272	填报日期:	20230209093921	

## 晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋中市工程建设项目审批管理系统技术运维服务							
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局		实施单位		晋中市行政审批服务管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		705,000		年度资金总额:		235,000	
		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		705,000		市县(区)财政资金		235,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		统筹全市工程建设项目审批状况							
立项依据		关于印发晋中市工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（市政办发[2019]19号）							
项目设立必要性		督促各县（区、市）、市直各单位将工程建设审批事项纳入系统办理							
保证项目实施的制度、措施		《关于印发晋中市工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（市政办发[2019]19号）							
项目实施计划		工程建设项目审批系统稳定运行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		推进工程建设项目审批管理系统的使用				推进工程建设项目审批管理系统的使用			
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	统计全市工程建设项目数据	1个	数量指标	统计全市工程建设项目数据	1个		
		质量指标	提高全市工程建设项目统计能力	提高%	质量指标	提高全市工程建设项目统计能力	提高%		
		时效指标	按月份进行数据统计	>12月	时效指标	按月份进行数据统计	>12月		
		成本指标	运维费用	23.5万元	成本指标	运维费用	23.5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升营商环境水平	提高%	社会效益指标	提升营商环境水平	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	服务对象满意度指标	对市直及各县涉及工程建设项目审批的单位	>70%	服务对象满意度指标	对市直及各县涉及工程建设项目审批的单位	>70%		
负责人:		经办人:	于亚宾	联系电话:	3201933	填报日期:	20230209170043		

## 晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		免费服务费					
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局		实施单位		晋中市行政审批服务管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	480,000	年度资金总额：	140,000		
		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	480,000	市县（区）财政资金	140,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		合并2021年项目：短信服务费0.8万元、证照免费邮寄：5.3万元、免费复印服务保障费16万元，共计21.1万元，2022年为保障优化营商环境工作运行，需支付免费推送短信服务费0.8万元、证照免费邮寄3万元、免费复印服务保障费7.2万元，办公费9万元。					
立项依据		保障优化营商环境工作运行，提高优化营商环境工作。					
项目设立必要性		保障优化营商环境工作运行，提高优化营商环境工作。					
保证项目实施的制度、措施		保障优化营商环境工作运行，提高优化营商环境工作。					
项目实施计划		2022年为保障优化营商环境工作运行，需支付免费推送短信服务费0.8万元、证照免费邮寄3万元、免费复印服务保障费7.2万元，办公费9万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障优化营商环境工作运行，提高优化营商环境工作。			保障优化营商环境工作运行，提高优化营商环境工作。		
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	平台发送量	<20万条	数量指标	平台发送量	<20万条
			每条短信金额	<1元		每条短信金额	<1元
			邮件件数	≥10000件		邮件件数	≥10000件
		质量指标	深化营商环境改革	1	质量指标	深化营商环境改革	1
		时效指标	证照邮寄到达	≤3日	时效指标	证照邮寄到达	≤3日
			事项办结短信通知	≤24小时		事项办结短信通知	≤24小时
	印章刻章		≤1日	印章刻章		≤1日	
	成本指标	短信服务费	1万元	成本指标	短信服务费	1万元	
		免费复印	9万元		免费复印	9万元	
		证照邮寄费	4万元		证照邮寄费	4万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	深化“零跑腿”	深化	社会效益指标	深化“零跑腿”	深化
			提高营商环境	提升		提高营商环境	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	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	王爱祥	联系电话：	3203088	填报日期：	20230209093556	

## 晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		免费刻章费办公费					
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局		实施单位		晋中市行政审批服务管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	100,000		
		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	300,000	市县（区）财政资 金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		为全面提升企业开办便利度，持续优化我市营商环境，降低企业开办成本，有效激发各类市场主体活力，根据省审批局全省优化营商环境的总体要求，学习借鉴先进地区的做法，拟对在行政审批局注册登记的新开办企业，实行免费刻制首套印章四枚（企业公章、财务专用章、发票专用章、法定代表人章），免费制作电子印章，提供证、照、章免费邮寄服务。据了解，目前我省太原、大同、临汾、长治、晋城等兄弟地市已普遍提供了此项服务					
立项依据		据了解，目前我省太原、大同、临汾、长治、晋城等兄弟地市已普遍提供了此项服务。					
项目设立必要性		为全面提升企业开办便利度，持续优化我市营商环境，降低企业开办成本，有效激发各类市场主体活力，					
保证项目实施的制度、措施		我们将采取公开招标方式确定公章刻制企业，降低印章刻制成本，由中标企业向社会提供免费刻制印章服务。					
项目实施计划		经对比分析，2019年登记各类市场主体413户、同比增长17%，2020年全年登记468户、同比增长24%，今年1-8月已办理企业登记386户。按照每年500户新登记注册企业，首套四枚印章（水晶材质），每枚印章刻制费用80.00元，每套刻制总费用不超过320元概算，每年需要经费壹拾陆万元整（16万元）。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为全面提升企业开办便利度，持续优化我市营商环境，降低企业开办成本，有效激发各类市场主体活力，				为全面提升企业开办便利度，持续优化我市营商环境，降低企业开办成本，有效激发各类市场主体活力，	
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	新登记注册企业数量	<500户	数量指标	新登记注册企业数量	<500户
			优化营商环境	提高0%		质量指标	优化营商环境
		时效指标	年末清算	<12月	时效指标	年末清算	<12月
		成本指标	首套枚数	4枚	成本指标	首套枚数	4枚
	每户刻章总费用		320元	每户刻章总费用		320元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	激发市场主体活力	提高0%	社会效益指标	激发市场主体活力	提高0%
		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	服务对象满意度指标	新登记注册企业	>80%	服务对象满意度指标	新登记注册企业	>80%	
负责人：	经办人：	郑彦博	联系电话：	3205878	填报日期：	20230209100107	

## 晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		评估(评标)评审费					
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局		实施单位		晋中市行政审批服务管理局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	2,532,600	年度资金总额:	1,000,000		
		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	2,532,600	市县(区)财政资 金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		2022年预算批复53.26万元。其中:社会民生组织评审费、固定资产投资项评估费、文教卫健专家评审费、涉农事务专家评审费、交通科建设项目初步设计文件审批评审费、市场科中介机构评审费、市场科行政许可专家评审费,政府采购评审费。					
立项依据		依据市财采管【2017】15号晋中市财政局关于转发《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬的通知》的通知,2022年需支付政府采购专家评审费。依据《晋中市市县两级深化相对集中行政许可权改革实施方案》(市办发[2019]23号),晋中市民政局社会团体变更登记、社会团体注销登记行政许可事项,民办非企业单位变更登记、民办非企业单位注销登记行政许可事项,晋中市发展和改革委员会企业固定资产投资项核准、固定资产投资项节能审查、外商投资项目核准、招标方案核准、粮食收购资格认定、企业定资产投资项目(含外商投资项目)备案、政府投资项目审批事项,晋中市卫生健康委员会的医疗机构执业登记、放射源诊疗技术和医用辐射机构许可、放射工作人员证核发、护士执业注册、麻醉药品和第一类精神药品购用许可、婚前医学检查机构许可、婚前医学检查人员许可、医疗广告审查、医疗机构(职业病防治)备案、计划生育技术服务人员合格证核发、医疗机构备案事项,晋中市水利局的取水许可、生产建设项目水土保持方案审批、非防洪建设项目洪水影响评价报告审批、水工程建设规划同意书审核、水利基建项目初步设计文件审批、占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批、河道管理范围内建设项目工程建设方案审批、河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)审批、水利工程建设项目竣工验收、水利工程设计变更审批、水利工程招标备案事项,按照《晋中市市县两级深化相对集中许可权改革实施方案》,将交通局的职责,按照《晋中市市县两级深化相对集中许可权改革实施方案》,将市场局的部分职责,以上事项需发生专家评审费53.26万元。					
项目设立必要性		确保政府采购公开,公正。项目审批规范化,科学化,依法合规。					
保证项目实施的制度、措施		市审批发(2020)67号晋中市行政审批服务管理局关于评审专家(中介机构)劳务费发放标准的通知					
项目实施计划		市审批发(2020)67号文件规定发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保政府采购公开,公正。项目审批规范化,科学化,依法合规。				确保政府采购公开,公正。项目审批规范化,科学化,依法合规。	
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	评审费金额每人	≥300元	数量指标	评审费金额每人	≥300元
			按件付费	≤500元		按件付费	≤500元
			评审项目量	≤1800项		评审项目量	≤1800项
		质量指标	公平,公正,依法合规	公平	质量指标	公平,公正,依法合规	公平
		时效指标	专家评审费发放	<15日	时效指标	专家评审费发放	<15日
	成本指标	劳务费	≤1000000元	成本指标	劳务费	≤1000000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政府采购规范,高效	高效	社会效益指标	政府采购规范,高效	高效
			项目评审依法合规	合规		项目评审依法合规	合规
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	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	王爱祥	联系电话:	3203088	填报日期:	20221208142332	



晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		市场主体倍增工作					
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局		实施单位		晋中市行政审批服务管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000		年度资金总额：	20,000		
	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	60,000		市县（区）财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，全面落实省第十二次党代会精神，聚焦市场主体需求关切，对标国际国内一流水平，全链条优化审批，全过程公正监管，全周期提升服务，全力打造“三无”“三可”营商环境，充分激发市场活力和社会创造力，确保“十四五”全省市场主体数量实现倍增，为全方位推动高质量发展提供实体支撑，提出关于实施市场主体倍增工程的意见。意见指出要加强组织领导，成立省促进市场主体倍增工作领导小组，晋中市委、市政府高度重视，积极落实，于3月11日召开全市推进市场主体倍增调度会议，对我市市场主体工作进行安排部署，现已成立晋中市优化营商环境促进市场主体倍增工作组。					
立项依据		中共山西省委 山西省人民政府《关于实施市场主体倍增工程的意见》（晋发[2021]67号） 山西省人民政府办公厅《关于印发强化市场主体倍增要素服务保障若干措施（试行）的通知》（晋政办发[2022]7号） 晋中市人民政府办公室关于成立和调整一批市政府议事协调机构的通知（市政办函[2022]8号）					
项目设立必要性		该工作组由39个单位负责人组成，下设四个专项小组，抽调相关部门人员，阶段性定期集中办公。除日常工作外，需要负责对市场主体发展相关政策进行宣传解读，并且定期举行调度会议，不定期深入基层一线指导推进工作，为确保工作组有序开展，特申请该经费。					
保证项目实施的制度、措施		建立“五清单”“一台账”，实行挂图作战、挂账销号。建立定期调度，建立“每周统计、半月调度、每月研评”制度。此外还建立督查督办、考核激励机制。					
项目实施计划		办公费4万元、差旅费2万元、培训费2万元、印刷费2万元，合计10万元整。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		截至2022年底，我市新增市场主体数量达到7.58万户。			截至2022年底，我市新增市场主体数量达到7.58万户。		
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	讲师标准	≤1000元	数量指标	讲师标准	≤1000元
			场地标准	≤100每人		场地标准	≤100每人
		质量指标	提高参会人员业务能力	提高%	质量指标	提高参会人员业务能力	提高%
		时效指标	培训结束后支付	≤15日	时效指标	培训结束后支付	≤15日
		成本指标	培训费	≤2万元	成本指标	培训费	≤2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作能力	提升%	社会效益指标	提升工作能力	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	服务对象满意度指标	培训人员	≥80%	服务对象满意度指标	培训人员	≥80%	
负责人：	经办人：	郑彦博	联系电话：	3205878	填报日期：	20230213103437	

## 晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市场主体倍增工作							
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局		实施单位		晋中市行政审批服务管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：240,000		年度资金总额：80,000					
		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 240,000		市县（区）财政资金 80,000					
		单位自筹 0		单位自筹 0					
其他资金				其他资金					
项目概况		为深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，全面落实省第十二次党代会精神，聚焦市场主体需求关切，对标国际国内一流水平，全链条优化审批，全过程公正监管，全周期提升服务，全力打造“三无”“三可”营商环境，充分激发市场活力和社会创造力，确保“十四五”全省市场主体数量实现倍增，为全方位推动高质量发展提供实体支撑，提出关于实施市场主体倍增工程的意见。意见指出要加强组织领导，成立省促进市场主体倍增工作领导小组。晋中市委、市政府高度重视，积极落实，于3月11日召开全市推进市场主体倍增调度会议，对我市市场主体工作进行安排部署。现已成立晋中市优化营商环境促进市场主体倍增工作组。							
立项依据		中共山西省委 山西省人民政府《关于实施市场主体倍增工程的意见》（晋发[2021]67号） 山西省人民政府办公厅《关于印发强化市场主体倍增要素服务保障若干措施（试行）的通知》（晋政办发[2022]17号） 晋中市人民政府办公室关于成立和调整一批市政府议事协调机构的通知（市政办函[2022]8号）							
项目设立必要性		该工作组由39个单位负责人组成，下设四个专项小组，抽调相关部门人员，阶段性定期集中办公。除日常工作外，需要负责对市场主体发展相关政策进行宣传解读，并且定期进行调度会议，不定期深入基层一线指导推进工作，为确保工作组有序开展，特申请该经费。							
保证项目实施的制度、措施		建立“五清单”“一台账”，实行挂图作战、挂账销号。建立定期调度，建立“每周统计、半月调度、每月研判”制度。此外还建立督查督办、考核激励机制。							
项目实施计划		办公费4万元、差旅费2万元、培训费2万元、印刷费2万元，合计10万元整。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		截至2022年底，我市新增市场主体数量达到7.58万户。		截至2022年底，我市新增市场主体数量达到7.58万户。					
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	市场主体数量	≥7.58万户	数量指标	市场主体数量	≥7.58万户		
			质量指标	保存量		市场主体“长得住”，助力保存量%	质量指标	保存量	市场主体“长得住”，助力保存量%
				扩增量		市场主体“育得多”，助力扩增量%		扩增量	市场主体“育得多”，助力扩增量%
	优质量	市场主体“活得好”，助力优质量%	优质量	市场主体“活得好”，助力优质量%					
	成本指标	时效指标	实现倍增目标	1年	成本指标	实现倍增目标	1年		
			办公费	4万元		办公费	4万元		
				印刷费			2万元	印刷费	2万元
			培训费	2万元		培训费	2万元		
	差旅费	2万元		差旅费	2万元				
	效益指标	经济效益指标	市场主体规模	稳步增长%	经济效益指标	市场主体规模	稳步增长%		
			市场主体结构	持续优化%		市场主体结构	持续优化%		
社会效益指标		生态效益指标		社会效益指标	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	服务对象满意度指标	市场主体	>80%	服务对象满意度指标	市场主体	>80%			
负责人：	经办人：	郑彦博	联系电话：	3205878	填报日期：	20230213110821			

## 晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		特种设备作业人员考试费					
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局		实施单位		晋中市行政审批服务管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	700,000		年度资金总额：	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	700,000		市县（区）财政资 金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		用于举办特种设备考试人员考试费用					
立项依据		为贯彻落实《国务院关于第三批清理规范国务院行政审批中介服务费的决定》（国发【2017】8号）、晋政发【2017】13号、质检特函【2017】18号文件关于严格规范特种设备作业人员资格认定工作，不再要求申请人委托有关机构提供考试服务，改由审批部门委托有关机构对申请人进行考试的相关文件精神，考试机构不得向考试人员收取费用，对作业人员的考试补贴列入当年特种设备工作经费预算中，根据《晋中市行政审批服务管理局、晋中市市场监督管理局审管衔接备忘录》中特种设备作业人员资格认定事项划转至晋中市行政审批服务管理局，同时原委托考试机构一并纳入运用。					
项目设立必要性		根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备作业人员监督管理办法》《特种设备作业人员考核规则》，特种设备作业人员应当按照相应的要求，取得《特种设备安全管理和作业人员证》后，方可从事相应的作业活动。					
保证项目实施的制度、措施		委托三方机构承办考试，启用审批局中介库					
项目实施计划		第三方组织特种设备作业人员考试工作后，考试合格者按照约定金额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升特种设备作业人员安全性，规范特种设备作业				提升特种设备作业人员安全性，规范特种设备作业	
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	人次	≤5000人	数量指标	人次	≤5000人
			考试费用	200元		考试费用	200元
		质量指标	考试通过	≥60分	质量指标	考试通过	≥60分
		时效指标	发证时效	≤45天	时效指标	发证时效	≤45天
		成本指标	考试费	≥20万元	成本指标	考试费	≥20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	持证上岗	规范	社会效益指标	持证上岗	规范
			提高相关专业就业率	提高		提高相关专业就业率	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	服务对象满意度指标	特种作业人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	特种作业人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	郑彦博	联系电话：	3991517	填报日期：	20221208143526	

## 晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		行政审批业务经费					
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局		实施单位		晋中市行政审批服务管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		440,000	年度资金总额：		100,000
		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		440,000	市县（区）财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据2023年一下预算行政审批业务经费项目10万元。其中：招标用餐费2万元，邮电费用于单位电话及宽带3万元，委托业务费用于审计及法律咨询顾问5万元					
立项依据		延续2022年项目					
项目设立必要性		保障政务服务工作运转。					
保证项目实施的制度、措施		行政审批局相关财务制度。					
项目实施计划		依据报销流程办理，实报实销。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维持政务服务工作正常运转，提升工作人员业务能力。			维持政务服务工作正常运转，提升工作人员业务能力。		
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	审计及法律咨询服务	1年	数量指标	审计及法律咨询服务	1年
			电话费	12个月		电话费	12个月
			餐费标准	30每人		餐费标准	30每人
		质量指标	提高审批业务工作能力	提高100%	质量指标	提高审批业务工作能力	提高100%
			保障政务服务工作合规合法	保障		保障政务服务工作合规合法	保障
		时效指标	2023年度	<1年	时效指标	2023年度	<1年
	成本指标	电话宽带费	3万元	成本指标	电话宽带费	3万元	
		招标餐费	2万元		招标餐费	2万元	
		法律，审计咨询费	5万元		法律，审计咨询费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升审批工作能力	提高100%	社会效益指标	提升审批工作能力	提高100%
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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	王爱祥	联系电话：	3203088	填报日期：	20230209145338	

## 晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局		实施单位		晋中市行政审批服务管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	19,500	年度资金总额：	6,500		
		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	19,500	市县（区）财政资金	6,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		我单位有遗属1名，依据组织部批准每月按照536元标准执行					
立项依据		2022年机关单位工作人员去世后遗属生活困难申请补助审批表					
项目设立必要性		2022年机关单位工作人员去世后遗属生活困难申请补助审批表					
保证项目实施的制度、措施		2022年机关单位工作人员去世后遗属生活困难申请补助审批表					
项目实施计划		2022年机关单位工作人员去世后遗属生活困难申请补助审批表					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	依照2022年机关单位工作人员去世后遗属生活困难申请补助审批表，每月按照536元标准执行发放				依照2022年机关单位工作人员去世后遗属生活困难申请补助审批表，每月按照536元标准执行发放		
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	执行标准	536元	数量指标	执行标准	536元
		质量指标	按标准执行	0	质量指标	按标准执行	0
		时效指标	年底前全部支付	<12月	时效指标	年底前全部支付	<12月
		成本指标	全年6432元	6432元	成本指标	全年6432元	6432元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	困难补助	0	社会效益指标	困难补助	0
		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	服务对象满意度指标	申请对象满意度	>80%	服务对象满意度指标	申请对象满意度	>80%
负责人：		经办人：	李晶	联系电话：	3061997	填报日期：	20221213112239

## 晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		营商环境考核相关费用					
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局		实施单位		晋中市行政审批服务管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	100,000		
		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	300,000	市县（区）财政资 金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		根据《优化营商环境条例》和《山西省优化营商环境条例》，按照“三对”要求，以“六最”为目标，打造“多快好省优”营商环境晋中品牌。					
立项依据		《晋中市人民政府关于印发晋中市优化营商环境实施办法的通知》（市政发[2020]25号），关于印发《晋中市营商环境工作考核实施细则》的通知（市考办发[2020]3号）					
项目设立必要性		牵头参加国家发改委和山西省政府组织的营商环境评价，通过考核，达到以评促改、以评促优，促进我市营商环境持续优化。					
保证项目实施的制度、措施		《优化营商环境条例》和《山西省优化营商环境条例》、《晋中市优化营商环境实施方案》					
项目实施计划		2023年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优化营商环境，提升政府满意度			优化营商环境，提升政府满意度		
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	营商环境	提高%	数量指标	营商环境	提高%
		质量指标	优化营商环境	提高%	质量指标	优化营商环境	提高%
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年
	成本指标		印刷费	2万元	成本指标	印刷费	2万元
			办公费	6万元		办公费	6万元
			差旅费	2万元		差旅费	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	企业办事便利度	提高%	社会效益指标	企业办事便利度	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	服务对象满意度指标	企业对政府满意度	≥80%	服务对象满意度指标	企业对政府满意度	≥80%	
负责人：		经办人：	韩冰	联系电话：	3061196	填报日期：	20221129143646

## 晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		咨询导办服务人员(劳务派遣费)					
主管部门及代码		435-晋中市行政审批服务管理局		实施单位		晋中市行政审批服务管理局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,419,900	年度资金总额:		473,300
		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		1,419,900	市县(区)财政资金		473,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为保障大厅咨询导办工作开展雇佣劳务派遣人员2021年此项经费为42.33万元,由于2021年国土中心并入审批局下属晋中市公共资源交易中心(公益一类事业单位),由审批局管理,现需将国土中心1名劳务派遣人员转入此项目经费,故2022年此项经费需47.33万元。大厅导办咨询人员9名,采购中心业务工作人员3名,国土中心大厅咨询工作人员1名。					
立项依据		劳务派遣合同					
项目设立必要性		保障政务服务工作进行。					
保证项目实施的制度、措施		保障政务服务工作进行。					
项目实施计划		按月支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障政务服务工作进行。				保障政务服务工作进行。	
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	支付月数	12个	数量指标	支付月数	12个
			平均人数每月	≤12人		平均人数每月	≤12人
		质量指标	保障工资按时发放	按时%	质量指标	保障工资按时发放	按时%
		时效指标	支付时间	≤20日	时效指标	支付时间	≤20日
	成本指标	年工资及保险	≤47.33万元	成本指标	年工资及保险	≤47.33万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障大厅工作	保障	社会效益指标	保障大厅工作	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥60%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥60%	
负责人:	经办人:	宋睿	联系电话:	3061997	填报日期:	20230211103140	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

公务用车制度改革后，局机关核定保留的机要通信工作用车2辆。下属事业单位实有汽车2辆。

### 2、房屋情况：

局机关及下属单位办公用房面积10000平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无其他国有资产占有使用情况

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位没有制定的政府购买服务指导目录。

### （二）其他

无其他情况。



## 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。