

山西转型综合改革示范区行政审批局

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b>	2
表一2024年预算收支总表	0
表二2024年预算收入总表	0
表三2024年预算支出总表	0
表四2024年财政拨款收支总表	0
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	0
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	0
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	0
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	0
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	0
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	0
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	0
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	0
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	0
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b>	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19
九、政府采购情况	19

十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
<b>第四部分  名词解释.....</b>	<b>33</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

集中行使行政许可权，统筹示范区行政审批制度改革工作，编制公布权力清单和责任清单；负责推进负面清单管理模式；统筹政务改革和管理工作；负责项目会研工作；统筹水务相关审批工作；负责网络安全和信息化、统筹政务信息化建设和大数据管理工作；负责对政务服务中心（公共资源交易中心、大数据中心）业务监督指导；承办党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制15名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构3个：综合科、审批一科、审批二科。内设规格正科级，中层领导职数：正科3名，副科3名。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区行政审批局

单位：  
万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3500.00	二、一般公共服务支出	3500.00	3500.00	
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			
		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	3500.00	本年支出合计	3500.00	3500.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	3500.00	支出总计	3500.00	3500.00	

预算公开表2

## 2024年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革  
示范区行政审批局

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	3500.00	3500.00					
201	一般公共服务 支出	3500.00	3500.00					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	3500.00	3500.00					
2010302	一般行政管理 事务	3490.60	3490.60					
2010350	事业运行	9.40	9.40					

预算公开表3

**2024年预算支出总表**

部门名称：山西转型综合改革示范区行政审批局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3500.00	9.40	3490.60
201	一般公共服务支出	3500.00	9.40	3490.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3500.00	9.40	3490.60
2010302	一般行政管理事务	3490.60		3490.60
2010350	事业运行	9.40	9.40	

预算公开表4

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区行政审批局

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	3500.00	一、一般公共服务支出	3500.00	3500.00		
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				
		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	3500.00	本年支出合计	3500.00	3500.00		
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	3500.00	支出总计	3500.00	3500.00		

预算公开表5

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区行政审批局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3500.00	9.40	3490.60
201	一般公共服务支出	3500.00	9.40	3490.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3500.00	9.40	3490.60
2010302	一般行政管理事务	3490.60		3490.60
2010350	事业运行	9.40	9.40	

预算公开表6

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区行政审批局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		9.40		9.40
商品和服务支出		9.40		9.40
办公费	商品和服务支出	4.20		4.20
印刷费	商品和服务支出	1.20		1.20
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00

预算公开表7

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区行政审批局

单位：万元

项目		政府性基金收入 预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区行政审批局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开  
表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区行政审批局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
	合计						

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区行政审批局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
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

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山西转型综合改革示  
范区行政审批局

单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西转型综合改革示范区行政审批局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西转型综合改革示范区行政审批局	3490.60	3490.60				
山西转型综合改革示范区行政审批局	3490.60	3490.60				
办公设备购置购置费	10.00	10.00				
信息化项目评估费	195.00	195.00				
培训经费	3.00	3.00				
宣传资料印刷经费	26.00	26.00				
建设项目政府统一服务费	1265.00	1265.00				
公务出行交通补贴经费	5.60	5.60				
派遣人员劳务经费	170.00	170.00				
档案室租赁经费	30.00	30.00				
信息化项目尾款	1779.00	1779.00				
审批业务学习调研专项经费	7.00	7.00				

预算公开表13

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区行政审批局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

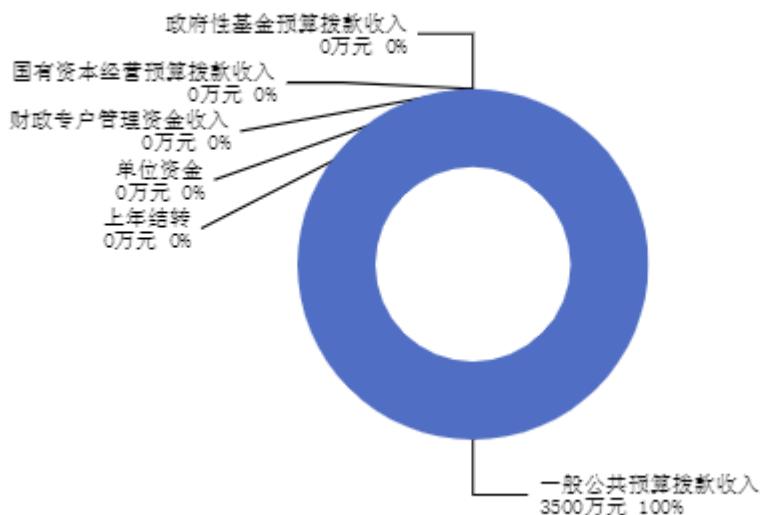
### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西转型综合改革示范区行政审批局预算收入总计3,500.00万元，其中：本年收入3,500.00万元，上年结转0万元，比上年增加1465.12万元，增长72.00%，主要原因是根据管委会工作安排，派驻单位事权划转，审批业务需聘请第三方技术公司协助完成审批依据；本年部门预算支出总计3,500.00万元，其中：本年预算安排3,500.00万元，上年结转0万元，比上年增加1465.12万元，增长72.00%，主要原因是根据派驻单位事权划转，审批业务需继续聘请第三方技术公司协助完成审批依据。

### 二、收入预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区行政审批局预算收入3,500.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,500.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

## 收入预算图



## 三、支出预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区行政审批局支出预算3500万元，其中：基本支出9.4万元，占0.27%；项目支出3490.6万元，占99.73%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区行政审批局财政拨款收支总预算3,500.00万元。其中：一般公共预算拨款3,500.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,500.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出3,500.00万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

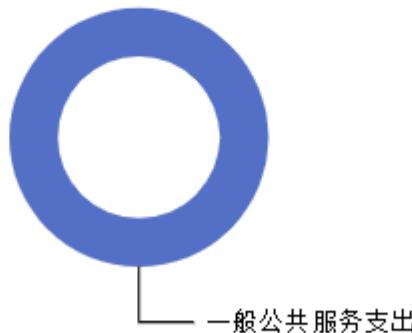
2024年度山西转型综合改革示范区行政审批局一般公共预算当年支出3,500.00万元，比上年增加1465.12万元，增长72%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西转型综合改革示范区行政审批局一般公共预算当年支出3,500.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支

出3,500.00万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区行政审批局一般公共预算安排基本支出9.40万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费9.40万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、差旅费、培训费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西转型综合改革示范区行政审批局财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2023年减少0.20万元，主要原因是行政审批局2024年无三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是行政审批局2024年无公务接待支出；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

### 三公经费分布图

---

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

行政审批局无机关运行经费

## 九、政府采购情况

2024年山西转型综合改革示范区行政审批局政府采购预算总额1,088.90万元。其中：政府采购货物预算11.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,077.20万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年度我单位实行绩效管理项目9个，部门预算安排资金3490.6万元，其中：一般公共预算资金3490.6万元。其中包括办公设备购置项目、建设项目政府购买统一服务费、培训项目、宣传资料印刷采购项目、派遣人员劳务费、审批业务调研学习专项经费、信息化项目评估费、信息化项目尾款、档案室租赁费、公务出行交通补贴费。

### 2、项目绩效目标

2024年山西转型综合改革示范区行政审批局纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额3,490.60万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额3,490.60万元；特定目标类项目0个，涉

及金额0万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额3,490.60万元，占部门（单位）项目支出总额的99.7%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额3,490.60万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公设备、家具购置费					
主管部门及代码		610-山西转型综合改革示范区行政审批局		实施单位	山西转型综合改革示范区行政审批局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99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		保障政务中心办公设备日常更新。					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		政务中心日常运行更新					
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照政府采购流程执行2、严格按内控机制流程做好审批。3、做好验收资产入账					
项目实施计划		1、一季度按照年度计划汇总各中心资产更新申报2、按照各部门申报计划需求进行采购					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过采购所需办公设备及家具，有效改善办公环境，保障部门工作顺利进行。			通过采购所需办公设备及家具，有效改善办公环境，保障部门工作顺利进行。			
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	办公设备及家具采购数量	50件	数量指标	办公设备及家具采	50件
		质量指标	办公设备及家具采购质量达	100%	质量指标	办公设备及家具采	100%
		时效指标	办公设备及家具采购完成及时		时效指标	办公设备及家具采	及时
		成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提高情况	有效	工作效率提高情况	有效	
			办公环境改善情况	有效	办公环境改善情况	有效	
			保障部门工作顺利进行	有效	保障部门工作顺利	有效	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提	有效	可持续影响指标	部门履职效能及管	有效
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:		联系电话:		填报日期:	20240104173357

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		档案室租赁经费					
主管部门及代码		610-山西转型综合改革示范区行政审批局			实施单位	山西转型综合改革示范区行政审批局	
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期	99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		规范各类审批档案归档标准,全力提升服务效能与专业化程度,有效保护和利用档案,方便企业及相关单位就近查档。					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		随着优化营商环境,综改区企业活跃度不断提升,市场主体登记业务量以每年约1万户稳步增加以及档案迁入和公检法查档的需求量增大,现行的区档案室不能满足审批档案的实际工作需求					
保证项目实施的制度、措施		规范各类审批档案归档标准,全力提升服务效能与专业化程度,有效保护和利用档案,方便企业及相关单位就近查档。					
项目实施计划		根据工作安排逐级审批推进档案室选址租赁					
实施期目标				年度目标			
总体目标	规范各类审批档案归档标准,全力提升服务效能与专业化程度,有效保护和利用档案,方便企业及相关单位就近查档。			规范各类审批档案归档标准,全力提升服务效能与专业化程度,有效保护和利用档案,方便企业及相关单位就近查档。			
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	档案室租赁面积	200平米	数量指标	档案室租赁面积	200平米
		质量指标	租赁档案室质量达标情况	及时及时	质量指标	租赁档案室质量达	及时及时
		时效指标	租赁档案室及时性	及时及时	时效指标	租赁档案室及时性	及时及时
		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	保障部门工作正常开展	保障保障	社会效益指标	保障部门工作正常	保障保障
			提高档案保存能力	提高提高		提高档案保存能力	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	部门履职效能及服务效果情	可持续性可持续性	可持续影响指标	部门履职效能及服	可持续性可持续性
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240104093106

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务出行交通补贴经费					
主管部门及代码		610-山西转型综合改革示范区行政审批局		实施单位	山西转型综合改革示范区行政审批局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	56,000	年度资金总额:	56,000			
	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	56,000	市县(区)财政资金	56,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按月及时发放公务出行交通补贴, 提高工作人员工作积极性和工作效率, 进一步提高部门履职效能。					
立项依据		管委会文件					
项目设立必要性		通过发放公务出行交通补贴的方式, 提高工作人员工作积极性和工作效率, 进一步提高部门履职效能。					
保证项目实施的制度、措施		根据公务出行月报实际及时报销					
项目实施计划		按月及时发放公务出行交通补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过发放公务出行交通补贴的方式, 提高工作人员工作积极性和工作效率, 进一步提高部门履职效能。			按月及时发放公务出行交通补贴, 提高工作人员工作积极性和工作效率, 进一步提高部门履职效能			
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	公务出行交通补贴人数	15人	数量指标	公务出行交通补贴	15人
		质量指标	补贴对象准确率	100%	质量指标	补贴对象准确率	100%
		补贴标准达标率	100%		补贴标准达标率	100%	
	效益指标	时效指标	补贴发放及时性	及时及时	时效指标	补贴发放及时性	及时及时
		成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障部门工作顺利进行	有效有效	社会效益指标	保障部门工作顺利	有效有效
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231117093708

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		建设项目政府统一服务费			
主管部门及代码		610-山西转型综合改革示范区行政审批局	实施单位	山西转型综合改革示范区行政审批局	
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	12,650,000	年度资金总额:	12,650,000
		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	12,650,000	市县(区)财政资金	12,650,000
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		该项目为通过第三方评估、评审咨询服务、检测、鉴定机构,进一步提高行政审批工作专用化和科学化水平,强化技术审查类事项审批的第三方辅助,全方位规范项目建设,检测、检验、鉴定业务开展,有效开展效能双控管理。			
立项依据		1、立项审查依据2、市场监管检测、鉴定服务依据			
项目设立必要性		为行政审批、政务服务提供重要依据			
保证项目实施的制度、措施		根据入区企业申报,及时审查资料进行立项			
项目实施计划		1、按企业根据申报及时进行审查2、根据企业核查情况做出批复			
实施期目标				年度目标	
总体目标	通过进行消防设计审查工作、编制能评和环评报告、对企业申报的计量器具和特种设备进行鉴定评审,以及委托专家对各类审批业务提供核查、考核工作,一是可保障项目合法、合规性,提升示范区营商环境服务环境,二是可保障企业安全生产,三是可有效提高审批、审查专业化水平,提升财政资金使用效益,保障项目顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
产出指标	数量指标	数量指标	方案多审查-第三方技术服	3000000平方米	方案多审查-第三
			消防设计审查工作量	1690000平方米	消防设计审查工作
			消防验收公共服务工作量	3000000平方米	消防验收公共服务
			立项评审(审批、核准类)	35个	立项评审(审批、
			节能审查评审数量	20个	节能审查评审数量
			环境影响评价评审报告表数	67个	环境影响评价评审
			环境影响评价评审报告书数	7个	环境影响评价评审
			计量器具型式评价次数	15次	计量器具型式评价
			特种设备鉴定评审次数	18次	特种设备鉴定评审
			特种设备鉴定评审发数委托	16个	特种设备鉴定评审
质量指标	质量指标	质量指标	市场监管委托专家现场核查	45次	市场监管委托专家
			市场监管委托专家现场核查	132人次	市场监管委托专家
			计量器具型式评价、特种设	100%	计量器具型式评价
			消防设计审查、消防验收公	100%	消防设计审查、消
			立项评审(审批、核准类)	100%	立项评审(审批、
时效指标	时效指标	时效指标	市场监管委托专家现场核查	及时	计量器具型式评价
			计量器具型式评价、特种设	及时	立项评审(审批、及
			立项评审(审批、核准类)	及时	消防设计审查、消
			消防设计审查、消防验收公	及时	市场监管委托专家
			成本指标	成本控制率	≥0%
效益指标	经济效益指标				经济效益指标
	社会效益指标	保障企业安全生产	有效		社会效益指标

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		建设项目政府统一服务费					
主管部门及代码		610-山西转型综合改革示范区行政审批局	实施单位	山西转型综合改革示范区行政审批局			
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,650,000	年度资金总额:	12,650,000			
	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	12,650,000	市县(区)财政资金	12,650,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目为通过第三方评估、评审咨询服务、检测、鉴定机构,进一步提高行政审批工作专用化和科学化水平,强化技术审查类事项审批的第三方辅助,全方位规范项目建设,检测、检验、鉴定业务开展,有效开展效能双控管理。					
立项依据		1、立项审查依据2、市场监管检测、鉴定服务依据					
项目设立必要性		为行政审批、政务服务提供重要依据					
保证项目实施的制度、措施		根据入区企业申报,及时审查资料进行立项					
项目实施计划		1、按企业根据申报及时进行审查2、根据企业核查情况做出批复					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过进行消防设计审查工作、编制能评和环评报告、对企业申报的计量器具和特种设备进行鉴定评审,以及委托专家对各类审批业务提供核查、考核工作,一是可保障项目合法、合规性,提升示范区营商环境服务环境,二是可保障企业安全生产,三是可有效提高审批、审查专业化水平,提升财政资金使用效益,保障项目顺利实施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		
绩效指标	社会效益指标	提高审批、审查专业化水平	有效	社会效益指标	提高审批、审查专业		
		提升示范区营商环境	有效		提升示范区营商服		
		保障项目合法、合规性	有效		保障项目合法、合		
		财政资金使用效益	有效提升		财政资金使用效益		
	生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提	可持续影响指标	部门履职效能及管		
满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度		
		工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:			
					填报日期: 20240106105411		

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		派遣人员劳务经费					
主管部门及代码		610-山西转型综合改革示范区行政审批局		实施单位	山西转型综合改革示范区行政审批局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,700,000	年度资金总额:	1,700,000			
	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	1,700,000	市县(区)财政资金	1,700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据审批事权职能,为行政审批局聘请市场注册登记专业技术人员,保障部门工作正常开展。					
立项依据		审批需要					
项目设立必要性		根据审批事权职能,保障窗口23名工作人员全年劳务费发放,以提高工作效率,保障部门正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照管委会聘用人员文件执行					
项目实施计划		聘请23名工作人员,提高工作效率,保障部门工作正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据审批事权职能,保障窗口23名工作人员全年劳务费发放,以提高工作效率,保障部门正常运行。			根据审批事权职能,保障窗口23名工作人员全年劳务费发放,以提高工作效率,保障部门正常运行。			
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	聘用人数	≥23人	数量指标	聘用人数	≥23人
		质量指标	服务质量达标率	100%	质量指标	服务质量达标率	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	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障部门工作正常开展	保障	社会效益指标	保障部门工作正常	保障
			提高工作效率	提高		提高工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	部门履职及服务效能提升情况	可持续	可持续影响指标	部门履职及服务效	可持续
		服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	劳务派遣人员满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231229171724

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		培训经费					
主管部门及代码		610-山西转型综合改革示范区行政审批局		实施单位	山西转型综合改革示范区行政审批局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	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	100,000	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		结合国家十四五规划关于“数字中国”、“数字政府”有关要求,组织管委会全体及相关职能部门开展政务信息化、网络安全、信息化项目管理、项目立项评审、预算评审、绩效评价等相关领域的重大政策、前沿技术、工作方法培训。					
立项依据		根据请示报告。					
项目设立必要性		根据国家及我省出台十四五规划、数字政府建设规划等顶层设计,对“数字中国”、“数字政府”、信息化等相关部门提出了明确具体要求。信息化实际工作中,网络安全、密码应用、国产化等相关要求日益严格,有必要结合国家及我省十四五规划、数字政府建设规划等顶层设计,对相关部门及人员开展业务培训。					
保证项目实施的制度、措施		1. 严格执行管委会、审批局内控制度; 2. 合理安排培训方式、人员、培训内容。					
项目实施计划		1. 一季度向相关部门征集培训计划; 2. 严格按照计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过组织各类审批人员到其他省市开发区学习先进经验做法,进一步提升审批效能,优化审批服务工作。				通过组织各类审批人员到其他省市开发区学习先进经验做法,进一步提升审批效能,优化审批服务工作。		
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	培训、学习次数	5次	数量指标	培训、学习次数	6次
			培训、学习人数	5人/次		培训、学习人数	5人/次
		质量指标	培训、学习质量达标率	100%	质量指标	培训、学习质量达	100%
	时效指标	培训、学习完成及时性	及时		时效指标	培训、学习完成及	及时
		成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		保障部门工作顺利进行	有效		保障部门工作顺利	有效	
		社会效益指标	审批服务工作优化情况	有效	社会效益指标	审批服务工作优化	有效
		审批效能提升情况	有效			审批效能提升情况	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提	有效	可持续影响指标	部门履职效能及管	有效
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:		联系电话:		填报日期:	20231117094329

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		审批业务学习调研专项经费					
主管部门及代码		610-山西转型综合改革示范区行政审批局		实施单位	山西转型综合改革示范区行政审批局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99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		结合国家十四五规划关于“数字中国”、“数字政府”有关要求,组织管委会全体及相关职能部门开展政务信息化、网络安全、信息化项目管理、项目立项评审、预算评审、绩效评价等相关领域的重大政策、前沿技术、工作方法等学习调研。					
立项依据		根据请示报告。					
项目设立必要性		根据国家及我省出台十四五规划、数字政府建设规划等顶层设计,对“数字中国”、“数字政府”、信息化等相关部门提出了明确具体要求。信息化实际工作中,网络安全、密码应用、国产化等相关要求日益严格,有必要结合国家及我省出台十四五规划、数字政府建设规划等顶层设计,对相关部门及人员开展业务培训。					
保证项目实施的制度、措施		1.严格执行管委会、审批局内控制度; 2.合理安排培训方式、人员、培训内容。					
项目实施计划		1.一季度向相关部门征集相关学习计划; 2.严格按照计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过组织各类审批人员到其他省市开发区学习先进经验做法,进一步提升审批效能,优化审批服务工作。			通过组织各类审批人员到其他省市开发区学习先进经验做法,进一步提升审批效能,优化审批服务工作。			
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	参加调研学习次数	10次	数量指标	参加调研学习次数	10次
			参加调研学习人数	3人		参加调研学习人数	3人
		质量指标	学习调研达标率	100%	质量指标	学习调研达标率	100%
	时效指标	调研学习完成及时性	及时	及时	时效指标	调研学习完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≥0%	成本指标	成本控制率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		保障部门工作顺利进行	有效	有效	保障部门工作顺利	有效	有效
		审批服务工作优化情况	有效	有效	审批服务工作优化	有效	有效
		审批效能提升情况	有效	有效	审批效能提升情况	有效	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提升	有效	可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提升	有效
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:		联系电话:		填报日期:	20240228154519

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息化项目评估费					
主管部门及代码		610-山西转型综合改革示范区行政审批局		实施单位	山西转型综合改革示范区行政审批局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,950,000	年度资金总额:	1,950,000			
	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	1,950,000	市县(区)财政资金	1,950,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目用于支付“2022年第二批信息化项目咨询服务项目”、“2021年第一批信息化项目咨询服务项目”尾款。前述两个项目均履行政府采购程序,签订正式合同。通过第三方评估、评审咨询服务、检测、鉴定机构,进一步提高行政审批工作专业化和科学化水平,强化技术审查类事项审批的第三方辅助,全方位规范项目建设、检测、检验、鉴定业务开展,有效开展能效双控管理。					
立项依据		“2020年第二批信息化项目咨询服务项目”、“2021年第一批信息化项目咨询服务项目”合同					
项目设立必要性		支付“2020年第二批信息化项目咨询服务项目”、“2021年第一批信息化项目咨询服务项目”尾款					
保证项目实施的制度、措施		根据政府采购、合同等法律约束保证项目实施					
项目实施计划		通过第三方评估、评审咨询服务、检测、鉴定机构,进一步提高行政审批工作专业化和科学化水平,强化技术审查类事项审批的第三方辅助,全方位规范项目建设、检测、检验、鉴定业务开展,有效开展能效双控管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过做好信息化项目资产管理及立项验收评估工作等,进一步提升审批效能,保障部门工作顺利进行。				通过做好信息化项目资产管理及立项验收评估工作等,进一步提升审批效能,保障部门工作顺利进行。		
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	资产评估及财务审计工作所涉1个		数量指标	资产评估及财务审1个	
			立项及验收评估工作所涉项3个			立项及验收评估工3个	
		质量指标	监理、软测或评价服务所涉3个			监理、软测或评价3个	
	质量指标	资产评估及财务审计工作质100%			质量指标	资产评估及财务审100%	
		立项及验收评估工作质量达100%				立项及验收评估工100%	
		监理、软测或评价服务质量100%				监理、软测或评价100%	
	时效指标	资产评估及财务审计工作完及时			时效指标	资产评估及财务审及时	
		监理、软测或评价服务工作及时				监理、软测或评价及时	
		立项及验收评估工作完成及及时				立项及验收评估工及时	
	成本指标	成本控制率	≥0%		成本指标	成本控制率	≥0%
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	审批效能提升情况	有效		社会效益指标	审批效能提升情况	有效
		保障部门工作顺利进行	有效			保障部门工作顺利	有效
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提有效			可持续影响指标	部门履职效能及管有效	
	满意度指标	服务对象满意度指工作人满意度	≥95%		服务对象满意度指标	工作人满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240106110639

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息化项目尾款					
主管部门及代码		610-山西转型综合改革示范区行政审批局		实施单位	山西转型综合改革示范区行政审批局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	17,790,000	年度资金总额:	0			
	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	17,790,000	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		孵化基地1号楼西厅改造、软件开发、安装前端监控点位等。					
立项依据		城市光网epc合同调度监管平台判决书云底座合同					
项目设立必要性		通过孵化基地1号楼西厅改造、软件开发、安装前端监控点位等,能够提高工作效率,提高基地安全保障能力,保障部门工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		签订的相关合同					
项目实施计划		保质保量完成孵化基地1号楼西厅改造、软件开发、安装前端监控点位等,能够提高工作效率,提高基地安全保障能力,保障部门工作正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过孵化基地1号楼西厅改造、软件开发、安装前端监控点位等,能够提高工作效率,提高基地安全保障能力,保障部门工作正常开展。						
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	孵化基地1号楼西厅改造面积	300平方米	数量指标		
			安装前端监控点位	200个			
			软件开发模块	≥10块			
			云资源服务部门数量	≥20个			
	质量指标	项目质量达标情况	达标		质量指标		
			云资源服务部门服务指标达	达标			
	时效指标	项目完成及时性	及时		时效指标		
	成本指标	成本节约率	≥0%		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	保障部门工作正常开展	保障	社会效益指标		
		提高基地安全保障能力	提高				
		提高工作效率	提高				
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	后续管护情况	可持续	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		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231229164252

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣传资料印刷经费					
主管部门及代码		610-山西转型综合改革示范区行政审批局		实施单位	山西转型综合改革示范区行政审批局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	260,000	年度资金总额:	260,000			
	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	260,000	市县(区)财政资金	260,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据行政审批、政务服务职能, 不定时进行广告展板制作, 资料印刷, 各类证照印制、购置。					
立项依据		根据政务中心日常运转需要					
项目设立必要性		行政审批、政务服务职能运行, 需要为企业提供各类资料、证照					
保证项目实施的制度、措施		1、根据各部门需求及时印刷宣传资料2、严格执行内控制度执行采购流程3、做好各项业务资料、证照印刷后的领取登记					
项目实施计划		1、一季度根据各部门需求申报计划进行汇总。2、根据申报计划及时进行各类资料印制发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过购置工商、市场监管各类证照、审批业务汇编及宣传展板等, 有效提升办效率, 保障政务工作顺利开展。			通过购置工商、市场监管各类证照、审批业务汇编及宣传展板等, 有效提升办效率, 保障政务工作顺利开展。			
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	印刷审批证照、各类审批业	100000份	数量指标	印刷审批证照、各	100000份
			证照购置数量	5000份		证照购置数量	5000份
		各类宣传展板数量	≥100块			各类宣传展板数量	≥100块
	质量指标	质量指标	证照购置质量达标率	100%	质量指标	证照购置质量达标	100%
			印刷审批证照、各类审批业	100%		印刷审批证照、各	100%
		各类宣传展板质量达标率	100%			各类宣传展板质量	100%
	时效指标	证照购置及时性	及时		时效指标	印刷审批证照、各	及时
		各类宣传展板制作及时性	及时			证照购置及时性	及时
		印刷审批证照、各类审批业	及时			各类宣传展板制作	及时
	成本指标	成本控制率	≥0%		成本指标	成本控制率	≥0%
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	政务工作开展便捷性	便捷		社会效益指标	办事效率提升情况	有效提升
		办事效率提升情况	有效提升			政务工作开展便捷	便捷
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	部门履职效能及管理效率提	有效		可持续影响指标	部门履职效能及管	有效
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%	
		社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240106110046

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年3月29日，山西转型综合改革示范区行政审批局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年3月29日，山西转型综合改革示范区行政审批局使用的办公用房建筑总面积285.1平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年2月29日，山西转型综合改革示范区行政审批局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西转型综合改革示范区行政审批局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

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、夜大及短培训班培训费等。

**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。