

侯马经济开发区管理委员会行政审批局

2024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.....	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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责集中行使行政许可权，统筹区内行政审批制度改革工作，承接并行使依法赋予开发区的行政权力事项，编制公布权力清单各责任清单；
- 2、负责推进负面清单管理模式；
- 3、负责建立行政审批工作机制，健全工作体系，优化行政审批流程；
- 4、负责重大项目的跟踪服务及投资绿色通道工作；

二、机构设置情况

行政审批局下设综合业务科、行政审批科，归口管理政务服务中心。

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：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

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	271.79	一、一般公共服务支出	1569.42	222.64	1346.78
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	20.36	20.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.94	5.94	
		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	22.86	22.86	
		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	271.79	本年支出合计	1618.57	271.79	1346.78
上年结转	1346.78	年终结转			
收入总计	1618.57	支出总计	1618.57	271.79	1346.78

2024年预算收入总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

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		271.79	271.79					1346.78
201	一般公共服务支出	222.64	222.64					1346.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.64	222.64					1346.78
2010306	政务公开审批	222.64	222.64					1346.78
208	社会保障和就业支出	20.36	20.36					
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79					
210	卫生健康支出	5.94	5.94					
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94					
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94					
221	住房保障支出	22.86	22.86					
22102	住房改革支出	22.86	22.86					
2210201	住房公积金	22.86	22.86					

2024年预算支出总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

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		1618.57	245.09	1373.48
201	一般公共服务支出	1569.42	195.94	1373.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1569.42	195.94	1373.48
2010306	政务公开审批	1569.42	195.94	1373.48
208	社会保障和就业支出	20.36	20.36	
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	
210	卫生健康支出	5.94	5.94	
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	
221	住房保障支出	22.86	22.86	
22102	住房改革支出	22.86	22.86	
2210201	住房公积金	22.86	22.86	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

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	271.79	一、一般公共服务支出	1569.42	1569.42		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.36	20.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.94	5.94		
		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	22.86	22.86		
		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	271.79	本年支出合计	1618.57	1618.57		
上年财政拨款结转	1346.78	年终结转				
一、一般公共预算	1346.78					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1618.57	支出总计	1618.57	1618.57		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

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		271.79	245.09	26.70
201	一般公共服务支出	222.64	195.94	26.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.64	195.94	26.70
2010306	政务公开审批	222.64	195.94	26.70
208	社会保障和就业支出	20.36	20.36	
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	
210	卫生健康支出	5.94	5.94	
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	
221	住房保障支出	22.86	22.86	
22102	住房改革支出	22.86	22.86	
2210201	住房公积金	22.86	22.86	

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：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

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		245.09	217.36	27.73
工资福利支出		217.36	217.36	
基本工资	工资福利支出	45.34	45.34	
津贴补贴	工资福利支出	5.93	5.93	
绩效工资	工资福利支出	116.07	116.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.57	13.57	
职业年金缴费	工资福利支出	6.79	6.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.94	5.94	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.86	0.86	
住房公积金	工资福利支出	22.86	22.86	
商品和服务支出		27.73		27.73
办公费	商品和服务支出	3.50		3.50
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
会议费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.90		0.90
工会经费	商品和服务支出	3.26		3.26
福利费	商品和服务支出	5.70		5.70
其他交通费用	商品和服务支出	8.37		8.37

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

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：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

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：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

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：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

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	0.90	0.90		
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	0.90	0.90		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

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

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

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
侯马经济开发区管理委员会行政审批局	26.70	26.70				
侯马经济开发区管理委员会行政审批局	26.70	26.70				
专家评审费	5.00	5.00				
政务服务中心运转经费	3.00	3.00				
政务服务中心宽带租赁费	3.20	3.20				
政务服务中心工本费	1.50	1.50				
政务服务中心免费刻章费	6.00	6.00				
7×24小时政务服务超市硬件购置费	8.00	8.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：侯马经济开发区管理委员会行政审批局

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
侯马经济开发区管理委员会行政审批局	1346.78	1346.78		
侯马经济开发区管理委员会行政审批局	1346.78	1346.78		
政府统一服务事项——文物勘探发掘	1346.78	1346.78		

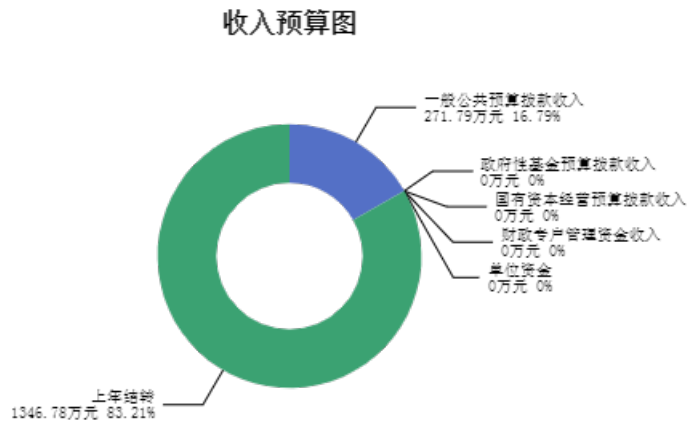
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度侯马经济开发区管理委员会行政审批局预算收入总计1,618.57万元，其中：本年收入271.79万元，上年结转1,346.78万元，比上年减少333.80万元，下降17.10%，主要原因是主要原因是标准地+承诺制改革政府统一服务事项文物勘探发掘工作未完成；本年部门预算支出总计1,618.57万元，其中：本年预算安排271.79万元，上年结转1,346.78万元，比上年减少333.80万元，下降17.10%，主要原因是主要原因是标准地+承诺制改革政府统一服务事项文物勘探发掘工作未完成

二、收入预算情况说明

2024年度侯马经济开发区管理委员会行政审批局预算收入1,618.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入271.79万元，占16.79%；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1,346.78万元，占83.21%。



三、支出预算情况说明

2024年度侯马经济开发区管理委员会行政审批局支出预算1618.57万元，其中：基本支出245.09万元，占15.14%；项目支出1373.48万元，占84.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度侯马经济开发区管理委员会行政审批局财政拨款收支总预算1,618.57万元。其中：一般公共预算拨款1,618.57万元，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271.79万元，上年结转收入1,346.78万元。支出包括：一般公共服务支出1,569.42万元、社会保障和就业支出20.36万元、卫生健康支出5.94万元、住房保障支出22.86万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

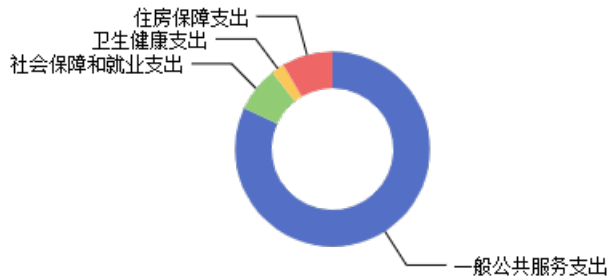
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度侯马经济开发区管理委员会行政审批局一般公共预算当年支出271.79万元,比上年减少1680.58万元,下降86.08%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度侯马经济开发区管理委员会行政审批局一般公共预算当年支出271.79万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出222.64万元,占81.92%;社会保障和就业支出20.36万元,占7.49%;卫生健康支出5.94万元,占2.19%;住房保障支出22.86万元,占8.41%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 年度侯马经济开发区管理委员会行政审批局一般公共预算安排基本支出245.09万元,其中:

人员经费 217.36万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

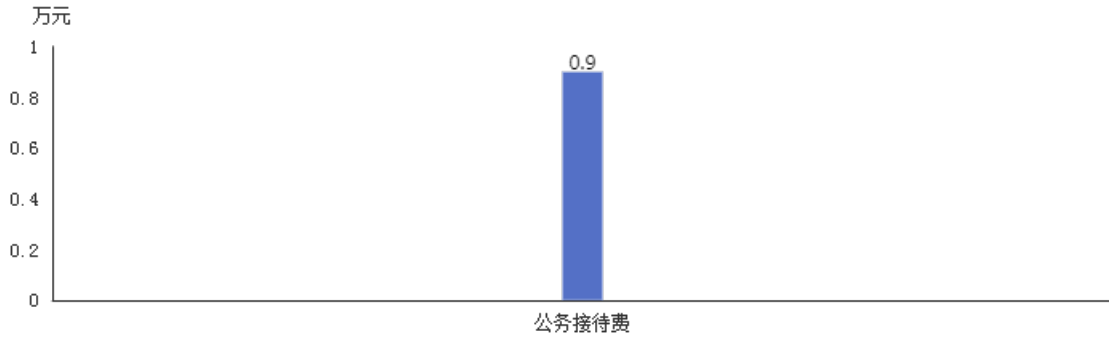
公用经费27.73万元,主要包括:印刷费、会议费、办公费、福利费、公务接待费、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年侯马经济开发区管理委员会行政审批局财政拨款安排的“三公”经费预算0.90万元比2023年减少 1.67万元,主要原因是根据财政部门主管要求,响应国家政策,递减三公经费。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.90万元,与上年相比预算数减少1.67万元;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

本部门属于事业单位，无机关运行经费支出。

九、政府采购情况

2024年侯马经济开发区管理委员会行政审批局政府采购预算总额17.19万元。其中：政府采购货物预算10.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1569.42万元，其中基本支出245.09万元，项目支出1373.47万元（其中包含上年结转资金1346.78万元）；

2、项目绩效目标

2024年侯马经济开发区管理委员会行政审批局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额1,373.47万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目7个，涉及金额1,373.47万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额1,373.47万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；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）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	608-侯马经济开发区管理委员会行政审批局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	12人	实际在职人员总数	12人
			其中:在编人员数	12人
其他人员数			0人	
部门职责	1、负责集中行使行政许可权,统筹区内行政审批制度改革工作,承接并行使依法赋予开发区的行政权力事项,编制公布权力清单各责任清单;2、负责推进负面清单管理模式;3、负责建立行政审批工作机制,健全工作体系,优化行政审批流程;4、负责重大项目的跟踪服务及投资绿色通道工作			
部门战略目标	1、负责对各部门的行政审批事项和公共服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务;2、负责区内企业的社会服务工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	413.02	合计	413.02
	其中:一般公共预算资金	413.02	其中:基本支出	245.09
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	167.93
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	负责对各部门的行政审批事项和公共服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务		负责区内企业的社会服务工作	
年度绩效目标	一是建立健全制度,加强内部控制。主要领导应明确资产管理责任,增强固定资产的管理意识。单位内部要设置相应的资产管理岗位,明确责任人及职责范围,将资产管理责任落实到人。加强固定资产购置、调拨、领用、处置等流程的管理,单位领导或资产管理人、使用人员调离时,要组织核查,办理资产移交和监交手续,防止资产流失。二是健全信			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年项目数量	7项
		质量指标	项目完成	达标
		时效指标	全年项目	≤1年
		成本指标	全年7个项目	1526.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化营商环境	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥90%

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府统一服务事项								
主管部门及代码		608-侯马经济开发区管理委员会行政审批局		实施单位		侯马经济开发区管理委员会行政审批局				
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：		1,412,250		年度资金总额：		1,412,250		
		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		1,412,250		市县（区）财政资金		1,412,250		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		为落实“承诺制+标准地+全代办”改革，需完成区域文物保护（勘探、发掘政府统一服务事项，优化营商环境，提高行政审批效率，加快项目落地，激发市场主体活力。								
立项依据		《山西省企业投资项目承诺制规定》、侯马市人民政府办公室《关于印发〈侯马市企业投资项目政府统一服务实施细则（试行）〉的通知》（侯政办发〔2021〕12号）、侯马经济开发区综合工作部《关于印发〈侯马经济开发区政府统一服务事项经费预算管理办法〉的通知》								
项目设立必要性		优化营商环境，提高行政审批效率，加快项目落地，激发市场主体活力								
保证项目实施的制度、措施		按全年进度								
项目实施计划		按照合同								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		优化营商环境，提高行政审批效率，加快项目落地，激发市场主体活力				优化营商环境，提高行政审批效率，加快项目落地，激发市场主体活力				
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	政府统一服务事项（侯北	1600亩	数量指标	政府统一服务事	1600亩			
			政府统一服务事项（文物	170座		政府统一服务事	170座			
		质量指标	约定合同期内完成本项目	取得上级批复及时性	质量指标	约定合同期内完	取得上级批复及时性			
		时效指标	合同期内完成本项目	2024年	时效指标	合同期内完成本	2024年			
	成本指标	文物勘探费用（上年结转）	>960万元	成本指标	文物勘探费用（上	>960万元				
			文物发掘费用（上年结转			>600万元	文物发掘费用（	>600万元		
	效益指标	经济效益指标	服务入区企业	降低企业成本到位	经济效益指标	服务入区企业	降低企业成本到位			
		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	受益对象满意	≥90%	服务对象满意度指	受益对象满意	≥90%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240302153002			

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务服务中心宽带租赁费					
主管部门及代码		608-侯马经济开发区管理委员会行政审批局		实施单位		侯马经济开发区管理委员会行政审批局	
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:	32,000		年度资金总额:	32,000		
	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	32,000		市县(区)财政资金	32,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因政务服务中心需为办事群众提供网上自助服务和营业执照全程网上登记领办、帮办的服务,现续签一条规格为50兆专网专线作为备用网络专线,预算价为32000元,此次项目资金年初已列入2023年部门预算。					
立项依据		山西省人民政府办公厅《关于推进“互联网+政务服务”省级平台对接工作通知》(晋政办发〔2018〕36号)、《临汾市人民政府办公厅关于印发临汾市加快推进“互联网+政务服务平台”工作实施方案的通知》(临汾办〔2018〕55号)					
项目设立必要性		根据本单位业务工作需要实施,按照省委、市委、开发区要求优化营商环境。					
保证项目实施的制度、措施		按全年进度					
项目实施计划		按照合同					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据本单位业务工作需要实施,按照省委、市委、开发区要求优化营商环境。			根据本单位业务工作需要实施,按照省委、市委、开发区要求优化营商环境。		
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	政务服务中心专网专线	50兆	数量指标	政务服务中心专网专线	50兆
		质量指标	约定合同期内完成本项目	网络稳定畅通到位	质量指标	约定合同期内完成	网络稳定畅通到位
		时效指标	2024年11月到期,按照合同	50兆	时效指标	2024年11月到期	50兆
		成本指标	大厅专网专线	32000元	成本指标	大厅专网专线	32000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益指标	提高
		社会效益指标	服务入区企业	及时	社会效益指标	服务入区企业	及时
		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	受益对象满意	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240302154736

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务服务中心工本费					
主管部门及代码		608-侯马经济开发区管理委员会行政审批局		实施单位		侯马经济开发区管理委员会行政审批局	
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:	15,000		年度资金总额:	15,000		
	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	15,000		市县(区)财政资金	15,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了进一步优化营商环境,政务服务中心在营业执照、食品经营许可证办理中全部免费,所以要承担营业执照、食品经营许可证等工本费,现需做出项目预算。					
立项依据		根据《优化营商环境条例》、《山西省相对集中行政许可权办法》、《临汾市行政审批服务管理局关于印发<2020年全市行政审批服务管理工作要点>的通知》(临审管发〔2020〕34号),为了进一步提升政务服务水平,落实“证照分离”改革优化营商环境。					
项目设立必要性		根据本单位业务工作需要实施,按照省委、市委、开发区要求优化营商环境。					
保证项目实施的制度、措施		按全年进度					
项目实施计划		按照合同					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据本单位业务工作需要实施,按照省委、市委、开发区要求优化营商环境。				根据本单位业务工作需要实施,按照省委、市委、开发区要求优化营商环境。	
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	办理营业执照	≥500件	数量指标	办理营业执照	≥500件
			食品流通许可证	≥300件		食品流通许可证	≥300件
		质量指标	达到优化营商环境标准	到位	质量指标	达到优化营商环境标准	到位
		时效指标	全年完成	及时	时效指标	全年完成	及时
	成本指标	证照工本费	15000元	成本指标	证照工本费	15000元	
	效益指标	经济效益指标	服务客商、办事人	及时性	经济效益指标	服务客商、办事人	及时性
		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	受益对象满意	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240302155323	

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专家评审费					
主管部门及代码	608-侯马经济开发区管理委员会行政审批局		实施单位	侯马经济开发区管理委员会行政审批局			
项目属性	一次性项目（1年结束）			项目日期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	具体项目支出测算依据及说明：环评、水土保持、人防、立项/核准等审批事项需组织专家评审，每个项目至少3个专家，每个专家每次500元，预计全年30多个项目需评审						
立项依据	根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《生态环境部建设项目环境影响报告书（表）审批程序规定》《山西省政府投资管理办法（省政府令第278号）》《山西省企业投资项目核准和备案管理（实施细则第25号）》《山西省人民政府办公厅关于印发山西省行政审批局山西实施跨部门联合审批事项清单》						
项目设立必要性	侯马经济开发区行政审批局按照侯马经济开发区管委会的相关文件为指导组织使用专家评审费，专家评审经费使用符合国家财经法规和资金支付范围的规定，有完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复的用途。						
保证项目实施的制度、措施	为确保项目依法依规，提高审批效率，加快项目落地						
项目实施计划	为确保项目依法依规，提高审批效率，加快项目落地						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为确保项目依法依规，提高审批效率，加快项目落地			为确保项目依法依规，提高审批效率，加快项目落地			
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	项目审批专家评审费	≥30个	数量指标	项目审批专家评审费	≥30个
		质量指标	优化营商环境	为确保项目依法依规，提高审批效率	质量指标	优化营商环境	为确保项目依法依规，提高审批效率
		时效指标	30个项目环评评审	30个项目环评评审	时效指标	30个项目环评评审	30个项目环评评审
		成本指标	每个项目至少3个专家，根据本单位工作进展		成本指标	每个项目至少3个专家，根据本单位工作进展	
	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	持续提升审批业务	提升审批业务	可持续影响指标	持续提升审批业务	提升审批业务
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240302153731			

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务服务中心运转经费					
主管部门及代码		608-侯马经济开发区管理委员会行政审批局		实施单位		侯马经济开发区管理委员会行政审批局	
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:	50,000		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	50,000		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	政务服务中心共有入驻窗口18个,自助服务电脑8台,入驻人员21人,还设有免费复印业务,政务服务中心所有的办公费支出都不列入人员公用经费中,所以现需申请运转费。						
立项依据	依据晋办发[2019]44号《山西省以数字政府建设为牵引进一步优化营商环境行动计划》、山西省人民政府办公厅《关于推进“互联网+政务服务”省级平台对接工作通知》(晋政办发[2018]36号)、《临汾市人民政府办公厅关于印发临汾市加快推进“互联网+政务服务平台”工作实施方案的通知》(临汾政办字[2018]10号)。						
项目设立必要性	根据本单位业务工作需要实施,按照省委、市委、开发区要求优化营商环境。						
保证项目实施的制度、措施	按全年进度						
项目实施计划	按照合同						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据本单位业务工作需要实施,按照省委、市委、开发区要求优化营商环境。			根据本单位业务工作需要实施,按照省委、市委、开发区要求优化营商环境。			
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	全年各窗口办件量	3000件	数量指标	全年各窗口办件	3000件
		质量指标	达到优化营商环境标准	1	质量指标	达到优化营商环境	1
		时效指标	全年完成	2024年	时效指标	全年完成	2024年
		成本指标	各窗口日常运转办公费	50000元	成本指标	各窗口日常运转	50000元
	效益指标	经济效益指标	服务客商、办事人	及时性	经济效益指标	服务客商、办事	及时性
		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	受益对象满意	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240302154240	

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务服务中心免费刻章费							
主管部门及代码		608-侯马经济开发区管理委员会行政审批局		实施单位		侯马经济开发区管理委员会行政审批局			
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：		60,000		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		60,000		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		依据晋办发[2019]44号《山西省以数字政府建设为牵引进一步优化营商环境行动计划》用于新设立公司注册刻制公章，政务服务中心免费为客商设立公司刻章业务，2023年10月--2024年10月刻制印章预算700套，费用共计60000元。							
立项依据		依据晋办发[2019]44号《山西省以数字政府建设为牵引进一步优化营商环境行动计划》用于新设立公司注册刻制公章，政务服务中心免费为客商设立公司刻章业务，国家优化营商环境要求							
项目设立必要性		按照国家优化营商环境要求，免费提供刻章业务							
保证项目实施的制度、措施		根据市场监督管理局营业执照原件进行刻章							
项目实施计划		全年根据业务量需要实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		全年根据业务量需要实施				全年根据业务量需要实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	2023年10月--2024年12月	700套	数量指标	2023年10月--2024年12月	700套		
		质量指标	刻章质量	公安备案	质量指标	刻章质量	公安备案		
		时效指标	全年完成	100%	时效指标	全年完成	100%		
		成本指标	2023年10月--2024年12月	60000元	成本指标	2023年10月--2024年12月	60000元		
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	提升	经济效益指标	优化营商环境	提升		
		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	可持续影响指标	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	客商、办事人员满意度	≥90%	服务对象满意度	客商、办事人员	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240302155803		

侯马经济开发区预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		7×24小时政务服务超市硬件购置费								
主管部门及代码		608-侯马经济开发区管理委员会行政审批局		实施单位		侯马经济开发区管理委员会行政审批局				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		180,000		年度资金总额：		80,000		
		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		180,000		市县（区）财政资金		80,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		因政务服务中心需为办事群众提供网上自助服务和营业执照全程网上登记领办、帮办的服务，现需建设7*24小时政务服务超市硬件购置，预算价为180000元，此次项目资金年初已列入2024年部门预算。								
立项依据		依据晋办发[2019]44号《山西省以数字政府建设为牵引进一步优化营商环境行动计划》、山西省人民政府办公厅《关于推进“互联网+政务服务”省级平台对接工作通知》（晋政办发[2018]36号）、《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市加快推进“互联网+政务服务”工作实施方案的通知》								
项目设立必要性		根据本单位业务工作需要实施，按照省委、市委、开发区要求优化营商环境。								
保证项目实施的制度、措施		按全年进度								
项目实施计划		按照合同								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		根据本单位业务工作需要实施，按照省委、市委、开发区要求优化营商环境。				根据本单位业务工作需要实施，按照省委、市委、开发区要求优化营商环境。				
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	7*24小时政务服务超市	硬件购置		数量指标	7*24小时政务服务	硬件购置		
		质量指标	约定合同期内完成本项目	硬件购置到位		质量指标	约定合同期内完	硬件购置到位		
		时效指标	优化营商环境	2024年		时效指标	优化营商环境	2024年		
		成本指标	硬件购置费	180000元		成本指标	硬件购置费	180000元		
	效益指标	经济效益指标	服务入区企业	提高		经济效益指标	服务入区企业	提高		
		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	受益对象满意	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240302160253			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，侯马经济开发区管理委员会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2023年12月31日，侯马经济开发区管理委员会行政审批局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，侯马经济开发区管理委员会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）；侯马经济开发区管理委员会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

我部门已编制政府购买服务指导性目录

（二）其他

无

侯马经济开发区行政审批局政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
008E	政府履职所需辅助性事项		
008E01		法律服务类	
008E0101			行政诉讼代理应诉法律服务
008E0102			政府法律顾问服务
008E02		政府租赁服务	
008E0201			政务外网购买服务
008F	其他		
008F01		其他	

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。