附件 1

乡宁县行政审批服务管理局

2022 年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022 年度部门预算报表

一、乡宁县行政审批服务管理局部门 2022 年预算收支总表

二、乡宁县行政审批服务管理局部门 2022 年预算收入总表

三、乡宁县行政审批服务管理局部门 2022 年预算支出总表

四、乡宁县行政审批服务管理局部门 2022 年财政拨款收支总表

五、乡宁县行政审批服务管理局部门 2022 年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县行政审批服务管理局部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县行政审批服务管理局部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县行政审批服务管理局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县行政审批服务管理局部门2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县行政审批服务管理局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县行政审批服务管理局部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县行政审批服务管理局部门2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

本部门主要职能：贯彻执行中央、省、市、县关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和政府采购交易的方针政策、法律法规及县委县政府的各项决策部署。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政务改革管理股、政务运行和信息股、审批一股、审批二股、审批三股、审批四股。本部门下属单位包括：政务服务中心、政府采购中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：乡宁县行政审批服务管理局部门本级、乡宁县政府采购中心。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年，我们将全面落实“五有套餐”“三无三可”营商环境总体要求，按照县委“一六二”总体工作思路，以便民利企为宗旨，打造乡宁营商环境“一品牌、两模式”。

（一）打造“一网通办”“审管衔接”标杆。加大信息整合力度，推动更多服务事项“网上办”“掌上办”；推进“一件事一次办”集成服务，更多事项实现“省内通办”“跨省通办”，不断提升“一网通办”水平。依托一体化在线政务服务平台，建设智慧乡宁政务服务体系，推动县乡村政务

服务事项标准化，实现“好差评”实时评价，及时将审管信息实时推送至监管部门，实现审管联动，形成“审管衔接”乡宁标杆，创建“便利乡宁”营商环境品牌。

（二）对标先进学习，实现自我创新。对照国内先进省份在优化营商环境方面的成功经验，进一步完善补充优化营商环境重点指标内容，制定《乡宁县做好优化营商环境改革举措复制推广借鉴工作任务表》，将工作任务细化，落实责任单位，切实对标对表，将先进地区优秀的可行性措施，在乡宁复制推广，使全县营商环境争先进位走在省市前列，切实给企业和群众提供便利，助推县域经济高质量发展。

（三）推行“五办”服务，提高群众幸福指数。针对老年人、残疾人，推出“上门办”；下放乡村政务服务事项，做到小事不出村，大事不出乡，拓展“就近办”；持续简化程序，压缩时限，全力打造“马上办”；对代办员进行专业系统培训，持续推行“领办、代办、专办”；进一步改进操作指南，完善“承诺制+全代办”，切实让企业享受改革红利，增强获得感、幸福感。

（四）进一步优化采购目标相关审核工作程序、完善采购目标审核工作系统、改进服务方式，全面提升采购相关审核工作的规范化、标准化、精细化和信息化水平，确保财政资金规范、快捷、安全运行。

（五）持续推进审批人员业务素质提升。针对政策执行不力，任务落实不好，责任担当不够的情况，我们将采取请进来、走出去方式，强化学习培训，全面提升人员综合素质和业务技能，推动审批人员由“专科型”向“全科型”转变，彻底杜绝政策一出了之，任务一分了之，责任一转了之，最后不了了之的现象。同时，围绕审批服务性质和特点，继续从政务工作仪容仪表、言谈举止、待人接物、姿态风度等方面开展专题培训，不断提升政务服务良好形象。把“便利乡宁”营商环境品牌成色做足，底色擦亮，稳步朝全省第一方阵迈进。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县行政审批服务管理局2022年度收入、支出预算总计1071.89万元，与上年相比收、支预算总计各减少97.79万元，减少8.36%。其中：

（一）收入预算总计1071.89元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1071.89万元。

（1）一般公共预算收入预算1071.89万元，与上年相比减少97.79万元，减少8.36%。主要原因是人员减少，项目减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1071.89万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出935.35万元，主要用于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和政府采购交易等相关事宜。与上年相比减少92.79万元，减少9%。主要原因是项目减少。

2.社会保障和就业（类）支出65.32万元，主要用于为单位工作人员缴纳养老保险、工伤保险、失业保险。与上年相比减少12.27万元，增长15.8%。主要原因是退休1人，调出2人。

3.卫生健康（类）支出26.59万元，主要用于为单位工作人员缴纳医疗保险。与上年相比增加0.18万元，增长0.68%。主要原因是医疗保险基数提高。

4.住房保障（类）支出44.63万元，主要用于为单位工作人员缴纳住房公积金。与上年相比增加7.09万元，增长18.89%。主要原因是住房公积金缴费比例从10%调至12%。

5.基本支出预算数为622.16万元。与上年相比减少2.39万元，减少0.38%。主要原因是人员减少，开支减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县行政审批服务管理局本年收入预算合计1071.89万元，其中：一般公共预算收入1071.89万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县行政审批服务管理局本年支出预算合计1071.89万元，其中：基本支出622.16万元，占58%；项目支出449.73万元，占42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县行政审批服务管理局2022年度财政拨款收、支总预算1071.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少97.79万元，减少8.36%。主要原因是人员减少，项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县行政审批服务管理局2022年一般公共预算支出预算1071.89万元，与上年相比减少97.79万元，减少8.36%。主要原因是人员减少，项目减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县行政审批服务管理局2022年度一般公共预算基本支出预算622.16万元，其中：

（一）人员经费 551.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费70.73万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县行政审批服务管理局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。我单位无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县行政审批服务管理局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4.4万元，占“三公”经费的89.8%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的10.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.4万元，比上年预算增加0.32万元，主要原因是现场勘验业务量加大，公务用车费用增加。

3. 公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是公务接待次数增加。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出65.9万元，与上年相比减少4.54万元，降低6.5%。主要原因是：政策性经费压减。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年本部门没有政府采购情况。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共22个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1071.89万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1071.89万元。

十三、其他说明

本部门未使用政府债券。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[119]乡宁县行政审批服务管理局 ，[119001]乡宁县行政审批服务管理局 ，[119002]乡宁县政府采购中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,071.89	一般公共服务支出	935.35
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	65.32
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	26.59
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	44.63
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,071.89	本年支出合计	1,071.89

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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		1,071.89	1,071.89				
201	[201]一般公共服务支出	935.35	935.35				
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	889.71	889.71				
2010301	[2010301]行政运行	414.89	414.89				
2010306	[2010306]政务公开审批	474.82	474.82				
20106	[20106]财政事务	45.64	45.64				
2010601	[2010601]行政运行	45.64	45.64				
208	[208]社会保障和就业支出	65.32	65.32				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	62.47	62.47				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47				
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.85	2.85				
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.10	2.10				
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74				
210	[210]卫生健康支出	26.59	26.59				
21011	[21011]行政事业单位医疗	26.59	26.59				
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.08	5.08				
2101102	[2101102]事业单位医疗	21.51	21.51				
221	[221]住房保障支出	44.63	44.63				
22102	[22102]住房改革支出	44.63	44.63				
2210201	[2210201]住房公积金	44.63	44.63				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,071.89	622.16	449.73
	[201]一般公共服务支出	935.35	485.62	449.73
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	889.71	480.79	408.91
2010301	[2010301]行政运行	414.89	414.89	
2010306	[2010306]政务公开审批	474.82	65.90	408.91
201	[20106]财政事务	45.64	4.82	40.82
2010601	[2010601]行政运行	45.64	4.82	40.82
	[208]社会保障和就业支出	65.32	65.32	
208	[20805]行政事业单位养老支出	62.47	62.47	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.85	2.85	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.10	2.10	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	
	[210]卫生健康支出	26.59	26.59	
210	[21011]行政事业单位医疗	26.59	26.59	
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.08	5.08	
2101102	[2101102]事业单位医疗	21.51	21.51	
	[221]住房保障支出	44.63	44.63	
221	[22102]住房改革支出	44.63	44.63	
2210201	[2210201]住房公积金	44.63	44.63	

2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,071.89	一般公共服务支出	935.35	935.35		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	65.32	65.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.59	26.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	44.63	44.63		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,071.89	本年支出合计	1,071.89	1,071.89		

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[119]乡宁县行政审批服务管理局，[119001]乡宁县行政审批服务管理局，[119002]乡宁县政府采购中心　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,071.89	622.16	449.73
[201]一般公共服务支出		935.35	485.62	449.73
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		889.71	480.79	408.91
2010301	[2010301]行政运行	414.89	414.89	
2010306	[2010306]政务公开审批	474.82	65.90	408.91
[20106]财政事务		45.64	4.82	40.82
2010601	[2010601]行政运行	45.64	4.82	40.82
[208]社会保障和就业支出		65.32	65.32	
[20805]行政事业单位养老支出		62.47	62.47	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		2.85	2.85	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.10	2.10	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	
[210]卫生健康支出		26.59	26.59	
[21011]行政事业单位医疗		26.59	26.59	
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.08	5.08	
2101102	[2101102]事业单位医疗	21.51	21.51	
[221]住房保障支出		44.63	44.63	
[22102]住房改革支出		44.63	44.63	
2210201	[2210201]住房公积金	44.63	44.63	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	622.16	
501	378.09	
[50101]工资奖金津补贴	255.87	
[50102]社会保障缴费	82.25	
[50103]住房公积金	39.97	
502	65.90	
[50201]办公经费	61.20	
[50203]培训费	1.80	
[50206]公务接待费	0.50	
[50208]公务用车运行维护费	2.40	
505	173.34	
[50501]工资福利支出	173.34	
50502	4.82	
[5050203]公务用车运行维护费	1.60	
[5050299]商品和服务支出	3.22	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.50
公务用车购置及运行费	4.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.40
合计	4.90

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		65.90
119001	[119001]乡宁县行政审批服务管理局	65.90

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县行政审批服务管理局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,939,020	年度资金总额：	4,939,020
	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	4,939,020	市县（区）财政资金	4,939,020
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障在职人员数量	=60人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积极性	提高	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	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	高	服务对象满意度指标		

负责人：	贺振龙	经办人：	杜秀清	联系电话：	18935393989	填报日期：	20211030160025

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县行政审批服务管理局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	659,043	年度资金总额：	659,043
	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	659,043	市县（区）财政资金	659,043
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。				在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置硒鼓	≥200个	数量指标		
			举办培训班次	≥3次			
			购置A4纸	≥120箱			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	＞95%			
			培训课程安排合理性	合理			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
		成本指标	培训费成本	≤6000元/次	成本指标		
			硒鼓成本	≤160元/个			
			A4纸成本	≤120元/箱			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	提升			
			单位正常运转保障度	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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标		

负责人：	贺振龙	经办人：	杜秀清	联系电话：	18935393989	填报日期：	20211030160025

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2020年政务大楼安保及保洁购买服务			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县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：	89,463	年度资金总额：	89,463
	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	89,463	市县（区）财政资金	89,463
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政务服务大楼分布地面以上六层，地下一层，总面积为17869平方米（其中包括建筑物内面积、大楼周边、地下室及六楼建筑物以外的面积，停车场面积），为规范管理，保障安全、环境卫生整洁，通过政府购买形式，由中介物业机构承担大楼安全保卫、环境卫生清洁工作。			
立项依据	乡政办纪〔2019〕32号			
项目设立必要性	为了规范管理，保障安全、环境卫生整洁，满足办公需求，确保我单位正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	按相关合同要求，按时提供安保保洁服务。			
项目实施计划	按相关合同要求，按时提供安保保洁服务，保障安全、环境卫生整洁，满足办公需求。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按相关合同要求，按时提供安保保洁服务，保障安全、环境卫生整洁，满足办公需求。				按相关合同要求，按时提供安保保洁服务，保障安全、环境卫生整洁，满足办公需求。		
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	中央空调管理员人数（人）	=1人	数量指标	中央空调管理员人数（人）	=1人
			保安人员	=4人		保安人员	=4人
			专业电工人数	=1人		专业电工人数	=1人
			管道工	=1人		管道工	=1人
		质量指标	卫生环境质量达标率（%）	≥98%	质量指标	卫生环境质量达标率（%）	≥98%
		时效指标	清洁及时性	及时	时效指标	清洁及时性	及时
		成本指标	保安员人均成本（元）	≤7500元	成本指标	中央空调管理员人均成本（元）	≤15000元
			管道工人均成本（元）	≤15000元		专业电工人均成本（元）	≤15000元
			中央空调管理员人均成本（元）	≤15000元		保洁成本（元）	≤14463元
			专业电工人均成本（元）	≤15000元		保安员人均成本（元）	≤7500元
			保洁成本（元）	≤14463元		管道工人均成本（元）	≤15000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公区环境质量，保证卫生达标	提高	社会效益指标	提高办公区环境质量，保证卫生达标	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	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：	贺振龙	经办人：	杜秀清	联系电话：	18935393989	填报日期：	20220120120902

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	办公设备购置			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县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：	37,960	年度资金总额：	37,960
	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	37,960	市县（区）财政资金	37,960
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	购置一套售餐系统13000元；配备一台立式空调，保证机房恒温运行，需新购置证件打印机一台，需费用3500元；为强化对窗口人员的管理，需购置面签机2台9000元。			
立项依据	批资报告			
项目设立必要性	我局在政务服务中心大楼六层修建了行政审批局、人社局、医保局三家单位共用的职工食堂，为保证食堂尽快投入使用，需购置一套售餐系统13000元；地下室机房停放着云桌面、人社、医保等单位的服务器，设施设备多，通风散热不好，经常性导致机房气温过高，存在一定安全隐患，急需配备一台立式空调，保证机房恒温运行，需费用8000元；为了保证政务服务大楼安全，申请安装一套动态人脸门禁系统，需费用4460元；我局作为195项事项审批部门，每天要印制大量证照，需新购置证件打印机一台，需费用3500元；为强化对窗口人员的管理，需购置面签机2台9000元。			
保证项目实施的制度、措施	相关合同要求			
项目实施计划	购置一套售餐系统、配备一台立式空调、购置证件打印机一台、购置面签机2台。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	购置一套售餐系统、动态人脸门禁系统、一台立式空调、证件打印机一台、面签机2台。				购置一套售餐系统、动态人脸门禁系统、一台立式空调、证件打印机一台、面签机2台。		
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	动态人脸门禁系统	=1套	数量指标	动态人脸门禁系统	=1套
			售餐系统	=1套		售餐系统	=1套
			立式空调	=1台		立式空调	=1台
			打印机	=1台		打印机	=1台
			面签机	=2台		面签机	=2台
		质量指标	产品合格率	≥100%	质量指标	产品合格率	≥100%
		时效指标	购置及时性	及时	时效指标	购置及时性	及时
		成本指标	打印机	≤3500元	成本指标	打印机	≤3500元
			立式空调	≤8000元		立式空调	≤8000元
			面签机	≤4500元		面签机	≤4500元
			售餐系统	≤13000元		售餐系统	≤13000元
			动态人脸门禁系统	≤4460元		动态人脸门禁系统	≤4460元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办事效率	提高	社会效益指标	提高办事效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

负责人：	贺振龙	经办人：	杜秀清	联系电话：	18935393989	填报日期：	20220110165410

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	编制乡宁县第“十四五”“六最”营商环境建设规划			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县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	按照《中共乡宁县委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《乡宁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求，我局负责编制出台《乡宁县第“十四五”“六最”营商环境建设规划》。为确保该规划编制任务圆满完成，拟聘请第三方予以编制，需费用15万元			
立项依据	《中共乡宁县委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《乡宁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》			
项目设立必要性	《中共乡宁县委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《乡宁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》			
保证项目实施的制度、措施	采购合同文件			
项目实施计划	编制出台《乡宁县第“十四五”“六最”营商环境建设规划》			

实施期目标					年度目标		
总体目标	编制出台《乡宁县第“十四五”“六最”营商环境建设规划》				编制出台《乡宁县第“十四五”“六最”营商环境建设规划》		
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	编制出台《乡宁县第“十四五”“六最”营商环境建设规划》文件	=1份	数量指标	编制出台《乡宁县第“十四五”“六最”营商环境建设规划》文件	=1份
		质量指标	文件质量合格率	≥98%	质量指标	文件质量合格率	≥98%
		时效指标	编制及时性	及时	时效指标	编制及时性	及时
		成本指标	编制出台《乡宁县第“十四五”“六最”营商环境建设规划》费用	≤15万元	成本指标	编制出台《乡宁县第“十四五”“六最”营商环境建设规划》费用	≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	明确政府优化营商的未来五年工作重点	明确	社会效益指标	明确政府优化营商的未来五年工作重点	明确
		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	政府部门满意度	≥98%	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥98%

负责人：	贺振龙	经办人：	杜秀清	联系电话：	18935393989	填报日期：	20220112170652

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县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：	176,969	年度资金总额：	176,969
	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	176,969	市县（区）财政资金	176,969
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年单位运转经费。			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据。			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度。			
项目实施计划	根据单位需要，按月支出经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据单位需要，按月支出经费。				根据单位需要，按月支出经费。		
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	A4纸数量（箱）	≥150箱	数量指标	硒鼓数量（个）	≥100个
			硒鼓数量（个）	≥100个		职工人数（人）	=60人
			职工人数（人）	=60人		墨粉盒数量（个）	≥200个
			墨粉盒数量（个）	≥200个		A4纸数量（箱）	≥150箱
		质量指标	办公用品的合格率（%）	=100%	质量指标	办公用品的合格率（%）	=100%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	办公用品购置及时性	及时	时效指标	办公用品购置及时性	及时
			经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
		成本指标	A4纸成本（元/箱）	≤220元/箱	成本指标	硒鼓成本（元/个）	≤260元/个
			硒鼓成本（元/个）	≤260元/个		出差补助成本（元/人.次）	≤554元/人.次
			出差补助成本（元/人.次）	≤554元/人.次		打印机墨粉盒成本（元/个）	≤160元/个
			打印机墨粉盒成本（元/个）	≤160元/个		其他办公耗材成本（元/人）	≤879元/人
			其他办公耗材成本（元/人）	≤879元/人		A4纸成本（元/箱）	≤220元/箱
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障	社会效益指标	保障机关正常运转	保障
			优化营商环境	优化		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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位所服务的人群的满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	本单位所服务的人群的满意度(%)	≥95%
			工作人员满意度	≥98%		工作人员满意度	≥98%

负责人：	贺振龙	经办人：	杜秀清	联系电话：	18935393989	填报日期：	20220110141629

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	档案室模温系统配电			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县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：	5,495	年度资金总额：	5,495
	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	5,495	市县（区）财政资金	5,495
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	由于恒温除湿设备属大功率电器，原有的地下室照明线路无法满足恒温系统的负荷，需从配电室重新引线改造			
立项依据	由于恒温除湿设备属大功率电器，原有的地下室照明线路无法满足恒温系统的负荷，需从配电室重新引线改造			
项目设立必要性	由于恒温除湿设备属大功率电器，原有的地下室照明线路无法满足恒温系统的负荷，需从配电室重新引线改造			
保证项目实施的制度、措施	根据相关合同			
项目实施计划	由于恒温除湿设备属大功率电器，原有的地下室照明线路无法满足恒温系统的负荷，需从配电室重新引线改造			

实施期目标					年度目标		
总体目标	由于恒温除湿设备属大功率电器，原有的地下室照明线路无法满足恒温系统的负荷，需从配电室重新引线改造				由于恒温除湿设备属大功率电器，原有的地下室照明线路无法满足恒温系统的负荷，需从配电室重新引线改造		
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	配电改造工程	=1项	数量指标	配电改造工程	=1项
		质量指标	改造达标率	≥98%	质量指标	改造达标率	≥98%
		时效指标	改造及时性	及时	时效指标	改造及时性	及时
		成本指标	改造成本	≤5495元	成本指标	改造成本	≤5495元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保档案室正常运转	确保	社会效益指标	确保档案室正常运转	确保
		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	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

负责人：	贺振龙	经办人：	杜秀清	联系电话：	18935393989	填报日期：	20220112151858

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	企业承诺制服务费			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2019年以来，我县严格落实《山西省企业投资项目承诺制规定》，依托全省一体化在线政务服务平台和投资项目在线审批监管平台，推进企业投资项目在线申报、一次告知、并联办理。同时，对原来由企业办理的洪水影响评价审批、生产建设项目水土保持方案审批、取水许可审批、固定资产投资项目节能评价、建设项目环境影响评价等14个政府统一服务事项，由相关部门按照管理权限，在土地出让前限时并联完成服务，并将服务事项费用列入财政预算。			
立项依据	《山西省企业投资项目承诺制规定》于2019年7月1日开始实施，根据相关文件精神，县政府出台了《乡宁县企业投资项目实行“承诺制+并联审批”工作机制实施方案（试行）的通知》（乡政办发〔2019〕60号）。			
项目设立必要性	推进企业投资项目承诺制，是省委、省政府深入贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服效”改革和优化营商环境部署要求，进一步推动政府职能转变，提高服务效率，激发市场活力的重要举措。			
保证项目实施的制度、措施	对计划实施承诺制的企业投资备案项目，严格按照实施前提条件审查项目资料，并经过局党组会研究。			
项目实施计划	对计划实施承诺制的企业投资备案项目，严格按照实施前提条件审查项目资料。严格按照相关合同要求，及时支付承诺制服务费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对计划实施承诺制的企业投资备案项目，严格按照实施前提条件审查项目资料。严格按照相关合同要求，及时支付承诺制服务费用。				对计划实施承诺制的企业投资备案项目，严格按照实施前提条件审查项目资料。严格按照相关合同要求，及时支付承诺制服务费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业承诺制项目(个)	≥8个	数量指标	企业承诺制项目(个)	≥8个
		质量指标	项目审查合格率（%）	=100%	质量指标	项目审查合格率（%）	=100%
			服务费支付合规性	合规		服务费支付合规性	合规
		时效指标	按规定时限完成	及时	时效指标	按规定时限完成	及时
		成本指标	承诺制服务成本（万元/个）	≤25万元/个	成本指标	承诺制服务成本（万元/个）	≤25万元/个
	效益指标	经济效益指标	节省企业项目评审前期费用，加快审批速度	节省	经济效益指标	节省企业项目评审前期费用，加快审批速度	节省
		社会效益指标	优化营商环境，使企业享受到国家改革的红利，促进企业发展	优化	社会效益指标	优化营商环境，使企业享受到国家改革的红利，促进企业发展	优化
		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	第三方机构满意度（%）	≥100%	服务对象满意度指标	第三方机构满意度（%）	≥100%

负责人：	贺振龙	经办人：	杜秀清	联系电话：	18935393989	填报日期：	20211225164223

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	企业大礼包			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县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：	90,000	年度资金总额：	90,000
	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	90,000	市县（区）财政资金	90,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	企业“大礼包”是我县优化营商环境的一项重要举措，“大礼包”的推出，实现了企业开办证照、票章、政策、对外宣传“一包拎取”，方便了企业反馈诉求及获得政策信息，增强了企业在经营过程中的获得感。企业大礼包每个90元，1000个起印，需资金9万元。			
立项依据	企业“大礼包”是我县优化营商环境的一项重要举措，“大礼包”的推出，实现了企业开办证照、票章、政策、对外宣传“一包拎取”，方便了企业反馈诉求及获得政策信息，增强了企业在经营过程中的获得感。企业大礼包每个90元，1000个起印，需资金9万元。			
项目设立必要性	批资报告			
保证项目实施的制度、措施	企业“大礼包”是我县优化营商环境的一项重要举措，“大礼包”的推出，实现了企业开办证照、票章、政策、对外宣传“一包拎取”，方便了企业反馈诉求及获得政策信息，增强了企业在经营过程中的获得感。企业大礼包每个90元，1000个起印，需资金9万元。			
项目实施计划	推出“大礼包”，实现了企业开办证照、票章、政策、对外宣传“一包拎取”，方便了企业反馈诉求及获得政策信息，增强了企业在经营过程中的获得感			

实施期目标					年度目标		
总体目标	推出“大礼包”，实现了企业开办证照、票章、政策、对外宣传“一包拎取”，方便了企业反馈诉求及获得政策信息，增强了企业在经营过程中的获得感				推出“大礼包”，实现了企业开办证照、票章、政策、对外宣传“一包拎取”，方便了企业反馈诉求及获得政策信息，增强了企业在经营过程中的获得感		
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	企业大礼包	=1000个	数量指标	企业大礼包	=1000个
		质量指标	企业大礼包达标率	≥98%	质量指标	企业大礼包达标率	≥98%
		时效指标	推出及时性	及时	时效指标	推出及时性	及时
		成本指标	每个企业大礼包成本	≤90元	成本指标	每个企业大礼包成本	≤90元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境，给企业带来便利	优化	经济效益指标	优化营商环境，给企业带来便利	优化
		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	企业满意度	≥98%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%

负责人：	贺振龙	经办人：	杜秀清	联系电话：	18935393989	填报日期：	20220112151118

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡镇便民服务中心政务网络线路连接费用			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县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：	26,800	年度资金总额：	26,800
	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	26,800	市县（区）财政资金	26,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	随着乡镇便民服务中心的陆续建设，为使其尽快投入使用，推进基层政务服务，需将政务网络专线接入各乡镇便民服务中心，需费用2.68万元			
立项依据	批资报告			
项目设立必要性	随着乡镇便民服务中心的陆续建设，为使其尽快投入使用，推进基层政务服务，需将政务网络专线接入各乡镇便民服务中心			
保证项目实施的制度、措施	根据签定合同执行			
项目实施计划	将政务网络专线接入各乡镇便民服务中心			

实施期目标					年度目标		
总体目标	将政务网络专线接入各乡镇便民服务中心				将政务网络专线接入各乡镇便民服务中心		
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	接入专线数量	=4条	数量指标	接入专线数量	=4条
		质量指标	达标率	≥99%	质量指标	达标率	≥99%
		时效指标	接入及时性	及时	时效指标	接入及时性	及时
		成本指标	接入总费用	≤26800元	成本指标	接入总费用	≤26800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进基层政务服务建设	推进	社会效益指标	推进基层政务服务建设	推进
		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	乡镇办事群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	乡镇办事群众满意度	≥98%
			工作人员满意度	≥99%		工作人员满意度	≥99%

负责人：	贺振龙	经办人：	杜秀清	联系电话：	18935393989	填报日期：	20220111175529

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	新设立企业刻制公章费用			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县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：	280,500	年度资金总额：	280,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	280,500	市县（区）财政资金	280,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全县新设立企业刻制公章所需费用实行政府购买。为新设立企业刻制公章、财务专用章、合同专用章和法人代表人名单各1枚。			
立项依据	临政办发【2021】26号			
项目设立必要性	促进市场主体快速健康发展，降低企业准入成本，进一步优化全县营商环境。			
保证项目实施的制度、措施	临政办发【2021】26号			
项目实施计划	为新设立企业刻制公章、财务专用章、合同专用章和法人代表人名单各1枚。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为新设立企业刻制公章、财务专用章、合同专用章和法人代表人名单各1枚。				为新设立企业刻制公章、财务专用章、合同专用章和法人代表人名单各1枚。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新设立企业户数	≥550户	数量指标	新设立企业户数	≥550户
		质量指标	印章质量合格率	≥99.9%	质量指标	印章质量合格率	≥99.9%
		时效指标	刻制及时性	及时	时效指标	刻制及时性	及时
		成本指标	印章成本（元/套）	≤510元	成本指标	印章成本（元/套）	≤510元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低企业准入成本	降低	社会效益指标	降低企业准入成本	降低
		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（%）	≥99%	服务对象满意度指标	企业满意度（%）	≥99%

负责人：	贺振龙	经办人：	杜秀清	联系电话：	18935393989	填报日期：	20220110093545

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	一窗受理办公服务费			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县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：	732,000	年度资金总额：	732,000
	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	732,000	市县（区）财政资金	732,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	一窗受理建设费用包含一窗受理第三方服务费用			
立项依据	省委办公厅、省政府办公厅印发了《关于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》			
项目设立必要性	“一窗受理”是将受理权交由综合窗口处理，业务单位负责审批，受审分离的一种审批模式，是国家“只进一扇门，最多跑一次”的工作要求，是深入推进审批服务便民化的主要内容。省委办公厅、省政府办公厅印发了《关于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》，提出推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式，将部分分设的办事窗口整合为综合窗口，实行一窗受理、集成服务，实现“一窗通办”。			
保证项目实施的制度、措施	″按照采购合同要求 ″			
项目实施计划	对划转事项实施一窗受理模式，上线智能化设备，根据实际运行情况，不断优化调整服务规范，定期进行服务人员绩效考核。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对划转事项实施一窗受理模式，上线智能化设备，根据实际运行情况，不断优化调整服务规范，定期进行服务人员绩效考核。				对划转事项实施一窗受理模式，上线智能化设备，根据实际运行情况，不断优化调整服务规范，定期进行服务人员绩效考核。		
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	受理服务人数	＝15人	数量指标	受理服务人数	＝15人
		质量指标	受理合规性	合规	质量指标	受理合规性	合规
		时效指标	受理及时性	及时	时效指标	受理及时性	及时
		成本指标	受理服务人员工资	≤30000元/年/人	成本指标	受理服务人员工资	≤30000元/年/人
			人均管理服务费用	≤18800元/年		人均管理服务费用	≤18800元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	不断提高办事效率和服务质量	不断提高	社会效益指标	不断提高办事效率和服务质量	不断提高
		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	办事人员满意度（%）	≥99%	服务对象满意度指标	办事人员满意度（%）	≥99%

负责人：	贺振龙	经办人：	杜秀清	联系电话：	18935393989	填报日期：	20220110092330

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	政府重点工程评审费			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县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：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对全县政府重点项目提出修改意见，使政府重点项目各个问题解决源头解析、源头控制与源头措施落实。政府投资重点工程需经过专家评审论证，评审结束后由专家出具评审报告，审批机关需支付给专家评审费用。			
立项依据	《政府投资条例》			
项目设立必要性	通过专家评审才能充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为。对全县政府重点项目提出修改意见，使政府重点项目各个问题解决源头解析、源头控制与源头措施落实。			
保证项目实施的制度、措施	《政府投资条例》、《专家评审制度》			
项目实施计划	完成40项政府重点项目的评审工作，每月按实际费用支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成40项政府重点项目的评审工作，每月按实际费用支付。				完成40项政府重点项目的评审工作，每月按实际费用支付。		
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	评审专家人数（人）	≥400人	数量指标	评审专家人数（人）	≥400人
			出评审报告数量	≥50个		出评审报告数量	≥50个
		质量指标	报告符合相关行业标准	符合	质量指标	报告符合相关行业标准	符合
		时效指标	评审及时性	及时	时效指标	评审及时性	及时
		成本指标	评审费用成本（元/人.次）	≤500元/人.次	成本指标	评审费用成本（元/人.次）	≤500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	保障项目的合规性	合规	社会效益指标	保障项目的合规性	合规
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥99%	服务对象满意度指	工作人员满意度（%）	≥99%

负责人：		经办人：	杜秀清	联系电话：	18935393989	填报日期：	20211225165916

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	职工餐厅工作人员工资及保险费用			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县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：	225,999	年度资金总额：	225,999
	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	225,999	市县（区）财政资金	225,999
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	解决职工餐厅工作人员工资及保险费用，确保餐厅正常运行			
立项依据	批资报告			
项目设立必要性	确保餐厅正常运行			
保证项目实施的制度、措施	按合同执行			
项目实施计划	及时支付职工餐厅工作人员工资及保险费用，确保餐厅正常运行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时支付职工餐厅工作人员工资及保险费用，确保餐厅正常运行				及时支付职工餐厅工作人员工资及保险费用，确保餐厅正常运行		
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	餐厅工作人员数量	=5人	数量指标	餐厅工作人员数量	=5人
		质量指标	服务质量合格率	≥98%	质量指标	服务质量合格率	≥98%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	工作人员工资及保险费成本	≤3766.65元/人.月	成本指标	工作人员工资及保险费成本	≤3766.65元/人.月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为500余名工作人员及部分办事群众提供便餐，确保餐厅正常运行	提供便利	社会效益指标	为500余名工作人员及部分办事群众提供便餐，确保餐厅正常运行	提供便利
		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（%）	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥98%

负责人：	贺振龙	经办人：	杜秀清	联系电话：	18935393989	填报日期：	20220110095106

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	职工食堂燃气费			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县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：	20,000	年度资金总额：	20,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为方便县行政审批局、人社局、医保局职工及办事群众用餐，在政务服务中心大楼六层修建了三家单位共用的职工食堂，由我局负责管理，为保证职工食堂正常运转，需及时缴纳燃气费用2万元/年			
立项依据	批资报告			
项目设立必要性	为方便县行政审批局、人社局、医保局职工及办事群众用餐，在政务服务中心大楼六层修建了三家单位共用的职工食堂，由我局负责管理，为保证职工食堂正常运转			
保证项目实施的制度、措施	根据合同执行			
项目实施计划	及时缴纳燃气费用，保证职工食堂正常运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时缴纳燃气费用，保证职工食堂正常运转				及时缴纳燃气费用，保证职工食堂正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	燃气数量	≥6390方	数量指标	燃气数量	≥6390方
		质量指标	燃气质量合格率	≥99.9%	质量指标	燃气质量合格率	≥99.9%
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标	燃气单价	≤3.13元	成本指标	燃气单价	≤3.13元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便县行政审批局、人社局、医保局职工及办事群众用餐	方便	社会效益指标	方便县行政审批局、人社局、医保局职工及办事群众用餐	方便
		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	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

负责人：	贺振龙	经办人：	杜秀清	联系电话：	18935393989	填报日期：	20220111174842

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	职业年金			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县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：	53,938	年度资金总额：	53,938
	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	53,938	市县（区）财政资金	53,938
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年自收自支人员缴纳单位承担的职业年金，涉及12人.			
立项依据	根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》国发（2015）2号及《机关事业单位职业年金办法》。			
项目设立必要性	建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。			
保证项目实施的制度、措施	《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》国发（2015）2号及《机关事业单位职业年金办法》。			
项目实施计划	按相关规定及时缴纳单位承担的职业年金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按相关规定及时为单位12名自收自支人员缴纳职业年金单位部分				按相关规定及时为单位12名自收自支人员缴纳职业年金单位部分		
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	缴纳职业年金人数（人）	=12人	数量指标	缴纳职业年金人数（人）	=12人
		质量指标	按照国家标准缴纳，符合相关规定	符合	质量指标	按照国家标准缴纳，符合相关规定	符合
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标	职业年金缴纳额（元）	≤53938元	成本指标	职业年金缴纳额（元）	≤53938元
	效益指标	经济效益指标	对职工产生激励作用	激励	经济效益指标	对职工产生激励作用	激励
		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	完善机关事业单位社会保险制度体系，解决职工后顾之忧	解决	可持续影响指标	完善机关事业单位社会保险制度体系，解决职工后顾之忧	解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥98%

负责人：	贺振龙	经办人：	杜秀清	联系电话：	18935393989	填报日期：	20220110101016

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	专家评审费			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县政府采购中心
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：	750,000	年度资金总额：	250,000
	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	750,000	市县（区）财政资金	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于采购项目专家评审的劳务费用			
立项依据	乡财字（2021）37号文件			
项目设立必要性	为了保护国家利益和社会公共利益，充分体现公平、公正、科学、择优原则。保证采购活动顺利开展，确保采购项目及时高效完成。			
保证项目实施的制度、措施	按照山西省财政厅晋财购（2021）14号文件，及时支付相应的评审劳务报酬。			
项目实施计划	依据采购项目评审时长，按照相关文件支付评审劳务报酬。2022年12月31日前完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据本年评标专家人数及时支付相应专家评审费				根据本年评标专家人数及时支付相应专家评审费		
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	评审专家数量	≥700人次	数量指标	评审专家数量	≥700人次
			招标项目数量	≥190个		招标项目数量	≥190个
		质量指标	招标项目完成率	≥99%	质量指标	招标项目完成率	≥99%
			评标审核合规性	合格		评标审核合规性	合格
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	时效指标	项目完成及时率	≥99%
		成本指标	评标费两小时之内	≤300元	成本指标	评标费两小时之内	≤300元
			废标两小时以上每人每天封顶	≤400元/人		废标两小时以上每人每天封顶	≤400元/人
			单日每人封顶	≤1000元		单日每人封顶	≤1000元
			两小时以上每增加一小时	100元		两小时以上每增加一小时	100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证采购活动顺利开展，确保采购项目及时完成	保障	社会效益指标	保证采购活动顺利开展，确保采购项目及时完成	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	评标专家满意度	≥95%	服务对象满意度指标	评标专家满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘天强	联系电话：	13934693666	填报日期：	20211225160607

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	专线网络租赁费			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县政府采购中心
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：	234,000	年度资金总额：	78,000
	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	234,000	市县（区）财政资金	78,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政府采购电子评标专项网络			
立项依据	晋财购（2021）21号			
项目设立必要性	为了实施“互联网+政府采购”系统上线办理，提高工作效率。			
保证项目实施的制度、措施	《关于促进公平竞争优化营商环境的通知》新系统上线运行，高效办理电子采购工作。			
项目实施计划	2021年12月31日前完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证电子评标工作顺利进行，有效提高工作效率。				保证电子评标工作顺利进行		
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	电子评标专线网络	100兆	数量指标	电子评标专线网络	100兆
		质量指标	全年电子评标任务	完成	质量指标	全年电子评标任务	完成
		时效指标	专线网络运行速度	稳定	时效指标	专线网络运行速度	稳定
		成本指标	100兆专项网络租赁	78000元	成本指标	100兆专项网络租赁	78000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保采购项目电子评标工作顺利开展	保障	社会效益指标	确保采购项目电子评标工作顺利开展	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	采购单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘天强	联系电话：	13934693666	填报日期：	20211225163916

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休补充保险			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县政府采购中心
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：	252	年度资金总额：	252
	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	252	市县（区）财政资金	252
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员医疗补充保险			
立项依据	根据现行政策			
项目设立必要性	确保退休人员享受基本医保待遇			
保证项目实施的制度、措施	按照现行规定，及时缴纳退休人员补充保险			
项目实施计划	根据现行规定，支付2022年全年退休人员补充保险			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据现行条例，按时支付退休补充保险				保障退休人员享受补充医疗		
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	退休补充保险数量	3人	数量指标	退休补充保险数量	3人
		质量指标	退休补充保险缴纳完成率	完成	质量指标	退休补充保险缴纳完成率	完成
		时效指标	退休医疗补充保险缴纳完成及时率	完成	时效指标	退休医疗补充保险缴纳完成及时率	完成
		成本指标	退休补充医疗保险每月	7元	成本指标	退休补充医疗保险每月	7元
			退休补充医疗保险全年	12个月		退休补充医疗保险全年	12个月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证退休人员享受基本医疗保险	保障	社会效益指标	保证退休人员享受基本医疗保险	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	退休人员享受医疗保险满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退休人员享受医疗保险满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘天强	联系电话：	13934693666	填报日期：	20211227153114

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	119-乡宁县行政审批服务管理局		实施单位	乡宁县政府采购中心
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：	239,730	年度资金总额：	79,910
	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	239,730	市县（区）财政资金	79,910
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年单位运转经费			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行《政府会计制度》和财政相关制度			
项目实施计划	2022年全年按月支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运转				保证工作顺利进行，有效提高工作效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电话部数	6部	数量指标	电话部数	6部
			印刷份数	≥1600份		印刷份数	≥1600份
			A4纸数量	≥60箱		A4纸数量	≥60箱
			硒鼓数量	≥12个		硒鼓数量	≥12个
			复印机墨粉盒数量	≥10个		复印机墨粉盒数量	≥10个
			办公人数	6个		办公人数	6个
			工作人员出差次数	≥10次		工作人员出差次数	≥10次
			办公用档案盒	≥120个		办公用档案盒	≥120个
			公务用车车辆数	1辆		公务用车车辆数	1辆
		质量指标	购买物品合格率	100%	质量指标	购买物品合格率	100%
			全年政府采购业务	完成		全年政府采购业务	完成
		时效指标	车辆经费拨付	及时	时效指标	车辆经费拨付	及时
			购买物品及时性	及时		购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	印刷每份成本	≤30份	成本指标	印刷每份成本	≤30份
			电话每部每月资费	≤40元/部/月		电话每部每月资费	≤40元/部/月
			A4纸成本	≤260元/箱		A4纸成本	≤260元/箱
			硒鼓每个成本	≤280元/个		硒鼓每个成本	≤280元/个
			复印机墨粉盒每个成本	≤280元/个		复印机墨粉盒每个成本	≤280元/个
			办公用档案盒每个成本	≤15元/个		办公用档案盒每个成本	≤15元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全县政府采购工作正常开展	保障	社会效益指标	全县政府采购工作正常开展	保障
			工作效率提升	提高		工作效率提升	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	采购单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘天强	联系电话：	13934693666	填报日期：	20211225152821