

吕梁市离石区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.....	2
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>4</b>
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
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.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
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.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

吕梁市离石区行政审批服务管理局

#### (一) 基本职责

(一) 贯彻执行中央、省、市关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和政府集中采购的方针政策、法律法规及区委、区政府的各项决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全区政务服务、政府集中采购体系建设及全区政务改革和管理工作。

(二) 负责组织开展全区政务改革和管理的调查研究,参与起草相关规范性文件,组织各级各部门落实区委、区政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

(三) 负责推进全区政务服务体系 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。负责优化简化政务服务流程,梳理编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单,对政务服务事项实行清单化管理,规范政务服务行为。

(四) 负责组织推进全区行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理工作,承担区级行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理具体工作。负责推进区级相对集中行政许可权改革工作,推行“一枚印章管审批”。负责行使相对集中的区级行政审批职权。

(五) 负责统筹协调、指导、监督、推进全区政府集中采购工作,组织指导全区政府集中采购体系建设。负责组织实施政府采购目录。负责整合建设和管理全区统一的综合评标专家库,建立区级行政审批事项评审、勘验专家库。

(六) 负责制定行政审批、公共服务、政府集中采购中介服务标准,清理规范中介服务事项和机构。负责对进入区政务服务平台中介服务机构的管理、监督工作。负责中介服务网上交易平台建设。

(七) 负责统筹推进全区“互联网+政务服务”工作。负责全区一体化在线政务服务平台建设。承担区级在线政务服务平台的建设、管理和维护工作。

(八) 负责全区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看管理工作。

(九) 拟定并组织实施全区政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全区政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。负责建立完善数据开放平台和标准体系,推动政府数据开放共享利用。承担“政务云”平台建设相关工作。负责统一管理政务数据,统筹规划全区政务服务网络建设,统筹管理区直部门政务信息系统建设项目和资金,积极推动全区“一朵云、一张网、一平台、一系统、一城墙”的数字政府建设。

(十)统筹推进政务服务平台“互联网+监管”体系建设。负责整合全区各类监管信息资源,汇集全区监管部门监管业务结果数据。承办、转办和督办行政审批、公共服务和政府集中采购相关投诉举报,组织开展绩效考核。

(十一)承担区人民政府优化营商环境相关职责。

(十二)将所属事业单位承担的行政职能全部划归区行政审批服务管理局。(十三)承担法律法规规定的其他职责。完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)与区委编办有关职责分工。区委编办负责组织推进和完善权责清单制度,统筹协调权责清单管理和执行情况监督。区行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度,具体承担区级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作,对乡镇(街道)权责清单工作进行管理指导。

(十五)职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定,实行“一枚印章管审批”,对审批事项进行精简、归并、优化重组,优化再造审批流程,提升审批效率。负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作。

离石区政务服务中心

(一)基本职责

(一)贯彻执行国家和省、市、区有关行政审批的法律、法规和方针、政策。

(二)负责中心政务服务运行管理职责,优化行政审批和公共服务标准化、流程再造和 optimization 服务工作。

(三)推进政务服务模式改革创新,优化行政审批制度改革相关工作。

(四)负责进驻中心窗口及人员的日常管理,协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事,有序、高效运作,优质、廉洁服务。

(五)负责制定行政审批服务相关管理制度;牵头组织有关部门(单位)对涉及需多个部门办理的审批项目进行联审、联办工作,统一协调派驻部门行政审批事项的办理。

(六)负责受理对进驻审批中心窗口及其工作人员的投诉、举报,对违反法律、法规、规章或者效能建设管理规定的行为按管理权限实施责任追究和处理。

(七)负责区行政服务中心办事大厅后勤保障、安全保卫、信息化建设和管理等工作。

(八)承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

离石区行政审批服务管理局，属于行政单位，成立于2019年，内设8个机构：综合办公室、政务改革和信息管理股（政策法规股）、政务信息和“互联网+监管”股、市场管理股、投资项目股、社会事务股、联合审勘股、运行监管和政府采购股。

离石区政务服务中心内设机构3个：办公室、业务股、督查股。

## 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：吕梁市离石区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	2643.87	一、一般公共服务支出	2801.42	2640.92	160.50
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	2.95	2.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	2643.87	本年支出合计	2804.37	2643.87	160.50
上年结转	160.50	年终结转			
收入总计	2804.37	支出总计	2804.37	2643.87	160.50

### 2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区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		2643.87	2643.87					160.50
201	一般公共服务支出	2640.92	2640.92					160.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2640.92	2640.92					
2010306	政务公开审批	2640.92	2640.92					
20138	市场监督管理事务							160.50
2013899	其他市场监督管理事务							160.50
208	社会保障和就业支出	2.95	2.95					
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95					
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43					
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51					

### 2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区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		2804.37	504.82	2299.56
201	一般公共服务支出	2801.42	501.87	2299.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2640.92	501.87	2139.06
2010306	政务公开审批	2640.92	501.87	2139.06
20138	市场监督管理事务	160.50		160.50
2013899	其他市场监督管理事务	160.50		160.50
208	社会保障和就业支出	2.95	2.95	
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43	
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	

### 2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区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	2643.87	一、一般公共服务支出	2801.42	2801.42		
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	2.95	2.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	2643.87	本年支出合计	2804.37	2804.37		
上年财政拨款结转	160.50	年终结转				
一、一般公共预算	160.50					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2804.37	支出总计	2804.37	2804.37		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区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		2643.87	504.82	2139.06
201	一般公共服务支出	2640.92	501.87	2139.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2640.92	501.87	2139.06
2010306	政务公开审批	2640.92	501.87	2139.06
208	社会保障和就业支出	2.95	2.95	
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43	
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	

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：吕梁市离石区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
<b>合计</b>		504.82	472.37	32.45
工资福利支出		469.30	469.30	
基本工资	工资奖金津补贴	175.91	175.91	
津贴补贴	工资奖金津补贴	59.76	59.76	
奖金	工资奖金津补贴	13.57	13.57	
绩效工资	工资福利支出	76.69	76.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	48.64	48.64	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.16	12.16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.76	19.76	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.76	3.76	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.54	1.54	
住房公积金	住房公积金	46.27	46.27	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.24	11.24	
商品和服务支出		32.45		32.45
办公费	办公经费	3.82		3.82
工会经费	办公经费	3.65		3.65
福利费	办公经费	10.64		10.64
其他交通费用	办公经费	12.57		12.57
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.77		1.77
对个人和家庭的补助		3.07	3.07	
退休费	离退休费	2.95	2.95	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区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

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区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

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：吕梁市离石区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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010306	政务公开审批		2010306	政务公开审批			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			

注：本表无数据

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市离石区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				
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				

注：本表无数据

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区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	32.45	32.45		
吕梁市离石区行政审批服务管理局	25.22	25.22		
吕梁市离石区政务服务中心	7.23	7.23		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区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
吕梁市离石区行政审批服务管理局	2139.06	2139.06				
吕梁市离石区行政审批服务管理局	2127.24	2127.24				
离石区智慧城市建设项目(一期)	684.00	684.00				
离石区智慧城市建设项目(一期)	1400.00	1400.00				
证照表印刷费用	27.00	27.00				
2021.7-2022.12月份行政、事业人员补充绩效	6.24	6.24				
单位运转经费	10.00	10.00				
吕梁市离石区政务服务中心	11.82	11.82				
补发补充绩效	3.82	3.82				
“12345”政务服务热线	5.00	5.00				
单位工作经费	3.00	3.00				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区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
吕梁市离石区行政审批服务管理局	160.50	160.50		
吕梁市离石区行政审批服务管理局	160.50	160.50		
个体户创业补助资金	160.50	160.50		

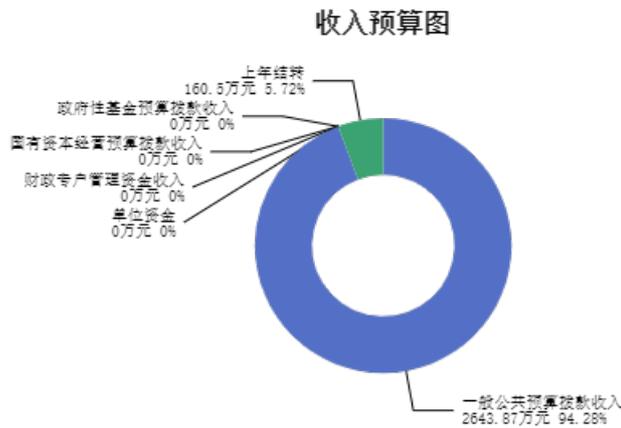
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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2,804.37万元，其中：本年收入2,643.87万元，上年结转160.50万元，比上年增加2245.42万元，增加401.72%，主要原因是本年度增加了补充绩效工资和离石区智慧城市建设费用；本年部门预算支出总计2,804.37万元，其中：本年预算安排2,643.87万元，上年结转160.50万元，比上年增加2245.42万元，增加401.72%，主要原因是本年度增加了补充绩效工资和离石区智慧城市建设费用。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,804.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,643.87万元，占94.28%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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160.50万元，占5.72%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,804.37万元，其中：基本支出504.82万元，占18.00%；项目支出2,299.56万元，占82.00%。

#### 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2,804.37万元。收入为一般公共预算拨款2,804.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,643.87万元，上年结转收入160.50万元。支出包括：一般公共服务支出2,801.42万元、社会保障和就业支出2.95万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

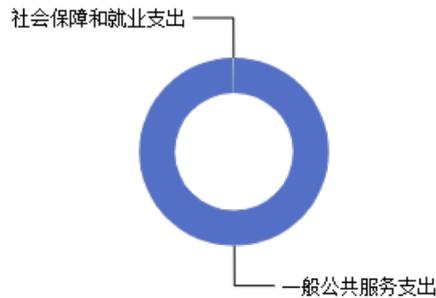
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,643.87万元,比上年增加2084.92万元 , 增加373.01%。

**(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2,643.87万元,主要用于以下方面: 一般公共预算服务支出2,640.92万元, 占99.89%; 社会保障和就业支出2.95万元, 占0.11%。

**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 504.82万元, 其中:

人员经费472.37万元, 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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费32.45万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本部门无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

2023年度安排机关运行经费财政拨款13万元, 上年安排机关运行经费财政拨款13万元, 与上年相比无变动。

**九、政府采购情况**

2023年吕梁市离石区行政审批服务管理局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

**十、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区行政审批服务管理局部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款2139.06万元。

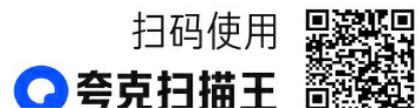
2、绩效目标情况（附表说明）

- （1）离石区智慧城市建设项目（一期）：684万元
- （2）离石区智慧城市建设项目（一期）：1400万元
- （3）证照表印刷费用：27万元
- （4）2021.7-2022.12月份行政、事业人员补充绩效：6.24万元
- （5）单位运转经费：10万元
- （6）补发补充绩效：3.82万元
- （7）"12345"政务服务热线：5万元
- （8）单位工作经费：3万元

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

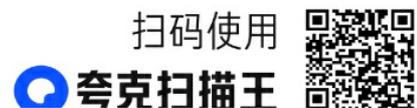
项目名称		补发补充绩效							
主管部门及代码		017-吕梁市离石区行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市离石区政务服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		38,174		年度资金总额:		38,174	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		38,174		市县(区)财政资金		38,174	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		补发2021年7月至2022年12月补充性绩效							
立项依据		根据人事局,组织部文件							
项目设立必要性		保障人员经费							
保证项目实施的制度、措施		按文件执行							
项目实施计划		按文件执行,足额发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障员工津补贴足额并及时发放				保障职工津补贴足额并及时发放,提高职工工作积极性,保障单位正常运转			
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	财政供养人员	17人	数量指标	财政供养人员	17人		
		质量指标	财政供养人员发放率	≥98%	质量指标	财政供养人员发	≥98%		
		时效指标	绩效发放时间	及时发放	时效指标	绩效发放时间	及时发放		
		成本指标	补充发放情况	38174元	成本指标	补发补充绩效金	38174元		
	效益指标	经济效益指标	所有人员工作效率	提高工作效率	经济效益指标	所有人员工作效	提高工作效率		
		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	财政供养人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	财政供养人员满	≥100%		
负责人:	经办人:	王艳阳	联系电话:	18535838883	填报日期:	20230113091418			



### 离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

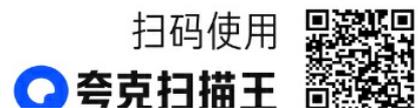
项目名称		“12345”政务服务热线					
主管部门及代码		017-吕梁市离石区行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市离石区政务服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000	年度资金总额:		50,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		50,000	市县(区)财政资金		50,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		“12345”政务服务热线运行经费					
立项依据		负责组织、指导、监督、协调入驻单位业务的开展情况并提供相应的后勤服务。					
项目设立必要性		方便群众,优化办事创业和营商环境					
保证项目实施的制度、措施		秉承“件件有回音,事事有结果”的服务理念,建立了12345政务服务热线,方便群众。					
项目实施计划		提高群众办事效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证人员经费正常发放;保证单位经费正常运转;保证日常管理和正常运转				保证人员经费正常发放;保证单位经费正常运转;保证日常管理和正常运转	
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	12345政务服务热线	1个	数量指标	12345政务服务热线	1个
		质量指标	群众用户友好性	≥95%	质量指标	群众用户友好性	≥95%
		时效指标	处理业务及时性	≥95%	时效指标	处理业务及时性	≥95%
		成本指标	群众使用成本增长率	≥90%	成本指标	群众使用成本增	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众办事效率提高率	≥95%	社会效益指标	群众办事效率提	≥95%
		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	服务群众满意度	≥98%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	王艳阳	联系电话:	18535838883	填报日期:	20230524175659



### 离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

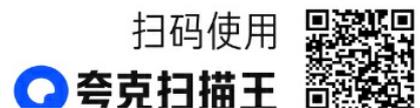
项目名称		单位工作经费					
主管部门及代码		017-吕梁市离石区行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市离石区政务服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		30,000	年度资金总额:		30,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		30,000	市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位工作运转经费					
立项依据		负责组织、指导、监督、协调入驻单位业务的开展情况并提供相应的后勤服务					
项目设立必要性		保障工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途					
项目实施计划		保证单位经费日常工作的正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证人员经费正常发放;保证单位经费正常运转;保证日常管理和正常运转				保证人员经费正常发放;保证单位经费正常运转;保证日常管理和正常运转	
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	办公耗材数量	≥50个/台/套	数量指标	办公耗材数量	≥50个/台/套
			办公日常开支数量	≥50度/平方米		办公日常开支数	≥50度/平方米
		质量指标	行政审批工作完成及时率	≥95%	质量指标	行政审批工作完	≥95%
		时效指标	费用支付及时性	及时完成	时效指标	费用支付及时性	及时完成
	成本指标	办公成本	30000元	成本指标	办公成本	30000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升单位工作效率	≥95%	社会效益指标	提升单位工作效	≥95%
		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	服务群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	王艳阳	联系电话:	18535838883	填报日期:	20230525112151	



高石区县(区)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		2021.7-2022.12月份行政、事业人员补充绩效						
主管部门及代码		017-吕梁市离石区行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市离石区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:		62,377		年度资金总额:		62,377
		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		62,377		市县(区)财政资金		62,377
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		行政、事业人员补充绩效						
立项依据		行政、事业人员补充绩效审批表						
项目设立必要性		保障按时发放2021.7-2022.12月份行政、事业人员补充绩效						
保证项目实施的制度、措施		按时足额发放行政、事业人员补充绩效						
项目实施计划		保障按时足额发放2021.7-2022.12月份行政、事业人员补充绩效						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障按时足额发放2021.7-2022.12月份行政、事业人员补充绩效			按审批标准按时足额发放			
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	保障人员数量	31人	数量指标	保障人员数量	31人	
		质量指标	保障率	100%	质量指标	保障率	100%	
		时效指标	时效	按时发放	时效指标	时效	按时发放	
		成本指标	发放标准	≤62377元	成本指标	发放标准	≤62377元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	补充绩效保障	保障	社会效益指标	补充绩效保障	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	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	
负责人:	经办人:	刘恩华	联系电话:	13453850741	填报日期:	20230116213068		





高石区县(区)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	高石区智慧城市建设项目(一期)						
主管部门及代码	909-外债金融股	实施单位	吕梁市离石区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:	14,000,000	年度资金总额:	14,000,000			
	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	14,000,000	市县(区)财政资金	14,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	完善基础设施,结合高石区现状定制智慧政务、智慧社区、数字乡村等N项智慧应用服务,打造以基础设施建设为基础的1+1+1+N智慧城市服务体系						
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于山西省城市品质提升行动方案(2019-2022年)的通知》(晋政办发【2019】75号)、《吕梁市数字政府建设“十四五”规划》(吕政办发【2021】51号)						
项目设立必要性	智慧城市是把新一代信息技术充分运用在城市中各行各业基于知识社会下一代创新2.0的城市信息高级形态,实现信息化、工业化与城镇化深度融合,有助于缓解“大城市病”,提高城镇化质量,实现精细化和动态管理,提升智慧治理能力,完善基础设施服务,推动智慧城市多元应用						
保证项目实施的制度、措施	本项目通过招投标确定供应商,供应商根据项目建设合同来保障项目的顺利进行。						
项目实施计划	本项目建设周期14个月,2023年4月-6月调研阶段、6月-24年4月为建设阶段,24年4月-8月项目完成阶段。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	吕梁市高石区智慧城市建设项目建设工程,属于非盈利性公益事业项目,满足城市智能化转型升级建设的需求。项目收益群体为相关行业管理单位、城市建设、城市管理单位及个人、社会公众等,项目收益群体定位准确,吕梁市高石区智慧城市建设项目(一期)的实施,预计可提高高石区服务管理信息化能力,完善数字政府						
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	软件采购数量	≥12套	数量指标	软件采购数量	12套
			硬件采购数量	≥209个		硬件采购数量	209个
		质量指标	政府采购率	100%	质量指标	政府采购率	100%
			时效指标	购置完成时间		420天	时效指标
	成本指标	单位购置成本	14000000元	成本指标	单位购置成本	14000000元	
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	提高100%	经济效益指标	公共服务水平提	提高100%
		社会效益指标	社会效益指标		社会效益指标	社会效益指标	90%
			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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	提高90%
			群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	提高90%
负责人:	经办人:	渠晓辉	联系电话:	15386987707	填报日期:	2023061101420	

扫码使用

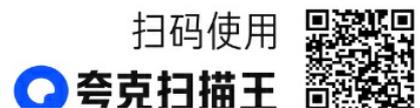
夸克扫描王



高石区县(区)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	高石区智慧城市建设项目(一期)						
主管部门及代码	017-吕梁市离石区行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市离石区行政审批服务管理局		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	6,840,000	年度资金总额:	6,840,000			
	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	6,840,000	市县(区)财政资金	6,840,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	完善基础设施,结合离石区现状定制智慧政务、智慧社区、数字乡村等N项智慧应用服务,打造以基础设施建设为基础的1+1+1+N智慧城市服务体系						
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于山西省城市品质提升行动方案(2019-2022年)的通知》(晋政办发【2019】75号)、《吕梁市数字政府建设“十四五”规划》(吕政办发【2021】51号)						
项目设立必要性	智慧城市是把新一代信息技术充分运用在城市中各行各业基于知识社会下一代创新2.0的城市信息高级形态,实现信息化、工业化与城镇化深度融合,有助于缓解“大城市病”,提高城镇化质量,实现精细化和动态管理,其核心是促进经济社会的信息化、工业化和城镇化深度融合,提高城镇化质量,实现精细化和动态管理,其核心是促进经济社会的信息化、工业化和城镇化深度融合,提高城镇化质量,实现精细化和动态管理						
保证项目实施的制度、措施	本项目通过招投标确定供应商,供应商根据项目建设合同来保障项目的顺利进行。						
项目实施计划	本项目建设周期14个月,2023年4月-6月调研阶段、6月-24年4月为建设阶段,24年4月-8月项目完成阶段。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	吕梁市离石区智慧城市建设项目建设工程,属于非盈利性公益服务项目,满足城市智慧化转型升级建设的需求,项目收益群体为相关行业管理单位、城市建设、城市管理单位及个人、社会公众等,项目收益群体定位准确。吕梁市离石区智慧城市建设项目(一期)的实施,预计可提高离石区服务管理信息化能力,完善数字政府			吕梁市离石区智慧城市建设项目建设工程,属于非盈利性公益服务项目,满足城市智慧化转型升级建设的需求,项目收益群体为相关行业管理单位、城市建设、城市管理单位及个人、社会公众等,项目			
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	软件采购数量	≥12套	数量指标	软件采购数量	≥12套
			硬件采购数量	≥209个		硬件采购数量	≥209个
		质量指标	政府采购率	100%	质量指标	政府采购率	100%
			购置完成时间	420天		购置完成时间	420天
	成本指标	单位购置成本	6840000元	成本指标	单位购置成本	6840000元	
		经济效益指标	公共服务水平提升情况		提高100%	经济效益指标	公共服务水平提升情况
	效益指标	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	梁晓辉	联系电话:	15386987707	填报日期:	20230525160435	



离石区县(区)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		证照表印刷费用					
主管部门及代码	017-吕梁市离石区行政审批服务管理局	实施单位	吕梁市离石区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:	270,000	年度资金总额:	270,000			
	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	270,000	市县(区)财政资金	270,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	因市场主体倍增工作需求,现需印制营业执照、食品小经营店备案证、食品经营许可证、卫生许可证、中医诊所备案证以及档案归档工作所需档案盒、档案封皮等。						
立项依据	离财预【2022】0012-11号关于印刷证照费用的请示						
项目设立必要性	保证离石区市场主体倍增业务工作开展和档案整理工作及时、有序、准确、完整的进行。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照政府采购法规定采购、印制营业执照、食品小经营店备案证、食品经营许可证、卫生许可证、中医诊所备案证以及档案归档工作所需档案盒、档案封皮等。						
项目实施计划	严格按照政府采购法规定及时、有序的采购、印制营业执照、食品小经营店备案证、食品经营许可证、卫生许可证、中医诊所备案证以及档案归档工作所需档案盒、档案封皮等;保证离石区市场主体倍增业务工作开展和档案整理工作及时、有序、准确、完整的进行。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证离石区市场主体倍增业务工作开展和档案整理工作及时、准确、有序、完整的进行。			保证离石区市场主体倍增业务工作开展和档案整理工作及时、准确、有序、完整的进行。			
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	证照表印刷数量	≥60000张	数量指标	证照表印刷数量	≥60000张
		质量指标	印刷资料质量达标率	100%	质量指标	印刷资料质量达	100%
		时效指标	印刷证照表及时性	及时	时效指标	印刷证照表及时	及时
		成本指标	证照表的印制成本	270000元	成本指标	证照表的印制成	270000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加大宣传力度覆盖率	≥90%	社会效益指标	加大宣传力度覆	≥90%
		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	≥96%	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:	刘思华	联系电话:	13463850741	填报日期:	20230105164152	

扫码使用

夸克扫描王



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位目前没有公务用车。

### 2、房屋情况：

无

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （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。