

吕梁市行政审批服务管理局

2023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.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
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）.....	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.....	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）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
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.....	20
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.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	53
十二、其他说明.....	53
(一) 政府购买服务指导性目录.....	53
(二) 其他.....	53
第四部分 名词解释.....	54

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、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、法律法规及市委、市政府的各项决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全市政务服务、公共资源交易体系建设及全市政务改革和管理工作。

(二) 负责组织开展全市政务改革和管理的调查研究，参与起草相关规划性文件，组织各级各部门落实市委、市政府重要领域、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。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) 负责组织推进全市行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理工作，承担市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。负责推进市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市级行政审批职权。负责指导县级推进相对集中行政许可权改革。

(五) 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。统筹推进全市公共资源交易平台建设。负责组织实施全市公共资源交易目和政府采购目录。负责整合建设和管理全市统一的综合评标专家库，建立市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、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。负责对进入市级政务服务平台和公共资源交易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) 负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。负责全市一体化在线政务服务平台建设。承担市级在线政务服务平台的体系建设管理和维护工作。

(八) 负责全市信息化建设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。

(九) 拟定并组织实施全市政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全市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，统筹规划全市政务服务网络建设，统筹管理市直部门政务信息系统建设项目和资金，积极推动全市域“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。负责整合全市各类监管

信息资源，汇集全市监管部门监管业务结果数据。承办、转办和督办行政审批、公共服务和公共资源交易相关投诉举报，组织开展绩效考核。

（十一）承担市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市行政审批服务管理局。

（十三）承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）与市委编办有关职责分工。市委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。市行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担市级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对各县（市、区）权责清单管理工作进行指导。

（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。

二、机构设置情况

本部门预算包括机关预算和下属单位预算。机关内设15个科室及1个事业中心：办公室、人事科、党务办、费管勘验科、政务改革和政策法规科、审批运行监管科、政务信息管理科、农林水务科、投资项目科、生态环境科、工程规划建设科、登记注册科、市场管理科、社会事务科、交通事务科、数字政府服务中心。下属单位包括：市公共资源交易中心、市政务服务中心。

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	3,930.20	一、一般公共服务支出	3,584.38	3,584.38	
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	174.45	174.45	
		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	171.37	171.37	
		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	3,930.20	本年支出合计	3,930.20	3,930.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	3,930.20	支出总计	3,930.20	3,930.20	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁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	
合计		3,930.20	3,930.20				
201	一般公共服务支出	3,584.38	3,584.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,584.38	3,584.38				
2010306	政务公开审批	1,860.43	1,860.43				
2010350	事业运行	568.83	568.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,155.12	1,155.12				
208	社会保障和就业支出	174.45	174.45				
20805	行政事业单位养老支出	174.45	174.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.45	164.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	171.37	171.37				
22102	住房改革支出	171.37	171.37				
2210201	住房公积金	171.37	171.37				

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁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		3,930.20	1,714.52	2,215.69
201	一般公共服务支出	3,584.38	1,368.69	2,215.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,584.38	1,368.69	2,215.69
2010306	政务公开审批	1,860.43	457.77	1,402.66
2010350	事业运行	568.83	263.24	305.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,155.12	647.68	507.44
208	社会保障和就业支出	174.45	174.45	
20805	行政事业单位养老支出	174.45	174.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.45	164.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	171.37	171.37	
22102	住房改革支出	171.37	171.37	
2210201	住房公积金	171.37	171.37	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁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	3,930.20	一、一般公共服务支出	3,584.38	3,584.38		
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	174.45	174.45		
		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	171.37	171.37		
		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	3,930.20	本年支出合计	3,930.20	3,930.20		
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	3,930.20	支出总计	3,930.20	3,930.20		

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		3,930.20	1,714.52	2,215.69
201	一般公共服务支出	3,584.38	1,368.69	2,215.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,584.38	1,368.69	2,215.69
2010306	政务公开审批	1,860.43	457.77	1,402.66
2010350	事业运行	568.83	263.24	305.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,155.12	647.68	507.44
208	社会保障和就业支出	174.45	174.45	
20805	行政事业单位养老支出	174.45	174.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.45	164.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	171.37	171.37	
22102	住房改革支出	171.37	171.37	
2210201	住房公积金	171.37	171.37	

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		1,714.52	1,586.22	128.29
工资福利支出		1,569.06	1,569.06	
基本工资	工资奖金津补贴	231.01	231.01	
基本工资	工资福利支出	266.22	266.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	120.59	120.59	
津贴补贴	工资福利支出	60.48	60.48	
奖金	工资奖金津补贴	93.82	93.82	
奖金	工资福利支出	26.98	26.98	
绩效工资	工资福利支出	289.46	289.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	75.19	75.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	89.26	89.26	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.00	10.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.55	30.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.26	36.26	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	11.27	11.27	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.11	3.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.57	1.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.22	13.22	
住房公积金	住房公积金	81.20	81.20	
住房公积金	工资福利支出	90.17	90.17	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	21.61	21.61	
其他工资福利支出	工资福利支出	17.10	17.10	
商品和服务支出		128.29		128.29
办公费	办公经费	2.00		2.00
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	3.50		3.50
邮电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
会议费	商品和服务支出	0.10		0.10
培训费	商品和服务支出	0.18		0.18
福利费	办公经费	16.45		16.45
福利费	商品和服务支出	19.53		19.53
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.40		5.40

其他交通费用	办公经费	32.55		32.55
其他交通费用	商品和服务支出	9.41		9.41
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	16.60		16.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.08		7.08
对个人和家庭的补助		17.16	17.16	
退休费	离退休费	16.74	16.74	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.31	0.31	

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

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁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				
公务用车购置及运行费	10.40	10.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.40	10.40		
合计	10.40	10.40		

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	76.60	76.60		
吕梁市行政审批服务管理局	76.60	76.60		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁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
医师护士电子化注册系统运行维护费	3.50	3.50				
市政务大厅建设设备系统经费	129.54	129.54				
法律顾问服务费及涉诉应诉费用	15.00	15.00				
营商环境提升培训及专项咨询服务费用	30.00	30.00				
特种设备作业人员资格许可	49.00	49.00				
社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计服务机构	10.00	10.00				
工作经费	66.00	66.00				
办公设备采购	6.00	6.00				
政务大厅廉政建设经费	28.00	28.00				
2022年吕梁市一体化在线政务服务平台、12345政务服务热线平台等保测评费	15.00	15.00				
吕梁市惠企政策兑现服务平台功能提升建设项目	155.40	155.40				
吕梁市公共资源交易中心电子交易平台运营服务项目	94.90	94.90				
吕梁公共资源交易平台采购第三方数字证书认证服务费	107.80	107.80				
吕梁公共资源交易电子平台招投标系统检测认证费	7.00	7.00				
单位运转经费(办公费、评标费、差旅费、印刷费等)	76.22	76.22				
办公设备购置	5.00	5.00				
遗属生活困难补助	0.67	0.67				
公共资源交易中心会议(培训)费	14.00	14.00				
提升政务服务能力建设费用	180.00	180.00				
12345热线租赁车服务费	61.00	61.00				
12345热线政务年费	360.00	360.00				
大厅办公运行费用	29.00	29.00				
评审勘验费	400.00	400.00				
“一窗受理、集成服务”	203.57	203.57				
12345热线运行费	37.80	37.80				
大厅保障运行经费	28.80	28.80				
工作运行经费	32.49	32.49				

免费邮寄、刻章费用	45.00	45.00				
资产设备购置	15.00	15.00				
培训会	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁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

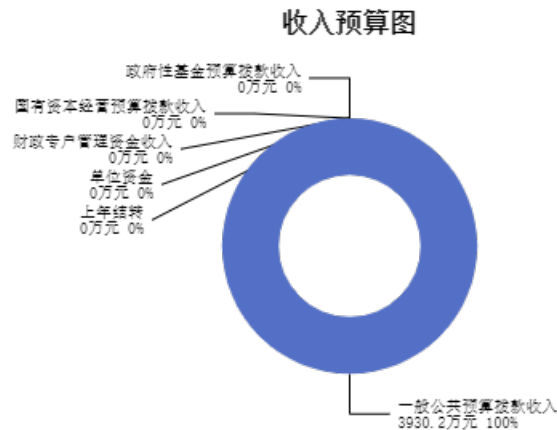
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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3,930.20万元，其中：本年收入3,930.20万元，上年结转0.00万元，比上年增加927.33万元，增加30.88%，主要原因是我局2022年招录1名公务员，10余名事业人员，人员增多，人员经费随之增加；同时我局开展数字政府建设，项目投入较上年增加。；本年部门预算支出总计3,930.20万元，其中：本年预算安排3,930.20万元，上年结转0.00万元，比上年增加927.33万元，增加30.88%，主要原因是我局2022年招录1名公务员，10余名事业人员，人员增多，人员经费随之增加；同时我局开展数字政府建设，项目投入较上年增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,930.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,930.20万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,930.2万元，其中：基本支出1,714.52万元，占43.62%；项目支出2,215.69万元，占56.38%。

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3,930.20万元。收入为一般公共预算拨款3,930.20万元，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3,930.20万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出3,584.38万元、社会保障和就业支出174.45万元、住房保障支出171.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

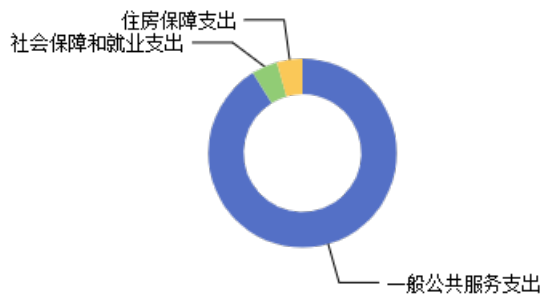
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,930.20万元,比上年增加927.33万元 , 增加30.88%。

(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3,930.20万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3,584.38万元,占91.20%；社会保障和就业支出174.45万元,占4.44%；住房保障支出171.37万元,占4.36%。

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 1,714.52万元, 其中:

人员经费 1,586.22万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

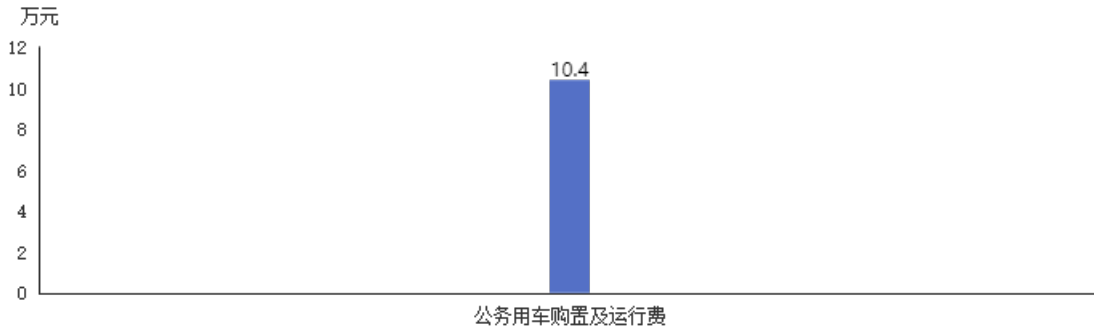
公用经费128.29万元, 主要包括: 会议费、印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、培训费等。

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10.40万元比2022年同口径减少 0.20万元, 主要原因是压缩公车运行维护费。

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0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费10.40万元与上年相比预算数减少0.20万元; 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年市行政审批服务管理局部门机关运行经费一般公共预算76.6万元，包括市行政审批服务管理局、市政务服务中心、市公共资源交易中心共3个单位。较2022年年初预算增加9.7万元，原因是：我局2022年招录多名工作人员，故预算经费增加。

九、政府采购情况

2023年吕梁市行政审批服务管理局部门各单位政府采购预算总额95.2万元。其中：政府采购货物预算64.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算30.8万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市行政审批服务管理局部门实行绩效目标管理的项目30个，涉及一般公共预算当年拨款2215.69万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、绩效管理情况

2022年吕梁市行政审批服务管理局涉及绩效管理的项目共30个。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目支出绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，吕梁市行政审批服务管理局部门2022年涉及预算绩效的项目有：

局机关11个：工作经费、办公设备采购、市政务大厅建设设备电系统经费、法律顾问服务费及涉诉应诉费用、特种设备作业人员资格许可费用、社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计服务费用、医师护士电子化注册系统运行维护费、营商环境提升培训及专项咨询服务费、政务大厅廉政建设经费、2022年吕梁市一体化在线政务服务平台、12345政务服务热线平台等保测评费、吕梁市惠企政策兑现服务平

台功能提升建设项目。

市公共资源交易中心7个：吕梁市公共资源交易中心电子交易平台运营服务项目、吕梁公共资源交易平台采购第三方数字证书认证服务费、吕梁公共资源交易电子平台招投标系统检测认证费、单位运转经费(办公费、评标费、差旅费、印刷费等)、办公设备购置、遗属生活困难补助、公共资源交易中心会议(培训)费。

市政务服务中心12个：提升政务服务能力建设费用、12345热线租赁车服务费、12345热线政务年费、大厅办公运行费用、评审勘验费、“一窗受理、集成服务”、12345热线运行费、大厅保障运行经费、工作运行经费、免费邮寄、刻章费用、资产设备购置、培训会。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年吕梁市一体化在线政务服务平台、12345政务服务热线平台等保测评费							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁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：		150,000		年度资金总额：		150,000	
		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		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据国家和山西省有关网络安全等级保护的法律法规、《中华人民共和国民法典》和GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，对年吕梁市一体化在线政务服务平台进行三级网络安全等级测评，对12345政务服务热线平台进行二级网络安全等级测评。							
立项依据		国家和山西省有关网络安全等级保护的法律法规、《中华人民共和国民法典》和GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《网络安全等级保护制度2.0标准》							
项目设立必要性		根据我国《网络安全等级保护制度2.0标准》要求，信息化项目均应做等级保护测评。							
保证项目实施的制度、措施		依据《吕梁市行政审批服务管理局财务管理制度》《吕梁市行政审批服务管理局内控管理制度（试行）》《吕梁市行政审批服务管理局预算绩效管理制度及操作细则》等制度，在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，强化资金安全方面的管理。							
项目实施计划		根据相关政策、法规确定预期目标，确定实施内容、时间计划、资金预算等。通过招标方式确定最终等保测评单位。对平台安全进行测试，形成正式的测评报告。及时向公安部门备案测评结果，对测评发现的问题进行整改，确保系统安全运行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2个项目全部完成2022年等保测评，完成等保测评机构采购。			2个项目全部完成2022年等保测评，完成等保测评机构采购。				
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	需等保测评的项目数量	2个	数量指标	需等保测评的项目数量	2个		
		质量指标	等保测评合格分数	≥70分	质量指标	等保测评合格分数	≥70分		
		时效指标	等保测评报告完成及时性	及时	时效指标	等保测评报告完成及时性	及时		
		成本指标	一体化在线政务服务平台三级等保测评费用	≤9万元	成本指标	一体化在线政务服务平台三级等保测评费用	≤9万元		
	12345政务服务热线平台二级等保测评费用		≤6万元	12345政务服务热线平台二级等保测评费用		≤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	保障信息化安全稳定	安全	社会效益指标	保障信息化安全稳定	安全		
		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	等保测评机构服务满意度	≥90%	服务对象满意度指标	等保测评机构服务满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	王伟	联系电话：	13994827050	填报日期：	20221124163156			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备采购							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁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：		100,000		年度资金总额：		60,000	
		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		100,000		市县（区）财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		购置满足日常办公需要的打印机、办公桌椅等办公设备。							
立项依据		为保障单位办公正常运行，业务正常开展。							
项目设立必要性		为保障单位业务正常开展，购置满足日常办公需要的打印机、办公桌椅等办公设备。							
保证项目实施的制度、措施		财政部门固定资产采购管理制度、市审批局固定资产管理制度							
项目实施计划		购置满足日常办公需要的打印机、办公桌椅等办公设备。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保障单位办公正常运行，业务正常开展。			保障单位办公正常运行，业务正常开展。				
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	购置办公桌	≥10台	数量指标	购置办公桌	≥10台		
			购置文件柜	≥50支		购置文件柜	≥50支		
			购置碎纸机数量	≥4台		购置碎纸机数量	≥4台		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标	办公设备验收合格率	≥95%		
			办公设备采购种类符合率	100%		办公设备采购种类符合率	100%		
		时效指标	办公设备采购及时性	及时	时效指标	办公设备采购及时性	及时		
			办公设备投入使用及时性	及时		办公设备投入使用及时性	及时		
		成本指标	购置文件柜单价	≤1000元	成本指标	购置文件柜单价	≤1000元		
			购置碎纸机单价	≤850元		购置碎纸机单价	≤850元		
	购置办公桌单价		≤1000元	购置办公桌单价		≤1000元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	资产利用水平	正常	社会效益指标	资产利用水平	正常		
			保障工作运转程度	有效保障		保障工作运转程度	有效保障		
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	资产使用年限	≥5年	可持续影响指标	资产使用年限	≥5年				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	张翅凤	联系电话：	13903587689	填报日期：	20221122160643			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		法律顾问服务费及涉诉应诉费用							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁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：		150,000		年度资金总额：		150,000	
		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		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		聘请法律顾问为局机关及政务服务中心、公共资源交易中心提供法律服务，涉诉聘请律师提供应诉服务。							
立项依据		山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于在全省推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》（晋办发〔2017〕5号）。							
项目设立必要性		根据吕梁市委“三定”方案以及山西省委办公厅山西省人民政府办公厅《关于在全省推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》（晋办发〔2017〕5号）的通知要求，局机关需聘请常年法律顾问。							
保证项目实施的制度、措施		山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于在全省推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》（晋办发〔2017〕5号）。							
项目实施计划		1. 提请局党组会研究通过局机关及所属事业单位所需法律顾问服务费的费用支出。 2. 由政策法规科草拟法律顾问合同书，局机关及所属事业单位主要负责人同选定的律师事务所签订聘请合同书。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提升局机关法治建设。		提升局机关法治建设。					
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	聘请法律顾问人数（人）	≥1人/年	数量指标	聘请法律顾问人数（人）	≥1人/年		
			法治讲座举办场次（场）	≥11次/年		法治讲座举办场次（场）	≥11次/年		
			诉讼受理率（%）	100%		诉讼受理率（%）	100%		
			诉讼案件预计受理数	≥10次		诉讼案件预计受理数	≥10次		
		质量指标	法律顾问资质达标率	100%	质量指标	法律顾问资质达标率	100%		
			培训内容按计划符合度（%）	100%		培训内容按计划符合度（%）	100%		
		时效指标	诉讼处理及时性	及时	时效指标	诉讼处理及时性	及时		
		成本指标	法律顾问聘用成本	≤15万元	成本指标	法律顾问聘用成本	≤15万元		
	诉讼案件处理成本		≤1.5万元/次	诉讼案件处理成本		≤1.5万元/次			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	提升单位职工法律意识	有效提升	社会效益指标	提升单位职工法律意识	有效提升		
			诉讼调解完成率（%）	100%		诉讼调解完成率（%）	100%		
			提升局机关法制建设	有效提升		提升局机关法制建设	有效提升		
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	诉讼双方满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	诉讼双方满意度（%）	≥95%			
负责人：	经办人：	任帅	联系电话：	15364582765	填报日期：	20221122132041			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		工作经费							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁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：		1,400,000		年度资金总额：		660,000	
		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		1,400,000		市县（区）财政资金		660,000	
		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办公用品、办公耗材、报刊订阅、公车运行开支、差旅费（含现场勘验差旅费）及其他日常必需开支。							
立项依据		为保障机关正常运行，窗口服务不间断，市审批局需保障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		市审批局是市委市政府的窗口单位，代表吕梁市的形象，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。							
保证项目实施的制度、措施		1.市审批局采购制度。2.市审批局出差管理制度。3.市审批局相关财务制度。							
项目实施计划		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、公车运行开支、差旅费（含现场勘验差旅费）以及其他日常零散开支等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		满足工作正常开展运行的开支。				满足工作正常开展运行的开支。			
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	办公用品耗材	依财政规定及单位实际需要采购	数量指标	办公用品耗材	依财政规定及单位实际需要采购		
			出差人员数量	依实际出差情况而定		出差人员数量	依实际出差情况而定		
		质量指标	差旅补助发放对象精准率	100%	质量指标	差旅补助发放对象精准率	100%		
			办公用品质量合格率	100%		办公用品质量合格率	100%		
			办公耗材质量合格率	100%		办公耗材质量合格率	100%		
			办公用品种类符合率	100%		办公用品种类符合率	100%		
	时效指标	办公用品到位及时性	及时	时效指标	办公用品到位及时性	及时			
		补助发放及时性	及时		补助发放及时性	及时			
	成本指标	办公用品成本	≤3万元/月	成本指标	办公用品成本	≤3万元/月			
		出差交通伙食补助标准	≤180元/天*人		出差交通伙食补助标准	≤180元/天*人			
		办公耗材成本	≤1.5万元/月		办公耗材成本	≤1.5万元/月			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	保障机关运行正常	有效保障	社会效益指标	保障机关运行正常	有效保障		
			机关运行资金节约率	>0%		机关运行资金节约率	>0%		
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	办公用品管理机制健全性	健全	可持续影响指标	办公用品管理机制健全性	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	补助发放对象满意度	≥95%			
		使用者满意度	≥95%		使用者满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	张翅凤	联系电话：	13903587689	填报日期：	20221122152618			

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁市惠企政策兑现服务平台功能提升建设项目						
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁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:		1,554,000		年度资金总额:		1,554,000
		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		1,554,000		市县(区)财政资金		1,554,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		为进一步深化“放管服”改革、优化营商环境,推进市场主体活力倍增,现对“政企通”系统进行升级迭代,建设政策评价体系、企业画像、“免申即享”、三秒兑付、数据可视化与统计分析、效能监督与风险预警等系统,为企业快速申报、部门快速审核、资金快速兑付以及决策分析提供系统支持。						
立项依据		根据《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》(国办发〔2020〕24号)、山西省委、省政府《关于实施市场主体倍增工程的意见》、《关于印发吕梁市2022年市场主体倍增工程行动方案的通知》(吕政办发〔2022〕6号)、《关于印发吕梁市惠企政策兑现综合服务平台推广应用行动方案的通知》(吕政办发〔2022〕29号)等文件要求,进一步优化我市营商环境,填补我市营商环境指标考核的空白,打造吕梁市营商环境特色亮点,解决企业政策兑现难的问题。						
项目设立必要性		通过建立企业参与涉企政策制定的渠道,调动广大企业积极性、主动性、创造性,更好发挥企业对政策制定的重要作用,让企业参与到政策评估过程,帮助部门不断提升政策服务水平。提升政策服务体验,从“企业找政策”变成“政策找企业”,实现政策免申即享,企业免申报即可获得政府补贴。为部门制定、调整政策提供强大对比分析工具。通过对接电子签章,电子证照等基础设施,实现部分事项“零材料”,申报“零跑腿”,审批“零耗时”,全程“无纸化”,提高部门审批效率,帮助部门提高审批的合理性、合法性和合规性,提升服务水平、服务效率和服务标准,提高企业获得感。						
保证项目实施的制度、措施		依据《吕梁市行政审批服务管理局财务管理制度》《吕梁市行政审批服务管理局内控管理制度(试行)》《吕梁市行政审批服务管理局预算绩效管理制度及操作细则》等制度,在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定,强化资金安全方面的管理。						
项目实施计划		1、完成项目设计、规划。2、完成招投标。3、完成项目软件开发、数据治理工作。4、完成项目试运行。5、实现项目验收工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		本期建设以吕梁市惠企政策兑现综合服务平台(即“吕梁政企通”)为基础支撑,打造全市所有涉企政策“一站式”发布,梳理惠企政策“一张清单”。利用大数据技术和省一体化在线政务服务平台能力,实现“减材料”、“减环节”、“减时间”,持续优化惠企政策服务。实现“政策找企业”、“免申即享”、“智能审核”、“评价分析”,最终达到市场主体尽享惠企政策、政策资金快速兑现、市场主体活力倍增的目标。实现全面归集吕梁市惠企政策,一窗发布全市惠企政策。为企业办事增便利、为政府运作提效率、为经济发展添活力,并与一期建设内容形成有机整体。				吕梁政企通功能提升建设10个功能模块,包括,政策评价体系模块,免申即享模块,平台智能提升模块,企业画像,政策计算器,政策兑现流程扩展,三秒兑付模块,数据可视化展示模块、移动端适配等模块开发以及政策采集与梳理服务。		
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	系统开发数量	1个	数量指标	系统开发数量	1个	
			系统验收合格率	≥98%		质量指标	系统验收合格率	≥98%
		质量指标	系统故障率	≤2%	时效指标		系统故障率	≤2%
			系统故障修复处理时间	≤24小时		系统故障修复处理时间	≤24小时	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟	系统运行维护响应时间	≤120分钟		
	成本指标	年度建设费	≤155.4万元	成本指标	年度建设费	≤155.4万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升我市惠企政策服务水平	有效提升	社会效益指标	提升我市惠企政策服务水平	有效提升	
		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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	王伟	联系电话:	13994827050	填报日期:	20230112150515		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		社会组织法定代表人离任审计和注销清算报告审计服务机构							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁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：		100,000		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		100,000		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《国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发〔2016〕11号），社会组织办理法定代表人离任和注销时，不再要求申请人提供法定代表人离任审计报告和注销清算审计报告，改由审批部门委托有关机构开展审计，我局需通过招标选定会计事务所为在我局登记的社会组织提供法定代表人离任审计和注销清算报告审计服务。							
立项依据		《国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发〔2016〕11号）							
项目设立必要性		为落实好《国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发〔2016〕11号），需选定会计事务所为社会组织提供法定代表人离任审计和注销清算报告审计。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照市场化方式，通过公开招标形式选定会计事务所，由选定机构完成法定代表人离任审计和注销清算报告审计。							
项目实施计划		1. 登记注册科提请党组会议研究 2. 办公室负责会计事务所招标工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在实施期内为吕梁市行政审批服务管理局登记的社会组织做法定代表人离任审计和注销清算审计。			在实施期内为吕梁市行政审批服务管理局登记的社会组织做法定代表人离任审计和注销清算审计。				
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	聘请会计事务所机构数量	1个	数量指标	聘请会计事务所机构数量	1个		
			每年开展审计次数	≥10次		每年开展审计次数	≥10次		
		质量指标	审计报告引用相关规定的规范性	≥95%	质量指标	审计报告引用相关规定的规范性	≥95%		
			审计报告结论准确性	≥95%		审计报告结论准确性	≥95%		
			会计事务所专业人员资质符合率	≥62.5%		会计事务所专业人员资质符合率	≥62.5%		
		时效指标	法定代表人离任审计报告	≥3天	时效指标	法定代表人离任审计报告	≥3天		
	注销清算报告审计		≥3天	注销清算报告审计		≥3天			
	成本指标	开展一次审计所需费用	≤5000元	成本指标	开展一次审计所需费用	≤5000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	降低申请人成本	明显改善	社会效益指标	降低申请人成本	明显改善		
			为社会组织申请人提供审计服务	免费为申请人提供审计报告		为社会组织申请人提供审计服务	免费为申请人提供审计报告		
		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	审计报告质量满意度	≥95%	服务对象满意度指标	审计报告质量满意度	≥95%			
		审计时效满意度	≥95%		审计时效满意度	≥95%			
		审计机构服务态度满意度	≥95%		审计机构服务态度满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	赵晓峰	联系电话：	13503581934	填报日期：	20221122135609		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		市政大厅建设备电系统经费							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁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：		1,295,400		年度资金总额：		1,295,400	
		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		1,295,400		市县（区）财政资金		1,295,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在政务大厅负二层设置面积150m ² 左右建设备电专用机房，放置有6台160KVAUPS、24组200Ah/480V铅酸蓄电池、输入输出配电屏、电池架等设备组成的备电系统。							
立项依据		吕梁市政府大厅目前遇到市电停电情况后无法保障重要业务办理，影响业务办理审批和招投标等服务，为改善服务质量，提升窗口办事效率及办公网络安全，急需新建配电系统。							
项目设立必要性		吕梁市政府大厅目前采用单路市电供电，只有安防监控和门禁有UPS配电，无发电机，遇到市电停电情况后无法保障重要业务办理，严重影响客户感知及安全，影响业务办理审批和招投标等服务。							
保证项目实施的制度、措施		《通信电源设备安装工程设计规范》、《通信电源设备安装工程验收规范》、《通信用不间断电源UPS》等。							
项目实施计划		1.申请资金。2.开始政府采购确定服务商。3.结合政务大厅进行备电系统建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善服务质量，提升窗口办事效率及办公网络安全，急需新建备电系统，重点保障政务服务中心窗口、自助机、12345台席，公共资源交易中心及重要办公区域不间断用电需求。		改善服务质量，提升窗口办事效率及办公网络安全，急需新建备电系统，重点保障政务服务中心窗口、自助机、12345台席，公共资源交易中心及重要办公区域不间断用电需求。					
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	不间断供电时长	≥4小时	数量指标	不间断供电时长	≥4小时		
			不间断电源（UPS）数量	≥2套		不间断电源（UPS）数量	≥2套		
			配电室建设面积	≥150平方米		配电室建设面积	≥150平方米		
		质量指标	系统故障发生率	<1%	质量指标	系统故障发生率	<1%		
			电力安全事故发生数（次）	0次		电力安全事故发生数（次）	0次		
			项目验收合格率（%）	100%		项目验收合格率（%）	100%		
			系统正常运行率（%）	≥95%		系统正常运行率（%）	≥95%		
		时效指标	电力恢复响应时长	≤0.5h	时效指标	电力恢复响应时长	≤0.5h		
			项目完成及时率（%）	100%		项目完成及时率（%）	100%		
	成本指标	系统基础设备费	≤129.54万元	成本指标	系统基础设备费	≤129.54万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	提升审批效率	有效提升	社会效益指标	提升审批效率	有效提升		
		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	系统使用方满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	系统使用方满意度（%）	≥90%			
负责人：	经办人：	张翊凤	联系电话：	13903587689	填报日期：	20221122130333			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		特种设备作业人员资格许可							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁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：		490,000		年度资金总额：		490,000	
		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		490,000		市县（区）财政资金		490,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		特种设备作业人员是指锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员。《特种设备安全法》规定，从事特种设备作业人员必须具备相应资格并持证上岗							
立项依据		依据《国务院关于第三批规范国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发〔2017〕8号）以及晋政发〔2017〕13号文，2019年山西省市场监督管理局下发了《山西省市场监督管理局公告》（2019年第56号）文件。							
项目设立必要性		特种设备作业人员的工作好坏直接关系到生产经营单位的安全生产，对生产经营单位的安全生产起着举足轻重的作用。《安全生产法》第二十三条规定，生产经营单位的特种设备作业必须按照国家有关规定经专门的培训，取得特种作业资格证书。							
保证项目实施的制度、措施		依据《国务院关于第三批规范国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发〔2017〕8号）以及晋政发〔2017〕13号文，2019年山西省市场监督管理局下发了《山西省市场监督管理局公告》（2019年第56号）文件。							
项目实施计划		（一）根据《中华人民共和国合同法》以及《特种设备作业人员考试规则》等规定，制定了项目购买协议。同时启动了项目招标流程。 （二）及时开展了项目招标。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		一是科学管理方式，为全市特种设备安全监察指标体系进一步完善提供第一手材料；二是树立特立特种设备安全管理标杆，形成科学正确的工作导向，促进全市安全监察工作的规范化。				一是科学管理方式，为全市特种设备安全监察指标体系进一步完善提供第一手材料；二是树立特立特种设备安全管理标杆，形成科学正确的工作导向，促进全市安全监察工作的规范化；			
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	统一考试举办场次（场次）	≥20次/年	数量指标	考试累计参与人次	≥3000人		
			考试累计参与人次	≥3000人		聘请第三方机构数	1个		
			聘请第三方机构数	1个		统一考试举办场次（场次）	≥20次/年		
		质量指标	第三方机构资质达标率	100%	质量指标	第三方机构资质达标率	100%		
			考生考试参加率（%）	≥80%		场均考试时长	≥1h/场		
			场均考试时长	≥1h/场		考生考试参加率（%）	≥80%		
	时效指标	考试举办频率	≥2次/月	时效指标	考试举办频率	≥2次/月			
	成本指标	安全管理人员考试成本	115元	成本指标	作业人员考试成本	190元			
		作业人员考试成本	190元		安全管理人员考试成本	115元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		促进特种设备行业从业安全	有效促进		
		社会效益指标	考试通过率	≥80%	社会效益指标	考试通过率	≥80%		
考试通过证书发放率			100%	考试通过证书发放率		100%			
保障考试顺利有序完成			有效保障	保障考试顺利有序完成		有效保障			
促进特种设备行业从业安全			有效促进						
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	考试人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	考试人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	刘军迎	联系电话：	13503580196	填报日期：	20221122134456			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		医师护士电子化注册系统运行维护费							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁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：		35,000		年度资金总额：		35,000	
		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		35,000		市县（区）财政资金		35,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		山西省卫计委要求承担吕梁市医疗机构、医师、护士电子化注册系统的建设及运营维护费，保证数据安全和信息交换安全。							
立项依据		山西省卫生和计划生育委员会《关于加快推进山西省医疗机构、医师、护士电子化注册管理的通知》（晋卫医函〔2017〕74号）							
项目设立必要性		电子化注册将实现申请人通过互联网提交医疗机构、医师、护士登记注册申请材料、卫生计生行政部门网上受理、网上审核、网上决定、网上存档，是深化医药卫生体制改革的重点工作之一。							
保证项目实施的制度、措施		山西省卫生和计划生育委员会《关于加快推进山西省医疗机构、医师、护士电子化注册管理的通知》（晋卫医函〔2017〕74号）及相关合同。							
项目实施计划		1. 申请资金；2. 向省卫计委指定运维方签订合同；3. 为我市医疗机构、医师、护士提供注册服务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障我市医疗机构、医师、护士电子化注册管理系统正常运营。			保障我市医疗机构、医师、护士电子化注册管理系统正常运营。				
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	系统运维数量（套）	1套	数量指标	系统运维数量（套）	1套		
			费用缴纳次数	1次/年		费用缴纳次数	1次/年		
		质量指标	系统故障率（%）	≤1%	质量指标	系统故障率（%）	≤1%		
			系统宕机率（%）	0%		系统宕机率（%）	0%		
			费用上缴数量达标率	100%		费用上缴数量达标率	100%		
		时效指标	费用上缴及时率	100%	时效指标	费用上缴及时率	100%		
	系统故障响应及时性		及时	系统故障响应及时性		及时			
	系统故障平均恢复时长		≤3min	系统故障平均恢复时长		≤3min			
	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	保障电子化注册管理系统正常运营	有效保障	社会效益指标	保障电子化注册管理系统正常运营	有效保障		
			系统重要储存信息丢失率（%）	0%		系统重要储存信息丢失率（%）	0%		
			系统正常使用率（%）	≥98%		系统正常使用率（%）	≥98%		
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	系统使用者满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	系统使用者满意度（%）	≥90%			
负责人：	经办人：	武晔景	联系电话：	13293943691	填报日期：	20221122125048			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		营商环境提升培训及专项咨询服务费用					
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁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：		300,000	年度资金总额：		300,000
		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		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		聘用专业团队，采取咨询服务、调查研究、模拟演练（具体方式结合省评结果定）等方式有针对性的协助我市优化营商环境。					
立项依据		山西省营商环境考核办法、2022年各市营商环境考核细化指标					
项目设立必要性		通过专业团队的服务咨询，提升我市营商环境。					
保证项目实施的制度、措施		山西省营商环境考核办法、2022年各市营商环境考核细化指标					
项目实施计划		1. 申请费用。 2. 聘用第三方专家、团队。 3. 开展优化营商环境服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我市2022年营商环境水平整体提升。			我市2023年营商环境水平整体提升。		
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	服务机构数量	≥1家	数量指标	服务机构数量	≥1家
			形成报告数量	≥1个		形成报告数量	≥1个
		质量指标	咨询服务合格性	合格	质量指标	咨询服务合格性	合格
			服务机构资质条件符合率	100%		服务机构资质条件符合率	100%
		时效指标	服务完成及时性	及时	时效指标	服务完成及时性	及时
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	报告应用率	≥90%	社会效益指标	报告应用率	≥90%
			营商环境提升效果	有效提升		营商环境提升效果	有效提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	营商环境提升时效性	持续提升	可持续影响指标	营商环境提升时效性	持续提升		
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：	任帅	联系电话：	15364582765	填报日期：	20221122133323

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政务大厅廉政建设经费							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁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：		280,000		年度资金总额：		280,000	
		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		280,000		市县（区）财政资		280,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据中共吕梁市纪委文件《关于统筹推进“不想腐”的实施方案》的通知，全市大力推进廉政文化建设，对于建立健全惩治和预防腐败体系，切实做到从源头上防治腐败，从而提高党的执政能力，密切党群关系，具有十分重要的现实意义。							
立项依据		《关于统筹推进“不想腐”的实施方案》（晋纪发〔2020〕8号）文件要求。							
项目设立必要性		廉政文化建设示范点，是深入开展反腐倡廉宣传教育的重要阵地，探索创新教育方式方法和先进经验的重要渠道，廉政文化是社会主义先进文化的重要组成部分，反映了当代中国先进文化的价值取向。大力加强廉政文化建设，营造廉政文化的浓厚氛围，用积极健康的思想观念占领文化阵营，不断提高拒腐反变的能力能有效抵制来自方方面面消极腐朽文化的侵蚀，能充分体现我市廉政文化建设底蕴，在全社会形成人人崇尚廉洁的良好风尚。							
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》，建立项目管理制度，明确人员职责分工，提高团结协作能力。							
项目实施计划		准备阶段，严格遵循施工规范和设计原则，营造良好的施工环境。建设阶段，包括隐蔽工程施工和面层施工。维保维护：项目承包商在维保期内对施工项目情况进行全面巡查，发现问题当场排除。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		此次施工地点在吕梁市政务服务大厅，作为面对群众办理政务服务的窗口单位，政务服务大厅比其他政府机关离群众距离更近，具有很强的展示性，宣传性，学习性，教育性。项目的实施可将廉洁自律，勤政为民，务实担当的风貌展现给办事群众，营造积极向上，风清气正的工作环境。				此次施工地点在吕梁市政务服务大厅，作为面对群众办理政务服务的窗口单位，政务服务大厅比其他政府机关离群众距离更近，具有很强的展示性，宣传性，学习性，教育性。项目的实施可将廉洁自律，勤政为民，务实担当的风貌展现给办事群众，营造积极向上，风清气正的工作环境。			
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	质保率	100%	数量指标	质保率	100%		
			材料稳定率(%)	≥95%		质量指标	材料稳定率(%)	≥95%	
		质量指标	返工率(%)	≤2%	项目验收合格率(%)		≥95%		
			项目验收合格率(%)	≥95%		项目验收合格率(%)	≥95%		
	时效指标	项目完工及时性	及时	时效指标	项目完工及时性	及时			
	成本指标	成本指标	造型制作	≤380元/平方米	成本指标	造型制作	≤380元/平方米		
			触摸屏购置	≤80000元/套		触摸屏购置	≤80000元/套		
			基础打底	≤320元/平方米		基础打底	≤320元/平方米		
			电视购置	≤5000元/台		电视购置	≤5000元/台		
			电路改造	≤250元/平方米		电路改造	≤250元/平方米		
			亚克力制作安装	≤1800元/平方米		亚克力制作安装	≤1800元/平方米		
灯具购置安装			≤30元/米	灯具购置安装		≤30元/米			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	提升廉政廉洁风气的工作环境	明显提升	社会效益指标	提升廉政廉洁风气的工作环境	明显提升			
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	功能年限	6年	可持续影响指标	功能年限	6年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%			
负责人：	经办人：	张翊凤	联系电话：	13903587689	填报日期：	20221123153055			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“一窗受理、集成服务”						
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市政务服务中心		
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：		6,107,100		年度资金总额：		2,035,700
		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		6,107,100		市县（区）财政资金		2,035,700
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		实体在厅推行受理和审批分离的运行模式，实现“前台综合受理、后台分类审批、一个窗口出件”						
立项依据		《吕梁市深化市县两级相对集中行政许可改革实施方案》						
项目设立必要性		《吕梁市深化市县两级相对集中行政许可改革实施方案》“一窗受理、集成服务”改革任务要求。						
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市深化市县两级相对集中行政许可改革实施方案》						
项目实施计划		1、申请资金。2、进行招标3、开展项目						
实施期目标				年度目标				
总体目标		配套一窗受理运行服务，推行受理与办理相分离、办理与监督评价相分离的“一窗通办”模式，提供综合受理、企业开办、一件事服务、投资项目帮办、跨省通办、全市通办的受理服务，建设一支服务意识强、业务能力强、服务质量强的专业化一窗受理帮办代办团队，为企业和群众提供“全方位、高效率、专业化、零障碍”的优质服务，提升窗口服务工作品质。						
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	业务科室支撑数量	8个	数量指标	业务科室支撑数量	8个	
			业务事项支撑数量	≤303项		业务事项支撑数量	≤303项	
			提供一窗受理服务量	≤70人/8小时		提供一窗受理服务量	≤70人/8小时	
		质量指标	一窗受理人员资质符合率	≥95%	质量指标	一窗受理人员资质符合率	≥95%	
			一窗受理业务服务考核	合格		一窗受理业务服务考核	合格	
			时效指标	一窗受理服务提供及时性		及时	时效指标	一窗受理服务提供及时性
	成本指标	帮办代办成本节约率	>0%	成本指标	帮办代办成本节约率	>0%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	政务服务便利度	有效提升	社会效益指标	政务服务便利度	有效提升	
线下办事便捷度			持续优化	线下办事便捷度		持续优化		
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理机制建设	基本完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	基本完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		
负责人：	经办人：	薛慧慧	联系电话：	15834390153	填报日期：	20230112141339		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		12345热线运行费							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市政务服务中心			
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：		1,134,000		年度资金总额：		378,000	
		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		1,134,000		市县（区）财政资金		378,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		12345电话热线，市长信箱、手机短信、手机客户端、微博、微信等方式组成的专门受理热线事项的公共服务平台。							
立项依据		《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》、《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》要求全面推进审批服务，“马上办、网上办、就近办、一次办”着力提升“互联网+政务服务”水平。							
项目设立必要性		真正让老百姓知道，不管碰到什么困难，遇到什么问题，只要拨打12345，就能得到快速有效的解决，让老百姓潜意识形成一个概念：有事找政府，就打“12345”。							
保证项目实施的制度、措施		提高办理效率、注重办理质量、							
项目实施计划		定期回访、解决好善后性问题、迅速办理，落实好操作性问题。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高办理效率、注重办理质量、				提高办理效率，注重办理质量。			
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	年话量	20万通	数量指标	年话量	20万通		
			团队人员月流失率	≤20%		团队人员月流失率	≤20%		
		质量指标	热线平台故障处置率	100%	质量指标	热线平台故障处置率	100%		
			月均人工电话15秒接通率	≥90%		月均人工电话15秒接通率	≥90%		
			受理单质量差错率	≤5%		受理单质量差错率	≤5%		
			交办退回率	≤20%		交办退回率	≤20%		
	12345政务服务热线建设验收合格率	100%	12345政务服务热线建设验收合格率	100%					
	时效指标	12345政务服务热线建设完成及时性	及时	及时	时效指标	12345政务服务热线建设完成及时性	及时		
			热线平台维护及时性	及时			热线平台维护及时性	及时	
			诉求及时处理率	≥90%			诉求及时处理率	≥90%	
			电话回访及时性	及时			电话回访及时性	及时	
			完成话务团队组建并能支撑12345政务热线动作	5日			完成话务团队组建并能支撑12345政务热线动作	5日	
			紧急类交办单转送及时率	≥90%			紧急类交办单转送及时率	≥90%	
	成本指标	12345政务服务热线运行年费	37.8万元	成本指标	12345政务服务热线运行年费	37.8万元			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	热线知晓率	≥80%	社会效益指标	热线知晓率	≥80%			
		热线投诉派发率	100%		热线投诉派发率	100%			
	生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%			
负责人：	经办人：	薛慧慧	联系电话：	15834390153	填报日期：	20221123064534			

(2023年度)

项目名称		12345热线政务年费					
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位	吕梁市政务服务中心		
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:	10,800,000	年度资金总额:	3,600,000			
	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	10,800,000	市县(区)财政资金	3,600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	实现多级联动的一窗受理、就近办建设,同时通过12345电话帮办建设,多渠道提升政务服务能力,促进政务服务指标水平提升,着力补齐现阶段政务服务短板,全面提升政务服务能力,同时为其他17个营商环境指标提供无差别受理、就近可办、热线帮办等支撑。						
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面推进政务服务“一网通办”实施方案的通知》(晋政办发【2020】68号)《山西省人民政府办公厅关于对<深入推进审批服务便民化加快营造六最营商环境的实施方案>的通知》、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省优化12345政务服务便民热线实施方案的通知》(晋政办发【2021】22号)、《吕梁市优化营商环境工作领导小组办公室关于印发吕梁市政务服务标准化、便利化提升工作方案的通知》(吕营商办发【2021】2号)						
项目设立必要性	依据各级政策文件,我市需尽快以全市一体化政务服务标准化及一件事梳理为依托,市级层面配齐服务支撑及智能化设备支撑,县级层面提供指导,基层提供试点设备支撑及指导,实现多级联动的一窗受理、就近办建设,同时通过12345电话帮办建设,多渠道提升政务服务能力,促进政务服务指标水平提升,着力补齐政务服务短板,全面提升政务服务能力,同时为其他17个营商环境指标提供无差别受理、就近可办、热线帮办等支撑						
保证项目实施的制度、措施	协调出台了《吕梁市优化营商环境工作领导小组办公室关于印发吕梁市政务服务标准化、便利化提升工作方案的通知》、《吕营商办发【2021】2号》、《吕梁市优化营商环境工作领导小组办公室关于进一步推进公共服务事项梳理的通知》(吕营商办发【2021】6号)等政策文件,推动相关工作开展						
项目实施计划	1、事项梳理阶段。分批梳理逐步上线,9月底前,完成公共服务事项的细化梳理,形成秒办事项、身份证办等各类清单等梳理,同时完成电话帮办内容知识库梳理。2、设备上:9月中旬完成市级设备上及调试,10月中旬完成基层试点设备调试。3、运行实施。9月初开始试行市级公共服务一窗受理,9月底前,依据事项梳理成果针对性落实至一窗受理、网上办理、自助办、就近办等场景,及时完成内容调整优化。10月底前分批次完成对各县(市、区)的一窗受理运行指导。4、功能开发:9月底上线远程帮办功能。5、宣传贯彻。12月前完成全部体系建立,形成标准化梳理成果合集并在市内外大力推广。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	年话务量达到20万通			年话务量达到20万通			
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	团队人员流失率	<20%	数量指标	团队人员流失率	<20%
			年话务量(万通)	20万通		年话务量(万通)	20万通
		质量指标	12345政务服务热线建设验收合格率	100%	质量指标	12345政务服务热线建设验收合格率	100%
			热线平台故障处置率	100%		热线平台故障处置率	100%
			月均人工电话15秒接通率	≥90%		月均人工电话15秒接通率	≥90%
			受理单质量差错率	<5%		受理单质量差错率	<5%
			交办单退回率	<20%		交办单退回率	<20%
		时效指标	热线平台维护及时性	及时	时效指标	热线平台维护及时性	及时
			12345政务服务热线建设完成及时性	及时		12345政务服务热线建设完成及时性	及时
			电话回访及时性	及时		电话回访及时性	及时
	完成话务团队组建并能支撑12345政务热线运作		5日内	完成话务团队组建并能支撑12345政务热线运作		5日内	
	成本指标	紧急类交办单转送及时率	≥90%	成本指标	紧急类交办单转送及时率	≥90%	
		诉求及时处理率	≥90%		诉求及时处理率	≥90%	
		12345政务服务热线运行工作经费	360万元		12345政务服务热线运行工作经费	360万元	
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	热线投诉派发率	100%	社会效益指标	热线投诉派发率	100%	
		热线知晓率	≥80%	社会效益指标	热线知晓率	≥80%	
	生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		12345热线租赁车服务费							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市政务服务中心			
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：		1,830,000		年度资金总额：		610,000	
		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		1,830,000		市县（区）财政资金		610,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照我省“一条热线管便民”总体要求和局机关的统一部署，在第三方持续招聘下，话务人员不增不减，为确保我市12345政务服务热线正常运行，配备接送车。为保证12345政务服务热线正常运行，购买绩效工资和接送车租赁费的必要开支。							
立项依据		按照我省“一条热线管便民”总体要求，12345政务服务热线工作人员工资低，难以生存，离城区远，上下班不方便问题，为了保证12345政务服务热线正常运行。							
项目设立必要性		我市12345政务热线在吕梁市政务服务中心，位于离石区与方山县交界外，距城区较远。热线实行全天候“24小时+3班倒”工作制，与入驻政务服务中心配备的通勤车，且热线工作人员均为22—25岁年轻女性，使得上下班存在极大的安全隐患。							
保证项目实施的制度、措施		2021年已招标完成，预计2022年支出							
项目实施计划		2021年已招标完成，预计2022年支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为确保我市12345政务服务热线正常运行，配备接送车。			为确保我市12345政务服务热线正常运行，配备接送车。				
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	租赁车数量	2辆	数量指标	租赁车数量	2辆		
			车辆行程	365公里/年		车辆行程	365公里/年		
			司机人数	2人		司机人数	2人		
		质量指标	车内监控设备齐全	齐全	质量指标	车内监控设备齐全	齐全		
			车身整洁合格率	≥95%		车身整洁合格率	≥95%		
			是否整点发车率	100%		是否整点发车率	100%		
	成本指标	租赁车服务费用	66万元	成本指标	租赁车服务费用	66万元			
	效益指标	经济效益指标	接送车漏站现象	≤95%	经济效益指标	接送车漏站现象	≤95%		
		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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	薛慧慧	联系电话：	15834390153	填报日期：	20211119155533			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		大厅办公运行费用							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市政务服务中心			
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：		1,590,000		年度资金总额：		290,000	
		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		1,590,000		市县（区）财政资金		290,000	
		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，切实解决群众办事堵点、难点问题，让企业和群众办事“一次办”、“不添堵”提升群众获得感、满意度							
立项依据		为了方便老百姓办事，节约办事效率、减少和群众办事成本，特申请追加免费复印、免费纯净水的工作经费。							
项目设立必要性		为进一步优化营商环境，市政务服务中心办事的企业和群众，法律、法规、规章规定应当提交复印件的，由中标单位提供统一免费复印。							
保证项目实施的制度、措施		为进一步优化营商环境，切实解决群众办事。							
项目实施计划		为进一步优化营商环境，切实解决群众办事。购买大厅自助服务区免费复印纸、维修自助机、纯净水和一次性纸杯等							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步优化营商环境，切实解决群众办事。				为进一步优化营商环境，切实解决群众办事。			
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	购买一次性水杯数量	12000个	数量指标	购买一次性水杯数量	12000个		
			购买桶装水数量	6000桶		购买桶装水数量	6000桶		
			购买复印纸（箱）数量	280箱		购买复印纸（箱）数量	280箱		
		质量指标	水质合格率	100%	质量指标	水质合格率	100%		
			纯净水水质合格率	100%		纯净水水质合格率	100%		
			复印纸种类符合率	100%		复印纸种类符合率	100%		
			一次性水杯合格率	100%		一次性水杯合格率	100%		
		时效指标	复印纸、一次性水杯、纯净水到位及时性	及时	时效指标	复印纸、一次性水杯、纯净水到位及时性	及时		
		成本指标	纯净水成本	0.12万元/月	成本指标	纯净水成本	0.12万元/月		
			复印纸成本	0.7万元/月		复印纸成本	0.7万元/月		
	一次性水杯成本		12元/包	一次性水杯成本		12元/包			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	企业群众办事提高率	≥90%	社会效益指标	企业群众办事提高率	≥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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	薛慧慧	联系电话：	15834390153	填报日期：	20220124191505			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		大厅保障运行经费					
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市政务服务中心	
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：		864,000	年度资金总额：		288,000
		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		864,000	市县（区）财政资金		288,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了加快大厅办事效率、满足日常事务运转，需面向具有专业资质的社会组织、企业、事业单位招聘劳务派遣人员。					
立项依据		依据《吕梁市政府购买服务实施办法》					
项目设立必要性		由于大厅人员短缺，为了进一步提升政务服务能力，提升服务水平，规范大厅建设。					
保证项目实施的制度、措施		合理安排好项目的支出进度，保证政府购买服务资金落实到人。					
项目实施计划		合理安排好项目的支出进度，保证政府购买服务资金落实到人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		合理安排好项目的支出进度，保证政府购买服务资金落实到人。			合理安排好项目的支出进度，保证政府购买服务资金落实到人。		
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	劳务派遣人员配置数量	12人	数量指标	劳务派遣人员配置数量	12人
			劳务派遣人员参加会议数量	50次		劳务派遣人员参加会议数量	50次
		质量指标	劳务派遣人员到岗达标率	100%	质量指标	劳务派遣人员到岗达标率	100%
			劳务派遣人员中年龄达标率	100%		劳务派遣人员中年龄达标率	100%
			劳务派遣人员学历达标率	100%		劳务派遣人员学历达标率	100%
		时效指标	人员到岗及时性	及时	时效指标	人员到岗及时性	及时
	成本指标	劳务派遣人员薪资发放标准	2200月/元	成本指标	劳务派遣人员薪资发放标准	2200月/元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	大厅招工费用下降率	100%	社会效益指标	大厅招工费用下降率	100%
			大厅人员储备下降率	100%		大厅人员储备下降率	100%
			大厅人工成本下降率	100%		大厅人工成本下降率	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	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	薛慧慧	联系电话：	15834390153	填报日期：	20221123091438	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		工作运行经费							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市政务服务中心			
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:		1,083,000		年度资金总额:		324,900	
		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		1,083,000		市县(区)财政资金		324,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		政务服务中心日常运行经费、办公用品购置、差旅费、图书期刊订阅、加班值班补贴等日常煤作零星开支。							
立项依据		履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。							
项目设立必要性		全年							
保证项目实施的制度、措施		做好政务服务中心日常工作运转							
项目实施计划		履新职责所必要的运行经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		履新职责所必要的运行经费			履新职责所必要的运行经费				
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	办公耗材购买数	参照往年	数量指标	办公耗材购买数	参照往年		
			办公用品质量合格率	100%		质量指标	办公用品质量合格率	100%	
		质量指标	办公用品种类符合率	100%	时效指标		办公用品到位及时性	及时	
			办公用品到位及时性	及时		成本指标	办公用品成本	3万元/月	
		成本指标	办公用品成本	3万元/月	成本指标		办公用品成本	3万元/月	
			办公耗材成本	2万元/月		办公耗材成本	2万元/月		
	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	保障单位正常运行	有效保障		
			办公用品管理机制健全性	健全		办公用品管理机制健全性	健全		
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
			使用者满意度	≥95%		使用者满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	薛慧慧	联系电话:	15834390153	填报日期:	20221123093025			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		免费邮寄、刻章费用							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市政务服务中心			
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：		1,500,000		年度资金总额：		450,000	
		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		1,500,000		市县（区）财政资金		450,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对在大厅一楼注册登记科新办理的企业提供配套印章刻制服务、免费邮寄							
立项依据		根据对标全国一流营商环境的需要、需要企业开办零成本费用、免费邮寄。							
项目设立必要性		全省十一个地市（市本级）全部实现公章刻制免费、免费邮寄。							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市优化营商环境工作领导小组办公室关于印发吕梁市政务服务标准化、便利化提升工作方案的通知》（吕营商办发【2021】2号，吕梁市行政审批服务管理局出台了《关于新开办企业免费刻制印章的公告》							
项目实施计划		2023年1月1日开始							
实施期目标				年度目标					
总体目标		《吕梁市优化营商环境工作领导小组办公室关于印发吕梁市政务服务标准化、便利化提升工作方案的通知》（吕营商办发【2021】2号，吕梁市行政审批服务管理局出台了《关于新开办企业免费刻制印章的公告》全省十一个地市（市本级）全部实现公章刻制免费、免费邮寄。				《吕梁市优化营商环境工作领导小组办公室关于印发吕梁市政务服务标准化、便利化提升工作方案的通知》（吕营商办发【2021】2号，吕梁市行政审批服务管理局出台了《关于新开办企业免费刻制印章的公告》全省十一个地市（市本级）全部实现公章刻制免费、免费邮寄。			
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	印章刻制套数	≤4000套	数量指标	印章刻制套数	≤4000套		
		质量指标	印章刻制合格率	100%	质量指标	印章刻制合格率	100%		
		时效指标	刻章及时率	100%	时效指标	刻章及时率	100%		
		成本指标	印章成本和刻制成本	<35万元	成本指标	印章成本和刻制成本	<35万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办公运行保障度	100%	社会效益指标	办公运行保障度	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	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	薛慧慧	联系电话：	15834390153	填报日期：	20221123095017			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		培训会							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市政务服务中心			
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		为保证单位正常开展及参加的会议培训等开支							
立项依据		为保障单位人员正常参加业务培训							
项目设立必要性		为保障单位正常开展及参加的会议培训等开支							
保证项目实施的制度、措施		政务服务中心培训制度、出差管理制度及相关财务制度							
项目实施计划		2023年11月前							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证单位正常开展及参加的会议培训等开支				保证单位正常开展及参加的会议培训等开支			
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	培训班次（会议次数）	≥50次	数量指标	培训班次（会议次数）	≥50次		
			培训（参会）人数	≥200人		培训（参会）人数	≥200人		
			培训（会议）天数	≥90天		培训（会议）天数	≥90天		
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	质量指标	培训人员合格率	≥98%		
			培训需求满足度	满足		培训需求满足度	满足		
			培训课程（会议）安排合理性	合理		培训课程（会议）安排合理性	合理		
	时效指标	按计划培训（会议）率	≥98%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥98%			
	成本指标	单位培训（会议）成本	≤300元/人	成本指标	单位培训（会议）成本	≤300元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专项工作推进程度	满意	社会效益指标	专项工作推进程度	满意		
			业务能力提升度	有效提高		业务能力提升度	有效提高		
		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	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	薛慧慧	联系电话：	15834390153	填报日期：	20221123141108		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		评审勘验费							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市政务服务中心			
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:		12,180,000		年度资金总额:		4,000,000	
		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		12,180,000		市县(区)财政资金		4,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		开展由政府委托开展的技术性服务行政审批事项的评审费、与行政审批直接相关的证照购置费及现场勘验相关费用等。							
立项依据		吕梁市人民政府《关于印发吕梁市行政审批事中事后监管办法(实行)等7项制度的通知》(吕政发〔2020〕1号)。							
项目设立必要性		市直26个部门向我局划转的298项行政许可及其他职权事项,2020年1-10月我局共办理专家审查事项541项,预计2021年评审事项为646项。为保障划转事项正常审批,群众和企业办事顺利,急需评审及证照购置经费。							
保证项目实施的制度、措施		吕梁市人民政府《关于印发吕梁市行政审批事中事后监管办法(实行)等7项制度的通知》(吕政发〔2020〕1号)、吕梁市行政审批服务管理局关于评审的相关办法制度、各部门关于评审的额制度。							
项目实施计划		1、申请资金。2、对于需要政府购买的服务进行政府采购流程。3、开展相关评审、证照购置业务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、申请资金。2、对于需要政府购买的服务进行政府采购流程。3、开展相关评审、证照购置业务。				1、申请资金。2、对于需要政府购买的服务进行政府采购流程。3、开展相关评审、证照购置业务。			
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	评审次数	≥400次	数量指标	评审次数	≥400次		
			评审专家人数	≥3人		评审专家人数	≥3人		
		质量指标	评审专家资格达标率	100%	质量指标	评审专家资格达标率	100%		
			评审意见异议率	0%		评审意见异议率	0%		
		时效指标	资格证书发放及时性	及时	时效指标	资格证书发放及时性	及时		
			评审完成及时率	100%		评审完成及时率	100%		
	成本指标	现场勘验差旅费用	按财政规定差旅标准执行	成本指标	现场勘验差旅费用	按财政规定差旅标准执行			
		第三方评审费用	≤10000元/个项目		第三方评审费用	≤10000元/个项目			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	评审结果信息公开率	≥80%	社会效益指标	评审结果信息公开率	≥80%		
			保障行政审批工作正常开展	有效保障		保障行政审批工作正常开展	有效保障		
评审结果应用率			100%	评审结果应用率		100%			
评审意见整改率			≥80%	评审意见整改率		≥80%			
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	被评审单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被评审单位满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	薛慧慧	联系电话:	15834390153	填报日期:	20230112140308			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		提升政务服务能力建设费用							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市政务服务中心			
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：		5,400,000		年度资金总额：		1,800,000	
		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		5,400,000		市县（区）财政资金		1,800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		实现多级联动的一窗受理、就近建设，同时通过12345电话帮办建设，多渠道提升政务服务能力，促进政务服务指标水平提升，着力补齐现阶段政务服务短板，全面提升政务服务能力，同时为其他17个营商环境指标提供无差别受理、就近可办、热线帮办等支撑。							
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面推进政务服务“一网通办”实施方案的通知》（晋政办发【2020】68号）《山西省人民政府办公厅关于对<深入推进审批服务便民化加快营造六最营商环境的实施方案>的通知》、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省优化12345政务服务便民热线实施方案的通知》（晋政办发【2021】22号）、《吕梁市优化营商环境工作领导小组办公室关于印发吕梁市政务服务标准化、便利化提升工作方案的通知》（吕营商办发【2021】2号）							
项目设立必要性		依据各级政策文件，我市需尽快以全市一体化政务服务标准化及一件事梳理为依托，市级层面配齐服务支撑及智能化设备支撑，县级层面提供指导，基层提供试点设备支撑及指导，实现多级联动的一窗受理、就近建设，同时通过12345电话帮办建设，多渠道提升政务服务能力，促进政务服务指标水平提升，着力补齐政务服务短板，全面提升政务服务能力，同时为其他17个营商环境指标提供无差别受理、就近可办、热线帮办等支撑。							
保证项目实施的制度、措施		协调出台了《吕梁市优化营商环境工作领导小组办公室关于印发吕梁市政务服务标准化、便利化提升工作方案的通知》、（吕营商办发【2021】2号）、《吕梁市优化营商环境工作领导小组办公室关于进一步推进公共服务事项梳理的通知》（吕营商办发【2021】6号）等政策文件，推动相关工作开展							
项目实施计划		1、事项梳理阶段。分批梳理逐步上线，9月底前完成公共服务事项的细化梳理，形成秒办事项、身份证办等各类清单等梳理，同时完成电话帮办内容知识库梳理。2、设备上线：9月中旬完成市级设备上线及调试，10月中旬完成基层试点设备调试。3、运行实施。9月初开始试行市级公共服务一窗受理，9月底前，依据事项梳理成果针对性落实至一窗受理、网上办理、自助办、就近办等场景，及时完成内容调整优化。10月底前分批次完成对各县（市、区）的一窗受理运行指导。4、功能开发：9月底上线远程帮办功能。5、宣传贯彻。12月前完成全部体系建立，形成标准化梳理成果合集并在市内大力推广。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面提升政务服务能力，同时为其他17个营商环境指标提供无差别受理、就近可办、热线帮办等支撑。				全面提升政务服务能力，同时为其他17个营商环境指标提供无差别受理、就近可办、热线帮办等支撑。			
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值	数量指标	三级指标	指标值		
			公共文化服务事项颗粒化个数	3200项		公共文化服务事项颗粒化个数	3200项		
			秒办事项	50项		秒办事项	50项		
			身份证办事项	5项		身份证办事项	5项		
			自助办事项	80项		自助办事项	80项		
		一件事主题服务	30项	一件事主题服务	30项				
	质量指标	信息平台建设验收合格率	100%	质量指标	信息平台建设验收合格率	100%			
	时效指标	信息化平台建设完成及时性	及时	时效指标	信息化平台建设完成及时性	及时			
		信息平台维护及时性	及时	信息平台维护及时性	及时				
	成本指标	项目运营成本	180万元	成本指标	项目运营成本	180万元			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	驻厅公共服务事项一窗受理率	100%	社会效益指标	驻厅公共服务事项一窗受理率	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	服务对象满意率	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%			
负责人：	经办人：	薛慧慧	联系电话：	15834390153	填报日期：	20220308105346			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		资产设备购置							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市政务服务中心			
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:		450,000		年度资金总额:		150,000	
		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		450,000		市县(区)财政资金		150,000	
		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电脑、复印机、桌椅等办公设备等必需开支。							
立项依据		为保障单位办公正常运行,							
项目设立必要性		为保障单位正常运行的电脑、复印机、桌椅等必需开支。							
保证项目实施的制度、措施		政务服务中心固定资产制度							
项目实施计划		保障单位办公正常运行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保障单位办公正常运行。			为保障单位办公正常运行				
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	购置碎纸机数量	≥3台	数量指标	购置碎纸机数量	≥3台		
			购置文件柜	25组		购置文件柜	25组		
			购置办公桌椅数量	≥15套		购置办公桌椅数量	≥15套		
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%		
		时效指标	资产投入使用时间	10月1日前	时效指标	资产投入使用时间	10月1日前		
		成本指标	购买办公桌椅成本	≤2500元/套	成本指标	购买办公桌椅成本	≤2500元/套		
	购买文件柜		≤2000元/组	购买文件柜		≤2000元/组			
	购买碎纸机数量		≤1500元/台	购买碎纸机数量		≤1500元/台			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		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	资产使用年限	≥5年	可持续影响指标	资产使用年限	≥5年				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	薛慧慧	联系电话:	15834390153	填报日期:	20221123134740			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购中心）			
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：		150,000		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		150,000		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		为保证单位正常运行的电脑、复印机、桌椅等办公设备等必需开支。							
立项依据		为保障单位办公正常运行，开标业务正常开展。							
项目设立必要性		为保证单位正常运行的电脑、复印机、桌椅等办公设备等必需开支。							
保证项目实施的制度、措施		交易中心固定资产管理制度							
项目实施计划		保障单位办公正常运行，开标业务正常开展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障单位办公正常运行，开标业务正常开展。				为保障单位办公正常运行，开标业务正常开展。			
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	购置碎纸机数量	≥3台	数量指标	购置碎纸机数量	≥3台		
			购买评标专家手机存放柜	≥1套		购买评标专家手机存放柜	≥1套		
			购买办公家具数量	≥12套		购买办公家具数量	≥12套		
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%		
		时效指标	资产投入使用时间	7月1日前	时效指标	资产投入使用时间	7月1日前		
		成本指标	购买办公家具成本	≤1500元/套	成本指标	购买专家手机存放柜	≤3500元/套		
	购买碎纸机		≤1000元/台	购买办公家具成本		≤1500元/套			
	购买专家手机存放柜		≤3500元/套	购买碎纸机		≤1000元/台			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	有效保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	有效保障		
			资产利用水平	正常		资产利用水平	正常		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	资产使用年限	≥5年	可持续影响指标	资产使用年限	≥5年				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%			
负责人：	经办人：	田兴华	联系电话：	18103586786	填报日期：	20221122113731			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费(办公费、评标费、差旅费、印刷费等)							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市公共资源交易中心(吕梁市政府采购中心)			
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:		2,286,600		年度资金总额:		762,200	
		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		2,286,600		市县(区)财政资金		762,200	
		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日常办公用品、办公耗材、报刊订阅、差旅费、专家评标费及其他交通费、印刷费等日常必需开支。							
立项依据		为保障单位办公正常运行,开标业务正常开展、《政府采购法》							
项目设立必要性		为保证单位正常运行的日常办公用品、办公耗材、报刊订阅、差旅费、专家评标费及其他交通费、印刷费等日常必需开支。							
保证项目实施的制度、措施		交易中心出差管理制度、采购制度、办公用品管理制度及相关财务制度、《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》							
项目实施计划		保障单位办公正常运行,开标业务正常开展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位办公正常运行,开标业务正常开展				保障单位办公正常运行,开标业务正常开展			
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	办公用品投入使用率	100%	数量指标	办公用品投入使用率	100%		
			评标专家人数	≥500人		评标专家人数	≥500人		
		质量指标	办公耗材合格率	100%	质量指标	办公耗材合格率	100%		
			评标专家资质合格率	100%		评标专家资质合格率	100%		
		时效指标	办公用品到位及时性	及时	时效指标	办公用品到位及时性	及时		
			评标完成及时率	及时		评标完成及时率	及时		
	成本指标	出差交通伙食补助标准	≤180元/天/人	成本指标	出差交通伙食补助标准	≤180元/天/人			
		评标专家人均补助标准	≤800元/人/次		评标专家人均补助标准	≤800元/人/次			
	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		
			提升评标公正性	有效提升		提升评标公正性	有效提升		
			保障评标业务正常开展	有效保障		保障评标业务正常开展	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	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥98%			
		评标专家满意度	>98%		评标专家满意度	>98%			
负责人:		经办人:	田兴华	联系电话:	18103586786	填报日期:	20221121173930		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公共资源交易中心会议(培训)费							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市公共资源交易中心(吕梁市政府采购中心)			
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:		420,000		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		420,000		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		为保证单位正常开展及参加的会议培训等开支。							
立项依据		为保障单位人员正常参加业务培训							
项目设立必要性		为保证单位正常开展及参加的会议培训等开支。							
保证项目实施的制度、措施		交易中心培训制度、出差管理制度及相关财务制度							
项目实施计划		保证单位正常开展及参加的会议培训等开支。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证单位正常开展及参加的会议培训等开支。				保证单位正常开展及参加的会议培训等开支。			
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	培训(参会)人数	≥20人	数量指标	培训(参会)人数	≥20人		
			培训班次(会议次数)	≥3次		培训班次(会议次数)	≥3次		
			培训(会议)天数	≥9天		培训(会议)天数	≥9天		
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	培训需求满足度	满足		
			培训人员合格率	≥98%		培训人员合格率	≥98%		
			培训课程(会议)安排合理性	合理		培训课程(会议)安排合理性	合理		
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥90%	时效指标	按计划培训(会议)率	≥90%			
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤300元/人	成本指标	单位培训(会议)成本	≤300元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专项工作推进程度	有效推进	社会效益指标	专项工作推进程度	有效推进		
			业务能力提升度	有效提升		业务能力提升度	有效提升		
		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(参会)人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	田兴华	联系电话:	18103586786	填报日期:	20230112113900			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁公共资源交易平台电子招投标系统检测认证费							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购中心）			
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：		70,000		年度资金总额：		70,000	
		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		70,000		市县（区）财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《电子招标投标系统检测认证管理办法（试行）》（国认证联[2015]53号），《关于印发山西省工程建设领域招标投标专项整治行动方案的通知》（晋发改法规发[2019]87号）文件要求，电子招标投标系统交易平台须取得检测认证。							
立项依据		《电子招标投标系统检测认证管理办法（试行）》（国认证联[2015]53号）、《关于印发山西省工程建设领域招标投标专项整治行动方案的通知》（晋发改法规发[2019]87号）							
项目设立必要性		根据《电子招标投标系统检测认证管理办法（试行）》（国认证联[2015]53号），《关于印发山西省工程建设领域招标投标专项整治行动方案的通知》（晋发改法规发[2019]87号）文件要求，电子招标投标系统交易平台须取得检测认证。							
保证项目实施的制度、措施		制定详细的项目建设方案以及项目实施方案，以保证项目的顺利实施。							
项目实施计划		2022年完成首次认证和二星检测，2023年、2024年完成两次证后监督。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据文件要求，吕梁市公共资源电子交易平台取得检测认证。2022年完成首次认证和二星检测，2023年、2024年完成两次证后监督。			根据文件要求，吕梁市公共资源电子交易平台取得检测认证。2023年完成一次证后监督。				
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	交易平台电子招投标系统检测认证监督次数	4次	数量指标	交易平台电子招投标系统检测认证监督次数	4次		
			交易平台电子招投标系统检测认证证书有效期	3年		交易平台电子招投标系统检测认证证书有效期	3年		
		质量指标	测试数据的准确率	100%	质量指标	测试数据的准确率	100%		
			系统性能、安全性、运行环境等检测认证达标率	100%		系统性能、安全性、运行环境等检测认证达标率	100%		
	时效指标	认证和检测及时性	及时	时效指标	认证和检测及时性	及时			
		证后监督及时性	及时		证后监督及时性	及时			
	成本指标	招投标系统2次到期监督费	70000元	成本指标	招投标系统2次到期监督费	70000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障全市公共交易正常运行	有效保障	社会效益指标	保障全市公共交易正常运行	有效保障		
保障平台与国家、省招投标平台对接			有效保障	保障平台与国家、省招投标平台对接		有效保障			
提升公共交易安全性			有效提升	提升公共交易安全性		有效提升			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	检测认证制度健全性	健全	可持续影响指标	检测认证制度健全性	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥98%			
负责人：		经办人：	田兴华	联系电话：	18103586786	填报日期：	20221121172151		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁公共资源交易平台采购第三方数字证书认证服务费							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购中心）			
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：		3,234,000		年度资金总额：		1,078,000	
		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		3,234,000		市县（区）财政资 金		1,078,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		采购合法可信的第三方CA机构提供的CA服务，为交易平台主体提供全省通用数字证书。							
立项依据		《电子招标投标办法》[八部委20号令] 《电子招标投标技术规范》 《山西省发改委关于加快推进我省全面落实平台系统贯彻各项任务重点意见的通知》（晋发改法规发【2016】717号文）							
项目设立必要性		节约企业投标成本，优化营商环境。							
保证项目实施的制度、措施		明确数字证书办理流程及相关制度，定期进行审查监督。							
项目实施计划		完成软硬件部署、集成，使本单位交易平台现有系统具备数字证书和电子签章的制作与发放能力。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		优化吕梁市公共资源交易中心领域营商环境，实现平台之外无收费，为平台交易主体提供全省通用的数字证书。满足吕梁市公共资源交易平台对身份认证、数据加密、电子签章和数据防篡改方面的安全需求，构建数字证书与电子签章发放与服务机制。				优化吕梁市公共资源交易中心领域营商环境，实现平台之外无收费，为平台交易主体提供全省通用的数字证书。满足吕梁市公共资源交易平台对身份认证、数据加密、电子签章和数据防篡改方面的安全需求，构建数字证书与电子签章发放与服务机制。			
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	提供服务次数	≥10000次	数量指标	提供服务次数	≥10000次		
			提供服务企业数量	≥3000家		提供服务企业数量	≥3000家		
			提供服务平台数量	2个		提供服务平台数量	2个		
			系统服务期间	1年		系统服务期间	1年		
			派驻窗口工作人员数量	2人		派驻窗口工作人员数量	2人		
	质量指标	质量指标	派驻窗口人员工作能力度	胜任	质量指标	派驻窗口人员工作能力度	胜任		
			系统重要存储信息丢失率	<1%		系统重要存储信息丢失率	<1%		
			提供数字证书功能满足程度	满足		提供数字证书功能满足程度	满足		
			系统安全指数	100%		系统安全指数	100%		
			供应商资质达标率	100%		供应商资质达标率	100%		
	时效指标	时效指标	系统服务及时率	100%	时效指标	系统服务及时率	100%		
			系统故障修复响应时间	≤1小时		系统故障修复响应时间	≤1小时		
成本指标	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	优化交易平台营商环境提升度	有效提升	社会效益指标	优化交易平台营商环境提升度	有效提升			
		提升招投标公正性	有效提升		提升招投标公正性	有效提升			
	生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	数字证书使用者满意度	>95%	服务对象满意度指标	数字证书使用者满意度	>95%			
负责人：	经办人：	田兴华	联系电话：	18103586786	填报日期：	20221121163004			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁市公共资源交易中心电子交易平台运营服务项目							
主管部门及代码		026-吕梁市行政审批服务管理局		实施单位		吕梁市公共资源交易中心（吕梁市政府采购中心）			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,847,000		年度资金总额：		949,000	
		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		2,847,000		市县（区）财政资金		949,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		向中心提供虚拟机、存储等租赁和公共资源交易中心交易系统所涉及的硬件安全防护与视频归档、磁带库的运维等服务。							
立项依据		《吕梁市人民政府办公厅关于贯彻落实山西省人民政府办公厅关于切实用好全省统一的公共资源交易平台的的通知》吕政办发【2017】25号							
项目设立必要性		保障公共资源交易中心电子交易系统的安全稳定运行，交易数据长久完整保存，开评标数据可溯源查询，促进公共资源交易过程公平公开阳光透明							
保证项目实施的制度、措施		定期对吕梁市云计算运营公司进行工作考核。							
项目实施计划		对电子交易系统所涉及的硬件及网络环境进行全年的日常运维及安全维护、开评标重要数据实时备份并可溯源查询，根据项目维护实际情况进行虚拟机、存储、设备托管等的服务并配套相应的安全防护							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障中心电子系统交易的安全稳定运行，保障交易数据长久完整保存，开评标重要数据实时备份并溯源查询。			保障中心电子系统交易的安全稳定运行，保障交易数据长久完整保存，开评标重要数据实时备份并溯源查询。				
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	后台运维数量	1个	数量指标	后台运维数量	1个		
			业务系统稳定运行年度累计故障时长	≤48小时		业务系统稳定运行年度累计故障时长	≤48小时		
		质量指标	系统故障响应时间	≤1小时	质量指标	系统故障响应时间	≤1小时		
			系统故障率	<1%		系统故障率	<1%		
	系统重要储存信息丢失率（%）		≤1%	系统重要储存信息丢失率（%）		≤1%			
	时效指标	系统故障修复时间	≤2小时	时效指标	系统故障修复时间	≤2小时			
		系统运维及时率	100%		系统运维及时率	100%			
	成本指标	后台运维时长	1年	成本指标	后台运维时长	1年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		提升公共交易安全性	有效提升	社会效益指标	提升公共交易安全性	有效提升			
		保障全市公共交易正常运行	有效保障		保障全市公共交易正常运行	有效保障			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	系统维护制度健全性	健全	可持续影响指标	系统维护制度健全性	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	田兴华	联系电话：	18103586786	填报日期：	20221121160036			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

市行政审批服务管理局公车改革后车辆编制数为4辆（其中行政单位2辆，事业单位2辆），车辆实有数4辆（其中行政单位2辆，事业单位2辆）。

2、房屋情况：

市行政审批服务管理局及所属二级单位办公用房面积972平方米。

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。