

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区行政审批服务管理局

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 概况..... | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年部门预算报表..... | 2 |
| 表一2024年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2024年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2024年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明..... | 16 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 九、政府采购情况..... | 17 |
| 十、绩效管理情况..... | 17 |

| | |
|----------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 28 |
| 十二、其他说明..... | 28 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 28 |
| (二) 其他..... | 28 |
| 第四部分 名词解释..... | 30 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

行政审批局的职能是：1、负责全区政务服务综合管理和业务指导；2、负责全区放管服改革工作的统筹协调和组织实施；3、办理根据区审批制度改革划转的市场准入、投资建设的行政审批事项，并承担相应的法律责任；4、规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；5、负责区政务服务大厅的建设和管理，对各进驻部门、单位的政务服务行为进行监督检查；6、负责全区公共资源交易工作的管理、监督、指导和协调；7、指导、管理和协调全区政务服务代办帮办工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政务信息管理室、审批运行管理室、财务费管室、建设工程投资项目室、登记注册食药室、农林水交通运输室、社会事务室、公共资源交易管理室。

本部门下属单位包括：行政审批服务管理局本级、政务服务中心、行政审批综合服务中心、12345政务热线服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，即长治市屯留区行政审批服务管理局本级。

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：长治市屯留区行政审批服务管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|--------|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 1222.37 | 一、一般公共服务支出 | 1059.77 | 1059.34 | 0.43 |
| 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 | 74.84 | 74.84 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 32.06 | 32.06 | |
| | | 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 | 56.13 | 56.13 | |
| | | 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 | 1222.37 | 本年支出合计 | 1222.79 | 1222.37 | 0.43 |
| 上年结转 | 0.43 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1222.79 | 支出总计 | 1222.79 | 1222.37 | 0.43 |

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留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 | | 1222.37 | 1222.37 | | | | | 0.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1059.34 | 1059.34 | | | | | 0.43 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1059.34 | 1059.34 | | | | | 0.43 |
| 2010301 | 行政运行 | 167.40 | 167.40 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | | | | | 0.43 |
| 2010304 | 专项服务 | 78.70 | 78.70 | | | | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 351.18 | 351.18 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 382.06 | 382.06 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.84 | 74.84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.84 | 74.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.84 | 74.84 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.06 | 32.06 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.06 | 32.06 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.17 | 8.17 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.89 | 23.89 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.13 | 56.13 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.13 | 56.13 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.13 | 56.13 | | | | | |

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区行政审批服务管理局

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1222.79 | 712.49 | 510.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1059.77 | 549.46 | 510.31 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1059.77 | 549.46 | 510.31 |
| 2010301 | 行政运行 | 167.40 | 167.40 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 80.43 | | 80.43 |
| 2010304 | 专项服务 | 78.70 | | 78.70 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 351.18 | | 351.18 |
| 2010350 | 事业运行 | 382.06 | 382.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.84 | 74.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.84 | 74.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.84 | 74.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.06 | 32.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.06 | 32.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.17 | 8.17 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.89 | 23.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.13 | 56.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.13 | 56.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.13 | 56.13 | |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留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 | 1222.37 | 一、一般公共服务支出 | 1059.77 | 1059.77 | | |
| 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 | 74.84 | 74.84 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 32.06 | 32.06 | | |
| | | 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 | 56.13 | 56.13 | | |
| | | 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 | 1222.37 | 本年支出合计 | 1222.79 | 1222.79 | | |
| 上年财政拨款结转 | 0.43 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 0.43 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1222.79 | 支出总计 | 1222.79 | 1222.79 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区行政审批服务管理局

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1222.37 | 712.49 | 509.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1059.34 | 549.46 | 509.88 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1059.34 | 549.46 | 509.88 |
| 2010301 | 行政运行 | 167.40 | 167.40 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 80.00 | | 80.00 |
| 2010304 | 专项服务 | 78.70 | | 78.70 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 351.18 | | 351.18 |
| 2010350 | 事业运行 | 382.06 | 382.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.84 | 74.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.84 | 74.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.84 | 74.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.06 | 32.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.06 | 32.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.17 | 8.17 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.89 | 23.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.13 | 56.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.13 | 56.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.13 | 56.13 | |

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：长治市屯留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 | 2024年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 712.49 | 683.42 | 29.07 |
| 工资福利支出 | | 682.74 | 682.74 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 275.13 | 275.13 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 76.64 | 76.64 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 11.02 | 11.02 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 145.72 | 145.72 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 74.84 | 74.84 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 31.81 | 31.81 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 4.57 | 4.57 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 56.13 | 56.13 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 6.89 | 6.89 | |
| 商品和服务支出 | | 29.07 | | 29.07 |
| 办公费 | 办公经费 | 16.02 | | 16.02 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 13.05 | | 13.05 |
| 对个人和家庭的补助 | | 0.68 | 0.68 | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 0.68 | 0.68 | |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留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

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：长治市屯留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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区行政审批服务管理局

单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| 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：长治市屯留区行政审批服务管理局

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 | | | |
|-----------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 29.07 | 29.07 | | |
| 长治市屯留区行政审批服务管理局 | 29.07 | 29.07 | | |

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区行政审批服务管理局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------|--------|-----------|---------|----------|----------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 长治市屯留区行政审批服务管理局 | 509.88 | 509.88 | | | | |
| 长治市屯留区行政审批服务管理局 | 509.88 | 509.88 | | | | |
| 单位运转经费 | 80.00 | 80.00 | | | | |
| 综合监管一件事项目 | 28.70 | 28.70 | | | | |
| 智慧政务项目运维服务费 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 政务大厅升级改造项目 | 244.41 | 244.41 | | | | |
| 智慧政务建设 | 55.59 | 55.59 | | | | |
| 乡村振兴工作队补贴 | 3.76 | 3.76 | | | | |
| 新开办市场主体免费刻章费 | 17.80 | 17.80 | | | | |
| 2023年度运行经费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| “个转企”专业办企服务费 | 19.62 | 19.62 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区行政审批服务管理局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | |
|---------------------|------|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 长治市屯留区行政审批服务管理局 | 0.43 | 0.43 | | |
| 长治市屯留区行政审批服务管理局 | 0.43 | 0.43 | | |
| 常村矿幼儿园消防鉴定与安全评估工作经费 | 0.43 | 0.43 | | |

第三部分 2024年度部门预算情况说明

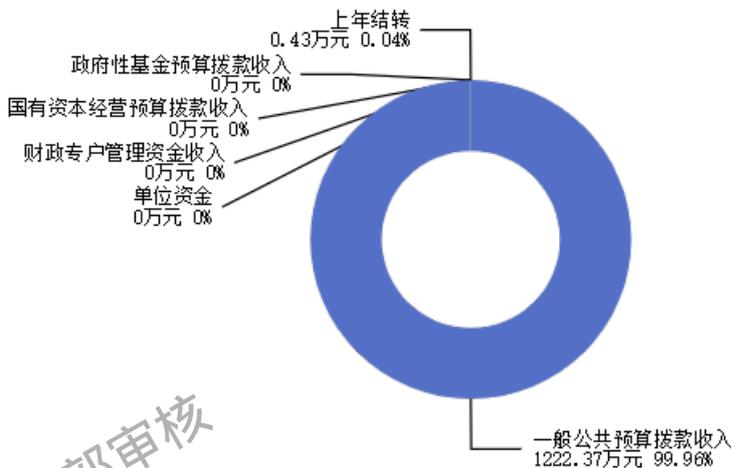
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区行政审批服务管理局预算收入总计1,222.79万元，其中：本年收入1,222.37万元，上年结转0.43万元，比上年减少33.48万元，下降2.67%，主要原因是本年设备购置减少；本年部门预算支出总计1,222.79万元，其中：本年预算安排1,222.37万元，上年结转0.43万元，比上年减少33.48万元，下降2.67%，主要原因是本年设备购置减少。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区行政审批服务管理局预算收入1,222.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,222.37万元，占99.97%；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0.43万元，占0.04%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区行政审批服务管理局支出预算1222.79万元，其中：基本支出712.49万元，占58.27%；项目支出510.31万元，占41.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区行政审批服务管理局财政拨款收支总预算1,222.79万元。其中：一般公共预算拨款1,222.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,222.37万元，上年结转收入0.43万元。支出包括：一般公共服务支出1,059.77万元、社会保障和就业支出74.84万元、卫生健康支出32.06万元、住房保障支出56.13万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

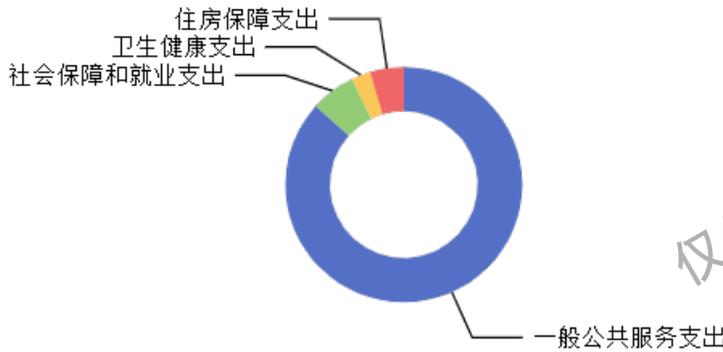
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区行政审批服务管理局一般公共预算当年支出1,222.37万元,比上年减少33.90万元,下降2.7%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区行政审批服务管理局一般公共预算当年支出1,222.37万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,059.34万元,占86.66%; 社会保障和就业支出74.84万元,占6.12%; 卫生健康支出32.06万元,占2.62%; 住房保障支出56.13万元,占4.59%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市屯留区行政审批服务管理局一般公共预算安排基本支出712.49万元,其中:

人员经费683.42万元,主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费29.07万元,主要包括: 办公费、其他交通费用等。

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

本部门2024年所属1家行政、3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.07万元,比2023年预算同口径增加1.2万元,增长4.3%,增加主要是机构改革调入人员全员增资。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区行政审批服务管理局政府采购预算总额62.00万元。其中: 政府采购货物预算12.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年本部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及部门预算资金509.88万元，其中项目支出509.88万元；机关及下属预算单位1个，其中行政审批服务管理局1个单位编报了整体绩效目标，涉及资金509.88万元。

(部门整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区行政审批服务管理局纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额509.88万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额509.88万元；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509.88万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额509.88万元；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)

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | “个转企”专业办企服务费 | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------------------|-------------|---------|---------|----------------|
| 主管部门及代码 | 052-长治市屯留区行政审批服务管理局 | 实施单位 | 长治市屯留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: | 196,200 | 年度资金总额: | 196,200 | | | |
| | 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 | 196,200 | 市县(区)财政资金 | 196,200 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 为促进全区个体工商户转型升级,进一步优化市场主体结构,根据区政府《关于印发长治市屯留区支持个体工商户转型升级若干措施的通知》(屯政办发〔2022〕36号)要求,“以政府购买服务方式,由资质机构为‘个转企’市场主体全程代办手续,并为成功转型的市场主体免费提供代理记账、税务申报、记账等服务 | | | | | | |
| 立项依据 | 关于印发长治市屯留区支持个体工商户转型升级若干措施的通知》(屯政办发〔2022〕36号) | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为促进全区个体工商户转型升级,进一步优化市场主体结构 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《关于印发长治市屯留区支持个体工商户转型升级若干措施的通知》(屯政办发〔2022〕36号)要求,“以政府购买服务方式,由资质机构为‘个转企’市场主体全程代办手续,并为成功转型的市场主体免费提供代理记账、税务申报、记账等服务。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 通过招投标,确定由第三方公司为“个转企”提供专业办企服务。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 促进全区个体工商户转型升级,进一步优化市场主体结构 | | 促进全区个体工商户转型升级,进一步优化市场主体结构 | | | | |
| 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 | 个转企服务户数 | 109户 | 数量指标 | 个转企服务户数 | 109户 |
| | | | 服务费 | 150元/月 | | 服务费 | 150元/月 |
| | | 质量指标 | 业务应办尽办率 | 100% | 质量指标 | 业务应办尽办率 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费拨付及时性 | 按相关财务制度及时拨付 | 时效指标 | 经费拨付及时性 | 按相关财务制度及时拨付 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤19.62万元 | 成本指标 | 代理服务总成本 | ≤19.62万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 优化营商环境 | 优化 | 社会效益指标 | 优化营商环境 | 优化 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 保障便民便企服务正常运转 | 保障 | 可持续影响指标 | 保障便民便企服 | 保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 相关人员满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240131134846 |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2023年度运行经费 | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--|---------------|----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 052-长治市屯留区行政审批服务管理局 | | 实施单位 | 长治市屯留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: | 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 | | 根据工作需要,需要解决2023年度补充办公费10万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 2023年行政审批服务管理局年初预算 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 1、确保机关各项业务的基本运转。2、满足大厅服务群众的基本设施。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.坚持专用的原则,严格按年初拟定的资金使用计划安排支出,不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出,以提高财政资金支出的计划性与可控性。2.合理编制预算,严格按照预算批复用途使用中心运行经费,避免出现超预算支出、资金使用不合理、挤占专项资金的现象,严禁将资金用于弥补公用经费不足。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1.取得预算经费2.合理编制预算3.严格把控经费支付4.保证各项业务正常运行 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 1、确保机关各项业务的基本运转。2、满足大厅服务群众的基本设施。 | | | 1、确保机关各项业务的基本运转。2、满足大厅服务群众的基本设施。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织政府采购招投标项目数量 | ≥15个 | 数量指标 | 组织政府采购招投标项目数量 | ≥15个 |
| | | | 便民服务提供项目数 | ≥20项 | | 便民服务提供项目数 | ≥20项 |
| | | 质量指标 | 政府采购项目验收合格率 | 合格 | 质量指标 | 政府采购项目验收合格率 | 合格 |
| | | | 业务应办尽办率 | 100% | | 业务应办尽办率 | 100% |
| | 时效指标 | 专家评审费发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 专家评审费发放及时性 | 及时 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤10万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 政府采购公示率 | 100% | 社会效益指标 | 政府采购公示率 | 100% |
| | | 提升政务服务效率 | 提升 | 提升 | 提升政务服务效率 | 提升 | |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240131134334 |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 单位运转经费 | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|--------------|-------------|---------|-----------------------|------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 052-长治市屯留区行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 长治市屯留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: | | 1,220,000 | | 年度资金总额: | | 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 | | 1,220,000 | | 市县(区)财政资金 | | 800,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 办公费,水电费,邮电费,维修费,委托业务费等各项保证单位正常运转的支出。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 长屯审管字(2023)3号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保证行政审批局及政务大厅正常运行,创造良好的政务服务环境。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《屯留区政务大厅保安、保洁管理制度》《屯留区政务大厅电梯维护合同》《屯留区政务大厅网络维护合同》《屯留区行政审批服务管理局财务管理制度》《屯留区政务大厅保安、保洁考核制度》《屯留区行政审批服务管理局固定资产管理制度》 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按月缴纳水费、电费各项费用,保证大厅水电及时供应,定期进行电梯维修、维护,确保运行安全,定期缴纳网费、劳务费创造良好的政务环境。按月发放保安、保洁工资确保大厅安全,整洁。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 保证单位正常运行,创造良好的政务服务环境。 | | | | 保证单位正常运行,创造良好的政务服务环境。 | | | |
| 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 | 委托业务费发放项目数 | ≥60项 | 数量指标 | 委托业务费发放项目数 | ≥60项 | | |
| | | | 专网 | ≥7条 | | 专网 | ≥7条 | | |
| | | | 固话 | ≥14条 | | 固话 | ≥14条 | | |
| | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | | | |
| | | 经费支出及时性 | 按财务制度执行支付 | | 经费支出及时性 | 按财务制度执行支付 | | | |
| | | 项目总成本 | ≤122万元 | | 项目总成本 | ≤122万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对公共服务水平的改善程度 | 提高 | 经济效益指标 | 对公共服务水平的改善程度 | 提高 | | |
| | | 社会效益指标 | 营商环境 | 优化 | 社会效益指标 | 营商环境 | 优化 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | 对单位运行情况保障程度 | 保障 | 可持续影响指标 | 对单位运行情况保障程度 | 保障 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务服务好评率 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 政务服务好评率 | ≥95% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20231124100945 | | | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|----------|-----------|---------|-----------------|--------|--------|--|
| 项目名称 | | 乡村振兴工作队补贴 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 052-长治市屯留区行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 长治市屯留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: | | 37,600 | | 年度资金总额: | | 37,600 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 37,600 | | 市县(区)财政资金 | | 37,600 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 根据区委区政府安排,区行政审批服务管理局包联乡村振兴示范村许村,并派驻第一书记1名、工作队员2名。按照长治市屯留区《关于驻村第一书记和工作队管理实施方案的通知》要求,工作队实行每周五天四夜全脱产驻村工作,以实际在岗天数和网签记录为准,给予每人每天100元生活、交通、通信补贴。经审核统计,7—12月份第一书记周云兰网签131天,工作队员王宁网签118天、王谦网签127天,共需经费37600元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 长治市屯留区《关于驻村第一书记和工作队管理实施方案的通知》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 加快建设社会主义新农村,实现乡村振兴战略。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 长治市屯留区《关于驻村第一书记和工作队管理实施方案的通知》 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 工作队实行每周五天四夜全脱产驻村工作,以实际在岗天数和网签记录为准,给予每人每天100元生活、交通、通信补贴。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 及时发放驻村工作队补贴 | | | | 及时发放驻村工作队补贴 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作队员 | 3人 | 数量指标 | 工作队员 | 3人 | | |
| | | | 补助标准 | 100元/天 | | 补助标准 | 100元/天 | | |
| | | 质量指标 | 在岗时间 | ≥376天 | 质量指标 | 在岗时间 | ≥376天 | | |
| | | 时效指标 | 补助时间 | 6月 | 时效指标 | 补助时间 | 6月 | | |
| | 成本指标 | 补助总额 | 37600元 | 成本指标 | 补助总额 | 37600元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作开展便捷程度 | 提升 | 社会效益指标 | 工作开展便捷程度 | 提升 | | |
| | | 生态效益指标 | 脏乱差环境整治 | 改善 | 生态效益指标 | 脏乱差环境整治 | 改善 | | |
| | 可持续影响指标 | 乡村振兴 | 提升 | 可持续影响指标 | 乡村振兴 | 提升 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村村民满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 驻村村民满意度 | ≥98% | | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240131091631 | | | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 新开办市场主体免费刻章费 | | | | | | | |
|--------------|---------|---|--------------------|----------------|-----------|--------------------|---------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 052-长治市屯留区行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 长治市屯留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: | | 178,000 | | 年度资金总额: | | 178,000 | |
| | | 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 | | 178,000 | | 市县(区)财政资金 | | 178,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 根据省、市关于为新开办企业提供免费刻章服务的要求,从2021年开始,采取政银合作的方式,由区农商银行提供免费刻制印章服务。2022年年底,合作协议到期,区农商银行不再延续原来的合作模式,需由区财政解决2023年度新开办企业免费刻章服务费用。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 国务院办公厅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 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 党的十九届四中全会把深化“放管服”改革、优化营商环境、推进数字政府建设,作为坚持和完善中国特色社会主义行政体制,构建职责明确、依法行政的政府治理体系的重要内容,按照省委、省政府关于推动我省营商环境进入全国前列的目标要求,我省率先开展了持续五年的全省营商环境第三方评估,对11个地市进行一条龙排名,并且今年将首次引入对全省117个县区(包括县级市)的评估,评估考核的范围进一步扩大。同时,今年省里已将营商环境工作作为四大专项考核之一纳入年度目标责任考核范围,重视程度空前提升。区直各相关单位要切实提站位,强化认识,逐项认领工作任务,对标先进、超前谋划、狠抓落实,确保在短时期内取得明显成效,提升我区营商环境水平,助力我市“六最”营商环境建设再上新台阶。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 章、法定代表人公章共3枚印章刻制服务。2.将企业开办、公章刻制工作日合二为一,由原来的2个工作日压缩至1个工作日,不仅实现了开办企业“零成本”,而且进 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1.新开办企业通过企业注册2.2小时内营业执照及印章服务完成3.交付新办企业4.完成费用支付 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 精准提升营商环境 | | | | 精准提升营商环境 | | | | | |
| 总体目标 | | 精准提升营商环境 | | | | 精准提升营商环境 | | | |
| 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 | 免费刻章数 | ≥200家 | 数量指标 | 免费刻章数 | ≥200家 | | |
| | | 质量指标 | 印章达标率 | 100% | 质量指标 | 印章达标率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 印章制作时间 | ≤2小时 | 时效指标 | 印章制作时间 | ≤2小时 | | |
| | | 成本指标 | 印章制作总成本 | ≤17.8万元 | 成本指标 | 印章制作总成本 | ≤17.8万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障新注册企业及社会团体工作正常进行 | 保障 | 社会效益指标 | 保障新注册企业及社会团体工作正常进行 | 保障 | | |
| | | 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 | 相关人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥98% | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20240131105907 | | | | | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 智慧政务建设 | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------|--|
| 主管部门及代码 | | 052-长治市屯留区行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 长治市屯留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: | 2,778,840 | | 年度资金总额: | 553,891.68 | | | |
| | 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 | 2,778,840 | | 市县(区)财政资金 | 553,891.68 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 本项目将基于长治市一体化政务服务平台进行开发与对接,作为长治市一体化政务服务平台的延伸部分进行建设,项目建设内容将部署在长治市一体化政务服务平台服务器集群中,本次所列的建设内容将在本次项目内完成建设,覆盖长治市屯留区政务服务业务开展的相关部门,面向屯留区全区内的群众及企业等办事用户。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 1.《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〕66号)2.《山西省行政审批制度改革工作领导小组办公室关于印发山西省推进“一件事一次办”集成服务改革实施方案的通知》(晋审改办〔2021〕1号)3.《长治市进一步优化营商环境推进政务服务“跨省通办”工作方案(试行)》(长政办发〔2021〕13号)4.《关于进一步提升优化营商环境提升我市网上政务服务能力的通知》(长优商办发〔2021〕17号)5.《长治市市直部门政务信息化运维项目预算编制规范和预算编制标准(试行)》(长财行〔2022〕26号) | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 根据国家、省、市相关政策文件精神,为进一步提升政务服务能力,深入推进企业群众视角的“一件事一次办”集成服务,根据国务院办公厅和省政府关于全面推进政务服务“一网通办”的有关要求,不断完善屯留区政务服务便利化水平与能力,做到既无事不扰、又无处不在,全力打造“三无”“三可”营商环境。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.质量计划质量计划是质量管理的第一过程,它主要指依据质量方针、产品描述以及质量标准和规则等制定出来实施方略,其内容全面反应用户的要求,为质量小组成员有效工作提供了指南,为项目小组成员以及项目相关人员了解在项目进行中如何实施质量保证和控制提供依据,为确保项目质量得到保障提供坚实的基础。2.质量保证质量保证是贯穿整个项目全生命周期的有计划和有系统的活动,经常性地对整个项目质量计划的执行情况进行评估、检查与改进等工作,向管理者、建设单位或其他方提供信任,确保项目质量与计划保持一致。3.质量控制质量控制是对阶段性的成果进行测试、验证,为质量保证提供参考依据。在软件实施项目中,质量保证对应于技术评审与过程检查,质量控制对应于软件测试等工作。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 配置相关软件及硬件设备并及时登记资产 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 进一步提升政务服务能力,全力打造“三无”“三可”营商环境 | | | | 进一步提升政务服务能力,全力打造“三无”“三可”营商环境 | | | |
| 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 | 系统开发数 | ≥5套 | 数量指标 | 系统开发数 | ≥5套 | |
| | | | 软件功能模块开发数 | ≥50个 | | 软件功能模块开发数 | ≥50个 | |
| | | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | |
| | | | 系统响应速率 | ≥95% | | 系统响应速率 | ≥95% | |
| | | | 异常处理能力 | ≥5% | | 异常处理能力 | ≥5% | |
| | | 时效指标 | 录入时间节省率 | ≥15% | 时效指标 | 录入时间节省率 | ≥15% | |
| | 系统故障修复响应时间 | | ≤2小时 | 系统故障修复响应时间 | | ≤2小时 | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 单位系统成本 | ≤10% | 成本指标 | 单位系统成本 | ≤10% | |
| | | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 系统建设完成后运维费用合理性 | 合理 | 社会效益指标 | 系统建设完成后运维费用合理性 | 合理 | |
| | | | 公共服务效率提高率 | ≥30% | | 公共服务效率提高率 | ≥30% | |
| | | 生态效益指标 | 系统建设对公共服务质量的促进作用 | 促进 | 生态效益指标 | 系统建设对公共服务质量的促进作用 | 促进 | |
| | | | 系统建设对政务公开的促进程度 | 促进 | | 系统建设对政务公开的促进程度 | 促进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | |
| 通用设备运行(或应用软件)的满意率 | | | ≥90% | 通用设备运行(或应用软件)的满意率 | | ≥90% | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 、填报日期:20240129194833 | | | | | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 智慧政务项目运维服务费 | | | | | |
|--------------|---|--|---|----------------------|----------------|--------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 052-长治市屯留区行政审批服务管理局 | | 实施单位 长治市屯留区行政审批服务管理局 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 99年 | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 500,000 | 年度资金总额: | 500,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 500,000 | 市县(区)财政资 | 500,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 本项目将基于长治市一体化政务服务平台进行开发与对接,作为长治市一体化政务服务平台的延伸部分进行建设,项目建设内容将部署在长治市一体化政务服务平台服务器集群中,本次所列的建设内容将在本次项目内完成建设,覆盖长治市屯留区政务服务业务开展的相关部门,面向屯留区全区的群众及企业等办事用户。 | | | | | |
| 立项依据 | | 为了进一步落实省里的工作要求,达成构建方便快捷、公平普惠、优质高效的网上政务服务体系的目标,长治市屯留区行政审批服务管理局将严格按照政策要求,为群众、企业提供更好的政务服务平台与便利的政务服务方式。(1)《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“一网统办”实施方案的通知》(晋政办发〔2020〕68号)(2)《山西省行政审批制度改革工作领导办公室关于印发山西省推进“一件事一次办”集成服务改革实施方案的通知》(晋审政办〔2021〕1号)(3)《长治市进一步优化营商环境推进政务服务“跨省通办”工作方案(试行)》(长政办发〔2021〕13号)(4)《关于进一步提升优化营商环境 提升我市网上政务服务能力的通知》(长优商办发〔2021〕17号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据国家、省、市相关政策文件精神,为进一步提升政务服务能力,深入推进企业群众视角的“一件事一次办”集成服务,根据国务院办公厅和省政府关于全面推进政务服务“一网统办”的有关要求,不断完善政务服务便利化水平与能力,做到既无事不扰、又无处不在,全力打造“三无”“三可”营商环境。伴随着大数据、云计算、人工智能、物联网技术的发展,服务型政府逐渐升级为“定制服务”,政务信息化也开始朝智能化方向转变,运用当前主流的物联网技术,通过智能化设备对集成应用,涉及人脸识别、排队叫号、政务数据可视化、好差评终端等,以减少政务流程,优化服务流程,方便群众办事,进一步为群众提供高质量政务服务。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.质量计划质量计划是质量管理的第一过程,它主要指依据质量方针、产品描述以及质量标准和规则等制定出来实施方略,其内容全面反应用户的要求,为质量小组成员有效工作提供了指南,为项目小组成员以及项目相关人员了解在项目进行中如何实施质量保证和控制提供依据,为确保项目质量得到保障提供坚实的基础,2.质量保证质量保证是贯穿整个项目全生命周期的有计划和有系统的活动,经常性针对整个项目质量计划的执行情况进行评估、检查与改进等工作,向管理者、建设单位或其他方提供信任,确保项目质量与计划保持一致。3.质量控制质量控制是对阶段性的成果进行测试、验证,为质量保证提供参考依据。在软件实施项目中,质量保证对应于技术评审与过程检查,质量控制对应于软件测试等工作。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据所涉及运维内容做出以下工作计划:1.日巡检 >对涉及运维的硬件产品巡检是否正常运行、网络连接情况、各功能等是否正常使用并做纸质记录;>与第三方业务对接系统的接口配置的正常运行(电子证照、电子签章、好差评等系统);>对涉及运维软件部分巡检各功能是否正常使用并做纸质记录;>对突发情况、故障问题及时进行处理解决。2.周巡检>为了确保平台数据的不丢失,做到数据库(个人库、法人库、项目库注册用户库)的备份维护工作,保障数据的安全性;>针对每日各系统运行情况做总体统计分析并做纸质记录;3.月度巡检>针对当月各系统运行情况做月度报表报送甲方;>针对当月各系统产生数据情况做月度数据分析报表;>对季度情况及产生数据进行统计分析并报送甲方。 | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 1.提升系统稳定性系统稳定性是运维项目最核心的绩效指标之一,通过设定提升系统稳定性的目标,可以减少系统故障和停机时间,确保企业业务的连续性。为了实现这一目标,可以采取以下措施:定期进行系统巡检和故障排查,完善系统监控和报警机制,及时处理故障和漏洞,优化系统架构和性能。2.提高问题解决和解决效率问题解决和解决效率是衡量运维团队工作能力的重要指标,通过设定提高问题解决和解决效率的目标,可以减少问题解决的时间和成本,提高用户满意度。为了实现这一目标,可以采取以下措施:建立问题管理流程和优先级规定,完善问题跟踪和协作机制,加强知识管理和培训,提高团队成员的技术水平。3.优化资源利用和成本控制资源利用和成本控制是运维项目管理中必须关注的方面,通过设定优化资源利用和成本控制的指标,可以提高资源的利用效率和降低项目运营成本。为了实现这一目标,可以采取以下措施:优化设备配置和资源规划,合理调整人员配备和工作流程,推行自动化运维和云服务,降低硬件和软件采购成本。4.加强安全管理和风险控制安全管理和风险控制是保障企业信息系统安全的关键任务,通过设定加强安全管理和风险控制的目标,可以防范信息泄露、数据丢失和黑客攻击等安全风险。为了实现这一目标,可以采取以下措施:建立完善的安全策略和流程,加强权限管理和访问控制,定期进行安全审计和漏洞扫描,加强安全意识培训和应急演练。 | | 1.提升系统稳定性系统稳定性是运维项目最核心的绩效指标之一,通过设定提升系统稳定性的目标,可以减少系统故障和停机时间,确保企业业务的连续性。为了实现这一目标,可以采取以下措施:定期进行系统巡检和故障排查,完善系统监控和报警机制,及时处理故障和漏洞,优化系统架构和性能。2.提高问题解决和解决效率问题解决和解决效率是衡量运维团队工作能力的重要指标,通过设定提高问题解决和解决效率的目标,可以减少问题解决的时间和成本,提高用户满意度。为了实现这一目标,可以采取以下措施:建立问题管理流程和优先级规定,完善问题跟踪和协作机制,加强知识管理和培训,提高团队成员的技术水平。3.优化资源利用和成本控制资源利用和成本控制是运维项目管理中必须关注的方面,通过设定优化资源利用和成本控制的指标,可以提高资源的利用效率和降低项目运营成本。为了实现这一目标,可以采取以下措施:优化设备配置和资源规划,合理调整人员配备和工作流程,推行自动化运维和云服务,降低硬件和软件采购成本。4.加强安全管理和风险控制安全管理和风险控制是保障企业信息系统安全的关键任务,通过设定加强安全管理和风险控制的目标,可以防范信息泄露、数据丢失和黑客攻击等安全风险。为了实现这一目标,可以采取以下措施:建立完善的安全策略和流程,加强权限管理和访问控制,定期进行安全审计和漏洞扫描,加强安全意识培训和应急演练。 | | | | |
| | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 运维专用设备价值 | 12万元 | 数量指标 | 运维专用设备价值 | 12万元 |
| | | | 运维专用设备数量 | 128台 | | 运维专用设备数量 | 128台 |
| | | | 设备运维次数或时间 | ≥365天 | | 设备运维次数或时间 | ≥365天 |
| | | 质量指标 | 设备故障修复处理时间 | ≤2小时 | 质量指标 | 设备故障修复处理时间 | ≤2小时 |
| | | | 专用设备故障率 | ≤5% | | 专用设备故障率 | ≤5% |
| | 时效指标 | 设备维护响应时间 | ≤15分钟 | 时效指标 | 设备维护响应时间 | ≤15分钟 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 专用设备运维时间 | 3天 | 成本指标 | 专用设备运维时间 | 3天 |
| | | | 单位运维成本 | ≤50万元/年 | | 单位运维成本 | ≤50万元/年 |
| | | 经济效益指标 | 工作正常运转保障度 | 保障 | 经济效益指标 | 工作正常运转保障度 | 保障 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务或工作效率提升度 | 提升 | 社会效益指标 | 公共服务或工作效率提升度 | 提升 |
| 生态效益指标 | | 系统(硬件)正常使用年限 | ≥10年 | 生态效益指标 | 系统(硬件)正常使用年限 | ≥10年 | |
| 可持续发展影响指标 | 系统(硬件)正常使用年限 | ≥10年 | 可持续发展影响指标 | 系统(硬件)正常使用年限 | ≥10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: | 联系电话: | | 填报日期: | 20240126192907 | | |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 综合监管一件事项目 | | | | | | |
|--------------|-----------|---|-----------------------|-----------|---------|--|----------------|-----|
| 主管部门及代码 | | 052-长治市屯留区行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 长治市屯留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: | 287,000 | | 年度资金总额: | 287,000 | | | |
| | 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 | 287,000 | | 市县(区)财政资金 | 287,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 为持续推进“放管服”改革,加快转变政府职能,创新监管方式方法,全面深化“互联网+监管”和跨部门综合监管探索实践,着力解决多头监管和重复检查等现状,根据国家相关规定要求,建立跨部门综合监管重点事项清单管理和动态更新机制,理清责任链条,明确责任分工,制定综合监管计划,开展跨部门综合监管工作,统筹各监管部门深入推进“综合查一次”,即“进一次门,查多项事”综合执法检查,全面形成运转高效、规范有序的常态化跨部门综合监管机制,精准破解分散式、碎片化监管模式。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 《国务院办公厅关于深入推进跨部门综合监管的指导意见》(国办发【2023】1号)《山西省人民政府办公厅关于深入推进跨部门综合监管的实施意见》(晋政办发【2023】39号) | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 推进跨部门综合监管,统筹监管资源,实现协同合作、信息共享,有利于提高政府监管效能,常态化化解风险隐患,防止监管漏洞,避免一事多罚,有利于提升监管的精准性和有效性,推动经济高质量发展,健全信用分级分类制度和实施差异化监管,有利于降低制度性交易成本,促进市场主体倍增,推动有效市场和有为政府更好结合,有利于加快转变政府职能,打造一流营商环境。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保证项目实施的制度、措施:1.加强组织领导,2.加强政策保障,3.协商建立综合监管任务,4.加强信息共享,5.体制机制“法定化”建立健全跨部门综合监管协作机制。完善监管对象抽查模式,将各部门分别抽取的监管对象名单进行汇总比对,对重复抽到的企业进行跨部门综合检查。建立重点行业综合监管机制,明确对涉及监管领域多、检查频次高的行业领域,以跨部门综合检查为原则、部门单独检查为例外,由行业主管部门牵头、相关部门参与,统筹制定检查计划,统一组织实施。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1.2023年12月根据相关要求对食品、药品、医疗器械、危险化学品、燃气、特种设备、建筑工程质量、非法金融活动等直接关系人民群众生命财产安全、公共安全和潜在风险大、社会风险高的重点领域及新兴领域中涉及多部门监管的事项,梳理完成综合监管“一件事”事项清单。2.2023年12月底前征求各部门意见,明确跨部门综合监管事项。3.2024年1月左右开展跨部门联合检查试点。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 1.健全跨部门综合监管体制机制2.梳理形成《跨部门综合监管一件事事项清单》及其服务规范指南。3.完善跨部门综合监管协同方式4.实施清单动态调整机制5.加强跨部门综合监管支撑能力建设 | | | | 1.健全跨部门综合监管体制机制2.梳理形成《跨部门综合监管一件事事项清单》及其服务规范指南。3.完善跨部门综合监管协同方式4.实施清单动态调整机制5.加强跨部门综合监管支撑能力建设 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 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 |
| | | 数量指标 | 编制综合监管“一件事”事项清单 | 1项 | 数量指标 | 编制综合监管“一件事”事项清单 | 1项 | |
| | | 质量指标 | 统筹各监管部门深入推进综合执法检查 | 提高 | 质量指标 | 统筹各监管部门深入推进综合执法检查 | 提高 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2024年1月左右 | 时效指标 | 开始时间 | 2024年1月左右 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤28.7万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤28.7万元 | |
| | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 优化全区营商环境和社会环境 | 提升 | 社会效益指标 | 优化全区营商环境和社会环境 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 形成运转高效、规范有序的跨部门综合监管机制 | 提高 | 生态效益指标 | 形成运转高效、规范有序的跨部门综合监管机制 | 提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 为综合监管“一件事”工作提供数据支撑 | 支持 | 可持续影响指标 | 为综合监管“一件事”工作提供数据支撑 | 支持 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | 不满意、基本满意、很满意 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | 不满意、基本满意、很满意 | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20240126165431 | |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月27日，长治市屯留区行政审批服务管理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4月27日，长治市屯留区行政审批服务管理局使用的办公用房建筑总面积1374.4平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月27日，长治市屯留区行政审批服务管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；长治市屯留区行政审批服务管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门本年政府购买服务为智慧政务项目运维服务费50万元，目录号C16079900-其他运行维护服务。

（二）其他

无

| 分年度支出计划 | 预算支出 | 部门预算项目年度预算 | 项目储备资金总额 | 项目中期预算明细 | 项目绩效 |
|---------|------|--------------------|-----------|--------------|------|
| 资金性质 | | 政府采购品目 | 采购预算项目名称 | 支出项目类别 | 采购 |
| 财政拨款资金 | | C16079900 其他运行维护服务 | 智慧政务运维服务费 | 2205-信息网络运维费 | 系 |
| | | C16079900 其他运行维护服务 | | | |

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。